

昌黎县黄金海岸旅游发展中心

2023 年度昌黎县黄金海岸旅游发展中心 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 3955.39 万元，年中调整后预算数为 4032.61 万元，决算数 4032.61 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 5 个，年初预算安排 120 万元，年中调整后预算数为 356.12 万元，决算数 356.12 万元，年度实际支出率达 100%。

(二) 绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，我部门在职人员 333 人（含工勤人员 204 人）。局属预算单位 1 个，我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。共设有 4 个内设机构：

(1) 办公室（人事股、财务股、工委办公室）

负责单位日常事务性工作，协调各股室、直属单位工作；负责文秘、信息、信访、保密、保卫、文书档案、会议组织及后期工作；负责接待和管理工作；负责党务工作及下属单位的组织人

事管理、工资、档案、职称评定、年度考核、老干部、共青团和妇联工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作；负责对财政支出财政资金的管理与使用，对本单位及下属单位的财务及国有资产进行监督管理，负责编制年度财务计划、会计制度并监督执行，负责园区各项投资建设资金的筹集、管理与使用；承办领导交办的其他工作。

（2）安全监察股

负责园区内及下属单位的安全生产责任制落实和安全检查、安保工作；在园区管委的统一部署下，协调各职能部门，做好园区内及下属单位旅游市场秩序整治工作，创造和谐、稳定、有序的旅游市场环境；承办领导交办的其他工作

（3）开发建设股

负责编制园区项目规划、专项规划，对园区发展形势调研，做出可行性分析，负责实施园区内基础设施建设；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；收集分析招商引资工作动态；为投资者提供法律、政策、投资环境等方面的咨询服务，负责园区内企业的统计、管理工作；负责园区内及下属停产企业的联系；分析、调度园区经济动作情况；负责园区内旅游行业管理；承办领导交办的其他工作。

（4）城建环保股。

负责园区内的市政建设、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同相关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；承办领导交办的其他工作。

由财务股人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自

评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2024年2月27日，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，并按时报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，预算资金356.12万元。其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金356.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目5个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（万元）（调整后）	自评得分	自评等级	
1	昌黎县黄金海岸旅游发展中心	2023年黄金海岸环卫经费	95.177444	97.5	优	
2	昌黎县黄金海岸旅游发展中心	2022年基础设施提升改造所需资金	190.118891	100	优	
3	昌黎县黄金海岸旅游发展中心	对昌黎县旅游服务总公司的费用补贴	35	100	优	
4	昌黎县黄金海岸旅游发展中心	关于实施昌黎县2023年度第15批次建设用地项目及所需资金的请示	15.822	100	优	

(三) 绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照县委工作部署，以“推动跨越发展、打造旅游小镇”为主题，以“升级改造、优化环境、提升品位”为目标，改造道路拓宽面 790 平方米，围绕“干净、安全、秩序”的总要求，扎实推进“改造提升基础设施、挖掘资源发展旅游项目、强化环境综合管理、打造平安满意旅游、提高浴场经营管理水平”五项重点工作，突破发展瓶颈，凝心聚力、真抓实干、努力实现产业园向高端、智慧、特色的转型发展。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

我部门 2023 年年初特定项目 1 个，执行过程中调增 4 个共计 5 个项目，涉及项目资金 356.12 万元，其中当年项目资金 356.12 万元。

(三) 财政资金支出达到的效果情况：

- 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了园区正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是

严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2023年本单位认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化安全生产红线意识，严格自觉执法，开展清风护航活动，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，本单位取得了较好的社会公众满意度。

2023年度履职期间，认真执行年初绩效目标。全年的绩效指标执行情况良好，结果优秀。

合理安排资金，并严格把关，做到严谨规范，对于办公需求及时满足，认真按时限、按要求、按规定，严把程序关和手续关，保障了机关正常运转。

（1）旅游规划及重点项目建设

绩效目标：

通过加强黄金海岸基础设施及绿化亮化建设，提升黄金海岸旅游区整体旅游环境，为游客提供更优质的硬件设施

绩效指标：

对黄金海岸的主要道路路面及人行道维修、绿化亮化面积790平方米。

（2）园区绿化保洁

绩效目标：

全力打造黄金海北区成为一个洁、净、美舒适的旅游环境，吸引更多的游客来昌黎旅游观光。

绩效指标:

保洁面积 50 万平方米, 洁净率达到 95%, 保证黄金海岸北区干净整洁, 沿线绿化美化提升。

(3) 综合事务管理

绩效目标:

促进黄金海岸文旅园机关自身建设水平不断提高; 保障人大机关正常运转, 服务保障能力进一步提升。

绩效指标:

正常运转保障 333 人, 保障单位正常运转人员支出。提升文旅园管委业务水平, 增强监督实效, 推动经济社会发展。

未有未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的内容。

存在问题:

绩效目标设立不够细化和量化, 资金使用效益有待进一步提升、缺少更加具体的佐证材料。

四、绩效目标设定质量情况

(一) 整体绩效目标设定质量情况。

通过对 2023 年的整体评价结果来看, 2023 年我部门整理绩效目标设定质量情况良好。

我部门人员管理情况超出人员编制 404.55%。

预算编制情况, 按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学合理编制预算, 严格执行预算。完成情况良好, 支出进度良好, 出现部分项目结转资金, 在执行过程中与年初预算略有偏差, 预算调整率超出 0.32%; 支出进度率 100%。

严格按照“三公”经费的政策要求执，当年执行 0.00%。

严格执行政府采购程序，执行率 100.00%

我部门建立了相关的内控管理制度，使得财务管理更加规范，严格按照规章制度执行。

对固定资产的管理严格执行上级主管部门要求，及时登记资产卡片并入账 100.00%，定期进行清查和盘点。

绩效管理，认真分析本部门履职职责，细致划分绩效目标，使得绩效目标贴近实际工作内容，更易进行评价，100.0%对项目资金进行评价。

我部门按相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算，按照部门决算布置要求进行决算编制。按规定的时间报送财政局并及时在昌黎政府门户网站进行公示。

（一）项目支出绩效目标设定质量情况。

我部门年初项目支出设定的绩效目标质量较好，全面的反映了各个项目的运行情况，绩效指标比较全面、科学合理易于评价。

我部门为推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与下年度预算调整和预算编制挂钩，作为重要依据，促进单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

以单位内控为保障手段，根据国家相关政策建立健全并逐步完善单位内控管理制度，加强管理意识，严格按照内部管理控制制度的相关制度和要求，积极履职单位的各种职责活动，对产生经济活动的风险进行防范和管控。

通过制定相关制度、实施措施和执行程序，逐步完善单位财

务和业务相关制度。全方位提升单位从预算编制、预算执行、事中监控、事后评价的全过程执行效率和质量。

五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，我部门按上级要求，拟将我部门《2023 年度部门整体支出绩效自评报告》公开在昌黎县政府门户网站，部门预算公开栏目。

除涉密内容外，我部门按照政府信息公开的有关规定，主动公开绩效评价结果的信息。

针对绩效自评涉及满意度调查等方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

2024 年 2 月 27 日