

旅发资金专项支出部门

绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据宣城市财政局《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）文件精神，对宣城市文旅局2023年度旅发资金进行部门绩效评价，有关评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为促进我市旅游产业高质量发展，根据宣城市人民政府《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》、《宣城市旅游发展专项资金管理暂行办法》等文件精神，设立市级旅游发展资金至今。2023年，宣城市旅游发展资金450万元，为一般公共预算拨款。

该项目为常年安排项目，项目起止时间为2023年1月至12月，由市财政批复，项目具体内容重点支持市委、市政府确定的重大新建旅游项目和市本级旅游产业项目。用于旅游宣传营销、智慧文旅大数据平台建设、文明旅游、旅游创建提升、配套设施建设、文旅行业服务质量提升等。充分发挥财政出资的政策性资金杠杆作用和乘数效应，引导社会

资本投入，为全市旅游产业发展提供支撑。

项目主管部门为市政府，实施单位为宣城市文旅局。

项目资金的管理和使用依据《宣城市旅游发展专项资金管理暂行办法》及其他机关事业单位财经制度，结合市文旅局实际业务需要，对项目资金科学管理、规范使用，资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证有效。

（二）项目绩效目标

通过旅游推介会、宣传片、惠民活动等加大对外宣传推介力度，提升城市知名度；加快建设智慧文旅大数据平台，开展文旅行业技能提升培训工作，优化游客体验感，提升游客满意度；强化文旅市场管理，完善文旅行业信用体系建设，全力保障文旅市场安全稳定；进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市文旅品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于文旅工作的重要指示精神和省、市重要工作部署，确保旅发资金用于丰富旅游产品供给，完善旅游基础配套，提升从业人员素质，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。

评价对象：

宣城市旅发资金使用与管理

评价范围：

该专项资金产生的绩效

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

科学规范原则、公平公正原则、绩效相关原则

评价指标体系：

项目资金执行率（10分）：得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值。

产出指标—数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（50分）数量指标为开展旅游营销、文旅创建提升、配套设施建设、文旅行业服务质量提升等。质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效；成本指标为开展工作的成本。得分计算方法为：全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值。

效益指标—经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标（30分）：经济效益指标为：接待国内旅游人次、旅游收入增幅不低于全国平均水平。2023年共接待国内游客416.91万人次同比增长72.23%；实现旅游总收入413.69亿元，同比增长85.04%。社会效益指标为：进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市品牌。强化文旅市场管理，全年无旅游安全及责任事故发生，无疫情防控负面舆论发生等；可持续

影响指标为：持续提升“中国文房 诗意宣城”的城市品牌影响力，打造长三角生态文化休闲康养旅游基地。得分计算方法为：全年实际值/年度指标值×该指标分值。

满意度指标—服务对象满意度指标（10分）：游客满意度：得分计算方法为：全年实际值/年度指标值×该指标分值。

评价方法：
政策、项资料研究法、现场访谈法、调查问卷法。

评价标准：
指标完成情况

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（ 20203 年度）

项目名称		旅发资金						
主管部门		宣城市人民政府			实施单位	宣城市文旅局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：	450	450	436	10	96.8%	8
		其中：本年财政拨款	450	450	436	10	96.8%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市文化旅游品牌，结合文旅部、省文旅厅工作要求和市政府工作报告工作任务，2023 年将持续开展系列旅游营销活动，组织开展 2023 宣城（上海）文旅新春推介会、杭州亚运会宣城文旅营销系列主题活动等、“皖美好味道 百县名小吃”系列活动、四季游宣城系列主题营销等工作。				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.特色主题旅游线路；2.年度推介会、展会；3.联合杭州、南京都市圈开展	4 条，5 场，4 次	4 条,5 场,4 次	30	30	
		质量指标	大数据平台正常访问天数	365 天	365 天	7	7	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	7	7	
		成本指标	项目成本	450 万	436 万	6	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全市旅游总收入	同比增长 30%	同比增长 85.04%。	10	10	
		社会效益指标	“诗意宣城”官方微博全省排名	全省前 5 名	全省前 3 名	5	5	
		可持续发展指标	文明旅游工作	持续提升	文明旅游持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1.群众对旅游信息公开服务满意度； 2.游客通过大数据平台获得各类服务满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	98

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

宣城市旅发资金使用与管理按照上级部门要求立项，项目绩效目标申报合理可行。

（二）项目过程情况。

市本级财政及时足额将旅发资金拨付到位。全年根据工作安排及时开展文旅市场营销，组织开展邂逅烟雨江南 相逢诗意宣城”2023 宣城（上海）新春推介会、常态化免费游宣城、五一小长假文旅惊喜大礼包、520 宣城文旅惠民消费季、2023 “迎亚运 游宣城”文旅活动季等活动。组织开展全市导游（讲解员）大赛，举办全市 A 级景区质量提升专题培训班，提升行业服务水平。

（三）项目产出情况。

2023 年，宣城市旅发资金共计使用 436 万元，主要用于：

旅游宣传营销：263 万元；

智慧文旅大数据平台建设：87 万元

文明旅游：8 万元；

旅游创建提升：26.5 万元；

配套设施建设：32.8 万元；

文旅行业服务质量提升：18.7 万元。

（四）项目效益情况。

2023 年共接待国内游客 416.91 万人次同比增长 72.23%；实现旅游总收入 413.69 亿元，同比增长 85.04%。社会效益指标为：进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市品

牌。强化文旅市场管理，全年无旅游安全及责任事故发生，无疫情防控负面舆论发生等；可持续影响指标为：持续提升“中国文房 诗意宣城”的城市品牌影响力，打造长三角生态文化休闲康养旅游基地。

五、项目主要经验及做法

1. 加强领导，提高认识。
2. 落实责任，部门协调。
3. 强化监管，确保质量。

六、存在的问题及原因分析

我市虽长期设立旅游发展专项资金，但是总体来说盘子偏小，后疫情时代旅游营销及配套设施建设需投入的资金、要素保障不足，很多新型营销方式、大型项目资金引导不足，长期未兑现旅游发展奖励。

七、意见建议

根据工作实际，建议增加旅发资金基数。