**目录**

[一、自评结论 1](#_Toc28468)

[（一）部门整体绩效自评得分 1](#_Toc9457)

[（二）部门整体绩效目标完成情况 1](#_Toc6797)

[（三）主要成效、存在的突出问题和原因 2](#_Toc22386)

[1、主要成效 2](#_Toc24843)

[2、存在问题 4](#_Toc30484)

[（四）下一步拟改进措施 4](#_Toc365)

[1、下一步改进措施 4](#_Toc3642)

[二、 佐证材料 5](#_Toc12218)

[(一)基本情况 5](#_Toc7271)

[1、简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作 5](#_Toc25906)

[2、简要概述年度部门整体绩效目标 6](#_Toc20493)

[(二)部门自评工作开展情况 6](#_Toc10932)

[1、绩效评价目的 6](#_Toc18509)

[2、绩效评价的原则和依据 7](#_Toc10568)

[3、绩效评价体系 7](#_Toc20915)

[4、绩效评价过程 8](#_Toc19533)

[(三)绩效目标完成情况分析 8](#_Toc16162)

[1、运行成本指标完成情况详细分析（设置分值8分，得8分） 9](#_Toc17450)

[2、管理效率指标完成情况详细分析（设置分值22分，得17分） 9](#_Toc19499)

[3、履职效能指标完成情况详细分析（设置分值50分，得50分） 11](#_Toc8145)

[4、社会效应指标完成情况详细分析（设置分值10分，得10分） 12](#_Toc3856)

[5、可持续发展能力指标完成情况详细分析（设置分值6分，得6分） 13](#_Toc15146)

[6、满意度指标完成情况详细分析（设置分值4分，得4分） 13](#_Toc24587)

[(四)存在的其他问题和原因 13](#_Toc29132)

[(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况 13](#_Toc1929)

[(六)其他佐证材料 13](#_Toc16579)

**2023年度咸宁鄂南大竹海生态风景区管理委员会**

**部门整体****绩效自评报告**

**一**、**自评结论**

**（一）部门整体绩效自评得分**

按工作要求，我单位对2023年批复下达的部门预算执行情况和绩效目标完成情况开展了绩效自评，通过对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标进行定量定性分析，自评得分95分，评价等级为“优”。评分明细如下表：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 综合平均得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行成本 | 8% | 8 | 8 | 优 |
| 管理效率 | 22% | 22 | 17 |
| 履职效能 | 50% | 50 | 50 |
| 社会效应 | 10% | 10 | 10 |
| 可持续发展能力 | 6% | 6 | 6 |
| 满意度 | 4% | 4 | 4 |
| 合计 | 100% | 100 | 95 |

**（二）部门整体绩效目标完成情况**

运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度指标完成情况优秀。公用经费、在职人员、三公经费均在可控范围内，核心业务产出均能达到年初预期目标，为进一步开创风景名胜区事业蓬勃发展打下了基础，为服务全区经济社会发展作出了一定的贡献。

2023年度，本单位在区委、区政府领导的关心关怀下，坚持以党的二十大精神为指导保护生态、绿色发展，走可持续发展之路，围绕年初目标工作任务，围绕旅游产业发展，着力在资源保护、基础设施建设、招商引资等方面下功夫，深入落实上级决策部署，圆满完成各项工作任务，推动各项工作取得明显进步。

管理效率指标完成情况良好。工作计划健全，预算编制科学、合理，设立了合理的绩效目标、自行组织绩效监控与绩效评价工作，有健全的财务制度，会计核算、资产管理规范，政府采购执行率不高，后期要提高政府采购预算的准确性。

**（三）主要成效、存在的突出问题和原因**

**1、主要成效**

**（1）加强内部管理，景区管理水平进一步提升**

今年年初，为加强景区内部管理，改变干部职工工作作风，调动员工积极性，增强工作人员责任感，提高旅游服务质量和服务水平。我们对景区实施了制度化管理，推行科学和行之有效的目标管理责任制，签订内部目标管理责任书，实行定岗、定位、定指标、定任务，将工作任务与奖金福利挂沟，并在年底进行工作实绩考核时严格兑现。并且我们在去年的基础上，今年再次大力进行思想作风整顿，整顿干部作风，提高服务意识和服务质量。通过一年的努力，已经把干部的作风彻底转移到服务景区、服务建设、服务游客上来了，真正做到人人有责任，个个有压力，从根本上调动了干部职工的积极性，干部职工的综合素质有了明显的提高。

**（2）注重资源保护，景区可持续发展进一步夯实**

强化资源意识，落实保护措施，改善旅游大环境风景名胜资源是大自然造化之精华，是人类祖先留下的珍贵历史文化遗产，也是风景名胜区赖以生存的命脉，它是国家的一项特殊资源，是保护型的社会公益事业。在今年的工作中，我们始终把“资源保护”摆在景区工作的首位，突出从三个方面着手加强资源保护与管理。一是加大资源保护宣传力度。组织专人深入景区、村组开展森林防火安全巡查，在重点地段、明显位置拉防火宣传条幅，张贴《风景名胜区条例》等相关条例标语。二是进一步杜绝景区乱搭乱建现象。在核心景区实行五个严禁，即严禁砍伐林木，严禁买卖土地，严禁乱搭乱建，严禁乱挖土石，严禁狩猎。三是继续开展非法侵占林地专项治理行动，有效控制了破坏景区资源的违法行为。

**（3）着力项目协调，进一步促进景区发展**

今年管委会负责人多次陪同市、区领导前往竹海景区调研，协助进行景区旅游公路网建设和重点区域、核心景区的深度开发。管委会于4月份，协助咸宁市林业局、咸安区交通运输局、及第三方专家对（咸宁桂花至汀泗高速公路（咸宁南外环）穿越花纹山竹海省级风景名胜区选址）路线进行现场审查对接，本项目是武汉城市圈外环线在咸宁境内的平行线，可为咸宁市加快“武咸同城”、突出“市区引领”、实施“两带驱动”、强化“全域推进”的区域统筹发展奠定基础；于10月份协助咸安区交通运输局、及第三方专家对（咸安区陈家沟至潘尤岭段公路改建工程）项目的环境影响问题进行实地勘察，陈家沟至潘尤岭段公路由于平纵面指标较低、坡陡弯急，时常出现交通拥堵且存在较大的安全隐患，已难以满足区域发展的要求。本项目的建设有利于完善区域公路网布局、改善区域对外交通出行条件。

**2、存在问题**

发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况有偏差。

**（四）下一步拟改进措施**

**1、下一步改进措施**

为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，主要应加强下面几方面工作：

（1）进一步完善公用经费定额管理；

（2）在年初预算时做好单位的整体及项目的绩效申报工作，提高财政预算资金的使用效率；

（3）严格控制项目支出情况，项目支出专款专用，控制列支人员经费支出。达到财务核算与决算的高度一致。

**2、拟与预算安排相结合情况。**

自评结果按要求公示公开，在预算安排中充分运用。

**二、 佐证材料**

**(一)基本情况**

**1、简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。**

（1）部门支出情况

本单位全年支出36.96万元，其中基本支出总额36.96万元，项目支出总额0万元。

（2）2023年区委政府下达重点工作

认真贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规，统一管理鄂南大竹海的对内对外宣传促销，保护、建设鄂南大竹海风景区资源和生态环境，维护鄂南大竹海风景区的自然风貌和人文景观，开发利用竹海。

认真普查景区内旅游资源，负责联系和协调编制鄂南大竹海生态风景区的总体规划和详细规划。负责联系加强风景区基础设施和公共设施建设。

按照景区的总体规划对景区内的新建、扩建和改建项目进行审批或申报，对违反风景区规划的建筑依法查处，建设、维护、管理好景区基础设施和公共设施。对违反《风景名胜区条例》开山、采石、开矿等破坏景观、植被和地形地貌的活动依法查处。

积极申报项目，争取进入国家和省发展改革委项目计划，争取国家和省级旅游建设项目资金。

扎实推动风景区项目对外招商工作，通过市场化运作尽快开创风景区建设新局面，实现风景区旅游效益的突破性发展。

完成上级领导部门交办的其他事项以及日常管理工作。

**2、简要概述年度部门整体绩效目标。**

 2023年，管委会强化招商引资力度，一方面积极走出去，安排专人携景区资料赴沿海地区长期招引旅游休闲企业来景区考察投资，另一方面热情请进来，加强与有投资意向的集团公司进行联系，跟踪集团投资意向，力促项目落户。积极配合市、区城投加大对大竹海景区规划和以绿色理念为突破口的核心景区打造工作。

同时，强化工作队的驻村帮扶工作，注重扶贫同扶志、扶智相结合，将专项扶持、行业扶持、社会扶持横向纵向推进，突出就业扶持，以实际行动保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**(二)部门自评工作开展情况**

为了进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《咸宁市咸安区财政局关于开展2023年度项目绩效自评和部门整体绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2023]3号）要求，我单位制定了绩效评价工作方案。

**1、绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价咸宁鄂南大竹海生态风景区管理委员会本级财政预算资金的使用管理情况。通过对预算支出的综合评价，实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低运行成本，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**2、绩效评价的原则和依据**

（1）评价的原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则、分级管理原则。

（2）评价的依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中央【2018】34号）。

《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预[2018]167号）。

《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019] 10号）。

《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发[2023]2号）。

咸宁市咸安区财政局下发《关于开展2022年度项目绩效自评和部门整体绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2023]3号）。

**3、绩效评价体系**

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的水平、效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，对该单位整体资金的使用绩效作出全面客观评价。

评价指标体系分为六大部分，即运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标。这六大部分反映了咸安区司法局整体支出的投入、实施到产出、实现绩效的整个过程。采取百分制的计分方式，其中，运行成本8分，管理效率22分、履职效能50分，社会效应10分，可持续发展能力6分、满意度指标4分。

**4、绩效评价过程**

 （1）前期准备阶段（6月13日-6月18日）

A收集与绩效评价相关的初步资料。

B确定绩效评价专班人员。

C初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

(2)实施阶段（6月19日-6月25日）

A检查收集与绩效评价相关资料。

B发放调查问卷。

C询问相关人员（以座谈会形式进行）。

D对项目支出进行实地检查，检查项目的真实性。

(3)综合分析形成结论、形成报告阶段（6月26日至7月7日）

A对收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

B根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

C形成评价结论。

D提交绩效自评报告。

(4)建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**(三)绩效目标完成情况分析**

**1、运行成本指标完成情况详细分析（设置分值8分，得8分）**

公用经费控制率：2023年实际支出公用经费总额10.36万元，调整后预算安排公用经费总额10.36万元，控制率100%。设置分值2分，得2分。

在职人员控制率：2023年末在职人员3人，编制数3人，在职人员控制率100%。设置分值2分，得2分。

“三公经费”变动率：2023年三公经费预算数为0万元，2021年三公经费预算数为0万元，变动率=（0-0.85）/0.85\*100%=-100%；设置分值4分，得4分。

1. **管理效率指标完成情况详细分析（设置分值22分，得17分）**

中长期规划相符性:部门规划与区委、区政府战略匹配、与部门职能相符。设置分值1分，得1分。

工作计划健全性:2023年度，本单位制定了部门年度工作计划，主要是积极配合市、区城投进一步加大对大竹海景区规划和以绿色理念为突破口的核心景区打造工作。设置分值1分，得1分。

预算编制科学性：本单位本年度预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。设置分值2分，得2分。

预算编制合理性：本单位本年度重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。设置分值2分，得2分。

立项规范性：本单位本年度各项目设立依据 充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的绩效评估、集体决策等程序。设置分值1分，得0分。

预算执行率：2023年基本支出总额36.96万元,项目支出总额0万元，2023年基本支出调整预算数36.96万元，项目支出调整预算数0万元，预算执行率100%。设置分值2分，得2分。

政府采购执行率：2023年实际政府采购金额0万元，年初政府采购预算数0万元，政府采购执行率为0%。设置分值2分，得0分。

非税收入预算完成率：2023年无非税收入，非税收入预算完成率为0%。设置分值1分，得0分。

事前绩效评估完成率：本单位本年度申报的预算项目未完成事前绩效评估工作。设置分值1分，得0分。

绩效目标合理性：本单位本年度项目支出设置了绩效目标；设置了部门整体绩效目标。且设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。设置分值1分，得1分。

绩效监控开展率：本单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作。设置分值1分，得1分。

绩效评价覆盖率：本单位本年度开展项目自评、整体开展部门自评工作，覆盖率100%。设置分值1分，得1分。

评价结果应用率：本单位根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。设置分值1分，得1分。

资产管理制度健全性：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为制定了资产管理制度。设置分值1分，得1分。

资产管理规范性：本单位的资产保存完整、使用合规、按照批复的预算配置资产、处置规范、收入及时足额上缴。设置分值1分，得1分。

财务管理制度健全性：本单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了财务管理制度，已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、 政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。设置分值1分，得1分。

会计核算规范性：本单位的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。设置分值1分，得1分。

资金使用合规性：本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。设置分值1分，得1分。

1. **履职效能指标完成情况详细分析（设置分值50分，得50分）**
2. 招商引资会议及座谈：进一步强化招商引资力度，积极走出去，安排专人携景区资料赴沿海地区长期招引旅游休闲企业来景区考察投资。设置分值10分，得10分。
3. 参与森林防火巡逻：2023年中，管委会组织专人深入景区、村组开展森林防火安全巡查，在重点地段、明显位置拉防火宣传条幅，张贴《风景名胜区条例》等相关条例标语。通过《条例》宣传促进综合整治，使广大群众更深入体会到贯彻《条例》的重要性和必要性，极大地提高了群众的资源保护意识。设置分值10分，得10分。

（3）开展景区宣传活动：2023年加大资源保护宣传力度。年前，管委会对各景区、景点、景区村进行资源保护专题调研，分析问题，制定措施，安排资源保护宣传任务。设置分值10分，得10分。

（4）项目活动量：加强与有投资意向的集团公司进行联系，跟踪集团投资意向，力促项目落户。设置分值10分，得10分。

（5）及时完成景区建设工作：2023年，管委会积极协调对接景区在建项目，有力协助了项目的顺利开发建设。设置分值10分，得10分。

1. **社会效应指标完成情况详细分析（设置分值10分，得10分）**

（1）项目的实施促进了地方经济发展。设置分值5分，得5分。

（2）项目的实施增加了周边农民收入。设置分值5分，得5分。

1. **可持续发展能力指标完成情况详细分析（设置分值6分，得6分）**

业务学习与培训情况：2023年度，本单位一方面积极走出去，安排专人携景区资料赴沿海地区长期招引旅游休闲企业来景区考察投资，另一方面热情请进来，加强与有投资意向的集团公司进行联系，跟踪集团投资意向，力促项目落户。积极配合市、区城投进一步加大对大竹海景区规划和以绿色理念为突破口的核心景区打造工作。设置分值6分，得6分。

1. **满意度指标完成情况详细分析（设置分值4分，得4分）**

项目的实施使乡村振兴工作群众满意率大幅度提升，群众满意率90%，联系部门满意度达95%。设置分值4分，得4分。

**(四)存在的其他问题和原因**

经费测算与实际支出情况有偏差。

**(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况**

上年度整体绩效自评结果已应用。

**(六)其他佐证材料**

无