附件2：

2023年度省级专项资金绩效自评报告

**南岳区文化旅游广电体育局**

为进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省文化和旅游厅关于开展2023年度预算资金执行情况绩效自评和部门评价工作的通知》及相关文件精神，按照省、市的统一安排布署，在南岳区财政局的指导下，我单位组织专人对2023年省级文化和旅游专项资金——南岳衡山国际研学旅游基地50万元进行绩效评价，现将具体情况报告如下：

一、预算支出概况

**（一）项目实施单位基本情况**

南岳区文化旅游广电体育局是全额拨款的行政单位。我局内设股室12个，所属事业单位9个。内设股室分别是办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股。

所属事业单位分别是区游客服务中心管理所、区文化市场综合执法大队、区全民健身中心、区旅游信息中心、区文化艺术馆、区图书馆、区美术馆、区旅游质量监督所、区红色旅游服务中心。

2023年末，我单位共有编制33人，其中行政编制4人，事业编制29人。年末在岗在编27人，自收自人员3人，临聘人员6人，退休人员26人。

**（二）预算资金基本情况**

根据《湖南省财政厅关于下达2023年省文化和旅游项目资金的通知》湘财文指【2023】39号、衡阳市财政局衡财文指【2023】209号文件，下达南岳区2023年省级文化和旅游专项资金南岳衡山国际研学旅游基地50万元。区财政于2023年10月下指标至区文化旅游广电体育局，我局于11月已拨付至项目实施单位湖南省华声亲知教育管理有限公司。

**（三）预算资金绩效目标**

在2023年7月初，南岳衡山国际研学营地完成了学生及老师研学宿舍、学生食堂、培训楼、活动拓展中心、南岳衡山学推广服务中心等满足3000名中小学和课外社会实践教育的配套设施。2023年各项研学活动如期正常举行，参与研学人数达到2000人次。让学生参观了科技展示、知识科普、沉浸式体验、互动教学于一体的航空航天科技馆；走进南岳树木园植物科普基地，认识各类珍很自然稀植物，增强爱护森林保护环境的意识；体验军事装备展示、医学求助教学项目、寿文化、南岳云雾茶手工体验项目等。

二、预算资金使用及管理情况

**（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入情况**

省级文化和旅游专项资金南岳衡山国际研学旅游基地50万元，资金已全部到位，我局于2023年11月拨付湖南省华声亲知教育管理有限公司用于支付南岳衡山国际研学营地建设的农民工工资，装修材料款等。

1. **预算资金实际使用情况。**

南岳衡山国际研学营地项目占地79亩，主要建设学生及老师研学宿舍、学生食堂、培训楼、活动拓展中心、南岳衡山学推广服务中心等满足3000名中小学和课外社会实践教育的配套设施。专项资金50万元主要用于支付南岳衡山国际研学营地建设的农民工工资，装修材料款等，资金已全部支出。

**（三）预算资金管理情况**

项目单位严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

三、预算支出组织实施情况

按照专项整治的内容要求，逐项对照检查。领导高度重视，确保专款专用；经常开展自查，随时监测资金使用动态及进度。

四、预算支出绩效情况

严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**预算支出效益方面：**

1.经济效益：经济效益良好，学生接待人次同比增长40%，综合收入同比增长50%，随着经营时间加长，各项经济指标会越来越好。

2.社会效益：营地从自身区位特点出发，结合营地场馆特色，将科学性、知识性、趣味性相结合，通过展览、互动体验等诸多形式，让同学们在参观中感受、在动手中体验，从而激发出对自然的热爱、对科学的兴趣，在研学中“亲知”衡岳文化，凝练意志品格，树立人生理想。

3.可持续影响：致力于激发学生潜能，培养科技兴趣爱好，推动南岳旅游，新业态发展。

4.满意度指标：老师和学生的满意度都很高，满意率达到98%。

五、绩效自评结果

我们对照绩效评评的指标体系和具体要求，认真调阅相关资料台账和财务账目资料，深入项目实地走访，核实资金到位、使用情况，扎实开展自评工作。通过实事求是、客观公正的自我评价，总体认为我单位专项资金总体绩效自评为：优，自评得分：98分。

六、存在问题及建议

无