



海口市旅游和文化广电体育局 旅游宣传及促销项目绩效自评报告

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”)2021年实施的旅游宣传及促销项目系按照《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),我局职责主要有研究制定城市旅游市场开发战略,组织城市整体形象的对外宣传及重大促销活动;参与管理全市旅游涉外事务,拓国际、国内客源市场,加强国际、国内旅游合作和交流;组织承办市级旅游节庆等活动等。旅游宣传及促销项目是对上述职责的履行与落实。

(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:我局旅游宣传及促销项目非跨年项目。

2、2021年年度目标是完成境内外旅游宣传推广活动18场,海南国际旅游岛欢乐节海口会场工作;持续推进我市旅游品牌创建,全面提升旅游服务质量,通过高A级景区创建指导、培训、规划、宣传、督导检查等程序确保旅游工作取得较好的成效。

3、项目绩效指标设定情况

产出指标——海口旅游推介会及促销活动数量 ≥ 18 场次；

产出指标——指导推动创建高 A 级（5A/4A）景区数量 ≥ 5 家；

效益指标——很好提高海口旅游形象知名度、美誉度，定性为优良中低差其他；

满意度指标——游客满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

我局旅游宣传及促销项目 2021 年度实际支出 11,616,887.57 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

我局旅游宣传及促销项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 24,720,000.00 元，资金总额-全年预算数 11,765,760.00 元；其中：财政资金-年初预算数 24,720,000.00 元，财政资金-全年预算数 11,765,760.00 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

我局旅游宣传及促销项目 2021 年资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数 11,616,887.57 元，资金总额-执行率 98.73%。其中：财政资金-全年执行数 11,616,887.57 元，财政资金-执行率 98.73%。项目大额支出情况如下：付琼海阳光旅程实业有限公司海口市 2019 年旅游标识牌建设项目尾款 1,165,927.00 元，付海南康泰旅游股份有限公司 2021 年海口综合旅游省外系列推介活动 562,500.00 元，付海口旅游文化投资控股集团有限公司 2021 年海口旅游信息咨询中心 2 个站点委托运营管理费用 500,000.00 元，付湖南灵像文化传媒有限公司 2020 海口跨年之城宣传费用 488,000.00 元，付海口福禾文化传播有限公司 2021 海口春季旅文营销推广费、“海口旅游”微信公众号首款、“浪漫听月”云洞图书馆中秋活动经费、“常来海口 五月之约 消博会欢迎您”网络专题推广宣传费用、2020-2021 跨年狂欢海口抽奖系统宣传费共计 689,000.00 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。旅游宣传及促销项目 2021 年度实际支出 11,616,887.57 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

我局旅游宣传及促销项目是根据《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》中规定的部门职责要求而执行的工作任务，项目通过举办旅游节、推介会、印制宣传海报、节日氛围营造、参加各种展会等多种形式，推广海口旅游，打造海口旅游名片，宣扬海口旅游形象，提高海口市旅游

产业发展、更好地服务新时代海南自贸港建设。

（二）项目管理情况

旅游宣传及促销项目具体由我局推广科、全域旅游科负责管理，项目实行管理责任制，2021 年度内，主要完成了海口市乡村振兴旅游规划研究服务工作、海南国际旅游岛欢乐节海口会场工作，举办以“海南旅游文化市集”、“向往的海口”、“山盟海誓 爱上海口”婚庆产品为主题的宣传促销活动 15 场，制作海口旅游宣传片、阳光海口拥抱您宣传折页、海口旅游六要素宣传折页等宣传物料，委托运营管理海口旅游信息咨询中心、海口旅游官微，指导推动海口观澜湖、海口野生动物园、海口石山火山群国家地质公园三家景区成为高 A 级景区、支付标办劳务派遣人员劳务费等。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

我局申报旅游宣传及促销项目年初预算安排金额为 24,720,000.00 元，全年预算安排金额 11,765,760.00 元，实际支出金额为 11,616,887.57 元，主要支出系旅游标识牌建

设、旅游促销活动经费、旅游宣传品制作费、海口旅游官微运营费、旅游宣传硬广投放费、标办工作经费、高 A 级旅游景区（5A、4A）创建指导经费、椰级乡村旅游点、等级民宿指导和评定费用等，资金支付严格按照规定的开支渠道和范围。旅游宣传及促销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，预算执行理想。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局旅游宣传及促销项目年初预算金额为 24,720,000.00 元，全年预算金额为 11,765,760.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际执行金额 11,616,887.57 元，未支出金额 148,872.43 元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021 年度，我局旅游宣传及促销项目主要完成了组织参加全球最大的旅游展会——德国柏林国际旅游展（ITB），以线上的方式，“视频+图片+旅游线路”亮相 ITB 线上展；组织太原、长沙、成都“趣海口”旅游推介会，宁波、杭州 2021 海南旅游文化市集之海口专场旅游推介；借助第九届澳门国际旅游（产业）博览会平台，举办“不一样的海口”2021 海口旅游（澳门）宣传推广活动；策划组织“跨海跨年狂欢”“倾情一夏”“爱上海口”“欢乐节”等系列主题活动，开展免税购物、婚庆、亲子研学等主题营销；

重新改版升级海口旅游英文官网“www.traveltohaikou.com”，根据外国游客阅览习惯设置不同阅览板块介绍海口旅游；陆续更新制作宣传折页、宣传视频等宣传物料；支付标办劳务派遣人员劳务费及物午餐费；指导推动海口观澜湖、海口野生动物园、海口石山火山群国家地质公园三家景区成为高 A 级景区，数次前往金堆村委会美帖村、本立村（红色旅游点）、灵山镇促恺美丽乡村、海南鹿鸣莲雾家庭农场、南渡江酒乡、田阳新坡（新坡镇文山村）、美美沉香谷等乡村旅游点，并邀请专家团队共同指导企业开展椰级乡村旅游点创建工作，不断促进我市乡村旅游品质和服务水平的提升。

（2）项目完成质量

我局 2021 年度内主要完成了参加德国柏林国际旅游展，以英德两种语言向参展商推介海口特色旅游资源，帮助欧洲渠道商从兴趣共鸣、互动转化、用户培育等方面初步建立了海口旅游目的地印象。在太原、长沙、成都、宁波、杭州举办海口推介会，配套聚焦话题线上营销，扩大宣传效果和海口旅游曝光度。参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会平台，提前预热澳门入境旅游市场。举办的营销活动中，仅抖音平台，“HI 游海口”话题关注度超 2 亿，“山盟海誓 爱上海口”婚庆产品推广活动线上销售实现 3,128 万元，海口入选 2021 国庆旅游目的地城市。全年制

作推出《心中的海口》文化旅游歌曲、《青春海口》和系列小视频 22 个、主题宣传品 7 种，完成线上线下超 870 万份投放（含阅读点击量）。电视、报纸、网络、新媒体等原创新闻 1932 篇，百度搜索海口旅游达 68,000,000 条。

加快推进旅游品牌建设，海口丘浚文化公园获评国家 2A 级旅游景区，海口秀英炮台、海口热带农业科技博览园获评国家 3A 级旅游景区。海口市秀英区石山镇被文化和旅游部、国家发展改革委评选为第一批全国乡村旅游重点镇。瑶城美丽乡村和芳园国际艺术村被省旅文厅授予“五椰级乡村旅游点”称号，铭投拓展主题山庄和胜嵘石斛产业园被省旅文厅授予“四椰级乡村旅游点”称号，家训家风馆乡村旅游点被评定为“三椰级乡村旅游点”。艾尔温客栈获评全国乙级旅游民宿。海控瑶城民宿、济美公馆客栈获评“银宿级”乡村民宿，枷梃山居民宿、聚焦领海摄影主题民宿、沐心石屋民宿获评“铜宿级”乡村民宿。

3、项目的有效性分析

我局场馆旅游宣传及促销项目共设置 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：

产出指标——海口旅游推介会及促销活动数量 \geq 18 场次，实际完成了以“跨海跨年狂欢”“倾情一夏”“爱上海口”“欢乐节”等为主题的 15 场活动，绩效指标完成率

为 83.33%;

产出指标——指导推动创建高 A 级（5A/4A）景区数量 ≥ 5 家，正在推动海口观澜湖、海口野生动物园、海口石山火山群国家地质公园三家单位成为高 A 级景区中，绩效指标完成率为 60%;

效益指标——很好提高海口旅游形象知名度、美誉度，定性优良中低差其他，实际完成值为优，绩效指标完成率为 100%。

满意度指标——游客满意度 $\geq 90\%$ ，其实际完成值为 95%，绩效指标完成率为 100%。

4、项目的可持续性分析

旅游宣传及促销项目由我局根据部门职能职责，编制年初预算，年度内按照各项工作开展的具体情况将项目资金支付给委托单位。旅游宣传及促销项目是对我局职能职责的具体执行，在资金上能够得到海口市财政全力支持，人员上有我局推广科、全域旅游科负责，该项目的实施有利于扩大海口旅游的宣传效果和曝光度，加快推进旅游品牌建设。旅游宣传及促销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 年受新冠肺炎疫情及经济下行叠加影响，我局举办海口旅游推介会及促销活动 15 场次，未完成年度指标值

18 场次。指导推动创建高 A 级（5A/4A）景区数量 3 家，未完成年度指标值 5 家。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、着力推进落实创建高 A 级旅游景区工作，继续指导观澜湖旅游度假区、雷琼世界地质公园海口园区创建 5A 级旅游景区、骑楼老街创建 4 A 级旅游景区、演丰红树林景区创建 4 A 级旅游景区、五公祠由 3 A 升 4 A 级旅游景区工作。

2、评定至少 2 家椰级乡村旅游点、2 家乡村等级民宿。全力挖掘海口乡村民宿特色，打造海口精品民宿。

3、做大特色婚庆旅游。打造一批具有海口特色的婚庆旅拍基地，包装一批丰富的婚庆旅游产品。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）邀请专家团队共同指导企业开展乡村旅游点创建工作，不断促进我市乡村旅游品质和服务水平的提升。

（2）项目资金使用上严格实行专款专用，我局旅游宣传及促销项目无挪用、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）旅游宣传及促销项目年初预算数 2,472.00 万元, 全年预算数 1,176.58 万元,调整预算数为 1,295.42 万元,项目资金的调整率为-52.40%,预算编制不准确。

2）产出指标中海口旅游推介会及促销活动数量指标未完成, 指导推动创建高 A 级（5A/4A）景区数量指标未完成。

3）效益指标按定性设置而未能给予定量设置, 不利于考核评价。

4）未完成满意度调查问卷, 并将相关资料留档备查。

（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。

2）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。

3）应严格按照设定的指标情况, 按时按质完成。

4）对项目效益指标可进一步细化、量化考核的绩效目标, 如效益指标——很好提高海口旅游形象知名度、美誉度建议设置为定量指标, 根据游客增量、海口旅游搜索量

等定量指标作为考核指标。

3) 按照绩效指标要求，完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。