

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

基本情况	项目名称	珠玑古巷提升改造土地股金					
	资金安排文件号	2021年征地和拆迁补偿成本					
	功能科目代码及名称	2120802土地开发支出					
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化广电旅游体育局	
	联系人		联系电话		联系邮箱		
	项目开始时间	2021年7月6日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 7月 6 日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
年度资金总额:		125.64	125.64	125.64	100%		
其中:中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金		125.64	125.64	125.64	100%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支付2020年珠玑古巷村民分红、村民改造提升奖励金，加快景区改造，实现景区收益。				完成部分村民签约，并支付2020年珠玑古巷村民分红、村民改造提升奖励金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	旅游业务贡献率		不低于40%	不低于40%	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	加快景区改造，实现景区收益		10%	10%	
		社会效益指标	旅游景区品牌形象		提升吸纳游客能		
		生态效益指标					
可持续影响指标		项目对文化旅游工作发挥积极的促进		维护景区正常运	维护景区正		
满意度指标	服务对象满意度指标						
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

基本情况	项目名称	坪田银杏森林公园景区建设项目（一期）						
	资金安排文件号	投融资项目到期还本付息支出						
	功能科目代码及名称		2120803城市建设支出					
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化广电旅游体育局		
	联系人	董琦媛	联系电话	3822010	联系邮箱			
	项目开始时间	2021年 10 月 25 日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 10 月 25 日		
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		79	79	76	96%		
	其中:中央财政资金							
	省级资金							
	地方资金							
	南雄市本级资金		79	79	76	96%		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	归还该项目融资借款本金及利息。				已按融资要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（名称）		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持文旅资源利用项目数量		银杏森林公园1	银杏森林公		
		质量指标						
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	旅游品牌形象		提升吸纳游客	提升吸纳游		
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目对文化旅游工作发挥积极的促进		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标							
单位需要说明的其他情况								

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市图书馆

基本情况	项目名称	南雄市图书馆免费开放专项资金					
	资金安排文件号	年初预算一般公共预算					
	功能科目代码及名称	2070199		其他文化和旅游支出			
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局		资金使用单位	南雄市图书馆		
	联系人	陈晓萍	联系电话	0751-3888638	联系邮箱		
	项目开始时间	2021 年 1月1 日	是否完工	已完工	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A)	
	年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	100%		
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	100.00	100.00	100.00	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障完成图书馆免费对外开放, 完善市民阅读环境, 提升公共服务水平。				全年免费对外开放315天, 图书馆总流通人次, 阅读推广活动100场次(线上线下)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	每周对外免费开放天数		6天/周	6天/周	
			全年免费对外开放天数		313	313	
			图书馆纸质、电子图书新增量 (万)		0.5	0.5	
		质量指标	投诉、提问响应率 (%)		100%	100%	
		时效指标	服务需求完成时效		立即完成	立即完成	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	图书馆总流通人次		不低于500000	515197	
		社会效益指标	阅读推广场次 (线上线下)		100	100	
			免费开放程度 (%)		100%	100%	
生态效益指标							
可持续影响指标		对我市文化事业的影响		提升全民文化素养	提升全民文化素养		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度 (%)		100%	100%		
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

基本情况	项目名称	智慧旅游信息资源服务项目						
	资金安排文件号	年初预算一般公共预算						
	功能科目代码及名称		2070199其他文化和旅游支出					
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化广电旅游体育局		
	联系人	刘泉	联系电话	13640044719	联系邮箱	nxlvvouju@163.com		
	项目开始时间	2020年1月31日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日		
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		67.33	67.33	67.33	100%		
	其中:中央财政资金		/	/	/	/		
	省级资金		/	/	/	/		
	地方资金		/	/	/	/		
	南雄市本级资金		67.33	67.33	67.33	100%		
	其他资金		/	/	/	/		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	平台基础功能模块、平台运营及大数据报告根据合同要求完成				项目开始实施后,工作按进度进行,总体顺利,效果良好,达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	数量指标	对接南雄景区景点、酒店、餐饮、休闲娱乐商家、特产商家入驻平台		企业入驻率70%以上,景区入驻率100%以上	>入驻要求		
			景区进行素材采集		2400张	>2400张		
			承接旅游局宣传工作,编辑发布微信		192篇	>192篇		
			活动策划及活动直播		5场	7场		
			不同渠道的宣传		6个	8个		
		质量指标	平台日常运营的稳定度		90%	95%		
			活动的宣传曝光满意率		90%	90%		
			大数据报告的准确率		90%	92%		
			活动直播时的准时率		95%	95%		
			平台维护及日常支撑及时率		90%	92%		
	时效指标	大数据报告提供的准时率		95%	100%			
		成本指标		按照合同款项支付,未超预算	符合合同要求	符合合同要求		
		效益指标	经济效益指标	游客人数的增长率		2%	3%	
				活动观看点击增长率		10%	12%	
			社会效益指标	平台资源的整合,游客满意度增长率		2%	2%	
	不同渠道宣传活动,活动的曝光增值			5%	7%			
生态效益	落实生态要求		符合要求	较好				
	可持续影响指	推动全域旅游的发展		长期	长期			
满意度指标	服务对象	游客满意度		80%	82%			
单位需要说明的其他情况		无						

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

基本情况	项目名称	解决珠玑古巷村民问题					
	资金安排文件号	预备费					
	功能科目代码及名称	2070199其他文化和旅游支出					
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化广电旅游体育局	
	联系人	董琦媛	联系电话	3822010	联系邮箱		
	项目开始时间	2021年2月10日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 2月 10 日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:			180	180	180	100%	
其中: 中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金			180	180	180	100%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支付2020年珠玑古巷村民分红、村民改造提升奖励金, 加快景区改造, 实现景区收益。				完成部分村民签约, 并支付2020年珠玑古巷村民分红、村民改造提升奖励金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	解决各镇村应急处理情况费用		珠玑古巷景区维	珠玑古巷景	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	加快景区改造, 实现景区收益		10%	10%	
社会效益指标		旅游景区品牌形象		40%	40%		
生态效益指标							
可持续影响指标	项目对文化旅游工作发挥积极的促进作用		维持旅游景区正常运营	维持旅游景区正常运营			
满意度指标	服务对象满意度指标						
单位需要说明的其他情况							

注: 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称:

基本情况	项目名称	文化馆智送情报中型采茶戏经费					
	资金安排文件号	预备费					
	功能科目代码及名称	2070111文化创作与保护					
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化馆	
	联系人	罗文丰	联系电话	0751-3834077	联系邮箱	nxswhg@163.com	
	项目开始时间	2022年5月1日	是否完工	是	项目完工时间	2022年 11月 30日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	85.8	85.8	74.37	86.67%		
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	85.8	85.8	74.37	86.67%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	庆祝中国共产党成立100周年,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,深入挖掘南雄本土的革命历史题材,传承红色文化,加快南雄苏区振兴发展和经济社会高质量发展,促进文旅深度融合,推动红色旅游,并通过此部作品,让更多的人了解南雄的红色历史和采茶艺术,更好的宣传大美南雄,擦亮红色南雄名片。				完成了韶关市建党百年文艺精品演出,南雄市庆祝建党百年纪念活动,取得了良好的社会效应和经济效应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次		不低于2场	2场	
		质量指标					
		时效指标	2022年7月之前		节目编排完成	节目编排完	
			2022年7月		节目演出完成	节目演出完	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富广大群众精神文化生活		进一步加强	进一步加强	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(%)		98%	98%		
单位需要说明的其他情况							

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

基本情况	项目名称	2020年广东银杏文化旅游系列活动经费					
	资金安排文件号	预备费					
	功能科目代码及名称		2070199 其他文化和旅游支出				
	资金主管部门	南雄市文化广电旅游体育局			资金使用单位	南雄市文化广电旅游体育局	
	联系人	董琦媛	联系电话	0751-3822010	联系邮箱	5058965@qq.com	
	项目开始时间	2020年10月31日	是否完工	是	项目完工时间	2020年11月29日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:		53.99	53.99	53.99	100%		
其中: 中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金		53.99	53.99	53.99	100%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强全域创建国家森林城市宣传工作，进一步提高群众的知晓率、支持率，助力全域创森、生态旅游和乡村振兴，加大力度打造“银杏染秋”旅游品牌，进一步宣传推介南雄旅游，进一步提升南雄市旅游知名度及旅游吸引力，拉动南雄旅游人气和旅游收入双丰收。依托系列活动、趣味互动等，以金秋观光、红色旅游、绿色生活相结合树立南雄市优质旅游品牌形象。				成功举办韶关市全域创建国家森林城市巡回主题宣传活动暨2020年广东银杏文化旅游活动开幕式、创森徒步、“非遗”进景区、醉美帽子峰·银杏摄影大赛、“舞动金秋”舞蹈大赛、毅行骑行等系列活动，取得了良好的社会效应和经济效应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	银杏季接待游客人数		200万人次	202.55万人	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付使用及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	银杏季旅游收入		12亿元	12.75亿元	
		社会效益指标	“银杏染秋”品牌影响力提升		10%	10%	
		生态效益指标	全域创森宣传普及率		100%	100%	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%	98%		
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。