附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 26 | 25 | 100.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 5.27 | 2.6 | 2.56 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 5.27 | 2.6 | 2.56 |
| 项目支出： | 567.74 | 149.7 | 1356.21 |
| 1、业务工作经费 | 400.04 |  | 1186.51 |
| 2、运行维护经费 | 20 |  | 20 |
| 3、本级专项资金 | 149.7 | 149.7 | 149.7 |
| 电影公司体制改制经费 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 文旅融合发展经费 | 50 | 50 | 50 |
| 公共文化建设资金 | 15 | 15 | 15 |
| 公用经费 | 86.95 | 45.96 | 107.5 |
| 其中：办公经费 | 12.81 | 3.38 | 6.05 |
|  水费、电费、差旅费 | 13.06 | 7.28 | 9.57 |
| 会议费、培训费 | 1.33 | 2.6 | 3.68 |
| 政府采购金额 | 350 | 274.4 | 140 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，建设节约型、绿色机关，树立好“过紧日子”思想。严格遵守中央八项规定，厉行节约。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市文化旅游广电局 |
| 年度预算申请(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 | 481.43 | 1876.42 | 1876.42 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1828.42 | 其中：基本支出：520.21 |
| 政府性基金拨款：48 | 项目支出：1356.21 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域：2、深挖价值内涵，推进挂牌保护，让文化遗产“用的好、留得住”3、立足资源禀赋，紧扣动能聚集，做实做活做精文旅特色品牌：4、突出文旅融合发展，紧扣流量密码，做大做强做旺全域旅游；5、坚持依法行政，守住安全底线，着力提升行业治理水平；6、深化体制机制改革，破解发展瓶颈，增强文旅事业发展内劲。 | 1.坚持政治引领，牢固确立习近平新时 代中国特色社会主义思想的指导地位， 将贯彻习近平总书记重要讲话、指示批 示精神，作为党组会第一议题、中心组 学习首要内容。2.汨罗江文化生态保护示范区成为岳阳 市级保护示范区；组织开展了第六批省 级非物质文化遗产代表性项目推荐申报 工作，汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制 作技艺、木雕(汨罗乌木雕刻)、民间信俗(打倡)等4个项目入选；组织开展了第五批省级非物质文化遗产代表性 传承人推荐申报工作，许桂生、陈意清 等2位传承人入选；组织开展了岳阳市 第六批市级非物质文化遗产代表性项目 推荐申报工作，刘氏健身武术“游龙十 八式”项目入选。汨罗成功跻身全省文物大县(币)和非遗保护十强县(市) 行列。3.持续举办的端午龙舟节、长乐故事闹 元宵、新市中秋耍宝塔三大传统节庆活 动成为最具地域特色的群文活动；2023 年我市成功举办湖南省国际文化旅游节 暨纪念屈原逝世2300周年系列活动，成为中央省市各大媒体宣传报道的重点焦点。4.2023年我市人均接受文化场馆服务次 数5.73次，人均拥有公共设施面积4.46 平方米，人均文化事业费30.47元。持续打造“友谊河之夜 ·周三有约”“汨罗 江韵原创文艺作品大赛“书香汨罗 ·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末 梨园剧场”5张群众文化名片。2023年度 文旅广电局共荣获国家级奖项4项，省级奖项18项，岳阳市级奖项7项。5.2023年全市共拥有4A景区2处，3A景 区6处，省级旅游度假区1个(汨罗江旅 游度假区),国家级旅游重点镇2处，省级旅游重点村镇5处，五星级乡村旅 游区点5处，四星级旅游区3处，建设有酒店。客栈民宿200多家，其中四星级酒店1家、三星级酒店4家、生态度假酒 店1家以及端午人家民宿，在建有五星级保利郡雅酒店、四星级华美达酒店、准四星级维也纳酒店等，能基本满足游客需求。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 创造精品剧目 | ≥2个 | ≥2个 | 2 | 2 |  |
| 旅游人次及文化产业增长 | ≥5% | ≥5% | 2 | 2 |  |
| 文物督查、执法督查 | ≥12次 | ≥12次 | 2 | 2 |  |
| 创文旅品牌及奖项 | ≥20项 | ≥20项 | 2 | 2 |  |
| 惠民演艺、文旅活动举办场 次 | ≥300场 | ≥500场 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 抓好党建、意识形态工作 | 始终将党建、意识形态 工作放在首位 | 100% | 5 | 5 |  |
| 文化旅游、文化执法、公共文化、文物保护等行业安全生产 | 安全无事故 | 100% | 5 | 5 |  |
| 积极招商引资，大力推荐文 旅项目发展 | 项目有序推进 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 文化产业总值增长 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 丰富人民精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文旅融合发展，擦亮“龙舟 ·诗歌 ·端午”三张文化名片，提高城市知名度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境是否产生负面影 响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识，改善文化旅游基础设施，提高城市知名度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 481.43万元 | 1876.42万元 | 5 | 3 | 上级专项资金及本级“一事一议” 项目经费增加 |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 481.43万元 | 1876.42万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否有负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共文化活动中心建设 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 % | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 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 |
| 1、文化品牌持续创建；2、非遗保护传承再创新新绩；3、重大节会活动、主题活动、惠民活动、重大项目稳 步推进4、创排一批精品小戏，讲好汨罗故事、传播好汨罗声 音。 | 1、2023年我市人均接受文化场馆服务次数 5.73次，人均拥有公共设施面积4.46平方米，人均文化事业费30.47元。“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“友谊河之夜?周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗 ·全民阅读 ““蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧 场”5张群众文化名片。汨罗·全民阅读” “蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场 "5张群众文化名片。2、汨罗江文化生态保护示范区成为岳阳市 级保护示范区；组织开展了第六批省级非物 质文化遗产代表性项目推荐申报工作，组织 开展了岳阳市第六批市级非物质文化遗产代 表性项目推荐申报工。3、持续举办的端午龙舟节、长乐故事闹元 宵、新市中秋耍宝塔三大传统节庆活动成为 最具地域特色的群文活动；2023年我市成功举办湖南省国际文化旅游节暨纪念屈原逝 世2300周年系列活动，成为中央省市各大媒体宣传报道的重点焦点。4.文创作品奖项繁多。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全年举办文艺活动 (含大型活动)、展 览 | ≥300场 | ≥500场 | 5 | 5.00 |  |
| 人均接受文化场场馆 次数增幅 | ≥20% | 达标 | 5 | 5.00 |  |
| 免费开放天数 | ≥300天 | ≥300天 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 持续举办汨罗江韵文 艺创作大赛，文艺作 品成果丰硕 | 2023年举 办第二届 汨罗江文 艺作品创 | 成功举办 | 5 | 5.00 |  |
| 公共文化服务五年高 质量发展 | 逐步推进 | 省级先进 | 5 | 5.00 |  |
| 推进非遗保护工作 | 逐步推进 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | 2023年度 内完成 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升文化产业总值增 长，促进城乡协调发展 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文 化生活，传承非物质 文化遗产，推动文化 和旅游融合发展，提 升城市知名度。 | 长期 | 有所改善 | 10 | 9.00 |  |
| 生态效益指标 | 坚持绿色发展，坚持 可持续发展战略。 | 长期 | 坚持绿色 发展，坚 持可持续 发展战略 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 1、提升基本公共文化 服活动次数和基础设 施建设；2、提升群众全民遗产保护意 识；3、提务公共文 化服务水平 | 长期 | 有所提升 | 5 | 4.00 | 公共文化场所公共设施有待改善 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5.00 |  |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否有负 面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 |  | 571.62 | 571.62 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 571.62 | 571.62 |  |  |  |
| 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 |
| 通过项目的实施，提炼展示具有精神标识、文化精髓的 优秀传统文化，进一步弘扬和传承屈原的爱国精神、民 本精神、求索精神、斗争精神，充分彰显屈原精神的时 代价值、屈子文化的无穷魅力、湖湘文化的厚重底蕴， 积极推动汨罗文化旅游产业做大做强，持续擦亮汨罗文 旅名片提升人民群众获得感、幸福感，推动汨罗文旅事 业高质量发展，提升汨罗市产业营商环境，促进汨罗经 济的发展。 | 1、凝神聚力、攻坚克难，打造了一场规格高、 活动多、效果好的文旅盛会；2、精诚团结、迎难而上，体现了汨罗集中力量 办大事能力与水平；3、注重特色、塑造亮点，推动了县域文旅的创 品牌、出效益。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 开展开幕式、龙舟赛、“水 祭大典”、“屈原”研讨 会、外商经贸会、旅游踩线 等多项活动 | ≥5项 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 活动周期 | ≥2天 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 确保活动圆满，成立工作小 组 | ≥9个 | 成立9个工作 小组 | 5 | 5.00 |  |
| 擦亮“三湘四水、相约湖南 "天下洞庭、舟游汨罗”的形象品牌 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 2023年6月20日至21日 | 为期2天 | 系列活动为 期一周 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进本地旅游消费、拉动本 地GDP发展，加快岳阳省域 副中心城市建设，促进汨罗 市文化旅游高质量发展。 | 产生效益 | 有效 | 10 | 9.00 | 对文旅相关 企业的产生 效果不明显 |
| 社会效益指标 | 提升汨罗市的知名度，对区 域营商环境有较大的改善， 将促进区域的经济发展、社 会进步和人民生活水平的提 高。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 通过项目实施，提升居民的 生态环保意识，进一步美化、亮化汨罗城市环境。 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 产业与市场的融合发展，实现了“以文塑旅、以旅彰文,推动产业发展的目的。 | 长期 | 有效 | 5 | 4.00 | 可持续影响 效果不明显 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 571.62万 元 | 571.62万元 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 571.62万 元 | 571.62万元 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否产生负面影 响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化旅游项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |
| 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 | 50 | 721.6 | 721.6 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 721.6 | 721.6 |  |  |  |
| 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 |
| 目标1:文旅品牌创建持续发力目标2:公共文化服务建设成效明显。目标3:文化产业、文旅融合持续推进。积极探索文旅融合发展新途径，建立文旅融合发展新格局。目标4:文物非遗传承保护稳中求进。 | 1、2023年全市共拥有4A景区2处，3A景区6处，省级旅游度假区1个(汨罗江旅游度假区) 国家级旅游重点镇2处，省级旅游重点村镇5处， 五星级乡村旅游区点5处，四星级旅游区3处，建 设有酒店。客栈民宿200多家，其中四星级酒店1 家、三星级酒店4家、生态度假酒店1家以及端午 人家民宿，在建有五星级保利郡雅酒店、四星级 华美达酒店、准四星级维也纳酒店等，能基本满 足游客入住、就餐需求2、2023年，累计接待旅游人数998.77万人次， 同比增长57.63%,过夜游人数572.7万，一日游 426万，旅游总收入为100.75亿元。2023年，全 市规上文旅企业营收28.26亿元。特色产业龙舟、粽子、甜酒多种新型业态，推动了文化旅游各领域、多方位、全链条深度融合。3.2023年文旅项目建设总投资近30亿元，完成投 资5亿元，积极争取中央内预算资金向农业2个， 拟投资3.4亿元。4.获得国际级和省级文旅品牌10个。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 文旅项目建设 | ≥4个 | 建成并运营10 个，投入建设4 | 5 | 5.00 |  |
| 积极争取中央 预算内建设项 目 | ≥1个 | 汨罗江端午文化传承项目已列入省发改 | 5 | 5.00 |  |
| 国际级级省级 品牌建设 | ≥4个 | 10个 | 5 | 5.00 |  |
| 旅游收入及文 化产值增长 | ≥5% | 增幅大于20% | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 积极招商引进 文旅项目；大 力推进在建文 旅项目 | 逐步推进 | 效果良好 | 5 | 5.00 |  |
| 以游客需求为 导向，促进文 旅产业向高质 量发展 | 逐步推进 | 产生效果 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 按时间节点做 好支付工作 | 按时支出， 保质保量 | 按时支出，保 质保量 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 文旅产业产值 增长、竞争力 进一步提升； 拉动经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 践行社会主义 核心价值观， 为进一步整合 汨罗文化文物 旅游资源，实 现汨罗市文旅 融合长远发展 | 有所改善 | 效果良好 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 以“中部地区 文旅融合发展 典型与示范” 为目标，坚持 “文化、生态融长”三大 要素，基本构 建了以汨罗江 文化生态长廊 和南部山区休 闲康养基地为 核心的发展格 局。 | 长期 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 通过不断加强 文化产业建设，创造思想 精深、艺术精 湛、制作精良 的文化产品， 不断丰富人民 精神文化生活，增强精神 力量，从而不 断提升中国特 色社会主义文 化整体实力和 竞争力。 | 长期 | 产生效果 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本 满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制率 | 50万元 | 721.6万元 | 5 | 3.00 | 超预算，上级资金拨付 |
| 社会成本指标 | 资金使用率 | 50万元 | 721.6万元 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是 够造成负面影 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市文化旅游广电局

部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市文化旅游广电局**

**2024年5**月23**日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市文化旅游广电局

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 （一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

　　2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

　　3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

　　4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

　　5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

　　7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

　　8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

　　9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。

　　10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。

　　11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

　　12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。

　　13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

　　14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

　　15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

　　16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。

　　17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。

　　18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。

　　20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

　　21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

　　22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

　　23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　内设9个职能科室：办公室、人事财务股（科技教育股）、传媒机构和播出管理股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股，下属7家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市文化旅游发展中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位基本支出520.2万元，其中：人员经费支出412.71万元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公共经费支出107.49万元，占基本支出的20.66%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度我单位项目支出1308.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：文化旅游发展专项资金721.6万元，公共文化活动中心建设项目15万元，2023年湖南国际文化旅游节暨屈原逝世2300周年系列活动专项资金571.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位政府性基金预算拨款支出48万元，全部用于电影公司机构体制改革。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 2023年度我单位无社会保险基金预算拨款支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度汨罗市汨罗市文化旅游广电局整体绩效目标完成情况：

一、全面从严治党向纵深推进。

坚持政治引领，牢固确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，将贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神，作为党组会第一议题、中心组学习首要内容。党的二十大胜利召开后，全系统迅速掀起学习贯彻宣传热潮，持之以恒在学懂弄通做实上用力，坚定捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。深化“五型”政府建设，建立完善每周学习有讲坛、每月学习有主题、每季学习有活动制度，全面提升党员干部的政治素质和业务能力，致力打造模范机关。

二、公共文化服务体系建设不断完善。

一是公共服务提质增效。持续打好“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场”5张群众文化名片。截至目前，共开展“友谊河之夜·周三有约”35场，连续组织实施“汨罗江韵”原创文艺大赛三年行动。二是文艺创作成果丰硕。何小米携原创作品《浅月》登上央视《风华国乐》舞台；戏曲小品《不要彩礼要幸福》由省妇联推荐到北京会演；邹海艳版画作品《玉兔桂花》入选由重庆市文学艺术界联合会、宁夏回族自治区文化和旅游厅主办的金兔献瑞——全国版画家携青少儿小版画作品邀请展；小品《娇女归来》入围“欢乐潇湘”小品类决赛；新创小戏《交通安全戴头盔》获省公安交通系统宣传展演二等奖；在岳阳市宣传部主办的第七届“爱我国防”主题演讲比赛中张海燕荣获三等奖；在岳阳市文旅广电局组织的“与法同行”主题演讲比赛中伍思薇荣获二等奖。

1. 文旅融合纵深推进。

一是市场复苏势头强劲。持续举办的端午龙舟节、长乐故事闹元宵、新市中秋耍宝塔三大传统节庆活动成为最具地域特色的群文活动；2023年我市成功举办湖南省国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动，成为中央省市各大媒体宣传报道的重点焦点；“汨罗江之夜·周三有约”成为城区每周群众公共文化活动的固定栏目；连续举办油菜花节、樱花节、蓝莓采摘节、登山节等活动，“季季有主题、月月有活动、场场有亮点”活动带动消费。据统计，2023年汨罗市前三季度旅游总收入89.0185亿元，旅游人数903.3963万人次。二是全力推动招商引资。今年文旅招商签约项目16个，其中建成并运营的10个，在建的6个，总投资近30亿元。三是文旅产业赋能乡村振兴。2023年岳阳市农民丰收节暨首届猕猴桃节在汨罗举办，建成竹林山庄、华美达酒店、达摩秘境、玉池山居、岳峰尖爬行公园等，文旅产业赋能乡村振兴进一步加强。四是宣传推广成功“出圈”。依托县级融媒体、自媒体协会、社会媒体，联合景区景点，建立宣推矩阵，开展全域文旅传播，推出文旅局长内卷短视频、挖呀挖呀、走进屈原等系列，结合资源禀赋，在线上线下策划推出“赏花之春”“仲夏之夜”“丰收在秋”“年味冬季”四季文旅活动；重点宣传赏花、音乐、文艺、美食、歌舞、诗歌、非物质文化遗产、文博、体育、红色旅游等辨识度高的文旅产品，全年累计发布发送文旅图文、宣传视频500条以上，目前“汨罗文旅”粉丝量达2万余，不断刷新了网络热度，大力提升了我市文旅品牌的市场知名度、美誉度和影响力。

四、品牌创建成效显著。

汨罗屈原酒生态酿造园获评省级工业旅游示范点，汨罗长乐古镇景区入选首批省级夜间文化和旅游消费集聚区，汨罗江屈原端午龙舟文化长廊、白水镇西长村、智峰山旅游营地分别入选湖南省乡村旅游“四个一百”“精品廊道、精品村、精品营地”，屈子祠镇、长乐镇长乐街社区分别入选省级乡村旅游重点镇、重点村，汨罗江《端午·故事会》文创礼盒获湖南省文旅商品大赛金奖，屈子文化园屈原廉洁文化基地、汨罗廉洁教育基地宣传片分别入围2022年“清廉湖南 红色文旅”——“三进三推”清廉文化推广传播活动优秀阵地和优秀内容，汨罗路边未看（屈子文化园店）获评省级四星级旅游民宿初审合格单位。

五、非遗及文物保护工作步入前列。汨罗江文化生态保护示范区成为岳阳市级保护示范区；先后组织实施屈子祠修缮、任弼时故居提质、战国墓安防、吴咏湘将军故居修缮等文物保护工程；黑鱼岭遗址考古列入考古中国项目，入选《湖湘一万年》央视大型考古纪录片；组织开展了第六批省级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作，汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺、木雕（汨罗乌木雕刻）、民间信俗（打倡）等4个项目入选；组织开展了第五批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作，许桂生、陈意清等2位传承人入选；组织开展了岳阳市第六批市级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作，刘氏健身武术“游龙十八式”项目入选。汨罗成功跻身全省文物大县（市）和非遗保护十强县（市）行列。

六、上争项目积极作为。瞄准国家项目方向，抢抓机遇，长江国家文化公园汨罗项目成功列入国家项目库，国家文化传承“专精特新”汨罗项目通过省发改委核准；截至目前已申报省级文旅项目17个，到位资金1800万元。

七、市场监管规范高效

2023年我局文化市场综合行政执法大队会同公安、消防、交通运输局、市场监管局等相关部门开展联合执法行动2次，共出动了执法人员4650人次，出动执法车辆580余次，检查了文化经营企业1920家次，立案处理13起，对1家严重违法违规KTV进行取缔；对42家经营企业下达了安全隐患责令整改通知书；查缴了各类非法出版物共计200余件。面对新形势、新常态下，对文化市场综合执法工作提出的新要求，推行首违不罚柔性执法制度，通过“有温度的执法”助企纾困，不断优化营商环境，提振市场发展信心。汨罗市文化旅游广电局获评岳阳市文化市场综合行政执法案卷评查优秀规范案卷。

整体绩效目标完成较好。

七、存在的问题及原因分析

1.决算数大于预算数，原因是：上级资金下达及单位因工作任务年中追加。

2.资产未一物一卡，原因是：同类型同产品同时间购买，未分别建卡。

3.单位采购未100%纳入政府采购，原因是：存在长期合作优品质商家，未入驻湖南省电子采购网。

八、下一步改进措施

1.启动资产盘点，重新核实单位固定资产。

2.争取100%纳入电子采购。

3.规范文旅行业，建立长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

**2023年度文化旅游发展项目支出**

**绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市文化旅游广电局

2024年5月25日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(文化旅游发展专项)

**一** **、项目支出基本情况**

为立足资源禀赋，紧扣动能聚集，做实做活做精文旅特色品牌，突出文旅融合发展，紧扣流量密码，做大做强做旺全域旅游。我市遵循文旅融合新的发展理念和“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，积极探索文旅融合发展新途径，建立文旅融合发展新格局。促进文化保护与旅游发展有机结合，坚持保护第一，做到有效保护、合理开发，确保文化旅游资源永续利用，实现文旅产业可持续发展。我市根据文旅融合发展实际情况设立专门管理机构，配备人员并投入资金，积极向上争取文旅发展项目的同时，也将文旅融合发展项目所投入的经费列入本级财政预算。

1. **项目支出概况。**

2023年初我单位收到财政预算拨款文旅融合项目资金50万元，期间收到上争文旅发展项目资金共计671万元，全部用于文旅发展项目。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2023年度文旅发展项目绩效目标完成情况：

一、重点项目建设

1.建成长乐古镇劳动研学实践基地、神鼎山鹅景湾营地、龙竞中心直播基地、竹林山庄、华美达酒店、情怀谷乡村旅游、达摩秘境、玉池山居、花博园、岳峰尖爬行公园等文旅项目10个，并全部投入运营。

2.积极推动香樟小院、天井山风力发电文旅项目、中奥绿建集团世界紫薇花海、汨罗市青春飞扬露营基地、栖尝民宿、佬麻雀·龙舟故里、长乐古镇劳动研学实践基地等项目建设，形成以重点项目为龙头，小微项目为抓手的文旅产业建设格局。

3.用好用活屈原文化IP内涵，积极推动重大文旅项目建设。按照2022年三方协议，汨罗市文旅集团与湖南芒果共同组建汨罗芒果文旅公司，完成园区实质运营的转换。今年已建成屈原清廉文化教育基地，推动天问馆和橘颂广场建设，添置游乐设备，丰富旅游新业态项目，逐步扭转了园区运营效益的问题。截止到9月底，园区共完成投资19270万元，占预约投资100.07%。

4.将4个项目列入湖南省第二届旅游发展大会项目库，积极争取政策支持，加快建设。

二、招商引资、产业品牌及新业态建设

**（一）招商引资方面。**注重文旅项目的储备和招商引进，建立文旅招商项目储备库，先后与中澳绿建集团、中南出版传媒、华谊兄弟、腾讯公司等大型企业进行洽谈会商，共推文旅、农旅发展。截止到目前，已签约文旅项目16个，总签约资金达17亿元。其中，青春飞扬户外休闲露营基地项目、玉池山居项目、达摩秘境项目、竹林山居、龙竞中心直播基地、龙竞中心佳乐水上俱乐部、觅舟城市户外露营基地项目、岳峰尖城市休闲公园等项目均已完成了基础建设投入运营。

**（二）产业品牌方面。**将屈子文化园清廉文化教育基地列入2022年“清廉湖南 红色文旅”—“三进三推”清廉文化推广传播活动“优秀阵地”，“汨罗廉洁教育基地宣传片”列入“优秀内容”。组织汨罗江粽子、屈之源粽子、秘制配方、智峰山滑翔基地4家文旅企业参展省旅博会，推荐汨罗江粽子参加2023年湖南旅游商品大赛，《端午·故事会》荣获金奖。

**（三）新业态建设。**

**1.**积极参加湖南文化旅游产业投融资大会，将长乐甜酒奶茶门店、神鼎山露营基地列入首批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单。

2.积极开展提振文旅消费活动，出台“韵满罗城、月月有节”文旅活动方案，实施“季季有主题、月月有活动、场场有亮点”消费年行动，用春之约、夏之夜、秋之韵、冬之味打造亮点、点燃爆点，闹热汨罗旅游。今年以来，已组织开展了川山燕塘梅花节、三江镇魅力双桥油菜花节、大荆樱花节、岳峰尖城市登山休闲公园启用仪式暨首届全民健身登山节、“5·19中国旅游日”汨罗市主题活动暨蓝莓采摘节、汨罗市夏季乡村文化旅游节暨“我在汨罗有间房”达摩秘境开业仪式、第二届岳阳市旅游发展大会汨罗市屈子文化园分会场暨汨罗市首届秋季研学活动启动仪式、2023岳阳市洞庭渔火季·秋之韵之新市镇第七届中秋耍宝塔文化旅游节等文旅活动。契合暑假季，紧盯年轻群众消费热点，举办长乐烧烤夜市、汨罗江夜市，做活年轻人市场。

四、规模以上文化企业营业收入。

对规上文旅企业进行摸排，将晶乐旅游等10家文旅企业纳入湖南省联网直报平台，预计今年入规企业8家。全市63年规上企业上半年营收超13.14亿元。

五、举(承)办旅发大会

1.坚持“民俗化、市场化、产业化”办节方向，采取“4+6”模式，聚全市之力举办好2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动，向世界展现了汨罗“端午源头、龙舟故里”的独特魅力。4大主体活动及相关配套活动的连续举办，吸引近10余万游客打卡汨罗。

2.为落实岳阳市委、市政府“办一次会，兴一座城”的要求，全面展示汨罗文旅高质量发展的崭新面貌，8月29日，在屈子文化园组织举办了第二届岳阳市旅游发展大会汨罗市屈子文化园分会场暨汨罗市首届秋季研学活动启动仪式，通过秋季研学启动仪式、倡议书发起、研学课程体验等内容，全面展示了以屈子文化园为代表的研学优势。

六、实施湖南文旅省外客源地推广传播、 新媒体矩阵推广传播、“四站一场”推广引流、视觉创意、推广传播、湖南文旅融合提质推广传播"五大工程"。

**（一）加大客源地推广传播。**

1.组织域内景区景点、文旅企业参加了湖南旅游东北三省推介会、湖南省2022年（冬季）乡村文化旅游节（郴州汝城）、2023年湖南（春季）乡村文化旅游节（怀化通道）、“5·19中国旅游日”湖南宣传活动暨崀山文化旅游推广季（邵阳常宁）、第31届深圳国际礼品展、2023年湖南省旅游博览会等重大节会活动，借用平台，进一步扩大了汨罗影响力和知名度。

2.加强与省内、省外高校的合作，签订产学研合作协议，拓展高校学生市场。与腾讯公司合作，发展电竞旅游、剧本杀沉浸式项目，打造“年轻人的旅游”。

3.联动岳阳全域，举办了湖南省“世界旅游目的地”精品旅游线路采风踩线活动，组织港澳地区、广东、河北、江西、重庆、广西等地100余家旅行社、旅行商进行踩线踩点。

4.契合2023年湖南国际文化旅游节，组织举办岳阳市文创旅游商品展示+美食品鉴会。

**（二）文旅矩阵传播方面。**

**1.**积极依托县级融媒体、自媒体，开展全域文旅传播，全年累计发布发送文旅图文、宣传视频500条以上。

2.在许广、京港澳、平益高速入口、服务区，G107、G240沿线，汨罗东高铁站、汨罗火车站、汽车新站、城区公交站台滚动播放汨罗文旅宣传片，开展文明旅游宣传，营造浓郁氛围。

3.编制汨罗旅游宣传黄页、文明旅游宣传册页、汨罗文旅指南口袋书，高标准制作汨罗文旅宣传片，打造汨罗旅游伴手礼，全方位宣传汨罗、推介汨罗。

七、完成县级新媒体搭建，建立了视频号、抖音号、公众号，组建专班人员做好新媒体运营推广工作，同时在各二级机构、乡镇、文旅企业、景区景点建立联络机制，积极打造推出有亮点有特色的文旅宣传。

1.完善“汨罗文旅”公众号、抖音号，建立专班，开展文旅宣传。推出文旅局长内卷短视频、挖呀挖呀、走进屈原等系列，多形式、多角度的推广汨罗文旅。截止目前，“汨罗文旅”公众号、抖音号吸引了2万余粉丝量的点赞与关注。

2.联动各景区景点，建立自媒体宣传平台，大力开展文旅精品宣推。其中，屈子文化园、长乐古镇、白水西长、红花山庄、达摩秘境、欢乐水岸等景区景点公众号、抖音号作品做到持续更新，关注量、点赞量持续推高。成立汨罗市新媒体协会，推出的相关视频成为游客了解汨罗旅游的新途径。

2023年度文旅发展项目绩效目标完成较好。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

 文化旅游发展项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

(三)项目支出产出情况

1. 数量指标。

1、组织文艺文化活动全年不少于100场；创作打造2—3个精品剧目。

2、送电影下乡不少于1600场，送戏下乡不少于60场。

3、力创建创省级示范街区4个、升级旅游景区1家；争创国家级、省级旅游重点村、乡村旅游区点2个以上。

1. 质量指标。

1、抓好党建工作。

2、夯实国家公共文化服务体系示范区成果，巩固惠民成果。

3、抓国家A级旅游景区创建；抓旅游度假基地重点村创建；抓星级乡村旅游区点创建；抓旅游研学实践基地创建。

4、积极招商引进文旅项目；大力推进在建文旅项目。

5、以游客需求为导向，促进文旅产业向高质量发展。

1. 时效指标。

按时间节点有序不紊的推进。

1. 成本指标。

 按财政拨款722万元组织项目实施，厉行节约。

(四)项目支出效益情况。

1. 经济效益。

实现全市文化旅游产业体制机制更加健全完善；文旅产业影响力、竞争力进一步提升；拉动经济发展**，**旅游收入增长，文化产值增长率。

1. 社会效益。

践行社会主义核心价值观，为进一步整合汨罗文化文物旅游资源，实现汨罗市文旅融合长远发展。推动文化志愿者规范化、专业化、社会化水平提高。

1. 生态效益。

以“中部地区文旅融合发展典型与示范”为目标，坚持“文化、生态、融长”三大要素，基本构建了以汨罗江文化生态长廊和南部山区休闲康养基地为核心的发展格局。

1. 可持续影响。

通过不断加强文化产业建设，创造思想精深、艺术精湛、制作精良的文化产品，不断丰富人民精神文化生活，增强精神力量，从而不断提升中国特色社会主义文化整体实力和竞争力。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵循原则：专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

存在问题：1、没有文旅融合发展规划设计方案；2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。

 建议：1、拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中。2、拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

 **2023年度公共文化活动建设项目支出**

**绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市文化旅游广电局

2024年5月21日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(公共文化活动建设资金)

**一** **、项目支出基本情况**

为紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域，为持续打好“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场”5张群众文化名片。我单位积极上争公共服务项目的同时，也将公共文化活动建设资金投入的经费列入本级财政预算。

1. **项目支出概况。**

2023年年初我单位收到财政预算拨款15万元，全部用于公共文化活动建设。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2023年度公共文化活动建设项目绩效目标完成情况：

一、公共文化服务体系建设不断完善。

一是公共服务提质增效。持续打好“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场”5张群众文化名片。截至目前，共开展“友谊河之夜·周三有约”35场，连续组织实施“汨罗江韵”原创文艺大赛三年行动。二是文艺创作成果丰硕。何小米携原创作品《浅月》登上央视《风华国乐》舞台；戏曲小品《不要彩礼要幸福》由省妇联推荐到北京会演；邹海艳版画作品《玉兔桂花》入选由重庆市文学艺术界联合会、宁夏回族自治区文化和旅游厅主办的金兔献瑞——全国版画家携青少儿小版画作品邀请展；小品《娇女归来》入围“欢乐潇湘”小品类决赛；新创小戏《交通安全戴头盔》获省公安交通系统宣传展演二等奖；在岳阳市宣传部主办的第七届“爱我国防”主题演讲比赛中张海燕荣获三等奖；在岳阳市文旅广电局组织的“与法同行”主题演讲比赛中伍思薇荣获二等奖。

二、品牌创建成效显著

汨罗屈原酒生态酿造园获评省级工业旅游示范点，汨罗长乐古镇景区入选首批省级夜间文化和旅游消费集聚区，汨罗江屈原端午龙舟文化长廊、白水镇西长村、智峰山旅游营地分别入选湖南省乡村旅游“四个一百”“精品廊道、精品村、精品营地”，屈子祠镇、长乐镇长乐街社区分别入选省级乡村旅游重点镇、重点村，汨罗江《端午·故事会》文创礼盒获湖南省文旅商品大赛金奖，屈子文化园屈原廉洁文化基地、汨罗廉洁教育基地宣传片分别入围2022年“清廉湖南 红色文旅”——“三进三推”清廉文化推广传播活动优秀阵地和优秀内容，汨罗路边未看（屈子文化园店）获评省级四星级旅游民宿初审合格单位。

1. 非遗及文物保护工作步入前列。

汨罗江文化生态保护示范区成为岳阳市级保护示范区；先后组织实施屈子祠修缮、任弼时故居提质、战国墓安防、吴咏湘将军故居修缮等文物保护工程；黑鱼岭遗址考古列入考古中国项目，入选《湖湘一万年》央视大型考古纪录片；组织开展了第六批省级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作，汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺、木雕（汨罗乌木雕刻）、民间信俗（打倡）等4个项目入选；组织开展了第五批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作，许桂生、陈意清等2位传承人入选；组织开展了岳阳市第六批市级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作，刘氏健身武术“游龙十八式”项目入选。汨罗成功跻身全省文物大县（市）和非遗保护十强县（市）行列。

四、市场监管规范高效

2023年我局文化市场综合行政执法大队会同公安、消防、交通运输局、市场监管局等相关部门开展联合执法行动2次，共出动了执法人员4650人次，出动执法车辆580余次，检查了文化经营企业1920家次，立案处理13起，对1家严重违法违规KTV进行取缔；对42家经营企业下达了安全隐患责令整改通知书；查缴了各类非法出版物共计200余件。面对新形势、新常态下，对文化市场综合执法工作提出的新要求，推行首违不罚柔性执法制度，通过“有温度的执法”助企纾困，不断优化营商环境，提振市场发展信心。汨罗市文化旅游广电局获评岳阳市文化市场综合行政执法案卷评查优秀规范案卷。

2023年度公共文化活动建设项目整体绩效目标完成较好。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

 公共文化活动中心建设项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

(三)项目支出产出情况

1. 数量指标。

全年举办文艺活动、展览不少于1000场；送电影下乡不少于1600场；送戏下乡不少于60场；人均接受文化场馆次数增长不小于20%。

1. 质量指标。

1、公共服务提质增效；

2、非遗及文物保护工作步入前列；

3、文艺创作成果丰硕；

4、文化品牌持续创建。

1. 时效指标。

按时间节点有序不紊的推进。

1. 成本指标。

 按预算拨款15万元组织项目实施，厉行节约。

(四)项目支出效益情况。

1. 经济效益。

促进城乡协调发展；文化产业总值增长率。

1. 社会效益。

丰富人民群众精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文化和旅游融合发展，提升城市知名度。

1. 生态效益。

坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。

1. 可持续影响。

提升基本公共文化服活动次数和基础设施建设；提升群众全民遗产保护意识；提务公共文化服务水平。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

**2023年度湖南国际文化旅游节**

**暨屈原逝世2300周年项目支出**

**绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市文化旅游广电局

2024年5月25日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(2023年湖南国际文化旅游节暨屈原逝世2300周年活动项目)

**一** **、项目支出基本情况**

为擦亮“端午龙舟诗歌”三张文化名片，扎实做好文化惠农、旅游富民文章，全面推动我市农文旅融合，从去年开始，我们积极与省厅对接，拟举办2022年湖南乡村文化旅游节（秋季），相关请示、方案均递交省厅。2022年7月中旬，省厅张霞副厅长专程来汨进行了考察，后因多方面因素，湖南省国际文化旅游节秋季乡村文化旅游节由郴州资兴举办。但是，我市深厚的文化底蕴，良好的产业态势，优越的区位条件以及积极进取的工作态度给省厅留下深刻印象，张霞厅长、宣传与推广处一行建议我们结合汨罗江龙舟节、纪念屈原殉国2300周年活动申报举办2023年湖南国际文化旅游节，从更高的层面宣传汨罗、推介汨罗。

1. **项目支出概况。**

汨罗市文化旅游广电局2023年度2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动项目财政拨款资金3笔，共计资金571万元，全部为本级财政配套资金，于2023年底资金已全部用于2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动项目支出。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动项目资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动总体绩效目标完成情况：

一、凝神聚力、攻坚克难，打造了一场规格高、活动多、效果好的文旅盛会

**一是节会举办规模大。**本届节会是由中共湖南省委宣传部、湖南省文化和旅游厅、中共岳阳市委、岳阳市人民政府共同举办，由中共岳阳市委宣传部、岳阳市文旅广电局、中共汨罗市委、汨罗市人民政府具体承办。整个活动，历时3天，有1000余名领导、嘉宾出席，省委省委常委、宣传部长杨浩东，全国政协常委、作协书记处书记邱华栋，省政协副主席赖明勇，省委宣传部副部长、文明办主任肖凌之，省文旅厅党组成员、副厅长尚斌，省社会科学院党组书记、院长钟君等重要领导亲临现场，全国20所知名高校现场授牌，美国、菲律宾、老挝和日本等国家近30名使节和代表参加活动，100余名外籍留学生组队在汨罗江上展示风采。

**二是节会主题活动多。**为将本届节会打造成为一届隆重、热烈、出色、安全的文化旅游盛会，前期通过多轮磋商策划，并经省委宣传部、省文化和旅游厅审定，确立了“4+6”活动模式，除组织承办了2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动开幕式外，还举办了“我们的节日·端午”启动仪式暨2023年汨罗江国际龙舟邀请赛、非遗展示（水祭大典）、屈原精神及时代价值学术研讨会、2023中国（湖南）-美国经贸推介会。另外，还联动岳阳全域，组织举办了湖南省“世界旅游目的地”精品旅游线路采风踩线活动、岳阳市文创旅游商品展示+美食品鉴会、“天下洞庭”2023湖南·岳阳小龙虾产业博览会、“天下洞庭”偶遇君山活动、“天下洞庭”2023岳阳野生荷花旅游季活动、“味道湖南·洞庭味道·鱼韵悠长”巴陵全鱼制作技艺厨艺大赛等。从不同层面展现了岳阳、汨罗发展活力、发展成绩和发展前景。

**三是宣传推介声势大。**节会前期，由省委宣传部新闻发布处主持，我们在湖南通程国际大酒店举办了2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动新闻发布会，省文化和旅游厅尚斌副厅长发布了节会新闻，岳阳市人民政府魏淑萍副市长，岳阳市文化旅游广电局汤文彬书记，汨罗市政府林恒求市长分别就记者提问进行了答复，湖南日报、新湖南、潇湘晨报、岳阳日报等多家官媒进行了专题报道，众多自媒体、新媒体进行了转载或转发，为节会预热打下良好基础。节会举办期间，100余家媒体齐聚汨罗江畔，争相报道了节会盛况。自媒体通过网络直播、微信视频号、抖音、快手、小红书等平台让节会活动火遍全球。活动结束后，新华社及央视综合、新闻、财经、国际、音乐等多个频道超40次聚焦汨罗，报道汨罗。特别是湖南芒果文旅、湖南经视加持的“水祭”活动，通过全程直播，影响十分深远。其中刘石林老先生古装出镜撞钟的视频更是火了一拨又一拨，成为了汨罗端午祭祀的最好宣传片。

 二、精诚团结、迎难而上，体现了汨罗集中力量办大事能力与水平

**一是领导重视，是节会成功举办的坚强后盾。**前期，我们做了大量细致有效的筹备，多次向省委宣传部、省文化和旅游厅、省外事办、岳阳市委市政府、岳阳市委宣传部专题汇报请示，积极争取上级支持，省委宣传部将纪念屈原逝世2300周年系列活动纳入《2023年思想工作要点》，省文明办批复同意“我们的节日·端午”全省主题活动启动式落户汨罗，结合龙舟赛举行，省文化和旅游厅正式行文，批复同意汨罗举办2023年湖南省国际文化旅游节。为圆满举办好节会，岳阳市委、市政府作出专题部署，岳阳市委常委、宣传部部长刘启峰先后3次带队到汨罗进行专题调度。节会举办前期，省文旅厅宣推处、岳阳市文旅广电局派驻专班，靠前指挥，统一调度，为节会成功举办提供了有力保障。

**二是组织到位，是节会圆满举办的坚定保障。**围绕“严组织管理、保万无一失、办盛世节会、创一流水平”的工作目标，我们建立了“领导集中、分工明确、责任到位、反应快捷、调度有序”的工作系统，在岳阳市委宣传部、岳阳市文旅广电局的统一领导下，成立了执行方组委会，由市委书记任顾问，市长任组长，市委、政府17位领导各负其责，分线牵头执行。组委会下设九个工作组，从市直有关单位、乡镇抽调了近千名干部负责各组的筹备工作，这些同志加班加点，分工负责，紧密配合，做了大量卓有成效的工作，使节会各项活动的筹备有条不紊，井然有序，如期如质完成了任务。组委会发挥指挥统筹协调关键作用，明确责任分工、时间任务节点，将纷繁工作科学安排，快速调度，保证了整个节会忙而有序，有条不紊，整体推进。

**三是分工协作，是节会高效举办的坚实基础。**市文旅广电局全局上下总动员，将节会作为当前工作的重要“核心”，主动担纲重任，认真策划节会各项活动，精心承办好节会开幕式总流程、湖南“世界旅游目的地”精品旅游线路采风踩线活动、岳阳市文创旅游商品展示+美食品鉴会和香草湖“水祭”活动等，展现了汨罗文旅人的担当与作为。市教体局、市文旅集团、市龙舟协会提前谋划，精心组织8支国际龙舟队、8支国内龙舟队、10支本土龙舟队参加汨罗江国际龙舟赛和民间龙舟赛。屈子文化园事务中心、市芒果文旅公司、屈原纪念馆配合湖南芒果文旅，采用水陆结合形式，将非遗展示“祭屈大典”打造成为一场传统与现代融合的直播大事件，成为节会活动最大亮点。市委办、政府办、公安局、住建局、卫健局、城管局、市场局、财政局、交警大队、市外事办、屈子祠政府、罗江镇政府、白塘镇、长乐镇政府等部门单位依托自身优势，为节会成功举办做了大量工作。节会期间，全市各有关单位服从大局，紧密配合，对组委会安排的任务不折不扣地落实，确保了节会的成功。广大市民热情参与、积极支持，节会期间以实际行动向领导和来宾展示了汨罗的文明形象。另外，电力、安全、应急、医疗等部门以大局为重，全身心投入，默默付出，体现了高度的政治责任感和务实的工作作风。特别一提的是，团市委、妇联、文明实践中心将“志愿红”洒向节会各个角落，用高质量的志愿服务为节会圆满举办提供保障。

三是注重特色、塑造亮点，推动了县域文旅的创品牌、出效益

汨罗是“蓝墨水的上游、文化人的圣地”，以山水之美、风物之盛、人文之韵享誉湖湘大地。今年的节会，我们一改以往的文化加体育的模式，更注重文化和旅游的推介；一改以住只顾造势不顾效果的方法，更加注重产业与市场的融合发展。通过精心策划、精细雕琢，系列活动的举办暨营造了节会隆重、热烈、壮观的节会氛围，又实现了“以文塑旅、以旅彰文”，推动产业发展的目的。概括起来，有三大亮点。

**一是巧办“水祭”，打造一场直播大事件。**祭祀屈原是汨罗江畔每年端午节的重要头戏，但多年以来，这项活动一直由政府主导和民间参与的方式进行，存在文化气息不浓，市场运作不佳的通病。今年，契合屈原逝世2300周年这一节点，将祭祀活动整体将交由湖南芒果文旅策划运营。在屈子文化园香草湖以现代声光电、3D、VR、元宇宙等新兴技术与传统结合形式，组织举办了一场庄重神秘的水上祭祀仪式。以一艘跨越古今的巨型“主祭船”为载体，还原一场2300年前楚国百姓江中寻觅屈原的壮观场面。无人机展现屈原诗句，“屈原”领诵万人复诵等，具有强烈的震撼感。整个活动由湖南芒果文旅采取现场直播，通过荧屏展示给亿万观众，产生了较大的轰动效应。网络流量的传播，不仅使汨罗作为端午龙舟文化发源地这一理念得到了正本清源，也给汨罗未来组织相关模式活动提供了经验。

**二是活化“九歌”，留下一幕旅游实景剧。**汨罗是屈原晚年行吟求索之地，是浪漫主义诗歌发源地与屈原文化传承地，《九歌》是屈原的重要代表作，将屈原文化传承发展一直是我们的强烈愿望。今年，我们邀请北京立十新娱乐文化传媒团队通过精心筹划，对《九歌》进行改编，注入汨罗渔歌、山歌、湘楚韵律基础元素，将《九歌》搬上舞台，打造成为一部音乐剧，并作为开幕式的重头戏进行首演。强烈的剧情冲突，唯美的剧情画面，绚丽的舞台灯效观众呈现了一场戏剧音乐盛宴，受到与会领导与游客的高度评价。目前，我们正在对该剧进行再加工、再打磨，进行场景移植，将其打造成为一部代表汨罗的旅游实景剧，并开展常态化演出，冀此丰富旅游业态。

**三是借力“节会”，做实文旅产业发展。**为实现“文化搭台、经贸唱戏”，促推产业发展目的，6月21日，我市举办了2023中国（湖南）-美国经贸推介会，共有美国各州驻华协会7位代表，湖南省内35家企业参加，我市的汨罗江食品、一碗陈记、金福甜酒、屈原酒、汨粉娘、马复胜、益健蓝莓、荆之源、熊记丁婆等11家汨罗农特产品企业带着50余种农特产品集中亮相，拓曼节能科技、金正科技、音品电子、华兴钢纤维、多灵过滤等多家生产型外贸企业在现场通过展牌向省市领导和美国友人进行推介。湖南省贸促会与美国各州驻华协会签订了合作备忘录。经贸推介会的推出，不仅为更多的湘籍企业提供了更大更广阔的发展平台，也为加快汨罗旅游业转型升级、实现文旅产业高质量增添了新的途径。节会期间，我们还邀请港洽周、省旅游协会、省旅行社协会专家、客商来汨罗考察调研，对汨罗的旅游产业把脉，让我们有了更加开阔的思维和创新的方法。今年我们推出了汨罗江水上旅游、长乐烧烤季、汨罗江夜市、“韵满罗城，月月有节”活动，大大增加了汨罗的旅游吸引力，加上节会的宣传推介，汨罗已逐渐成为长沙、岳阳等周边大中城市周末休闲游的理想目的地。据统计，仅端午三天假期，我市各景区景点的游客量就达到5万余人，节会的举办成为了拉动旅游最为有效的手段。

整体绩效目标完成较好。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，活动举办成功，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

 2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

(三)项目支出产出情况

1. 数量指标。

开展不低于5项活动，内容包括开幕式、龙舟赛、“水祭大典”、 “屈原”研讨会、外商经贸会、旅游踩线等多项活动。

（2）质量指标。

确保活动圆满，成立9个保障工作小组；擦亮“三湘四水、相约湖南”、 “天下洞庭、舟游汨罗”的形象品牌。

（3）时效指标。

2023年6月20日至21日，不少于2天。

（4）成本指标。

 2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动共计支出经费1847.666万元。

(四)项目支出效益情况。

1. 经济效益。

促进本地旅游消费、拉动本地GDP发展，加快岳阳省域副 中心城市建设，促进汨罗市文化旅游高质量发展。

1. 社会效益。

提升汨罗市的知名度，对区域营商环境有较大的改善，将促进区域的经济发展、社会进步和人民生活水平的提高。

1. 生态效益。

通过项目实施，提升居民的生态环保意 识，进一步美化、亮化汨罗城市环境。

1. 可持续影响。

加速产业与市场的融合发展，实现了“以文塑旅、以旅彰文”，推动产业发展的目的。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵循原则：专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

存在问题：2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动的成功举办，充分验证了汨罗举办大型节会的组织、策划和协调能力，体现出了汨罗全市上下团结一心的凝聚力和向心力，为以后指导和推动全市工作提供了宝贵经验。当然，地域条件之约，接待能力有限，服务水平不足，项目大、多各口径资金整合使用，未单笔专项资金立专户等问题都值得我们去反思，并不断改进。

**七、其他需要说明的问题**

无