

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：旅游和文化广电体育事业专项资金

项目单位：综合协调处

主管部门：海南旅游和文化广电体育厅

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31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）：海南省旅游和文化广电体育厅综合协调处

上报时间：2022年5月24日

项目绩效目标表

项目名称：旅游宣传促销

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	各类媒体专版 专栏宣传	5	5	4	3	2
成效指标	旅游优惠政策 及新兴旅游业 态,海南国际旅 游岛建设成果 和亮点知晓率	达到95%以上	95%	90%	85%	85%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	综合协调处		主管部门		海南省旅文厅	
项目负责人	赵红		联系电话		65200635	
地址	海府路 59 号政府大楼 1517				邮编	570204
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	1269.94	实际到位资金(万 元)	1269.94	实际使用情况 (万元)	1269.94	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	1269.94	省财政	1269.94			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6

				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	97
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
王鑫	副处长	省旅文厅综合协调处	98	王鑫
谢琛	四级调研员	省旅文厅综合协调处	96	谢琛
王振国	一级主任科员	省旅文厅综合协调处	98	王振国
李艺娜	四级主任科员	省旅文厅综合协调处	96	李艺娜
合计			平均分	97

评价工作组组长（签字并盖单位章）：



王鑫

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

旅游宣传促销主要用于在媒体平台宣传海南国际旅游岛、海南国际旅游消费中心旅游优惠政策及新兴旅游业态。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

积极推进海南国际旅游岛建设。

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

在各类媒体宣传海南国际旅游岛建设、海南国际旅游消费中心建设政策和新兴旅游业态专版专栏宣传5次以上，加强海南旅游宣传。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

资金基本到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金使用严格按照我厅财务制度，先申请立项，再报批经费预算，超过一定额度进行招投标。同时根据项目具

体情况进行分期验收付款。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2021年旅游宣传促销项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据相关规定，达到公开招投标权限的项目，均严格按照程序开展政府采购工作。同时，所有均按照我厅制定的财务制度进行管理和实施。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

旅游宣传促销项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案。项目结束后都要出台调研报告，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

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

(1) 项目成本（预算）控制情况

严格按照预算进行执行，成本控制良好。

(2) 项目成本（预算）节约情况

严格执行我厅财务制度，采取措施节约成本，提高效率。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照既定的计划完成了所有项目的实施工作。

(2) 项目完成质量

旅游宣传促销保质保量得到完成，在国内主流媒体上做的海南国际旅游岛建设、海南国际旅游消费中心建设工作宣传取得了预期的效果。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标已经完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施有效宣传了海南国际旅游岛。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

旅游宣传促销项目实施对扩大海南知名度和影响力起到了积极地推进作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

旅游宣传促销项目目前已完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 2 格式附相关评分表）

项目总分为 97 分，评价结果为优

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

围绕省委省政府工作部署、厅重点工作以及海南国际旅游岛欢乐节、海南乡村旅游文化节、亲水运动季、沙滩运动嘉年华、体博会等重大旅游体育节庆活动，借力媒体传播，提升宣传效果。

一是先后在中国旅游报、海南日报、中国文化报、中国体育报、南国都市报等报媒推出了 24 个重大专题报道。详尽展示海南国际旅游消费中心、海南国际旅游岛优惠政策和旅游文化广电体育产业事业发展成就。

二是通过海南日报新媒体、南海网新媒体、海南广播电视总台各频道频率、南国都市报新媒体以及海口综合广播《飞跃城市》等栏目，宣传推广“两节三展”等重大活动品牌。

三是组织新华社围绕旅游、文化重点活动制作 6 个手绘短视频，依托新华联播网、客户端、微信公众号等平台进行推广。新华联播网投放 55 天覆盖 700 多万人次，进一步推广海南旅游文化形象。

七、其他需说明的问题

无

绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	旅游和文化广电体育事业专项资金				项目负责人及电	赵红				
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:		12,699.40	12,699.40	100%	100.00				
	其中: 财政资金 (名称和规模)		12,699.40	-	-	-				
其他资金										
年度总体目标	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	扩大宣传海南国际旅游岛、海南国际旅游消费中心				有力推进了国际旅游岛建设、国际旅游消费中心建设, 提升了海南的知名度					
	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	权重	得分
		数量指标	各类媒体专栏宣传	个性指标	≥5	个	7		50	50
绩效指标	产出指标	社会效益指标	旅游优惠政策及新兴旅游业态, 海南国际旅游岛建设和亮点	个性指标	≥95	百分比	100%		50	50
				总分					100	100

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/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。