

天津市 2024 年度旅游发展基金补助地方 项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达 2024 年度旅游发展基金补助专项转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政部关于下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》(财教〔2024〕90 号), 2024 年中央下达我市旅游发展基金补助专项资金预算 572 万元, 支持我市推动旅游业高质量发展。

2024 年我市旅游发展基金补助专项资金绩效目标主要是: 支持地方提升旅游公共服务水平, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进文化和旅游消费, 推动旅游业高质量发展。

(二) 我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024 年, 中央下达我市旅游发展基金补助专项资金预算 572 万元, 我局根据前期项目申报情况, 对预算及时分解, 其中“享快乐·趣天津”主题宣传项目 100 万元, 2024 年天津旅游服务中心升级改造项目 100 万元, A 级旅游景区标识提升项目 180 万元, 天津城市旅游宣传片拍摄项目 60 万元, 2024 年文旅促消费营销项目 82 万元, 2024 年天津文旅资源

宣传折页和地图项目 50 万元。

在分解专项资金预算的同时，及时对照财政部批复下达的区域绩效目标和前期项目申报情况，认真做好项目绩效目标的分解，明确项目绩效目标，作为日常绩效监控的基础。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度天津市旅游发展基金补助专项中央转移支付资金预算共计 572 万元，资金全部及时到位。严格按照国库集中支付制度有关规定和预算安排支付资金。项目资金均按照项目的实际进度支付，全年实际执行数 565.8 万元，项目总预算执行率 98.9 %。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配、下达、拨付、使用、执行情况分析

高度重视国家旅游发展基金补助专项资金管理，市财政局、市文化和旅游局联合转发《财政部关于印发<旅游发展基金项目资金支出管理办法>的通知》，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；能够按照国库集中支付制度有关规定，不存在违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科

目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；能够按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

2.预算绩效管理情况分析

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，积极开展绩效评价。

3.支出责任履行等情况分析

按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本年度与短视频平台合作，完成开展“享快乐·趣天津”主题宣传，抖音话题累计曝光 10 亿次，视频点赞量累计超过百万次，带动“2024 中国文化旅游产业博览会”登上全国热榜，同时带动盘山、少帅府、五大道等文旅点位多次登上抖音本地热榜。完成本市旅游服务中心 115 个服务点位标识牌提升改造、3 个 A 级旅游景区标识的设计安装、城市旅游宣传片制作、举办旅游消费促进活动、成功设计并制作了旅游宣传折页和旅游地图等工作，有效提升了我市旅游公共服务水平和城市影响力，实现了促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展的预期目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

本年度开展了 3 个 A 级旅游景区标识设计和安装，公共服务水平有效提升；宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区 40 个；完成宣传品制作 10 万册；举办旅游消费促进活动 4 场，有效加强了我市旅游宣传推广，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

（2）质量指标

全国大中城市旅游集散中心覆盖率为 100%；景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率达到 100%，为游客提供了极为便捷的导向服务，大幅提升了游客的游览效率和满意度，进一步提高了天津市旅游公共服务的质量和效率。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过举办旅游消费促进活动，成功联动天津本地门票、酒店、餐饮（早点）商户 1500 余家，爆团团直播间吸引了超过 900 万人次在线观看，展现了极高的游客参与度与关注度，直播曝光量高达 1.5 亿人次，有效提升了参与商家的品牌知名度与市场影响力，直播活动交易总额超过了 8000 万元，为天津市文化旅游产业注入了强劲动力，推动了天津的文旅消费，国内旅游收入增长率达到 5%。

（2）社会效益

通过成功设计制作了旅游宣传折页和旅游地图，在中国旅游产业博览会、天津主题推荐活动、港澳推荐活动、及其他全市文旅商体活动中发放，进一步带动旅游产业健康发展，提升天津城市影响力，助力了天津文旅消费发展，实现了乡村旅游接待人次增长率为 5%，红色旅游接待人次增长率为 5%。

3.满意度指标完成情况分析

所有完成的项目均取得了良好的效益，2024 年旅游发展基金项目在社会面的群众满意度评价较高，旅游投诉举报办结率为 100%，旅游公共服务群众满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年旅游发展基金项目预期目标全部达成，未产生偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按相关工作要求，绩效自评结果拟通过市文化和旅游局门户网站向社会公布。将绩效考核结果作为下一年度专项资金预算安排、改进管理的参考依据，确保转移支付资金绩效目标保质保量实现。