

# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省文化和旅游厅

金额单位：万元

基本情况	项目名称	文化旅游交流推广合作	评价年度	2022年	评价金额	3500
	联系人	吴秩源	联系电话	37803631	联系邮箱	wl_jlc@gd.gov.cn
	实施文件依据	《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41号） 《“十四五”文化和旅游发展规划》《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》《推进工业文化发展实施方案（2021-2025年）》《广东省人民政府关于印发广东省沿海经济带综合发展规划（2017-2030年）的通知》 、中共广东省委宣传部+省文化和旅游厅关于印发《广东省加快推进文化和旅游融合发展三年行动计划（2020-2022年）》与《广东省关于进一步提升革命老区和原中央苏区公共文化服务水平三年行动计划（2020-2022年）》的通知 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《关于进一步加强对外和对港澳台文化工作的意见》			所属“财政事权”名称	文化旅游产业发展
资金情况	资金安排	预算计划安排	3500			
		实际分配下达	省本级	3105	转移支付至市县	180
	资金使用	实际支出金额	省本级	2157.17	转移支付至市县	95.91
	绩效目标情况	预期总体目标	1.配合国家外交战略大局和省委省政府中心工作，贯彻落实中央及省委、省政府有关推进《粤港澳大湾区发展规划纲要》工作任务，参与实施国家级交流项目，打造广东文化旅游交流品牌； 2.深入落实年度粤港澳大湾区文化旅游合作具体任务，支持文化旅游宣传推广项目8项以上，组织参加境内外文化旅游展会3个以上，在全国性宣传平台开展文化旅游整体形象及品牌宣传广告1项，进一步提升广东文化旅游形象，增强广东旅游整体竞争力。		是否如期实现预期总体目标	是

## 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料及评分说明 (本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			7.72	截至2022年12月31日，项目共安排预算3500万元，实际支出2253.08万元，支出率为64.37%。 未达标的原因：一是受疫情影响，部分项目无法如期进行，涉及到跨省的联合推广活动、对外宣传交流活动等，因疫情不得不延期至2023年开展；二是部分财政资金到位时间较晚。在自评中发现部分项目已完成工作任务，但资金尚未支出，主要是由于部分下达至县区的财政资金申请流程繁琐，资金到位时间较晚，因此影响资金支出进度，同时也影响资金使用效益。	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	各级项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得分满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	补助的宣传推广项目数（个）	7	≥8	16	7	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
				组织参加境内外文化旅游展会数量（个）	7	≥3	5	7			
				在全国性宣传媒体平台开展整体形象宣传数量（项）	7	≥1	1	7			
		质量指标		补助发放准确率（%）	7	100%	100%	7			
		时效指标		补助发放及时性	6	及时	及时	6			
成本指标	地市开展区域联合推广补助标准（万元/项目）	6	≤15	≤15	6						
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	接待入境过夜游客在全国排名	8	全国前5名	全国前5名	8			
				国际旅游收入排名	8	全国前5名	全国前5名	8			
		文化旅游整体形象及品牌宣传覆盖人群（亿人次）		8	≥1	≥1	8				
		本地文化旅游品牌影响力		8	长期	长期	8				
可持续影响指标	扶持对象满意度	8	≥90%	≥90%	8						
合计：	100		100		100		95.72				

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

<p>存在问题：</p> <p>1.自评工作质量有待提升。本次专项自评发现，地市自评较以往有了较大的改善，自评质量有所提升，但依然存在以下两方面的问题，一是提交自评材料不够及时，影响项目整体自评工作进度，二是部分自评报告撰写不够规范，未能将项目整体情况反映出来，内容较为简单。</p> <p>2.部分项目未按期开展，项目资金支出不及时。造成该问题的主要原因有以下两个方面：一是受疫情影响，部分项目无法如期进行，如文化旅游交流推广合作项目，涉及到跨省的联合推广活动、对外宣传交流活动等，因疫情不得不延期至2023年开展；二是部分财政资金到位时间较晚。在自评中发现部分项目已完成工作任务，但资金尚未支出，主要是由于部分下达至县区的财政资金申请流程繁琐，资金到位时间较晚，因此影响资金支出进度，同时也影响资金使用效益。</p>	<p>改进措施：</p> <p>1.加强对地市自评工作的指导，提高绩效管理意识和自评工作质量。一是在后续自评工作中，建立更完善的沟通机制，为单位自评提供及时的指导；二是加强预算绩效管理培训，树立责任意识，将绩效目标与预算编制执行充分融合，科学设置符合项目特性的绩效目标，合理选取指标内容、指标值，全面反映项目实施效果，提高绩效目标管理能力；三是规范自评报告撰写，同时做到及时整理项目材料，提高自评材料的完整性和规范性。</p> <p>2.加快专项资金的支出进度。一是指导市县提前做好项目前期策划，同时在项目实施过程中，定期开展项目监督检查工作，及时发现存在问题和风险，实现预算执行和绩效目标“双监控”，使财政资金效益最大化。二是后续在制定项目计划的同时，做好预案，以便于外部环境发生变化的时候可及时调整项目开展方式，提高专项资金使用效率。</p>
--	---