附件3

2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 2078.85 | 15107.88 | 726.74% |
|  （2）其他资金 | 0 | 349.6 | 100% |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1381.32 | 1583.36 | 114.6% |
|  （2）项目支出 | 697.53 | 13874.12 | 1989.03% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 　全面贯彻落实党的十九大和市委经济工作会议精神，以自然保护地整合优化为契机，深化公园的体制机制改革，妥善处理好（森林资源、景区生态与人文资源）保护与利用的关系，突出抓好生态保护、环境整治、市场营销、产业发展、园区管理等工作重点，进一步整合资源，完善旅游服务配套，加快现代旅游产业的转型升级。 | 以经济建设为中心，开拓创新，在逆境中求发展：1、坚定必胜信心，坚决打赢疫情防控阻击战、决战决胜脱贫攻坚战、防范化解重大风险三场硬仗。2、坚持绿色发展，加强生态保护：切实推进自然保护地整合优化工作；抓实抓细森林防火；加强森林资源管护。3、创新营销模式，打造旅游品牌：重点打造品牌活动；推出创意主题活动；创新营销宣传思路4、紧扣招商引资，强化项目支撑。5、加强景区管理，提升服务水平：深化扫黑除恶；统筹园镇发展；加强门楼管理改革；强化安全生产；整治旅游环境；落实接访制度。二、以党建工作为引领，固本强基，在发展中把方向：1、扎实开展党建工作。2、深化党风廉政建设。3、统筹推进意识形态、有序推进关协、工会、共青团、妇委会建设等各项工作。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 立项规范性、完整性 | 100% | 100% | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 预算完成率、支付进度率 | 预算完成程度好，资金支付及时性和均衡性程度高 | 预算执行率基本支出114.6%，项目支出为1989.03%，资金支付及时、均衡 | 2.4 | 未实行全口径预算 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 结转结余率 | 结转结余控制较好 | 结转结余率0 | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 目标合理性，指标明确性 | 目标依据充分、与项目相符，指标清晰、细化、可衡量 | 年初有计划，年终有自评，目标合理，指标明确，效果明显。 | 4 | 个别项目指标未细化、量化 |
| 预决算信息公开管理（4） | 预决算公开情况 | 全面、及时、准确 | 全部按时、准确在门户网站公开 | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 财务监控有效性 | 采取必要措施保障资金安全规范运行 | 落实国库集中支付与公务卡制度，进一步加强了内部控制，债券资金财政双控专户专账管理 | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 政府采购规范性 | 政府采购规范、有序、节约 | 严格按政府采购政策和内控制度执行 | 3 |  |
| 资产管理（4） | 资产使用合规性 | 建立资产台账，调拨、处置符合规定 | 所有固定资产录入管理系统，按规定处置报废，收入上缴非税 | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 增加入园游客人数及完成门票收入 1200万  | 全年完成门票收入1387.38万元 | 完成率115.6% | 6 | 　 |
| 质量指标（8） | 生态优先，科学发展 | 提升园区新品味，景区提质，塑造景区品牌，打造旅游新业态，构建特色旅游产品体，积极推进自然保护地体系建设。 | 景区品牌塑造、旅游产品打造仍在进行，逐年加强　 | 7.2 | 　 |
| 时效指标（5） | 按月缴存收入 | 1200万 | 按月上缴收入，全年完成收入1360万并全部缴存非税 | 5 | 　 |
| 成本指标（6） | 按预算执行  | 2078.85万元 | 成功发债收到债券资金12500万元并使用完成 | 4.8 | 　 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 发展旅游文化，加大品牌宣传和市场营销力度，提升品牌影响力和美誉度，增加入园游客人数及门票收入  | 招商引资2.4亿元，实现旅游收入3680万元 | 高效完成 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 促进社会稳定，地区经济增长  | 提高了所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。 | 100% | 10 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 森林防火，完成林相改造，林地清理，自然保护地整合优化 | 实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造，林地清理，既保护生态环境又打造特色精品景点，完成自然保护地整合优化。  | 100% | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 可持续发展 | 管理制度健全，持续发展态势良好 | 景区基础设施完备，无重大风险，旅游品牌持续影响力较好  | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 100% | 10 | 　 |
| 总 分 | 100 | 95.4 |  |