益阳市文化旅游广电体育局

关于2022年度旅游产业引导资金

绩效自评报告

益阳市财政局：

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、 《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）和《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局对2022年度旅游产业引导资金开展了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。局机关现有人员编制46人，内设办公室、财务科等21个科室，下设市文化旅游产业发展服务中心等13个二级单位。

（二）项目建设基本情况

为创建国家旅游休闲示范城市，推进区县（市）“国家全域旅游示范区”、旅游名镇和旅游特色村建设，加快我市旅游产业发展，市人民政府决定设立旅游产业引导资金（以下简称项目资金），主要用于旅游项目建设、宣传促销和新业态项目开发等。2022年度项目资金合计729.64万元，分为奖补资金505.6万元和专项工作经费224.04万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展旅游产业引导资金绩效评价，全面了解、分析该项目资金分配、使用及管理等情况，从而进一步规范财政资金管理、强化科室支出责任、提高财政资金使用效益，为更科学、合理地做好下一年度的经费预算和项目安排提供保障。

（二）项目资金使用情况

2022年旅游产业引导资金财政批复金额共计729.64万元。其中：奖补资金505.6万元由市财政局拨付至相关区县（市）财政局及旅游企业；专项工作经费224.04万元拨付至市文旅广体局。市文旅广体局全年合计支出224.04万元，资金共分为旅游产品建设和市场推广经费、文旅宣传推广经费、乡村振兴帮扶点星级旅游区点建设三大类。资金支持包括益阳旅游形象标识（LOGO）和IP形象征集、2022年市旅游消费抽样调查、益阳味道推广活动、湖南卫视《卫视气象站》栏目宣传益阳文旅资源、全市春夏秋季乡村文化旅游节、全市文旅融合大会宣传片、“5.19”中国旅游日活动、湘鄂黔赣四省红色旅游资源推介等19项支出明细。

（三）项目组织实施情况分析

进一步修订和完善《益阳市文化旅游广电体育局财务管理制度》等一系列内部控制制度和《益阳市旅游产业发展专项资金管理使用办法》（益财教〔2019〕223号），结合《中共益阳市委 益阳市人民政府关于促进文化和旅游产业高质量发展的实施意见（2022-2025年）》（益发〔2022〕12号），进一步明确规定了项目申报条件、支出内容和标准、申报审批及监督管理等内容。

三、项目绩效情况

根据项目支出预算绩效自评指标体系和绩效自评情况，我局2022年旅游产业引导资金项目绩效自评分为96分。主要绩效表现在：

（一）打造办会兴城新模式，凝聚产业发展新合力。成功举办2022年市文旅融合发展大会。大会开幕式和“直播大事件”等活动，特色鲜明，媒体、社会反响热烈，各级新闻网站、媒体共发稿2.65万篇，总阅读量超12亿；大会“益美益阳神韵安化”抖音话题总播放量达7.3亿次。2022年益阳市接待国内外游客总人数3332.55万人次，同比增长4.16%；旅游总收入312.71亿元，同比增长3.15%。

（二）打好项目建设攻坚战，抓住经济稳盘新契机。把项目建设作为实现“办会兴城”的主支撑，用实打实的资金投入和项目建设成效，推动文旅产业高质量发展。截止目前，全市共有在建和续建重点文旅项目104个，总投资990.68亿元；2022年建成重点文旅项目15个，完成投资45.68亿元；2023年预计可建成运营重点文旅项目21个，总投资104.97亿元。

（三）打通产品供给关键点，激活文旅消费新蓝海。清溪景区完成5A级创建规划框架方案，茶乡花海生态文化体验园、梅山文化园、紫金湾欢乐王国3个景区获评国家4A级旅游景区；安化黑茶文化旅游度假区获评省级旅游度假区；“桃花江竹玩”“‘茶子花开’便携式旅行茶具”获省文旅商品大赛金奖。桃江大汉酒店评定四星级旅游饭店。

（四）打破特色资源隔离网，构建融合发展新格局。大力提质乡村旅游，赫山区菱角岔村获评全国乡村旅游重点村；安化县马路镇等5个单位获评省级乡村旅游重点村镇；赫山区奎星家庭农庄等2家单位获评五星级乡村旅游（区）点；斯途·凤凰屿获评五星级旅游民宿，水岸湿地度假庄园等2个民宿获评四星级旅游民宿。精心筛选各区县（市）100多道佳肴，推出《一席佳宴·寻味益阳》宣传视频，全面推广益阳美食。

（五）打响宣传推广主动仗，扩大对外交流新窗口。组织区县（市）积极参加国、省旅游商品、民宿和红色旅游等活动，成功举办市春夏秋三季乡村文化旅游节，面向全国征集遴选益阳旅游形象标识(LOGO)和IP形象，积极开发文创产品，全面提升“益山益水·益美益阳”品牌知名度和美誉度。精心编纂《文旅益阳》，全方位展示益阳人文、山水、运动之美。协调鄂湘赣文旅“一卡通”入驻益阳，与省相关行业协会组织长沙等周边市州140多家旅行商走进益阳开展旅游资源推介，持续做好“长沙人游益阳”文章。精心运营“一网一微一号”，文旅益阳视频号被《中国旅游报》重点推介。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

绩效目标编制尚不规范。在编制部门预算时，绩效目标指标设定不全面、不科学，指标值欠合理，定性指标使用较多，定量指标使用较少。在资金使用效益上有待进一步提高。

1. 改进措施

一是加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益。

二是加强绩效评价结果的运用。对项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、改进管理、资金分配挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

五、部门整体支出绩效自评结果公开情况

我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。根据市财政局部门绩效自评工作通知的要求，绩效自评报告将在单位门户网站上公开，主动接受社会监督。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市文化旅游广电体育局

2023年3月16日

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度旅游产业引导资金 |
| 主管部门 | 益阳市委宣传部 | 实施单位 | 益阳市文化旅游广电体育局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500.00 | 729.64 | 729.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 729.64 | 729.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过开展旅游宣传营销、旅游产业品牌奖励、旅游产业扶贫等项目，提高益阳知名度和美誉度，推介益阳文旅融合新产品，引导文旅产业于其他产业深度融合，培养新业态，推进全域旅游创建。 | 旅游环境进一步改善; 旅游创建进一步深化; 节会带动效应进一步凸显; 品牌影响力进一步扩大; 红色旅游资源得到进一步开发。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2022年建成重点文旅项目 | 10个以上 | 15个 | 20分 | 20分 |  |
| 质量指标 | 旅游产品建设优质率 | 达标 | 达标 | 10分 | 10分 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10分 | 10分 |  |
| 重点项目年度完成进度 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10分 | 10分 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进接待国内外旅游人数增长 | 达到 | 达到 | 10分 | 9分 |  |
| 社会效益指标 | 改善旅游投资环境 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 促进旅游和其他产业融合 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 提升本地的知名度，提高本地居民对本地旅游的热情 | 达到 | 达到 | 5分 | 4分 |  |
| 生态效益指标 | 文旅项目对旅游地生态环境无不良影响 | 达到 | 达到 | 5分 | 5分 |  |
| 可持续影响指标 | 促进旅游可持续发展 | 达到 | 达到 | 5分 | 5分 |  |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 达到 | 达到 | 5分 | 5分 |  |
| 总 分 | 100分 | 96分 |  |

填表人：欧阳萱 填报日期：2023年3月16日 联系电话：0737-4383310 单位负责人签字：