附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）：长沙市望城区旅游局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　旅游专项 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□  |
| 部门名称 | 长沙市望城区旅游局　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 1000 |
| 预算执行数（万元） | 788.58 |
| 部门相应职能职责概述 | 主要负责贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法规；组织全区旅游中长期发展规划的编制和区域旅游形象的对外宣传；负责旅游项目的申报、管理和服务；组织实施国家确定的各类旅游景区（点）、旅游住宿、旅行社的设施服务标准；指导全区旅游产品开发和旅游景区(点)质量等级评定工作；监督检查全区旅游市场秩序和服务质量。 |
| 专项立项依据 | 会议纪要。长发[2012]9号：明确各区（县）也要设立旅游发展专项资金，区不少于500万元，县（市）不少于1000万元。 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、旅游营销 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 2、旅游招商 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 3、旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目申报 | 2018.3　 | 2018.3.31　 |
| 4、旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目验收 | 2018.10 | 2018.10.31 |
| 5、旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目审批 | 2018.11 | 2018.11.30 |
| 6、旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目拨付 | 2018.12 | 2018.12.20 |
| 专项长期绩效目标 | 推进城旅融合、产旅融合，打响望城旅游品牌，实施精品突破战略、品牌突破战略、融合突破战略和改革突破战略，实施5大提升—经济提升、市场提升、业态提升、配套提升、服务提升，稳步推进国内一流新兴休闲度假基地，长株潭城市群生态休闲区与短途度假区域旅游目的地建设。 |
| 专项年度绩效目标 | 创建“国家全域旅游示范区”  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.举办或组织参加旅游节会活动 | 4次 | 14次 |  |
| 2.在各大媒体上开展旅游宣传 | 4次 | 9次 |  |
| 3.举办或参加招商活动 | 3次 | 3次 |  |
| 质量指标 | 1.旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目申报 | 符合申报基本条件和申报范围 | 按照申报的基本条件和申报范围进行申报 |  |
| 2.旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目验收 | 按照资金管理办法验收程序进行 | 按照资金管理办法验收程序进行 |  |
| 3.旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目审批 | 按照资金管理办法审批程序进行 | 按照资金管理办法审批程序进行 |  |
| 时效指标 | 旅游公共服务体系和新业态建设扶持项目拨付 | 2018年12月20日前 | 2018年12月20日前 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现旅游收入 | 100亿元 | 105.03亿　 |  |
| 接待游客人次 | 1800万 | 2000.17万 |  |
| 社会效益指标 | 各大旅游节会活动、媒体宣传、招商活动 | 反响良好 | 1. 举办第三届“中国年·望城味”春节活动，活动同时亮相CCTV1和CCTV13的《朝闻天下》、湖南卫视《新闻联播》、湖南都市等主流媒体。
2. 湖南日报、长沙晚报等媒体对望城旅游节会进行多次专题报道。
 |  |
| 旅游基础设施 | 不断完善 | 完善旅游硬件设施，政府投资近1000万元新建25座环保旅游厕所；新增3个户外露营地和3个特色鲜明的望城雷锋旅游驿站。推动望城智慧旅游建设，制作上线望城全域旅游电子导览图，搭建景区天网监控，建设旅游大数据网络平台。 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度　 | 90% | 100% |  |
| 专项实施保障措施 | 制定《2018年旅游专项资金管理办法》，严格按照专项资金的申报、审批、拨付等程序进行扶持资金拨付，并对旅游专项资金实施绩效管理、监督检查，对专项资金使用情况进行追踪问效。 |

填报人： 杨瑜 联系电话：13787020930 填报日期：2019年4月24日

附件3

 区旅游局部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市望城区旅游局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 16　 | 18　 | 112.5%　 |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 　7.97万 | 2万　 | 1.82万　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 6万　 | 0万　 | 0万　 |
|  其中：公车购置 | 0万　　 | 0万　 | 0万　 |
|  公车运行维护 | 6万　 | 0万　 | 0万　 |
|  2、出国经费 | 0万　 | 0万　 | 0万　 |
|  3、公务接待 | 1.97万　 | 2万　 | 1.82万　　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　100万 | 100万　 | 100万　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 24.9万　 | 22.3万　 | 20.19万　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0万　 | 0万　 | 0.13万　 |
|  会议费、培训费 | 0.36万　 | 0万　 | 0.04万　 |
| 政府采购金额 | —— | 　315万 | 　213.24万 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约反对浪费工作制度　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件4

 区旅游局 部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |  |
| 三公经费变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 | “三公经费”变动率=-75% |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 | 预算完成率=100% |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 | 预算控制率=0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 | 没有楼堂馆所项目 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 | 没有楼堂馆所项目 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 | 公用经费控制率=79.5% |
| 三公经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 | “三公经费”控制率=91% |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 6　 |  |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 41 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |  |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　6 |  |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  |  | 　5 |  |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　8 |  |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　6 |  |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |  |