

# 2022年度长沙市望城区文旅广电体育局 长沙市旅发大会办会项目绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市望城区文化旅游广电体育局（以下简称“区广电局”）2022年度的长沙市旅发大会办会项目实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项依据

长沙市旅发大会根据《中共湖南省委 湖南省人民政府关于加快建设世界旅游目的地的意见》、2022年6月8日长沙市文化旅游发展大会组委会办公室印发《关于申办首届全市文化旅游发展大会的通知》文件立项。

### （二）项目的主要内容

长沙市旅发大会主要为举办长沙旅游发展大会与长沙文旅资源推介暨文旅融合发展论坛，具体内容包括总体方案策划、活动执行、氛围布置、宣传推介、配套活动、附属设施建设、前期筹备。

### （三）项目的必要性

为贯彻加快国际文化创意中心和世界知名旅游目的地建设的重大战略决策部署，落实省旅游发展大会“一地举办，全省联动”的办会精神，促进全市文化旅游业实现新的突破，市委、市

政府决定召开首次文旅发展大会，以推动长沙市旅游、生态修复、人居环境、服务设施、文化经贸交流、精神文明建设全面提升。

#### （四）项目的绩效目标

##### 1.项目总目标

通过旅发大会的开展，实现“办一次会兴一座城”的理念。促进旅游经济复苏，产业结构升级优化，推进湖南旅游发展开放崛起、加快现代化建设，力争把湖南建成世界旅游目的地。

##### 2.项目具体目标

（1）数量指标。参会人数 570 人；项目签约 15 个；举办文化旅游推介会、形象展外围节目、暖场活动各 1 场；形象主题展馆建设 1 个；网红产品区搭建 1 处；大型焰火燃放 1 场；无人机表演活动 2 场；道旗覆盖 9 条主干道；旅发大会宣传片制作 1 条；广告投放 7 个平台。

（2）质量指标。活动宣传与推广内容知晓率 85%以上；场地设施合格率 100%；安全事故 0 发生；参会率 100%；签约项目落实率 100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率 100%。

（4）成本指标。成本控制率 100%，各项支出合理合规，控制在项目预算额度及标准内。

（5）经济效益。带动旅游产业发展，辐射周边经济，旅游总收入较上年增长 10%。

（6）社会效益。提升长沙旅游品牌形象，游客接待量较上

年增长 10%，扩大城市知名度。

(7) 生态效益。大会举办期间按照相关标准，做到无污染、无举报。

(8) 满意度。参会人员及社会公众满意度 95%以上。

## 二、项目预算资金安排、到位、使用情况

项目总预算为 3115 万元，市财政批复旅发大会办会预算资金不超过 1500 万元。截至 2023 年 6 月 23 日，旅发大会办会项目资金到位 2000 万元，其中市本级资金到位 1500 万元，区级配套资金到位 500 万元，资金到位率 100%。截至 2023 年 6 月 30 日，项目已使用资金 1993.62 万元，资金结转 6.38 万元，资金执行率 99.68%。根据项目合同与结算审核报告统计旅发大会项目总投资 2694.89 万元，截至评价日止，项目应付未付款 701.27 万元。

## 三、项目的产出成果及效益情况分析

### (一) 项目产出情况

1.数量指标。项目完成了文化旅游推介会、形象展外围节目、暖场活动各 1 场；形象主题展 1 处；焰火燃放 1 场；无人机表演 2 场；道旗布置覆盖 9 条主干道；广告投放 7 个平台。但会务执行存在不到位的情况。

2.产出质量。15 个电子签约项目落实了 9 个，签约项目落实率 60%。

3.产出时效。各项工作均已按相关要求及时开展，工作完成及时率 100%。

4.产出成本。项目总成本 2694.89 万元，控制在预算额度（3115 万元）内。

## （二）项目效益情况

1.经济效益：旅发大会共完成电子签约文旅项目 15 个，签约总金额 266.06 亿元，其中望城区签约华侨城长沙欢乐谷与飞行营地项目，签约金额 38 亿元。2023 年一、二季度望城区实现旅游总收入 51.73 亿元，同比增长 42%。

2.社会效益：大会期间望城区共建成旅发大会基础设施项目 18 个，铜官古镇远期文旅基础设施项目 11 个，大力推进了望城区文旅核心产品建设和旅游服务体系的完善速度，放大了文旅产业“一业兴、百业旺”的乘数效应。2023 年一、二季度望城区旅游接待 530.66 万人次，同比增长 44.25%。

3.生态效益：经调查，旅发大会在筹备、开展期间产生过噪音和垃圾污染。

4.满意度：收集社会公众问卷 428 份，满意度为 89.01%；收集参会人员问卷 77 份，满意度为 90.12%。

## 四、存在的主要问题

### （一）绩效管理意识不强，未编制目标申报表

未按预算绩效管理要求编制专项资金绩效目标表，未将目标细化分解为具体的绩效指标。

### （二）资金管理不到位，支出手续欠规范

1.资金用途与实际不符。望城区申请追加的旅发大会资金包括长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司补助 200 万元

和湖南华夏书堂山文化旅游开发有限公司补助 50 万元，非本次办会资金列支范围，与首届旅发大会办会资金用途不符。

2.支付金额审核不严谨。支付湖南楚瑞工程咨询有限公司 13.4 万元，其中 0.3 万元的预付款未附合同和发票，且无任何审批手续。

### （三）组织实施欠规范，制度执行欠合规

1.制度不健全。专项资金支出达 2000 万元以上，而未制定旅发大会专项资金管理办法，也无旅发大会项目管理制度。

2.合同管理不到位。会务执行项目合同内容变更未根据《民法典》规定及时签订补充协议。

### （四）产出指标未完成，会务执行不到位

1.会务执行不到位。会前未进行签到、食宿无具体明细，不便于核实食宿相关费用。

2.签约项目未落实。现场电子意向签约 15 个项目，后续有 6 个项目未正式签约，签约项目落实率 60%。

## 五、建议

### （一）加强绩效管理，完善绩效目标

提升绩效意识。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，严格按照财政预算绩效管理要求编制绩效目标申报表。

### （二）规范财务管理，合理使用资金

1.制定专项资金管理办法。为规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，项目实施主体应联合财

政部门制定专项资金管理办法，便于后续项目资金支付有制度可依。

2.规范资金使用。专项资金应做到专款专用。对已申请待支付的补助资金 250 万元建议从本项目资金中扣减，对超合同发票结算的 0.3 万元，应及时补充相关资料。

### （三）加强项目管理，完善各项制度

1.建立项目管理制度。为规范管理流程、提高管理质量、保证持续稳定的项目管理过程，应制定项目管理制度。由于本项目属临时性项目，时间紧，任务重，对未来得及建立项目管理制度的情况说明原因。

2.规范合同管理。为避免合同纠纷，合同标的有变化的，需根据《民法典》及时签订补充协议。

### （四）落实核心任务，加强业务管理

落实核心任务。对相应业务资料进行归档整理，对未落实的签约项目后续加强跟踪。

## 六、评价结论

绩效评价工作组从项目决策、过程、产出、效益 4 个方面对区广电局 2022 年度的长沙市首届旅发大会办会项目的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分 80.4 分，评价等级为“良”。