**举办及参加旅游文体活动项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 举办及参加旅游文体活动

项目单位： 海南省旅游和文化广电体育厅群体处

主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间： 2024年5月5日至2024年5月20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群众体育处

上报时间：2024年5月20日

**2023年度举办及参加旅游文体活动项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 举办及参加旅游文体活动 | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | 王双65358152 | | | | |
| 主管部门 | 201-省旅游和文化广电体育厅 | | | | | | | | | 实施单位 | | 海南省旅游和文化广电体育厅群体处 | | | | |
| 资金 情况 （千元） |  | | | | 预算数（A）（万元） | | | | | 执行数 （B） | | 分值 | | | 执行率 （B/A） | 得分 |
| 资金总额： | | | | 3614 | | | | | 3473 | | 10 | | | 96% | 10 |
| 其中：财政资金 （名称和规模） | | | | 3614 | | | | | 3473 | | - | | |  | - |
| 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 | | | | | | |
| 根据全面深化改革意见，举办及参加旅游文体活动，促进海南旅游文化体育活动加速发展。 | | | | | | | | | 活动参与人次达到35000人以上，活动现场氛围、秩序等受到群众好评，有效的提升了群众参与全民健身的积极性。年度计划100场赛事活动超额完成116场，新闻媒体发布稿件300余篇。 | | | | | | |
|  | 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 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | | 举办场次 | ≥ | | 100 | 场 | 116 | |  | | | 20 | | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参与人次 | ≥ | | 20000 | 人 | 35000 | |  | | | 30 | | 30 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 体育赛事活动参与人次增长率 | ≥ | | 10% | % | 12% | |  | | | 20 | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 新闻媒体宣传篇数 | ≥ | | 200 | 篇 | 300 | |  | | | 10 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 观众满意度 | ≥ | | 90 | % | 95 | |  | | | 10 | | 10 |
| **小计** | | | | | | | | | | | | | | **100** | | **90** |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | **100** | | **99** |
| **评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | 单 位 | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | | |
| 王双 | | | 群众体育处处长 | | | **海南省旅游和文化广电体育厅** | | | | 90 | | |  | | | |
| 吴长银、吴帆 | | | 群众体育处四级调研员、群众体育处二级主任科员 | | | **海南省旅游和文化广电体育厅** | | | | 95 | | |  | | | |
| 处长（签字并盖章）：  2024年5月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。   1. 根据群体处的说明，火炬传递赛事活动因疫情原因未举办，原绩效目标表中的关于火炬传递赛事活动的产出指标不列入绩效评价中。 2. 由于未设置具体的效益指标，扣减效益指标分数3分。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|

**财政支出项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

(一)项目基本性质和主要内容

2023年，海南省旅游和文化广电体育厅群众体育处举办及参加旅游文体活动项目资金主要用于举办第三届海南武术节、海南省全民健身日主题活动、海南亲水运动季、2023年中国（海南）环岛海钓大奖赛等全民健身赛事活动116场。项目的举办为加快海南群众体育发展，提升海南群众体育综合实力，促进全民健身运动，推动体育事业产业发展，为海南创建国家体育旅游示范区建设作出积极贡献。

（二）项目绩效目标

1.绩效目标依据

本次评估的绩效目标依据群体处的举办及参加旅游文体活动《项目申报书》中的项目绩效目标表。

2.项目产出目标

2023年，群体处举办了全民健身系列体育赛事活动。

具体产出指标如下：

举办场次共116场。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

2023年，海南省旅游和文化体育厅群体处举办及参加旅游文体活动项目预算3614万元。预算资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

2023年，举办及参加旅游文体活动项目资金主要用于举办海南省全民健身系列赛事活动、亲水运动季、全国单项全民健身赛事、第六届运动会群众赛事活动暨第十四届海南省全民健身运动会等赛事活动，总支出3473万元，其中：越山向海海南年终巅峰赛支出257万元；海南亲水运动季项目支出870万元，全国单项全民健身赛事和其他支出2346万元。

（三）项目资金管理情况分析

举办及参加旅游文体活动专项资金的管理遵照海南省旅游和文化广电体育厅办公室《关于印发厅机关财务管理办法》的通知（琼旅文办发〔2023〕21号）、海南省旅游和文化广电体育厅办公室《关于印发厅机关财务管理办法》的通知（琼旅文办函〔2019〕235号）等相关财务内控管理办法、通知文件规定执行，实行纳入财政专户专账管理，遵循“专户管理，专款专用”的原则，对财政拨款项目专项资金实行报账制管理，分账核算。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

2023年，群体处举办了省运会群众赛事活动暨第十四届海南省全民健身运动会以“亲水海南 运动天堂”为主题，在全岛海口、三亚、乐东、昌江等11个市县举办海南亲水运动季，吸引人流6.34万人，带来综合效益15192.37万元。还举办全民健身系列赛事活动及全国单项全民健身赛事。

（二）项目管理情况分析

在项目管理中，群体处执行《厅机关项目支出预算管理制度（试行）》及《厅机关经费支出管理制度（试行）》等相关规定。对活动履行验收程序，并对活动进行总结，对活动的过程、图片、媒体报道等资料进行了整理，总结经验，提升项目管理水平。

**四、项目绩效情况**

项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

2023年，举办及参加旅游文体活动项目财政资金预算3614万元，支出3473万元。

2.项目的效率性分析

2023年，预算资金批复到位后，群体处举办了一系列的群众体育赛事活动，例如：徒步健身、武术比赛、乒乓球、足球、羽毛球、围棋、篮球、太极拳、健身气功、广场舞、排球、海钓、路亚、街舞等全国或全省群众比赛活动。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

全年省级层面举办了116场群众赛事活动，全省范围内群众赛事活动遍地开花，所有体育赛事活动实现安全办赛零事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过举办及参加旅游文体活动，加快了海南群众体育发展，提升海南群众体育综合实力，促进全民健身运动，推动体育事业产业发展，助力我省创建国家体育旅游示范区工作，形成了较好的社会影响。

**五、综合评价情况及评价结论**

我们认为，举办及参加旅游文体活动项目资金支出项目基本合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。2023年度海南省旅游和文化广电体育厅群体处举办及参加旅游文体活动项目绩效评价综合评分为94分。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**

个别项目执行效果在社会效应和经济效益不明显。在绩效评估过程中，少许项目在体旅融合方面有待加强，参加人数均与初步预算吻合，通过体旅融合的方式突破参加人次拉动消费效果不明显。下一步，通过重点培育品牌体旅融合赛事活动，加强与国家体育总局个项目中心合作，深度挖掘海南体旅资源，加大优质体育产品和服务供给，以体育赛事为载体拉动旅游消费。