

2015年度市旅游局旅游发展专项资金支出绩效评分表

专项基本情况							
专项资金名称		旅游发展专项资金			专项资金编号	6	
主管部门		市旅游局	预算安排年度	2015	预算金额(万元)	320	
子专项设立情况		主管部门基于内部管理安排需要,未设立子专项					
扶持项目数和扶持方式		扶持项目总数(19)个,其中事后补助(19)个,事前补助(0)个,其他扶持方式(0)个					
一级指标	二级指标	三级指标			得分和核减依据		
		指标名称	指标编号	权重	得分	减分依据	
前期管理 (28)	制度建设 (18)	专项设立	i1	6	5	依据中委(2010)5号立项,政策依据明确;但部分旅游重大投资项目为建设类项目,部分企业申报补助时项目未完成,采用事后补助方式不够合理,难以保证项目建设质量。	
		规范制订	i2	8	7	中旅局发[2014]15号文内容不够完整,未体现中委(2010)5号关于2015年全市旅游业总收入达250亿元的总体绩效目标,缺绩效评价等内容。	
		档案管理	i3	4	4	档案管理符合规定	
	申报指南 (10)	补助对象	i4	5	5	补助对象明确	
		补助标准	i5	5	4	补助标准偏低,对旅游业推动作用有限,是未完成总体目标的原因之一。	
过程管理 (32)	专项管理 (24)	信息公开	i6	2	2	信息公开情况良好	
		宣贯培训	i7	4	3	2015年旅游工作会议针对各镇区和全市重要旅游企业进行了《2015年中山市旅游重大投资项目专项资金管理办法实施细则》的培训和修订解读,未提交有关佐证材料,未证明培训内容 with 财政绩效评价有关,根据评分要点,佐证材料必须与专项资金政策解读或财政绩效管理相关;2017年宣贯培训材料不计入2015年绩效数据。	
		项目遴选	i8	10	6	部分项目遴选结果存在问题,如广东省中山食品进出口有限公司以相近建设内容在2015/16年连续获得四个旅游项目(休闲农业与乡村旅游示范点、中山市现代都市农业园、中国乡村旅游金牌农家乐、中山现代都市农业游学基地)。	
		专项调整	i9	2	2	手续符合规定	
	绩效评价管理	i10	6	3.20	评价资金覆盖率为320(附件2-5资金合计)/400(附件1财局预算资金额)=80.00%		
	资金管理 (8)	预算执行率 (市本级)	i11	4	4.00	预算执行率为400/400=100.00%	
	资金支出	i12	4	3.00	对于重点旅游项目建设,要求项目单位做到专款专用,但未提供相关佐证材料,如项目资金支出明细表、项目验收报告等		
绩效表现 (40)	效率性	项目完成率	i13	4	4.00	项目完成率为19/19=100.00%	
		经济效益	利税增长	i14	0	0.00	数据落实前,按B类评价,暂不计分
			产值增长	i15	0	0.00	数据落实前,按B类评价,暂不计分
	绩效实现	投资拉动	i16	0	0.00	数据落实前,按B类评价,暂不计分	
个性化绩效目标达标率		i17	36	32.40	2015年全市旅游业总收入为227.44亿元,总体绩效目标完成率为227.44/250=0.9		
合计				100	85		
评价等级					良	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)	
评价意见	基本情况	2015年度旅游发展专项资金由市旅游局负责组织、实施和协调,预算金额320万,预算执行率为400/400=100.00%;主管部门基于内部管理安排需要,未设立子专项;扶持项目总数(19)个,其中事后补助(19)个,事前补助(0)个,其他扶持方式(0)个。					
	专项资金存在的问题	1.全部采用事后补助方式不够合理,部分重大旅游项目采用事后补助方式难以保证建设质量; 2.规范内容不够完整,未体现政策依据的总体目标、绩效考核等内容; 3.宣贯培训工作存在不足; 4.部分项目遴选结果不够合理,如广东省中山食品进出口有限公司2015/16年申报四个同类项目(休闲农业与乡村旅游示范点、中山市现代都市农业园、中国乡村旅游金牌农家乐、中山现代都市农业游学基地),补贴合计76万元,项目建设内容交叉重叠; 5.未完成中委(2010)5号设立的250亿旅游收入目标。					
	问题项目	子项名称	项目名称	问题描述			
			广东省中山食品进出口有限公司	广东省中山食品进出口有限公司2015/16年申报四个同类旅游项目(休闲农业与乡村旅游示范点、中山市现代都市农业园、中国乡村旅游金牌农家乐、中山现代都市农业游学基地),补贴合计76万元,此外,该公司在农业局、旅游局、商务局申请累计获得17项补助,补贴金额合计237万元。			
政策建议	建议增加事前补助方式,进一步完善规范内容,加强宣贯培训活动,推动企业积极申报项目,应严格项目立项审查,提高项目遴选质量,采取有效工作措施,尽快实现250亿旅游总收入目标。						
对下一年度预算安排建议							

评价机构:暨南大学

提交日期:2018年1月

