部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
| 基  本  情  况 | 单位名称  （盖章） | 隆回县旅游局 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 9 | | 实有人数 | | | 14 | | | |
| 部门  职能  概述 | （一）贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章。  （二）根据本县国民经济和社会发展总体规划，编制本县旅游发展规划，制定旅游规划和年度计划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。  （三）研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，研究制定旅游产业发展的导向性建议；研究制定推进旅游产业结构调整和扶持新兴旅游业态的政策措施，并组织实施。  （四）负责全县旅游住宿、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区、旅游资讯等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作；做好旅游线路和旅游集散站的旅游行业管理工作。  （五）研究制定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本县旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点并确定年度宣传专题，重点推介本县大型旅游活动和旅游线路；组织、指导重要旅游产品的开发工作；组织、指导、协调旅游节庆活动；参与组织协调本县会议、展览等有关大型活动；指导本县旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作。  （六）组织实施涉及各类旅游景（区）点、旅游度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的行业标准。会同有关部门制定本县旅游业的地方性标准，并指导实施。  （七）组织对本县的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护方案，并组织实施。  （八）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导工作。  （九）指导旅游行业人才开发、交流和管理；负责制定旅游人才培训规划和专业技术岗位标准；组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。  （十）承办县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| 年度收入  （万元） | 县财政预算安排 | 237.12 | | 非税收入 |  | | 合计 | 237.57 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | 0.45 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 127.38 | | 项目支出 | 113.26 | | 合计 | 240.64 | |
| 其中三公经费支出 | 7.28 | |
| 实  施  情  况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否□ | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是□√ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□√ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否□  三公经费是否比年度下降：是□ √ 否□ | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是□ 否□  是否实行收支两条线管理：是□ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 □√ □否  应采购金额 万元，实际采购金额 万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否□, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否□√,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是□ √ 否□  公开时间: 2019年 4月12 日  公开方式:门户网站□ √ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是□ √ 否□  会计机构是否按规定设置: 是□否□√  会计人员是否持证上岗: 是□ 否□√ | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是□ √ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有□√ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否□√ | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是□ √否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□√ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是□√ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是□√否□ | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□√ 否□ | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2018年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照省、市旅游工作会议要求，坚持“商旅活县”发展战略，围绕“打魏源牌、举花瑶旗”发展思路，抓住“美丽中国·全域旅游年”和全市旅游基础设施建设年这一契机，稳步推进项目建设，打好旅游脱贫攻坚战、积极开拓旅游市场，全面推进我县旅游向优质旅游迈进。全年共游客接待209万人次左右，实现旅游总收入13.1亿左右。成功创建大花瑶虎形山景区国家3A级景区。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与  建议 | 1. 问题   我局没有任何收入来源，行政运行经费预算不足部分没有填补来源。旅游专项经费预算太少，不能确保我局重大工作的正常开展。而且还有一些突发性经费无法预测，导致我局财政更加困难。  二、建议： 加大部门预算经费及旅游专项经费的预算。 | | | | | | | | |
| 主管  部门  意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | |

填报人：陈芳 联系电话：15573\*\*\*\*66 时间： 2019 年7月 19日

注：自评结论填“优、良、中、差”。