2020 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：第十九届深圳黄金海岸旅游节

主管部门（公章）：盐田区文化广电旅游体育局

项目负责人：张中铭

填报人：柳海清

联系电话：0755-25229871

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景。

2019年初党代会报告提出“全域+全季”理念，且做好“全域+全季”旅游活动策划列入了市区两级重点工作。深圳黄金海岸旅游节已连续举办十八届，一系列旅游节庆活动形成了较具影响力的品牌，具有鲜明的地域文化特色，需每年连续举办，擦亮盐田旅游名片。

2. 立项依据。

2019年党代会报告提出“全域+全季”理念，联动城区山海资源，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标，形成具有盐田特色的“全域+全季”旅游发展新方式。考虑到旅游节在巩固和扩大子品牌影响力方面，采用由专业策划团队高质量、高水平运营节庆活动，不断创新、引进和培育新的主题活动，基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，提升节庆活动效果，壮大旅游节活动品牌，努力做更加专业的旅游节庆活动，提升区域整体旅游形象。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

深圳市盐田区文化广电旅游体育局为该项目的主管部门，负责该项目的实施单位为深圳市盐田区文化广电旅游体育局（部门本级），职责分工如下：

深圳市盐田区文化广电旅游体育局：负责对深圳市盐田

区文化广电旅游体育局（部门本级）上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）：负责编制本项目的预算，并向上级主管部门进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

2020年度该项目年初预算为300万元，其中一般公共预算拨款300万元。年中根据项目实施情况及区财政统筹需要，该项目年度预算调整为398.50万元，其中一般公共预算拨款398.50万元。截止2020年12月底，所有计划资金全部拨付到位，共计398.50万元。

表 1-1 项目资金预算情况表

单位：万元

资金性质	年初预算数	调整预算数
一、财政预算拨款	300.00	398.50
一般公共预算拨款	300.00	398.50
政府性基金预算拨款	--	--
二、其他资金	--	--
合计	300.00	398.50

2. 项目资金管理和使用情况。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资

金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，“第十九届深圳黄金海岸旅游节”项目年度总指标为 398.50 万元，项目实际支出共计 398.49 万元，其中办公费支出 0.57 万元，印刷费支出 1.56 万元，邮电费支出 0.03 万元，委托业务费支出 395.75 万元，其他商品和服务支出 0.59 万元。该项目预算执行率为 100%。

表 1-2 项目资金使用情况表

单位：万元

支出科目类别	金额	占比
办公费	0.57	0.14%
印刷费	1.56	0.39%
邮电费	0.03	0.01%
委托业务费	395.75	99.31%
其他商品和服务支出	0.59	0.15%
合计	398.50	

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标。

该项目年度绩效目标：基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，印发不少于 15 项分项活动，不少于 4 项重点策划承办活动的《第十九届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”旅游理念的目标。

该项目中长期绩效目标：贯彻“全域+全季”理念，联动城区山海资源，不断创新、引进和培育新的主题活动，提

升节庆活动效果，壮大旅游节活动品牌，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。

2. 绩效目标实现情况。

第十九届深圳黄金海岸旅游节以“畅游山海、健康盐田”为主题，秉承兼容并蓄、全域融合的原则，通过航空、海洋、健康、户外、文化、商贸等元素，重点推出“旅游+文化艺术”“旅游+运动赛事”“旅游+休闲娱乐”“旅游+美食购物”“旅游+产业会展”等六大类 30 项主题活动，全方位、多角度呈现黄金海岸的生态魅力、健康活力、多元文化和消费时尚，充分展示了盐田宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区新形象，为广大游客带来了一场美轮美奂、绚丽多彩的文旅盛宴，也为深圳旅游注入了新动力、新血液。通过该项目的实施，实现了提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”的 2020 年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我单位 2020 年度“第十九届深圳黄金海岸旅游节”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

从项目绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

该项目的绩效目标设立与我单位履职职能相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我单位的中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，我单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析。

根据国家和省市区相关规定，我单位对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务科室实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。

3. 从项目绩效角度分析。

(1) 项目产出数量目标：我单位针对该项目实施，广泛听取多方意见，并经过科学研讨，推出了多项工作方案。本届旅游节重点推出“旅游+文化艺术”“旅游+运动赛事”“旅游+休闲娱乐”“旅游+美食购物”“旅游+产业会展”等六大类 30 项主题活动，圆满达成该项目申报的绩效目标。

(2) 项目产出质量目标：该项目各项主题、分项活动均通过验收，活动验收合格率达到 100%。

(3) 项目产出时效目标：该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目经济效益：本届旅游节联动辖区内旅游、住宿、商贸、餐饮、文化、体育、黄金珠宝等 90 余家企业，打造文旅消费新场景，主要景区景点累计接待游客超 20 万人次带动消费超亿元。该项目的实施有助于推动盐田区疫后文旅产业快速恢复与发展。

(5) 服务对象满意度：我单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 从项目绩效目标完成情况分析

2020 年度，“第十九届深圳黄金海岸旅游节”项目绩效目标已全部完成。该项目的实施，有效提升区域整体旅游形象形成具有盐田特色的“全域+全季”旅游发展新方式

三、取得的成效

2020 年度，第十九届深圳黄金海岸旅游节精心策划包含会展促销、美食购物、休闲娱乐等 30 项重点主题活动、27 项配套活动，围绕“全域+全季”旅游发展理念，加快核心资源升级改造，全面优化基础设施，大力推进旅游与优势产业融合发展，逐步构建起“山海港城皆可观光，春夏秋冬皆可畅玩”全域旅游新格局，不断提升盐田旅游美誉度和知名度，带动旅游消费加速回升。

四、存在的问题及原因分析

通过该项目绩效评价工作，发现在我单位在项目绩效管理工作中存在以下问题：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在一定差异；二是绩效目标设置不全面、部分绩效目标设置较为笼统、没有明确化，指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

一是进一步加强单位项目支出预算编制的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

二是在进行项目申报时，应根据项目内容和项目特性填报项目绩效目标申报表，依据绩效目标设定绩效指标时，应充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

三是进一步加强预算绩效管理理念，高度重视绩效管理工作，时刻牢记“花钱必问效，无效必问责”的理念，从项目前期申报、项目执行、从绩效目标申报到绩效监控、项目绩效自评，以绩效结果为导向，进一步完善项目管理中存在的问题。为项目预期效益的顺利实现提供保证。