绥阳县文体旅游局2021年部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：信府JXPJ-2022-6

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州信府绩效管理咨询有限公司

报告时间：2022年11月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值：**82.74分** 评价等级：**良** | | | | | | | | | |
| **概 要** | | | | | | | | | |
| 评价机构全称（盖章）：贵州信府绩效管理咨询有限公司 单位：万元、个、份 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 绥阳县文体旅游局2021年部门整体支出绩效评价 | | | | | 评价年度 | | 2021年度 | |
| 财政主管股室 | 绥阳县财政局 | | | 联系人及联系方式 | | 杨开良 13885289268 | | | |
| 主管部门 | 绥阳县文体旅游局 | | | 联系人及联系方式 | | 李安贵17785265740 | | | |
| 自评方式 | 自评表 | 自评分值 | | 88.50 | | 自评等级 | | | 无 |
| 部门总收入 | 2,995.57 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 2,045.95 | | 政府性基金预算年初结转结余 | | | 343.18 |
| 一般公共预算年初结转结余 | 606.44 | 部门总支出 | | 2,325.40 | | 其中：基本支出 | | | 1,232.27 |
| 项目支出 | 1,093.13 | 年末结转结余 | | 670.16 | | 抽查资金数 | | | 925.08 |
| 资金抽查率 | 39.78% | 涉及项目数 | | 14 | | 抽查项目数 | | | 5 |
| 项目抽查占比 | 35.71% | 有效调查问卷 | | 36 | | 满意度情况 | | | 85.61% |
| 绩效目标  实现情况 | 一、2021年总体目标及实现情况  目标1：提高旅游公共服务能力。基本完成；  目标2：开展文旅活动。完成；  目标3：健全文化旅游市场监管体系和应急管理体系。完成；  目标4：推动文旅融合发展。基本完成；  目标5：提高绥阳县旅游知名度。基本完成；  目标6：增加旅游收入，促进文化旅游扶贫。部分完成。  二、具体目标实现情况  （一）产出目标及实现情况  1.旅游公共服务建设。培训人次达到480人次，2021年旅游景区游客服务中心标准化建设及旅游配套设施建设已完成，高速公路、主干道旅游标识标牌系统基本全覆盖。  2.重点项目建设。（1）对10个安置点进行了配置图书室、书画室等健身活动场所，配置兵乒球、健身路径等补短板项目和体育设施设备项目，已完成补短板项目42项，新增文化、体育设施设备21项；新组建文化团队9个，目前共有41个文化团队。（2）青杠塘镇回龙村等4个村获得市级乡村旅游重点村评定。（3）启动长征文化公园建设项目等建设，开发红色培训课程。  （4）举办各类展览14次(场)，累计参观(服务)人次43400人次。  3.招商引资。（1）引进企业2家，客商1个；（2）签约了3个项目，目前均在开工建设中；（3）引进3个项目约定投资总额57640万元，当年累计到位资金24642万元，完成率42.75%。  4.开展文旅活动。（1）2021年开展老年人秋季养生讲座10场、1480人次，中老年旗袍秀训练300人次，组织文艺活动演出≥20场次；（2）公益演出场次、群众文化机构组织文艺活动、赴基层演出和旅游宣传推广32场次，服务64120人次；（3）完成体育赛事活动12场次。  4.监管文旅市场。（1）制定有较健全的文化旅游市场监管体系和应急管理体系；（2）2021年文旅局接到12345投诉22起，已全部办理，旅游投诉处理率100%。  5.推动文旅融合发展。（1）逐步推动绥阳县1个低效项目（国有景区卧龙湖）建设；（2）完成住宿业入库3家；（3）旅游商品品牌推介有绥阳金银花“银罐金针”、非遗技艺“九苗女”、“黔沃大米”、“朵花茶”等。  6.广播电视安全播出。（1）负责转播有电视节目16套、广播节目5套；（2）15个乡镇进行了点位勘测、规划，按照“五个必建”的要求，确定点位数2000个点位，目前，二期应急广播已全面建设完工，工程总投资2304.58万元。（3）绥阳县广播电视发射服务站播出节目出现画面蓝光、不显示、频道出现信号干扰、广播无声音等等异常情况，但未出现广播电视安全播出责任事故。  （二）效益目标及实现情况  1社会效益  （1）提高绥阳知名度。①2021年接待游客650.21万人次；②观音岩生态景区被评定为城镇体育旅游示范基地，绥阳县被评定为贵州省体育旅游示范县，获批1个省级乡村旅游重点村，获批2个特色酒店（民宿、客栈）；③绥阳县圣地茶花山庄获得五星级经营户名单。  （2）提升文化自信。①接待各类读者按访问人次有177196人，图书馆借阅量109466册次；②2021年绥阳县人均拥有藏书量0.96（册/人）；③组织三个非遗项目参加演出;组织绥阳非遗传承人赴赤水参加遵义市非遗传承人培训。  （3）提升娱乐生活品质。举办了多种体育赛事活动和开展老年秋季养生讲座，一定程度上丰富了群众的娱乐生活。  （4）文化旅游扶贫。未能提供相关成果资料。  2.经济效益  增加旅游收入。绥阳县2021年旅游综合收入66.16亿元，住宿业营业额较上一年增长23.3%。  3.生态效益  改善人居环境。据收回的36份调查问卷，群众对县景区环境和人居环境满意度为91.67%。  4.满意度  （1）单位满意度。县文旅局2021年获政府考核部门考核第一等次；  （2）受益群体满意度。据收回的36份调查问卷，满意度为85.61%。 | | | | | | | | |
| 评价问题  简要情况 | [（一）](#_Toc434746187)预算管理方面  1.预算完成率不高；  2.预算调整率较大；  3.年末资金结转结余率较高。  [（二）](#_Toc434746187)资产管理方面  资产管理不规范。  （三）资金管理方面  财务处理不规范。  （四）绩效管理方面  1.绩效目标不完整；  2.预算绩效管理水平有待提高。 | | | | | | | | |
| 评价问题  简要建议 | （一）预算管理方面  1.开展规范的预算编制工作，确保预算编制的合理性  2.加强事中绩效监控，提高财政资金使用效益  （二）资产管理方面  1.完善固定资产管理工作，做好资产登记编号和领用登记台账、粘贴标签等工作，确保资产的完整性和安全性。  2.定期开展资产盘点和处置工作，确保资产账实相符  （三）资金管理方面  建议相关部门（单位），严格执行会计准则、会计法规等的相关规定，开具规范票据，进行财务支付及账务处理，确保财务凭证附件完整，账务处理规范。  （四）绩效管理方面  加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。 | | | | | | | | |
| 评价结果  应用建议 | （一）对存在的问题进行整改  （二）将评价结果在一定范围内公开  （三）建议根据后续年度实际支出需求，进行事前绩效评估的基础上，安排预算资金。 | | | | | | | | |
| 评价时间 | | | 2022年8月22日  -2022年11月30日 | | 评价机构报告编号 | | 信府JXPJ-2022-6 | | |