

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		A级景区免首道门票补助资金			
主管部门		教科文科	预算单位	晋中市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		4500.00	
		其他		0.00	
	预算下达资金		4036.24		
	实际支出资金	市级预算资金		4036.24	
		上年结转资金		0.00	
		上级财政资金		0.00	
其他		0.00			
项目概况	省政府出台《关于加快促进服务业恢复稳定增长若干措施》，山西省国有A级以上景区周一至周五工作日期间对全国游客免首道门票，门票减免收入由省级财政补贴20%、市级财政结合当地实际补贴不低于20%。鼓励省内民营A级以上景区参照执行，参与减免首道门票的景区与国有企业享受同等补贴政策。				
项目资金使用情况	从2020年7月-12月，我市19个参与免门票景区从线上预约、线下登记两个渠道逐个核实备案游客信息，最后经省文旅厅、省文旅集团共同审核确定。分别于2020年12月、2021年4月分两批下达补助资金共计4036.24万元，市财政依据省补贴金额，同步下达我市补助资金4036.24万元。				
项目组织实施情况	2020年，为促进全省旅游业加快复苏，省政府鼓励全省A级景区向国内外游客免首道门票，省市两级财政分别给予20%门票补贴。从7月15日开始，根据省政府办公厅《关于加快促进服务业恢复稳定增长若干措施的通知》精神，按照省文化和旅游局《做好国有A级旅游景区免票相关工作的紧急通知》要求，鼓励引导A级景区参与免头道门票政策，先后有6个国有A级景区和13个民营A级景区下半年工作日期间向全国游客免头道门票，占到全省89个参与景区的21.35%。从7月21日开始至年底，19家景区工作日期间累计接待国内外游客200余万人次，全年测算预计享受省市各一半门票补贴4500万元，实际补贴4036.24万元。省文旅集团通过游山西APP核验各参与景区实际预约入园游客数量，同时每月统计线下登记未预约游客数量，最终经省文旅厅和省文旅集团共同认定符合免票游客以及最终的门票补贴金额。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	参与活动景区	19家	19家	已完成
	质量指标	游客量门票收入恢复到2019年同期	80%	80%	已完成
	时效指标	完成时间	2021年6月前	2021年4月	已完成
	成本指标	补贴总额	4500万元	4036.24万元	已完成
效益指标	社会效益指标	游客量门票收入恢复到2019年同期	80%	80%	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参与景区满意度	不低于80%	85%	已完成
项目绩效情况	在2020年初新冠疫情的冲击下，旅游业遭受了重创，但是由于省政府全省A级景区免门票政策，极大刺激了市场消费，助推旅游经济快速恢复，我市绝大部分景区从中得到受益，到年底全市A级景区游客量基本恢复到2019年同期的80%以上，充分彰显了此项政策的市场经济效应。免头道门票政策从2020年7月开始实施，2020年底完成，省文旅厅和省文旅集团于当年底核算经省财政厅下发了2020年7月20日至11月30日免头道门票补贴资金2299.33万元，市财政同步下发了2299.33万元。2021年4月，省财政厅下发了剩余2020年12月及线下部分游客免门票补贴，共计1736.91万元，市财政同步下发了1736.91万元。2019年7月-12月全市A级景区接待游客量460万人次，2020年下半年受免票政策刺激全市A级景区共接待游客509万人次，达到了2019年同期的110%。与此同时，从各景区年底游客满意度调查指标看，满意率基本都超过了80%。				
其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	项目目标	投入：		20	19.69
		项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
		资金到位率		3	2.69
	资金落实	到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	3.00
		过程：		20	20.00
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00
		制度执行有效性		3	3.00
		项目质量可控性		4	4.00
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00
		资金使用合规性		3	3.00
		财务监控有效性		4	4.00
	项目产出	产出：		30	29.30
		实际完成率		8	7.50
		完成及时率		7	7.00
		质量达标率		8	7.80
		成本节约率		7	7.00
	项目效果	效果：		30	30.00
		经济效益		0	0.00
		社会效益		20	20.00
生态效益		0	0.00		
可持续影响		0	0.00		
社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分：			100	98.99	
评价结果等级：			优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	王建平	副局长		2639210	
	刘国英	资源开发科科长	资源开发科	2639230	
	赵宇星	资源开发科副科长	资源开发科	2639230	
负责人：王超	经办人：刘国英	联系电话：2639230	填报日期：	2022-06-23	
单位负责人（签章）：		年 月 日			