

部门基本情况表

部门名称	南雄市文化广电旅游体育局					备注
基本情况	财政供养人员数		预算安排年度	2022年		
	下属单位数量	7	填报日期	2023年5月6日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	1330.08	其中:财政拨款	3599.91	
		项目支出	2269.83	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	1420.9	其中:财政拨款	3144.69	
		项目支出	1723.79	其中:南雄市本级资金	1778.9	
			其他资金	0		
本年度已完成工作目标(简述)						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1:珠玑特色文化小镇项目	打造特色文化小镇旅游景点	打造特色文化小镇	完成4700万元投资	完成第一阶段项目的建设	
	任务2:完善文旅招商体制机制	主攻文旅康养产业的重点项目招商	总体工作完成情况	力争完成招商引资签约项目6个	6个文旅重点建设项目完成投资2.73亿元	
	任务3:推动居家养老体制机制改革	统筹规划建设健身体育设施	体育基础设施建设及维护	将适合老年人体育健身的场地设施建设纳入建设范围	3个小区健身器材安装,完成健身圈、健身场地、晨运点设备维护更新	
	任务4:打造南雄市文化创意产业园	落地一批艺术大师工作坊	文化创意产业园建设	打造多功能于一体的文创产业园	17个艺术大师工作坊正式挂牌,举办了首场漆画艺术作品展,开发了“银杏文创”纪念版产品。	
	任务5:培育限上住宿业企业	培育1家限上住宿业企业	培养数量情况	培育1家限上住宿业企业	新增南雄市南岭酒店有限公司为限上住宿业企业	
	任务6:提升旅游景区	管理好现有3A、4A景区,培育好生态旅游度假区,建设好珠玑文化小镇	景区管理提升情况	加强景区管理,培育好新兴旅游景区	保障景区正常运营,申报3A、4A景区各1个	
	任务7:开展文旅节庆活动	打造文化特色旅游线路、用好红色文化资源、举办好文旅节庆活动	文旅节庆活动开展情况	举办不少于5场文旅节庆活动	开展重走长征路(南雄段)徒步活动、非遗进景区活动、银杏文化旅游季系列活动等	
	任务8:加强文物保护及活化利用	修缮广州会馆水西桥,馆藏文物保护	建设修缮工程数量	完成项目建设	完成了广州会馆水西桥修缮,新建博物馆已免费对外开放	
	任务9:提升基层公共文化服务	保障“三馆”“文化站”免费对外开放,加强总分馆制建设	免费开放数量及程度	继续提升基层公共文化服务	保障馆站免费对外开放,新增1个文化馆分馆及2个服务点,4个图书馆分馆及12个服务点。	
绩效目标	目标1:	加强党对文化、广电、旅游、体育工作的集中统一领导;				
	目标2:	完成好机构改革工作,确保队伍稳定、工作稳定;				
	目标3:	进一步解放思想、深化改革,开拓创新,推动市文化、广电、旅游、体育各项事业上新台阶。				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。
	产出指标	实施的重点文物保护项目数量	对3处文物进行修缮保护	完成3处文物进行修缮保护	重点文物保护项目数量	
		扶持文艺精品创作数量	不少于1个	完成1个作品初步的创作	扶持文艺精品创作数	
		戏曲进乡村演出场次	不少于20场次	9场次	戏曲进乡村演出场次	
		风度书房建设数量	风度书房1间	风度书房1间	完成风度书房建设项目数量	
		广播电视节目监测覆盖面	全覆盖	全覆盖	广播电视节目监测覆盖面数量	
		资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	及时支付资金/到位资金*100%	
		文旅节庆活动场次	不少于5个旅游节庆活动	不少于5个旅游节庆活动	活动开展次数	
		“三馆”免费对外开放天数	每周不少于5天	每周不少于5天	免费对外开放天数	
		补助或奖励覆盖率	100%	100%	接受补助或奖励人数/计划接受补助或奖励人数*100%	
		参加韶关组织的各项体育赛事	参加体育赛事	参加气功大赛、横渡北江赛事	参加体育赛事活动项目数	
	社会效益	戏曲进农村实现率	完成100%	完成100%	完成戏曲进农村数量/计划完成任务*100%	
		持续传承推广地方戏曲,培养文化氛围	继续传承	继续传承	反映文化传承情况	

		公共文化设施有效使用率	不低于95%	不低于95%	公共文化设施建设达标数/建设项目任务*100%	
		图书馆博物馆参观人数增长率	增长5%	增长5%	(本年度图书馆博物馆参观人数-上年度参观人数)/上年度参观人数*100%	
		持续保护本地特色文化留存与传承	提升保护	提升保护	反映持续保护本地特色文化留存与传承情况	
		演出观众数量	不少于20000人次	不少于20000人次	观看演出观众数量	
		提高居民运动积极性	效果明显	效果明显	反映提高居民运动积极性情况	
		文化旅游产业对国民经的综合贡献度	5%	4.00%	本年度旅游行业GDP/本年度本市GDP总数*100%	
	满意度指标	社会公众满意度	不低于90%	不低于90%	接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%	
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。
		合计	4,790.79	8,705.26	100%	
		其中：财政拨款	4,790.79	8,705.26	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	
		合计	4,790.79	8,705.26	100%	
		(一)基本支出	1,450.37	1,651.35	100%	
		其中：1.公用经费	138.31	145.67	100%	
		2.人员经费	1,312.06	1,505.68	100%	
		3.财政政府采购支出	148.17	120.68	100%	
(二)项目支出	3,340.42	7,053.91	100%			
(三)“三公”经费	11.55	15.22	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	南雄市文化广电旅游体育局			
		相关管理制度	南雄市省级财政专项资金管理实施办法(试行)、中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法、广东省非物质文化遗产保护资金管理细则、中共南雄市文化广电旅游体育局党组工作规则、南雄市文广旅体局财务管理制度			
其他需要说明的情况						

部门整体支出绩效评价自评表

单位（盖章）：南雄市文化广电旅游体育局

项目名称：_____

填表时间：2023 年 05 月 05 日

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制情况	30	预算编制	18	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但历年持续安排预算的情况等），得1分。	5	
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5	
				预算编制规划性	4	考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。	本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得2分。	4	
				预算编制科学性	4	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。	本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得2分。	4	
	10	目标设置	绩效目标覆盖率	2	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得2分； 2. 100%>比率≥80%的，得1.5分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。	2		
			绩效目标合理性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4		

				绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4	
		保障措施	2	制度措施	2	反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。		2	
		资金管理	22	部门预算支出率	3	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。 其中：全年平均支出进度=（上半年支出进度+全年支出进度）÷2		2	按照财政支出进度考核结果取数。
				结转结余率	3	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。		3	
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。		3	
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		2	
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。		4	

预算 执行 情况	40		资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。	3			
			预决算信息公开	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。	4			
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2		
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分； 2.各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4		
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。	2		
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得3分； 2.90%>比率≥75%的，得2分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	2		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.比率≤100%的，得2分； 2.比率>100%的，得0分。	2		
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	3		
						公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。

预算 使用 效益	30	经济性	6	“三公”经费控制率	2	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。	2
				预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。	1. 比率≤3%的，得2分； 2. 3%<比率≤10%的，得1分； 3. 比率>10%的，得0分。	2
		效率性	9	重点工作完成率	3	反映部门（单位）完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。	本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。	3
				绩效目标完成率	3	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率由单位自行评估，但需要提出合理的依据。	3
				项目完成及时性	3	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×2。	3
		效果性	10	社会经济环境效益	10	部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对应的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	8
		公平性	5	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2
				公众或服务对象满意度	3	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	
		合计	100	-	100	-	-	-

项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	南雄市珠玑特色文化小镇项目		评价年度	2022年		评价金额	4700	
	联系人	张燕		联系电话	15819207278		联系邮箱	nxmlvyouju@163.com	
	市级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市文化广电旅游体育局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）		南雄市兴雄旅游投资有限责任公司			
	项目开始时间	2022年 3 月1日		项目完成时间		2024年 12 月31日			
	实施文件依据	关于南雄市珠玑特色文化小镇项目可行性研究报告的批复（雄发改资【2020】83号							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
			2022年			4700	4700		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
			2022年			4700	4700		
绩效目标情况	预期总体目标	完成4700万元支付工程		是否如期实现预期总体目标	是				
	预期阶段性目标	目标1：完成4700万元支付		实际完成情况	目标1：完成4700万元支付				
		目标2：			目标2：				
		目标3：			目标3：				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公 式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原 因说明	
			数量指标	建设规模		100%	100%		
				配套设施 完成率		100%	100%		
			质量指标	施工质量 验收达标 率 (%)		100%	100%		
				施工单 位资质达 标		100%	100%		
			时效指标	项目按计 划开工率 (%)		100%	100%		
				当年度建 设进度		50%	50%		
			成本指标	项目投资 预算		4700	4700		
			效益指 标	经济效益指标	概算执行 率		100%	100%	
					项目产出 经济成效		促进景区 及周边群 众收入增 长	促进景区 及周边群 众收入增 长	
	社会效益指标	设计功能 实现率			100%	100%			
		项目实 施对乡村 旅游的影 响			提升配套 基础设施 带动当地 旅游发展	提升配套 基础设施 带动当地 旅游发展			
	环境效益指标	生态环境 造成的负 面影响			无	无			
	可持续发展指标	项目发挥 的可持续 影响情况			持续保持 年游客量 增长	持续保持 年游客量 增长			
	满意度 指标	服务对象或公众 满意度		覆盖区域 群众满意 度 (%)		90%	90%		
	单位需要说明的其他情 况		无						

项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年银杏文化旅游季系列活动		评价年度	2022年		评价金额	99.46	
	联系人	董琦媛		联系电话	0751-3822010		联系邮箱	5058965@qq.com	
	市级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市文化广电旅游体育局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）			产业发展股		
	项目开始时间	2021年11月7日		项目完成时间		2021年12月15日			
	实施文件依据								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
			2022年	0	0	99.46	99.46		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
			2022年	0	0	99.46	99.46		
绩效目标情况	预期总体目标	发挥“银杏染秋”生态旅游品牌效应，擦亮“中国银杏之都”的招牌，进一步宣传推介南雄旅游，提升南雄旅游知名度及吸引力，拉动南雄旅游人气和旅游收入双丰收。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：完成举办“赏千年银杏·访千年古巷”徒步活动	实际完成情况		目标1：已完成				
		目标2：完成举办乡村骑士—南雄银杏百公里骑行活动			目标2：已完成				

绩效 目标			目标3：完成举办活动启动仪式及为期一个月的文旅系列活动	目标3：已完成				
	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公 式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原 因说明
			数量指标	银杏季接待 游客人数		30万 人次	35.18万 人次	
			质量指标					
			时效指标	资金拨付使用 及时率		100%	100%	
		成本指标						
		效益指 标	经济效益指标	银杏季旅 游收入		2亿元	2.32亿元	
			社会效益指标	银杏染秋品 牌影响力提 升		10%	10%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
满意度 指标	服务对象或公众 满意度	游客满意度		98%	98%			
单位需要说明的其他情况								

项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	打造《魂牵珠玑巷》项目经费		评价年度	2022		评价金额	25	
	联系人	刘京徽		联系电话	0751-3800761		联系邮箱	nxsfvzx@163.com	
	市级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市文化广电旅游体育局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）	南雄市非物质文化遗产传承保护中心				
	项目开始时间	2022年7月1日		项目完成时间	年 月 日				
	实施文件依据	南雄市筹备2024年第五届世界广府人恳亲大会工作方案							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
	2022年	0	0	25	25				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
2022年			0	0	7.49	7.49			
绩效目标情况	预期总体目标	完成《魂牵珠玑巷·惊变》音乐创作、录音制作		是否如期实现预期总体目标	否				
	预期阶段性目标	目标1：《魂牵珠玑巷·惊变》音乐创作	实际完成情况	目标1：《魂牵珠玑巷·惊变》音乐创作已完成					
		目标2：		目标2：					
	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
		创作《魂牵珠玑巷·惊变》音乐数量	歌曲数量/8*100%	100%	100%				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	数量指标	录制《魂牵珠玑巷·惊变》音乐录制	歌曲数量/8*100%	100%	0%	无经费完成音乐录制
			质量指标	音乐创作完成率	歌曲数量/8*100%	100%	100%	
				音乐录制完成率	歌曲数量/8*100%	100%	0%	无经费完成音乐录制
			时效指标	音乐创作完成时间	2022年10月31日前完成	100%	100%	
				音乐录制完成率	2022年10月31日前完成	100%	0%	无经费完成音乐录制
			成本指标	采购成本	采购成本/25*100%	100%	30%	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化吸引力		提升10%	100%		
		环境效益指标						
	可持续发展指标	对我市文化事业的影响		宣传推介南雄	100%			
	满意度 指标	服务对象或公众满意度	群众满意度(%)		不低于95%	95%		
单位需要说明的其他情况								