

附件 1:

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县九龙峰旅游区管理委员会（公章）

下属二级预算单位数量：7 个

填报人：曾敏慧

联系电话：0752-8112588

填报日期：2022.5.20

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠东县九龙峰旅游区管理委员会是县政府派出机构，为正科级。主要负责：贯彻执行国家、省、市有关旅游区管理的政策、法规和行政规章，执行县政府授权或确定的具体工作职能，实现对旅游区的统一有效管理。负责旅游区自然与生态环境（包括山体、水体、矿藏、大气、动植物等）、旅游资源、自然与人文景观、古迹文物和景区基础设施的保护和管理。负责拟定旅游区建设事业的中长期发展规划，制定年度计划并组织实施。负责组织编修旅游区的总体规划和各功能区的详细规划，并负责实施、管理和监督。负责贯彻落实关于发展现代化农业的政策、措施，组织实施生态农业示范项目建设。负责组织旅游区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设和旅游资源的利用，加快推进人文、生态和乡村休闲旅游的发展。负责旅游区旅游、环保、环卫等管理工作。负责旅游区的教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业和统战、侨务、宗教、物价、安全生产、维稳及社会治安综合治理、计划生育等各项行政管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，九龙峰旅游区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实县委、县政府决策部署和

要求，有效统筹疫情防控和经济社会发展，全面强化党的建设，深化项目建设和旅游发展，不断提升治理和服务水平，夯实基础工作，强化融合推进，开拓奋进，力争各项工作展现新气象，取得新成效，再上新台阶。年度总体工作是加强思想、组织、党风廉政建设，积极开展党史学习教育；加速规划修编，强化项目建设，推动经济稳增长；坚持保护性开发景点资源，以项目建设撬动旅游发展；致力建设美丽乡村，厚植绿色生态优势；民生服务不断完善，社会保障不断夯实，民生实事不断深入；慎终如始抓好疫情防控，信访维稳工作扎实开展，安全生产工作稳步推进，“两违”整治工作全面落实，平安创建工作深入人心。

2021年重点工作任务是九龙峰空间规划编制服务工作、辖区环卫保洁工作、以及对特定人群补助工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标1 坚定不移推进规划修编，增强发展持续力。一是持续推动发展规划编制。推动《九龙峰旅游区总体发展规划》的编制工作，通过招投标等方式组建专业团队，对我区的资源现状、功能分区、开发模式、旅游线路等进行调研和规划；二是切实强化招商引资落到实处。三是加强基础配套设施建设。

目标2 坚定不移推进乡村振兴，增强农村发展力。坚持优先发展农业农村，一是提升基层组织战斗力，二是提升基层组织治理能力，三是进一步科学规划布局。结合村庄总体规划，统筹

考虑土地利用、村庄改造、产业布局等因素，制定美丽乡村建设规划；四是进一步完善基础设施。打造一批集乡村旅游、村民居住等功能于一体的乡村民宿群。

目标3 坚定不移推进城建生态，强化建设持久力。一是有序推进农村房地一体确权核实认定工作。二是进一步加大整治“两违”工作力度。不断加大力度整改违法建筑，加强巡查，落实责任，发现一处制止一处，确保不发生新违建，老违建逐步消化；三是严厉打击非法盗采沙、污泥行为。强化执法，对违法盗采河沙、盗采污泥行为及时发现、及时制止、及时报告、及时处理。

目标4 坚定不移推进公共事业，硬化建设打造力。一是完善提升市政配套。增加市政建设资金投入，完善市政配套设施，推动“门前三包”责任制落实，压实沿街单位、铺户、居民“门前三包”责任；二是严格标准抓整治。按照创文的标准和要求，狠抓市容“六乱”整治；坚持“拆”“建”并举，确保拆除一片、清理一片、美化一片、提质一片。持续巩固创文创卫阶段性成果，加快推进街村环卫工人规范管理，扎实推进生活垃圾分类，提升环境卫生水平。

目标5 坚定不移推进维稳建设，提升社会治理力。处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；违纪案件的审理和申诉

案件的复审复核工作；上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作，搞好信访工作的统计、上报，档案及时立卷归档；全力维护社会稳定，保障人民群众的安全。

目标6 坚定不移推进社会事务，积蓄全面发展力。加强基层医疗队伍建设。加强联系上级卫生部门，跟进乡村医生培训工作；提高教育质量。建立建设区属公办幼儿园，力促幼儿入托、适龄儿童入学率达到100%；加强农村社会保障。加强农村低保对象动态精准管理，改善失能老年人和重度残疾人护理服务，落实特困人员照料护理；申报国家非遗项目。重点抓好“九龙峰祖庙庙会”申报国家级非物质文化遗产名录的工作，争取申报成为惠东第二个国家级非遗项目等。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2021年批复的部门预算总支出**1221.28**万元，其中基本支出**1203.62**万元，项目支出**17.66**万元。年中经调整预算追加项目支出**1751.09**万元，其他部门调剂**810.89**万元，调整后整体总支出预算**3783.26**万元，其中基本支出**2014.51**万元，项目支出**1768.75**万元。2021年部门实际总支出**3493.57**万元，其中基本支出**1906.73**万元，项目支出**1586.64**万元；资金结余（当年已上缴财政）**0.00**万元。整体支出完成预算的**92.34%**，其中基本支出完成预算的**94.65%**，项目支出完成**89.72%**。

部门整体支出基本情况表（单位：万元）

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1203.62	2014.51	1906.73
人员经费	1153.92	1528.88	1421.10
日常公用经费	49.70	485.63	485.63
二、项目支出	17.66	1768.75	1586.84
本年支出合计	1221.28	3783.26	3493.57

二、绩效自评

（一）自评结论。

九龙峰旅游区管理委员会根据《惠东县财政局关于开展2022年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2022〕3号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2021年度部门整体支出”的绩效得分为82分，绩效等级为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2021年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，即编制预算需合理和规范，各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少或无年中预算调整。具体指标分析如下：

(1) 预算编制合理性

2021 年部门预算的编制、分配符合县委、县政府方针政策和工作要求，符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

(2) 财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 37832631.05 元，收入决算数 34935659.98 元，差异率 7.6%，该指标分值 4 分，自评得分 3.5 分。

(3) 绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标体现了本部门年度工作计划，通过切合 2021 年工作要点来设置预期产出数量、质量、效果等，将任务具体落实到各相关责任业务科室和下属事业单位。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(4) 绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化，部分缺少目标测算依据。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率

2021 年部门预算资金支出率 100%，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

(2) 结转结余率

本部门 2021 年结余结转率 \leq 10%，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2021 年部门财政存量资金变动率 \leq -15%。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(4) 政府采购执行率

本部门 2021 年政府采购计划金额 5980850.31 元，实际政府采购金额数 5980850.31 元，政府采购执行率 100%。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(5) 财务合规性

本部门 2021 年会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等资料，但个别项目未按事项完成进度支付。该指标分值 4 分，自评得分 3 分。

(6) 预决算信息公开性

本部门 2021 年预决算在县重点领域信息公开官网和管委会官网向社会公开。九龙峰旅游区管理委员会严格按照县财政局规

定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（7）项目实施程序

本部门 2021 年各项目实施程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。其他重点项目都有项目验收等程序。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（8）项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式主要有二种：一是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查。二是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收。但个别项目缺少监管制度。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

（9）报送及时性

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（10）数据质量

本部门 2021 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（11）账务核对情况

本部门截止到 2021 年 12 月 31 日资产账和财务账核对相符，

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（12）资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理，制定有国有资产管理内部控制制度，按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（13）固定资产利用率

本部门截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产利用率 100%，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

（1）公用经费控制率

本部门 2021 年部门年度日常公用经费支出决算数小于日常公用经费调整预算数；三公经费支出决算数小于三公经费预算数，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）重点工作完成情况。

2021 年重点工作任务是九龙峰空间规划编制服务工作、辖区环卫保洁工作、以及对特定人群补助工作，个别项目因为经费不足未及时完成支付，其它重点工作均按时完成。

2021 年，九龙峰旅游区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实县委、县政府决策部署和要求，有效统筹疫情防控和经济社会发展，全面强化党的建设，

深化项目建设和旅游发展，不断提升治理和服务水平，夯实基础工作，强化融合推进，开拓奋进，力争各项工作展现新气象，取得新成效，再上新台阶。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

绩效意识薄弱，对绩效评价工作重视度不够，自评工作质量还有待提高。预算编制缺乏预见性，绩效目标申报项目论证材料不够充分，相关依据不足，佐证材料不够，个别项目没能突出社会经济效益。

2. 改进意见

（1）牢固树立绩效意识，扎实推进自评工作。接下来，要高度重视该项工作，严格按照相关要求，真实、准确填写基础信息表、绩效评价指标表，认真撰写自评报告，并提交完整的绩效佐证材料。

（2）夯实项目基础保障，落实跟踪反馈措施。制定并完善项目相关实施方案，并有效制定能促进项目开展的方式方法、制度措施、人员安排等，以保障项目顺利开展与实施。

（3）设置量化绩效指标，注重收集效果佐证材料。在项目实施过程中，注重收集项目开展及绩效相关的材料，如照片、文字、数据统计及媒体相关报道、满意度调查等，为今后项目绩效管理提供佐证材料。

三、其他自评情况

无。