湖南省衡阳市南岳区景区门票管理中心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》的文件精神，我厅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**

1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。

2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。

3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。

4、负责重要公务接侍免票的操作与管理。

5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。

6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。.

7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。

8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

1. **机构设置情况**

我单位是全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定，我处内设四个股室：办公室、计财股 、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所，西岭所。

。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制 91人，事业编制 85人，自收自支编6人。年末实有在职人员 91人，离休人员 68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机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出2212.28万元，较上年减少1028.15万元。基本支出中人员经费1570.21万元，占基本支出的70.97%，较上年下降30.82%；日常公用经费642.07万元，占基本支出的29.03%，较上年下降33.83%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于站所日常经费、服装经费、门票稽查经费和网络通讯费等方面。2021年项目支出760.72万元，比上年增加435.54万元，其中业务工作经费支出504.37万元，比上年增加499.85万元，主要是统聘人员经费列入其他工资福利；运行维护经费支出256.35万元，比上年减少64.31万元，下降20.05%，主要是由于疫情期间项目完成进度受到阻滞，香客市场营销取消出省促销。

三、部门整体支出绩效情况

2021年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，门票收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。大战大考面前，全中心工作人员迎难而上、砥砺奋进，推动门票收入持续好转。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，交出了一份满意的答卷。2021年门票收入2.83亿元，其中中心景区收入1.61亿元，大庙景区1.22亿元。

**1、以非常之功应对非常之势，全力支持疫情防控和门票征收。**疫情爆发，门票卡口积极配合疫情防控办工作，达到景区无疫情，景区有交代。

**2、实施更加积极有为的营销政策，稳定香客市场现有客源，拓展新客源地**

抓住重点人群分析研究客源群体特征，做细做实推广方案。以“香头倍增计划”为抓手，拓展成熟市场周边的潜在市场，做到无缝连片对接。大力培育成熟香客市场年轻一代香头，扶持新兴市场的香会组织对接人，不断稳固成熟传统香客市场基本盘；找准旅游营销市场的切入点，突出社区组织和群体重心，加强与当地旅行社和社区合作，利用其本土宣传优势进行强力宣传推介；借助区内粤港澳大湾区市场拓展东风，探索粤港澳大湾区深化合作方式，引进企业员工来岳休闲旅游、举办年会；充分利用实名分时预约票务系统后台大数据，分析研判市场主体变化情况，精准拓展客源市场。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如营销经费执行情况不理想，营销经费实际支付进度为50.43% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（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，相对比较集中。我们将在下年予以重视，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，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。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。