

附件 4-1

## 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：海南国际旅游岛欢乐节  
项目单位：国内市场和节庆活动处  
主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅  
评价时间：2023年1月1日至2023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）：国内市场和节庆活动处

上报时间：2024年5月20日



附件 4-2

## 项目绩效目标表

项目名称：海南国际旅游岛欢乐节

指标类型	指标名称	绩效目 标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	旅游接待人数	100 万人 次	100 万 人次 以上	90 万 人次 以上	80 万 人次 以上	80 万人 次以下
	节目策划工作板块数	5 个	5 个或 以上	4 个	3 个	3 个以下
	欢乐节氛围营造工作 板块数	8 个	8 个或 以上	7 个	6 个	5 个以下
效益指标	参与人员满意率	97%以上	97%以 上	97%- 85%	80%-7 5%	60%以下
	促成旅游交易额	180 亿元 以上	180 万 亿以 上	160 亿元 以上	140 亿 元以 上	140 亿元 以下
	.....					
满意度指标						

--	--	--	--	--	--	--

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

### 附件 4-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	国内市场和节庆 活动处		主管部门		海南省旅游和文化 广电体育厅	
项目负责人	王越川		联系电话		65200608	
地址	海南省海口市白龙南路旅游文化大厦 505 室				邮编	570000
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	603	实际到位资金 (万元)	603	实际使用情况 (万元)	603	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	603	省财政	603			
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	7
				社会效益	8	7
				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	
评价等次						
<b>三、评价人员</b>						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
王越川	副处长	海南省旅游和文化广电 体育厅国内市场和节庆 活动处		100		

陈俏俏	二级主任科员	海南省旅游和文化广电 体育厅国内市场和节庆 活动处	100	
.....				
合计			96	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



## 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

全力培育旅游消费新业态、新热点，增强市民游客参与度，努力成为地方文化特色鲜明、大众参与性强，在国内乃至国际有影响力的旅游文化节庆品牌和全民同乐的欢乐盛宴，推动海南文化和旅游高质量融合发展。

#### (二) 项目绩效目标

促进节庆活动转型升级，把海南国际旅游岛欢乐节打造成为 21 世纪海上丝绸之路重要的旅游文化交流平台。

### 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

资金按照单位财务制度，实行先立项，再报经费，并采取分期付款方式进行支付。

(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)

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)

按规定实施政府采购程序,并按照合同约定的内容、标准和工期执行,严格验收程序。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)

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。

### 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

成本控制良好

### (2) 项目成本（预算）节约情况

有采取多种措施节约成本，节约效果良好。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

按照实际工作需要逐步进行，到 2023 年 12 月底已完成了既定目标。

### (2) 项目完成质量

2023 年（第二十四届）海南国际旅游岛欢乐节（以下简称欢乐节）分为开幕式及主要活动、海口主会场活动、5 个市分会场活动、欢乐海南旅游主题月活动和九条主题旅游线路推介五大板块。全省共举办 110 项活动，设置欢乐驿站 138 个。据不完全统计，截至月底，欢乐节线上线下曝光量达 3.8 亿。

## (二) 开幕式及欢乐嘉年华等主要活动

### 1. 开幕式系列活动

本届欢乐节开幕式系列活动分为欢乐节倒计时 5 天预热活动、开幕仪式和椰城海岛嘉年华三大板块。活动期间现场累计接



待超 20 万人次，线上触达超 5 亿人次，线上线下直接销售额累计超 5000 万元。

一是倒计时 5 天预热活动于 2023 年 11 月 26 日在海口云洞图书馆欢乐驿站启动，同时海口八大商圈欢乐驿站同步推出美食购物优惠活动，线上线下、全域联动，花式开启全岛欢乐模式。

二是本届欢乐节开幕式于 2023 年 12 月 1 日在海口世纪公园盛大开幕。刘小明省长宣布本届欢乐节开幕，海南省人大常委会副主任过建春、海南省人民政府副省长谢京、海南省政协党组副书记、副主席肖莺子、文化和旅游部国际交流与合作局副局长张维国，来自约旦哈希姆王国、津巴布韦共和国、塞舌尔共和国、尼泊尔联邦民主共和国、希腊共和国、哥伦比亚共和国、坦桑尼亚联合共和国、哥斯达黎加共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、德意志联邦共和国等国家驻华使领馆代表，欢乐节组委会成员单位领导以及省内相关部门负责人和来自全国多个省市区旅游行政部门、涉旅行业协会、市民游客等共约 500 人出席欢乐节开幕式。椰城海岛嘉年华各项活动轮番上演，拉开了欢乐节的序幕。

三是椰城海岛嘉年华于 2023 年 12 月 1 日-3 日在海口世纪公园圆满举行，由东南亚美食嘉年华暨第二届海南鸡饭节、星空音乐会、缤纷欢乐大道、“幸福海岛，欢乐共享”缤纷直播间、国

际旅游消费中心主题区、海南文旅综合体及酒店互动区等趣味性  
强、参与度高的精彩活动组成，为市民游客提供一站式游玩体验。

## **2. 2023 “发现中国之美·欢乐海南”旅游推介会**

活动于12月1日在海口威斯汀酒店举办。海南省人民政府副省长谢京致辞。本次活动与文化和旅游部国际交流与合作局主办的2023年驻华外交官“发现中国之美”请进来活动相结合。本次推介会创新沉浸式推介，采用人屏互动与情景演绎形式，以声画融合、文艺演出、情境营造等形式作沉浸式、多维度、场景化的文旅推介，向嘉宾全方面呈现一个立体鲜活的阳光海南岛。

## **3. 驻华外交官“发现中国之美”请进来活动**

2023年12月1日-5日，由文化和旅游部国际交流与合作局主办、海南省旅游和文化广电体育厅承办的2023驻华外交官“发现中国之美”活动走进海南。此次“发现中国之美”活动海南行是外交官参与最多、覆盖国家最广的一次，充分展示了海南的经济发展和政策优势，是一次讲好中国故事海南篇章的创新与实践。

## **4. 欢乐嘉年华**

本届欢乐节在全省范围创新推出“欢乐购”“欢乐食”“欢乐跑”“欢乐走”“欢乐骑”“欢乐跳”“欢乐唱”“欢乐游”等八大欢乐嘉年华系列主题活动以及欢乐演艺音乐季，营造全省

人民共同参与、积极健康向上的全民欢乐氛围。其中，“欢乐购”方面，全省大型商圈、免税店、景点景区等涉旅企业在欢乐节期间实施各类优惠措施，刺激海南旅文消费。“欢乐食”方面，举办东南亚美食嘉年华暨第二届海南鸡饭节，在各市县欢乐驿站举办各类美食推广活动，展现海南美食文化的独特魅力。“欢乐跑”方面，结合海南环岛旅游公路最美地段，举办2023越山向海人车接力巅峰赛、海南（三亚）马拉松、“乐跑海口”活动等体育赛事和全民健身活动，促进“体育+旅游”融合发展。“欢乐走”方面，组织市民游客在文化旅游街区等海南最具生活味的地段，开展亲子、家庭徒步等欢乐走活动，共享欢乐互动体育时光。“欢乐骑”方面，深度挖掘各市县特色旅游资源，组织市民游客开展欢乐骑行活动，进一步丰富市民游客多层次的健身需求。“欢乐跳”方面，举办“全民来参与 舞动自贸港”欢乐广场舞全省展演活动，参演群众多达2万多名，在全省掀起全民共参与、全岛欢乐跳的热潮。“欢乐游”方面，欢乐节期间海南全省66家A级旅游景区送上出游“福利”，推出包括60周岁以上及18周岁以下人群免门票、2023年12月31日至2024年1月1日景区门票3折优惠等优惠措施，让市民游客欢乐游海南。欢乐演艺音乐季方面，举办2024海南海花岛跨年烟花音乐嘉年华、海南MOVA音乐嘉年华等跨年音乐会，带动全民欢乐唱。

## **5. 2023年（第八届）海南世界休闲旅游博览会、2023年（第九届）海南国际旅游美食博览会、2023年（第四届）海南国际旅游装备博览会及“三展”开馆仪式**

2023年12月1日，2023年“三展”开馆仪式在海口市国际会展中心举办，海南省人民政府副省长谢京出席并宣布正式开馆，海南省旅游和文化广电体育厅厅长陈铁军致辞。12月1日-3日举办的2023年（第八届）海南世界休闲旅游博览会、2023年（第九届）海南国际旅游美食博览会、2023年（第四届）海南国际旅游装备博览会展览面积共计4.5万平方米，吸引了10余个国家和地区、20多个省市以及300多家国内外商协会、企业参展，打造集招商、贸易、交流、体验于一体的文旅盛会。

## **6. 2023年（第二十四届）海南国际旅游岛欢乐节闭幕式**

活动于2023年12月31日在海口万绿园举行。海南省旅游和文化广电体育厅副厅长李仲广出席闭幕式并致辞。闭幕式现场还举办了海口“City Dance”炫舞跨年夜、零点无人机表演等丰富多彩的活动，点燃火热的跨年氛围。

### **（三）海口主会场活动**

海口主会场举办了2023年“海口杯”帆船赛（总决赛）、五城联动·海口经济圈美食展暨海文双城骑楼文化节、海口“City

Dance”活动、湖南卫视跨年演唱会等12项配套活动，涵盖旅游、文化、美食、娱乐、体育等方面，为市民游客送上一场欢乐盛宴。

#### （四）各市分会场活动

三亚分会场举办了2023第八届三亚国际文博会、2023第四届新能源汽车嘉年华、2023第二十七届中国·三亚天涯海角国际婚庆节、海南岛国际电影节等7项精彩活动，凸显高端时尚和国际化的特点，展现了三亚国际海滨之城的独特魅力。

儋州分会场举办了海南儋州马拉松赛等赛事活动，来自多个国家和地区的近万名跑者齐聚儋州，以奔跑的方式体验这座独具魅力的千年古郡。

琼海分会场推出了2023年第五届官塘温泉文化旅游消费节、南美热带文化风情周暨巴西树葡萄采摘节等多场特色活动，展示琼海旅游文化体育产业高质量发展的成果。

文昌分会场围绕“椰子”和“航天”元素，精心推出了椰子文化节、海南商业航天发射场开放周等活动，传播椰子文化，让市民游客可以逐梦星辰大海。

万宁分会场继续擦亮“体育”招牌，举办了2023第十三届万宁国际冲浪赛、2023年越山向海人车接力海南年终巅峰赛（万宁段）等3项活动，带领市民游客沉浸式享受运动带来的欢乐。

#### （五）欢乐海南旅游主题月活动

欢乐节期间，海南各市县积极举办各类配套系列活动 110 余项，涵盖文艺演出、体育竞赛、展会等多种活动类型，内容丰富、遍布全省。共推出涵盖优惠门票、特价房和超值酒店服务套餐等优惠措施 123 项，拉动全省旅游消费。

#### （六）推介主题旅游线路

欢乐节期间，针对海南冬春旺季市场特点及需求，创新推出红色主题、购物、乡村、康养、会展、海洋、研学、雨林、体育等九条主题旅游线路，引导市民游客来琼旅游，促进海南旅游消费提质升级。

#### （七）项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

该项目旨在将欢乐节打造成 21 世纪海上丝绸之路重要的旅游文化交流平台，有效提升海南的国际知名度和美誉度，进一步扩大海南旅游对国内外游客的吸引力。

#### （八）项目的可持续性分析

本届欢乐节充分体现了全民共享，全域绽放的办节宗旨，为我省旅游业发展带来了实实在在的收获。

#### （九）项目绩效目标未完成原因分析



无。

## 五、综合评价情况及评价结论

项目总分为 100 分，评价结果为优。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）进一步扩大国际旅游交流品牌节事的影响力，着力创新节事形式内涵，持续释放八大欢乐效应，打造全民欢乐盛宴

本届欢乐节出席嘉宾、参会人员众多，内容丰富，活动持久，创新推出八大欢乐系列主题活动，围绕“吃住行游购娱”全产业链的各要素，以形式多样的活动吸引市民游客积极参与互动，进一步丰富市民游客旅游生活体验，将进入旅游旺季的海南岛打造成为一个欢乐旅游岛。

（二）彰显海南传统文化魅力，推动文旅体融合发展

本届欢乐节坚持以文塑旅、以旅彰文，举办了非遗巡游、越山向海人车接力海南年终巅峰赛、海南商业航天发射场开放周等时下热潮的活动；“旅游+文化”“旅游+体育”融合发展的特点更加突出、亮点看点更加鲜明，给游客带来全方位沉浸式体验感。

（三）激发疫后旅游消费新活力，推动旅游消费创新增长

本届欢乐节期间，依托全省大型商圈设置欢乐驿站，打造艺术文化活动、消费优惠活动为一体的消费驿站，持续燃动节庆旅游市场。其中，椰城海岛嘉年华活动线上线下直接销售额累计超

5000 万元。2023 年 12 月全省接待游客 989.21 万人次，同比增长 51.6%；旅游收入 190.43 亿元，同比增长 123.7%。2024 年元旦假期全省接待游客 171.71 万人次，同比增长 68.9%；旅游收入 24.06 亿元，同比增长 60.1%。

## 七、好的经验与做法

### （一）国家大力支持，领导高度重视

文化和旅游部及省领导高度重视本届欢乐节的筹备和实施工作，成立了由文化和旅游部、海南省人民政府主要领导担任主任，海南省人民政府分管领导担任副主任的欢乐节组委会。各级领导、兄弟省份对欢乐节的亲切关怀和积极支持，为欢乐节的成功举办提供了重要保证。

### （二）发挥经验优势，协调欢乐节组委会各成员单位积极配合

在欢乐节组委会的统一组织和领导下，积极发挥经验丰富的领导干部和工作人员组成核心团队的重要作用，推动各工作组和组委会成员单位严格按照时间节点细化任务，抓组织、抓协调、抓落实，对欢乐节各项筹备工作的鼎力支持和配合，为活动的圆满实施提供了坚实的基础。



（三）创新旅游推广方式，发挥导游员的分享交流作用，促进人才培养成长，同时充分重视全媒体宣传工作，全时段统一氛围营造让传播更聚焦

本届欢乐节各环节均强调导游员的参与，充分运用智慧旅游成果和机器人运用，进行旅游吉祥物总动员，加强国内外旅游人线上互动环节，积极推广“海南放心游”平台。融媒体传播模式进一步提升，共 50 余个宣传主体，近 100 个渠道资源，充分利用户外宣传平台及岛内各大酒店、景区、免税店等自有宣传渠道进行欢乐节全过程、全渠道、立体式的宣传推广。并通过小红书、快手、抖音等时下备受年轻人关注和喜爱的新媒体及社交媒体平台进行宣传。2023 年 12 月 20 日 0 时至 2024 年 1 月 2 日 24 时，涉及海南岛欢乐节关联的信息共 10844 条。

#### 八、其他需说明的问题

无。

