

# 财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：“2022年海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会”（长沙站、泉州站、海口站）

项目单位：产业发展处

主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间：2023年4月18日

组织方式：财政部门    主管部门    项目单位

评价机构：中介机构    专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：产业发展处

上报时间：2023年4月18日



# 项目基本信息

一、项目基本情况					
项目实施单位	产业发展处	主管部门	海南省旅游和文化广电体育厅		
项目负责人	张丽敏	联系电话	65338106		
项目地址	海口市海府路 59 号		邮编	570100	
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	115.91	实际到位资金 (万元)	115.91	实际使用情况 (万元)	108
其中：中央财政	115.91	其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	115.91	省财政	108
市县财政		市县财政		市县财政	
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标		分值	得分
资金情况	10	资金使用		10	9.32
产出指标	50	数量指标		50	50
效益指标	30	经济效益指标		10	9
		社会效益指标		10	9
		可持续影响指标		10	9
满意度指标	10	服务对象满意度指标		10	9
总分	100			100	95.32
评价等次 (优≥90分; 良≥80分, <90分; 中≥70分, <80分; 差<70)				优	

# 海南省旅游和文化广电体育厅 2022年海南自贸港政策说明会暨旅游文体 产业招商推介会（长沙站、泉州站、海口站） 绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项情况与实施主体

根据省委省政府工作部署，为加大海南自由贸易港政策推介和招商引资力度，让境内外各类市场主体广泛了解海南自贸港政策红利，持续推动招商项目落地，厅产业发展处于2022年6月10日、7月8日、7月26日分别在长沙、泉州、海口举办“海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会”，同期，对长沙、厦门、泉州的重点文旅体企业开展点对点上门招商。本项目开展符合沈晓明书记（时任）、冯飞省长（时任）在2022年全省招商引资工作电视电话会议上的讲话精神，符合海南自由贸易港招商工作和促进总部经济发展联席会议办公室《海南自由贸易港产业专题招商推介系列活动工作方案》要求，满足省政府对各厅局全年组织开展招商推介活动的考核次数要求，2022年，我厅连续第七年被省政府评为招商考核优秀单位。

### （二）项目主要内容

海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会（长沙站）的主要内容：

1. 对海南自由贸易港相关政策进行宣传说明，对全省旅

游文体产业重点招商方向进行推介。

2. 海口市、三亚市、儋州市、保亭县等市县政府分管领导介绍本市县情况并参加互动交流。

3. 海南自由贸易港产业园区相关负责人参加推介交流。

4. 参会人员餐叙会。

**海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会（泉州站）的主要内容：**

1. 对海南自由贸易港相关政策进行宣传说明，对全省旅游文体产业进行招商推介。

2. 三亚市、儋州市、东方市、定安县、白沙县等市县旅文局代表对各市县资源和招商方向及服务内容做详细介绍。

3. 海南生态软件园、海口江东新区、海口观澜湖旅游园区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区相关负责人进行园区推介。

4. 参会人员餐叙会。

**海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会（海口站）的主要内容：**

1. 省旅文厅厅长李辉卫、海南国际经济发展局副局长姬国辉致辞。

2. 海南自贸港政策说明及旅游文体产业招商推介。

3. 海口市、三亚市等市县代表对各市县资源和招商方向及服务内容做详细介绍。

4. 园区相关负责人进行园区推介。

5. 参会人员餐叙会。

### （三）项目绩效目标设定情况

本项目绩效指标设目标值为：统筹全省旅游文体产业招商工作，策划 2 项以上招商推介洽谈或点对点招商考察活动，全省策划包装 5 个以上旅游文体招商项目。推介会编制预算 115.91 万元，分别为委托承办单位：中旅旅行（海南）有限公司、海南金莱特文化传媒有限公司、海南阿米巴文化科技有限公司提供活动策划、会场布置、会场管理、物料采购及制作、会务考察及会务服务的费用。

### 二、项目决策及资金使用管理情况

以上项目均由产业发展处先通过邀约企业报价，经处务会讨论比选确定，由厅财务处审核，呈报厅领导审定，并经厅务会审议通过。活动计划到位资金 115.91 万元，实际到位资金 115.91 万元。项目实际支出资金 108 万元。项目执行全过程严格按照厅财务管理制度要求进行。

### 三、项目组织实施情况

以上项目均通过现场搭建及执行情况确认与执行后整体严格验收，执行方均出具了完成总结报告与相应佐证材料，为做好疫情防控，项目执行前均制定了疫情防控应急预案，执行过程中现场秩序井然，安全高效，达到预期目标。

### 四、项目绩效情况

#### 1. 资金情况分析（分值：10 分，得分：9.32 分）

资金情况得分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
资金情况	10	资金投入	10	9.32

合计	10	10	9.32
----	----	----	------

### 资金投入（包括预算合理性、预算执行情况、资金到位情况及资金使用的合规性分析）

“2022年海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会”（长沙站、泉州站、海口站）的活动预算金额115.91万元，资金为省级财政配套资金。预算由产业发展处先通过邀约承办企业报价，并经处务会讨论比选确定，由厅财务处审核，呈报厅领导审定，并经厅务会审议通过。该项目的预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制且该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，资金分配依据充分，额度合理且与项目实际相适应。

活动计划到位资金115.91万元，实际到位资金115.91万元。资金到位及时，保障了项目顺利实施。项目实际支出资金108万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金\*100%=93.2%，在项目实施过程中能够严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用与拨付时均经完整审批程序，重大开支经过评估论证，资金实际用途与预算批复一致，不存在截留、挪用、挤占和虚列支出、超标准开支情况，资金使用合规。

## 2. 产出指标分析（分值：50分，得分：50分）

产出指标得分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
产出指标	50	数量指标	50	50
合计	50		50	50

### 数量指标（包括产出数量及效益分析）

绩效指标设目标值为：统筹全省旅游文体产业招商工作，策划2项以上招商推介洽谈或点对点招商考察活动，全省策划包装5个以上旅游文体招商项目。实际执行中，全年举办了3场“2022年海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会”，策划包装全省旅游文体招商项目61个，编制成《海南自由贸易港旅游文体产业招商白皮书（2022-2025）》，超额完成项目产出数量指标，实际开支低于预算数，成本管理达到预定目标。

### 3. 效益指标分析（分值：30分，得分：27分）

效益指标得分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
效益指标	35	经济效益指标	10	9
		社会效益指标	10	9
		可持续影响指标	10	9
合计	35		30	27

#### 3.1 经济效益指标

三场招商推介会参与面较广。长沙站活动会同全联房地产商会特色小镇分会、海南省景区协会等开展项目资源对接，协调湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处、湖南省工商联、海南省湖南商会、湖南异地商会联合会等协会（机构）邀请湖南兴旺集团、湖南华夏投资集团、韶山旅游发展集团、株洲市伟大集团、中国旅游资源整合联盟、湖南众益文化传媒有限公司、湖南省贵州商会、湖南省河北商会等近100家湘籍文旅企业及协会参加。泉州站活动协调泉州市职

业经理人协会、泉州市湖南商会、晋江湖南商会邀请泉州地区福建七匹狼实业股份有限公司、中建富林集团有限公司、功夫动漫（中国）有限公司、泉州欣欣文化传媒股份有限公司、香港三盛集团等近 50 家闽籍企业参加。海口站活动与海南国际经济发展局在海口市联合举办，中青博联整合营销顾问股份有限公司、厦门建发股份有限公司、意大利法拉帝集团上海代表处、迪卡侬（上海）体育用品有限公司、山东省体育产业集团有限公司、时尚集团等 40 余家国内外知名企业、消博会参展商、采购商代表参加。在既定的时间内完成了任务且基本达到预期目标。产业发展处在承办单位的协助下，通过各类网络媒体对活动进行宣传造势，大大增加了活动的曝光度，对宣传海南自贸港政策及资源优势起到了十分积极的作用。长沙站会议期间，我厅领导相继调研了韶山毛泽东同志纪念馆、马栏山（长沙）视频文创园、芒果 TV、明和产业园、梅溪湖国际文化艺术中心、橘子洲风景名胜区等地，重点考察了景区景点运维、新媒体视听综合传播、网红直播行业、5G 技术应用、数字经济、文创产业延伸、文化艺术场馆投资运营等方面的先进经验和做法。同时，与重点招商对象进行了洽谈，详细介绍海南旅游文体产业资源以及海南自贸港优惠政策。泉州站会议期间，厅领导赴厦门、泉州两地，围绕当地旅游文体产业重点企业和项目开展点对点上门招商考察，先后考察了华夏文化旅游集团（厦门）有限公司、厦门灵玲演艺有限公司、厦门山海空中健康步道、厦门建发集团、厦门文广传媒集团、不二城（厦门）文化科技



公司、香港三盛集团、三六一度（中国）有限公司、功夫动漫股份有限公司、泉州海外交通史博物馆等企业和项目，对福建省发展康养旅游、演艺、艺术品直播、动漫、文物、文博、体育用品制造业等领域的经验和做法进行交流学习，诚挚邀请企业家到海南投资兴业。

### 3.2 社会效益指标

推介会上厅领导向与会嘉宾详细介绍海南自由贸易港政策，并着重进行旅游文化体育产业招商推介，让参会嘉宾清晰明了海南自贸港背景下的旅游文体产业硬核政策和资源优势，海口、三亚、儋州、琼海、保亭、东方、定安、白沙等市县以及海南生态软件园、海口江东新区、海口观澜湖产业园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等园区代表分别参加湖南长沙、福建厦门的调研考察，参加招商推介会的现场推介或参与互动交流，对招商项目进行全方位生动展示。招商活动采取“专业招商部门+行业部门+行业协会+园区+产业链头部企业”的“五位一体”专业招商模式，借助商协会在招商引资中的桥梁纽带作用，搭建政商交流平台。参会嘉宾纷纷表示看好海南旅游文体产业的发展，部分企业代表当场表达了合作意向。海南生态软件园、海口江东新区、海口观澜湖旅游园区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等旅游文体产业园区代表与参会企业代表就合作事宜进行了进一步的洽谈，持续与参会企业对接，吸引参会企业在海南布局落户，将有利于海南省旅游产业发展及从业人员的就业。

### 3.3 可持续影响指标

经过详细介绍及说明，让参会嘉宾了解了海南自贸港背景下的旅游文体产业硬核政策和资源优势，也清楚了海南对旅游文化体育产业发展的重视和为来琼投资、发展的企业提供优质服务，营造优良的营商环境，帮助企业解决实际问题，促进企业发展，实现合作共赢的决心，这将持续利好海南省旅游文体产业的发展。

#### 4. 满意度指标分析（分值：10分，得分：9分）

满意度指标得分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	9
合计	10		10	9

#### 服务对象满意度指标

3场推介会参会企业近200家，实际参会人数332人。企业代表在活动结束后纷纷表达了来琼投资的意愿。湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处副主任祝拥军、湖南省文化和旅游厅副厅长张霞等领导出席推介会，活动进一步增强了省外企业与海南开展互惠合作的信心，参会嘉宾对推介会的满意度较高。长沙站推介会上，湖南兴旺建设集团有限公司、株洲市伟大集团股份有限公司、中国旅游资源整合联盟、湖南师范大学乡村振兴研究院、金东集团投资有限公司、湖南艺术收藏家协会、湖南省自驾旅游与房车露营协会、深圳湖南商会等近10家企业机构表达有明确的投资意向，纷纷表示将抓住自贸港机遇，结合自身业务发展，早日参与到自贸港发展中去。海口站推介会上，中青博联整合营销顾问股

份有限公司、意大利法拉帝集团、迪卡侬（上海）体育用品有限公司、正大集团等企业代表们纷纷表示，海南自贸港有先行先试的政策优势和不断优化的营商环境，将结合自身专长与优势，与海南展开更加务实、长远的合作。

## 五、评价结论

### （一）评价得分

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
资金情况	10分	9.32分	
产出指标	50分	50分	
效益指标	30分	27分	
满意度指标	10分	9分	
总分（等级）	100分	95.32分	优

### （二）结论

从资金情况、产出指标、效益指标、满意度指标四方面对本次招商推介活动进行评价，通过逐项打分，综合得分为95.32分，项目综合评价结果为“优”。

## 六、下一步计划

全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委省政府有关招商引资工作的批示指示，坚持项目为王、落地为大，围绕世界500强、全球行业领军企业和知名品牌企业以及全球文旅集团20强、中国旅游集团20强和旅游文化体育头部、创新企业全方位、大力度开展招商。结合“五位一体”的招商机制，突出长三角、珠三角、京津冀等地区的海南自贸港政策解读与宣传，围绕全省产业发展重点及方向，有针对性的开展登门招商、对口洽谈。力争达成一批旅文广体项目签约。持续对接有投资意向的参会企业，研究下一步合作方向，尽

快吸引投资主体落户，做好签约项目的服务、审查、跟踪等工作，力争推动一批市县签约项目的落地建设。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年海南自贸港政策说明会暨旅游文体产业招商推介会		项目负责人及电	张丽敏 65338106							
主管部门	201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位	201001-省旅游和文化广电体育厅本级							
资金情况 (千元)	预算数(A)		执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分					
	资金总额:	1,159.10	1,159.10	1,080.00	10.00		1080	9.32			
其中: 财政资金 (名称和规模)	1,159.10	1,159.10	1,080.00	-		-					
其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-					
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	年度指标值	绩效度量单位	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标										
效益指标	数量指标		≥	策划2项以上招商推介洽谈或点	个	3、61		50	50		
			定性	优良中低差	其他		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中		10	9	
			定性	优良中低差	其他		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中		10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		定性	优良中低差	其他		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中	10	9		
			定性	优良中低差	其他		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差	10	9		
总分								100	95.32		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值; 定量指标若为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

