

2016年度市旅游局旅游重大投资项目专项资金支出绩效评分表

专项基本情况							
专项资金名称		旅游重大投资项目			专项资金编号	23	
主管部门		市旅游局	预算安排年度	2016	预算金额(万元)	400	
子专项设立情况		主管部门基于内部管理安排需要,本专项未设立子专项					
扶持项目数和扶持方式		扶持项目总数(29)个,其中事后补助(29)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	6	《2016年中山市旅游重大投资项目专项资金管理办法实施细则》内容不够完整,缺失专项绩效目标、设立年限等内容;中旅局发[2014]15号规定了专项有效年限,但2016反而退步未设立	
		档案管理	i3	4	4	档案材料齐全	
	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	2	2016年宣贯培训不到位,2017年活动不计入2016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	
	资金管理 (8)	绩效评价管理	i10	6	6.00	评价资金覆盖率=纳入评价范围资金399.9125万(附件2-5计划补助资金额)/预算下达数400万=99.98%	
		预算执行率(市本级)	i11	4	4.00	预算执行率为400/400=100.00%	
绩效表现 (40)	效率性	项目完成率	i13	4	4.00	项目完成率=29(附件2-5中完成项目数)/29(项目计划数,附件2-2)=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
	投资拉动		i16	0	0.00	数据落实前,按B类评价,暂不计分	
	绩效实现	个性化绩效目标达标率	i17	36	32.04	2016年全市旅游业总收入为247亿元,总体绩效目标完成率为247/250=0.9;2010年中山旅游业总收入125.17亿元,2015年227亿元,年均符合增长10%,以250×1.1=275亿计为标准值,绩效目标实现率为247/275=89%	
	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	2016年度旅游重大投资项目由市旅游局负责组织、实施和协调,预算金额400万,预算执行率为400/400=100.00%;主管部门基于内部管理安排需要,本专项未设立子专项;扶持项目总数(29)个,其中事后补助(29)个,事前补助(0)个,其他扶持方式(此处写具体扶持方式)(0)个。					
	专项资金存在的问题	1.重大旅游项目采用事后补助方式难以保证建设质量; 2.《2016年中山市旅游重大投资项目专项资金管理办法实施细则》内容不够完整,未体现政策依据的总体目标、绩效考核、设立年限等内容。中旅局发[2014]15号规定了专项有效年限,但2016反而退步未设立; 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,项目内容交叉重叠; 5.未完成中委(2010)5号设立的旅游收入目标。					
	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	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,提高旅游业总收入。						
对下一年度预算安排建议	建议维持						

评价机构：暨南大学

提交日期：2018年1月