

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2021

评价单位：湛江市湖光岩风景区管理局

市级预算部门单位（公章）：湛江市湖光岩风景区管理局

填报日期：2022 年 5 月 15 日

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，我局及时布置自评，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 2021 年度湛江市湖光岩风景区管理局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

市湖光岩风景区管理局为市政府直属参公管理事业单位（正处级），内设办公室、园艺科、综合管理科、资源保护科、营销发展科、机关党委 6 个科室（正科级），下属湛江市湖光岩风景区管理中心、湛江市玛珥湖医疗保健中心、湛江市三岭山森林公园管理处三个正科级事业单位。本单位严格执行行政事业单位会计制度，财务实行收支两条线。主要职能有：对湖光岩的湖水、空气和地质资源进行保护，对湖光岩风景区进行开发和建设，为医疗保健、旅游提供服务，开展各类科普教育活动；负责三岭山森林公园的土地资源管理、护林防火、环卫保洁及生态资源保护工作。市湖光岩风景区管理局本部行政编制 20 名，后勤服务人员编制 2 名。经费由市财政核拨。下属单位共有事业编制 337 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年度总体工作为坚持稳中求进工作总基调，在疫情防控常态化前提下，从百年党史中汲取前行动力，多措并举，推动景区跨越式高质量发展。同时，推进雷琼世界地质公园扩园申报评

估整改工作及 2021 年再评估迎检工作、5A 级景区创建、景区升级改造等工作，促进景区稳步发展。重点工作任务为：

- 1、继续推进疫情防控常态化工作。
- 2、继续推进《湛江市森林公园及湖光岩景区防火规划》和《三岭山森林公园南入口控制性详细规划》编制工作。
- 3、继续落实雷琼世界地质公园再评估迎评任务。
- 4、努力推进湖光岩创 5A 工作。
- 5、协助做好湖光岩景区委托管理工作。
- 6、继续跟进落实雷琼火山文化校本课程项目。
- 7、继续推进重要工程项目。
- 8、全力做好招商引资工作。
- 9、切实加强湖光岩风景区的开源节流工作，把部冠疫情影响降至最低。
- 10、多措并举，加大景区宣传力度。

(三) 部门整体支出绩效目标

1、继续推进疫情防控常态化工作。一是加大监管力度，强化监管举措。严格落实疫情防控责任制，加强景区排查力度。二是加强宣传工作。要求各景区做好宣传引导，避免因景区开放造成大范围人员流动增加疫情防控风险，或引发公众对疫情防控形势误判。三是切实做好应急值守，严格落实领导干部周末、节假日值班制度，确保 24 小时信息畅通。

2、继续推进《湛江市森林公园及湖光岩景区防火规划》和《三岭山森林公园南入口控制性详细规划》编制工作。继续根据《原

干部疗养院、职工温泉疗养院改造项目控制性详细规划》报批工作。

3、继续落实雷琼世界地质公园再评估迎评任务。协调各相关部门及海口园区，根据教科文组织世界地质公园操作指南的要求及雷琼扩园申报评估的整改意见，按照完成时间节点抓紧落实再评估迎评工作任务。

4、努力推进湖光岩创 5A 工作。在市湖光岩创 5A 工作领导小组的领导和市文广旅体局的指导下，借助华侨城集团推动景区改造提升，进一步加快湖光岩景区创 5A 进程。

5、协助做好湖光岩景区委托管理工作。在市文广旅体局的指导下，协调相关单位，对景区旅游资源、经营现状、资产情况、人员结构、合作方式等方面开展调研工作，完善湖光岩景区委托管理方案，对接好华侨城管理团队进驻湖光岩景区有关工作，配合做好景区移交管理工作。目前已完善了《湖光岩风景区创建 5A 级旅游景区整改提升方案》、《大湖光岩片区概念策划》、《湛江湖光岩景区 5A 赋能方案说明》等方案。

6、继续跟进落实雷琼火山文化校本课程项目。完善湖光岩研学教育基地建设，积极推进研学旅游工作规范化、常态化，提升湖光岩研学旅游的品牌影响力。

7、继续推进三岭山-湖光岩景区绿道工程、森林公园雨林休闲游览绿道工程、三岭山森林公园植物园工程、三岭山森林公园南入口及配套设施工程、森林公园南铁门水库综合整治工程、湖光岩周边污水截流工程、局机关办公楼搬迁改造工程。

8、全力做好招商引资工作。研究“湖光岩风景区与赏石文化的融合”可行性方案，引进广富林奇石项目。森林公园引进湛江野生动物综合体项目和摩托车、越野车赛车项目以及花海项目，丰富公园内容和多元化发展。

9、切实加强湖光岩风景区的开源节流工作，把新冠疫情影响降至最低。

10、多措并举，加大景区宣传力度。一是紧密与宣传部门、媒体单位联系。加强与市委、市政府宣传部门沟通，联合媒体、高校至湖光岩景区、森林公园景区进行采风活动，加大对景区景点宣传，增加媒体曝光率，吸引游客。二是利用好新媒体作用。建设景区“网红打卡点”、制作“网红游玩攻略”、宣传健康游，利用抖音、微博、直播等新媒体宣传景区的优点，提高景区核心竞争力。三是合理调整景区票价。我局已向市政府提出申请，将湖光岩门票定价方式调整为政府指导价，市政府已批复。我局将采取合理调整景区淡季票价、团体购票优惠、线上购票优惠等方式，以价格优势吸引游客。四是继续加强与其他市直单位、高校沟通，宣传办理年票、团体票优惠政策，加大年票、团体票销售量。

（四）部门整体支出情况。

1、收入预算说明

2021年收入预算6345.33万元（不含森林公园独立核算部分），其中：一般公共预算拨款4734.33万元，政府性基金预算拨款1611万元。

2、支出预算说明

2021 年支出预算 6345.33 万元（不含森林公园独立核算部分），其中：一般公共预算拨款 4734.33 万元，政府性基金预算拨款 1611 万元。

2021 年支出按照部门经济分类划分：基本支出预算 4315.33 万元（不含森林公园独立核算部分），其中：工资福利支出 1386.59 万元，一般商品和服务支出 2822.97 万元，对个人和家庭的补助支出 105.77 万元；项目支出预算 2030 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据通知要求，为做好我局 2021 年整体绩效自评工作，经局研究决定，成立湖光岩风景区管理局 2021 年市级整体绩效自评工作领导小组。组成人员名单如下：

组 长：陆明贤

副组长：黄明高、黄文钊、何宇、李团基、王志群、熊香志

成 员：钟兴华、彭小云、杨婵国、李志成、蒋飞凤、孙宇鸣、黄宏林、陈志华、邵宇、周颖、杨晓丽、崔凌洁

（二）自评工作过程。成立工作小组后，由组长陆明贤主持组织召开小组成员会议，进行绩效评价知识的学习培训，掌握有关政策业务及具体操作要求。拟定自评工作计划，按计划逐项落实。工作分工如下：由财务部负责对 2021 年度预算支出管理情况作出分析以及信息公开情况进行说明（汇总下属单位）；由项目组对项目管理进行分析和工程项目的资金使用控制情况及项目的完成情况；由资产管理对单位的固定资产管理进行分析，并

填写资产表格；由人事组对在职人员控制率进行分析；由办公室组落实景区全年的总体绩效目标。综合各分工汇总，完成自评报告表的填报工作、自评资料的报送和迎检工作。

（三）自评材料报送时间及质量。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填报自评数据表，形成详实的自评报告，并在2022年5月20日前报送2021年部门整体绩效自评资料，包括文件目录、报送绩效自评材料的函、成立整体绩效自评小组的通知、绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表、整体绩效自评指标评分表以及相关佐证材料。自评工作及自评工作报告完成质量良好。

我局对自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我局在2021预算年度内整体支出绩效目标全部完成，在履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性几个方面有进一步的提升，按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，我局整体支出绩效自评得分为99分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1、预算编制情况。

单位在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、

内容完整、项目细化、数据准确。

(1) 召开预算编制会议，全面正确把握预算编制政策，细化预算编制；

(2) 部门预算由收入预算、支出预算组成。

(3) 收入预算的编制。单位取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等列入收入预算，无隐瞒或少列。

(4) 按规定纳入财政专户或缴入国库的各种非税收入，按规定实行收支两条线管理，及时缴入国库或财政专户，无滞留在单位坐支、挪用情况，无另设账户或私设“小金库”情况。

(5) 支出预算的编制。保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

(6) 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

(7) 人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不列入预算。日常公用支出预算的编制本着节约的原则编报。个人和家庭的补助支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

(8) 建立内部预算编制、预算执行、基建管理等方面的沟通协调机制，对专业性较强的项目进行事前评审，确保预算编制及

时取得与预算编制相关的信息，提高预算编制的科学性。

(9) 在编制年度部门预算时要同时编制政府采购预算。核准后的政府采购预算一经确定，原则上不作调整。年度执行中追加预算安排政府采购项目的，按有关政府采购规定办理相关审批手续。调整政府采购预算的，业务科室提出政府采购预算调整申请，经单位财务部门及局长办公会审核，报财政部门审批。

(10) 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、批复后执行。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

2、预算执行情况。

我局建立健全业务工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同管理和控制。各部门按照要求建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等管理制度；按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度；按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度；按照财政部有关国有资产规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度；按照国家有关规定和项目投资评审工作要求，建立健全建设项目内部管理制度；按照《合同法》有关要求，建立健全合同内部管理制度。

(1) 支出管理情况。

我局资金支出规范性严格按照单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨

款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算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。

1. 整体支出完成率

我局 2021 年度财政资金总支出 6900.92 万元，支出实现率为 100%。具体如下：

工资福利支出 2387.11 万元；商品和服务支出 2091.49 万元；对个人和家庭补助支出 128.46 万元；债务利息支出 1000 万元；其他资本性支出 1293.86 万元。

我局 2021 年实际支出数 6900.92 万元，本年实际收入数 6900.92 万元，部门整体支出完成率 100%。

2. 资金下达合法性

按照规定，在接到财政部门批复的部门预算后，15 日向所属单位批复预算。

3. 政府采购执行率

2021 年本部门政府采购预算计划 841.19 万元，其中：货物类采购预算 12.21 万元，工程类采购预算 717.8 万元，服务类采购预算 111.18 万元等。受新冠疫情影响，部分项目进展缓慢，实际支出 477.61 万元，政府采购执行率 56.78 %。

（2）项目管理情况。

1. 项目实施程序规范。我局成立专项基建小组，对所有项目支出（含专项工作经费）实施过程进行跟踪，对项目的实施过程是否规范，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成

验收等情况及时向领导汇报和监督，同时启动问责机制。

2. 项目监督到位。我局对项目资金严格按照程序进行管理，各项目实施有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。每个项目建设成本预算合理，资金使用控制到位，全部用项目设施建设。

(3) 资产管理情况。

1. 资产管理规范性

本单位严格按照资产管理制度，及时登记入账、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及时上缴。

2. 固定资产利用率

本单位 2021 年固定资产利用率为 100%。

固定资产情况表 单位：元

资产分类	金额（元）	在用资产
		金额（元）
一、土地、房屋及构筑物	23227057.78	23227057.78
其中：房屋	12107899.58	12107899.58
二、通用设备	7040027.29	7040027.29
三、专用设备	1104703.67	1104703.67
四、家具、用具、装具	91765	91765
五、图书、档案	0	0

六、文物和陈列品	87060	87060
合计	31550613.74	31550613.74

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

3、预算监督情况。

我局按照政府信息公开有关规定，在财政下达批复 20 日内在单位门户网站公开相关预决算、绩效目标等信息。

2020 年-2021 年预决算、绩效目标公开情况

项目	公开时间	公开网址
2020 年预算	2020 年 2 月 11 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/hgy/zwgk/zdly/czyjssgjf/bmyjs/content/post_1411845.html
2020 年决算	2021 年 9 月 15 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/hgy/zwgk/zdly/czyjssgjf/bmyjs/content/post_1503398.html
2021 年预算	2021 年 3 月 9 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/hgy/zwgk/zdly/czyjssgjf/bmyjs/content/post_1424197.html
2020 年整体绩效评价	2021 年 6 月 25 日	https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/hgy/zwgk/zdly/czyjssgjf/czzxxx/content/post_1467229.html
2021 年整体绩效评价		

4、预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

1. 预算使用经济性

2021 年“三公”经费实际支出数为 2.43 万元，2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元（不含森林公园独立核算部

分)。“三公经费”控制情况:我局严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2021年度“三公经费”支出2.43万元,比预算下降93.93%。其中:公务用车运行及维护费2.34万元,公务接待费0.09万元,本年无因公出国(境)开支。2021年“三公经费”控制率6.07%。根据每年财政局对我局预算控制的规定,我局严格按照“三公”经费预算支出不得超过上年规模的原则,在年公务接待费总支出中,我们严格控制,未超出预算支出。

公用经费控制率。2021年日常公用经费实际支出2091.49万元,预算安排2822.97万元(不含森林公园独立核算部分),公用经费控制率56.25%。

2. 预算使用效率性

2021年度景区旅游总收入1863.9万元。接待游客80.4万人次,与2020年相比有所增长。具体情况参看下表:

时间 \ 项目	实际旅游收入	计划旅游收入	增长率	备注
2021年	1863.9	2800	-33.43%	2021年受新冠肺炎疫情影响,景区收入锐减。

2021年实际收入与计划收入对比表(金额:万元)

项目 年份	旅游收入	旅游人数	备注
	金额（万元）	人次（万人）	
2019年	2599.21	117	
2020年	1329	67	2020年受新冠肺炎疫情影响，景区收入锐减。
2021年	1863.9	80.4	2021年收入有所回升，但仍受新冠肺炎疫情影响，景区收入未能恢复疫情前的水平。

2021年与2020年、2019年收入、旅游人数对比表

从以上指标分析，2019年以来，我局通过加大景区宣传力度等措施，取得了可观的经济效益。2020年由于受新冠肺炎疫情影响，景区人流量骤减，旅游收入也随之锐减；2021年景区旅游收入有所回升，但仍受新冠肺炎疫情波动影响，收入未能恢复疫情前的水平。

3.预算使用效果

在疫情带来的大环境影响下，我局厉行节约，提高管理水平，有效降低景点维护成本，提高财政资金使用效益，既强调保护自然资源又逐步完善景区设施功能和旅游服务功能，满足了景区的旅游需要，提升了景区的文化品位，取得了良好的生态旅游效应。

4.公平性

群众信访办理情况。我局设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，严格按照规定期限答复。

公众或服务对象满意度。湖光岩风景区管理局不定期组织专

题活动现场开展满意度调查问卷活动。如游客满意度调查、民主评议政风行风评价等。一年来，公众与服务对象游客满意度高于94%，群众满意度较高。

（三）重点工作完成情况。

1. 主动作为、措施得力，疫情防控成效明显。

（1）查漏补缺，做细做实疫情防控。一是成立了由局主要领导任组长，其他班子成员任副组长，各科室、下属事业单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组，实行统一领导。二是完善了湖光岩景区和森林公园景区疫情应急预案，加强扫码测温、核酸检测、医疗救治、及时上报等内容的培训，加强全流程和重点专项特别是遇到发热发烧游客的处理办法的演练。三是严格监督做好景区酒店、餐馆、重点游玩设施等场所的通风、保洁和消毒工作，对人员聚集场所、密闭场所特别是游客中心、售票处、地震馆、博物馆等重点部位，强化“四强化一提倡”等人员管理措施。四是引导景区减少聚集性活动，严防人员聚集流动，减少人员聚集，非必要不离湛、非必要不到中高风险地区、非必要不出境，加强外出报备管理，加强个人防护。五是切实做好人员队伍、应急物资、隔离场所等准备工作，做好两个景区物资储备，加强防护物资等耗材储备。

（2）闻令而行，统筹推进疫情防控。按照6月6日市委刘红兵书记“快准狠稳”阻断疫情蔓延扩散的最新部署要求，局主要领导多次主持召开疫情防控工作专题会议，传达上级文件和会议精神，并联合卫健部门组织了两次疫情防控应急演练，开展了四

次节前疫情防控综合检查。

(3) 提高认识，做好新冠疫苗接种。在疫苗接种工作中通过大力宣传开展全员疫苗接种工作的目的、意义，以及疫苗接种的安全性、有效性和必要性，倡导全体干部职工积极、自主、有序进行疫苗接种。接种率达 100%，做到“应接尽接”。

(4) 多措并举，切实降低疫情影响。采取上门办卡、网上办卡、与市总工会开展票务合作，以及加大市外营销宣传，将政府定价改为指导价等措施，在疫情之年确保景区收入较上年有所增加。

2. 学思践悟、守牢初心，强化党建工作引领。

(1) 加强组织领导，规范落实党建工作。一是明确目标任务，有序开展党建工作。2021 年初局党组组织召开专题会议，制定了《2021 年党建工作计划》和《2021 年湖光岩风景区管理局党的工作要点》《关于深化湛江市市直机关模范机关创建的实施意见》《湛江市湖光岩风景区管理局贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023 年）〉的实施方案》，有效推动落实全年党建工作有序开展。二是全面完善和落实党建制度。落实各项党内生活制度，严格执行议事决策、请示报告、党务公开等工作制度，印发《中共湛江市湖光岩风景区管理局党组“三重一大”事项清单》，提升标准化建设水平。今年共召开党组会议 22 次。三是组织开展创优评级活动。开展了基层党组织评星定级工作、成立了青年理论学习小组、组建了“湖光岩风景区管理局党员先锋队”，定期开展培训学习活动，提升党员干部政治理

论水平。四是严格落实制度，强化理论武装。积极践行“三会一课”制度，定期开展支部及党小组学习活动，今年开展理论小组学习13次；开展2021年度党支部书记集中培训工作，全年共开展培训14次。五是党费收缴管理规范严谨。做好党费收缴、使用和管理的工作，积极提高党费管理的效率和质量。今年我局全体党员按时足额交纳党费，所有党费已全额上缴市直工委。

(2) 突出重点工作，整体推进党史学习教育。一是精心组织细化落实。3月19日，我局召开了党史学习教育暨营商环境整治及创文工作动员大会。深入学习贯彻习近平总书记在中央党史学习教育动员大会上的重要讲话和省、市动员大会精神，系统部署党史学习教育相关工作。二是健全领导组织机制。成立了党史学习教育领导小组，对领导组织、学习方式、活动形式等内容进行细化，确保教育实效。三是紧扣环节有序开展。在《市湖光岩风景区管理局党史学习教育工作方案》基础上，细化制定了《湛江市湖光岩风景区管理局党史学习教育工作推进图》、《我为群众办实事”实践活动工作方案》等多个专项方案，形成了“1+N”的工作机制。

(3) 深入推进“三学”，推动学习教育往心里走。一是领导干部带头领学。局主要领导率先垂范亲自抓，研究部署党史学习教育工作要点，制定党史学习教育计划。同时，印发《湛江市湖光岩风景区管理局2021年培训方案》，每周五下午举行例行培训，提升服务能力。11月16日，召开党组理论学习中心组（扩大）会议，深入学习了党的十九届六中全会精神。二是专题辅导深入

讲学。5月12日和8月27日，两次邀请了市委讲师团、广东海洋大学教授巩建华作党史学习教育宣讲，以《赓续共产党人精神血脉 开启现代化国家新征程》和《为实现中华民族伟大复兴而奋斗》为题目，把党史和近代中国史结合，讲解了中国共产党苦难而辉煌的经历。开展“党员领导领学带学督学”活动，党组成员每季度到所联系帮建的党支部讲党课作辅导。10月22日，我局邀请了市纪委监委驻市城综局纪检监察组组长陈晓东同志为全局党员讲授《讲规矩 守纪律 做政治的明白人》的廉政党课。三是云端课堂随时可学。一方面将“学习强国”、共产党员网、干部在线学习等平台作为线上学习的“主战场”，重温红色记忆。另一方面，组织全体党员干部群众收看“时代楷模”彭士禄同志先进事迹和“时代楷模”东深供水工程建设者群体先进事迹等，感悟信仰的力量。

（4）扎实做好实践，推动党史教育往实里走。一是深入开展党史理论学习。组织开展了“学习新思想 奋斗新征程”的读书会活动、组织收看中央“七一”庆祝大会实况直播、召开学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神座谈会、局主要领导以《以史为鉴，把握建党精神办实事 开创未来，优化营商环境见实效》为题的专题讲党课、举行“学党史 守初心 担使命”征文比赛、举行“讲党史 守初心 勇担当”演讲比赛、印发《湛江市湖光岩风景区管理局党史学习教育专题组织生活会工作方案》等活动。二是开展革命传统教育。组织开展清明节“缅怀先烈，重温党史”活动、开展“爱岗敬业访雷琼、学史明理跟

党走”主题党日活动、集中观看了红色教育影片《郭富山》、组织开展了形式多样的“八一”拥军优属活动、开展“学党史悟思想，守纪律铸忠诚”纪律教育学习月活动、参观以“百年恰是风华正茂”为主题的档案文献展。三是开展“我为群众办实事”实践活动。开展每月一次主题党日活动、设立景区“党员先锋岗”党员志愿者服务站、开通网上办年卡渠道、开展服务技能培训、组织应急演练、急救操作培训、开展无偿献血活动、到赤坎区百园路职工宿舍调研解决周边卫生环境问题、对两个景区检查调研防灭火工作和安全生产工作情况。四是开展庆祝建党百年系列活动。举办了“追五四荣光，挺国之脊梁”大型文艺展演活动、开展了“七一”前夕走访慰问生活困难党员、颁发“光荣在党 50 年”纪念章、举行庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动并重温入党誓词、开展了“朗诵诗歌颂党恩”、“合唱红歌送给党”等活动。

(5) 统筹宣传阵地，推动党建工作往深里走。一是在单位网站和公众号上强化宣传引导，推广典型经验，带动党建工作整体提升。二是在景区重点区域和办公区域刊播党史学习教育公益宣传画，营造热烈庆祝氛围。三是开展唱红歌活动、讲红色故事活动、“知党史 感党恩 促党建”党史知识测试活动等一系列主题活动，推动党史学习教育向深纵发展。四是于 9 月 11 日至 17 日举办了以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的 2021 年全国科普日系列活动，引导广大公众增强节约意识、环保意识、生态意识。五是持续向市委党史学习教育领导小组办公室、市直工委、市委办等报送信息简报，截止目前共报送信息 42 条，采纳

上报数 14 条。同时我局印发了党史学习教育简报 27 期，发布信息 62 条。

(6) 加强作风建设，切实推进从严治党廉政建设。一是积极开展党风廉政教育。通过组织党员观看电视辅导教材、系列警示教育录像、纪律教育学习资料等，让党员确立高尚的情操，树立正确的人生观、价值观和苦乐观。二是严防“四风”问题。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行《关于开展党员干部“八小时以外”活动监督管理工作方案》，层层签订《党风廉政建设责任书》，弘扬优良作风，继续保持清廉本色。三是健全内控体系。进一步完善各项规章制度，健全各科室、岗位的管理制度，落实谈话提醒、谈心谈话和“三重一大”制度，提升防范化解重大风险能力，形成相互衔接、相互制衡、相互监督的内控体系工作机制。四是厉行勤俭节约。严格公务接待标准，严格执行公车管理和会议标准有关规定，压缩办公经费，降低行政和管理成本，促进以良好的党风带民风的实际成效。五是坚决稳守意识形态阵地。认真落实领导班子成员抓意识形态工作责任制，年初部署安排意识形态工作 1 次，今年召开党委会议部署意识形态工作 2 次，领导班子调研分管领域意识形态工作情况 1 次。

3. 提升服务、改善环境，整治提升营商环境。

通过设施建设、旅游服务、市场秩序、景区环境、景区吸引力等方面 14 条措施，全力促进景区营商环境大提升，助力景区高质量发展、跨越式发展。一是不断完善旅游服务设施建设。扎实推进景区旅游厕所项目、雷琼世界地质公园再评估解说牌、交通

指示牌制作安装项目实施进度，进一步改善景区旅游硬件设施状况。二是切实提升旅游服务水平。加强旅游服务培训，完善旅游投诉建议办理机制，开展“微笑服务”“最美导游”“服务技能大赛”等主题活动，实行景区服务质量专项整治，积极推进智慧景区建设工作，努力为游客提供优质服务。三是严格规范旅游市场秩序。进一步规范景区经营行为，严格落实明码标价，打击欺诈消费者、虚假宣传等违法行为，整治流动兜售、私搭乱建、喊客拉客等不文明行为，切实整治旅游市场乱象，推进旅游市场秩序整治的常态化、长效化，努力打造诚信景区。四是全面改善景区环境。加强景区旅游环境整治，持续推进“厕所革命”；加大执法力度，强化资源及生态环境保护；倡导文明旅游，引导游客树立文明、健康、绿色旅游新风尚，为市民游客营造绿色、舒适、文明的旅游环境。五是不断增强景区吸引力。实行景区门票政府指导价，利用淡季票价、团体购票优惠、线上购票优惠等，激发旅游消费潜力；发挥景区资源优势，借助华侨城赋能管理，积极融入大湖光岩片区旅游开发建设，推进景区整体提升建设，助力湖光岩创建国家 5A 级旅游景区。

4. 认真筹备、积极对接，推进品牌创建维护。

2021 年市《政府工作报告》中提出：推动湖光岩升级改造、完成委托管理。湖光岩以创建国家 5A 级旅游景区为主抓手，以华侨城进驻为契机，加紧落实雷琼世界地质公园再评估工作任务，加快景区转型升级，品质提升，努力推动景区高质量发展。

（1）主动对接华侨城委托管理，推进创建国家 5A 级旅游景

区工作。一是成立湛江市湖光岩风景区管理局所辖景区委托管理工作领导小组，加强了委托管理工作的统一部署和协调联动。二是主动沟通协调，与华侨城集团、文广旅体等部门沟通协调，及时了解项目进度，按时汇报工作进展。11月17日，文广旅体局组织麻章区政府、麻章区文广旅体局和我局赴深圳考察华侨城集团相关项目，并与华侨城集团高层开展座谈，进一步协商华侨城委托管理等事宜。考察结束后，11月23日，崔青副市长召开专题会议，协调推动湖光岩升级改造、完成委托管理及整体提升项目有实质性进展。三是做好委托管理相关资料收集，收集整理景区财务状况、人员情况及物业物资等有关资料，5月25日，召开景区中层以上干部座谈会，征求对委托管理工作的有关意见和建议，并做好舆情引导及稳控工作。

(2) 落实雷琼世界地质公园再评估工作。一是完善公园解说系统内容编写。二是更新公园交通指示、科普及配套设施，完成湖光岩景区电子票务系统建设。三是做好科普材料编写制作工作，编制《雷琼世界地质公园科学考察指南》《雷琼世界地质公园乡土地理》《雷琼世界地质公园》系列折页等9种科普材料，建立解说系统。四是初步完成再评估资料编制及考察接待准备工作，做好评估检查应急预案。

(3) 加强宣传力度，恢复景区旅游经济。一是1月7日，组队前往上海市参加“我要去湛江一过大年”2020年湛江（上海）旅游推介会，宣传湖光岩景区旅游特色，展示景区旅游宣传资料，扩大景区的知名度。二是2月17日，支持参与“粤慈善 湛美丽”

2021 湛江新年慈善线上音乐会，赠送景区门票 7000 张，加强湖光岩景区的推广力度。三是 4 月 23 日，湛江市湖光岩风景区管理局（雷琼世界地质公园管委会办公室）在雷州市博物馆举行雷琼世界地质公园展厅开放仪式，献礼中国共产党百年华诞。四是组织参加 2020 “创意点赞” 湛江旅游文化创意产品大赛。经评审、公证和复核，最终评定石狗炭雕摆件（卷福）为铜奖。五是 4 月 26 日，组织参加湛江市直机关网络展，以景区风光宣传作品参赛，以优异成绩献礼建党 100 周年。六是 5 月 6 日，与日本洞爷湖有珠山世界地质公园已达成建立姊妹公园合作关系的意向，并签订友好合作意向书。促进双方在地质保育、防灾减灾、科学研究以及经济活动中的优势互补、资源共享，实现双方合作共赢，共同发展。七是 9 月 10 日，参加 2021 广东国际旅游产业博览会，加强湖光岩景区、三岭山森林公园的推广力度，推介景区旅游资源和特色文化旅游产品，进一步提升景区知名度和影响力。

（4）融入“三湖一新”区域发展。我局主动融入“三湖一新”区域发展，增强景区发展动力，发挥景区在地方经济社会发展中的带动作用。助力把湖光岩、湖光镇、湖光农场和遂溪县建新镇共 480 平方公里面积打造成休闲旅游、科技教育、现代优势农业和东海重工业区的后花园和生活区，推动海西新区的建设。

5. 攻坚克难、保质保量，工程项目顺利完成。

（1）推进重点工程项目进度。一是《湛江市森林公园及湖光岩景区防火规划》编制，已于 2021 年 6 月启动，承办单位已完成了规划的初稿，目前正在征求意见。二是三岭山森林公园雨林休

闲游览绿道建设项目，该项目总投资估算为 2497 万元，设计单位已提供项目初步设计概算报批。三是三岭山一湖光岩景区绿道项目，因项目征地拆迁等费用未落实及建设用地指标未解决，现在还没能正式开工，已经市领导开会协调，11 月 22 日设计单位、施工单位将提交变更设计方案及索赔资料，下一步将着手向市政府呈报审批工作。四是三岭山森林公园植物园建设项目，该项目总投资估算为 8000 万元，由于景区生态保护红线等问题，还没出具用地预审批复，需进一步协调解决。五是湖光岩景区周边污水截流工程，该项目总投资估算为 19341.68 万元，编制单位完成可行性研究报告初稿，由于景区生态保护红线等问题，还没出具用地预审批复，需进一步协调解决，并按相关单位意见修改可行性研究报告。六是森林公园南铁门水库除险加固工程，7 月 19 日完成施工招标工作，9 月份施工单位已进场施工，现已完成项目 70% 的进度。七是委托北京中森国际工程咨询有限责任公司编制了《湛江市湖光岩风景区管理局主管自然保护地整合优化预案》，现阶段正根据政策逐步完善自然保护地整合优化预案。

(2) 解决项目历史遗留问题。一是《湖光岩风景名胜区景区详细规划》上报审批，2017 年启动《湖光岩风景名胜区景区详细规划》编制工作，现按法定程序上报省林业局审批，由于自然保护地整合优化工作正在进行，规划审批暂停，待自然保护地整合优化工作结束后再启动。二是三岭山森林公园赤溪水库堤坝除险加固工程相关费用，项目勘察测量设计费尾款 27.5 万元，已列入 2021 年度市政建设计划，现正在办理支付手续。三是三岭山森林

公园赤溪水库堤坝除险加固工程验收、结算，该工程于2016年4月30日开工，2016年底完工。受各种原因影响，项目一直未验收、结算。经努力，已于2021年4月14日通过完工验收，并于2021年6月30日通过竣工验收，现项目结算正在财政审核当中，待正式定案书出来后便可办理工程款支付手续。

6. 发挥宣传、深化教育，科普教育见到实效。

(1) 积极开展科普活动。一是4月22日至28日，组织开展了以“珍爱地球 人与自然和谐共生”为主题的第52个世界地球日活动。二是5月8日至14日，举办了第13个“全国防灾减灾日”主题宣传科普活动。三是5月22-28日组织开展主题为“百年回望：中国共产党领导科技发展”的2021年全国科技活动周。四是3月到5月期间，组织雷琼世界地质公园志愿者分别在广东海洋大学、华南农业大学和海南大学开展雷琼世界地质公园主题科普活动。五是9月11至17日，组织开展了以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日主题宣传活动。六是10月15日，组织开展了第32个国际减灾日科普宣传活动。七是11月20至28日，组织开展以“走进多彩森林 推动绿色发展”为主题的第三届广东省森林文化周活动。

(2) 开展科普教育及实践活动。一是开展了“雷琼火山文化校本课程开发与应用”项目，完成校本课程的编制。二是组织指导湖光岩景区和三岭山森林公园的自然学校，开展独具公园特色的研学课程。三是8月27日，指导湖光岩景区成功申报了广东省自然教育基地，并于10月29日正式授牌。四是3月，组织湖光

岩景区和三岭山森林公园加盟湛江市科普基地联盟。五是组织湖光岩景区和三岭山森林公园在“i 志愿”网络平台注册科普志愿者队伍。六是组织推荐景区导游加入湛江市科学技术协会科技志愿服务支队。七是协助雷琼世界地质公园科普志愿者开展好科普活动，并收集相关资料。八是 8 至 9 月开展了“广东省研学旅行特色线路征集和推介活动”，报送了湖光岩-三岭山景区研学旅行特色线路。九是督导湖光岩景区做好广东省自然教育基地专项规划编制工作，并向广东省林业局报备。

7. 全力以赴、稳定局面，安全生产扎实推进。

(1) 完善各项安全制度。一是完善安全管理制度、综治制度和事故预案台账，分门别类，条目明确。二是组织落实全局综治安全目标责任书、安全生产责任书和消防安全责任书的签订工作。局主要领导分别与各科室部门、直属事业单位签订 2021 年《综治及平安建设责任书》、《安全生产责任书》、《消防安全责任书》和森林防火责任书。通过目标责任签订，增强了各部门负责人的安全意识和责任感，明确各自职责，有利于“党政同责，一岗双责，失职追责”制度的进一步落实。三是完善机制，及时调整综治、安全生产、扫黑除恶、矛盾纠纷排查、消防安全和隐患排查治理等工作领导小组或专项行动小组成员。

(2) 加强安全组织管理。一是完善景区安全保卫队伍的建设，完成岗位设置和人员安排，强化治安管理力量，提高治安管理水平。二是开展职工安全、防溺水、地质灾害应急演练、道路交通安全事故应急演练和森林防火演练等活动。同时参加了市有关部

门（如市应急管理局、市文化广电旅游体育局等）举行的各项安全生产培训，提高了安全管理队伍的素质建设。

（3）注重安全联防联控。一是圆满完成黄金周和重大活动的疫情防控及安全保卫工作。制定相应的安全保卫工作方案，并加强与周边治安单位联防联控，维护景区旅游、交通秩序和经营秩序，确保了景区节日稳定。二是积极开展隐患排查治理工作。2021年，开展了疫情防控、防汛防台、森林防火等安全隐患检查排查共8次，隐患基本整改完成。同时，针对“10.3”森林公园观光车侧翻事故，造成6人不同程度受伤。制定了详细整改方案，对景区展开安全隐患大排查，对水库、弯道、上下坡、丁字路口等重点区域开展全面排查。三是景区加强了夜间治安管理、治安巡查和监管力度。

（4）做好森林防火工作。一是召开森林防火专题会议部署具体工作，全面落实森林防火行政首长负责制。二是积极开展森林防火宣传教育活动，充分利用景区广告显示屏、横幅、温馨提示牌等各种方式宣传森林防火法律法规、森林防火重要性。三是加大易发生山火的重点地段巡查力度，确保森林消防安全。四是加强消防队伍建设，邀请了消防应急大队进行节前森林防火专项培训，确保森林防火工作落实到位。

（5）加强普法综治活动。一是围绕“落实安全责任，推动安全发展”主题，结合疫情防控常态化实际，扎实开展好第20个全国“安全生产月”活动。二是利用宣传月、宣传周、纪念日等特殊时间，开展法治教育宣传活动。三是进行新《安全生产法》宣

贯教育培训。10月12日，组织召开新《安全生产法》宣贯培训班，邀请市应急管理局李新实科长莅临授课，要求切实做好安全防范工作，确保景区平安健康发展。

（6）全面落实“湖长制”。一是4月，积极配合市环保局、市水利局做好水质检测，开展水面漂浮物清理专项整治工作，巩固河湖“五清”“清四乱”专项行动成果。二是做好南北铁门水库的安全鉴定工作，对水库安全隐患点进行补缺加固工作，及时消除安全隐患。三是委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院对湖光岩玛珥湖展开河湖健康评价，于10月26日完成《湖光岩河湖健康评价报告》。

8. 刀刃向内、创新引领，配合审查调查工作。

5月7日，市纪委监委和驻市城市管理和综合执法局纪检监察组在我局召开会议提出，通报了市三岭山森林公园管理处原主任陈鹏程涉嫌严重违纪违法，正接受市纪委监委纪律审查和监察调查的相关事项。一是坚决扛起责任。我局及时成立了市三岭山森林公园管理处内部问题核查工作领导小组，并于5月17日正式入驻森林公园，组织对三岭山森林公园管理处在人事、危房改造、资产处置、工作作风、工程建设等五个方面存在的问题进行自查自纠。二是落实主体责任。局党组分别于5月8日、8月11日、9月15日，召开党组会议，专题通报相关事项，明确了局党组主体责任和森林公园的直接责任，全力配合好市纪委监委的调查工作。三是重在身体力行。局党组把开展纪律教育学习月活动作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，层层压实责任。通过中

心组学习、专题培训、学习研讨等形式，强化警示教育。同时，局党组书记与党组成员、各科室负责人、下属事业单位负责人，逐一签订了2021年度党风廉政建设责任书。四是坚持注重实效。经市直机关工委批准，成立机关党委和机关纪委，拟于近期召开机关党委和机关纪委候选人选举大会，在落实全面管党治党责任上体现新水平。五是提升工作效能。坚持执行双周工作落实例会制度，深入学习贯彻市委、市政府决策部署，认真分析研判景区发展面临的新形势新任务，集中评估和协调解决工作推进中存在的困难和问题。六是深化人事改革。加强对下属单位重点岗位的监督和管理，对下属单位市湖光岩风景区管理中心和市三岭山森林公园管理处中层干部职位实施竞争上岗。七是落实谈心谈话。局主要领导主动与森林公园管理处班子成员分别进行谈心谈话，及时了解其思想动态和纪律状况，动员其积极配合市纪委监委的调查工作。八是执行轮岗制度。创新实施不同事业单位间干部轮岗制度，提高干部综合素质和工作能力，充分调动干部的工作热情和主观能动性。九是调整科室职能。将工程规划和建设职能工作从办公室剥离，调整划归到规划建设科；采购职能仍留在办公室，使部门间形成运转顺畅、分工合理、职责一致、监督有力的工作流程和互相制约组织架构。十是坚持民主集中制。严格执行议事决策、请示报告、党务公开等工作制度，6月印发并实施了《中共湛江市湖光岩风景区管理局党组“三重一大”事项清单》，提升标准化建设水平。十一是完善财务制度。6月，制定并实施了《关于进一步加强下属单位资产管理的通知》，进一步规范和加

强局机关及下属单位资产日常使用管理、处置等行为。十二是推进问题整改。领导小组入驻森林公园起，共召开了四次专题会议研究，确保用最短时间厘清存在问题，建立好整改工作台账。9月，动员森林公园职工清退第一批2015年-2019年违规发放奖励性绩效工资计699299元，经与市纪委监委相关部门沟通，剩余违规发放款项将在2023年9月15日前全部上交。十三是稳定职工思想。多次与市人社局、市住建局等职能部门对接沟通，正确解读政策法规，争取相关政策支持，为森林公园职工减免部分政策规定内可冲减的清退款项，适当延长上交清退款项时限。同时，局主要领导主动作为，多次与陈鹏程家属沟通，积极做其思想工作，保证陈鹏程私生子女后续抚养问题得到妥善解决。十四是约谈退缴违纪款。局主要领导有针对性的对局机关个别领导和森林公园领导干部进行精准约谈，教育动员严格按照规定，在规定期限内积极退缴违纪款，争取从轻处理。十五是动员退缴违纪款。多次组织召开森林公园全体干部职工大会，动员职工主动配合退缴违纪款，森林公园全体干部职工都主动退缴了相关款项，其中有2名职工一次性退齐违纪款项。十六是继续配合工作。10月13日，局党组通报了湛江市监察委员会对何贵的违纪违法问题立案审查，采取留置措施。我局第一时间成立了成立核查何贵存在问题工作领导小组，配合好市纪委监委对何贵的审查调查工作。目前，已配合报送多份审查材料和动员干部积极配合问询调查工作。

9. 一丝不苟，不出差错，规范档案管理工作。

一是收集整理了上年度100多件归档文件，从审核区分、价

值鉴定、界定归档期限（分为永久、30年、10年）、录入档案目录、再次核对、盖归档章、装盒上架最后完成归档。二是整理了上年度100多件发文汇编，从拆钉、录入、打孔、装线最后完成。三是检查维护修复库存档案及资料，包括：三千多件文书档案、六十多盒基建档案、创优和创4A资料、画册资料、个人专题图片及资料、工程资料、密柜内会议记录及相关证件、干燥器内声像资料、名人题词资料、报刊资料等。四是完善了档案编目与检索，更换档案柜索引标签，更新文书档案盒侧面及档案目录所有标签，收集登记好今年工作中形成的各类文件材料及初步审核整理要归档的文件材料，做好服务及登记。

10. 精心组织、稳中有进，推进创建全国文明城市工作。

一是在传统节日期间开展“我们的节日”主题活动，大力弘扬中华优秀传统文化。通过开展“我们的节日·春节 迎春花展”、“我们的节日·清明节 缅怀先烈 文明祭扫”、“我们的节日·中秋节 童心邀明月 笑脸迎中秋”等系列主题活动，寓教于乐，增强动手能力和创新能力，加深对传统文化了解。二是开展文明行业以及文明单位创建活动。开展了雷琼世界地质公园开展第32个“国际减灾日”科普宣传活动、雷琼世界地质公园举办2021年全国科普日系列活动、湖光岩举办2021年全国科普日公益课堂（自然观鸟乐无穷）、三岭山国家森林公园举办第二届捻子花节、湖光岩“五四”大型文艺展演活动——献礼建党百年、雷琼世界地质公园开展纪念第52个“世界地球日”主题宣传科普活动等。三是对标加强完善湖光岩景区和森林公园志愿服务站点的建设，包含“八有”

有制度、有站牌、有志愿者、有志愿服务活动等。四是在湖光岩景区和森林公园制作有统一规划设计、内容、色调等的公益广告。

(四) 部门重点项目支出绩效情况

已分项对市级财政预算安排的部门重点项目支出做绩效自评。

(五) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、对预算绩效管理的认识理解不够充分，导致绩效目标设定不够科学、合理。

2、部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

(六) 改进措施

1、针对绩效评价工作中存在的问题，应加强学习，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

2、注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

四、其他自评情况

已按与本级绩效自评相同要求组织下属单位湛江市三岭山森林公园管理处实施 2021 年度整体支出绩效自评及市级财政资金安排的单个支出 100 万元（含 100 万元）以上的项目绩效自评。自评材料已交我局收集归档。