

2019 年旅游产业引导资金项目支出

绩效报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

县文旅广体局设下列内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（政务服务股）、群众文化股（文化事业股）、体育管理股、广电管理股、旅游管理股、产业发展股、文物保护股。所属 7 个二级机构：县文化旅游产业发展服务中心、县文化市场综合行政执法大队、县全民健身服务中心、县图书馆、县文物管理所、县文化馆、县影剧院改制企业（县美人窝文化传媒演艺集团有限公司）。主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的政策、法规，起草和实施有关地方规范性文件。

(二) 项目基本情况简介

我县在景区建设、乡村旅游示范村建设、旅游宣传推介和旅游项目包装等方面取得了不错的成绩，根据《关于支持和促进旅游产业发展的八条政策措施》的各项措施，各乡镇、各旅游创建村、各相关单位向桃江县创建国家全域旅游示范区协调推进工作领导小组提出了申请旅游产业资金的请示，为项目重点工作提供资金支持。主要涉及三个重点景区建设，包括印象花海旅游区体质升级级基础设施建设、竹海景区 3A 创建和景区体

质改造、壹方山水旅游区建设；5个乡村旅游示范村建设，包括龙溪村旅游基础设施建设、杨家湾基础设施建设、小桃村黄桃基地旅游基础设施建设、石头坪村浮邱山景区南大门旅游基础设施建设、九家墩村胡念祖纪念馆建设；举办第四届桃花美人美食文化旅游节，宣传推介桃江美食文化，打造名厨名店；红色旅游基地马迹塘战役陈列馆免费开放补贴、智慧旅游电子导览系统建设、手绘地图编制等。

（三）项目绩效目标

完成桃江县成功创建国家全域旅游示范区三年计划，五年内基本建成世界知名的美人文化休闲度假目的地。突出做好山、水、城、乡文章，统筹推进“一城三线四区”建设，“一城”既桃花江镇（县城，含桃花江“两型社会”建设实践区），“三线”既桃花江国家森林公园、桃花江省级风景名胜区风景线（竹海—浮邱山—罗溪—桃花湖），资江山水风光带、獭溪河生态观光农业走廊，“四区”即石牛江牛田生态观光农业片区、松木塘户外健身体闲康养度假片区、羞女湖生态旅游片区、马武民俗和茶旅文化风情片区。2019年，桃江县文化旅游业接待各类游客900万人次，同比增长20%；实现文化旅游收入75亿元，同比增长42.85%。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排。2019年旅游产业引导资金安排财政资金287.5万元，已全部到位并落实。

（二）项目资金实际使用情况。资金主要用于以下项目：1 印象花海旅游区体质升级级基础设施建设 100 万元；2 竹海景区 3A 创建和景区体质改造建设 40 万元；3 壹方山水旅游区建设 30 万元，景区成功申报并评为湖南省五星级乡村旅游服务区；4. 龙溪村旅游基础设施建设 10 万元；5 美丽乡村、休闲旅游示范村杨家湾基础设施建设 10 万元；6 小桃村黄桃基地旅游基础设施建设 10 万元；7 石头坪村浮邱山景区南大门旅游基础设施建设 5 万元；8 九家墩村胡念祖纪念馆建设 10 万元；9 举办第四届桃花美人美食文化旅游节，宣传推介桃江美食文化、打造名厨名店 20 万元；10 红色旅游基地马迹塘战役陈列馆免费开放补贴 5 万元；11 特色街区建设，打造美食街，对门店实行奖补 14 万元；12 智慧旅游电子导览系统建设、手绘地图编制 13.5 万元；13 新包装、策划两个旅游项目 20 万元等。

（三）项目资金管理情况分析。旅游产业引导资金的使用符合国家旅游经济发展方向和产业政策及项目资金使用管理办法；坚持突出重点，统筹安排，注重效益；坚持经济效益、社会效益和生态效益并重，促进旅游业投资向多元化、社会化和市场化发展。项目资金拨付时均根据预算方案的安排、领导的批示或会议纪要确定支出的额度，资金拨付时，实行了联审会签程序，保障了资金的公开透明。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况。旅游产业引导资金具体项目因性质不同，具体组织实施情况也不同。按照县政府办公室于 2017 年 11 月 9 日印发《关于支持和促进旅游产业发展的八条

政策措施》，由桃江县文旅广体局与创建国家全域旅游示范区协调推进工作领导小组牵头组织项目单位初审及综合评审，项目资金按以奖代投的形式专项用于重点景区基础设施建设和乡村旅游示范村旅游景点建设，支持旅游品牌宣传及营销，支持旅游商品开发与包装，县文旅广体局和县全域旅游示范区协调推进工作领导小组对其使用进行监督。

（二）项目管理情况。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况分析

1 经济性分析。项目支出严格按照工作要点和专项资金使用方案执行。

2、效率性分析。在县委、县政府的正确领导下，有效的助推了桃江县成功创建国家全域旅游示范区三年计划的进程，重点景区壹方山水旅游区，景区成功申报并评为湖南省五星级乡村旅游服务区，拍摄了推荐桃江的专题宣传片《乡村合伙人》，竹海景区进行国家 3A 创建，“一城三线四区”建设已显成效。

3、有效性分析。资金使用符合专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、可持续性分析。2019 年度在上级部门的正确领导下，我局坚持以党的十九大精神为指导，充分发挥财政资金使用效率，由于财务制度较健全，会计核算规范，各项资金及时到位后，项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，使得各项工作都取得长足发展。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。对 2019 年项目支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门支出是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后使用财政资金提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据桃江县财政局关于印发《桃江县 2019 年度财政资金绩效评价实施方案》的通知等文件规定，我局开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，设立评价小组对基本支出、项目支出有关账目进行检查，收集整理部门整体支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 突出全域旅游核心要素打造。积极推动游客集散中心建设，完善游客旅游信息咨询等功能；争取“智慧旅游”项目上线运行；确保壹方山水生态旅游度假区成功申报国家 3A 景区，力争桃花江竹海升级国家 4A 景区或再创建 1 个国家 3A 景区；丰富完善乡村特色小镇旅游业态；建立旅游商品数据库；鼓励加快星级酒店、旅游厕所、生态停车位等旅游配套设施建设。在硬件条件基本达标的前提下，积极组织申报湖南省第二批全域旅游示范区和国家全域旅游示范区。

2. 狠抓文旅融合宣传营销推广。一是加强与各媒体的合作积极开展旅游形象宣传。抓好媒体平台的建设，完善桃江公众信息网中“桃江旅游”版块网站建设，与电视台、报社、《湖南旅游》等媒体继续加强合作；组织策划营销爆点，发动行业协会力量，促推景区景点与各级各类媒体深度合作，进行全方位多角度宣传，提升桃江旅游品牌知名度；二是借助品牌节庆活动努力拓展旅游宣传渠道。向内挖掘、引导、鼓励文旅融合产品，通过举办文化旅游节会和体育赛事等“+旅游”活动，吸引大量旅游者，推介“山水桃花江，天下美人窝”桃江旅游形象口号，全力打造美丽文化、运动休闲旅游品牌；三是不断丰富外宣手段强化旅游宣传。在长益、二广、益马、桃益公路以及客源城市商业中心、交通干线、城市出入口、公交车候车亭等旅游集散地投放桃江旅游形象品牌公益广告，与旅行社、旅游网站、兄弟区县合作开展整体捆绑营销，切实加强桃江旅游对外形象宣传。

3. 牵头完成百亿文化旅游产业工作任务。根据《桃江县百亿文化旅游产业培育两年实施方案》和《百亿文化旅游产业发展考核细则》内容，完成百亿文旅产业发展培育目标计划和年度目标。做好浮邱山景区和竹海景区的项目包装，对接好明文化主题园项目，加大招商引资力度。

（二）主要经验和建议。充分发挥产业资金的引导作用，加强旅游产业引导资金的督促使用，让资金发挥最大的效益。

总的情况：2019年我局旅游产业引导资金项目支出达到了预期的目标和效果。

