

# 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：海南省“琼旅保贷”项目

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)	10,000.00	实际到位资金 (万元)	10,000.00	实际使用情况 (万元)	0.00
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	10,000.00	省财政	10,000.00	省财政	0.00
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	资金到位	10.00	10.00
产出指标	50.00	数量指标 1	10.00	10.00
		数量指标 2	15.00	11.00
		数量指标 3	10.00	8.00
		成本指标	15.00	15.00
效益指标	30.00	社会效益指标	15.00	13.50
		可持续影响指标	15.00	13.50
满意度指标	10.00	服务对象满意度指标	10.00	9.00
总分	100.00		100.00	90.00

# 海南省“琼旅保贷”项目 绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2022年9月17日，省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》（以下简称《特别措施（2.0版）》），提出“对文旅企业新增10亿元贷款额度支持。依托省内政府性融资担保机构开发‘琼旅保贷’业务，省级财政投入1亿元设立风险补偿池，撬动新增10亿元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持”。为贯彻落实该政策要求，引导金融机构加大对文化、旅游、体育类企业（以下简称文旅企业）信贷支持力度，根据《特别措施（2.0版）》要求，设立海南省“琼旅保贷”风险补偿资金池（以下简称风险补偿资金池）。为保障风险补偿工作安全、高效、规范运行，结合我省实际，省财政厅会同省旅游和文化广电体育厅联合印发《海南省“琼旅保贷”风险补偿资金池管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），推出“琼旅保贷”业务。

### （二）项目绩效目标

项目的绩效目标为：

1. 获得“琼旅保贷”风险补偿资金支持担保机构数量2个；
2. 获得“琼旅保贷”合作担保机构支持的文旅企业200个；
3. 撬动新增10亿元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持；
4. 推动银行、担保机构加大对文旅企业融资的支持力度。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

“琼旅保贷”项目总投资金额为 10,000.00 万元，均为风险补偿资金，资金来源为省级财政资金。2022 年 12 月 12 日，已收到省级财政拨付资金 10,000.00 万元。

## （二）项目资金使用情况分析

截至 2023 年 4 月 27 日，风险补偿资金池 100,028,326.91 元。《暂行办法》第四章规定，风险补偿资金用于对担保、再担保就开展“琼旅保贷”业务时实际承担的风险进行补偿，因此暂不涉及风险补偿资金的使用。

## （三）项目资金管理情况分析

根据《暂行办法》第十三条规定，海南融担基金负责开立专用账户，存放风险补偿资金。专款专户，专项核算，资金拨付严格按照审批程序，专项补助资金管理使用的规范性和安全性得到保障。

# 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

“琼旅保贷”方案经过处室会议审议，经厅财务处审核，呈报厅领导审定，并经 2022 年第 29 期党组会审议通过。

### 2. 项目组织实施阶段

为了尽快落实及推进“琼旅保贷”项目，产业处通过邀约询价，聘请第三方审计服务机构对该事项进行全过程跟踪审计，截至 2023 年 4 月 27 日，该项目应在持续进行中，进展情况较顺利，已取得较好成效。

## （二）项目管理情况分析

在产业处持续监督推进及第三方审计服务机构全过程跟踪审计指导下，较好的执行了“琼旅保贷”方案，项目各项工作稳步推进。

#### **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。项目支出主要为风险补偿资金，根据《暂行办法》第四章规定，风险补偿资金用于对担保、再担保就开展“琼旅保贷”业务时实际承担的风险进行补偿，因此暂不涉及风险补偿资金的使用。一旦涉及风险补偿金支付时，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**

1) “琼旅保贷”项目风险补偿金预算为 10,000.00 万元,项目资金到位金额为 10,000.00 万元,由于风险补偿资金用于对“琼旅保贷”业务的担保、再担保机构进行风险补偿，截止 2023 年 4 月 27 日，尚未产生需要支付风险补偿金的情形。

2) 截止 2023 年 4 月 27 日，获得“琼旅保贷”风险补偿资金支持担保机构数量 4 个；

3) 截止 2023 年 4 月 27 日，获得“琼旅保贷”合作担保机构支持的文旅企业 40 个；

4) 撬动新增 8,999.00 万元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持;

5) 推动银行、担保机构加大对文旅企业融资的支持力度。

## **(2) 项目完成质量**

截止 2023 年 4 月 27 日,“琼旅保贷”项目尚处于实施阶段。产业处按照标准进行严格的质量监督把控,预测该项目完成质量较好。

## **3. 项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

根据“《海南省“琼旅保贷”风险补偿资金池管理暂行办法》政策解读”中“二、《暂行办法》目标任务‘琼旅保贷’风险补偿资金池规模 1 亿元,在《暂行办法》生效之日起 1 年内,按 1:10 撬动银行向符合条件的文旅企业新增 10 亿元贷款额度支持”,《暂行办法》于 2022 年 11 月 24 日起施行,截止日期为 2023 年 11 月 23 日,截止 2023 年 4 月 27 日,发放贷款额度为 8,999.00 万元,进度为 9.00%。

### **(2) 项目实施对社会的影响**

“琼旅保贷”推出后,大大降低文旅企业融资门槛和融资成本,让文旅企业获得更加有针对性的金融服务,有效缓解文旅企业“融资难、融资贵”问题。

## **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。根据“《海南省“琼旅保贷”风险补偿资金池管理暂行办法》政策解读”中“二、《暂行办法》目标任务‘琼旅保贷’风险补偿资金池规模1亿元，在《暂行办法》生效之日起1年内，按1:10撬动银行向符合条件的文旅企业新增10亿元贷款额度支持”，《暂行办法》于2022年11月24日起施行，截止日期为2023年11月23日，目前项目仍在持续进展中，尚未到截止日期。

## 五、后续工作计划

1. 对接意向文旅企业持续做好服务。持续对接联系文旅企业，全力助力企业顺利融资，恢复旅游业发展，促进旅游市场复苏，提升国际旅游岛的品质。

2. 持续监督指导，尽展政策红利，同时在风险补偿金支出过程中的应严格把控，严格按照规定执行、节约成本，提高财政资金使用科学性和使用效率。

附件1：“琼旅保贷”项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称	2022年度海南省“琼旅保贷”项目			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本级			实施单位	201001-省旅游和文化广电体育厅本级						
资金情况 (千元)	资金总额:	预算数(A)	10,000.00	执行数(B)	10,000.00	分值	10.00	执行率(B/A)	100%	得分	10.00
	其中:财政资金 (名称和规模)										
	其他资金										
年度总体目标	1.获得“琼旅保贷”风险补偿资金支持担保机构数量2个; 2.获得“琼旅保贷”合作担保机构支持的文旅企业200个; 3.推动新增10亿元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持; 4.推动银行、担保机构加大对文旅企业融资的支持力度。			1.获得“琼旅保贷”风险补偿资金支持担保机构数量4个; 2.获得“琼旅保贷”合作担保机构支持的文旅企业40个; 3.推动新增8,999.00万元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持; 4.推动银行、担保机构加大对文旅企业融资的支持力度。							
年度总体目标	年度设定目标			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
绩效指标	产出指标	获得“琼旅保贷”风险补偿资金支持担保机构数量	≥	2	个	4	项目正在进行中, 预测该项目可顺利完成	15.00	11.00	项目正在进行, 持续跟进, 预计可以顺利完成
		获得“琼旅保贷”合作担保机构支持的文旅企业	≥	200	个	40	项目正在进行中, 预测该项目可顺利完成	15.00	11.00	项目正在进行, 持续跟进, 预计可以顺利完成
		撬动新增10亿元银行贷款额度专项对文旅企业给予支持	=	100,000.00	万元	8,999.00	项目正在进行中, 预测该项目可顺利完成	10.00	8.00	项目正在进行, 持续跟进, 预计可以顺利完成
绩效指标	社会效益指标	风险补偿金1亿元	≤	10,000.00	万元	0.00		15.00	15.00	
		大大降低文旅企业融资门槛和融资成本, 让文旅企业获得更加有针对性的金融服务, 有效缓解文旅企业“融资难、融资贵”问题	定性	达成预期指标100-80%(含80%)	≥80%	90%		15.00	13.50	
		推动银行、担保机构加大对文旅企业融资的支持力度, 助力文旅企业发展, 促进旅游业复苏	定性	达成预期指标100-80%(含80%)	≥80%	90%		15.00	13.50	
绩效指标	可持续影响指标	担保机构、银行金融机构、贷款文旅企业	定性	达成预期指标100-80%(含80%)	≥80%	90%		10.00	9.00	
		服务对象满意度指标	定性	达成预期指标100-80%(含80%)	≥80%	90%		10.00	9.00	
总分								100.00	90.00	

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。

