**附件：**

项目支出部门评价报告

评价类型： 完成结果评价

项目名称： 文化旅游发展专项

项目单位： 南昌市文化广电新闻出版旅游局

主管部门： 南昌市文化广电新闻出版旅游局 （盖章）

评价时间： 2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构： 南昌市文化广电新闻出版旅游局绩效评价小组

2022年06月03日

南昌市文化广电新闻出版旅游局

文化旅游发展专项支出绩效评价报告

根据《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2021〕44号）精神，贯彻落实《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件，南昌市文化广电新闻出版旅游局开展了文化旅游发展专项资金项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

为加大对旅游景区（点）项目建设的扶持，兑现旅游产业品牌、旅游发展绩效的奖励，全面开展旅游宣传促销等旅游相关工作；全面实施文化大市战略，积极推动文化强市建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。严格按照《南昌市文化旅游发展专项资金管理办法》（洪财规〔 2021〕3号）文件开展扶持文化公益事业和旅游产业发展专项支付工作。

**2、项目主要内容及实施情况**

主要内容：完善文化旅游公共服务设施，丰富人民群众物质文化生活，推进“文化强市”“旅游强市”建设，打造“宜居宜业、宜学宜游的现代都市”，推进文化旅游高质量发展，提高人民群众生活的幸福感和满意度。

实施情况：1、为庆祝“建党百年华诞”为主题，开展了一系列建党百年献礼活动，唱响党的颂歌，献礼党的华诞；

2、根据全市“十四五”规划工作会议精神，充分发扬民主、开门问策、集思广益，先后召开规划评审会议十余次（不含赴县区及社会调研），向社会公开收集意见和建议753条，修改规划文本共计600余科，覆盖各方面意见和建议456条，准确把握文旅融合背景下的新机遇、新挑战、新任务、新目标；

3、主题创作成果丰硕，创作采茶戏剧本，组织画家开展采风活动，举办各类会展，举办“脱贫感党恩 奋进新征程——送戏下乡文艺汇演”，深入乡村巡回慰问演出10场，受到群众的热烈欢迎，促进了南昌采茶戏的传承发展；

4、公共文化服务设施开放，组织开展了“让书香飘满洪城”第二届全城共读活动、第十一届“读好书”活动等全民阅读活动303场次，服务市民读者逾121万人次；

5、继续加强文物保护利用工作，促进博物馆事业高质量发展，进一步完善非遗代表性名录体系；

6、出台若干促进旅游产业发展的政策，计划引进重点文旅头部企业19家，助力我市文旅企业发展；

7、在原有“南昌旅游一卡通”旅游景区对持卡人免费的基础上，采取政府补贴的形式，增加演艺、影院、书店等文化企业对持卡人免费或优惠的政策，使旅游一卡通增加文化服务内容，扩大消费覆盖面，推动文旅市场消费复苏；

8、加强红色旅游发展，打造红色旅游精品线路，我市申报“英雄城·红色城”精品线路，开展“传承红色基因 培育时代新人”红色旅游进校园系列活动、“红色讲解员讲党史”宣讲活动等；

9、加快数字文旅建设，通过大数据技术，实时采集数据，完成南昌智慧文旅指挥调度监测系统建设；

10、在南昌电视台、南昌日报等主要媒体设立“千年豫章郡 天下英雄城”文旅专版（专栏），抢占微信公众号、抖音快手等头部新媒体平台，以创意短视频的形式，打造南昌文旅“新热点”“新看点”；

11、深入开展文化和旅游市场专项执法检查整治行动，保障文旅市场环境的平稳有序。

实施期限：2021年全年度

**3、资金投入和使用情况**

南昌市文化广电新闻出版旅游局文化旅游产业发展专项项目预算资金为8800万元，截止2021年12月15日止，项目实际支出共计4838.61万元，资金使用率为54.98%，原因主要是部分部分工作推进速度较慢，且广播电视宣传工作、设计制作宣传资料工作、报纸宣传工作暂停；旅游交易会、展览会、博览会等参展工作因疫情影响不能去往上海，工作推迟；省、市旅发大会宣传和广告投放因疫情影响推迟2022年完成。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

完善文化旅游公共服务设施，丰富人民群众物质文化生活，推进“文化强市”“旅游强市”建设，打造“宜居宜业、宜学宜游的现代都市”，推进文化旅游高质量发展，提高人民群众生活的幸福感和满意度。

**2、阶段性目标**

2021年，加大政策的扶持力度，制定出台各类文化和旅游政策性文件集成“政策工具包”；启动公共图书馆服务体系建设，开展各类文化惠民活动，助推夜经济发展和城市旅游；深化文艺院团改革，实施文艺精品计划，实施文艺汇演行动；实施文旅融合示范工程，注重招大引强引智；建设旅游中心城市，建设全要素文旅商圈，点亮夜间文旅经济，打造品牌节事活动，构建城市礼物体系；加大城市宣传力度，打造城市形象推广标识系统，唱响城市品牌，加大旅游推介。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1、绩效评价目的**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2021年度南昌市文化广电新闻出版旅游局文化旅游产业发展专项项目资金进行整体综合性评价，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

**2、绩效评价对象和范围**

本项目绩效评价对象为南昌南昌市文化广电新闻出版旅游局部门所有资金项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；  
　　（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；  
　　（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；  
　　（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；  
　　（5）需要评价的其他内容。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1、绩效评价原则**

评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。  
 （2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。  
 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。  
 （4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
 （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
 （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
 （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。  
 评价依据：  
 （1）各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件。  
 （2）市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）。  
 （3）《江西省财政厅关于转发财政部<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》的通知（洪财预〔2013〕69号）。  
 （4）《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）。

评价方法：

绩效评价的方法与指标体系围绕南昌市文化广电新闻出版旅游局的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策，市民与社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

**2、评价指标体系**

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文化精神及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。具体见下表：

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）  2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）  3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）  4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分） 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分） |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（0.8分）  2、审批文件、材料是否符合相关要求（0.8分）  3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9分） |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）  2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）  3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）  4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）  2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8分）  3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分） |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6分）  2、预算内容与项目内容是否匹配（0.7分）  3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6分）  4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6分） |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25分）  2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25分） |
| 过程  （15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5分） |
| 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5分） |
| 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25分）  2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25分）  3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25分）  4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25分） |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25分）  2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25分） |
| 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6分）  3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6分）  4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7分） |
| 产出  （35分） | 产出数量（10分） | 文旅宣传推广工作12项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 文旅政策兑现奖励10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 文旅公共服务及活动  10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 建党100周年活动3类 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 文旅公共服务设施建设 5项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 文物保护与利用工作3项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 优秀艺术作品创作5个 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 文旅行业人才培训2期 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 全市现场抽样调查样本8000份 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 形成调研报告3阶段 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 购买导游卡1200套 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 开展自媒体宣传项目1次 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期一项 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 送戏下乡资金支付完成率 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 |
| 产出质量（10分） | 文旅宣传推广招投标合规率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 文旅政策奖励兑现符合标准率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 文旅公共服务演出活动上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 建党100周年活动观众上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 文旅公共服务设施建设验收合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 文物保护与利用合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 优秀艺术作品创作演出成功率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 培训合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 调查样本有效率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 调研报告合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 导游员换证合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 自媒体宣传政府采购率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期系统运行稳定率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 送戏下乡资金支付和合同完成 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 |
| 产出时效（5分） | 工作完成及时率 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。  得分=时效及时率\*分值权重 |
| 产出成本（10分） | 全年资金支付率 | 10 | 全年资金支付率=（实际支出数/计划数）×100%。  得分=结算率\*分支权重 |
| 效益  （25分） | 经济效益 | 无 |  |  |
| 社会效益（8分） | 提高社会群众对我市文旅发展认知 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 提升南昌旅游一卡通的社会影响力，群众知晓率 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 提升藏品展示效果，提高文物安保措施 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 南昌城市品牌影响力提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 生态效益（3分） | 维修维护环保材料采用率 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 可持续效益（14分） | 持续提升我市文化旅游产业影响力 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 管理机制健全性 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 保障导游员队伍建设 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 游客观赏能力显著提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 不断促进文化和旅游消费热情 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 促进了非国有博物馆事业持续发展 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 持续保障基本公共文化服务 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 观众满意度 | 4 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 游客满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 群众满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 |
| 总分 | | | | |

1. 绩效评价工作过程

**1.工作部署阶段**

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，南昌市文化广电新闻出版旅游局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，制定并下发了《南昌市文化广电新闻出版旅游局2021年度财政项目支出绩效评价工作方案》。组织项目实施科室深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发【2014】8号）、中共南昌市委 南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[2019]13号)和《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩【2022】1号）文件，认真研究项目目标的特点，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了南昌市文化广电新闻出版旅游局绩效评价指标体系，分绩效评价个性指标及评价标准。

**2.数据采集阶段**

各项目实施科室认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报绩效自评相关报表。

**3.单位自评阶段**

各项目实施科室根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据南昌市文化广电新闻出版旅游局制定的《南昌市文化广电新闻出版旅游局项目绩效评价指标体系》，对各自的子项目逐个填写 “项目支出绩效自评表”，进行自评打分，得出各子项目的自评分数，并形成书面项目支出绩效评价报告，将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效评自评表”等纸质版、电子版材料上报至南昌市文化广电新闻出版旅游局绩效评价工作领导小组办公室。

**4.集中复核阶段**

南昌市文化广电新闻出版旅游局绩效评价工作小组对各项目实施科室报送的“项目支出绩效评价报告”和“项目支出绩效评自评表”等资料进行了仔细复核、汇总，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，召开座谈会、与项目实施部门（科室）询问查证、问卷调查，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析，评出子项目部门评价分数，形成南昌市文化广电新闻出版旅游局《2021年度项目资金汇总表》，撰写了南昌市文化广电新闻出版旅游局《2021年度文化旅游产业发展专项资金项目支出绩效评价报告》。

**5、整改落实阶段**

部门绩效评价工作结束后，及时对2021年度文化旅游产业发展专项资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，并以整改通知书的形式督促存在问题的项目实施科室进行整改，整改落实情况的报告报南昌市文化广电新闻出版旅游局绩效评价工作领导小组办公室，并作为单位内部绩效考核（含科室及个人评优评先）的重要依据。

1. 综合评价情况及评价结论

根据《2021年南昌市文化广电新闻出版旅游局“文化旅游产业发展专项”项目支出绩效自评表》,围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为93.98分，评价等级为优。评分详情见下表：

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）  2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）  3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）  4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分） 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分） | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（0.8分）  2、审批文件、材料是否符合相关要求（0.8分）  3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9分） | 2.5 |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）  2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）  3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）  4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）  2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8分）  3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分） | 2.5 |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6分）  2、预算内容与项目内容是否匹配（0.7分）  3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6分）  4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6分） | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25分）  2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25分） | 2.5 |
| 过程  （15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5分） | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5分） | 1.38 |
| 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25分）  2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25分）  3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25分）  4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25分） | 5 |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25分）  2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25分） | 2.5 |
| 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6分）  3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6分）  4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7分） | 2.5 |
| 产出  （35分） | 产出数量（10分） | 文旅宣传推广工作12项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.8 |
| 文旅政策兑现奖励10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.9 |
| 文旅公共服务及活动  10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 建党100周年活动3类 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务设施建设 5项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 文物保护与利用工作3项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 优秀艺术作品创作5个 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.4 |
| 文旅行业人才培训2期 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 全市现场抽样调查样本8000份 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 形成调研报告3阶段 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 购买导游卡1200套 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 开展自媒体宣传项目1次 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期一项 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 送戏下乡资金支付完成率 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 产出质量（10分） | 文旅宣传推广招投标合规率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅政策奖励兑现符合标准率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务演出活动上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 建党100周年活动观众上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务设施建设验收合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文物保护与利用合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 优秀艺术作品创作演出成功率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 培训合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 调查样本有效率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 调研报告合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 导游员换证合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 自媒体宣传政府采购率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期系统运行稳定率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 送戏下乡资金支付和合同完成 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 产出时效（5分） | 工作完成及时率 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。  得分=时效及时率\*分值权重 | 5 |
| 产出成本（10分） | 全年资金支付率 | 10 | 全年资金支付率=（实际支出数/计划数）×100%。  得分=结算率\*分支权重 | 5.5 |
| 效益  （25分） | 经济效益 | 无 |  |  |  |
| 社会效益（8分） | 提高社会群众对我市文旅发展认知 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 提升南昌旅游一卡通的社会影响力，群众知晓率 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 提升藏品展示效果，提高文物安保措施 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 南昌城市品牌影响力提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 生态效益（3分） | 维修维护环保材料采用率 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 可持续效益（14分） | 持续提升我市文化旅游产业影响力 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 管理机制健全性 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 保障导游员队伍建设 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 游客观赏能力显著提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 不断促进文化和旅游消费热情 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 促进了非国有博物馆事业持续发展 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 持续保障基本公共文化服务 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 观众满意度 | 4 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 4 |
| 游客满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 群众满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 总分 | | | | | 93.98 |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

**1、项目立项**

立项依据充分性：1、本单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，本次得分0.5分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，本次得分0.5分；3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本次得分0.5分；4、项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，本次得分0.5分；5、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，本次得分0.5分。

立项程序规范性：1、项目按照规定的程序申请设立，得0.8分；2、审批文件、材料符合相关要求，本次得分0.8分；3、事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，本次得分0.9分。

**2、绩效目标**

绩效目标合理性：1、本项目有绩效目标，本次得分1.25分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，本次得分1.25分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本次得分1.25分；4、本项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本次得分1.25分。

绩效指标明确性：1、本年度将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本次得分2分；2、本项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本次得分1.5分；3、本项目与项目目标任务数或计划数相对应，本次得分1.5分。

**3、资金投入**

预算编制科学性：1、预算编制经过科学论证，本次得分0.6分；2、预算内容与项目内容相匹配，本次得分0.7分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，本次得分0.6分；4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，本次得分0.6分。

资金分配合理性：1、预算资金分配依据充分合理，本次得分1.25分；2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，本次得分1.25分。

**（二）项目过程情况**

**1、资金管理**

资金到位率：2021年市财政预算安排资金8800万元，截止2021年12月31日市财政下拨8800万元，资金到位率100%，本次得分2.5分。

预算执行率：2021年市财政预算安排资金8800万元，截止2021年12月31日本单位实际支出4638.61元，资金预算执行率为54.98%，本次得分1.38分。

资金使用合规性：1、本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，本次得分1.25分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，本次得分1.25分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途，本次得分1.25分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本次得分1.25分。

**2、组织实施**

管理制度健全性：1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度，本次得分1.25分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，本次得分1.25分。

制度执行有效性：1、本单位项目支出遵守相关法律法规和相关管理规定，本次得分0.6分；2、项目调整及支出调整手续完备，本次得分0.6分；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，本次得分0.6分；4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，本次得分0.7分。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量指标情况分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文旅宣传推广** | **工作名称** | **情况分析** | **完成情况分析** |
| 2021年中央电视台文旅宣传 | 投放城市形象宣传广告 | 通过招投标项目已经完成 |
| 设计制作宣传资料 | 编辑、设计、制作文化南昌丛书，编辑、设计、制作投放、宣传南昌、文旅季刊、宣传书、折页、手绘地图等 | 项目暂停 |
| 广播电视宣传 | 拍摄文化微电影，南昌广播电视台开展电视文旅专栏，917广播文旅专栏 | 拍摄文化微电影（100万），南昌广播电视台开展电视文旅专栏（30万），917广播文旅专栏（30万）已完成 |
| 报纸宣传 | 南昌日报特约专版，畅游南昌专栏，南昌四季游主题活动等 | 项目暂停 |
| 局官方公众号、微博等运营 | 委托专业机构运营我局南昌文旅（原天下英雄城）、文化南昌公众号、微博等。 | 项目已完成招投标工作 |
| 省、市旅发大会宣传和广告投放 | 省、市旅发大会宣传册页、展板设计制作及媒体宣传。 | 省旅发大会宣传和广告投放工作已完成，因疫情原因推迟2022年完成 |
| 旅游交易会、展览会、博览会等参展费用 | 参加国际国内旅交会、博览会、展览会等。 | 根据省文旅厅全年参展计划执行，但因疫情赴上海行程取消 |
| 红色旅游博览会及“中国国际旅游商品博览会”等各类旅游会展 | 在井冈山搭建2021年全国红色旅游博览会南昌展馆，以及组织参加全国各类旅游商品博览会。 | 项目已完成，本届红博会在主会场搭建了“千年豫章郡·天下英雄城”南昌馆，组织10余家文创旅游商品企业参展，展出红色旅游创意产品和特色文创产品200余件；同时，举办了2021中国红色旅游博览会南昌分会场暨“我为英雄城代言”红色旅游宣讲推介活动。 |
| 全市旅游资源普查及成果转化、宣传等费用 | 对全市各县区旅游资源普查结果进行汇总、宣传及后期成果转化。 | 按照《江西省文化和旅游厅办公室关于开展全省旅游资源普查工作的通知》的要求，完成我市旅游资源普查工作。 |
| 2021年南昌旅游欢迎短信项目 | 对进入南昌的外地游客进行南昌旅游欢迎短信推送。 | 通过政府采购，与移动、电信及联通3家运营商合作，完成2021年南昌旅游欢迎短信项目建设，对入境南昌游客推送南昌旅游欢迎短信。 |
| 智慧文旅指挥调度监测系统 | 景区、场馆人流监控。 | 2021年11月份，开展了“南昌文化广电新闻出版旅游局智慧文旅指挥调度监测系统（二期）”公开招标政府采购，由江苏唱游数据技术有限公司中标，中标金额98.642万元，支付了首付款39.4568万元。 |
| 畅游南昌应用场景建设 | 与市大数据局联合开展城市大脑畅游南昌应用场景建设运维费。 | 因南昌城市大脑“畅游南昌”应用场景项目建设暂缓，何时重启未确定，项目取消实施。 |
| **政策兑现奖励** | 旅游商品品牌奖 | 对5个获得全国奖项、23个获得省级奖项的旅游商品进行奖励。 | 项目已完成，对2020年获得中国特色旅游商品大赛的4件旅游商品、中国旅游商品大赛的1件旅游商品及江西省文化旅游创意产品大赛我市获奖的23个获奖的旅游商品进行奖励，待旅发大会统一兑现资金 |
| 旅游景区品牌奖 | 对3个4A级景区、7个3A景区进行奖励。 | 项目已完成，对3家获评国家4A级旅游景区的南昌汉代海昏侯国考古遗址公园、八大山人梅湖景区、南昌市小平小道陈列馆，5家获平国家国家3A级旅游景区的原城纪南昌城市文化街区、融创海洋乐园、青岚湖湿地景区、南昌工学院工艺美术博览园、方大特钢工业旅游景区给予奖励。待旅发大会统一兑现资金 |
| 旅游客源招徕、包机专列奖励 | 对经审核符合旅游客源招徕奖励，旅游包机、专列奖励标准的进行奖励。 | 按审计情况据实执行，目前已审核。 |
| 打造“南昌礼物”旗舰店 | 对15家4A以上景区打造的“南昌礼物”旗舰店予以奖补。 | 启动对3家新评定的4A级景区打造的“南昌礼物”旗舰店进行评审和2020年度12家“南昌礼物”旗舰店进行复核，待评审及复核通过进行奖励兑现。 |
| 旅行社、旅游饭店品牌奖 | 2020年度，评定旅游饭店10家，其中星级酒店4家（1家五星级和1家四星级已完成初评，待省星评委作出最终核定）；绿色旅游饭店6家（2家金树叶级绿色旅游饭店已完成初评，待省星评委作出最终核定）。评定星级旅行社19家，其中五星级8家、四星级6家、三星级5家。 | 已完成2020年申报旅行社、饭店品牌奖企业评定工作 |
| 导游服务品牌奖励 | 对获评2020年度江西省四星级、三星级导游进行奖励，按四星级29人，每人奖励5000元，三星级58人，每人奖励1000元，据实核拨。 | 经与市财政沟通，继续沿用《南昌市旅游产业发展专项资金使用管理办法》（2017），已兑现导游服务品牌奖励资金。 |
| 旅游专线、旅游辅助公交补助 | 对于开通经停两个以上国家4A级以上（含4A级）旅游景区的旅游专线、旅游辅助公交，对每条线路给予10万元以上资金补助，每年评选补助1次。 | 引导开通了9条旅游专线并进行了宣传。 |
| 非国有博物馆扶持项目 | 主要对全市非国有博物馆（美术馆、艺术馆、展示馆）给予资金扶持。 | 已完成对全市非国有博物馆（美术馆、艺术馆、展示馆）给予资金扶持 |
| 设立“文旅贷”风险补偿金 | 根据省文旅厅要求，设立市“贷款风险补偿”资金，为文旅企业提供资金支持。 | 已设立100万元“贷款风险补偿”。 |
| 文旅公共服务及活动 | “戏曲”、“红色旅游”进校园系列活动 | 1、戏曲进校园20万：通过政府购买文艺院团公益性演出的形式，将南昌地方戏曲采茶戏纳入学校教育教学，计划演出场次10场。 2、红色旅游进校园10万：开展主题为“传承红色基因，发展红色旅游”系列活动，以丰富的活动内容和形式，在做好疫情防控工作的基础上，引导和鼓励学生接受红色教育和红色精神的洗礼通过寓教于乐、寓教于游的形式，传承红色基因，打造红色校园文化。 | 红色旅游进校园活动项目已完成，共开展了2场活动，分别为4月1日在南师附小红谷滩校区二部、4月8日在南昌工学院，通过一堂红色旅游必修课、一项专题校园巡回展、一批红色旅游书籍进校园、一条校园主题红色旅游线路、一部微视频“五个一”工程，深入推进红色旅游进校园。微视频作品参加了国家文旅部“红色旅游进校园”案例作品征集展示活动，并成功入选国家文旅部从近500个“红色旅游进校园”视频中遴选出的15个主题短视频作品之一。待走流程执行资金。 |
| 文化消费试点活动（推出文旅一卡通等） | 推出文旅一卡通，开展文化消费试点活动。 | 为贯彻落实《南昌市人民政府办公室关于印发<促进全市文旅产业经济高质量发展的若干政策措施>的通知》精神，进一步拉动文旅消费市场，让市民更便捷地享受文旅服务，促进我市文旅产业快速发展已于九月拨付启动资金360万元 |
| “文明旅游 为中国加分”主题活动 | 开展“文明旅游 为中国加分”主题活动，进社区、进景区、进校园。印刷文明旅游宣传品。 | 按照市委宣传部指示和南昌市文化广电 新闻出版旅游局要求，2021年南昌市电 影公司和市广电校园院线公司组织安排 流动放映队，前往市属青云谱、西湖、 高新、经开区的镇、乡（村）、学校等 场所免费为群众放映公益电影。1-10月份，已放映电影360场次。 |
| 导游优质服务评比活动 | 购买服务，委托第三方开展导游优质服务评比活动，提升我市导游员服务水平和业务能力。 | 与市导游协会共同研究评比活动方案 |
| 非遗美食节活动 | 举办非遗美食节，开展“南昌一桌菜”评选推荐活动和非遗展示展览展演活动，打造南昌非遗美食，助力南昌旅游经济发展。 | 已完成 |
| “洪城街艺”街头艺人活动 | 根据《南昌市“街头艺术表演”活动实施方案》，为“洪城街艺”艺人提供5次以上的培训、讲座，组织开展“街头艺术节”等。 | 已完成 |
| 公益电影放映文化三下乡活动 | 2021年南昌市电影公司组织安排流动放映队，前往本市高新、红谷滩、经开、东湖、西湖、青云谱等5个行政区的广大集镇乡村、社会福利院、社区广场、军营、劳教所免费放映流动电影360场。 | 按照市委宣传部指示和南昌市文化广电 新闻出版旅游局要求，2021年南昌市电 影公司和市广电校园院线公司组织安排 流动放映队，前往市属青云谱、西湖、 高新、经开区的镇、乡（村）、学校等 场所免费为群众放映公益电影。1-10月份，已放映电影360场次。 |
| 全国政协京昆室在赣考察汇报演出 | 全国政协京昆室在赣考察汇报演出，南昌采茶戏小戏《婚姻考场》，《采桑》及赣剧折子戏选段。鉴于群星剧场灯光设备不足，为保证演出质量，需对外租用部分灯光设备。 | 项目已完成 |
| 全民艺术普及活动 | 一、庆祝建党100周年群众文化系列活动：1.“唱支山歌给党听”庆祝建党100周年群众歌咏大赛；2.“童心向党”青少年钢琴快闪音乐会；3.“我是共产党员”红色留声亭朗诵大赛；4.“舞动赣鄱颂党恩”南昌市广场舞展演暨百场优秀民间团队节目展演；5、申报江西省第四届“赣鄱群星奖”；6.南昌市庆祝建党100周年摄影作品大赛暨优秀作品巡展。 二、文明城市创建以及文化馆高质量发展需要：1、 "群星大讲堂"公益免费培训班2期；2、馆（站）业务专干培训班4期；3、“我是小小传承人”传统手工体验60期；4、组建南昌市文化馆“群星艺术团”舞蹈队、合唱队； 5、书法作品等展览5场；6、全年媒体宣传（含微信公众号、南昌市文化云平台推广）；7、开展全市群文工作调研4次；8、“群星剧场”惠民剧目演出15场。 | 1.“唱支山歌给党听”庆祝建党100周年群众歌咏大赛，4.“舞动赣鄱颂党恩”南昌市广场舞展演暨百场优秀民间团队节目展演；2.“童心向党”青少年钢琴快闪音乐会；3.“我是共产党员”红色留声亭朗诵大赛；6.南昌市庆祝建党100周年摄影作品大赛暨优秀作品巡展 |
| 全民阅读活动 | 一、庆祝建党100周年群众文化系列活动：1、围绕庆祝建党100周年，开展专题展览、征文、演讲比赛、文艺汇演等系列活动；2、“洪城读书节”系列活动50场；3、豫章讲坛线上、线下公益讲座48场及本地数据库建设；4、“图书大篷车”进学校、企业、社区、机关等流动服务50次； 二、文明城市创建和公共图书馆事业高质量发展需要：1、“小小洪旗手”未成年人阅读推广活动48场；2、数字资源建设，丰富完善藏书体系，免费提供给读者使用并开展线上活动。 | 围绕庆祝建党100周年，开展演讲比赛、文艺汇演等系列活动2场已完成，活动图书、数字资源服务项目已开标准备签合同，豫章讲坛讲座服务、城市书房设备采购、文创产品开发项目即将开标。 |
| 建党100周年 活动 | 主题活动展 | 1、“学党史”红色地标打卡活动15万（文物科）：整合全市主要革命旧址和红色场馆，推出“学党史”红色文化经典线路，通过“学习强国”等平台进行推广，线下打卡、线上参与，在全市营造浓厚的党史学习教育氛围。 2、建党100周年活动之“我为党旗添光彩”30万（宣传推广科、新四军军部旧址陈列馆）：在南昌举办主题展示活动。 3、“百年红色路，今日英雄城”——庆祝中国共产党建党100周年主题展览150万（小平小道）：以“八一起义、南昌新四军、小平小道”为主线，全面展示南昌百年发展历程，向建党100周年献礼。 4、百年回望 红心向党——庆祝中国共产党成立100周年系列展100万（八一馆）：该项目以“百年回望 红心向党”为主题，全面展示中国共产党的百年发展历程，同时开展“庆百年华诞 迎百年荣光”红色故事百人团招募、百场主题宣教活动，开发“红心向党”系列文创产品。 | 《百年回望红心向党——庆祝中国共产党成立100周年》 《伟大的开端——南昌起义史实展》《红色百年——全国革命文物选萃图片展》等多个系列展览，以及配合展览开展的主题宣教活动和展览宣传等均已于7月30日全部完成。《百年回望红心向党——庆祝中国共产党成立100周年》《伟大的开端——南昌起义史实展》《红色百年——全国革命文物选萃图片展》等多个系列展览，以及配合展览开展的主题宣教活动和展览宣传等均已于7月30日全部完成。 |
| 艺术活动展 | 1、“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”主题展：80万(八大山人纪念馆）：该项目主要引进北京画院和何香凝美术馆精品展览，重点展示何香凝、叶恭绰、齐白石、徐悲鸿等艺术家的100余件书画精品及历史文献，向建党100周年献礼。 2、新时代新画卷—庆祝建党100周年南昌合肥书画交流展25万（南昌画院）：为追忆历史、缅怀先烈，加强不同地域书画家之间的艺术交流，创作以纪念红色革命为主题的艺术作品，进行采风、创作和展览。 3、全国工笔画名家作品邀请展40万（南昌画院）：通过展览展现中国共产党一百年来进行伟大斗争，建设伟大工程，推进伟大事业，实现伟大梦想的伟大成就和历史贡献。展现我省我市工笔画与全国工笔家们当下的创作面貌、人文关怀与艺术追求。搭建我省和我市工笔画与全国工笔画的交流平台。 | 建党100周年－贵州采风  建党100周年南昌-合肥书法交流展展览使用矿泉水  合肥书画院一行来昌参加南昌画院-合肥书画院  建党100周年交流展公务接待  建党100周年南昌-合肥书法交流展花卉装饰  建党100周年南昌-合肥书法交流展设计布置费  建党100周年南昌-合肥书法作品联展装裱费  建党100周年南昌-合肥书法交流展画册印刷制作费  建党100周年南昌-合肥书法交流展购宣纸、墨汁创作用品 |
| 文艺活动演出 | 1、庆祝建党100周年大型南昌采茶戏《兰妹子》创作演出260万（艺术中心）：在中国共产党的百年历史进程中，江西具有重要的地位。南昌采茶戏精品剧目《兰妹子》将结合本土特色，结合历史背景，展现我党领导革命的丰功伟绩。该剧以南昌采茶戏为底蕴，采用现代舞台方法，创作一台优秀现代戏剧目，将其打造成一台地域性强、特色鲜明的精品力作为建党100周年献礼。 2、建党100周年文艺晚会160万（艺术科）：为庆祝中国共产党建党100周年，拟推出一台综合文艺晚会，专题音乐会将结合本土特色和历史背景，创新舞台演出，讴歌我党领导革命的丰功伟绩。 | 庆祝建党100周年大型南昌采茶戏《兰妹子》创作演出260万（艺术中心）：在中国共产党的百年历史进程中，江西具有重要的地位。南昌采茶戏精品剧目《兰妹子》将结合本土特色，结合历史背景，展现我党领导革命的丰功伟绩。该剧以南昌采茶戏为底蕴，采用现代舞台方法，创作一台优秀现代戏剧目，将其打造成一台地域性强、特色鲜明的精品力作为建党100周年献礼已完成。文艺晚会根据宣传部指示，该项目已终止。 |
| 文旅公共服务 设施建设 | 南昌旅游优选诚信平台 | 打造南昌旅游诚信联盟品牌，以优质旅游高质量体验助推南昌旅游发展。 | 南昌旅行社诚信交易公共服务平台项目 招标代理机构选比工作完毕 |
| 南昌市文化广电新闻出版监测平台运行及维保费项目 | 南昌市文化广电新闻出版监测平台三年免费维保已到期，2021年平台维保按项目总金额的10%计费；平台运行相关费用等。 | 南昌市文化广电新闻出版监测平台运行及维保费项目在11月完成招标 |
| 古玩城排练场地续租 | 在原租赁协议的基础上，经政府采购程序后与江西工控艺术品有限公司续签2021年度古玩城办公和排练场地租赁合同。 | 续租场地政府采购程序合规，已完成支付。 |
| 群星剧场设备维护及更换监控设备 | 1、舞台电揽、机械设备维护；2、舞台大屏、侧屏、音响设备维护；3、舞美灯光全面维修及更换；4、剧场空调维护改造；5、更换监控设备；6、一楼控制室改造；7、屋顶漏水改造。 | 舞台电揽、机械设备维护改造工作已全部完成 |
| 南昌市小平小道陈列馆配套服务提升项目 | 该项目主要具体包括停车场改善、设施设备改造提升、游客中心提升、旅游商品开发、园区环境整治等。 | 政府采购程序合规，已完成支付，停车场改善、设施设备改造提升、游客中心提升、旅游商品开发、园区环境整治等全部完成。 |
| 文物保护 与利用 | 文物保护单位“四有”档案及文物地图编制项目 | 主要是编制文物保护单位“四有”档案和不可移动文物地图，建立相对完善的不可移动文物数据库，为提升保护利用水平奠定坚实基础。 | 文保单位“四有”档案项目：完成了四有档案项目招标方案，启动了招标程序。 |
| 文物征集项目 | 主要征集与南昌历史相关并彰显南昌文化特色的陶瓷器、书画、杂件等文物藏品。 | 通过专家验收，完成文物征集 。 |
| 南昌非物质文化遗产保护和传承推广活动 | 1、开发文旅融合“非遗”文创产品；2、启动南昌非遗代表性大典编纂工作；3、文化遗产日及非遗展示展演系列活动；4、开展非遗传承人关爱工程；5、非遗工坊建设；6、非遗保护工作经费。 | 非遗供方建设等后续制度审批一同支付 |
| 优秀艺术作品 创作 | “英雄汇”南昌原创音乐大奖赛 | 鼓励商业演出，丰富夜经济业态。 | 市政府未批准，项目取消 |
| 南昌采茶戏微电影《第一推销员》 | 戏剧微电影《第一推销员》取材于本市优秀驻村第一书记的真实故事，讲述驻村第一书记应伟为决战全面小康，巧妙推送脱贫村民农副产品的故事。剧情诙谐机趣，情节层层相扣，喜剧色彩浓厚。电影脚本初稿得到业内专家的好评，认为是反应南昌市委市政府决战脱贫攻坚的“好戏”。 | 已完成拍摄，并按照合同支付款项 |
| 《那年八一》（暂定）沉浸式情景剧 | 该项目主要依托八一起义总指挥部旧址，采取参观群众演出的方式，策划一部沉浸式情景剧，再现南昌起义前夜发生的故事，让参观群众亲身体验1927年8月1日前后在南昌发生的那场惊心动魄的场面，感受90多年前南昌起义的烽火岁月，增强八一起义纪念馆的沉浸性与体验感，传承红色基因。 | 演绎部分已经完成。 |
| 《信仰的力量——中共中央东南分局纪实文献纪录片》拍摄项目 | 主要是委托专业机构拍摄一部历史文献纪录片并在国内权威电视频道播放，后期制作光盘做教育资料之用。该纪录片通过历史图片、文献资料等方式，全面讲述中共中央东南分局的组建历史、组织机构和工作成绩，重点展示中共中央东南分局为新四军军部的组建、新四军队伍的改编和抗日民族统一战线的建立与巩固、抗日救亡运动的推进、抗日战争的胜利做出的重大历史贡献，以此缅怀革命先烈、弘扬革命精神，传承红色基因，向建党100周年献礼！ | 新四军馆按要求申请项目，并按照政府采购的相关程序签订招标代理合同，按程序挂网公示招标。10月19日项目开标，11月15日接到南昌市财政局《政府采购废标通知书》，目前该项目已终止。 |
| 采茶戏剧本创作 | 为迎接第八届江西艺术节，策划创作一部南昌采茶戏剧本。 | 已围绕采茶戏剧本创作，组织召开5次专题座谈会。完成创作，并表演 |
| 其他文旅活动 | 文旅行业人才培训 | 1、开展文旅行业人才队伍培训100万； 2、红色旅游培训班35万：解读红色旅游政策；红色旅游与其他旅游业态的融合发展；红色故事讲解技巧等； 3、旅游行业业务培训20万:对星级饭店、绿色饭店、民宿、旅行社进行管理业务培训。 4、人才培养30万（艺术专项人才培养2.5万：从南昌市文化艺术中心推荐1名干部参加艺术培训；文旅融合专题研修班17.5万：通过学习，提升南昌市各县区的宣传部长及分管县（区）长的综合素质；组织人员参加会计专业培训，提升财务人员业务水平10万）。 | 举办了2021年南昌文旅管理人员学习班、2021年南昌市导游人才培训班（第一期）、举办了2021年南昌市导游人才培训班（第二期）。 |
| 旅游统计 | 全面掌握和了解全市接待国内旅游（包括过夜游客和一日游）人数、人天数和旅游花费等有关情况，分析客源构成、停留时间、游客花费构成、游客偏好等结构性数据，测算全市国内旅游接待人数、国内旅游收入和国内旅游人均花费等数据。 | 南昌市旅游统计项目建设主要内容包括两大块，一是实施抽样调查，开展国内游客现场抽样问卷及数据收集工作；二是结合南昌市文旅大数据监管平台，实现旅游统计数据的统计分析与应用，开展南昌市12个县（区）重大节假日旅游统计填报数据平台的升级搭建及该平台的应用实施。 |
| 调研及提升旅游企业服务质量标准等 | 调研及提升旅行社服务质量标准；调研及提升旅游饭店清洁卫生质量标准。 | 推动旅行社行业的优化升级、引导旅行社行业合法。合规开展业务、提升行业服务水平和接待能力、助推我市旅游行业全面升级，项目分为三个阶段形成调研报告 |
| 导游身份标志卡制卡 | 全市导游身份标志卡制卡 | 购买彩色色带120卷、卡套及卡绳1200套、PVC白卡3000张，实际支出4.986万元，已拨付。 |
| 开展自媒体宣传 | 拍摄城市宣传片通过自媒体宣传。 | 为加强我市“天下英雄城”旅游形象宣传，巩固和扩大我市“天下英雄城”旅游形象广告宣传效果和覆盖面，增强影响力。我局将开展自媒体宣传项目。通过政府采购，招标执行。 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期 | 智慧文旅智慧调度监测系统项目包含南昌市旅游大数据指挥调度监测平台的综合大屏界面、景区监测界面、酒店监测系统、旅游舆情监测和旅游数据报告五大系统建设。 | 推进智慧文旅指挥调度监测系统（文广新旅综合监测平台二期）建设，拨付合同尾款。 |
| 送戏下乡 | 2020年送戏下乡项目，政府采购中标金额24万元 | 已完成尾款支付 |

经考核。分值20分，得分19.6分。

**3、产出时效指标情况分析**

所有工作按照工作计划进行，分值5分，得分5分。

**4、产出成本指标情况分析**

2021年12月全年资金支付率为54.98%。分值10分，得分5.5分。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益指标情况分析**

城市品牌形象持续提升。一是启动城市宣传片拍摄。结合我市文旅发展的新形势，以及不断涌现的城市新元素、新地标，重新策划拍摄城市宣传片，并通过自媒体开展宣传，以更新的画面，更全面、更应景地展现南昌新时代魅力和形象。二是形成全媒体宣传矩阵。在南昌电视台、南昌日报等主要媒体设立“千年豫章郡 天下英雄城”文旅专版（专栏），抢占微信公众号、抖音快手等头部新媒体平台，以创意短视频的形式，打造南昌文旅“新热点”“新看点”，1-10月，共发布各类推文近2000篇，阅读量突破1亿人次。三是加强旅游促销合作。赴广东省开展“千年豫章郡 天下英雄城”专题文化旅游活动，推介南昌特色文旅产品和优惠政策，吸引更多的旅游者走进南昌；与莆田市文旅局签订战略旅游合作协议，积极对接广州、银川、浙东南五市、抚州等文旅部门来昌宣传推介，搭建沟通交流渠道。

旅游一卡通服务内容增加。抢抓我市列入第一批国家文化和旅游消费试点城市的机遇，出台一揽子促消费政策举措，激活文旅市场消费潜力。推出了“南昌文旅一卡通”，在原有“南昌旅游一卡通”旅游景区对持卡人免费的基础上，采取政府补贴的形式，增加演艺、影院、书店等文化企业对持卡人免费或优惠的政策，使旅游一卡通增加文化服务内容，扩大消费覆盖面。自2021年7月19日文旅一卡通正式上线至10月25日，通过一卡通预约演艺、书店、影院人次达10万人次，极大地激发了市民文旅消费的热情，文旅消费带动成为文旅经济增长新动力。2021年上半年，实现旅游接待人次8971.3万，旅游总收入908.01亿元，同比分别增长18.65%和23.10%，均实现两位数增长；全市电影票房收入达2.13亿元，观影人次564万，居全省首位。国庆黄金周期间，全市接待游客1438.78万人次，同比增长133%，占全省21.84%，排全省首位，恢复至2019年同期的104%；旅游综合收入64.51亿元,同比增长225.3%，占全省15.92%，恢复至2019年同期的79.93%，为全市经济社会发展提供了坚强有力支撑。

旅游功能品质提升。一是打造精品景区街区。八大山人梅湖景区、南昌汉代海昏侯国考古遗址公园、南昌市小平小道陈列馆成功创建国家4A级旅游景区；组织原城纪·南昌城市文化街区等7家单位申报创建国家4A级旅游景区，5家已通过评审；万寿宫历史文化街区对外开街，被评为首批省级夜间文旅消费集聚区、省级旅游休闲街区，万寿宫历史文化街区、原城纪·南昌特色历史文化街区入选首批江西省特色文化街区，成为文化和旅游融合发展的重要平台。二是旅游业态更加丰富。我市旅游品牌快速增长，呈现百花齐放之势，旅游业态更加丰富。湾里管理局太平镇被评为全国乡村旅游重点镇，新建区溪霞镇店前村被评为全国乡村旅游重点村，南昌县入选2021年省级全域旅游示范区，安义县黄洲镇茅店村、南昌县黄马乡罗渡村被评为省级乡村旅游重点村；浒南原城纪度假村、绿都生态谷被评为省4A级乡村旅游点。三是推动旅游商品营销体系建设。在全市4A级及以上旅游景区打造了12家“天下英雄城·南昌礼物”旗舰店，组织“南昌礼物”在旗舰店进行销售，培育“南昌礼物”营销体系，进一步做强“南昌礼物”品牌；组织旅游商品企业参加2021中国特色旅游商品大赛和2021中国旅游商品大赛（健康主题），我市煌上煌匠鸭·煌上煌功夫鸭休闲包装系列荣获“2021中国旅游商品大赛”银奖，南昌八一起义纪念馆·意气风发小夜灯荣获“2021中国旅游商品大赛”铜奖。

深入开展元旦春节期间文化和旅游市场专项执法检查、未经许可经营旅行社业务专项整治行动、旅行社及服务网点不合理“低价游”专项整治行动等，组织开展“清风行动”“清源2021”专项行动，专项整治制售传播政治性有害电子书和网络游戏，购买境外输入在境内出版非法制售出版物等行为；组织开展“固边2021”专项行动，专项整治制售传播非法宗教出版物、“法轮功”“全能神”等邪教反动宣传品，收缴面向未成年人的双语宗教读物14册，收缴宗教类非法出版物3400余册；开展侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。集中销毁侵权盗版音像制品、淫秽色情光盘以及其他盗版及非法书报刊0.8万余件。经评价，共8分，得8分。

**2、可持续影响指标情况分析**

编制《南昌市“十四五”文化和旅游发展规划》完成情况。根据全市“十四五”规划工作会议精神，充分发扬民主、开门问策、集思广益，先后召开规划评审会议十余次（不含赴县区及社会调研），向社会公开收集意见和建议753条，修改规划文本共计600余科，覆盖各方面意见和建议456条，准确把握文旅融合背景下的新机遇、新挑战、新任务、新目标，高质量编制《南昌市“十四五”文化和旅游发展规划》，为全市文化旅游业高质量跨越式发展提供强有力支撑。目前规划已通过专家评审，正在做报送市政府常务会议审定的准备工作。

公共文化服务水平提升。组织开展了“让书香飘满洪城”第二届全城共读活动、第十一届“读好书”活动等全民阅读活动303场次，服务市民读者逾121万人次；市图书馆开展“图书大篷车”进机关、进社区、进校园等活动120场次、进夜市活动63场次，推出“免押金办证”“扫码借书”等“我为群众办实事”实践活动，为市民借阅图书提供了更多实惠与便利。

出台了《南昌市做大文旅产业经济总量三年行动实施方案（2021-2023年）》，配套制定了《促进全市文旅产业经济高质量发展的若干政策措施》。出台了《南昌市做大文旅产业经济总量三年行动实施方案（2021-2023年）》，配套制定了《促进全市文旅产业经济高质量发展的若干政策措施》，推出了若干促进产业发展的政策。二是推进文旅招商引资。聚焦国内知名头部文旅企业，制定《南昌市文旅产业未来三年拟引进头部企业清单》，全力推进招大引强，计划引进重点文旅头部企业19家，目前已签约湖南文和友商业管理有限公司、西安永兴坊文化产业集团、华住集团、天下凤凰集团、保利集团、江西长天集团。三是助力文旅企业发展。调动金融机构对全市文旅企业放贷积极性，积极做好“文旅贷”平台服务，并投入专项经费，设立贷款风险补偿金，扩大金融机构放贷额度。1-9月，“文旅贷”企业入库共计7家，江西文博疗养服务中心有限公司、江西凤凰山庄生态农业发展有限公司等2家企业获得银行放贷，放款额度800万元。

通过参赛、培训等活动，培养了一批高素质、高水平讲解队伍。为加强红色旅游队伍建设，组织并参与省市红色故事讲解员选拔赛，我市7名选手进入全省红色讲解员大赛前十名，一位讲解员成功入围全国红色故事讲解员大赛，通过参赛、培训等活动，培养了一批高素质、高水平讲解队伍，为讲好南昌故事提供了保障。

南昌智慧文旅指挥调度监测系统建设。一是完成南昌智慧文旅指挥调度监测系统建设。通过大数据技术，实时采集全域旅游人流数据、景区数据（包括客流量、视频监控数据、停车场数据）、旅游大巴轨迹、全网涉昌旅游舆情数据，实现低价游监管、景区人流预警、交通预警、旅游舆情管理、气象预警、投诉管理等功能。二是推进南昌城市大脑畅游南昌应用场景建设。成立了畅游南昌应用场景建设专班，形成了畅游南昌应用场景初步建设方案，待市大数据局统一进行政府采购后，继续推进场景项目建设。三是入选南昌市第二批VR技术试点示范应用项目。我局上报的南昌市博物馆VR体验中心示范项目、八大山人文化旅游智慧化项目入选南昌市第二批VR技术试点示范应用项目。四是开展了2021年南昌旅游欢迎短信项目建设。为继续做好向外地游客推送南昌旅游欢迎短信，推介南昌文旅资源，开展了2021年南昌旅游欢迎短信政府采购。

城市品牌影响力持续提升。一是启动城市宣传片拍摄。结合我市文旅发展的新形势，以及不断涌现的城市新元素、新地标，重新策划拍摄城市宣传片，并通过自媒体开展宣传，以更新的画面，更全面、更应景地展现南昌新时代魅力和形象。二是形成全媒体宣传矩阵。在南昌电视台、南昌日报等主要媒体设立“千年豫章郡 天下英雄城”文旅专版（专栏），抢占微信公众号、抖音快手等头部新媒体平台，以创意短视频的形式，打造南昌文旅“新热点”“新看点”，1-10月，共发布各类推文近2000篇，阅读量突破1亿人次。三是加强旅游促销合作。赴广东省开展“千年豫章郡 天下英雄城”专题文化旅游活动，推介南昌特色文旅产品和优惠政策，吸引更多的旅游者走进南昌；与莆田市文旅局签订战略旅游合作协议，积极对接广州、银川、浙东南五市、抚州等文旅部门来昌宣传推介，搭建沟通交流渠道。

推动出台《南昌市关于文物保护利用改革的实施方案》。推动出台《南昌市关于文物保护利用改革的实施方案》，编制了全市石窟寺名录；开展不可移动文物资源调查，基本摸清了不可移动文物资源的保存现状；重点推动开展了八一起义总指挥部周边的环境整治，督导管理使用单位整改汪山土库的消防设施，消除了安全隐患；在万寿宫历史文化街区、绳金塔历史文化街区等重大项目建设中，指导做好文物保护工作，全力确保文物安全。经评价，本次评分为14分。

**（五）满意度指标情况分析**

观众满意度、游客满意度、群众满意度均达到98%。达到到目标值。分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**1、主要经验及做法**

2021年南昌市文化广电新闻出版旅游局在推进部门预算绩效管理工作上取得了较大成效，主要体现在：

一是领导重视。南昌市文化广电新闻出版旅游局领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。

二是管理规范。项目实施科室都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。

三是有效提升各部门的绩效意识。全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了各部门的支出责任和效率意识，为绩效管理工作在南昌市文化广电新闻出版旅游局全面有效的开展奠定了较为扎实的基础。

1. **存在的问题及原因分析**

该项目本年度总体预算执行率为54.98%，项目资金支付进度缓慢。原因主要是因为畅游南昌应用场景建设、报纸宣传、广播电视宣传、设计制作宣传资料、采茶戏剧本创作项目停止；“文明旅游 为中国加分”主题活动工作由县区进行拨付；南昌旅游优选诚信平台签订合同后，未按合同支付预付款，所以还暂时未开始执行；局官方公众号、微博等运营推进进度较晚至今尚未支付；省、市旅发大会宣传和广告投放、旅游交易会、展览会、博览会等参展费用工作因为疫情影响推迟开展。

六、有关建议

1、加强业务工作推进及资金执行。

加强与财政部门的沟通和对接协调，抓好申请资金工作，有效弥补支出缺口，确保资金使用规范、安全和高效。

2、深化《南昌市“十四五”文化和旅游发展规划》。

以《南昌市“十四五”文化和旅游发展规划》为统领，推行《南昌市文物保护利用改革的实施方案》，深化《南昌市国有文艺院团改革实施意见》，制定出台《南昌市文化旅游发展专项资金管理办法》《南昌市城市旅游三年行动计划》《南昌市关于进一步加快城市旅游发展的实施意见》《南昌市非国有博物馆扶持办法》《“南昌礼物”暨公务活动小礼品发展扶持办法》等政策性文件，探索设立南昌文旅产业发展基金，集成“政策工具包”，按照“一核一轴三极”的空间发展布局，形成重点突出、特色鲜明、优势互补、协同提升的文旅发展新局面。到2025年，我市文化事业、文化产业在全省实现引领效应，文化及相关产业营业收入超过700亿，文化及相关产业增加值占GDP比重高于全国平均水平。实现旅游接待2.6亿人次，旅游综合收入2600亿元”。将文化旅游产业建设成为我市战略性支柱产业，努力将南昌建设成为历史传承高地、文化服务高地、文旅融合高地。

3、公共文化服务水平继续加强。

建设人才队伍，用好全市各项人才优惠政策，积极推动文旅人才引进工作，积极开展各类文旅专业人才培训、文旅管理人员培训、导游人才培训等，锻造一支“储备足、结构优、专业强”的文旅行业人才队伍。提升接待能力，加大高星级酒店品牌引进力度，引进威斯汀、索菲特、万豪等国际高端酒店品牌进驻南昌，全面提升我市旅游酒店的国际化、高端化水平。

七、其他需要说明的问题

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021年度南昌市文化广电新闻出版旅游局项目文化旅游发展专项支出绩效自评分为93.98分。此次项目支出绩效自评结果将作为南昌市文化广电新闻出版旅游局今年整体支出绩效评价考核的重要依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告按规定公开。

南昌市文化广电新闻出版旅游局

文化旅游产业发展专项支出绩效评分表

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）  2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）  3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）  4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分） 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分） | 2.5 |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立（0.8分）  2、审批文件、材料是否符合相关要求（0.8分）  3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.9分） | 2.5 |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 1、项目是否有绩效目标（0.6分）  2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.6分）  3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.6分）  4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.7分） | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 2.5 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）  2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.8分）  3、是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分） | 2.5 |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 1、预算编制是否经过科学论证（0.6分）  2、预算内容与项目内容是否匹配（0.7分）  3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.6分）  4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.6分） | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 1、预算资金分配依据是否充分（1.25分）  2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.25分） | 2.5 |
| 过程  （15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2.5分） | 2.5 |
| 预算执行率 | 2.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2.5分） | 1.38 |
| 资金使用合规性 | 5 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.25分）  2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.25分）  3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.25分）  4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25分） | 5 |
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性 | 2.5 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.25分）  2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.25分） | 2.5 |
| 制度执行有效性 | 2.5 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.6分）2、项目调整及支出调整手续是否完备（0.6分）  3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.6分）  4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.7分） | 2.5 |
| 产出  （35分） | 产出数量（10分） | 文旅宣传推广工作12项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.8 |
| 文旅政策兑现奖励10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.9 |
| 文旅公共服务及活动  10项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 建党100周年活动3类 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务设施建设 5项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 文物保护与利用工作3项 | 1 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 1 |
| 优秀艺术作品创作5个 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.4 |
| 文旅行业人才培训2期 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 全市现场抽样调查样本8000份 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 形成调研报告3阶段 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 购买导游卡1200套 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 开展自媒体宣传项目1次 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期一项 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 送戏下乡资金支付完成率 | 0.5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  得分=实际完成率\*分值权重 | 0.5 |
| 产出质量（10分） | 文旅宣传推广招投标合规率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅政策奖励兑现符合标准率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务演出活动上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 建党100周年活动观众上座率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文旅公共服务设施建设验收合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 文物保护与利用合格率 | 1 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 1 |
| 优秀艺术作品创作演出成功率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 培训合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 调查样本有效率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 调研报告合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 导游员换证合格率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 自媒体宣传政府采购率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 建设智慧文旅指挥调度监测系统二期系统运行稳定率 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 送戏下乡资金支付和合同完成 | 0.5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  得分=质量达标率\*分值权重 | 0.5 |
| 产出时效（5分） | 工作完成及时率 | 5 | 时效及时率=（时效产出数/实际产出数）×100%。  得分=时效及时率\*分值权重 | 5 |
| 产出成本（10分） | 全年资金支付率 | 10 | 全年资金支付率=（实际支出数/计划数）×100%。  得分=结算率\*分支权重 | 5.5 |
| 效益  （25分） | 经济效益 | 无 |  |  |  |
| 社会效益（8分） | 提高社会群众对我市文旅发展认知 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 提升南昌旅游一卡通的社会影响力，群众知晓率 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 提升藏品展示效果，提高文物安保措施 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 南昌城市品牌影响力提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 生态效益（3分） | 维修维护环保材料采用率 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 可持续效益（14分） | 持续提升我市文化旅游产业影响力 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 管理机制健全性 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 保障导游员队伍建设 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 游客观赏能力显著提升 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 不断促进文化和旅游消费热情 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 促进了非国有博物馆事业持续发展 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 持续保障基本公共文化服务 | 2 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 2 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 观众满意度 | 4 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 4 |
| 游客满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 群众满意度 | 3 | 达到或超过预期值得满分，未达到预期值按比例扣分。 | 3 |
| 总分 | | | | | 93.98 |