

项目支出绩效自评报告

项目名称：东海岛省级旅游度假区日常管理维护专项资金

评价年度：2022 年

区级预算部门单位(公章)：湛江经济技术开发区旅游局

填报日期：2023 年 4 月 23 日

为贯彻落实党的二十大关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定,进一步强化绩效管理意识,提高财政资金使用效益,根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》(湛改委发〔2020〕1号)精神,结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《关于印发〈湛江经济技术开发区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》(湛开财〔2022〕623号)等文件要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将2022年度东海岛省级旅游度假区日常管理维护专项资金自我评价报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

项目承担单位为湛江经济技术开发区旅游局。东海岛省级旅游度假区(龙海天景区)是国家AAA旅游景区,2016年前实行收费制。为加快落实国家“全域旅游”战略,推动东海岛旅游发展,吸引更多的客商来东海岛龙海天投资和旅游休闲,打造冬休基地,根据区党政领导班子会议关于取消龙海天景区门票收费由财政统筹解决景区日常管理、运营、维护、建设资金的决定,并结合景区的实际情况,本单位党政领导班子会议研究决定取消景区大门

门票收费，区财政预算统筹拨付经费作为龙海天景区日常管理、维护、运营经费。

（二）具体工作任务目标

从 2017 年开始，景区每年的日常管理运营维护等资金经费纳入区财政预算划拨解决，划拨经费额接近 3 年景区收入平均额（约 356 万元）安排；景区从 2017 年 2 月正式取消大门门票收费，相关资金费用由区财政统筹解决。（负责单位：区财政局、区旅游局）从 2017 年 1 月开始，每年接近 3 年（2014、2015、2016 年）景区收入平均的额度，由区财政预算统筹拨付经费作为龙海天景区日常管理、维护、运营经费。

二、 绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我局成立绩效自评领导小组，明确分工。召开项目绩效自评工作专题会议，进行具体工作安排，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框内，严格按程序组织自评工作。根据项目支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

三、 绩效自评结果

东海岛省级旅游度假区日常管理维护专项资金支出绩效自

评为优，自评分为 95 分，其中项目决策绩效自评 15 分，项目绩效过程自评 25 分，项目绩效产出自评 35 分，项目绩效效益自评 20 分。

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1. 资金到位情况。从 2022 年景区日常管理运营维护等资金经费纳入区财政预算划拨解决，划拨经费指标额 356 万元，作为龙海天景区日常管理、维护、运营经费。

2. 资金执行情况。2022 年景区日常管理运营维护等资金经费实际支出 352.99 万元。

3. 资金管理情况。我局严格按照《会计法》等相关要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

(二)绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。完成比例 99%。

2. 效益指标完成情况。可以提经开发区的知名度和竞争力，激活第三产业链融合发展，吸引大量的外地游客到经开区参观、游

览、从而带动交通、商业、旅游、宾馆酒店等相关产业融合发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经开区经济建设。

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度 90%。

五、 存在的问题

目前，本单位积极落实国家“全域旅游”战略，推动东海岛旅游发展，已在吸引更多的客商来东海岛龙海天投资和旅游休闲，打造冬休基地等多方面取得可喜进展，但受 2020 年疫情影响，景区发展迟缓，相关目标的落实受到一定程度影响。

六、 改进意见

建章立制，管好资金。按照省、市的要求，加强对管理资金的管理和监督，保证管理资金按规定用途使用，提高资金的使用效率。健全财务制度，依法建帐，专人管理，专帐核算，做到帐凭一致、帐实一致，确保资金安全。

七、 绩效自评结果拟应用和公开情况

湛江市东海岛省级旅游度假区日常管理维护专项资金项目绩效自评结果为优，在湛江市人民政府网进行公开。