益阳市文化旅游广电体育局

2021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2021年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局对2021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，实有人数46人，内设办公室、文艺科等21个科室，下设市文化旅游产业发展服务中心等13个单位。

（二）项目建设基本情况

为了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。2021年度市级预算拨付项目资金563.9万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化科室支出责任，提高财政资金使用效益。科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

（二）项目资金使用情况

2021年旅游产业引导资金财政批复金额共计563.9万元，市局共计支出563.9万元，支出明细如下：2020年度等级景区创建奖励60万元，星级乡村旅游区（点）创建奖励30万元，星级饭店创建奖励20万元，星级旅行社创建奖励40万元，其他旅游品牌创建奖励65万元，旅游商品品牌奖励3万元，2020年旅游促销奖励支出58万元，旅游产品建设经费20万元、旅游宣传营销经费137.10万元，“十四五”旅游专项规划编制经费30.80万元。中秋、国庆文旅促销经费100万元。

（三）项目组织实施情况分析

进一步完善制定了《益阳市文化旅游广电体育局机关制度》，修订和完善了《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《加快推进文旅产业高质量发展的若干政策措施（试行）》，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。

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2021年旅游产业引导资金项目绩效自评分为90分。主要绩效表现在：

一是培育项目强基础。成功引进安化油茶产业园和桃江喜龙美人谷等文旅项目，筛选推荐 10个重点文旅产业项目进入全省“对接央企系列活动”推介名单。截至2021年底，全市共有在建和拟开工重点文旅项目27个，总投资超过221亿元，文旅融合高质量发展来势很好。

二是深化创建优品牌。桃江县继南县、安化县之后被评为“(第二批)省级全域旅游示范区”，新增省级特色文旅小镇安化县东坪文旅小镇，云台山、天意木国成功创建4A级景区，安化黄沙坪古街获评省级旅游休闲街区。我市旅游商品打造成效明显，2021中国特色旅游商品大赛中荣获1金1铜，2021湖南旅游商品大赛中荣获2金3银6铜。

三是节会带动促消费。通过举办 2021湖南红色文化旅游节、第五届湖南安化黑茶文化节、“益阳味道”美食文化旅游购物节等重大节会，加强文旅体融合，丰富旅游产品供给，促进新型消费，持续带动“长沙人游益阳”“益阳人游益阳”。

2021年全市共接待游客3199.2万人次，较上一年度增长20%；实现旅游总收入303.1亿元，增长2.02%。国庆中秋假期全市共接待游客202万人次，实现旅游收入19.7亿元。 目前，我市拥有国家A级旅游景区28家，星级乡村旅游区（点）74家。

 四、存在的问题

（一）绩效目标编制不够规范

在编制项目资金绩效目标时，目标设立指向不够明确、内容不够完整，选用的绩效指标关联性不强，指标值不够科学、合理，使用定性指标较多，定量指标较少。

（二）专项资金管理使用办法不够完善

新的《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）发布后，虽然明确了项目资金支持范围、项目申报方式及审批程序，但项目评审程序不规范，缺乏政策宣传、资格初审、专家评审、结果公开等程序。

益阳市文化旅游广电体育局

2022年4月22日

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　旅游产业发展专项资金 |
| 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　 | 382.50 | 563.90 | 563.90 | 　10 | 147% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 382.50 | 563.90 | 563.90 | 　10 | 147% | 　10 |
| 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 | 指标1： | 地接旅游 | 100万人次以上 | 20 | 18 | 　 |
| 指标2： | 旅游收入 | 350亿元 | 25 | 22 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 全年 | 全年 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 旅游收入 | 350亿元 | 10 | 9 | 　 |
| 指标2： |  | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 接待游客人次 | 4000万人次 | 10 | 9 | 　 |
| 指标2： |  | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 全域旅游用地占比 | 50% | 10 | 8 | 　 |
| 指标2： |  | 　 |  |  | 　 |
| 绩效指标 | 满意度指标（20分） | 可持续影响指标 | 指标1： | 旅游从业人员 | 20万人 | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度调查 | 95%以上 | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

填表人：龚菱芳 填报日期：2022年4月22日 联系电话：0737-4383310 单位负责人签字：