景区综合事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《南岳区财政局关于对2021年部门整体支出和项目支出全面开展绩效自评的通知》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

**（一）部门职能职责**

主要负责中心景区（门票四门以内）综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。

**（二）机构设置情况**

2021年年末，我中心有5个内设机构：办公室、基础设施建设股、一中队、二中队、三中队。

**（三）人员编制情况**

根据编办核定编制人数39人（全额事业编），2021年年末实际在职60人（其中：在编在岗29人，搬迁安置30人，企业改制安置1人），退休33人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。2021年基本支出887.49万元，较上年减少29.24万元。基本支出中人员经费816.25万元，占基本支出的91.97%，较上年下降1.62%，主要原因是人员调整：2020年年初有67人，年中辞职2人，开除2人，调出1人，退休1人，2020年年末实际在职60人，2021年年初61人，年中调出1人，年末实际在职60人，2021年在职人员较2020年要少7人，所以人员经费总体减少；日常公用经费71.24万元，占基本支出的8.03%，与上年基本持平。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我中心为完成中心景区基础设施日常维修维护、环境卫生优化监管、中心景区（门票四门以内）综治管理、游客服务等方面工作而发生的支出。2021年项目支出1537.88万元，比上年增加239.1万元，增加的主要原因是一般公共预算支出以前年度未完工结算的景区基础设施建设项目，在2021年完工结算。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我中心在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务旅游”的目标，坚持“严格管理、综合整治、提升服务”的工作思路，不断强化景区旅游环境综治管理、环境卫生监管、基础设施维护、游客服务等工作，统筹推进疫情防控、安全生产、森林防火工作，完成了区委、区政府下达的目标管理工作任务。

**（一）旅游综治跨上新台阶。**严格依法依规完成了新一轮景区摊位租赁经营权竞租工作，统一轿运从业人员服装和服务标准，着力强化旅游环境的日常巡查和综合管理，景区经营秩序进一步规范。全面加大了对各种违法违规行为的综合整治和查处力度，全年共下发建筑工地整改通知书14份，清理建筑垃圾（渣土）6处，查处景区居民乱倒建筑垃圾3起，劝离带香拉客、流动叫卖1450余人次，取缔临时摊点20余处，暂扣违规经营香炮、雨衣、工艺品等物品11000余件，取缔不规范户外广告、门店招牌30处，清除“牛皮癣”100余处。认真做好游客服务工作，全年受理游客投诉事项150余起，游客投诉处理率100%，满意率100%，救援救助游客140余人次，为游客找回失物500余件；在重要节假日及旅游高峰期，提供咨询和免费茶水、常用药品等日常服务，全年免费发放雨衣2万余件，提供茶水300余桶，受到社会的好评。

**（二）基础设施建设迈出新步伐。重点项目稳妥有序。**灵芝山庄提质改造项目已按投资规模不超过5000万元的标准报请衡阳市发改委完成了立项，目前正抓紧进行施工设计和招投标准备工作，可望在今年3月动工建设。**“厕所革命”持续推进。**景区公厕提质项目总投资283.73万元，共分两期进行，其中项目一期紫竹林、龙凤门票所公厕于2021年6月完工并投入使用；项目二期天柱峰游步道、穿岩诗林公厕于2021年11月完工并投入使用。投入24.7万元，完成了康家垅、藏经殿、五岳殿、南天门祖师殿、祝融峰等五处老旧公厕隔板的提质改造。**摊棚摊点改造稳步推进。**投入122.55万元，对中心景区36处旅游服务摊点进行了提质改造，于2021年10月通过验收并投入使用。此外，投入29.4万元，完成了对麻姑仙境、灵芝泉景点的维护维修；投入10.07万元，新建了半山亭场站排队通道；投入4万余元，完成了中心景区4处垃圾分类点的基础工程；投入8万余元，对景区游步道、安全护栏、涵管、休憩点等基础设施进行了日常维护维修，全年共修复景区基础设施毁损200余处，排除了设施安全隐患。

**（三）环卫管理实现新优化。**年初，顺利完成了第三轮景区环卫服务外包招投标工作，在第二轮的基础上增加了公路、游步道的枯枝落叶清理及景区寺庙、道观的香灰清运工作，外包经费没有增加，节减了财政支出。认真做好景区环卫保洁及农村环境卫生整治工作。强化景区环境卫生日常督查，及时通报督办，全年共查处卫生不达标现象1000余起，下发环卫督查通报12期，扣罚资金4.6万元；出动环卫垃圾压缩车1500余车次，清运景区垃圾4000余吨；巡查发现公厕设施设备毁损问题286处，督促整改256处；更换景区垃圾收集桶480余个，维修环卫设施100余处，维修更换率达到90%以上。

**（四)安全生产巩固新成效。**稳妥处理重大安全隐患。2021年上半年，存放在祝融山庄多年的40多个液化气罐全部被专业人员安全转运处置，遗留多年的重大安全隐患得到消除。及时排查化解关键节点的安全风险。重点抓好了森林防火特护期、雨雪冰冻期、重大节假日、黄金周以及旅游香期旺季、重要接待任务等各个关键节点的安全风险排查化解，提前组织人员开展枯枝落叶清理、破冰除雪、安全巡查巡护、禁烟禁火、基础设施维护维修、救援物资保障等各项工作。一年来，共制定《重大节日安全生产工作方案》20余个，发放安全生产、防灾减灾宣传手册1500余份，在景区10多座公厕电视上轮番播放安全宣传片3000多次，覆盖人群超过10万人次；排查安全隐患300余处，清理枯枝落叶80车次，制止景区内违规吸烟3万余起、制止野外生火10起，规范用电、用气、用煤等行为30起，实现了景区全年重大安全生产事故“零发生”的目标。

四、存在的问题及原因分析

**（一）预算执行存在偏差**

从预算收支情况看：年初预算与年底决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，单位运行成本控制方面还可进一步提高效率。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。我们将在下年督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟采取以下改进措施：

（一）强化预算管理，定期开展预算执行分析。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

南岳区景区综合事务中心

2021年1月19日