

市文化和旅游局重点旅游项目开发补助 项目绩效目标完成情况自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

天津市旅游局 2018 重点旅游项目开发补助，主要是通过发布《天津市旅游局 2018 年重点支持项目申报指南》，项目单位按要求报送申报材料，市旅游局组织第三方中介机构进行评审，对评审通过的申报项目按比例补贴资金，主要用于支持区域旅游规划编制，新建和改建旅游厕所，建设旅游咨询中心，创建 A 级景区等，提升天津旅游建设发展和旅游市场环境，招徕更多国内外游客来天津旅游，促进我市经济社会又好又快发展。

（二）立项依据

《天津市财政局 天津市旅游局关于印发天津市旅游发展基金管理办法的通知》（津财建二〔2016〕23 号），《天津市旅游局天津市财政局关于发布 2018 年天津市旅游发展基金重点支持项目申报指南的通知》（津旅〔2018〕4 号）。

（三）实施方案

1.2018 年 1 月发布《天津市旅游局 2018 年重点支持项目申报指南》，指导各区和各景区进行旅游规划编制、新建

改建旅游厕所和 A 级景区创建等项目建设。

2.聘请第三方对全市旅游咨询中心进行工作人员培训、配送宣传资料，并对服务质量进行检查考评，实行优胜劣汰，同时按照全市旅游咨询中心布局规划，新建部分旅游咨询中心，保证全市正常发挥功能的旅游咨询中心达到 50 个以上。

3.2018 年 7 月前，天津市旅游局受理申报单位在 2017 年 8 月至 2018 年 7 月期间完成上述项目的申报材料，并对材料进行初审，对申报情况进行公示。

4.2018 年 8 月，天津市旅游局委托第三方中介机构组织相关专家对申报的项目进行评审，提出评审意见和拟补贴资金数额。

5.评审结束后，对评审结果进行公示。

6.公示期结束后，下发项目补贴计划，抄送市财政局，由市财政局拨付补贴资金。

（四）绩效目标及设定依据

1.数量指标

（1）区域旅游规划编制：依据《指南》，2018 年拟计划编制区域旅游发展规划 2 个及以上；

（2）新建改建旅游厕所：按照国家旅游局“旅游厕所革命”工作的有关要求，结合天津市旅游厕所现状，2018 年拟新建改建旅游厕所 70 个及以上；

(3) 支持旅游咨询中心个数：为提高天津旅游服务质量和水平，对游客提供咨询、代办服务、投诉受理等服务功能的旅游咨询中心，2018 年拟支持 90 个及以上；

(4) A 级景区创建：为提升天津旅游景区等级，2018 年拟支持 2017 年通过评定的 3A 级景区 5 个及以上。

2.质量指标

(1) 厕所质量：按照旅游厕所的质量标准进行建设（旅游厕所质量等级的划分与评定（GB/T 18973-2016））；

(2) A 级景区创建：根据天津市景区现状和实际，重点是加强 3A 级以上景区的创建，以提升天津市景区整体水平；

(3) 旅游咨询中心考核覆盖率：为准确掌握和全面提升天津旅游咨询中心服务质量，旅游咨询中心考核覆盖率必须为 100%。

3.时效指标

(1) 区域旅游规划编制：按照年度工作进度安排，确定完成时间为 12 月底前；

(2) 新建改建旅游厕所：按照年度工作进度安排，确定完成时间为 12 月底前；

(3) A 级景区创建：A 级景区创建为先创建，后补贴，所以确定完成时间为 6 月底前。

4.成本指标

（1）区域旅游规划编制：按照年度经费预算，该子项目经费预算为 150 万元及以内；

（2）新建改建旅游厕所：按照年度经费预算，该子项目经费预算为 500 万元及以内；

（3）旅游咨询中心建设及宣传经费补贴：按照年度经费预算，该子项目经费预算为 200 万元及以内；

（4）A 级景区创建：按照年度经费预算，该子项目经费预算为 500 万元及以内；

（5）新建旅游大项目补助等支出：按照年度经费预算，该子项目经费预算为 1368 万元及以内。

5.经济效益指标

促进全市旅游收入达到 3500 亿目标：是根据 2017 年全市旅游收入实现情况及 2018 年旅游工作目标任务制定的。

6.社会效益指标

景区质量：进一步提升景区质量，增强游客旅游体验感，满足人民对旅游质量的需求。

7.可持续影响指标

为促进天津旅游市场持续健康发展，需进一步提升天津旅游市场环境。

8.服务对象满意度指标

根据 2017 年度游客满意度调查情况，结合 2018 年旅游

工作目标，确定游客满意度为 70%及以上。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 85.3 分，自评结果为良。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；中： $60 \leq$ 自评分数 < 80 ；差：自评分数 < 60 ）。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目预算安排 2718 万元，截止 2018 年底实际支付 1577.73 万元，预算执行率为 58.04%。实际执行中，各区及旅游景区申报的部分项目没有达到政策要求的标准，未能通过评审，造成项目结余 1124.07 万元（2018 年 9 月份调整为其他项目支出）。资金管理主要按照市旅游局根据评审结果下达的资金拨付计划，由市财政局转移支付到各区财政部门，然后由各区财政部门支付到各项目单位，确保财政资金及时落实到位和使用安全。2019 年 3 月份支付项目余款 16.2 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：

（1）“区域旅游规划编制”2 个及以上，由于申报的项目不符合指南申报的范围，未通过评审，所以数量指标为“0”，没有完成；

(2) “新建改建旅游厕所”70 个及以上，实际完成了 94 个，年度指标全部完成；

(3) “支持旅游咨询中心个数”90 个及以上，为提升旅游咨询中心服务质量和水平，更好服务广大游客，旅游局由于加大考核力度，对原有 128 个旅游咨询中心进行考核，77 个旅游咨询中心考核不达标，未给予资金支持，有 51 个咨询中心考核达标获得资金支持资格，其中 7 个咨询中心考核达标，但未向市旅游局申请资金支持；此外，对 1 个新建咨询中心提供资金支持，所以，2018 年实际支持旅游咨询中心 45 个。

(4) “A 级景区创建”5 个及以上，实际完成创建 5 个，分别是齐心庄园景区、郭家沟景区、北方江南景区、蓟州国际度假旅游区、时代记忆纪念馆，年度指标全部完成。

质量指标完成情况：

(1) “厕所质量”符合旅游厕所标准，经评审验收，全部符合旅游厕所标准，年度指标完成；

(2) “A 级景区创建”3A 及以上，实际完成创建的均为 3A 级景区，年度指标完成；

(3) “旅游咨询中心考核覆盖率”100%，实际对历年建设的 128 个旅游咨询中心全部进行了考核，年度指标完成；

时效指标完成情况：

(1)“区域旅游规划编制”12 月底前完成，由于申报的项目未通过评审，所以年度指标未完成；

(2)“新建改建旅游厕所”12 月底前完成，年度设定的新建改建旅游厕所个数及质量，均在 12 月底前完工，并符合旅游厕所标准，年度指标完成；

(3)“A 级景区创建”6 月底前完成，根据评审情况看，创建工作均在 6 月底前完成，年度指标完成。

成本指标完成情况：

(1)“区域旅游规划编制”成本 150 万元及以下，由于申报的项目未通过评审，成本指标为 0，所以年度指标未完成；

(2)“新建改建旅游厕所”成本 500 万元及以下，实际补贴金额 366.95 万元，年度指标完成；

(3)“旅游咨询中心建设及宣传经费补贴”成本 200 万元及以下，实际补贴金额 90 万元，年度指标完成；

(4)“A 级景区创建”成本 500 万元及以下，实际补贴金额 500 万元，年度指标完成；

(5)“新建旅游大项目补助等支出”1368 万元及以下，实际补贴金额 909.98 万元，年度指标完成。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：

“促进全市旅游收入达到 3500 亿元目标”，根据统计，全

市全年实现旅游收入 3914.33 亿元，有效促进了天津市经济发展，年度指标完成。

社会效益指标完成情况：

“景区质量”进一步提升，通过项目建设和管理，全市景区质量得到了进一步提升，年度指标完成。

可持续影响指标完成情况：

“天津旅游市场环境”进一步提升，通过天津城市形象宣传和旅游市场建设管理，天津旅游市场环境得到了进一步提升，年度指标完成。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标完成情况：

“游客满意度”70%及以上，通过市场调查，2018 年游客满意度为 83.19，年度指标完成。

三、发现问题及改进措施

通过自评，我们感到该项目主要存在以下两个问题：一是由于我局补贴资金采取的是先发布支持政策，后由项目实施并申请补贴的方式，有可能造成支持政策和市场需求脱节，不能满足企业发展需求；二是整个资金申请工作流程时间较长，容易出现不可控因素从而造成个别项目预算完成率不高的情况。

针对存在的问题，为进一步提升项目管理水平，提高财

政资金使用效益，需在三个方面进行改进：一是加强前期项目调研，使发布的政策更具针对性，符合企业需求；二是保持支持政策的稳定性，使企业提前掌握支持政策和申报要求，提前做好申报资金的准备工作；三是改善申报流程，尽可能缩短从政策发布到申报补贴资金之间的时间，尽快让企业得到实惠，发挥财政资金的市场撬动作用。