



2021 年度旅游专项资金自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据黄财绩效发【2021】59 号要求，黄石市文化和旅游局 2021 年度旅游业发展专项经费，最终自评得分 96.4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度黄石市旅游专项的资金预算为 902.48 万元，实际到位资金 902.48 万元，包括：上年结转资金 18.48 万元、本年分配资金 884.00 万元。全年执行数 901.48 万元，执行率 99.89%，执行率得分为 19.12 分。

2. 完成的绩效目标。

（1）启动 A 级旅游景区提质惠民行动，11 家景区门票累计免费或优惠 38.7 万人次 727.9 万元，二次消费优惠 16.5 万人次 40.7 万元，有效增强惠民效应，带动旅游市场消费。

（2）创新开展企业结对帮扶助力乡村旅游发展试点活动，对 11 个有发展潜力的重点村，“一对一”指导培训、输送客源、定点采购，打造乡村旅游特色品牌。开展“乡约黄石丰收季”主题活动，推出五条“乡约黄石”精品路线，累计吸引 3 万多名游客参与。指导各县（市、区）积极开展槐花节、油菜花节、樱花节、桃花节、荷花节、茶花节、红

枫节等各类旅游节会活动，有效带动消费、提升人气。

（3）正在稳步推进国家矿山公园联合东方山创建国家5A级景区，龙凤山景区成功创建国家4A级景区，奇乐园通过国家4A级景区景观价值评审，天空之城、枫林地心大峡谷成功创建国家3A级景区；陈贵镇成为黄石市第一家省级全域旅游示范区；龙凤山庄、楚天香谷等6家农旅融合景区上榜市级休闲农业重点园区推介名单；推荐高山村等一批省级旅游名镇、名村、名街；仙岛湖、龙凤山获评全省“与爱同行 惠游湖北”活动“优质服务景区”，第一旅行社被评为“业绩突出旅行社”；对黄石市3A级旅游景区、星级饭店进行复核评定，3家星级饭店、4家A级景区被摘牌。

（4）黄石市文旅局突出前瞻性和创新性，邀请国内顶尖规划设计团队，开展系列文旅规划工作。编制《仙岛湖生态旅游区创建国家5A级景区整改提升规划》，致力提升景区旅游体验和服务品质，专注培植龙头景区；编制《龙峰旅游景区概念性策划》，融通大冶龙角山、黄坪山和阳新七峰山旅游资源，整体打造“黄石之巅”山水旅游度假区；编制《“磁湖夜画”文旅消费集聚区策划》，打造夜间消费品牌，促进夜间文旅经济发展；启动《诗词文化旅游发展战略和商业模式研究》《诗画仙岛诗画体验及游学研学项目策划》等编制工作，初步形成“诗画黄石”发展思路。

(5) 2021 年市文旅市场综合执法支队共出动执法人员 5933 人次，检查巡查各类场所 2234 家次，行政约谈 13 家次，立案调查 26 起，办结 17 起，行政处罚 10 万元。全年共受理 12301、12318、12345 热线等各类举报投诉 171 件，办结率 100%。拼多多“爱乐书行”案案值高达 1500 万元，创全省“扫黄打非”领域千万案值记录，首次成功办结 2 起高危体育项目案件，旅游市场执法办案取得突破，“湖北幸运乐游国际旅行社”案成功申请法院强制执行。

(6) 落实常态化防控措施和安全生产。压实文旅行业主体责任，落实常态化疫情防控各项措施，积极推进全行业新冠疫苗接种及核酸检测“应检尽检”工作，保持文旅行业疫情防控态势总体平稳；始终绷紧安全生产这根弦，紧盯景区设施、旅游包车、特种设备、在建项目、高危体育等关键环节，组织召开旅安委季度工作会、党组会、专题会 20 余次，下发检查方案、隐患督办、工作通知 65 个，组织开展应急救援演练活动 7 次，开展联合检查 13 次，检查场所 109 个，发现并整改隐患 187 个，文旅安全生产工作总体平稳；开展文物安全检查 45 次，出动 371 人次，检查文物单位数量 180 处/座，发现各类隐患和问题 91 项，已督查整改 73 项，完成金寨村 7 处市级文物保护单位的安全隐患整改和抢险加固工程，全年未发生文物安全事故；狠抓广电基础设施、技术设备的投入与维护，持续开展广电安全播出大检查和境

外卫星电视专项整治工作，确保广电安全播出。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

2021 年旅游业发展专项经费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标基本完成，有力的保障了旅游业发展事业的运转。但也存在一定的问题，主要是：

1、旅游专项经费支出不平衡，资金拨付时间多集中在年底，导致部分补助资金使用效率较低；2、业务管理制度未编制成册，形成完整的制度档案，管理制度合规性和完整性有待加强；3、受年中疫情影响，重点旅游工程项目的建设集中在下半年，进程相对滞后；4、通过对社会公众进行问卷调查，部分人认为旅游宣传力度，景区服务设施配置以及本地人门票优惠等方面有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1、加强文化旅游奖补项目资金预算与实际支出的匹配性，争取当年预算资金当年使用；2、加强业务管理制度合规性和完整性；3、规范二级单位项目资金管理，专款核算；4、加大各工程项目单位的监管力度，加快项目进程，提高资金的执行率；5、继续加强旅游行业管理，改进相关配套设施，改善城乡人居环境。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的

项目立项以《中共黄石市委、黄石市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（黄发【2015】28号）为指导，按照建设小康社会、构建和谐黄石的要求，推进经济结构调整、提高对外开放水平、塑造良好城市形象，符合经济社会发展规划和旅游业发展的中长期实施规划。

旅游业是一项综合性强、关联度高、涉及面广的经济文化产业。加快旅游业发展对于推进城市经济结构调整、提高对外开放水平、改善就业条件、保护生态环境、塑造良好城市形象、促进经济社会全面进步具有十分重要的意义。按照建设小康社会、构建和谐黄石的要求，贯彻落实科学发展观、坚持“政府主导、部门联动、市场运作、社会参与”的旅游发展模式，以市场需求为导向，以产品开发为中心，以建设旅游目的地为重点，突出黄石市矿冶文化、山水文化资源特色，打造“醉美山水.诗画黄石”的城市旅游形象，推动黄石市旅游业高质量发展。

年度绩效目标：

一是在提升旅游发展品质上拓展新路径，包括：开展系列文旅规划工作；实施品牌创建工程；优化旅游服务品质；

抓实乡村旅游。

二是在推进文旅产业发展上开展新实践，包括：强化政策扶持，鼓励旅游业发展；强化项目支撑、制订重大文旅项目推进工作办法；强化指标调度、制定规上文化企业评比奖补办法，推进文化企业上规入统培育工作，增强文化经济发展内生动力；强化文旅宣传推广。

三是规范文旅市场秩序，加大突出问题治理和典型案例查办力度，有效打击违法违规经营行为，确保文旅市场健康发展。

四是守牢文旅安全和防疫底线，压实文旅行业主体责任，落实常态化疫情防控各项措施；同时不断强化风险防范意识，强化意识形态工作责任担当，推进扫黑除恶斗争常态化，坚定不移维护国家安全和政治安全。

2. 简要概述项目资金情况

A 资金来源

2021 年度黄石市旅游专项的资金预算为 902.48 万元，实际到位资金 902.48 万元，包括：上年结转资金 18.48 万元、本年分配资金 884.00 万元。

B 资金支出

2021 年度黄石市旅游专项资金申请单位包括黄石市文化和旅游局、黄石市文旅局执法大队和黄石市歌舞剧院。项

目申请单位实际拨付资金 901.48 万元，项目实施单位实际使用资金 752.28 万元，具体情况如下：

1) 黄石市文化和旅游局实际拨付资金 851.48 万元，项目实施单位实际使用资金 702.28 万元，包括：

- (1) 星级旅行社、星级饭店奖励支出 7.18 万元；
- (2) 文旅节活动支持经费支出 44.7 万元；
- (3) 大冶博雅艺术馆扶持资金支出 20 万元；
- (4) 旅游景区奖补资金支出 28 万元；
- (5) 全域旅游示范区创建补助资金支出 10 万元；
- (6) 红色旅游发展资金支出 10 万元；
- (7) 2021 年度项目考核奖补支出 32 万元；
- (8) 2021 年新进规文化企奖励费用支出 16 万元；
- (9) 专项创作经费支出 0.66 万元；
- (10) 项目策划经费支出 16.14 万元；
- (11) 宣传推介费支出 169.86 万元；
- (12) 旅游项目服务费支出 72.7 万元；
- (13) 工程项目支出 116.68 万元；
- (14) 举办活动费用支出 61.9 万元；
- (15) 项目保障运行费用支出 96.46 万元；

2) 黄石市文化和旅游市场综合执法支队实际拨付资金 50 万元，项目实施单位实际使用资金 50 万元，包括：

- (1) 工程项目支出 3.96 万元；

(2) 项目保障运行费用支出 46.04 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

我单位高度重视 2021 年度市级财政项目支出绩效评价工作，按照旅游业发展专项经费的具体实施单位和科室分配了项目自评任务，严格按照“谁使用、谁负责”的原则进行绩效自评，此次自评侧重于绩效目标完成情况的自我检查、实现自我管理，是提取、修正绩效指标的过程，也是对本部门管理的二级项目所属单位实施绩效管理的过程。

本次自评，全面分析和综合评价了财政项目资金的分配使用情况，力求进一步提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任并为以后年度项目资金预算安排提供重要依据。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

旅游业发展补助专项经费年初预算 884 万元，全年执行数 883 万元，执行率 99.89%，执行率得分为 19.98 分。项目申请单位实际拨付资金 883 万元，项目实施单位实际使用资金 752.28 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

启动 A 级旅游景区提质惠民行动，11 家景区门票累计免费或优惠 38.7 万人次 727.9 万元，二次消费优惠 16.5 万人

次 40.7 万元，有效增强惠民效应，带动旅游市场消费；

开展企业结对帮扶助力乡村旅游发展试点活动，对 11 个有发展潜力的重点村，“一对一”指导培训、输送客源、定点采购，打造乡村旅游特色品牌。开展“乡约黄石丰收季”主题活动，推出五条“乡约黄石”精品路线，累计吸引 3 万多名游客参与。指导各县（市、区）积极开展槐花节、油菜花节、樱花节、桃花节、荷花节、茶花节、红枫节等各类旅游节会活动，有效带动消费、提升人气；

正在稳步推进国家矿山公园联合东方山创建国家 5A 级景区，龙凤山景区成功创建国家 4A 级景区，奇乐园通过国家 4A 级景区景观价值评审，天空之城、枫林地心大峡谷成功创建国家 3A 级景区；陈贵镇成为黄石市第一家省级全域旅游示范区；龙凤山庄、楚天香谷等 6 家农旅融合景区上榜市级休闲农业重点园区推介名单；推荐高山村等一批省级旅游名镇、名村、名街；仙岛湖、龙凤山获评全省“与爱同行惠游湖北”活动“优质服务景区”，第一旅行社被评为“业绩突出旅行社”；对黄石市 3A 级旅游景区、星级饭店进行复核评定，3 家星级饭店、4 家 A 级景区被摘牌。

2021 年市文旅市场综合执法支队共出动执法人员 5933 人次，检查巡查各类场所 2234 家次，行政约谈 13 家次，立案调查 26 起，办结 17 起，行政处罚 10 万元。全年共受理 12301、12318、12345 热线等各类举报投诉 171 件，办结率

100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：黄石市 2021 年旅游发展工作强化文旅宣传推广，先后参加中国（武汉）首届文化旅游博览会、“极目楚天 畅游湖北”2021 湖北文化和旅游（长三角）推介会、“丝绸之路”国际旅游博览会、首届荆楚乡村文化旅游节等系列活动，扩大黄石文旅“朋友圈”。制作“醉美工业城”文旅主题宣传片，登录中央电视台《新闻联播》《朝闻天下》等重点栏目。邀请韩国驻武汉总领事姜承锡一行拍摄《大美湖北一走进黄石》真人秀节目，全面启动《家住长江边》专题宣传片制作，进一步提升城市知名度和美誉度。在外交部举行的“浴火重生 再创辉煌”湖北全球特别推介活动中，网湖湿地、天空之城等黄石元素绽放世界舞台，获得广泛好评。

经济效益：黄石市 2021 年旅游发展旅游服务品质不断提升。制定规上文化企业评比奖补办法，推进文化企业上规入统培育工作，增强文化经济发展内生动力。邀请深圳维度公司评估旅游市场发展规模水平，分析游客在黄期间消费行为特征。系统梳理更新文化企业基础信息，筹建黄石市文化产业名录库。黄石市 2021 年文化、体育和娱乐业营业收入增速 59.6%，超出省均指标 27.8%，位列全省第 3 名。在“五一”、“十一”、“5.19 中国旅游日”等重要时间节点，利

用省市主流媒体，宣推黄石市游览线路、景区活动、优惠政策等信息，营造浓厚氛围，促进文旅消费。

（3）通过对黄石市社会公众进行随机的问卷调查，共完成 269 份问卷，获取他们对旅游宣传工作、景区在疫情防控方面工作、景区旅游服务质量、景区的游玩设备配置设施、景区厕所的配套设施、景区及周边的住宿条件、景区及周边的饮食配套、旅游文化环境较去年改善程度八个方面的意见，经过调查，社会公众对景区的游玩设备配置设施、景区及周边的饮食配套等方面意见较大。经分指标加权综合考评，社会公众满意度为 91.64%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年度支持旅游业发展专项的年初资金预算为 884 万元，全年执行数 845.18 万元，执行率 95.61%。2021 年度在 2020 年度自评的基础上继续加强绩效管理工作，主要表现在以下几个方面：

1、对旅游文化奖补项目的申报材料严格要求，加强档案管理。

2、加强旅游文化奖补项目资金预算与实际支出的匹配性，争取当年预算资金当年使用。

3、加大各工程项目单位的监管力度，加快项目进程，提高资金的到位率。

4、加强旅游业管理，改进相关配套设施，改善城乡人

居生态环境。

(五) 其他佐证材料

附件：2021 年度黄石市文化与旅游局项目自评表

2021 年度黄石市文化与旅游局项目自评表

单位名称：黄石市文化与旅游局

填报日期：2022. 5. 30

项目名称		旅游业发展专项经费					
主管部门		黄石市文化与旅游局	项目实施单位		黄石市、大冶市、阳新县、下陆区、西塞山区、黄石经济技术开发区·铁山区、黄石港区文化与旅游局,市文化综合执法支队、市歌舞剧院等		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	884	883	99.89%	19.98	
年度绩效目标 1 旅游服务品质不断提升(40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	1. 景区门票免费或优惠		≥11个	11个	6
		质量指标	品牌创建工程		实施品牌创建工程;优化旅游服务品质;抓实乡村旅游。	创建国家3A级景区2个、1家省级全域旅游示范区、6家农旅融合景区上榜、3家星级饭店、4家A级景区被摘牌	10
		时效指标	在一年内完成目标任务		12月前	12月	6
	效益指标	社会效益指标	撬动旅游市场迅速升温,带动消费回补,畅通经济循环,产生了良好社会反响和综合效应		≥5%	6%	6

		可持续影响指标	旅游服务品质不断提升	≥10%	15%	6
		社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	91.64%	4.42
年度绩效目标2 乡村旅游发展试点活动(20分)	产出指标	数量指标	对有发展潜力的重点村,“一对一”指导培训、输送客源、定点采购,打造乡村旅游特色品牌	11个村	11个村	5
			推出五条“乡约黄石”精品路线	五条	五条	5
	效益指标	社会效益指标	开展各类旅游节会活动,带动消费、提升人气	积极促进	积极促进	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	4
年度绩效目标3 文化、旅游、体育、市场等执法工作(20分)	产出指标	数量指标	对检查经营单位展开检查	≥2000家	2234家	5
			受理举报投诉案件	≥150次	171起	5
	效益指标	社会效益指标	是否有效打击了一批文旅市场违法违规经营行为,提升了执法人员办案能力,确保了文旅市场健康发展	能	能	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	4
总分	96.40					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理做好绩效目标申报。 2. 优化资金分配方式,逐步提高分配的科学性、合理性。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。