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 | |
| 6 | | 5 | | 83.33% | |
| 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 |  | | 0.5 | |  | |
| 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 |  | | 0.5 | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | | 0.5 | | 0.142 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 1.4 | | 1.4 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0.5 | | 0.5 | |
| 政府采购金额 |  | | 10 | | 2 | |
| 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 | 汨罗市文化旅游发展中心 | | | | | | | |
| 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 | | 53.81 | 54.65 | 54.65 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：54.65 | | | | 其中：基本支出：54.65 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 建立健全汨罗市文旅招商项目库，招引一批品质高，业 态新，体量大，带动性强的项目和重大文旅企业进入文 旅产业领域。联动景区景点，文旅企业建立新媒体矩阵 。加强文旅宣推。加强文旅宣推。实施走出去战略，做 好旅游营销对外交流。举办好各项文旅活动，促进文旅 消费，提振市场信心。 | | | | 一、2023年度特色和亮点工作  1.屈子文化园清廉文化教育基地荣获“清廉湖南红色文旅”优秀阵地，“汨罗廉洁 教育基地宣传片”荣获优秀内容；  2.汨罗江粽子《端午 · 故事会》荣获全省2023年湖南旅游商品大赛金奖；  3.汨罗长乐甜酒奶茶门店、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；  4.汨罗江食品有限公司出品的“汨罗粽子”列入最受消费者喜爱的“湖南旅游名吃 ”;  5.将湖南智峰山旅游管理有限公司、汨罗龙舟旅行社有限责任公司、汨罗市众 杰广告有限公司、湖南吾上文化传媒股份有限公司4家企业列入2023年湖南省 旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”。  二、2023年主要工作成效  一是在文旅活动上造声势。落实好“稳经济、促消费、激活力”要求，持续开展 各类活动，激发汨罗文旅市场活力。  二是在文旅项目上抓引导。把招商引资作为发展汨罗文旅的“一号工程”,大力 招商引进。  三是在文旅消费上重创新。注重旅游与文化、旅游与非遗、旅游与乡村、旅游 与体育的结合，致力于发展文旅新业态。  四是在文旅推广上树形象。深化区域推广合作；扎实开展新媒体推广大力加强 对外交流。  五是在遗留问题上保稳定。按照原电影公司改制安排，配合全市文明创建，投 入5万元完成宿舍区危房拆除、围墙修缮；结合巡视工作，积极稳妥化解农村 电影放映员、公益电影放映反馈问题。目前，正在筹备对宿舍区改造工作。 | | | |
| 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 | 申报规上文化企业8家以上 | ≥8家 | 10家 | 5 | 5 |  |
| 打造1-2个特色文旅露 营基地项目 | ≥1个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 力争落地2个招商引资 项 目 | ≥2个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 办好2023年国际文化旅游节及相关文旅节  会活动 | 向世界展示汨罗“端午源头·龙舟故里”的独特魅力 | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升文旅业影响力 、竞争力 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 按时间节点高效完成任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 规上文化产业总产值 增长率 | ≥5% | 100% | 5 | 5 |  |
| 旅游收入增长率 | ≥10% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 培育践行社会主义核 心价值观 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 绿色和发展协调共生 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 增加了人民群众的文 化生活品质 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤53.81万 元 | 54.65万 元 | 10 | 8 | 年中项目调整及相关资金追加 |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 53.81万元 | 54.65万 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 |  | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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发展中心**

**部门整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：泊罗市文化旅游发展中心**

**2024年5月23日**

**(此页为封面）**

**2023年度汨罗市文化旅游发展中心**

**部门整体支出绩效**

**自** **评** **报** **告**

**一** **、部门(单位)基本情况**

( 一)职能职责

根据岳阳市委办、市政府办《关于印发<岳阳市事业单 位机构改革实施意见(修订稿)>的通知》(岳办发(2019)号) 精神，制定本规定，汨罗市文化旅游发展中心为公益一类事业 单位，隶属汨罗市文化旅游广电局。主要工作职责如下：

1.负责拟订全市旅游市场开发战略，指导、促进全市文 旅产业相关门类和新型业态的发展。

2.主要承担本市文旅产业促进和文旅经济发展研究，开 展文旅统计数据的监测、收集和分析。

3.负责全市文旅品牌的培养和推介，负责全市旅游线路 的规划和包装，组织实施全市旅游宣传和重大促销活动。

4.负责全市相关文旅活动的指导、策划、实施。

5.负责全市文旅纪念品的开发，协调指导文旅商品的生 产和销售。

(二)机构设置

汨罗市文化旅游发展中心全额拨款事业编制6名，其中 主任1名，专业技术人员5名。

**二、一般公共预算支出情况**

( 一 )基本支出情况

2023年度我单位财政拨款基本支出为54.65万元，其中：

人员经费45.6万元，占基本支出的83.44%,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；公用经 费9.05万元，占基本支出的16.56%,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年度我单位无项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

**四、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。

**五、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年度汨罗市文化旅游发展中心整体绩效目标完成 情况：

**一、2023年度特色和亮点工作**

1.屈子文化园清廉文化教育基地荣获“清廉湖南红色文 旅”优秀阵地，“汨罗廉洁教育基地宣传片”荣获优秀内容；

2.汨罗江粽子《端午 ·故事会》荣获全省2023年湖南旅 游商品大赛金奖；

3.汨罗长乐甜酒奶茶门店、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；

4.汨罗江食品有限公司出品的“汨罗粽子”列入最受消费 者喜爱的“湖南旅游名吃”;

5.将湖南智峰山旅游管理有限公司、汨罗龙舟旅行社有 限责任公司、汨罗市众杰广告有限公司、湖南吾上文化传媒 股份有限公司4家企业列入2023年湖南省旅游企业融资担 保风险代偿补偿“白名单”。

**二、2023年主要工作成效**

一是在文旅活动上造声势。落实好“稳经济、促消费、 激活力”要求，持续开展各类活动，激发汨罗文旅市场活力。 圆满举办好湖南国际文化旅游节。争取省厅支持，将湖南重 大文旅活动品牌“国际文化旅游节”落户汨罗，契合屈原逝世 2300周年，以“三湘四水 ·相约湖南、天下洞庭 · 舟游汨罗”为 主题，采取“4+6”模式，圆满举办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，呈现出举办规格高、 主题活动多、推介声势大三大特点，达到了打造一场直播大

事件、留下一幕旅游实景剧、做实一批文旅产业的三个目的。 在端午三天假期，来汨游客达到5万人，文旅消费2000余 万，节会成为拉动旅游最有效的手段。创新举办文旅促消费 系列活动。结合时节和资源，广泛开展“韵满罗城、月月有 节”文旅主题活动，先后组织举办了川山燕塘樱花节、三江镇 油菜花节、古培岳峰尖登山节、“5.19”中国旅游日暨白水西 长蓝莓采摘季，2023年汨罗市夏季村晚暨达摩秘境开业仪式、 第二届汨罗市丰收节等系列活动20余场次，用春之约、夏 之夜、秋之韵、冬之味闹热乡村旅游市场。

**二是在文旅项目上抓引导。**把招商引资作为发展汨罗文 旅的“一号工程”,大力招商引进。做好项目对接。加强与贸 促会、文旅集团、景区景点、各镇的联系沟通，提前摸排， 将一批品质高、业态新、体量大、带动性强的文旅项目列入 《汨罗市文旅招商项目库》,其中综合性项目10个、民宿 项目6个、乡村旅游项目7个、旅游基础建设项目2个，力 争做到精准施策、有的放矢。

致力项目落地。今年，累计签约文旅项目16个，签约资金 30亿元。落实建设资金5个亿，建成长乐古镇研学实践基地、 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11个项目，在全市基本形成了重大项目引 领发展，小微项目全面发展的全新产业格局。

**三是在文旅消费上重创新。**注重旅游与文化、旅游与非 遗、旅游与乡村、旅游与体育的结合，致力于发展文旅新业

态。推出了一批新线路。依托厚重的历史文化习俗资源，优 美的生态自然山水禀赋，推出湘风楚韵之旅、G240 农耕文 化之旅、革命老区溯源之旅、康养休闲民宿之旅四条精品旅 游线路，让游客感受文化汨罗、田园汨罗、生态汨罗、红色 汨罗之美。拓展了一批新市场。契合第二届岳阳市旅发大会， 组织市直部门、乡镇工会主席，城区中小学校、各镇联校负 责人，家委会成员，举办了汨罗市秋季研学启动式，发出研 学倡议，推介研学课程，为汨罗全面铺开研学旅游奠定基础。 加强与高校的对接，与全国20家高校签订产学研合作协议， 吸引高校学子纷纷打卡汨罗。据统计，2023年，全市累计接 待研学学生团队400余个，学生8万余人次。打造了一批新 业态。建成了玉池山达摩秘境、玉池山居、竹林山庄等乡村 民宿项目；协助举办了长乐烧烤夜市、汨罗江夜市，引进美 食、民宿、古玩等业态进驻，举行新市风情街开街仪式，发 展汨罗夜间文化业态，丰富夜间文化消费；与腾讯公司合作， 发展电竞旅游、剧本杀沉浸式项目，打造好“年轻人的文旅新 业态”。

**四是在文旅推广上树形象。**深化区域推广合作。将岳阳 湘西线作为主推线路，组织驻华使节，港澳地区、国内知 名客源地旅行社代表近100人进行了湖南精品旅游线路采风 踩线活动，进一步打响“三湘四水、相约湖南”“天下洞庭、 舟游汨罗”旅游品牌。深化好“世界有条汨罗江”联盟机制，加 强与周边县市区的联络，为岳阳南部区域融合打下基础。扎 实开展新媒体推广。搭建“汨罗文旅”公众号、视频号平台，

加强景区景点、乡镇合作，着力开展线上文旅宣推，设计推 出汨罗主题研学线路3条，推出了“哇呀哇”“刘爹讲故事”“我 在汨罗有间房”系列，全年累计发布自创视频100余条，推文 80余篇。大力加强对外交流。组织景区景点、文旅企业参加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”湖南宣传活动暨崑山文 化旅游推广季(邵阳常宁)、第31届深圳国际礼品展、2023 湖南红色旅游节、中国红色旅游博览会及第二届湖南省旅游 发展大会文化产业博览会、旅游博览会、投融资大会等10 余场文旅推介节会，积极提升汨罗文旅知名度和美誉度。

五是在遗留问题上保稳定。按照原电影公司改制安排， 配合全市文明创建，投入5万元完成宿舍区危房拆除、围墙 修缮；结合巡视工作，积极稳妥化解农村电影放映员、公益 电影放映反馈问题。目前，正在筹备对宿舍区改造工作。

整体绩效目标完成较好。

**七、存在的问题及原因分析**

1、决算数大于预算数且无项目资金，主要原因是预算 预算不足，上争项目口径少。

2、文旅行业无文件政策支出，文旅事业推进无抓手。

**八** **、下一步改进措施**

1、拓展资金渠道，向上争取文旅项目资金。

2、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