**2021年道县月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处 部门整体支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**(一）部门（单位）基本情况**

人员概括：月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处为副处级单位，内设5个科室，在职人数14人，其中正副科级6人，其它人员8人。

主要职责：

 1、研究制定月岩-周敦颐故里风景名胜区的规章制度、规范性文件和政策并组织实施。

 2、研究制定景区的中场期发展规和年度计划并组织实施，组织编制风景名胜区总体规划及景区详细规划并负责实施，负责景区的勘察工作。

 3、负责景区内自愿的保护工作，依据法律法规和有关规定对景区开大、建设实行统一规划，统一管理，

 4、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，指导旅游统计工作和行业信息发布。

 5、维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益，监督检查旅游服务质量，受理并处理旅游者的投诉。

 6、负责景区内的旅游服务、安全保障和环境卫生监督管理工作。

 7、组织并指导风景名胜区旅游产品、旅游商品的开发，组织策划旅游节庆活动，积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

目标1、完成对濂溪总祠项目的立项、放线、踏界、设计、预算。

目标2、完成月岩景区停车场新建厕所工程的建设、验收，财政结算评审。

目标3、完成周敦颐故居布展的设计和预算。

目标4、完成风景区疑似图斑核查。

目标5、完成濂溪故里古建筑群修缮二期工程的设计。

目标6、完成濂溪故里古建筑群安防、防雷计划项目上报省文物局。

目标7、积极配合上级文物部门完成“十三五”期间濂溪故里古建筑群文物保护专项资金使用情况的专项检查。

目标8、加强基础建设，完善景区遗留部分断头路和安全护栏。 目标9、智慧景区、导视系统（标识标牌）等工程均处在建设和不断完善中。

目标10、景区曲桥工程、园石路工程全面竣工通过财政局验收。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处整体支出288.82万元。一般公共预算财政拨款收入288.82万元。

1. **基本支出情况：**基本支出224.72万元。

 **1、工资福利支出114.07万元**，其中：基本工资49.10万元，津补贴23.52万元，绩效工资10.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.00万元，职工基本医疗保险缴费5.5万元；其他工资福利支出14.85万元）。

 2、**一般商品服务支出110.65万元，**其中：办公费7.47万元，印刷费6.53万元，水费4.96万元，电费5.27万元，邮电费0.74万元，物业管理费0.25万元，差旅费4.86万元，维修（护）费4.53万元，租赁费5.19万元，会议费3.09万元，培训费3.76万元，公务接待3.67万元，劳务费47.19万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费3.17万元。

 **3、对个人和家庭的补助支出0万元。**

1. **项目支出情况：**项目支出64.1万元。

1、周子理学文化协会工作经费10万元；2、道县濂溪书院及周敦颐廉政纪念馆布展设计施工一体化项目工程款34万元；3、濂溪故里古建筑群消防工程10万元；4、月岩地质保护经费4.1万元；5、“楼田惨案”爱教基地经费6万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜管理处2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜管理处2021年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜管理处2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出管理情况**

1、做好旅游接待和讲解服务工作。2021年针对景区日常接待和疫情防控要求，做了大量细致有效的工作，确保日常和春节、清明、五一等传统节假日旅游安全。景区游客接待工作有条不紊，顺利完成各项讲解服务工作。景区参观游客122061人次。在做好疫情防控的同时，圆满完成各类主题党日活动等的服务接待工作，共接待活动批次442次，人数10668 人。

2、开展各类推介活动。在景区宣传推广方面，一是充分发挥“中国华侨国际文化交流基地”“湖南省国防教育基地”的品牌作用和资源优势，拓展景区内涵，（宋明理学、新石器文化（稻源陶祖）、清莲（廉）文化），以奇特的喀斯特地貌自然山水、丰富的古建筑群、优美的田园风光为基础，开展理学研究、文物考古、文化休闲、观光游览、廉政教育活动，把中国文化、湖湘文化、理学文化传承好、发扬好、运用好，丰富对外文化交流载体，服务广大海外侨胞，进一步提升月岩-周敦颐故里风景名胜区的影响力。二是印制发放景区宣传册，在景区各景点免费发放给参观游客。三是把景区三部宣传片《周敦颐思想宣传片》《濂溪故里景点宣传片》和《廉政故事宣传片》，在游客中心、濂溪书院电视大屏进行宣传轮播。四是配合县委、县政府及当地自媒体对周敦颐的相关活动进行了宣传报道。为湖南电视台、永州电视台及省内知名报纸等旅游相关栏目提供的素材，宣传推广了周敦颐故里景区以及濂溪书院文化旅游、廉政教育旅游产品。五是积极参与省、市对外旅游推广活动，如永州摄影大赛等，清廉湖南上线启动会、红色文化旅游节等等，提高景区的知名度。六是加强宣传力度，为迎接建党100周年，新增庆祝铁艺景观。

3、加强景区各项管理。按照省、市相关文件要求，加强景区廉政文化建设。加强文化氛围管理，创建景区文化墙，设置荷花池保护栏。在日常管理中始终将“安全第一”放在首位，在景区多处悬挂安全标语及警示牌，配备了40个移动式灭火器，由专人负责使用维护，负责人员全部经过消防培训。聘请的9名专业保安，日夜轮班巡守濂溪书院外，还联合村保安队对景区道路交通，商贩经营，消防卫生等各方面监督，对安全工作一丝一毫不放松，确保了景区全年运营无安全事故发生。

4、抓好党建工作。我处坚持“三会一课”制度，深入学习贯彻落实党的十九大和习近平系列重要讲话精神，认真组织全体党员开展党史学习教育活动和庆祝中国共产党成立100周年系列纪念活动。集中学习了12天，开展了四个专题党史学习教育专题学习研讨。支部书记上了4次党课，召开了12次支部委员会和4次党员大会，开展了12次主题党日活动。召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会。完成了全年党费收缴工作。

5、抓好文明创建工作。积极抓好创建国家卫生县城、国家文明县城、省园林县城、国家[生态](http://toutiao.eastday.com/search.html?kw=%E7%94%9F%E6%80%81)文明[建设](http://toutiao.eastday.com/search.html?kw=%E5%BB%BA%E8%AE%BE)示范县和申报历史文化名城等工作。一是成立领导小组，将任务层层分解，拟定工作计划，狠抓落实。二是健全了卫生管理制度、值班制度、文明劝导等制度。三是加强宣传力度。设立文明创建宣传专栏并适时更新宣传内容，制作宣传标语在单位内外进行宣传，提高干部群众文明创建的意识。四是开展全民卫生日、文明劝导志愿服务活动。组织干部职工积极参加每日的文明劝导活动及每周四下午的全民卫生日活动。

6、抓好平安建设工作。一是抓好综治民调工作。对干部职工固定电话和移动电话用户进行摸底汇总，确保单位所有电话用户在接到省综治民调电话时能积极配合民调工作。二是坚持重大节假日或重要会议以及特防期为综治重要时点，安排人员按时到岗到位，还坚持向县委办、县政府办、县群工部报平安，做到有事报事，无事报平安。三是从今年9月份开始，每月26日由一名班子成员带队开展了夜间巡逻活动。

7、抓好反腐倡廉及党风廉政工作。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，成立了管理处党风廉政建设和反腐败工作领导小组，明确了主要负责人及班子成员在党风廉政建设中的职责分工。坚持将党风廉政建设和反腐败工作纳入干部目标管理考核范围，把党风廉政建设责任制与旅游发展同步考虑、同步部署、同步实施，建立和完善了以学习教育为抓手，以制度规范为根本，以监督管理为保障，以带头自律为第一要求的廉政建设机制。

**七、存在的问题及原因分析**

单位紧缺项目建设、景区策划包装等方面的专业技术人员。专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

**八、下一步改进措施**

 1、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。

2、加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为98分。按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站（道县月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处网站）公开，并接受社会监督。

 道县月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处

 2022年 3月 22 日