**旅游产业发展资金项目支出**

**绩效评价报告**

**项目名称：旅游产业发展资金项目**

**实施单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局**

**（和田地区文物局）**

**主管部门：和田地委宣传部**

**旅游产业发展资金项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据自治区党委“1+3+3+改革开放”和2019年地委（扩大）会议、西区经济工作会议关于“大力发展旅游业”工作部署安排，通过持续开展和田旅游宣传推介，旅游景区标识牌建设、A级景区创建、A级景区农家乐创建、旅游厕所建设、旅游专列补助、引客入和、旅游培训等，进一步提升和田“世界玉都·丝路名城”的知名度和美誉度，提升和田“中国特种旅游目的地”核心旅游品牌影响力，通过吸引游客来和旅游观光，带动经济增长，助力脱贫攻坚。

### 2.项目实施主体

加强党对文化和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，拟订文化和旅游措施，统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革

管理地区重大文化和旅游活动，指导地区重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制；促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。.

### 主要内容及实施情况

根据自治区党委“1+3+3+改革开放”和2019年地委（扩大）会议、西区经济工作会议关于“大力发展旅游业”工作部署安排，2019年通过持续开展旅游宣传推介，进一步提升和田“世界玉都·丝路名城”的知名度和美誉度，通过吸引游客来和旅游观光，促进旅游消费，助力和田脱贫攻坚。以提升和田“中国特种旅游”和“民俗风情旅游目的地”为主，制作宣传图册及举办驾游房车，制作宣传片，开展丰富多彩的文化旅游宣传推广活动。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

旅游产业发展资金项目预算安排总额为500万元，其中财政资金500万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金500万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金421.2万元，预算执行率84.24%，剩余78.8万元进藏第九线50万元、旅游民宿补助25.04万元、旅游宣传推广3.76万元。50万元项目在2020年开展，款项尚未支付；旅游民宿补助25.04万元，因财务人员疏忽，造成退票，此款于2020年3月支付。项目资金主要用于支付旅游宣传推介活动357.24万元、民宿奖补资金18.96万元、勘现活动费用45万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

预计通过持续开展旅游宣传推介，进一步提升和田“世界玉都·丝路名城”的知名度和美誉度，通过吸引游客来和旅游观光，促进旅游消费，助力和田脱贫攻坚。开展丰富多彩的文化旅游宣传推广活动，提高文化旅游宣传推广工作质量，增强和田旅游的知名度和美誉度，游客满意度90%。

### 2.阶段性目标

根据相关文件规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“实现接待国内外游客人数(万人)”指标，预期指标值为≥306；

“宣传图册（册）”指标，预期指标值为≥2800；

“自驾游房车（辆）”指标，预期指标值为≥40；

“开展文化旅游宣传推介（场次）”指标，预期指标值为≥10；

“开展文化旅游活动（场次）”指标，预期指标值为≥60；

“旅游宣传点击阅读量（亿人次）”指标，预期指标值为≥4；

“制作宣传片（部）”指标，预期指标值为≥1；

“民宿奖补床位（床）”指标，预期指标值为≥864；

“民宿设立奖励标准（种）”指标，预期指标值为≥3；

②质量指标

“活动举办成功率（%）”指标，预期指标值为≥98%；

“合同违规率（%）”指标，预期指标值为0%；

“资金使用合规率（%）”指标，预期指标值为≥98%；

“宣传片制作质量合格率（%）”指标，预期指标值为≥98%。

③时效指标

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为≥98%；

“活动完成及时率（%）”指标，预期指标值为≥95%；

“项目完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日前；

④成本指标

“旅游宣传推介活动（万元）”指标，预期指标值为≤361；

“民宿奖补资金（万元）”指标，预期指标值为≤44；

““进藏第九线”勘现活动费用（万元）”指标，预期指标值为≤95；

①经济效益指标

“完成旅游收入（亿元）”指标，预期指标值为≥38.5。

②社会效益指标

“提升和田的知名度和美誉度”指标，预期指标值为有效提升；

“带动就业人数（万人）”指标，预期指标值为≥2.9；

③生态效益指标

无

④可持续影响

“旅游发展带动经济持续增涨”指标，预期指标值为持续增涨。

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“游客满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的旅游产业发展资金项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合旅游产业发展资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对旅游产业发展资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为93.88分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：旅游产业发展资金项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 18 | 18.37 | 27.81 | 29.7 | 93.88 |
| **得分率** | 90% | 91.85% | 92.71% | 99.0% | 93.88% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 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 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18 |

## （二）项目过程情况

## 项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分18.37分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由5个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.7分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 效益 | 经济效益指标 | 完成旅游收入（亿元） | ≥38.5 | 6 | 65.42 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 提升和田的知名度和美誉度 | 有效提升 | 6 | 98% | 5.88 |  |
| 带动就业人数（万人） | ≥2.9 | 6 | 3.1 | 6 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 旅游发展带动经济持续增涨 | 持续增涨 | 6 | 97% | 5.82 |  |
| 满意度指标 | 游客满意度（%） | ≥90% | 6 | 92% | 6 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 29.7 |  |

# 五、主要经验及做法

## 主要经验及做法

此项资金用于旅游产业发展资金，支付这项资金当中，按照严格执行财务管理规定，切实做到账目清楚，票据规范，确保旅游产业发展资金专款专用。

# 六、有关建议

以后做好项目资金的管理，严格按照各项目预算的绩效目标，开支额度、开支范围、开支时间等上报列支，一般不得进行超范围超预算超绩效考核内容的项目经费支出，保障项目资金的合理使用性。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容