

# 2022 年智游海南 APP 及运营服务项目 绩效评价报告



## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

海南省旅游和广电体育厅，是根据《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈海南省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕80号），设置海南省旅游和广电体育厅，为掌管全省旅游和广电体育工作的省政府组成部门。海南省旅游和广电体育厅共设23个处室，即办公室、人事处、政策法规处、财务处、审计处、规划处、人才和教育处、综合协调处、行政审批办公室、产业发展处、行业管理和安全监管处、全域旅游处、国际和港澳台市场推广处（对外联络办公室）、国内市场和节庆活动处、公共文化处（非物质文化遗产保护处）、艺术处、文物处（省文物局）、广播电视社会管理处、广播电视科技管理处、群众体育处、科教和青少年体育处、竞技体育处、机关党委、旅游文化市场行政执法局。经省编办核定，海南省旅游和广电体育厅财政预算管理编制人数共242名，即行政编制172名、行政工勤编制8名、事业编制57名、事业工勤编制5名。

海南省旅游和广电体育厅主要工作职责为：1、贯彻执行党和国家关于旅游和广电体育工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。2、研究拟订并组织实施全省旅游和广电体育发展战略和政策措施，起草旅游和广电体育领域的法规规章草案，研究提出推进旅游和广电体育改革的意见建议。3、指导全省旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全省旅游和广电体育事业和产业发展，促进旅游和广电体育融合发展。4、指导推进国际旅游消费中心建设和全域旅游建设。5、指导全省重点旅游和广电体

育公共设施建设。6、指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。7、负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。8、指导、推进全省旅游和广电体育科技创新发展，负责旅游和广电体育行业信息化、标准化建设。9、负责全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。10、指导全省旅游和广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全省旅游和广电体育市场。11、指导全省旅游和广电体育综合执法工作，维护市场秩序。12、负责促进全省旅游和广电体育对外交流、合作、宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。13、指导全省文物管理工作。14、完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省旅游和广电体育厅的智游海南 APP 及运营服务项目，主要是为了对智游 app 内容进行更新，运营组围绕每日内容更新、专题策划、数据报告、活动直播和渠道推广等开展具体工作，运营期间无重大舆情事故发生。项目的主要内容为：运营费支出、其他费用支出等。

## （三）项目绩效目标

**智游海南 APP 及运营服务项目**绩效目标为：完成 2022 年智游海南 APP 数据更新总量达到 500 条，内容浏览量超过 5000 人次，用户满意度指标达到 90%，项目成本不超过预算。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

根据可执行指标执行情况明细表，海南省旅游和广电体育厅 2022 年智游海南 APP 及运营服务项目预算初始金额为 1,755,000.00 元。截止至绩效评价日，该项目总投资金额 1,755,000.00 元已足额到位，资金到位率 100.00%。

### （二）项目资金使用情况分析

智游海南 APP 及运营服务项目投资金额为 1,755,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 1,755,000.00 元，全部为财政经费拨款支出，资金使用率为 100.00%。

### （三）项目资金管理情况分析

被评价项目在预算执行过程中执行《行政单位会计制度》及本单位的《财务管理制度》，被评价项目的支出原则是与业务活动有关的支出列入此项目，指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，及时解决，会计核算基本规范。

## 三、项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

为保障智游海南 APP 及运营服务项目顺利完成，由海南省旅游和文化广电体育厅办公室组织实施智游海南 APP 及运营服务项目的计划目标，负责对游 app 内容进行更新，运营组围绕每日内容更新、专题策划、数据报告、活动直播和渠道推广等开展具体工作，保证全年智游 APP 正常运行。

### （二）项目管理情况分析

智游海南 APP 及运营服务项目主要是用于支付项目团队人工成本、品牌推广费、内容运营活动策划费、渠道传播费等费用。

## 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

该项目投资金额为 1,755,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 1,755,000.00 元，全部为财政经费拨款支出，支出经费全部用于项目的开展无挪用情况，项目资金使用率为 100.00%，项目成本控制在项目预算内。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

该项目投资金额为 1,755,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项

---

目资金 1,755,000.00 元，项目资金使用率为 100.00%，项目的支出根据实际开展的项目内容来支付，项目成本支出严格控制在项目预算资金内。

## 2.项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

智游海南 APP 及运营服务项目资金使用率为 100.00%，项目实施内容已按 2022 年预算项目实施计划完成。

### (2) 项目完成质量

截止至绩效评价日，项目实施内容已完成，在海南省旅游和文化广电体育厅办公室在岗人员的共同努力下，在海南省旅游和文化广电体育厅办公室在岗人员的共同努力下，运营团队顺利完成各项工作。智游 APP 全年利用腾讯新闻、腾讯旅游微信公众号等渠道分发超过 328 条，智游海南平台内容更新总量 7482 条，内容总浏览量达到 1212973 人次，用户满意度达到 95%。。取得了成效，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

被评价项目预算年度内各项预算目标基本完成，包括完成了该项目的支付项目团队人工成本、品牌推广费、内容运营活动策划费、渠道传播费等费用。完成 2022 年智游海南 APP 数据更新总量达到 500 条，内容浏览量超过 5000 人次，用户满意度指标达到 90%。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

促进旅游增值服务，带动行业规模经济效益，促进旅游信息产业融合发展，扩大市场就业容量，整合各方的专项支持，带动旅游繁荣塑造旅游新体验，提升国际知名度，规范行业行为，促进管理创新，加强行业间协同，促进营销模式创新。

## 4.项目的可持续性分析

智游海南 APP 及运营服务项目的运营维护是一个长期的过程，需要大量的

---

建设、维护、运营资金的投入，需要国家、省级财政资金的支持、带动地方和社会资金的投入，为智游海南 APP 及运营服务项目的运营等工作能够持续性发展保驾护航，带动旅游信息产业的发展。

## **五、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价**

从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，智游海南 APP 及运营服务项目目标明确、决策科学、项目实施成果与预期计划基本相符，项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目按照 2022 年预算项目实施计划顺利完成。

### **（二）评价结论**

项目绩效评价总分为 100 分，智游海南 APP 及运营服务项目财政支出绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1.建议针对全域旅游监管服务平台旅游公共服务系统制定中长期实施规划，更好促进旅游监管服务工作顺利开展，引导海南全域旅游健康有序发展，进一步提升海南国际旅游岛形象。

## **七、其他需说明的问题**

无。