2021年常宁旅游服务中心决算支出绩效评价报告

**一、部门慨况**

**(一)单位职能慨述**

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策法令和计划的情况。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查资金和物资的使用状况；负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街及社区的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督。

（五）负责全区旅游资源的普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作，编制旅游发展的中长期规划和年度工作。

（六）研究和推进旅游体质改革，落实旅游企业的经营自主权，并负责全区旅游项目招商工作。

（七）完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。

**（二）、组织机构及人员情况**

根据编委核定，我中心为市文化旅游广电体育局所属副科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制16人，实际在职15人，我中心内设处室6个分别是：办公室、财务股、行业服务股、市场开发股、规划法规股、人事宣教股。所属事业单位0个。

1. **部门财务情况**

**(一)部门整体支出情况**

2021年支出决算数1411.43万元，其中：基本支出99.27万元，项目支出1312.16万元.

1. 基本支出99.27万元，其中人员经费74.21万元，日常公用经费25.06万元
2. 项目支出：2021年决算数为1312.16万元。

**(二)部门预算收支决算情况**

2021年度收入1411.43万元，支出1411.43万元。

**（三）“三公经费”支出使用和管理情况**

2020年度“三公经费”预算数为3万元，决算数为0.19万元，其中公务用车运行费0元，因公出国(境)费0元。

1. **部门绩效目标**

我市旅游资源丰富，在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，我中心按照年初的工作计划，履职尽责务实创新为全力推进乡村旅游、加快旅游基础项目建设提质增效，不断创新旅游宣传方式，进一步树立我市省内优质一站式旅游目的地，使我市的旅游产业保持了良好的发展态势，虽然去年由于受疫情的影响，全世界旅游业受到极大影响，但我市累计接待游客782万人，实现旅游综合收入100.08亿元,同比分别增加465.4%和1962.3%。主要做了以下工作：

**（一）多举并措加强旅游宣传推介工作**

1.积极组织企业参加“5·19”旅游日宣传推介活动。在常宁市政府广场组织各景区景点、乡村旅游区、农家乐、旅行服务网点参加旅游日活动。参加了衡山县“茶山飞歌·春暖双全”旅游节活动、参加了衡阳“5·19”中国旅游日活动、参加了新化红茶文化旅游节活动，参加了2021湖南省旅游产业博览会、参加了在井冈山举办的红色旅游博览会，参加了2021年湖南省国际文化旅游节活动，在各项活动现场派发宣传资料8800份。

2.打造“常游常宁”旅游微信平台，打造旅游官方网站，大义常宁客户端端口，年初以来，其发布旅游宣传等信息300余条。

3.组织筹办了2021年“相约塔山瑶乡 畅游杜鹃花海”为主题的杜鹃花文化旅游节活动，进一步扩大了常宁旅游的美誉度。

4.筹备衡阳市夏季乡村旅游文化节暨胜桥第二届七彩田园旅游文化节活动。

5.编制了最新版旅游宣传画册。

**（二）强力推进旅游项目发展**

1.东江峡谷安防工程建设已完工。

2.泉峰冠景区山顶长廊建设已完工。

3.常宁市廉政文化教育基地（彭明治故居工程）第一期工程基本完成。东江溯溪、萧石月故居及水口山工人纪念馆正式启动创建国家3A级景区，现进入批复规划编制等前期创建阶段。

4.平安村乡村旅游重点村申报

5.14个旅游民宿等级评定

6.罗桥镇特色文旅小镇申报

7.水口山省级旅游资金项目申报

8.水口山、泉峰观文旅产业重点招商引资

9.十四五规划：城区游客集散中心、水口山遗址遗产红色工矿旅游区、通景公路、大数据智慧旅游管理系统增资跑项

10.水口山工人运动纪念馆6月29日开馆。

**（三）旅游安全及行业管理扎实开展**

1.健全组织，强化领导。成立以中心滕旺主任任组长的安全领导小组，严格落实企业安全生产主体责任，与全市旅游企业负责人签订《2021年旅游安全工作承诺书》。

2.节假日严格落实值班值守制度,坚持24小时领导值班制度，有重点和有针对性地组织应急，安全演练，对黄金周期间发生的各类事故和异常情况及时上报，妥善处理。

3.认真做好“打非治违”专项治理活动，在全市范围内开展旅游安全大检查和严厉打击旅游安全生产非法违法专项行动。认真贯彻上级精神，切实做好“扫黑除暴”宣传工作，督促各旅游相关单位落实好“扫黑除暴”工作实施。

4.时刻关注疫情动态，常态化防疫工作不放松，督促各网点、景区及乡村旅游点坚决落实扫健康码、佩戴口罩、测量体温、保持间距、实名登记并每日认真做好消毒的工作。

5.认真做好安全检查工作，严格按照三年安全生产行动方案，落实好安全生产工作，启动“安全生产月”活动工作方案。全面推进安全生产专项行动,全力排查安全隐患，安全生产专项行动开展以来,检查旅行社工作22次，出动69人次，查出突出安全问题10起整改10起。检查景区及乡村旅游区28次，出动79人次，查出隐患11个，整改完成11个。停止整顿项目3个。农家乐饮食安全隐患检查9家，查出问题2起，整改2起。

6.联合应急救援志愿者服务中心组织印山景区相关人员开展实战防汛应急救援演练。邀请专业人员组织全市旅游安全相关人员在泉峰广场开展安全宣传、发放安全防范资料，到樱花园乡村旅游区开展实地防溺水演练、防食物中毒演练，并取得了良好的效果。

**四、绩效评价工作情况**

自开展部门整体支出绩效评价以来，中心领导注重以身作则，带领干部职工按原则办事，严格贯彻中央和市委、市政府的指示精神，认真执行市财政局等部门的文件要求，在强化节约观念、控制“三公经费”、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，主人翁意识进一步强化，厉行节约的意识逐步深入人心。

综观全年旅游服务中心项目管理经费，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：通过加快旅游基础设施建设、不断创新旅游宣方式，稳步提升“山水天堂，文化印山，魅力瑶乡，常游常宁”的品牌内涵，打造让旅客“记得住、忘不了、还想来”的特色旅游休闲度假胜地，将常宁建成为在国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘南地区较大的旅游集散地，成为全市经济社会发展的重要增长极。

**五、综合评价结果**

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分99分。

**六、部门整体支出绩效情况**

旅游服务中心所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及旅游项目等相关工作。基本支出，主要是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。在日常工作中，我中心都本着厉行节约的原则。

**七、项目资金支出主要用于**：

1. 旅游安全经费
2. 旅游行业监管经费
3. 全市旅游基础设施建设经费
4. 全市旅游宣传经费
5. 全市旅游培训经
6. 旅游招商经费
7. 旅游发展引导资金
8. 各种旅游节会经费

**八、存在问题与建议**

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。安全管理意识弱，旅游宣传、建设资金严重不足、旅游管理从业人员业务能力不高，人手不够。

**九、建议：**

 1、切实抓好行业监管责任的落实，全面提升安全生产管理水平和安全监管能力，有效治理各类安全隐患。

2、加强业务知识培训，进一步提升旅游管理队伍业务能力，做到个个都是业务能手。

3、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

常宁市旅游服务中心