



海口市旅游和文化广电体育局 旅游规划政策及落实项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海口市旅游和文化广电体育局(以下简称“我局”)系按照《海口市人民政府办公厅关于印发海口市旅游发展委员会主要职责内设机构及人员编制规定的通知》(海府办[2015]337号,我局主要职责有贯彻执行党、国家和省有关旅游工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范文件,依法拟定并组织实施本市旅游工作的中长期发展规划和年度计划。建立有效的联络和沟通机制,牵头研究、解决跨部门涉及本市旅游发展的重大问题;协调相关行业及部门,提高旅游综合服务和管理水平;承担市旅游联席会议办公室日常工作。负责全市旅游行业的信息统计与数据分析工作,分析研究旅游经济形势,监测旅游经济运行,负责旅游行业信息发布等。旅游规划政策及落实项目是对上述职责的具体执行。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1、总体目标：旅游规划政策及落实项目非跨年项目。
- 2、2021年年度目标是旅游、文化、体育行业规划编制及政策落实。

3、项目绩效指标设定情况

产出指标——旅游统计报告数量 ≥ 13 份；

指标系统统计数量 ≥ 7 项；

效益指标——落实行业政策，定性为优良中低差；

满意度指标——行业企业满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我局旅游规划政策及落实项目 2021 年度实际支出 13,738,801.37 元，项目支出过程中，3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出均已由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出均已由党组会议决定。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

我局旅游规划政策及落实项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 9,684,800.00 元，资金总额-全年预算数 15,740,761.00 元，其中：财政资金-年初预算数 9,684,800.00 元，财政资金-全年预算数 15,740,761.00 元，

项目资金均按规定由海口市财政全额拨付，项目无自筹资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

我局旅游规划政策及落实项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 13,738,801.37 元，资金总额-执行率 87.28%。其中：财政资金-全年执行数 13,738,801.37

元，财政资金-执行率 87.28%。大额支出主要是：付海南皇马假日酒店管理集团有限公司游艇观海度假酒店分公司、弘顺醉海南酒店管理有限公司、海口玛雅海景酒店管理有限公司、海口龙华驿墨博物馆酒店、海南锦豫酒店管理有限公司、海南银洲宾馆有限公司、海口美兰皇马假日南洋博物馆主题酒店、海南皇马假日海岛风情酒店有限公司、海南中改院国际会议有限公司中改院国际学术交流中心等企业第三批创建优质旅游品牌奖励金共 2,750,000.00 元，付海南阳光原创旅游文化策划有限公司胜嵘石斛园旅游公共设施建设项目及美美沉香谷旅游公共设施建设项目 1,280,996.40 元，付中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司海口市旅游统计服务工作项目尾款 678,000.00 元，付江苏启安建设集团有限公司电影公社南洋街二期（C-06）公共卫生间工程款）418,575.51 元，付海口阳光旅游信息与文化传播中心官网及配套终端运维项目及海口市普法工作网络宣传服务费用 487,800.00，付海南康泰旅游股份有限公司 2021 年海口（琼北）、湛江区域旅游营销服务项目尾款及山盟海誓相约粤桂琼 2021 湛江琼北柳州（广州）旅游推介会费用 368,870.00 元等。

从资金使用情况上分析，项目资金使用方向符合项目预期目标。

（四）项目资金管理情况

我局财务经费实行国库集中支付管理制度，账务处理由同级会计核算站统一核算。项目支出经费实行预算管理，

在核定的预算范围内安排支出，在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，并结合《海口市旅游和文化广电体育局机关财务管理制度》，对项目资金的审批进行严格把控。旅游规划政策及落实项目 2021 年度实际支出 13,738,801.37 元，项目支出 3 万元以下的支出由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出由党组会议决定，对达到政府采购金额以上的项目已按程序进行采购。资金支出上按照上述财务管理制度规定及报账审批流程由经办人提出支付申请，并填写报销凭单，送科室主要负责人及分管局领导审签，由办公室财务人员对照报销票据进行初步审核，送分管财务的局领导审批，最后由单位负责人审签，并送会计核算站审核办理，项目在资金支出上做到了专款专用，账务由海口市会计核算站统一核算并按照财务制度规定进行了相应的账务处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局旅游规划政策及落实项目是依据部门职责要求而执行的工作任务，通过市场调研，行业摸底，分析研究海口市旅游经济形势，监测海口市旅游经济运行，经牵头研究，协调相关行业及部门，建立起有效的联络和沟通机制，解决了诸多跨部门涉及本市旅游发展的重大问题，提高海口市旅游综合服务和管理水平。

（二）项目管理情况

旅游规划政策及落实项目具体由我局法规科、综合科负责管理，对项目的实施实行项目管理责任制，对旅游公共设施建设项目的建设过程进行监督及竣工验收工作。对旅游统计服务工作、旅游信息化系统、委托第三方起草《海口市历史文化名城保护条例》、评估和修编《海口市旅馆业管理实施意见》等工作成果进行审核验收。

在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，并结合《海口市旅游和文化广电体育局机关财务管理制度》，对项目资金审批进行严格把控。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局申报旅游规划政策及落实项目年初预算金额为9,684,800.00元，全年预算金额为15,740,761.00元，2021年实际支出金额13,738,801.37元，主要支出系企业第三批创建优质旅游品牌奖励，胜嵘石斛园、美美沉香谷、电影公社南洋街二期（C-06）旅游公共设施建设，海口市旅游统计服务工作，文化传播中心官网及配套终端运维项目费用，海口市普法工作网络宣传服务费、营销活动服务费、海口=东京航线市场分析与补贴综合效应预评估费等。资金

支付严格按照规定的开支渠道和范围。项目经费使用严格控制在预算范围之内，没有超出预算金额。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局旅游规划政策及落实项目年初预算安排金额为 9,684,800.00 元，全年预算安排金额为 15,740,761.00 元，实际执行数为 13,738,801.37 元，未支出金额为 2,001,959.63 元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021 年度内，我局主要完成了 22 份旅游统计报告，完成建设胜嵘石斛园、美美沉香谷、电影公社南洋街二期（C-06）、海口热带农业科技博览园旅游公共设施，创建第三批创建优质旅游品牌、建设海口热带农业科技博览园标识导视系统、建设海口全域旅游信息化系统、运维 2021 年官网及配套终端，组织 2021 年海口（琼北）、湛江区域旅游营销服务、山盟海誓相约粤桂琼 2021 湛江琼北柳州（广州）旅游推介会、法治宣传教育工作、委托起草《海口市历史文化名城保护条例》、评估和修编《海口市旅馆业管理实施意见》、委托起草政府立法项目等。

（2）项目完成质量

2021 年度内，我局完成的统计调查结果均以报告或报表形式提供，准确研判海口市旅游和文体行业发展趋势，

为具体行政决策提供数据支撑和决策依据。2021 年度通过深入开展法治政府建设，提高依法行政能力，打造“阳光政府、善治政府、廉洁政府、高效政府”，确保我局各项规范性文件和法律事务合同以及日常工作中涉及法律事项的合法化，促进了我局各项工作规范、高效、有序开展。旅游规划政策及落实项目通过开展区域联合活动，进一步扩大琼北区域旅游的影响力和吸引力，巩固以广东为核心的华南区域传统客源市场，精准营销琼北区域旅游产品。

3、项目的有效性分析

我局旅游规划政策及落实项目共设置 4 个绩效指标，其中产出指标 2 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，绩效目标完成情况如下：

(1)产出指标——旅游统计报告数量 ≥ 13 份，2021 年完成旅游统计报告 22 份，绩效指标完成率为 100%；指标系统统计数量 ≥ 7 项，2021 年完成指标系统统计 7 项，绩效指标完成率为 100%；

(2)绩效指标：满足行业规划发展需求，设置的指标为定性指标，分别优良中差，本指标完成情况为优，绩效指标完成率为 100%；

(3)满意度指标：行业企业满意度 $\geq 90\%$ ，行业企业满意度为 95%，绩效指标完成率为 100%。

4、项目的可持续性分析

旅游规划政策及落实项目系经常性项目，项目由我局年初编制预算，年度内按工作开展的具体情况将项目资金拨付给委托单位。旅游规划政策及落实项目是对我局职能职责的具体履行，有助于从宏观上协调海口市旅游发展，在资金上能够得到海口市财政全力支持，人员上有法规科、综合科等科室负责，旅游规划政策及落实项目的实施具有财政、社会需求以及专业人员方面的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局旅游规划政策及落实项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、推动海口全域旅游信息化系统建设，进一步优化、加强、改进、完善统计工作。

2、在宏观层面对海口旅游发展目标及远景进行科学的规划，收集每日舆情，采编重点旅游信息，统计基础旅游数据，为指导海口市旅游发展提供保障。

3、深入开展法治政府建设，提高依法行政能力，打造“阳光政府、善治政府、廉洁政府、高效政府”。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）根据旅游行业规划，起草《海口市历史文化名城保护条例》、评估和修编《海口市旅馆业管理实施意见》、

委托起草政府立法项目，不断完善法治政府建设及行业科学、良性发展，促进我市旅游业发展。

（2）项目资金使用上严格实行专款专用，我局旅游规划政策及落实项目无挪用、截留、挤占等情况。

（3）按照海口市财政局批复的预算，定期向海口市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金按时支付。

2、存在问题和建议

（1）存在的问题

1）旅游规划政策及落实项目年初预算数 968.48 万元，全年预算数 1,574.08 万元,调整预算数为 605.60 万元,项目资金的调整率为 62.53%,预算编制不准确；且全年执行数 1,373.88 万元，执行率 87.28%

2）效益指标——落实行业政策内容较为宽泛，难以界定准确。

（2）建议

1）加强财政预算管理，进一步提高预算编制水平，使得预算绩效工作更加准确化，有利于绩效考评工作。通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化项目支出管理,调整和优化财政支出结构，加强财政资金使用绩效监管。将项目资金管理与预算执行管理相衔接，提高资金使用效率，重视项目绩效运行跟踪情况，积极推进项目进度，加强部门整体支出的拨付和支出时间控制，提高资金使用效率。

2) 尽量将效益指标设定地更为科学、合理，易于考核评价。