

部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

- 1、认真执行国家、省、市有关风景名胜区旅游管理的法律、法规、政策；落实对景区规划、建设和管理等工作，合理开发风景名胜资源；做好景区的对外宣传工作；
- 2、负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；
- 3、审查、监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；
- 4、负责景区内文物管护、宗教事务管理和旅游行业管理；
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

2022年我单位设置项目绩效目标9个，分别是：武术表演费，门票分成，景区运营服务费，少林景区拆迁安置人口补助费，少林景区租地，中岳庙名山第一坊修缮，五岳年会，登封市嵩山文化遗产与文旅融合示范项目，登封市（天地之中世界遗产）景区提升PPP项目咨询费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序

2022年度通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是

否达到支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和水平，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评原则、依据、平均指标体系、评价方法、评价标准

1、自评原则、依据：严格执行《预算法》，按照《登封市市级预算绩效评价管理办法》文件要求，对本单位整体支出情况进行自评。

2、评价指标体系。详见部门整体支出绩效目标表。

3、评价方法、评价标准、评价抽样：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效自评工作过程

前期准备。根据《登封市市级预算绩效评价管理办法》《中共登封市委、登封市人民政府关于全面推进绩效管理的实施意见》登发（2020）9号的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《中共登封市委、登封市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，明确评价实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

组织实施

（1）充分了解评价项目有关情况，学习评价指标体系。

（2）按时间、要求开展我单位2022年整体支出绩效自评价工作。

（3）根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅于评价项目有关的

政策及相关资料，审查有关对应业务。

(4) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、综合评价结论

从整体投入情况看，2022年我单位严格按照预算安排支付，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了现有预算、后有执行。做的服务对象基本满意，达到预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1、嵩管委2022年收到财政拨款收入5964.86万元，主要用于各相关单位门票分成及景区提升改造，维持正常运转，保障嵩管委人员经费、办公经费。

2、支出情况

支出完成情况：2022年预算安排资金总计10466.6万元，总支出1—11月，5964.86万元。完成预算安排的56.99%。资金总体到位情况良好。

(一) 投入情况分析

从整体投入情况看，2022年我单位严格按照预算安排支付，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，误解刘、无挪用等现象。实行了现有预算、后有执行。

2022年部门整体支出绩效总评价结果显示，我单位绩效管理情况较为

理想，达到了年初设定的各项绩效目标。1、实现了门票经营的平稳过渡，新的景区门票管理系统上线运行。2 完善景区基础设施体系，嵩山风景名胜区实现“一脸游”。3 加快推进智慧景区旅游服务。4 加快推进文旅融合示范建设项目。5 申报少林景区“五钻”工作。6 加大地质资源保护力度，积极开展地质资源管理。

（三）项目绩效指标完成情况分析

2022 年部门整体支出绩效总评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。1、实现了门票经营的平稳过渡，新的景区门票管理系统上线运行。2 完善景区基础设施体系，嵩山风景名胜区实现“一脸游”。3 加快推进智慧景区旅游服务。4 加快推进文旅融合示范建设项目。推进“天地之中世界文化遗产”景区提升 PPP 项目，5 申报少林景区“五钻”工作。6 加大地质资源保护力度，积极开展地质资源管理，积极开展嵩山风景区安全隐患排查整治及封闭工作。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目因资金支付之后，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度等规章制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

整改措施或建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制执行率。做准做全支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化、实现项

目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行本单位职能。

2022年12月3日