

# 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：2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目

项目单位：海南省旅游和文化广电体育厅产业发展处

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23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23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 (√)				
计划投资额 (万元)	1,745.30	实际到位资金 (万元)	1,745.30	实际使用情况 (万元)	1,745.30
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1,745.30	省财政	1,745.30	省财政	1,745.30
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	10.00	资金投入	10.00	10.00
产出指标	30.00	数量指标	30.00	30.00
	20.00	时效指标	20.00	20.00
效益指标	30.00	社会效益指标	30.00	25.50
满意度指标	10.00	服务对象满意度指标	10.00	10.00
总分	100.00		100.00	95.50

# 2021 年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，持续推动我省产业高质量发展，根据省委、省政府决策部署，海南省人民政府办公厅下发的《关于印发重点产业扶持计划（第三批）的通知》（琼府办函[2020]281号）按照“成熟一批、推动一批”原则滚动支持重点企业“扩投资、上项目”、海南省发展和改革委员会（以下简称“省发改”）《关于启动2021年第二批重点产业扶持有关工作的函》（琼发改便函〔2021〕476号）等的规定，我厅于2021年8月16日召开了厅长办公会，确定了拟推荐申报企业名单，并于2021年8月17日向省发改报送推荐名单。

### （二）项目的主要内容

1. 配合省发改扩投资、稳增长工作，推荐优质企业申报2021年第二批重点产业支持项目。

2. 配合省发改扩投资、稳增长项目验收工作，按时参加省发改项目验收现场核查工作。

3. 对省发改《关于核实2021年两批次支持企业扩投资稳增长扶持计划验收结果等情况的函》复函。

4. 配合省财政厅资金拨付工作。

### （三）项目绩效目标

本次 2021 年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目的绩效目标为在疫情防控背景下，对全省重点文化旅游体育类产业给予扶持，促进旅游消费市场有效复苏。项目资金预算为 1,745.30 万元，实际扶持资金 1,745.30 万元。绩效指标设目标值为实际扶持资金 1,745.30 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021 年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目总投资金额为 1,745.30 万元，资金来源为省级财政资金。截止 2022 年 12 月 31 日，已收到省级财政拨付资金 1,745.30 万元。

### （二）项目资金使用情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 1,745.30 万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金\*100.00%=100.00%。具体支出明细如下：

单位：万元

序号	企业（单位）名称	项目名称	建议奖励金额
1	海南游礼旅游文化集团有限公	营业收入奖励	278.10
2	海南金棕榈园艺景观	保亭·七彩山水世界生态	366.71
3	海南八方留客旅游文化开发有	“博鳌蔡家宅文化旅游区（一期）”和“博鳌八方	150.40
4	海南中野旅游产业发展有限公	海南·文笔峰盘古文化旅游区康养房颐养园（道医	150.09
5	宇乐乐（海南）影视文化有限公	《女心理师》连续剧	800.00
合计			1,745.30

### （三）项目资金管理情况分析

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。

## 三、项目组织实施情况

## **（一）项目组织情况分析**

### **1. 项目前期审批阶段**

2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目的预算由产业发展处先通过申报情况进行测算，并经厅长会讨论确定推荐优质企业。

### **2. 项目组织实施阶段**

（1）配合省发改扩投资、稳增长工作，推荐优质企业申报2021年第二批重点产业支持项目。

（2）配合省发改扩投资、稳增长项目验收工作，按时参加省发改项目验收现场核查工作。

（3）对省发改《关于核实2021年两批次支持企业扩投资稳增长扶持计划验收结果等情况的函》复函。

（4）配合省财政厅资金拨付工作。

该项目已顺利完成，取得较好成效。

## **（二）项目管理情况分析**

全程配合省发改2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目申报，验收，现场核查，资金拨付等工作，使得项目各项工作稳步推进，顺利完成。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

#### **1. 项目的经济性分析**

##### **项目成本（预算）控制情况**

该项目的立项和概算真实合法合规。由产业发展处先通过申报情况进行测算，并经厅长会讨论确定推荐优质企业，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，所付资金均按照各项财务制度及规定进行管理，严格按照上级部门批复的标准范围支出，支出总额控制在预算范围内。

## **2. 项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目计划扶持5个项目，实际扶持5个项目，达到预定目标；财政资金实际到位1,745.30万元，扶持资金实际支出1,745.30万元，与预算相符，达到预定目标。

### **(2) 项目完成质量**

2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目按照预定计划开展并顺利完成，项目完成质量较好。

## **3. 项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目计划扶持5个项目，实际扶持5个项目；财政资金实际到位1,745.30万元，项目扶持资金实际开支1,745.30万元，目标完成度为100.00%。

### **(2) 项目实施对社会的影响**

2021年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目扶持奖励资金已按照海南省财政厅《关于下达2021年支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金的通知》（琼财建[2022]397号）文件规定，及时拨付达标企业，有效推动海南省旅游企业产业发展壮大，基

本达成预期目标。

#### **4. 项目的可持续性分析**

本项目建设有利于加快推进文化改革发展，促进旅游产业快速发展，提升国际旅游岛的品质、增强竞争力，推进海南建设自由贸易区，加快搭建国际文化交流重要平台，促进国际旅游岛提升国际化，促进海南岛经济发展、拉动就业、稳定社会，使经济效益、环境效益、社会效益达到有机的统一，将为海南岛增辉添彩，具有重大意义。

#### **（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

不适用。

#### **五、后续工作计划**

1. 协商统计部门，加强对参与扶持计划企业的培训，进一步规范统计数据填报。

2. 探索实施梯度奖励措施。探索设置梯度奖励措施，引导企业充分利用自贸港各项税收政策以及“扩投资+稳增长”激励奖励政策上项目、扩投资，推动海南实体产业发展壮大。

3. 在兑现奖补资金的同时，要求企业规范财务核算，对“扩投资+稳增长”奖励资金进行专账核算，为后期资金使用的绩效评价建立良好的财务核算基础。

附件 1：2021 年第二批“扩投资+稳增长”重点产业扶持项目支出绩效自评表

