**2024年度**道县旅游发展服务中心

**整体支出绩效自评报告**

1. **基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构设置和在职人员情况：我单位为县政府直属正科级事业单位,下设综合股、政工财务股、市场营销股和产业发展股。2024年事业编制12人，在职人员11人，退休人员2人，合计13人。

2、部门主要职能：负责全县旅游行业和旅游市场监管，旅游宣传推广，组织实施各类旅游规划，承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）年度整体项目支出绩效目标**

预期完成2024年整体支出绩效目标181.75万元

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况：**2024年基本支出141.75万元，

1、**工资福利支出**125.25万元，其中：基本工资43.54万元，奖金14.63万元，绩效工资34.64万元，养老保险缴费16.93万元，医疗保险缴费8.13万元，住房公积金缴费7.38万元。

**2、商品和服务支出**16.50万元，其中：办公费1.61万元，印刷费2.00万元，邮电费0.2万元，差旅费0.12万元，公务接待费0.09万元，劳务费2.84万元，工会经费4.93万元，其他交通费4.72万元。

**（二）项目支出情况：**

2024年项目支出40.00万元，其中：游客大数据系统运营费19.00万元，中心日常工作经费14.00万元，深圳文博道县推介会经费7.00万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2024年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）经济效益评价**

1、本年预算配置控制较好。

财政供养人员控制在预算编制以内，本年三公经费开支0.09万元，其中公务接待0.09万元。完成预算3万元的3%。比上年决算3万元减少2.91万元。

1. 预算执管理执行方面。

履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金，完成本单位预算收支计划，实现收支平衡。支出总额控制在预算总额以内。

1. 资产管理方面。

建立健全了资产管理制度，进行资产登记，据实记帐，进行了资产清理，做到帐实相符。

**（二）效率性评价和有效性评价**

科学规划统筹全县旅游建设，旅游宣传效果明显，完成旅游资源调查，开展讲解员大赛和旅游招商。

**（三）社会公众满意度评价**

制定全县旅游业工作中长期发展规划，负责旅游市场开发，对外宣传和重大促销活动，指导全县旅游新产品的开发；发展国际国内旅游市场，编制行业规划；进行全县旅游区质量等级评定工作；监督、检查旅游市场和服务质量；指导旅游教育、培训工作，得到了社会的很好评价。

**（四）完成产出指标任务，产生了很好的经济社会效益。**

完成了产出各项指标，产生了很好的经济社会效益。

**七、存在的问题及原因分析**

由于年中预算支出的具体支出项目与年初预算指标有偏差，需要进行预算相关项目的调整，年中增加工作经费，本年本单位年中进行本年预算的增加调整，是因为年中具体支出数的调整工作经费的增加。

**八、下一步改进措施**

1. 、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

1. 、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。
2. **、**健全资产管理制度，加强资产管理。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2024年道县旅游发展服务中心部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为96分。

1. **其他需要说明的情况**

**（无）**

道县旅游发展服务中心

2025年6月13日