嘉兴市文化广电旅游局2021年度部门决算

目录

一、嘉兴市文化广电旅游局部门概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(3)

二、2021 年度单位决算公开表.....(4)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(4)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(4)

（二）收入决算情况说明.....(4)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(13)

（十）机关运行经费支出说明.....(15)

（十一）政府采购支出说明.....(15)

（十二）国有资产占有情况说明.....(16)

（十三）预算绩效情况说明.....(16)

四、名词解释.....(31)

五、附件.....(37)

（一）财政评价项目绩效评价报告.....(37)

（二）部门评价项目绩效评价报告..... (37)

一、嘉兴市文化广电旅游局部门概况

（一）部门职责

1.组织起草历史文化保护相关地方性法规、规章草案，拟订文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品、电视剧的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、文物保护、广播电视和旅游活动。

4.负责全市文化、文物、广播电视和旅游公共事业发展，推进全市公共文化、文物和博物馆以及旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导市重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设，实施全市文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业标准化和信息化建设。负责全市文化艺术、广播电视、网络视听、文博和旅游人才队伍建设工作。

6.负责全市非物质文化遗产保护和利用，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

7.组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进文旅融合和全域旅游。

8.指导推进文化、文物、广播电视和旅游重大项目建设，指导文化产业和广播电视相关门类、旅游产业的结构优化升级，促进文化、广播电视和旅游产业高质量发展。

9.制定并组织实施全市文化、广播电视、旅游市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化、广播电视和旅游市场，监督管理文化、广播电视和旅游市场主体（机构）经营行为，负责对广播电视安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推动文化、广播电视和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10.指导、管理全市文化、文博、广播电视和旅游对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

11.指导监督全市文化旅游市场综合执法，负责市本级文化旅游市场综合行政执法，组织协调全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化、文物、广播电视、旅游市场规范经营和安全监管工作。

12.负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，负责全市各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全市文物和博物馆业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。积极实施文化旅游精品战略，持续推进基层文化阵地建设，着力加大红色旅游、文化旅游、乡村旅游等产业融合发展，努力推动公共文化、广播电视和旅游服务体系更加完善，文化、广播电视和旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，城市文化旅游形象创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市文化广电旅游局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市文化市场综合行政执法队(市广播电视监测中心)

2. 嘉兴市文物保护所

3. 嘉兴市图书馆

4. 嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）

5.嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）

6.嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）

7. 嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）

8. 嘉兴市预算会计核算文旅分中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计34018.95万元，支出总计34018.95万元，与2020年度相比，各增加5065.87万元，增长17.5%。主要原因是：业务活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32646.98万元；包括财政拨款收入32224.97万元（其中，一般公共预算30035.41万元，政府性基金预算2189.56万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入422.01万元，占收入合计1.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32619.98万元，其中基本支出7662.73万元，占23.49%；项目支出24957.25万元，占76.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32283.97万元，支出总计

32283.97 万元，与 2020 年相比，各增加 9780.63 万元，增长 43.46%。主要原因是业务活动增加；财政拨款支出年初预算数 30869.34 万元，完成年初预算的 104.58%，主要原因是业务活动增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30045.18 万元，占本年支出合计的 92.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9341.83 万元，增长 45.12%。主要原因是：业务活动增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

22021 年度一般公共预算财政拨款支出 30045.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.56 万元，占 0.06%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 64.99 万元,占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28,580.45 万元,占 95.12%；社会保障和就业（类）支出 814.09 万元,占 2.71%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 568.10 万元,占 1.89%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28669.34 万元，支出决算为 30045.18 万元,完成年初预算的 104.8%，主要原因是业务活动增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.56 万元，决算数大于预算数的主要原因业务活动增加追加预算。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目追加预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款）科技奖励(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整追加预算和省级下达课题补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2643.59 万元，支出决算为 2052.62 万元，完成年初预算的 77.65%,决算数大于预算数的主要原因人员经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134.29 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 52.41%，决算数小于预算数的主要原因精简行政开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。年初预算为 3828.72 万元，支出决算为 3585.75 万元，完成年初预算的 93.65%,决算数小于预算数的主要原因严控项目开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.11 万元，决算数大于预算数的主要原因建党百年相关活动开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1455.37 万元，支出决算为 1370.02 万元，

完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因精简开支，减少不必要支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因严控项目开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为4609.48万元，支出决算为5301.57万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于预算数的主要原因新增部分活动项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为876万元，支出决算为814.12万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因严控项目开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为300万元，支出决算为465.47万元，完成年初预算的155.16%，决算数大于预算数的主要原因新增中意文旅交流活动项目追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为5784万元，支出决算为5823.61

万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因文旅项目规模增大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1961.16万元,支出决算为4185.01万元，完成年初预算的213.39%，决算数大于预算数的主要原因新增红色旅游专列经费项目追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1517.74万元，支出决算为1535.95万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因2020年结余项目经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1498.31万元，支出决算为1534.51万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为788.68万元，支出决算为648.9万元，完成年初预算的82.28%,决算数小于预算数的主要原因红船展览展出时间延长，展厅恢复工程项目未能完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为128.19万元，完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因严控项目

开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.07 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 105.19 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 60.02%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 276.3 万元，支出决算为 176.29 万元，完成年初预算的 63.8%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 408.46 万元，支出决算为 383.11 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 204.49 万元，支出决算为 191.55 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数大于

预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为657.56万元，支出决算为568.1万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

转移性支出（类）一般性转移支出（款）文化旅游共同财政事权转移支付支出（项）。年初预算为740万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因旅游发展专项资金由市财政转移支付到区财政，故决算数据不体现。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7568.82万元，其中：

人员经费5755.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1813.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2189.56 万元，占本年支出合计的 6.71%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 389.56 万元，增长 21.64%。主要原因是：博物馆和文保所项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2189.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 2,189.56 万元,占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2200 万元，支出决算为 2189.56 万元,完成年初预算的 99.53%，主要原因是项目规模减小。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2200 万元，支出决算为 2189.56 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因项目规模减小。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 101.91 万元，支出决算为 29.70 万元，完成预算的 29.14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相等，主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.50万元，占35.36%，与2020年度相比，增加3.21万元，增长44.01%，主要原因是运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为19.20万元，占64.64%，与2020年度相比，增加3.36万元，增长21.25%，主要原因是业务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.01万元，支出决算为10.50万元，完成预算的80.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.01万元，支出10.50万元，完成预算的80.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为88.90万元，支出决算为19.20万元，完成预算的21.60%。国内公务接待169批次，累计2087人次。主要用于接待业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出19.20万元，主要用于业务交流接待169批次，累计2087人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为444.57万元，支出决算为297.46万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于预算数的主要原因精简机关运行经费；比2020年度减少22.93万元，下降7.16%，主要原因是业务活动减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7682.57万元，其中：政府采购货物支出1435.46万元、政府采购工程支出205.20万元、政府采

购服务支出6041.92万元。授予中小企业合同金额7682.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7682.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，嘉兴市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市文化广电旅游局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目60个，共涉及资金9617.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“产业发展与合作交流”“文旅公共服务”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出411.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……。

组织对本部门开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，2021年我局各项工作实现程度均达到了预期目标值，知名度和影响力都有明显的提升，重点工作任务实现程度超出预期，尤其是迎接建党百年各项活动的举办，及大地提升了嘉兴知名度，评价结论为优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市文化广电旅游局绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市文化广电旅游局绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴市文化广电旅游局	文旅安全与品质提升	20	18.43	92.14	良
2	嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设	142	127.09	89.5	良
3	嘉兴市文化广电旅游局	文旅信息经费	60	57.74	96.23	优
4	嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	300	289.09	96.36	优
5	嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	111.88	107.86	96.4	优
6	嘉兴市文化广电旅游局	文生修道院租金	126	126	100	优
7	嘉兴市文化广电旅游局	市场拓展补助	17.77	17.77	100	优
8	嘉兴市文化广	大运河保护	300	298.5	99.5	优

	电旅游局	规划编制				
9	嘉兴市文化广电旅游局	“印颂百年”篆刻展	250	198.01	79.21	良
10	嘉兴市文化广电旅游局	投资和规模奖励	55	55	100	优
11	嘉兴市文化广电旅游局	省文化和旅游专项资金	500	500	100	优
12	嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	170	161.34	94.9	优
13	嘉兴市文化广电旅游局	省级广播电视发展专项资金补助	80	80	100	优
14	嘉兴市文化广电旅游局	广播电视管理	50	41.59	83.18	良
15	嘉兴市文化广电旅游局	百县千碗·嘉肴百碗宣传推广	50	49.17	98.35	优
16	嘉兴市文化广电旅游局	文化人才培育	11	7.23	65.77	良
17	嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	40	39.84	99.6	优
18	嘉兴市文化广电旅游局	公共服务和信息化补助	55	55	100	优
19	嘉兴市文化广电旅游局	视频会议系统改造	29.68	29.68	100	优
20	嘉兴市文化广电旅游局	中意文旅交流活动经费	192.66	122.94	63.81	良
21	嘉兴市文化广电旅游局	唐兰故居维修经费	45	44.89	99.76	优
22	嘉兴市文化广电旅游局	文艺之家运维（文联）	81	67.46	83.28	良
23	嘉兴市文化广电旅游局	2021年浙江省非物质文化遗产保护补助资金	34	33.5	98.53	优
24	嘉兴市文化广电旅游局	品牌奖励	110.3	110.3	100	优
25	嘉兴市文化广电旅游局	文艺活动经费	366	355.87	97.23	优

26	嘉兴市文化市场综合行政执法队（嘉兴市广播电视监测中心）	文化市场执法专项经费	34	26.83	78.93	良
27	嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	文学笔会采风经费	5.44	5.44	100	优
28	嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	烟雨楼办刊经费	9.42	9.29	98.59	优
29	嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物保护网络队伍体系（文保协管员）经费	18.7	17.76	94.99	良
30	嘉兴市文物保护所	品质嘉兴提升项目文物调查勘探经费	5	5	100	优
31	嘉兴市文物保护所	嘉兴市不可移动文物（大运河）数据库及管理系统运行维护费用	8	8	100	优
32	嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居展陈提升改造项目	200	189.56	94.78	良
33	嘉兴市文物保护所	直管开放文保单位物业管理经费	197.52	197.46	99.97	优
34	嘉兴市文物保护所	文物调查勘探	1.47	0	0	中
35	嘉兴市文物保护所	嘉兴子城遗址公园民国“绥靖”司令部营房旧址	187	157.06	83.99	良

		安防工程				
36	嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	物业管理费	38.15	38.11	99.9	优
37	嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	公益性活动	127.21	127.21	100	优
38	嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	免费开放补助资金	23	2.46	10.69	中
39	嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	美术馆新馆开办费	383.65	289.03	75.34	良
40	嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	非遗保护经费	67	67	100	优
41	嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	嘉兴市文化馆（含非遗展示馆）物业管理费	42	42	100	优
42	嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	嘉兴歌舞团公益性演出政府补贴	180	180	100	优
43	嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	群众文化活动经费	30	30	100	优
44	嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	示范区后续建设经费	150	149.76	99.84	优
45	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜	物业管理费（包含马家	212	209.57	98.85	优

	文化博物馆）	浜文化博物馆）				
46	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	文物征集和保护研究	250	161.34	64.54	良
47	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	博物馆二期开放经费	100	99.88	99.88	优
48	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	开放服务	270	270	100	优
49	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰项目工程	2000	2000	100	优
50	嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	主题教育系列活动	25	24.13	96.52	优
51	嘉兴市图书馆	建党百年文化献礼活动及阅动全“嘉” 总分馆体系阅读培训系列活动	30	30	100	优
52	嘉兴市图书馆	人员补助经费	109.8	109.8	100	优
53	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆读者服务用计算机及设备更新项目	74.36	74.36	100	优
54	嘉兴市图书馆	城乡一体化总分馆服务体系购书及图书流通、书籍修复经费	823.2	818	99.37	优
55	嘉兴市图书馆	2021年示范项目后续经费	197.53	197.23	99.85	优

56	嘉兴市图书馆	嘉兴图书馆健心客厅建设	70	69.49	99.27	优
57	嘉兴市图书馆	图书馆物业管理费	335	334.83	99.95	优
58	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆南湖分馆维修改造项目	107	45	42.06	中
59	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍地方文献数字化及研究出版经费	29.9	29.9	100	优
60	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项目	79	77.8	98.48	优

嘉兴市文化广电旅游局在2021年度单位决算中重点反映产业发展与合作交流及文旅公共服务项目绩效自评结果。

产业发展与合作交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为289.09万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：一是举办文旅推介活动2次；二是组织区域合作交流活动4次；三是参加国内外文旅展会5次；四是创建产业融合基地3个。发现的问题及原因：资金使用率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，提高执行率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	96.34	10	9.64
产出指标	数量指标	组织区域合作交流活动（次）	>4	4	8	8
		参加国内外文旅展会（次）	>5	5	8	8
		创建产业融合基地（个）	>3	3	8	8
		举办文旅推介活动次数（次）	>2	2	8	8
	质量指标	文旅推介活动参与率（%）	>80	80	4	4
		产业基地建设验收合格率（%）	>100	100	6	6
	时效指标	产业融合基地创建及时性	2021 年全年	2021 年全年	4	4
		文旅推介活动举办及时性	2021 年全年	2021 年全年	4	4
效益指标	经济效益	文旅消费增长率（%）	>3	3	10	10
	社会效益	媒体正面报导次数（次）	>5	6	10	10
	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	参会人员满意度	>85	85	10	10

		（%）				
总分 99.64					评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

文旅公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分，自评结论为“优”。项目全年预算数为111.88万元，执行数为107.86万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是标注旅游厕所地图70个；二是人文旅游线路7条；三是达标服务网点15个；四是文旅大数据研究课题1个；五是建设旅游厕所10个；六是开展“文化有约”活动1500次；七是运营嘉兴文旅大数据中心。发现的问题及原因：资金使用率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，提高执行率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	96.4	10	9.64
产出指标	数量指标	标注旅游厕所地图数量（个）	>70	70	4	4
		人文旅游线路（条）	>7	7	3	3
		达标服务网点数量（个）	>15	15	3	3
		文旅大数据研究课题（个）	=1	1	3	3
		建设旅游厕所数量（个）	>10	10	3	3

		“文化有约”活动开展数量（次）	>1500	1500	3	3
		运营嘉兴文旅大数据中心（个）	=1	1	4	4
	质量指标	旅游厕所建设验收合格率（%）	=90	90	3	3
		大数据中心统计分析与解读文章数	>7	7	3	3
		文旅公共服务网点融合试点达标率	=100	100	3	3
		人文线路旅游内容符合度（%）	=100	100	3	3
		文化有约服务人次（人）	>30000	30000	3	3
	时效指标	旅游厕所建设及时性	2021 年全年	2021 年全年	3	3
		人文旅游线路开放及时性	2021 年全年	2021 年全年	3	3
		大数据中心监测反馈及时性	每月一次	100%	3	3
		建设平台数据中心建设及时性	及时	100%	3	3

效益指标	社会效益	人文线路旅游人数（人）	>20000	20000	8	8
		文化数字化服务管理水平认可度	>=90	90	8	8
		文化数字化服务管理平台覆盖率	=100	100	8	8
		大数据中心监测反馈采用率（%）	=100	100	8	8
	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	8	8
总分 99.64					评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

示范区建设经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 89 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 698 万元，执行数为 583.85 万元，完成预算的 83.65%。项目绩效目标完成情况：一是补助市本级礼堂书屋、文化下派员、村（社区）文化专职管理员、市本级优秀业余文艺团队等；二是补助市本级创新项目 8 个；三是沙雅县图书馆数智化智慧书房支援补助；四是完成《嘉兴市公共文化服务体系示范区创新发展研

究》、《推动公共文化高质量发展 打造共同富裕先行市研究》、《2021年省级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人评估》、创新研究中心特约研究员课题；五是在《南湖晚报》“公共文化服务”、《中国文化报》、《文化嘉兴》进行宣传；六是做好“浙里好玩”文旅融合项目；六是完成文化馆企业分馆宣传片、智慧书房宣传片、《国家公共文化示范区（项目）创新发展蓝皮书》、2021年嘉兴市公共文化服务效能电话调查和实地调查等政府采购。发现的问题及原因：根据局中心工作计划安排，调整预算指标到市博物馆100万元，用于博物馆二期展陈开放活动，部分省补项目经费有结转，因此影响到项目预算执行率偏低。下一步改进措施：精准化编报年度预算，降低预算调整率，提高项目执行率。具体评价报告见“五、附件”。

艺术创作与展演活动项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分99分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为530万元，执行数为517.79万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成歌剧《红船》:二是赴杭州、北京完成舞剧《秀水泱泱》的创排、试演及北京首演工作；三是以委托创作的形式，创排舞蹈《马路校长》、皮影戏《王会悟》，并参加省群星奖舞蹈大赛和巡演活动；四是完成党史教育剧《我的大陈岛》在我市的巡演；五是组织我市青年演员参加全省“新松”青年舞蹈演员、青年歌手大赛。。发现的问题及原因：一是资金使用率未达到100%；二是部分巡演的时间被推迟；三是对

民营院团的扶持力度较小。下一步改进措施：一是加大对优秀作品及优秀民营院团的资金扶持力度，大型剧目（节目）实施项目绩效评估；二是艺术作品创作有其特殊性，在资金使用和绩效评估上需要个性化评价标准，需要进一步细化相关绩效考核制度。具体评价报告见“五、附件”。

红色旅游专列经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自2021年6月25日上海至嘉兴红色专列开通以来，“南湖·1921”红色旅游专列已吸引5万人次乘坐，新时代“重走一大路”主题线路已接待700余批次，接待游客2.5万人次，成为党员开展党史教育路线的网红线路。同时，吸引了全国主流媒体的纷纷报道与转载。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体评价报告见“五、附件”。

大剧院财政补贴项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年底，大剧院实际完成总演出93场次，其中A类演出14场，B类演出32场、C类演出19场、D类演出28场。2021年度共有41621人次走进大剧院欣赏高雅艺术，其中公众受益人数达到25538人次，除了继续坚持雏鹰计划万里

行公益儿童剧展演活动外，积极打造嘉兴大剧院周末艺术课堂，18 场艺术课堂免费向公众开放预约，使艺术教育为广大人民群众服务，全面引导和提升嘉兴市民的文化素养。发现的问题及原因：2021 年剧院经营压力重重，主要受疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势影响，演出受限，租场活动更是锐减，1 月、3 月、9 月都出现了零场租的情况，尤其是 1 月原定的租场活动受疫情影响全部取消，原本热闹的年终表彰迎新庆祝月不复存在；其次因提升改造工程，大剧场关停了近百天。下一步改进措施：随着观众日益变化的文化需求，加大演出投入，需要更高质量、更高水准的演出去满足市场需求。具体评价报告见“五、附件”。

“红船颂”全国美术精品创作工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 3100 万元，执行数为 2964.05 万元，完成预算的 95.61%。项目绩效目标完成情况：自 2018 年开始策划，2019 年正式启动，前后历时 4 年时间，共展出作品 97 件。展览共邀请国内美术界具有重要影响力和号召力的 158 多名画家参与创作。2021 年 7 月 9 日正式开展以来，已接受党员干部和广大市民参观 300 余批，24000 余人次现场观展。发现的问题及原因：一是资金使用率未达到 100%；二是部分精品工程委托创作作品经中国美协专家组评审因不符合要求未评审通过。下一步改进措

施：一是进一步提高资金使用效率，提高执行率；二是有31件作品在初审中被定为修改作品，后经过两轮现场修改，仍有6件作品未通过终审，后续与作者签署协议解除合作关系。具体评价报告见“五、附件”。

红船文化旅游节项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分94分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为680万元，执行数为636.80万元，完成预算的93.65%。项目绩效目标完成情况：完成嘉兴红船文化旅游节开幕式暨浙江省文化和旅游消费季启动仪式、全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示、新时代“重走一大路”开游活动、全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼、红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会、“红船精神”采风系列活动，其中嘉兴红船文化旅游节开幕式和“红船精神”采风系列活动为公开招标项目，红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会为转移支付项目，分别由南湖区和秀洲区实施。发现的问题及原因：资金使用率未达到100%。下一步改进措施：一是进一步提高资金使用效率，提高执行率；二是继续加大对旅游节庆活动资金扶持力度。具体评价报告见“五、附件”。

旅游业发展专项资金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分95分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为238.07万元，执行数为238.07万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：围绕打造“运河国际旅游休闲城市”“红色旅游标杆城市”的目标，推进旅游产业健康、稳步、较快发展，旅游产业发展跃上新的台阶接待国内外游客人次和旅游收入均比上一年有所增加。2021 年，全市共接待国内外游客 3218.72 万人次，实现旅游收入 503.54 亿元。同比分别增长 9.98%和 13.39%。发现的问题及原因：一是“过境式”旅游风险日益凸显；二是红色旅游体验有待加强；三是疫情等非人为因素影响较大。下一步改进措施：一是优化全域旅游发展格局，丰富红色旅游产品供给；二是推进研学旅游深度融合，健全品质旅游服务体系；三是激发旅游市场发展活力，全面深化旅游改革创新。具体评价报告见“五、附件”。

南湖景区免费开放补助项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 5990 万元，执行数为 5990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过景区的免费开放，吸引了更多党员干部和群众到嘉兴瞻仰红船，开展党史教育等活动，展示了党的诞生地的良好形象。南湖旅游区全年共接待游客 330.82 人次，同比增长 47%,其中景区检票游客人数 123 万人次同比增长 159%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市文化广电旅游局绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

19.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化旅游及其他部门主管的剧场（院）的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指反映其他用于广播电视方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.转移性支出（类）一般性转移支出（款）文化旅游共同财政事权转移支付支出（项）：指反映上级政府对下级政府的文化旅游共同财政事权转移支付支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入支出（项）;指反映其他国有土地使用权出让收入的支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无

（二）部门评价项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴市文化广电旅游局

项目名称 示范区建设经费

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

评价时间 2022 年 3 月

2022 年 3 月

嘉兴市文化广电旅游局（示范区建设经费项目）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	示范区建设经费		
项目编码	[2021-058001-000018]		
项目单位	嘉兴市文化广电旅游局	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人		联系电话	
项目支出类别		项目支出属性	
项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	802	实际到位（万元）	698
其中：中央财政	28	其中：中央财政	24
省财政	74	省财政	74
市财政	600	市财政	600
其它		其它	
实际支出（万元）	583.85		
项 目 概 况	2021 年，示范区建设经费项目预算安排 802 万元，实际到位资金 698 万元，实际支出 583.85 万元，主要用于基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化等。		

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
钱永忠	副局长	市文化广电旅游局	
刘靖	公共服务处处长	市文化广电旅游局	

魏冠玉	副处长	市文化广电旅游局	
顾一星		国家公共文化服务体系示范区创新研究中心（浙江嘉兴）	
龚胜华		嘉兴市核算分中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年　月　日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年　月　日			

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年，示范区建设经费项目预算安排802万元，实际到位资金698万元，实际支出583.85万元，主要用于基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化等。

具体使用如下:

1、根据《关于进一步保障基层公共文化服务效能提升的通知》(嘉文广旅〔2020〕77号）精神，补助市本级礼堂书屋、文化下派员、村（社区）文化专职管理员、市本级优秀业余文艺团队等共计364.1万元。

2、补助市本级创新项目8个，共计24万元。

3、沙雅县图书馆数智化智慧书房支援补助30万元。

4、文化馆企业分馆宣传片、智慧书房宣传片、《国家公共文化示范区（项目）创新发展蓝皮书》、2021年嘉兴市公共文化服务效能电话调查和实地调查等政府采购项目共计63.598万元。

5、《嘉兴市公共文化服务体系示范区创新发展研究》、《推动公共文化高质量发展 打造共同富裕先行市研究》、《2021年省级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人评估》、创新研究中心特约研究员课题等费用共计38.5万元。

6、《南湖晚报》“公共文化服务”、《中国文化报》、《文化嘉兴》等宣传费25万元。

7、“浙里好玩”文旅融合项目27.9万元。

8、其他10.75万元。

（二）项目绩效目标。

推进我国公共文化服务体系示范区（项目）创新研究、制度设计、宣传推广、效能评价和文献信息交流等五大中心建设。深入推进基本公共文化服务标准化、均等化，重点围绕公共文化服务质量和效能持续提升、公共文化与文旅产业融合发展、公共文化社会化促进、公共文化供给侧改革、公共文化创新研究五大方面，全面建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化和旅游公共服务体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：一是考察分析2021年示范区建设经费在决策立项、预算申请与分配、项目实施过程与验收、预算执行等全过程合法性、合规性、合理性。二是综合分析绩效目标实现情况，加强预算绩效管理、完善财政资金配置及提高使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循的基本原则：一是科学规范原则。根据政府职能及发展规划要求，绩效指标设置科学、合理、可行，评价过程规范。二是客观真实原则。评价标准前后统一，资料来源真实可靠。三是绩效相关原则。绩效评价针对当前支出及其产出绩效，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系。

评价等级：优（s≥90）、良（90>s≥80）、中（80>s≥60）、差（s<60）

评价指标体系及标准：本次绩效评价的对象是2021年示范区建设经费（798万元），绩效评价内容包括资金投入、产出和效益情况。根据评价内容，设计决策、过程、产出和效益4个一级指标、10个二级指标、25个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价实施过程分为五个阶段，一是制定实施方案。二是资料收集。三是完善评价指标体系。四是数据处理和分析，对资料与相关数据进行整理分析，根据评价内容与评价指标对项目绩效情况进行综合评判，并形成基本结论与意见。五是撰写评价报告。根据综合评判结果及项目运行与资金支出情况，形成综合评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价指标体系包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、及 10 个二级指标、25 个三级指标。通过查阅政策文件和工作文档、调取统计数据、结构化访谈等方式获取评价数据，基于评价标准及目标值，对 25 个三级指标逐一赋分，最终评分结果为 89 分，评价等级为“良”。得分详情见表 1

表 1　2021 年示范区建设经费项目绩效评价得分情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
1	决策（18 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，项目可行性、必要性及其论证过程科学合理：3 分；立项依据基本充分，项目可行性、必要性及其论证过程基本合理：1 分；立项依据不充分，项目论证过程不大合理：0 分。	依据充分	依据充分	3	3
2			立项程序规范性	项目按规定程序申请设立，所提交的文件材料符合相关要求：3 分；项目基本按规定程序申请设立，所提交文件材料基本符合相关要求：1 分；项目未按规定程序申请设立，所提交文件材料有些不符合相关要求：0 分。	规范	规范	3	3
3		绩效目标	绩效目标合理性	定量指标和定性指标能够充分反映项目目标要求与定位：3 分；指标体系与目标定位有偏差：1 分；指标体系不能反映目标要求与定位：0 分。	合理	合理	3	3
4			绩效指标明确性	预期绩效定量指标和定性指标设定清晰、细化和可衡量：3 分；有定性指标，没有定量指标：1 分；预期绩效指标设定不清晰、难以衡量：0 分。	明确	明确	3	3
5		资金投入	预算编制科学性	预算资金规模与计划工作量相匹配及与绩效目标相吻合：3 分；基本匹配和吻合：1 分；不匹配、不吻合：0 分。	科学	科学	3	1
6			资金分配合理性	预算资金在项目间的分配合理，能够满足项目运行需要：3 分；基本合理：1 分；不合理：0 分。	合理	合理	3	1
7	过程（18 分）	资金管理	资金到位率	财政资金和自筹资金按照规定时间及时足额到位：2 分；财政资金或自筹资金没有及时足额到位：1 分；财政资金和自筹资金没有及时足额到位：0 分。	100%	100%	2	2
8			预算执行率	预算执行率：100%，10 分；>=90%:8 分；>=80%:6 分；>=70%：4 分；<60%:0 分。	100%	85.65%	10	6
9			资金使用合规性	项目资金支出符合预算计划要求，且符合财务规定：2 分；资金支出存在不规范情况：1 分；资金支出不符合预算规定，且不合规：0 分。	合规	合规	2	2
10		组织实施	管理制度健全性	涉及项目评审验收、资金使用、过程管理等相关制度规定健全：2 分；制度不够健全：1 分；制度缺失缺位：0 分。	健全	健全	2	2
11			制度执行有效性	项目管理全过程相关制度得到有效执行：2 分；制度执行有所偏差：1 分；不按照相关制度运作：0 分。	有效	有效	2	2
12	产出	产出	课题报告数量（个）	实现 100%：5 分；>=90%:3 分；>=80%:2 分；>=70%：1 分；<60%:0 分。	>1	6	5	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
13	（44分）	数量	公共文化服务体系示范区任务（项）	实现100%：5分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	6	6	5	5
14			补助发放对象数	实现100%：5分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	>100	>100	5	5
15			编制创新发展蓝皮书数量（项）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	1	1	4	3
16		产出质量	报告验收通过率（%)	实现100%：5分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	100	100	5	5
17			补助发放准确率（%）	实现100%：5分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	100	100	5	5
18			公共文化服务标准化工作完成率（%）	实现100%：5分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	100	100	5	5
19		产出时效	研究报告完成及时率（%）	及时开展并圆满完成得5分；相关工作有所滞后得2分；相关工作没有实际开展或效果较差得0分。	及时	及时	5	5
20			补助资金发放及时性	补助资金足额及时拨付得分5分;因为政策解释问题而有所延迟的得2-3分；因工作开展不及时，而出现跨年度支付的得0分。	及时	及时	5	5
21	效益（20分）	社会效益	保护与创新实践列入全省案例	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	>1	>1	4	4
22			非遗文化的保护与研究在全省排名	1-3名,5分；4-8名，3分；8名之后，0分	1-3名	全省第4	5	3
23			基本公共文化服务水平	1-3名,5分；4-8名，3分；8名之后，0分	全国领先	全省第一	5	5
24		可持续影响	跟踪反馈机制健全性	跟踪反馈机制健全，3分；比较健全，1-2分；不健全，0分	健全	健全	3	3
25			长效管理机制健全性	长效管理机制健全，3分；比较健全，1-2分；不健全，0分；	健全	健全	3	3
合计							100	89

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《浙江省公共文化服务保障条例》、《中共嘉兴市委　嘉兴市人民政府关于全面构建现代公共文化服务体系加快推进国家示范区创建的实施意见》（嘉委发〔2015〕15号）等文件精神，示范区建设项目经费立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）过程指标情况

预算安排702万元，实际到位698万元，财政资金及时到位。实际支出583.85万元。市文化广电旅游局示范区建设经费使用严格遵照财务制度要求，资金使用合规，严格遵照各项政策实施细则。各项管理制度健全，每项补助政策均有实施细则和资金拨付规定，如《关于进一步保障基层公共文化服务效能提升的通知》（嘉文广旅〔2020〕77号）等。相关政策得到有效执行，奖补资金兑现过程合规。政策实施效果良好。

（四）项目产出情况

2021年制定了《嘉兴市高质量推进城市公共文化服务体系建设三年行动计划（2021-2023年）》（嘉文建办〔2021〕1号），明确了城市公共文化服务的主要目标和任务；二是制定发布了《嘉兴高质量推进公共文化服务创新发展建设共同富裕示范区的典范城市行动方案（2021—2025年）》(嘉委办发〔2021〕71号)，制定了公共文化服务6大板块25项行动计划，发布了嘉兴市高质量公共文化服务标准。

根据《关于进一步保障基层公共文化服务效能提升的通知》（嘉文广旅〔2020〕77号）精神，补助市本级礼堂书屋、文化下派员、村（社区）文化专职管理员、市本级优秀业余文艺团队等共计364.1万元。补助市本级创新项目8个，共计24万元。沙雅县图书馆数智化智慧书房支援补助30万元。补助资金足额及时发放。

图书馆总分馆模式持续深化。图书馆总分馆制不断完善，新建礼堂书屋70家，公共图书馆已实现1个中心馆、6个总馆、66个镇级分馆、88个村级分馆、273个智慧书房和礼堂书屋、400多个图书流通站点，覆盖率已达1.5万人每馆，走在了世界前列。

2021年创新研究中心正式聘请屈正林等10名同志为第一批特约研究员，并启动本年度特约研究员课题申报工作，最终《区域文化与旅游公共服务功能融合研究》等10项课题获立项及资助，经历6个月的研究周期，全部课题顺利完成验收工作。创新研究中心申报的《公共文化服务社会化高质量纵深发展的问题及对策》获浙江省文化和旅游厅2021年全省文化和旅游系统调研课题立项。中心还承接了《嘉兴市公共文化服务社会化发展的问题及对策》课题，课题组力图通过调研嘉兴市公共文化服务社会化发展现状，总结目前嘉兴市在促进公共文化服务社会化发展方面存在的短板和问题，以期提出新时期嘉兴市在鼓励公共文化服务社会化发展方面的对策和展望。正式启动出版《公共文化示范区（项目）创新发展蓝皮书（2021年）》。

（四）效益指标

根据省文化和旅游厅发布的《浙江省基层公共文化服务评估指标数据（2020年度）》白皮书，我市以总得分71.54的成绩，再次获

得全省第一名的殊荣，已连续8年位列第一，实现了“八连冠”。浙江省非物质文化遗产保护发展指数评估指标数据2020年嘉兴位列全省第四名。均达到预定的目标。跟踪反馈机制、长效管理机制健全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年，嘉兴市文化广电旅游局公共服务处和国家公共文化服务体系示范区创新研究中心（嘉兴）认真落实省委和市委的决策部署，深入推进现代公共文化服务体系建设，努力破解公共文化服务领域发展不平衡不充分的问题，建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，连续八年在全省基层公共文化服务评估指标排名中位列第一，努力呈现共同富裕美好社会红船领航、自信自强的文明图景.

《关于进一步保障基层公共文化服务效能提升的通知》（嘉文广旅〔2020〕77号）从2021年1月1日起正式实施，调整村（社区）文化专职管理员薪酬补助标准，加强文化下派员和企业文化员工作保障，保障礼堂书屋有效运行，调整优秀业余文艺团队扶持奖励标准和数量，激励基层公共文化创新发展。

存在的问题：根据局中心工作计划安排，调整预算指标到市博物馆100万元，用于博物馆二期展陈开放活动，省补项目经费有结转，因此影响到项目预算执行率偏低。

六、有关建议

精准化编报年度预算，降低预算调整率，提高项目执行率。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴市文化广电旅游局

项目名称 艺术创作与展演

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

评价时间 2022 年 3 月

2022 年 3 月

嘉兴市文化广电旅游局（艺术创作与展演项目）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	艺术创作与展演		
项目编码			
项目单位	嘉兴市文化广电旅游局	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人	韩月	联系电话	13616830007
项目支出类别		项目支出属性	
项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	530	实际到位（万元）	530
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市财政	530	市财政	530
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	517.79		
项　目　概　况	近年来，我市认真学习贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，按照嘉兴市委、市政府文艺精品创作目标定位和要求，整合优势资源，协调推进艺术精品创作。2021 年恰逢建党百年的重要创作节点，充分发挥嘉兴作为红船起航地的独特政治资源优势，大力弘扬红船精神，创作既有嘉兴特色、又有全国影响的文化艺术精品，并推动相关作品的展演活动。		

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
徐啊锋	党委委员	市文化广电旅游局	
杨新宇	四级调研员	市文化广电旅游局	

魏冠玉	副处长	市文化广电旅游局	
韩月	副处长	市文化广电旅游局	
龚胜华		嘉兴市核算分中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年　月　日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年　月　日			

一、基本情况

（一）项目概况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年,我市紧紧围绕市委市政府决策部署，把握机遇，整合资源,加大合作推进艺术精品创作,借势借力优化艺术发展环境,全力以赴落实好嘉兴市庆祝中国共产党成立100周年重点创作剧目成功展演、重要展览活动顺利举办。

2021年，艺术创作和展演项目资金530万元，实际支出517.79万元，具体使用项目如下:

1.歌剧《红船》:赴杭州、北京巡演费用;

2.舞剧《秀水泱泱》:采风、演出、申报省艺术基金、赴北京首演相关费用;

3.党史教育剧《我的大陈岛》：演出相关费用;

4.重点节目舞蹈《马路校长》、皮影戏《王会悟》：创作相关费用;

5.组织我市参赛选手参加全省“新松”青年舞蹈演员大赛。

（二）项目绩效目标。

总体目标：扎根本土，外引内育，夯实基础，不断提升红船起航地艺术创作水平。

阶段目标：围绕改革开放40周年、建国70周年、建党100周年等重大宣传节点，坚持全市一盘棋，上下一条线，深入实施新时代精品工程，组织创作一批服务群众、扎根生活、讴歌时代的，具有史诗性的精品力作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步提高文艺精品创作生产水平，增强资金决策的合法性、科学性，推进文化强市建设。对象和范围主要包括：完成歌剧《红船》:赴杭州、北京；完成舞剧《秀水泱泱》的创排、试演及北京首演工作；以委托创作的形式，创排舞蹈《马路校长》、皮影戏《王会悟》，并参加省群星奖舞蹈大赛和巡演活动；完成党史教育剧《我的大陈岛》在我市的巡演；组织我市青年演员参加全省“新松”青年舞蹈演员、青年歌手大赛。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评估遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评估应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。绩效评估应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分类管理原则。绩效评估由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评估应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密联系。

2.评价指标体系

一级指标包括产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度。其中产出指标中包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成

本；效果指标主要为社会效益指标；社会公众或服务对象满意度主要为服务对象满意度和媒体评价。

3.评价方法

艺术创作与展演项目绩效评价选用比较法、目标管理法、量表法、描述法，经过收集资料、实地核查、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成指、查看资料报告等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，核定绩效目标是否完成。

4.评价标准

100分—91分为优秀，90分—81分为良好，80分—66分为及格，65分以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程

本次财政资金绩效主要有以下几个工作步骤:

1.前期准备工作

（1）分析本项目相关文件、政策依据，明确本次项目绩效目标任务及标准;

（2）收集整理项目资料，对各个具体项目计划情况有大致了解，确定本项目绩效评价指标体系及评价标准;

（3）根据要求，指定评价工作方案，确定现场评价时间及工作计划。

2.评价实施阶段

（1）评价人员到各个具体项目实施单位召集有关人员进行座谈，了解评价项目实施单位的项目进度、制度建设及执行情况;

（2）收集相关制度及佐证资料，并进行审查，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。

3.评价报告撰写和提交阶段

（1）通过对相关资料的定量分析，以及现场验收、听取实施单位的情况介绍的定性评价，评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果;

（2）根据收集的信息资料和评价分析结果，按照评价规范撰写初步评价报告;

（3）初步评价结果和评价报告与相关部门进行沟通修改，撰写总体项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.决策类指标总分30分，自评30分

（1）时效和项目立项情况（总分15分）

项目实际实施月份与计划月份一致；项目立项规范、目标合理，指标明确，项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，自评15分。

（2）资金落实情况（总分15分）

年初预算530万元，实际申请530万元已经全部到位，项目支出为 517.79万元，资金到位率100%、资金使用率97.7%，自评15分。

2.过程类指标总分30分，自评30分

（1）业务管理情况（总分10分）

已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度，自评10分。

（2）财务管理和会计信息管理情况（总分20分）

财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理，自

评 20 分。

3.产出与效益指标总分 40 分，自评 39 分

（1）产出数量和产出质量方面（总分 20 分）

完成歌剧《红船》:赴杭州、北京；完成舞剧《秀水泱泱》的创排、试演及北京首演工作；以委托创作的形式，创排舞蹈《马路校长》、皮影戏《王会悟》，并参加省群星奖舞蹈大赛和巡演活动；完成党史教育剧《我的大陈岛》在我市的巡演；组织我市青年演员参加全省“新松”青年舞蹈演员、青年歌手大赛。**其中，原定年底年度举办的全市创作规划会议及培训活动因疫情原因取消。**自评 19 分

（2）效益方面

歌剧《红船》4 月 1 日、2 日在浙江音乐学院歌剧厅歌剧《红船》盛大开演。作为文化和旅游部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品和“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目，5 月 15 日晚 CCTV-3 综艺频道播出了创排专访。在“2020 浙江文化和旅游总评榜”活动中，歌剧《红船》名列“2020 浙江最受欢迎原创演艺节目”榜首。歌剧《红船》入选中宣部、文化和旅游部、文联举办的庆祝中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演剧目，7 月 2 日在国家大剧院演出。10 月赴山东参加第四届中国歌剧节。

舞剧《秀水泱泱》2021 年 8 月 3、4 日，在嘉兴大剧院首次试演，得到了专家和观众的一致好评，并在中秋节期间在国家大剧院完成首演，在 10 月赴泸州开展全国巡演。委托你海宁市皮影戏剧团完成皮影戏《王会悟》的创作和排练；完成舞蹈《马路校长》创作和排

练，参加全省群星奖舞蹈大赛并获奖项；完成党史教育剧《我的大陈岛》在我市的巡演；组织我市青年演员参加全省“新松”青年舞蹈演员、青年歌手大赛。

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为99分，优秀。

一级指标	二级 指标	三级指标	分数	自评分	备注
决策	项目 立项	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效 目标	绩效目标合理性	3	3	
	绩效 目标	绩效指标明确性	3	3	
	资金 投入	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	10	10	
过程	资金 管理	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	10	10	
	组织 实施	管理制度健全性	5	5	
		制度执行有效性	5	5	
产出效益	产出 数量	实际完成率	10	9	
	产出 质量	质量达标率	5	5	
	产出 时效	完成及时性	5	5	
	产出 成本	成本节约率	3	3	
	项目 效益	实施效益	3	3	
		满意度	4	4	
	合计		100	99	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《嘉兴市文艺精品创作“百年百部”规划》（嘉市宣〔2018〕

18）的部署，围绕“赓续红色血脉，淬炼精品剧目”创作主题，重点创作迎接建党百年“百部”文艺精品；每年召开全市舞台艺术创作规划会议，明确选题方向、创作重点和入选标准，建立起门类齐全、内容丰富的文艺精品题材库，并实施项目跟踪，为迎接建党百年积蓄、储备一批文艺创作精品。

（二）项目过程情况。

根据年度创作、展演重点，由专家对项目的可行性及资金预算进行可行性、合理性评估；严格按照财务制度开展项目实施，并在实施过程中不对进行项目跟踪，及时做好有关资料收集；剧目（节目）进行展演期间做好实地查看工作，并注意专家及群众的满意度调查。

就行做好相关经费预算

（三）项目产出情况。

实施“百年百部”文艺精品创作，推出歌剧《红船》、电视剧《大浪淘沙》、舞剧《秀水泱泱》等一批精品文艺作品，大型民族歌剧《红船》入选庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演剧目，并在国家大剧院演出。舞剧《秀水泱泱》纳入文化和旅游部举办的2021年国家艺术院团演出季和国家艺术基金重点支持项目，并与中秋期间在国家大剧院成功首演。

完成党史教育剧《我的大陈岛》在我市的巡演；组织我市青年演员参加全省“新松”青年舞蹈演员、青年歌手大赛；我市多个舞蹈、音乐作品在全省大赛中获奖。

（四）项目效益情况。

通过打造一批立意高远、艺术精湛、在全国具有广泛影响力、

知名度的文艺精品，全面提升我市艺术创作水平，进一步丰富群众的文化生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

规划引领，强化顶层设计，高起点谋划艺术创作：一是围绕“赓续红色血脉，淬炼精品剧目”创作主题，重点创作迎接建党百年“百部”文艺精品,配合制定《嘉兴市弘扬红船精神迎接建党百年文艺创作“百年百部”规划》；每年召开全市舞台艺术创作规划会议，明确选题方向、创作重点和入选标准，建立起门类齐全、内容丰富的文艺精品题材库，并实施项目跟踪，为迎接建党百年积蓄、储备一批文艺创作精品。二是加大扶持力度。通过项目资金的补助，持续激发创作活力、形成创新动力，营造有利于出精品、出人才、出效益的制度环境。三是积极搭建平台，推荐优秀作品、文艺人才“走出去”。我市积极组织文艺人才参加全省、全国的相关比赛、巡演，组织重点优秀作品、优秀团队开展全国性巡演、进京展演，推动文艺作品走向全国。

（二）存在的问题及原因分析

1.资金使用率未达到100%;

2.部分巡演的时间被推迟;

3.对民营院团的扶持力度较小

原因： 因疫情防控要求，部分活动取消，展演被推迟；对民营院团的扶持主要根据其实施的作品质量来衡量，存在不确定性。

六、有关建议

1.加大对优秀作品及优秀民营院团的资金扶持力度，大型剧目

（节目）实施项目绩效评估;

2.艺术作品创作有其特殊性，在资金使用和绩效评估上需要个性化评价标准，需要进一步细化相关绩效考核制度;

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴城市建设投资有限公司

项目名称 红色旅游列车专项补助项目

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

评价时间 2022 年 3 月 8 日

2022 年 3 月

嘉兴市文化广电旅游局（红色旅游列车专项补助项目）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	红色旅游列车专项补助项目		
项目编码			
项目单位	嘉兴城市建设投资有限公司	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人	鉏新良	联系电话	0573-825131963
项目支出类别		项目支出属性	
项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31
预算安排（万元）	2000	实际到位（万元）	2000
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市财政	2000	市财政	2000
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	2000		
项 目 概 况	2021 年正值中国共产党成立 100 周年，联手上海开通“沪-嘉”红色旅游列车不仅是展示红船起航地发展新貌、传承革命圣地红色基因的一个重要“窗口”，也为我市深入挖掘红色资源、打造完整版的新时代“重走一大路”注入强大力量。根据八届市政府第 67 次常务会议精神和嘉兴市人民政府专题会议纪要（〔2021〕12 号），由市财政局落实财政补助计 2000 万元 2021 年财政预算金额为 2000 万元，决算金额为 2000 万元。		

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
徐啊锋	党委委员	市文化广电旅游局	
顾伟建	资源处处长	市文化广电旅游局	
魏冠玉	财务处副处长	市文化广电旅游局	
汪志刚	总经理	浙江南湖文化旅游集团有限公司	
陈佳伟	财务负责人	浙江南湖文化旅游集团有限公司	
龚胜华		嘉兴市核算分中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年　月　日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年　月　日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2021 年是中国共产党成立 100 周年。为大力弘扬“红船精神”，展示嘉兴作为革命红船起航地风采，进一步加强嘉兴与上海中共一大会址纪念馆的联动，打造完整版的“开天辟地，革命启航”全国红色旅游精品线路，嘉兴市与上海铁路局联合从 6 月 25 日起,开通经过精心改造的 Y701/702 次“南湖·1921”红色旅游列车,成为国内首条列入铁路运行图的红色旅游列车。根据八届市政府第 67 次常务会议精神和嘉兴市人民政府专题会议纪要（〔2021〕12 号），由市财政局落实财政补助计 2000 万元，2021 年实际到位资金 2000 万元，使用资金 2000 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为促进重走一大路可持续的发展，加强和规范专项资金管理，提高资金使用绩效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进完整版“新时代‘重走一大路’”持续的发展，加强和规范专项资金管理，提高资金使用绩效。主要包括红色旅游列车的冠名、改造和运维服务以及铁路嘉兴站、高铁嘉兴南站广告位（不含 LED 电子屏）承租和铁路嘉兴站商铺承租等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照程序规范、操作简便、监督有力、综合评价的原则进行管理，专项资金每年进行综合测评，必要时可提请开展专项审计，并

根据评价结果确定专项资金及相关支持政策存续、调整或撤销。

（三）绩效评价工作过程。

根据嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公下发的《嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于做好2022年市级部门预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1号），以B类项目的部门评价为重点开展评价。

本次财政资金绩效主要有以下几个工作步骤:

1.前期准备工作

（1）分析本项目相关文件、政策依据，明确本次项目绩效目标任务及标准;

（2）收集整理项目资料，对各个具体项目计划情况有大致了解，确定本项目绩效评价指标体系及评价标准;

（3）根据要求，指定评价工作方案，确定评价时间及计划。

2.评价实施阶段

（1）评价人员到各个具体项目实施单位召集有关人员进行座谈或调研，了解评价项目实施单位的项目进度、制度建设及执行情况;

（2）收集相关制度及佐证资料，并进行审查，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。

3.评价报告撰写和提交阶段

（1）通过对相关资料的定量分析，以及现场验收、听取实施单位的情况介绍的定性评价，评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果;

（2）根据收集的信息资料和评价分析结果，按照评价规范撰写初步评价报告;

（3）初步评价结果和评价报告与相关部门进行沟通修改，撰写总体项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级 指标	三级指标	分数	自评分	备注
决策	项目 立项	立项依据充分性	8	8	
		立项程序规范性	8	8	
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	5	
		绩效指标明确性	5	5	
	资金 投入	预算编制科学性	3	2	
		资金分配合理性	10	10	
过程	资金 管理	资金到位率	10	10	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	10	10	
	组织 实施	管理制度健全性	3	3	
		制度执行有效性	3	3	
产出	产出 数量	实际完成率	10	10	
	产出 质量	质量达标率	5	5	
	产出 时效	完成及时性	5	5	
	产出 成本	成本节约率	3	3	
效益	项目 效益	实施效益	3	2	
		满意度	5	5	
	合计		100	98	

（1）项目决策指标总分 39 分，自评 38 分

项目实际实施月份与计划月份一致；项目立项规范、目标合理，指标明确，项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是预算编制的前期工作还不够充分，编制的标准与实际存在差距。

补助主要包括红色旅游列车的冠名、改造和运维服务以及铁路嘉兴站、高铁嘉兴南站广告位（不含 LED 电子屏）承租和铁路嘉兴站商铺承租等

最终自评结果为 38 分。

2.过程类指标总分 30 分，自评 30 分

已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度，但是制度的及时修订与实际业务之间还存在一定差距。

财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理。

项目预算 2000 万元，实际申请 2000 万元已经全部到位，项目支出为 2000 万元，资金到位率 100%、资金使用率 100%

最终自评结果为 30 分。

3.产出与效益指标总分 31 分，自评 30 分

自 2021 年 6 月 25 日上海至嘉兴红色列车开通以来,“南湖·1921”红色旅游列车已吸引 5 万余人次乘坐，新时代“重走一大路”主题线路已接待 700 余批次，产生收入达 126 万元，成为党员开展党史教育路线的网红线路。同时，吸引了全国主流媒体的纷纷报道与转载。但是重走一大路相关产品收入的产值还不高，后期有提升的空间。

2021 年新时代“重走一大路”入选文化和旅游部、中宣部等部门联合发布的“建党百年红色旅游百条精品线路”。2022 年 1 月荣获第六届中国文旅 IP 大会“红色之光”案例，同时荣获了 2021 年浙江省宣传思想文化工作创新项目（跨省域红色教育共同体：“南

湖·1921”红色旅游列车）。

最终自评结果为30分。

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为98分，优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年4月22日下午，副市长邢海华主持召开会议，专题研究红色旅游列车落地开通有关事宜（嘉兴市人民政府专题会议纪要（〔2021〕12号）），确定了红色旅游列车相关事宜。

（二）项目过程情况。

2021年8月，财政下达补助资金2000万元；2021年12月，由嘉城集团支付给上海国旅集团红色旅游列车专项资金2000万元；

嘉城集团应进一步建立健全财务制度，严格遵守法律法规和财务制度，对专项补助资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

（三）项目产出情况。

自2021年6月25日上海至嘉兴红色列车开通以来，“南湖·1921”红色旅游列车已吸引5万人次乘坐，新时代“重走一大路”主题线路已接待700余批次，接待游客2.5万人次，成为党员开展党史教育路线的网红线路。同时，吸引了包括人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、学习强国等全国主流媒体和新媒体的报道，并登上了央视“新闻联播”。

（四）项目效益情况。

为使广大党员群众在沉浸式红色现场教学中深刻了解建党历

程、感悟红船精神，市文化广电旅游局会同嘉城集团积极谋划，不断创新红色旅游事业发展，在市委市政府大力支持下，积极联动中国铁路上海集团公司，开通 Y701/702 次上海—嘉兴“南湖·1921”红色旅游列车。通过情景再现的形式让广大党员群众穿越历史，沿着中国共产党人的足迹，重温初心，共同探寻共产党人的精神密码。

上海—嘉兴“南湖·1921”红色旅游列车由普通列车改造而成，别具 20 世纪年代风情的两节特色主题车厢内藏乾坤，通过“红色足迹”“方寸之间”“时代记忆”“南湖印象”等主题陈列，学员可以触摸和感受嘉沪两地的百年记忆与时代风采，南湖• 初心列车邮局与红色书籍读书角、二维码“云”游嘉兴等功能设置，让学员与游客的旅程变得丰富多彩。

在硬件提升上，一是选取中共一大会议重要节点元素，制作新时代“重走一大路”地贴贯穿于 3 至 9 号车厢地面；二是在车厢两侧配置相应的红色景点画框呼应地贴；三是增设“石库门”“红船”等窗花，四是在列车小桌板上张贴“列车微课堂”二维码，提供游客扫码观看视频，营造出浓厚的“重走一大路”红色主题氛围。

在服务升级上，一是根据列车到站时间、景区防疫要求优化行程，减少排队等待时间；二是强化服务意识与专业接待技能，深挖沪嘉两地红色旅游文化内涵，保障红色旅游专线服务接待质量；三是设计党史知识问答环节，增强学员互动。四是不断优化“乘铁路主题旅游列车+汽车短驳+实地走访”的沉浸式教育模式

在红色旅游列车上，文化和旅游部全国百名红色讲解员、南湖景区宣讲员与所在的全国巾帼文明岗宣讲团队一道为游客带来了一堂生动的宣讲课，开展了党史知识竞赛、红色宣传视频展播等活动，

使红色旅游列车成为了“流动的实景党课教室”。走出火车站，南湖景区讲解员带领旅客沿着当年“一大”代表的足迹，依次参观1921站房、嘉兴老火车站、宣公祠(宣公书院)、狮子汇渡口等复建景点，讲述“一座车站和一群人”“一座纪念馆和一份传承”等故事。在狮子汇码头和渡船上，旅游营运和管理人员以饱满的精神状态，为游客开启另一段新的旅程保驾护航。旅客们在南湖湖心岛瞻仰红船和南湖革命纪念馆，打卡南湖天地等地，漫步在由百年嘉绢蝶变而来的南湖天地，感受江南水乡城市魅力风采，体验和见证“红船精神”引领时代发展的嘉兴实践。列车上、火车站、春波门、狮子汇渡口、湖心岛、红船边……放眼望去，景区人潮涌动、游船熙熙攘攘、景区从业者勤善和美，构成了一幅壮美的红色旅游图。

“南湖·1921”红色旅游列车不仅串联起了上海和嘉兴中共一大会址，更是拉近了两座城市的距离。11月，嘉兴市文化广电旅游局、上海铁路国际旅游（集团）有限公司、嘉兴市城市投资发展集团有限公司三方还签订了沪嘉红色旅游发展合作战略协议，以列车首发仪式为起点，不断深化合作，常态化运行好红色旅游列车，致力讲好红船故事、嘉兴故事，积极打造红色旅游品牌，传播嘉兴先进文化，更好地展示嘉兴文旅形象。

2021年以新时代“重走一大路”为主的“开天辟地，革命启航”入选文化和旅游部、中宣部等部门联合发布的“建党百年红色旅游百条精品线路”。2022年1月荣获第六届中国文旅IP大会“红色之光”案例，同时荣获了2021年浙江省宣传思想文化工作创新项目(跨省域红色教育共同体：“南湖·1921”红色旅游列车）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）文化引领守红色根脉

市文化广电旅游局和嘉城集团紧抓庆祝建党百年历史契机、以文化引领，守好红色根脉为原则，以“不忘初心地”和“走新时代路”为主题，致力打造新时代“重走一大路”，使其成为党史学习教育生动教材。通过对接党史专家、地方文史专家，经过充分挖掘、统筹布局、串接了上海中共一大会址，嘉兴火车站、宣公弄、东门桥、春波门、狮子汇渡口、鸳湖旅馆、南湖红船等中共“一大”南湖会议重要节点，最终形成一条完整的新时代“重走一大路”红色旅游线路。同时组建专题小组，不断打磨新时代“重走一大路”现场教学题材，引导广大游客穿越历史，沿着中国共产党人的足迹，共同探寻中国共产党人的精神密码。为推进该条精品红色旅游线路顺利开通打下坚强的文化基础。

（二）规划建设树文化地标

在实施新时代“重走一大路”工程中，按照敬畏历史、尊重文化，坚持还原历史原则，不搞过度开发，加强红色遗址遗迹系统性挖掘保护利用。结合嘉兴火车站改造工程，复建了1921火车站站房，修缮了宣公路、宣公弄和恢复宣公祠（宣公书院），复建了鸳湖旅馆、嘉兴古城遗址春波门等，提升了狮子汇渡口环境等，进一步还原红色历史风貌。同时在内部设置了以具导向性的红砖铜条和具标识性的铜钉，溯源初心，让沿线各重要节点凤凰涅槃般焕发出历史厚重感和时代生命力，将其蕴含的历史脉络完整、准确、生动地呈现在人民群众的眼前，将整条线路打造成嘉兴“红色文化”室外博物馆。同时同步完成了“南湖天地”文商旅配套项目建设，打造红色旅游文化新地标，满足新时代红色培训与文化旅游消费新需求。

（三）战略合作促跨域发展

主动对接上海铁路局和上铁国旅，通过谋划建立战略合作，加大双城文化交流合作，在2021年6月19日，联合推出国内首条、也是目前唯一一条日常运营的红色旅游列车——“南湖·1921”Y701/702次红色旅游列车，连接沪嘉两地红色旅游资源，实现了真正意义上新时代“重走一大路”完整线路，实现了嘉兴红色旅游跨域发展。同时通过氛围营造、硬件升级、软件提升等举措，不断推进新时代“重走一大路”沉浸式现场教学服务质量，共同推动长三角红色旅游事业高质量发展。当前“南湖·1921”红色旅游列车成为传播沪嘉两地红色文化、展现新时代发展变化的流动风景线。

（四）文旅融合显嘉兴特色

通过丰富红色宣讲形式，在红色旅游列车上融入红色故事宣讲、红色歌曲演唱、党史知识竞答等形式，将红色列车打造成一堂流动的红色课堂。同时将南湖“初心·邮局”、南湖文创、廉政文化题材、水上党课“南湖·初心讲堂”等元素全方位植入现场教学活动中，进步一增强乘客角色体验、情感体验、行为体验，激发强烈的心灵共鸣，使红色精品线路成为没有围墙、永不落幕的爱国主义教育阵地。同时还打造了音乐舞蹈诗《泱泱秀水》、歌剧《红船》等丰富的文艺资源，有机构成了弘扬革命传统、传承红色基因的红色资源网络，让人民群众在走、看、听、悟的过程中，明理、增信、崇德、力行，让“红船”“新时代”深深扎根到人们的精神世界。各项文旅融合举措，使南湖红色旅游线路的独特性、体验性，以及不可复制性。

六、有关建议

（一）强化文旅融合，升级打造红色旅游金名片

聚焦新时代“重走一大路”，不断增强红色旅游氛围营造、完善旅游线路，丰富现场教学形式，加大南湖文创、产品线路等开发与融合，同步结合智慧旅游、全域旅游的建设，嵌入发展人工智能、虚拟现实/增强现实、物联网、大数据等技术，促进科技赋能，打造沉浸式新体验，形成一站式红色旅游产业链，升级打造南湖红色旅游金名片。

（二）强化战略合作，推进红色培训辐射全国

提高站位意识，强化联动合作意识，主动对接长三角核心城市政府、高校培训机构合作，形成多层次、立体式战略合作机制。紧抓“长三角”红色旅游一体化发展为契机，强化品牌推广与业务合作，通过借势借力，推进红色培训业务递进式辐射国内各个省市。

（三）强化队伍培养，实现高质量服务水平

以文旅集团为平台，通过校企合作、产教融合的方式培养红色旅游人才、通过社会外聘方式引进专业化人才，形成良好的人才培养机制、引进机制，努力建立集红色文化、党史研究及“五好讲解员”一体化、专业化宣讲队伍，加大红色文化研究，深化红色文化与旅游的融合，传承红色基因、讲好红色故事。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴大剧院有限责任公司

项目名称 大剧院财政补贴项目

评价组织单位 嘉兴大剧院有限责任公司

评价时间 2022-03-14

2022 年 3 月

嘉兴大剧院有限责任公司（大剧院财政补贴项目）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	大剧院财政补贴项目		
项目编码			
项目单位	嘉兴大剧院有限责任公司	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人	卢坤	联系电话	13905736867
项目支出类别	专项资金	项目支出属性	延续经常性项目
项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	700	实际到位（万元）	700
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	700	市财政	700
其它		其它	
实际支出（万元）	700		
项 目 概 况	嘉兴大剧院是以演出业务和保障市委市政府重大会议为主业，电影放映和出租会场为副业的经营实体，是嘉兴市委市政府重大会议的主要举办场所，也是演出、电影市场的重要风向标。大剧院财政补贴项目系嘉兴市文化广电旅游局剧院演出服务采购项目，项目要求总演出场次不少于 66 场，并承诺每年额外赠送 5 场免费儿童剧演出，保障市民欣赏精品剧目和演出的能力，对我市市民的文化素质提升起到积极作用。 本项目实际到位资金 700 万元，实际使用情况分别为演出费用 416.32 万元、电费 49.19 万元、燃气费 6.22 万元、维保费用 24.86 万元、印刷宣传费 2.96 万元、租赁费 0.45 万元，购主扩远程线阵列扬等音响设备 200 万元,合计支出 700 万元。		

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
卢坤	董事长、总经理	嘉兴大剧院	
沈江	副总经理	嘉兴大剧院	
石渊远	副总经理	嘉兴大剧院	
周群	副总经理	嘉兴大剧院	
张红星	会计	嘉兴大剧院	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　月　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　月　日

一、基本情况

（一）项目概况

（1）政策依据项目背景

根据《预算法》及其实施条例，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省项目支出绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕11号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕14号）等有关要求。嘉兴大剧院是以演出业务和保障市委市政府重大会议为主业，电影放映和出租会场为副业的经营实体，是嘉兴市委市政府重大会议的主要举办场所，也是演出、电影市场的重要风向标。

（2）主要内容及实施情况

根据嘉兴市文化广电旅游局与嘉兴大剧院有限责任公司签订的《嘉兴市文化广电旅游局剧院公共演出服务采购合同》约定，2021年大剧院需完成演出场次不少于66场，并承诺每年额外赠送5场免费儿童演出。其中A类演出不少于12场，B类演出不少于19场，C类演出不少于5场，D类演出不少于30场；演出的剧目必须是精品表演剧目，有较大影响力，坚持经济效益和社会效益的统一，提供较低票价，保障市民欣赏精品剧目和演出的能力，对我市市民的文化素质提升起积极作用。

截至2021年底，大剧院实际完成总演出93场次，其中A类演出14场，B类演出32场、C类演出19场、D类演出28场【注：A类演出系国家级文艺演出团体、国（境）外高端演出团体的演出、地方戏曲类演出（有国家一级演员或梅花奖演员参演）；B类演出系省级（省级城市）文艺演出团体、国（境）外一般演出团体的演出；C类演出系省级以下文艺演出团体的演出（须是地方有影响力或获得国家、省精品奖的剧目演出）；D类演出系公益学生场的演出】。

（3）资金投入和使用情况

2021年项目预算700万元，实际收到700万元，用于购买公共演出服务。其中演出费用416.32万元、电费49.19万元、燃气费6.22万元、维保费用24.86万元、印刷宣传费2.96万元、租赁费0.45万元，购主扩远程线阵列扬等音响设备200万元。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标

2021年大剧院需完成演出场次不少于66场，并承诺每年额外赠送5场免费儿童演出。其中A类演出不少于12场，B类演出不少于19场，C类演出不少于5场，D类演出不少于30场；演出的剧目必须是精品表演剧目，有较大影响力，坚持经济效益和社会效益的统一，提供较低票价，保障市民欣赏精品剧目和演出的能力，对我市市民的文化素质提升起积极作用。

（2）阶段性目标

截至2021年6月，完成演出27场，观看演出10781人次，受惠人群2658人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是对嘉兴大剧院有限责任公司2021年度大剧院财政补贴项目预算执行情况和业务活动开展绩效情况进行综合评定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则

加强对本单位绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责，并加强自评结果应用。

（2）评价方法

单位自评

（3）评价指标体系、评价标准

根据《预算法》及其实施条例，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省项目支出绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕11号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕14号）等有关要求。

总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”。对于预算执行率低于95%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，评价结论不得评为“优”；预算执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，评价结论应评为“中”或以下。预算执行率所指执行数统计口径为：截至2021年12月31日，拨付到项目业主单位或个人的实际拨款数。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定评价指标体系及评分标准，依据嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于做好2022年市级部门预算绩效评价工作的通知的有关规定，结合本项目服务采购合同、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴大剧院有限责任公司2021年度大剧院财政补贴项目绩效评价指标体系及评分标准。

（2）资料收集、整理和分析。包括项目申报资料、实施办法通知等业务资料以及项目支出的财务资料。

（3）绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计等方式，对项目投入、项目管理（实施）、项目绩效等3个方面进行了综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为100分，评价结论为“优秀”。

三、项目评价指标及得分情况表（1）

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	计分标准	分值	自评得分	评价依据
决策（一）	项目立项规范性	立项的合规性	依据《嘉兴市本级政府预算管理暂行办法的通知》、《嘉兴市级政府专项资金管理办法》和《嘉兴市市级部门(单位)项目支出预算管理暂行办法》的要求,对项目的申请、设立过程是否符合相关要求进行考核，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点: ② 项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。	申请设立程序规范且提交的文件、材料（包括设立依据、论证过程、绩效目标等）内容齐全、编写规范，得 3 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	3	3	根据要求提交的申报材料和申报程序符合政策和相关规定。
		依据的充分性	评价项目立项依据的充分性，项目的可行性、必要性及其论证过程。 评价要点: ①项目是否有法规制度、上级文件等立项依据,是否有批文; ②项目与部门职能（事业规划）的相关性; ③经常性项目以往取得的效果如何; ④是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ⑤是否按项目管理要求，从项目库中选取。	项目有法规制度、上级文件或有批文等立项依据，得 1 分，否则不得分。	1	1	项目立项依据充分。
				按项目实施与部门职能（事业规划）相符程度计分，完全相符得 1 分，否则酌情扣分，不相符不得分。	1	1	与演出事业密切相关。
				项目为经常性项目的，按上一年度执行情况计分，预算执行率 90%(含 90%)以上的得 3 分，预算执行率 70%-90%的得 1 分，预算执行率 70%（不含 70%）以下的，不得分; 项目为非经常性项目的，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等且留有书面材料的得 3 分，否则不得分。	3	3	经常性项目，上一年度预算执行率达到 100%
				项目从项目库中选取，得 2 分，否则不得分。	2	2	项目从项目库中选取。

三、项目评价指标及得分情况表（2）

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	计分标准	分值	自评得分	评价依据
决策（二）	预期绩效目标定量指标	演出完成场次	指标说明: 定量指标: 用于评价可以具体量化的政治、社会、生态等效益的指标，如建筑面积完成率、投资额完成率、工程平均造价等，主要采取资料查阅、数据统计计算等方法来取得定量指标的评价依据和评价结果; 定性指标: 用于评价无法具体量化的政治、社会、生态等效益的指标，如公共安全贡献度、服务态度改进度、社会影响指数等，主要采取专家评议法、问卷调查法、因素分析法、横向比较法等方法来取得定性指标的评价依据和评价结果。绩效目标设定以定量指标为主。 评价要求: 项目所设定的预期绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点: ①是否将项目预期绩效目标及产出效益分解为具体的指标; ②是否通过清晰、可衡量的定量指标或定性指标予以体现;	计分基础: 有定量指标的，计分基础为 20 分，只有定性指标，没有定量指标的，计分基础为 10 分，没有指标的，计分基础为 0; 每个指标所占分值=计分基础÷指标个数; 每个指标计分标准: 指标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项	20	20	《嘉兴市文化广电旅游局剧院公共演出服务采购合同》约定，2021 年大剧院需完成演出场次不少于 66 场，并承诺每年额外赠送 5 场免费儿童演出，其中 A 类演出不少于 12 场，B 类演出不少于 19 场，C 类演出不少于 5

	预期绩效目标定性指标	提升我市市民文化素质	③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; ⑤项目绩效目标及预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ⑥指标是否有明确合理的计分规则。	目投资额或资金量相匹配，符合正常业绩水平，且有明确合理的计分规则的，得满分，否则不得分; 该项总分由各指标得分加总得到。			场，D类演出不少于30场;演出的剧目必须是精品表演剧目，有较大影响力，坚持经济效益和社会效益的统一，提供较低票价，保障市民欣赏精品剧目和演出的能力，对我市市民的文化素质提升起积极作用。

三、项目评价指标及得分情况表（3）

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	计分标准	分值	自评得分	评价依据
过程（一）	项目管理考核	制度执行有效性	项目实施单位是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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;	遵守相关法律法规和业务管理规定的，得 1 分，存在违法违规现象或执行业务管理规定不到位的，不得分; 项目调整或支出调整手续完备的，得 1 分，否则不得分; 没有项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的项目，或有项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的项目，且能在档案中查到相关资料的，得 2 分，否则不得分;	4	4	遵守相关法律法规和业务管理规定，资料齐全并及时归档。
		质量管理水平	项目的技术指标是否达到质量要求，以及项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目质量管理水平。 评价要点: ①项目的技术指标和质量管理，是否达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准，或是否具备必要的内部质量控制规范; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 ③人员的资质、设备专业化程度、场地是否符合作业要求等相关支撑条件。	三项评价要点都符合的，得 6 分，否则酌情扣分。	6	6	引进较高质量演出团队和剧目，操作人员经过专业的训练，全年安全演出无事故。

三、项目评价指标及得分情况表（4）

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	计分标准	分值	自评得分	评价依据
过程（二）	预算管理考核	预算执行率	预算执行率是指项目在预算年度内预算执行数与预算批复数的比率，用以反映和考核项目预算执行进度、完成情况和预算编制的准确率。 预算执行率=（本年度预算执行数÷本年度资金用款计划批复数）×100%	60%≤预算执行率＜91%，得分=〔（预算执行率-60%）÷（91%-60%）〕×20; 预算执行率≥91%的，得20分; 预算执行率＜60%，不得分。	20	20	2021年度实际收到700万元，实际业务发生700万元，预算执行率为100.00%
		预算调整率	用以考核预算编制的准确性，反映项目预算调整程度。	没有预算调整，得10分；预算调整是因事业计划变更而实施内部调剂的，调整依据充分的，得8分；否则不得分。	10	10	预算编制准确，没有预算调整。
	财务管理考核	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点: ①项目实施单位是否具有健全的财务管理制度；②专项资金是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；③财务管理制度和项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目属于专项资金的，已制定或具有相应的项目资金管理办法的，得3分，否则，不得分; 项目不属于专项资金的，项目实施单位具有健全的财务管理制度和内部控制制度的，得3分，否则不得分; 财务管理制度和项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定，内部控制制度符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的，得2分，否则，不得分。	5	5	项目实施单位具有健全的财务管理制度和内部控制制度。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点: 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；②资金的支出是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用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，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得5分; 审计或财务检查中发现有违反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的，本项指标不得分; 审计或财务检查中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规的，本项目评定为不合格。	5	5	项目资金使用合规，支出有完整的审批程序和手续。

三、项目评价指标及得分情况表（5）

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	计分标准	分值	自评得分	评价依据
产出及效果	预期绩效目标定量指标完成情况及效益	总演出场次不少于66场，并承诺每年额外赠送5场免费儿童演出	总演出场次是否不少于66场，是否有额外赠送5场免费儿童演出	计分基础：有定量指标的，计分基础为20分，只有定性指标，没有定量指标的，计分基础为10分，没有指标的，计分基础为0； 每个指标所占分值=计分基础÷指标个数； 每个指标计分标准：按照所填列指标对应的计分规则计分，无计分规则的不得分； 该项总分由各指标得分加总得到。	2	2	2021年度实际完成总演出93场次。D类28场演出中含5场免费儿童演出。
		A类演出不少于12场	A类演出是否不少于12场		2	2	2021年度实际完成A类演出14场次。
		B类演出不少于19场	B类演出是否不少于19场		2	2	2021年度实际完成B类演出32场次。
		C类演出不少于5场	C类演出是否不少于5场		2	2	2021年度实际完成C类演出19场次。
		D类演出不少于30场	D类演出是否不少于30场		2	2	2021年度实际完成D类演出28场次。（原定公益学生场演出40场，因受8月疫情影响，临时取消了12场。）
	预期绩效目标定性指标完成情况及效益	提升我市市民文化素质	是否对我市市民的文化素质提升气到积极作用		10	10	2021年度共有4万多人次走进大剧院欣赏高雅艺术，其中公众受益人数达到2.5万人次，对我市市民的文化素质提升起到积极作用。
合计得分					100.00	100.00	
综合评价					优秀		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，按照嘉兴市文化广电旅游局2021年度公共演出服务购买项目（单一来源）采购结果签订《嘉兴市文化广电旅游局剧院公共演出服务购买合同》。

（二）项目过程情况

2021年度大剧院财政补贴项目由嘉兴大剧院负责实施，嘉兴大剧院制定了各项业务管理制度，如《嘉兴大剧院采购管理制度》、《嘉兴大剧院有限责任公司规章制度》等。各项制度得到有效实施，保证业务顺利开展，相关资料齐全并及时归档。各项财务管理制度，如《嘉兴大剧院有限责任公司财务制度》、《嘉兴大剧院有限责任公司货币资金管理制度》、《嘉兴大剧院有限责任公司借款、固定资产、各项费用开支管理制度》等。大剧院基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

（三）项目产出情况

截至2021年底，大剧院实际完成总演出93场次，其中A类演出14场，B类演出32场、C类演出19场、D类演出28场。

（四）项目效益情况。

2021年度共有41621人次走进大剧院欣赏高雅艺术，其中公众受益人数达到25538人次，除了继续坚持雏鹰计划万里行公益儿童剧展演活动外，积极打造嘉兴大剧院周末艺术课堂，18场艺术课堂免费向公众开放预约，使艺术教育为广大人民群众服务，全面引导

和提升嘉兴市民的文化素养。

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年是不容易的一年，受疫情反复的影响，剧院演出依然是困难重重，剧院落实落细各项疫情防控措施，抓紧抓牢各个时间节点，在充满不确定的市场环境下艰难创下多个小高潮。演出打造儿童剧金名片。儿童剧是时下最受市场欢迎的演出类型，为了更好地挖掘市场潜力，剧院精心挑选题材，用心安排档期，将享誉中外的世界童话经典，探索未来的科幻系列展现在舞台上，让每一位前来观演的儿童都能感受舞台艺术的非凡魅力。2021年首场儿童剧《新白雪公主之魔镜》创下了一票难求的盛况。1月引进的其他儿童剧如中国大连杂技团原创中国杂技版《胡桃夹子》、上海玩库艺术剧团多媒体探险儿童剧《地心游记》也大受欢迎，上座率均在百分之八十以上。儿童节前夕引进浙江话剧团《小猪快跑》跑出了单场零售最高票房。7月中国歌剧舞剧院舞剧《秀水泱泱》创作团队进驻剧场，进行为期十三天的合成、彩排及演出。剧院坚持高站位高标准全力配合，为首演成功提供了有力保障。8月尽管遭遇限流，但依然没有改变剧院积极开展雏鹰计划万里行公益演出项目的决心，特邀浙江话剧团带来28场儿童剧《奇妙的穿越》，在剧院有力有效的防疫措施保障下，献上特殊时期弥足珍贵的文化大餐，丰富小朋友们暑假亲子生活。暑期的《海底总动员》、开学初的《大卫，不可以》都收获了不俗的口碑和人气。

2021年是不平凡的一年，剧院抓住机遇，勇于创新，在多个领域迈出了新的步伐。剧院支部率先垂范，充分发挥自身特色，将党

史学习教育与剧院演出相结合，首次携手文化有约，在融通商务中心举办了一场主题为“以音乐回望党史 用旋律铭记初心”花园午间音乐会，用一首首经典的红色旋律演绎党史故事。开创支部党史学习教育新领域，展示剧院文化惠民新气象。剧场在已有的空间上进行迭代升级，利用北大厅优渥的空间资源及对卖品部的综合改造，创造性地打造一处集互动天地、话剧世界、戏曲舞台等空间艺术性延伸布置的“共同富裕精神家园”，通过大型主题场景展示，结合剧目演出，配合灯光秀，带给观众全新的、多样的、沉浸式的体验。

（2）存在的问题及原因分析

2021 年剧院经营压力重重，主要受疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势影响，演出受限，租场活动更是锐减，1 月、3 月、9 月都出现了零场租的情况，尤其是 1 月原定的租场活动受疫情影响全部取消，原本热闹的年终表彰迎新庆祝月不复存在；其次因提升改造工程，大剧场关停了近百天。

六、有关建议

随着观众日益变化的文化需求，加大演出投入已成为必然，我们需要更高质量、更高水准的演出去满足市场需求。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文学艺术界联合会

项目单位 嘉兴市文学艺术界联合会

项目名称 “红船颂”全国美术精品创作工程

评价组织单位 嘉兴市文学艺术界联合会

评价时间 2022 年 3 月

2022 年 3 月

嘉兴市文学艺术界联合会（“红船颂”全国美术精品创作工程）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	“红船颂”全国美术精品创作工程		
项目编码	2021-058001-000002		
项目单位	嘉兴市文学艺术界联合会	主管部门	嘉兴市文学艺术界联合会
项目负责人	王一伟	联系电话	83686306
项目支出类别		项目支出属性	
项目开始时间	2021 月 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	3100	实际到位（万元）	3100
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	3100	市财政	3100
其它		其它	
实际支出（万元）	2964.05		
项 目 概 况	庆祝中国共产党成立 100 周年“红船颂”全国美术精品创作工程暨第五届“红船颂”全国美术作品展览，是嘉兴市献礼建党百年重中之重的文艺活动，获得浙江省文化艺术发展基金扶持。该项目由“红船颂”全国美术精品创作工程和第五届“红船颂”全国美术作品展览两个部分组成。其中精品工程从中国共产党不同历史时期的具有标志意义、转折意义的重大历史事件中选取 100 个主题，邀请到在国内美术界具有重要影响力和号召力的画家 158 人参与创作；第五届“红船颂”美展面向全国征稿，通过中国美术家协会组织专家初评、复评进行选拔，共有 96 件作品入展。该项目自 2018 年开始策划，2019 年正式启动，前后历时 4 年时间，展览于 2021 年 7 月在嘉兴开幕，以美术的形式全面回顾中国共产党一百年来走过的光辉历程。		

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
傅琦红	党组成员、副主席	嘉兴市文联	
孔月华	组联处处长	嘉兴市文联	
魏冠玉	计财处副处长	嘉兴市文化广电旅游局	
赵峰	红船颂组委会办公室	嘉兴市文联	
陆红亚	红船颂组委会办公室	嘉兴市文联	
专家组（评价组）组长（签字）： 年　月　日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年　月　日			

一、基本情况

（一）项目概况

庆祝中国共产党成立100周年“红船颂”全国美术精品创作工程暨第五届“红船颂”全国美术作品展览，是嘉兴市献礼建党百年重中之重的文艺活动，获得浙江省文化艺术发展基金扶持。该项目由“红船颂”全国美术精品创作工程和第五届“红船颂”全国美术作品展览两个部分组成。其中精品工程从中国共产党不同历史时期的具有标志意义、转折意义的重大历史事件中选取100个主题，邀请到在国内美术界具有重要影响力和号召力的画家158人参与创作;第五届“红船颂”美展面向全国征稿，通过中国美术家协会组织专家初评、复评进行选拔，共有96件作品入展。该项目自2018年开始策划，2019年正式启动，前后历时4年时间，展览于2021年7月在嘉兴开幕，以美术的形式全面回顾中国共产党一百年来走过的光辉历程。

本项目资金3100万元，实际支出2964.05万元，具体使用项目如下:

1.精品创作工程支付委托创作暨收藏费，第五届“红船颂”全国美术作品展收藏费;

2.作品运输、保险、装裱、布撤展等费用;

3.评审、改稿等

4.画册印刷出版、视频拍摄费;

5.展墙制作、灯光设备等;

6.创作采风、专题调研、策展、慰问巡察、开幕活动、会议及其他工作经费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：用跨越百年时空的100个选题，构成一部中国共产党首创、奋斗、奉献的视觉艺术史诗。将本次创作工程和美展办成一届成功圆满、富有特色、影响广泛的艺术盛会。以艺术的形式向我们伟大的党献上我们诚挚的祝福。

阶段目标：围绕建党100周年重大宣传节点，本次展览成为干部群众和广大游客重温党的光辉历程、感怀家国发展变迁的重要载体，在丰富人民群众精神文化生活中进一步增强永远跟党走的坚定信念。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步提高文艺精品创作生产水平，增强资金决策的合法性、科学性，推进文化强市建设。对象和范围主要包括：庆祝中国共产党成立100周年“红船颂”全国美术精品创作工程选题、委托创作、慰问、评审；第五届“红船颂”全国美术作品展览征集、评审；以及所有入展作品装裱、运输、展览、开幕式、画册出版、宣传等全流程。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评估遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关原则。

（1）科学规范原则。绩效评估应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）公正公开原则。绩效评估应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分类管理原则。绩效评估由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评估应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密联系。

2.评价指标体系

一级指标包括产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度。其中产出指标中包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效果指标主要为社会效益指标；社会公众或服务对象满意度主要为服务对象满意度和媒体评价。

3.评价方法

展览项目绩效评价选用比较法、目标管理法、量表法、描述法，经过收集资料、实地核查、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成指、查看资料报告等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，核定绩效目标是否完成。

4.评价标准

100分—91分为优秀，90分—81分为良好，80分—66分为及格，65分以下为不及格。

（五）绩效评价工作过程

本次财政资金绩效主要有以下几个工作步骤:

1.前期准备工作

（1）分析本项目相关文件、政策依据，明确本次项目绩效目标任务及标准;

（2）收集整理项目资料，对各个具体项目计划情况有大致了解，确定本项目绩效评价指标体系及评价标准；

（3）根据要求，指定评价工作方案，确定现场评价时间及工作计划。

2.评价实施阶段

（1）评价人员到各个具体项目实施单位召集有关人员进行座谈，了解评价项目实施单位的项目进度、制度建设及执行情况；

（2）收集相关制度及佐证资料，并进行审查，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。

3.评价报告撰写和提交阶段

（1）通过对相关资料的定量分析，以及现场验收、听取实施单位的情况介绍的定性评价，评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果；

（2）根据收集的信息资料和评价分析结果，按照评价规范撰写初步评价报告；

（3）初步评价结果和评价报告与相关部门进行沟通修改，撰写总体项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.决策类指标总分30分，自评28分

（1）时效和项目立项情况（总分15分）

项目实际实施月份与计划月份一致；项目立项规范、目标合理，指标明确，项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，自评15分。

资金落实情况（总分15分）

年初预算 3100 万元，实际申请 3100 万元已经全部到位，项目支出为 2964.05 万元，资金到位率 100%、资金使用率 95.61%，自评 14 分。

2.过程类指标总分 30 分，自评 30 分

（1）业务管理情况（总分 10 分）

已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度，自评 10 分。

（2）财务管理和会计信息管理情况（总分 20 分）

财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理，自评 20 分。

3.产出与效益指标总分 40 分，自评 39 分

（1）产出数量和产出质量方面（总分 20 分）

精品工程 100 个选题委托创作，经中国美协组织专家组评审，共 96 件作品入选展览，104 件作品被我市收藏；第五届“红船颂”全国美术作品展向全国征集 2700 余件作品，通过中国美协组织专家进行初评、复评，共评选出 96 件作品入选展览，93 件作品被市收藏。自评 19 分。

（2）效益方面

“红船颂”美展自 2021 年 6 月 26 日向社会试开放，7 月 9 日正式开展至年底，已接受党员干部和广大市民参观 1600 余批，50000 余人次现场观展。与此同时，充分利用多种媒介、多种载体持续展览热度，让社会各界群众更广泛、更持久地欣赏到本次展览的文艺精品，“读嘉”平台、“文艺嘉兴”公众号纷纷推出线上展览。

展览启幕后，学习强国平台专门推出“红船颂‘跟着全国美展学党史’”专栏，分集推送“红船颂”作品。每幅画配有党史事件及其意义的介绍，整体上构成了一个党史教育的宏大场景，深受广大党员干部的喜爱，累计点击量已经突破500万。此外，“红船颂”展览还被列入全市13个党史学习教育主题展览之一，已成为干部群众和广大游客重温党的光辉历程、感怀家国发展变迁的重要载体，在丰富人民群众精神文化生活中进一步增强永远跟党走的坚定信念。

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为98分，优秀。

一级指标	二级 指标	三级指标	分数	自评分	备注
决策	项目 立项	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效 目标	绩效目标合理性	3	3	
	绩效 目标	绩效指标明确性	3	3	
	资金 投入	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	10	9	
过程	资金 管理	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	10	10	
	组织 实施	管理制度健全性	5	5	
		制度执行有效性	5	5	
产出效益	产出 数量	实际完成率	10	9	
	产出 质量	质量达标率	5	5	
	产出 时效	完成及时性	5	5	
	产出 成本	成本节约率	3	3	

	项目 效益	实施效益	3	3	
		满意度	4	4	
	合计		100	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

展览自 2018 年开始策划，被列为全市庆祝建党百年“六个一”主题性创作活动之一。2019 年，经市委常委会研究同意由嘉兴市委、市政府作为主办单位，后市领导带队多次赴中国文联、中国美协、省委宣传部、省文联汇报工作，初步确定了展览方案，成立组委会。本次展览由“红船颂”全国美术精品创作工程和第五届“红船颂”全国美展两个项目组成。2019 年 6 月在北京举行“红船颂”美展新闻发布会。2020 年获得了浙江省文化艺术发展基金扶持。2021 年列入嘉兴市庆祝建党百年重点项目、浙江省庆祝建党百年系列活动。市领导张兵、毛宏芳等多次对活动开展作出批示。

（二）项目过程情况。

根据展览工作年度重点，由专家对项目的可行性及资金预算进行可行性、合理性评估；严格按照财务制度开展项目实施，并在实施过程中进行项目跟踪，及时做好有关资料收集；画家创作过程中紧密联系，多次拜访查看作品创作进度；展览进行中注意做好专家及群众的满意度调查。

（三）项目产出情况。

“红船颂”庆祝中国共产党成立 100 周年全国美术精品创作工程暨第五届“红船颂”全国美术作品展在嘉兴市文化艺术中心成功举办，展览作品分别被南湖革命纪念馆和嘉兴美术馆收藏；同时，

第五届“红船颂”作品展展期1个月，“红船颂”全国美术精品创作工程展期近半年，期间共约有近5万人次前往观展。

（四）项目效益情况。

通过此次展览，对外深刻的展现了嘉兴党的诞生地的政治担当和良好形象，展现在红船精神引领下，嘉兴贯彻新发展理念不断“蝶变跃升、跨越发展”的美好前景，展现了嘉兴打造致力于将党建圣地建设成为党建高地的坚定决心。时任中国美协分党组书记、驻会副主席徐里表示，在地市一级组织如此规模的美展实属难得，这充分展现了嘉兴对于文艺工作的高度重视，展现了嘉兴文艺界扎实的工作基础和丰富的办展经验；来禾参与活动的画家们纷纷表示，此次展览开幕式非常圆满成功，他们对嘉兴主办方的敬业精神和周到细致的安排表示感动。与此同时，充分利用多种媒介、多种载体持续展览热度，让社会各界群众更广泛、更持久地欣赏到本次展览的文艺精品，展览开幕式登上央视《新闻联播》，“读嘉”平台、“文艺嘉兴”公众号纷纷推出线上展览，学习强国平台予以转载，累计点击量已经突破百万。此次展览还被列为全市党史学习教育主题展览之一，已成为干部群众和广大游客重温党的光辉历程、感怀家国发展变迁的重要载体，在丰富人民群众精神文化生活中进一步增强永远跟党走的坚定信念。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.提早谋划部署，规划引领，强化顶层设计，高起点谋划艺术创作：一是谋划超前，由市领导带队多次赴中国文联、中国美协、省文联汇报工作，初步确定了展览方案。2019年6月在北京举行“红

船颂”美展新闻发布会。二是规格空前。“红船颂”全国美术作品展览是嘉兴具有全国影响力的展览品牌，展览以弘扬红船精神为主题，自 2001 年起嘉兴市已与中国美协连续成功举办了四届。在此基础上，在 2021 年党的百年华诞之际嘉兴与中国美协再次推出“红船颂”美术精品创作工程，并与“红船颂”全国美展两展合一，这是嘉兴市举办的组织规格最高、选题规模最大、参与创作人数最多的一次主题美术创作工程。该展览还被列入了浙江省委庆祝建党百年重点项目，获得了浙江省文化艺术发展基金扶持。三是选题严谨。“红船颂”美展同时也是一项政治意义和历史意义重大，主题性与学术性兼备，时代特征鲜明、艺术初心传承的重大美术创作工程。在选题过程中，从中国美协向全国发布的 220 个选题中精选 102 个选题，并结合浙江和嘉兴实际，增加选题 28 个。为确保选题科学性、合理性和精准性，由浙江省美协邀请党史、美术等相关领域专家 9 人组成论证专家委员会，对选题进行充分论证，邀请了国内党史专家召开论证会，确定了创作工程的 100 个选题，为参与创作的美术家提供了丰富的创作素材。

2.组织落实到位：一是高度重视，全面部署展览工作。“红船颂”展览得到了市领导的高度重视，成立了活动组委会，安排专项资金，抽调了专人成立了“红船办”具体负责此项工作；在作品创作阶段，市领导带队，赴各地看望画家代表，督查指导检查创作进程。在中共浙江省委宣传部的指导下，精品创作工程获得浙江省文化艺术发展基金扶持。二是攻坚克难，展陈策划推进有序。聘请专业策展公司对展览进行整体布展设计，多次组织召开展览工作推进会和策展论证会，数次修改展览工作方案和策展方案，力求实现完

美展览效果。三是协调联动，各部门共同发力。在展览开幕式期间和前期筹备工作期间，各责任部门（单位）落实工作职责，确保展览有序有效推进。

3.社会广泛关注，网络热度空前：一是主流媒体广泛关注。红船颂开幕式前后，各级主流媒体对活动进行了高密度、全方位报道。7月9日当晚，央视《新闻联播》报道了“红船颂”全国美术精品创作工程作品展在嘉兴开展。人民网、新华社、光明日报、央广网、中新社、中国经济时报、中国网、解放日报、新民晚报、浙江日报、浙江新闻、浙江之声、杭州日报、学习强国平台等都对“红船颂”美展进行了报道，嘉兴电视台、嘉兴广播频率均播出了专访，营造出了盛大隆重的展庆氛围。《中国美术报》推出专版《颂扬红船精神 绘就时代华章——红船颂·庆祝中国共产党成立100周年全国美术精品创作工程作品展嘉兴启幕》。《中国艺术报》总编辑康伟专程来嘉兴采访展览策展和主创团队。二是社会影响深远。“红船颂”美展正式开展以来，已接受大量的党员干部和广大市民参观。与此同时，充分利用多种媒介、多种载体持续展览热度，让社会各界群众更广泛、更持久地欣赏到本次展览的文艺精品，“读嘉”平台、“文艺嘉兴”公众号纷纷推出线上展览，学习强国平台予以转载，累计点击量已经突破500万。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题:

1.资金使用率未达到100%;

2.部分精品工程委托创作作品经中国美协专家组评审因不符合要求未评审通过。

原因分析:

有 31 件作品在初审中被定为修改作品，后经过两轮现场修改，仍有 6 件作品未通过终审，后续与作者签署协议解除合作关系。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴市文化广电旅游局

项目名称 2021 嘉兴红船文化旅游节

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

评价时间 2022 年 3 月 11 日

2022 年 3 月

嘉兴市文化广电旅游局（2021 嘉兴红船文化旅游节）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021 嘉兴红船文化旅游节		
项目编码	2021-058001-000029［红船文化旅游节］		
项目单位	嘉兴市文化广电旅游局	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人	张硕	联系电话	13666756168
项目支出类别		项目支出属性	财政拨款预算收入
项目开始时间	2021 年 5 月 6 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	680 万元	实际到位（万元）	680 万元
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	680 万元	市财政	680 万元
其它		其它	
实际支出（万元）	636.8 万元		
项 目 概 况	2021 年是中国共产党建党 100 周年。百年前，中共一大在南湖红船上闭幕。百年来，小小红船承载千钧，播下了中国革命的火种，开启了中国共产党的跨世纪航程。 站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，嘉兴作为中国革命红船起航地，将发挥得天独厚的优势，充分挖掘红色资源，讲好红船故事，宣传嘉兴城市品牌，聚焦社会广泛关注度，进一步打响嘉兴红色旅游知名度，建好全国红色旅游标杆城市。 嘉兴红船文化旅游节项目包括以下七个项目，分别是:嘉兴红船文化旅游节开幕式暨浙江省文化和旅游消费季启动仪式、全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示、新时代“重走一大路”开游活动、全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼、红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会、“红船精神”采风系列活动。预算金额 680 万元，实际到位资金 680 万元，使用资金 636.8 万元。		

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
徐啊峰	党委委员、副局长	嘉兴市文化广电旅游局	
魏冠玉	财务处副处长	嘉兴市文化广电旅游局	
朱宇红	产业发展与合作交流处处长	嘉兴市文化广电旅游局	
顾伟建	资源开发处处长	嘉兴市文化广电旅游局	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　月　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　月　日

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2021年是中国共产党建党100周年。站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，嘉兴作为中国革命红船起航地，发挥得天独厚的优势，举办2021嘉兴红船文化旅游节，充分挖掘红色资源，讲好红船故事，宣传嘉兴城市品牌，聚焦社会广泛关注度，进一步打响嘉兴红色旅游知名度，建好全国红色旅游标杆城市。

2021嘉兴红船文化旅游节预算金额680万元,实际到位资金680万元，使用资金636.8万元。具体使用项目如下:

1.嘉兴红船文化旅游节开幕式暨浙江省文化和旅游消费季启动仪式。主要内容包括：红色旅游主旨演讲、浙江省红色旅游产品及惠民政策发布、红色城市对话、圆桌会议、红色革命精神城市魅力竞演、嘉兴红船文化旅游节系列活动发布等。资金投入280万元，实际使用280万元。

2.全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示。主要内容包括：《红色旅游资源分类、调查与评价》标准发布、先行先试红色旅游资源普查成果发布与展示、红色旅游教育基地授牌、红船精神百年百景宣传等。资金投入40万元，实际使用39.8万元。

3.新时代“重走一大路”开游活动。主要内容包括：策划“从石库门到红船”活动，号召全社会参与，由社会名人领跑，以接力跑的形式寓意红色薪火代代相传。资金投入100万元,实际使用79.4万元。

4.全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼。主要内

容包括：全国大学生围绕全国红色旅游发展 “红色旅游线路设计”、“红色旅游文创产品设计”、“体现新时代爱国主义精神的微视频”、“生态文明教育与生态旅游营销策划方案”等进行创意设计大赛总决赛，并举行颁奖典礼。资金投入80万元，实际使用69.18万元。

5.红色文旅创意市集。主要内容包括：市集以政府主导、市场运作、社会参与的模式，全景展现新时代红色文化旅游形象，拟分为红色联盟、红动浙江、对口合作城市、文创商品等特色板块。资金投入50万元，实际使用50万元。

6.长三角一体化文化旅游合作大会。主要内容包括：组织开展长三角一体化文化旅游合作交流，加强长三角区域文旅企业联动，促进旅行社行业转型升级，推动文旅产业复苏；开展入沪文旅交流展销周，音乐舞蹈诗《秀水泱泱》上音歌剧院首演等；上海-浙江非遗走亲活动等。资金投入50万元，实际使用50万元。

7.“红船精神”采风系列活动。主要内容包括：邀请红色旅游联盟城市及长三角主流媒体、旅游达人来嘉兴，以线上线下相结合的形式，沿着“首创”、“奋斗”、“奉献”红船精神主题线路，走进嘉兴，体验嘉兴文旅新变化。资金投入80万元，实际使用68.42万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：将嘉兴红船文化旅游节与嘉兴人文底蕴、本土风情、休闲旅游有机结合，促进红船起航地文化和旅游高质量发展。

阶段目标：以建党百年为契机，宣传嘉兴城市品牌，聚焦社会广泛关注，进一步打响嘉兴红色旅游知名度，建好全国红色旅游标杆城市。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为顺利办好红船文化旅游节，加强和规范专项资金管理，提高资金使用绩效。主要包括嘉兴红船文化旅游节开幕式暨浙江省文化和旅游消费季启动仪式、全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示、新时代“重走一大路”开游活动、全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼、红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会、“红船精神”采风系列活动等费用及宣传推广费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照程序规范、操作简便、监督有力、综合评价的原则进行管理，专项资金每年进行综合测评，必要时可提请开展专项审计，并根据评价结果确定专项资金及相关支持政策存续、调整或撤销。

（三）绩效评价工作过程。

根据嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公下发的《嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于做好2022年市级部门预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1号），以B类项目的部门评价为重点开展评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为94分，评价结论为“优秀”。

一级指标	二级 指标	三级指标	分数	自评分	备注
决策	项目 立项	立项依据充分性	8	8	
		立项程序规范性	8	8	
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	5	

决策	**绩效 目标**	绩效指标明确性	5	4	
	资金 投入	预算编制科学性	3	3	
		资金分配合理性	10	9	
过程	**资金 管理**	资金到位率	10	10	
		预算执行率	7	6	
		资金使用合规性	7	7	
	组织 实施	管理制度健全性	3	3	
		制度执行有效性	3	3	
产出	**产出 数量**	实际完成率	10	9	
	产出 质量	质量达标率	5	4	
	产出 时效	完成及时性	5	4	
	产出 成本	成本节约率	3	3	
效益	**项目 效益**	实施效益	3	3	
		满意度	5	5	
	合计		100	94	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021 年 3 月 30 日，浙江省文化和旅游厅批示同意与中国嘉兴市委、嘉兴市人民政府共同作为 2021 嘉兴红船文化旅游节的主办单位。《浙江省文化和旅游厅关于同意作为嘉兴红船文化旅游节主办单位的复函》（浙文旅字函〔2021〕10 号）

（二）项目过程情况。

2021 年 3-8 月，财政下拨红船文化旅游节用款资金 680 万元；2021 年 12 月，由嘉兴市文化广电旅游局付南湖区文旅局红色文旅创意市集 50 万元，付秀洲区文旅局长三角文旅合作大会 50 万元，付浙广嘉兴红船文化旅游节开幕式 280 万元、“红船精神”采风活动

80 万元,用于全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示 40 万元，新时代“重走一大路”开街活动 100 万元，全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼 80 万元。

嘉兴市文化广电旅游局在健全财务制度基础上，严格遵守法律法规和财务制度，对专项补助资金进行规范的财务管理和会计核算、监督，确保资金规范管理和使用。

（三）项目产出情况

完成嘉兴红船文化旅游节开幕式暨浙江省文化和旅游消费季启动仪式、全国先行先试开展红色旅游资源普查成果发布与展示、新时代“重走一大路”开游活动、全国大学生红色旅游创意策划大赛决赛和颁奖典礼、红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会、“红船精神”采风系列活动，其中嘉兴红船文化旅游节开幕式和“红船精神”采风系列活动为公开招标项目，红色文旅创意市集、长三角一体化文化旅游合作大会为转移支付项目，分别由南湖区和秀洲区实施。

（四）项目效益情况

1. 七城红色线路联合展演，体现区域联动。“海纳百川”、“心游嘉兴”、“山水吉安”、“红都瑞金”、“醉美遵义”、“寻梦延安”、“魅力石家庄”，七大红色名城亮相现场。

2.开幕式多平台网络直播展盛况。采用多平台网络直播方式，向社会实时共享红船文化旅游节开幕式盛况。以中国蓝 TV 为主力，精选开幕式及主旨演讲、圆桌对话、“红旅中国 壮美山河”红色旅游城市联合线路展演等多项活动开展视频直播，央视频、抖音、今日头条等平台同步共享直播信号，线上观看人数累计超过 1000 万人

次。会场还同步启动了图片直播，实现现场高清美图实时传播，相册观看量达 18.8 万人次。

3.嘉兴红色旅游列车获评省委思想文化工作创新项目、铁道行业“最美铁路”主题研学实战赛二等奖。

4. 嘉兴市多景点入选“建党百年红色旅游百条精品线路”。其中，嘉兴南湖红船、南湖革命纪念馆入选第一大类“重温红色历史、传承奋斗精神”的第 14 条“开天辟地·革命启航”精品线路”。桐乡乌镇世界互联网大会会址、杭州湾跨海大桥、海盐县秦山核电科技馆入选第二大类“走近大国重器、感受中国力量”第 60 条“数字科技·云上逐梦”精品线路。9 月 24 日，文化和旅游部组织《人民日报》《光明日报》《新华社》《环球时报》等媒体到嘉兴等开展“建党百年红色旅游百条精品线路”采风，到南湖红船、南湖革命纪念馆及新时代“重走一大路等进行集中采风，并刊登了《“建党百年红色旅游百条精品线路”媒体采风活动走进浙江》等系列报道。

5. 全国“百名红色讲解员讲百年党史”走进嘉兴，拉开了文旅部红色宣讲团赴地方宣讲的序幕。南湖景区讲解员蒋昕莹入选红色旅游景区的“五好讲解员”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）活动学术氛围浓厚，创意创新探讨文旅新业态。开幕式重量级演讲嘉宾莅临，跨学科碰撞思维火花。携程集团、同程文旅等旅游 OTA 企业高管，有乌镇、南湖、西塘等景区一线管理人员，还有来自清华大学、暨南大学、中国红色文化研究会的专家学者。众多嘉宾跨专业、跨学科、跨领域，围绕命题展开充分讨论，具有创新性和前瞻性。

（二）深挖本地资源，焕发嘉兴红色旅游新活力。编制了《红色旅游资源分类、调查与评价》方案。通过普查，排摸梳理了全市红色旅游资源，确定全市共有红色旅游资源单体214个，其中五级资源单体5个，四级资源单体8个，三级资源单体28个，三级以上的优良级资源占全市红色旅游资源的19.16%；上海-嘉兴红色旅游列车，开启新时代“重走一大路”初心之旅；推出了嘉兴市弘扬“红船精神”百年版三大主题15条红色游线等，嘉兴在红色旅游资源保护利用、产品打造及宣传推广等方面不断创新。

（三）联动发声，主流媒体广泛关注。红船文化旅游节期间，各级主流媒体对红船文化旅游节开幕式进行了全方位、多角度的报道。5月25日，央视《新闻直播间》先后播出了嘉兴红船文化旅游节开幕式及红色文旅市集，人民网、新华网、中国日报、光明日报、学习强国以及浙江新闻、学习强国及浙江日报等多种媒介刊发节庆相关报道210篇，进一步扩大了宣传面和关注度。《中国旅游报》、《中国文化报》推出专版。

六、有关建议

1.继续加大对旅游节庆活动资金扶持力度；

2.节庆活动在资金使用建议一定的灵活性，可以更好地提高资金绩效；

七、其他需要说明的问题

无

财政支出政策绩效评价报告

政策名称 嘉兴市级旅游发展专项资金

政策实施单位 嘉兴市文化广电旅游局

政策主管部门 嘉兴市文化广电旅游局

2022 年 3 月

一、政 策 基 本 信 息			
政策负责人	徐啊峰	联系电话	82159708
地　　址	嘉兴市中山东路 922 号		
政策起止时间	2021.1.1～2023.12.31		
计划安排资金（万元）	740	实际到位资金（万元）	238.065
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	740	市县财政	238.065
其它		其它	
实际支出（万元）	238.065		

二、支出明细情况		
支出内容（项目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
投资和规模奖励	337.5	55
品牌奖励	263	110.3
公共服务和信息化补助	102.5	55
市场拓展补助	37	17.765
支出合计（万元）	740	238.065

三、评价报告摘要

概　况	政策围绕打造“运河国际旅游休闲城市” “红色旅游标杆城市”的目标，推进旅游产业健康、稳步、较快发展，旅游产业发展跃上新的台阶。报告从政策概况、政策实施情况，结合指标分析，总结主要经验及做法，提出当前旅游业发展存在的问题及政策建议。2021 年市级旅游发展专项资金预算安排资金为 740 万元.实际到位资金 238.065 万元，实际支出 238.065 万元。	
政策目标完成情况	预　期	实　际
	接待国内外游客人次和旅游收入均比上一年有所增加。	2021 年，全市共接待国内外游客 3218.72 万人次，实现旅游收入 503.54 亿元。同比分别增长 9.98%和 13.39%。
主要问题	1.“过境式”旅游风险日益凸显 2.红色旅游体验有待加强 3.疫情等非人为因素影响较大	
原因分析	1. 嘉兴长三角枢纽地位的交通优势既是优势，也是劣势；旅游资源未有效整合，区域联动有所欠缺，“旅游+”融合发展不够深入。 2. 红色旅游文化资源相对偏少,产品不够丰富;红色旅游以政府主导为主，未充分发挥市场作用。 3. 新冠疫情反复和极端恶劣天气较多。	
相关建议	1.优化全域旅游发展格局，丰富红色旅游产品供给 2.推进研学旅游深度融合，健全品质旅游服务体系 3.激发旅游市场发展活力，全面深化旅游改革创新	
结　论	继续执行	

四、评价人员

姓　名	职称/职务	单　位	签字
徐啊峰	副局长	嘉兴市文化广电旅游局	
朱宇红	产业发展与合作交流处处长	嘉兴市文化广电旅游局	
魏冠玉	财务处副处长	嘉兴市文化广电旅游局	
何静华	产业发展与合作交流处	嘉兴市文化广电旅游局	

填报人（签字）：

年　月　日

评价组组长（签字）：

年　月　日

一、政策概况

1.政策制定的背景、意义和作用

嘉兴市围绕打造“运河国际旅游休闲城市”“红色旅游标杆城市”的目标，推进旅游产业健康、稳步、较快发展，旅游产业发展跃上新的台阶。接待游客总人次从2015的6382.65万人次上升到2019年的12028.07万人次，旅游总收入从2015年的679.44亿元上升到2019年的1422.91亿元，年均增长率分别达到15.07%和18.70%，超额完成“十三五”规划目标。

2.政策内容

专项资金扶持对象主要是有一定投资额的旅游项目、旅游交通设施、国家A级旅游景区、旅行社、旅游饭店、承担旅游服务功能的公共服务设施和线路、加强对外宣传和开拓旅游市场的企业等与旅游相关的项目和企业。专项资金扶持重点领域为投资补助、规模和地接奖励、品牌项目、公共服务和信息化、市场拓展及市委、市政府以及上级文旅部门交办的、要求支持开展的其他重点项目和特殊事项。

扶持标准按《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》（嘉文广旅〔2021〕65号）中第一部分“扶持方式、条件与标准”执行。

实施流程要求符合上述实施细则并有申请意向的单位，按企业所在区域向当地区文旅部门申报。企业申报材料由各区文旅部门进行审核，并开展第三方审计，通过审核的企业名单由各区文旅部门主要领导签字并加盖公章后，提交至市文化广电旅游局党委会讨论并在嘉兴市文化广电旅游局官网公示。市级项目，按企业所在区域，由该区文旅部门承担审核职责。审核过程中市局将进行不定期抽查，在任意环节接到举报，或发现有不符合申报要求、存在作假情况的企业，一律取消其当年申报资格。

《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》（嘉财科教〔2021〕130号）从2021年1月1日起施行，有效期三年。

3.政策变化情况

【2015】28号嘉兴市人民政府专题会议纪要决定设立市级旅游业发展专项资金，每年从市级服务业发展资金中切块安排。2015年，由原嘉兴市旅委、嘉兴市财政局、嘉兴市服务业发展局联合制定下发了《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》（嘉旅[2015]57号）。2019年，根据嘉兴市区服务业发展资金管委会办公室《关于2019年第一批市区服务业发展资金管委会会议的专题会议纪要》（嘉服资办〔2019〕1号）精神，嘉兴市文化广电旅游局、嘉兴市财政局、嘉兴市服务业发展局联合制定下发了《关于印发市级旅游业发展专项资金补助操作细则的通知》（嘉文广旅〔2019〕99号）。2021年，根据嘉兴市财政局、嘉兴市文化广电旅游局联合修订的《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》（嘉财科教〔2021〕130号）精神，嘉兴市文化广电旅游局修订了《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》（嘉文广旅〔2021〕65号）。

二、政策实施情况

1. 资金来源、使用情况

2015年-2019年，市级旅游业发展专项资金每年安排2000万，从市级服务业发展资金中切块安排。2019年，文旅合并后，500万纳入部门预算，市级旅游业发展专项资金每年安排1500万。2021年，由于市级财政制度改革，市级专项资金实行市、区两级财政各50%的比例执行支付。 2019年、2020年市级旅游发展专项资金由市局直接拨付到企业，分别兑付882万元、1007.376万元，2021年市级50%的比例，由市财政共拨付238.065万元资金拨付到三区，由三区兑付。

2.政策的申报、评审和信息公开等内容实施情况同上一2（3）。

3.政策的管理内容实施情况。为加强管理，市文化广电旅游局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，主要处室负责人为成员的资金管理领导小组，并制定了资金管理制度，明确各成员的具体职责。

三、政策总目标和分年度目标

总目标：围绕“重要窗口”中最精彩板块的核心目标，立足嘉兴“三城一地”的城市定位，充分结合枢纽嘉兴、创新嘉兴、品质嘉兴、开放嘉兴四大目标，进一步完善旅游产品体系，促进文化和旅游、旅游业和相关产业深度融合，强化旅游品质服务供给，提升旅游城市品牌形象，把旅游业发展成为嘉兴市国民经济的战略性支柱产业、人民群众更有幸福感的现代服务业，着力打造全国红色旅游标杆城市、国际化品质江南水乡文化名城、国际运河古镇旅游目的地。

年度目标：旅游人次有所增加、旅游收入有所提高，嘉兴作为旅游目的地的影响力进一步增强。

四、指标体系

1.评价思路：

为了更为精确衡量总体目标的实现程度，从“活力嘉兴”旅游产业目标、“幸福嘉兴”旅游社会目标、“幸福嘉兴”旅游社会目标、“绿色嘉兴”旅游环境目标、“人文嘉兴”旅游文化目标等五个方面设置了代表性的定量和定性指标，并设定了指标目标值，对目标值进行合理适当的分解后，就构成了年度阶段性目标值。从财政预算绩效管理角度看，这些指标是旅游发展专项资金产出和效益指标的重要组成部分，除这些指标以外，预算绩效管理指标体系还包括决策和实施过程指标，详情见表1。

2.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。

绩效评价遵循的基本原则：一是科学规范原则。根据政府职能及发展规划要求，绩效指标设置科学、合理、可行，评价过程规范。二是客观真实原则。评价标准前后统一，资料来源真实可靠。三是绩效相关原则。绩效评价针对当前支出及其产出绩效，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系。

绩效评价主要采取文献法、问卷调查、访谈法及比较法。

评价等级:优（s≥90）、良（90>s≥80）、中（80>s≥60）、差（s<60）

评价指标体系及标准:本次绩效评价的对象是2021年嘉兴市级旅游发展专项资金（238.065万元），绩效评价内容包括资金投入、产出和扶持政策执行情况。根据评价内容，设计决策、过程、产出和效益4个一级指标、及12个二级指标、29个三级指标。详情见表1。

表 1　2021 年嘉兴市级旅游发展资金绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	指标分值
1	决策（12 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，项目可行性、必要性及其论证过程科学合理：2 分；立项依据基本充分，项目可行性、必要性及其论证过程基本合理：1 分；立项依据不充分，项目论证过程不大合理：0 分。	依据充分	2
2			立项程序规范性	项目按规定程序申请设立，所提交的文件材料符合相关要求：2 分；项目基本按规定程序申请设立，所提交文件材料基本符合相关要求：1 分；项目未按规定程序申请设立，所提交文件材料有些不符合相关要求：0 分。	规范	2
3		绩效目标	绩效目标合理性	定量指标和定性指标能够充分反映项目目标要求与定位：2 分；指标体系与目标定位有偏差：1 分；指标体系不能反映目标要求与定位：0 分。	合理	2
4			绩效指标明确性	预期绩效定量指标和定性指标设定清晰、细化和可衡量：2 分；有定性指标，没有定量指标：1 分；预期绩效指标设定不清晰、难以衡量：0 分。	明确	2
5		资金投入	预算编制科学性	预算资金规模与计划工作量相匹配及与绩效目标相吻合：2 分；基本匹配和吻合：1 分；不匹配、不吻合：0 分。	科学	2
6			资金分配合理性	预算资金在项目间的分配合理，能够满足项目运行需要：2 分；基本合理：1 分；不合理：0 分。	合理	2
7	过程（18 分）	资金管理	资金到位率	财政资金和自筹资金按照规定时间及时足额到位：2 分；财政资金或自筹资金没有及时足额到位：1 分；财政资金和自筹资金没有及时足额到位：0 分。	100%	2
8			预算执行率	预算执行率：100%，10 分；>=90%:8 分；>=80%:6 分；>=70%：4 分；<60%:0 分。	100%	10
9			资金使用合规性	项目资金支出符合预算计划要求，且符合财务规定：2 分；资金支出存在不规范情况：1 分；资金支出不符合预算规定，且不合规：0 分。	合规	2
10		组织实施	管理制度健全性	涉及项目评审验收、资金使用、过程管理等相关制度规定健全：2 分；制度不够健全：1 分；制度缺失缺位：0 分。	健全	2
11			制度执行有效性	项目管理全过程相关制度得到有效执行：2 分；制度执行有所偏差：1 分；不按照相关制度运作：0 分。	有效	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	指标分值
12	产出（38分）	产出数量	新增旅游业投资额（亿元）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	150	4
13			新增省级及以上旅游特色商品数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	2	4
14			新增省级旅游示范基地数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3	4
15			新增3A及以上旅游景区数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	6	4
16			新增三星及以上宾馆数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	6	4
17		产出质量	旅游总人次（万人次）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3500	4
18			过夜游客比例数	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	66.2%	4
19			人均逗留天数	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	1.6	4
20		产出时效	补助申报审核工作完成及时性	补助通知发布、申请审核等工作及时开展并圆满完成得3分；相关工作有所滞后得1-2分；相关工作没有实际开展或效果较差得0分。	及时	3
21			补助资金发放及时性	补助资金足额及时拨付到企业和个人得分3分；因为政策解释问题而有所延迟的得1-2分；因工作开展不及时，而出现跨年度支付的得0分。	及时	3
22	效益（32分）	经济效益	旅游业总收入（亿元）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	368.51	4
23			国内游客人均花费（元）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	1158.45	4
24		社会效益	中国县域旅游综合实力百强县数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3	4
25			红色旅游标杆城市地影响力	红色旅游标杆城市影响力明显提升，4分；有提升，1-3分；没提升，0分；	提升	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	指标分值
26		可持续影响	政策支持体系优化	旅游业发展政策支持体系明显优化，3 分；有优化，1-2 分；没优化，0 分；	优化	3
27			长效管理机制健全性	旅游业发展长效管理机制健全，3 分；比较健全，1-2 分；不健全，0 分；	健全	3
28		满意度	旅游参观游客满意度	满意度>=90%:5 分；>=80%:4 分；>=70%：3 分；>=60%:2 分；<60%:0 分。	>=90%	5
29			政策补助对象满意度	满意度>=90%:5 分；>=80%:4 分；>=70%：3 分；>=60%:2 分；<60%:0 分。	>=90%	5
合计						100

五、政策目标的实现程度及政策效应分析（附相关评分表）

绩效评价指标体系包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、及 12 个二级指标、29 个三级指标。通过查阅政策文件和工作文档、调取统计数据、结构化访谈、问卷调查等方式获取评价数据，基于评价标准及目标值，对 29 个三级指标逐一赋分，最终评分结果为 95 分，评价等级为“优”。得分详情见表 2。

“决策”一级指标分值 12 分，评价得分 12 分。“过程”一级指标分值 18 分，评价得分 18 分。“产出”一级指标分值 38 分，评价得分满分 33 分。扣分项目为旅游总人次、过夜游客比例数和人均逗留天数三个指标，扣分 5 分。“效益”一级指标分值 32 分，评价得分 32 分。。

从 3 个扣分指标看，旅游总人次、过夜游客比例数和人均逗留天数三个指标完成情况未达到预期目标，主要源于受疫情的反复影响，民众出行基本以短线游、周边游为主。而且从调查情况看，本地市民的周边游占主流。而且 2021 年极端天气也比往年多，一定程度上也影响了市民出行的计划。短、近、快成为后疫情时代市民出行的主要特征。

表 2　2021 年嘉兴市级旅游发展资金绩效评价得分情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
1	决策（12 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，项目可行性、必要性及其论证过程科学合理：2 分；立项依据基本充分，项目可行性、必要性及其论证过程基本合理：1 分；立项依据不充分，项目论证过程不大合理：0 分。	依据充分	依据充分	2	2
2			立项程序规范性	项目按规定程序申请设立，所提交的文件材料符合相关要求：2 分；项目基本按规定程序申请设立，所提交文件材料基本符合相关要求：1 分；项目未按规定程序申请设立，所提交文件材料有些不符合相关要求：0 分。	规范	规范	2	2
3		绩效目标	绩效目标合理性	定量指标和定性指标能够充分反映项目目标要求与定位：2 分；指标体系与目标定位有偏差：1 分；指标体系不能反映目标要求与定位：0 分。	合理	合理	2	2
4			绩效指标明确性	预期绩效定量指标和定性指标设定清晰、细化和可衡量：2 分；有定性指标，没有定量指标：1 分；预期绩效指标设定不清晰、难以衡量：0 分。	明确	明确	2	2
5		资金投入	预算编制科学性	预算资金规模与计划工作量相匹配及与绩效目标相吻合：2 分；基本匹配和吻合：1 分；不匹配、不吻合：0 分。	科学	科学	2	2
6			资金分配合理性	预算资金在项目间的分配合理，能够满足项目运行需要：2 分；基本合理：1 分；不合理：0 分。	合理	合理	2	2
7	过程（18 分）	资金管理	资金到位率	财政资金和自筹资金按照规定时间及时足额到位：2 分；财政资金或自筹资金没有及时足额到位：1 分；财政资金和自筹资金没有及时足额到位：0 分。	100%	100%	2	2
8			预算执行率	预算执行率：100%，10 分；>=90%:8 分；>=80%:6 分；>=70%：4 分；<60%:0 分。	100%	100%	10	10
9			资金使用合规性	项目资金支出符合预算计划要求，且符合财务规定：2 分；资金支出存在不规范情况：1 分；资金支出不符合预算规定，且不合规：0 分。	合规	合规	2	2
10		组织实施	管理制度健全性	涉及项目评审验收、资金使用、过程管理等相关制度规定健全：2 分；制度不够健全：1 分；制度缺失缺位：0 分。	健全	健全	2	2
11			制度执行有效性	项目管理全过程相关制度得到有效执行：2 分；制度执行有所偏差：1 分；不按照相关制度运作：0 分。	有效	有效	2	2
12	产出	产出	新增旅游业投资额（亿元）	实现 100%：4 分；>=90%:3 分；>=80%:2 分；>=70%：1 分；<60%:0 分。	150	196.2	4	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
13	（38分）	数量	新增省级及以上旅游特色商品数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	2	6	4	4
14			新增省级旅游示范基地数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3	3	4	4
15			新增3A及以上旅游景区数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	6	7	4	4
16			新增三星及以上宾馆数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	6	8	4	4
17		产出质量	旅游总人次（万人次）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3500	3218.72	4	3
18			过夜游客比例数	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	66.2%	63.8%	4	3
19			人均逗留天数	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	1.6	1.24	4	1
20		产出时效	补助申报审核工作完成及时性	补助通知发布、申请审核等工作及时开展并圆满完成得3分；相关工作有所滞后得1-2分；相关工作没有实际开展或效果较差得0分。	及时	及时	3	3
21			补助资金发放及时性	补助资金足额及时拨付到企业和个人得分3分；因为政策解释问题而有所延迟的得1-2分；因工作开展不及时，而出现跨年度支付的得0分。	及时	及时	3	3
22	效益（32分）	经济效益	旅游业总收入（亿元）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	368.51	503.54	4	4
23			国内游客人均花费（元）	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	1158.45	1560.2	4	4
24		社会效益	中国县域旅游综合实力百强县数量	实现100%：4分；>=90%:3分；>=80%:2分；>=70%：1分；<60%:0分。	3	4	4	4
25			红色旅游标杆城市地影响力	红色旅游标杆城市影响力明显提升，4分；有提升，1-3分；没提升，0分；	提升	提升	4	4
26		可持续影响	政策支持体系优化	旅游业发展政策支持体系明显优化，3分；有优化，1-2分；没优化，0分；	优化	优化	3	3
27			长效管理机制健全性	旅游业发展长效管理机制健全，3分；比较健全，1-2分；不健全，0分；	健全	健全	3	3
28		满意	旅游参观游客满意度	满意度>=90%:5分；>=80%:4分；>=70%：3分；>=60%:2分；<60%:0分。	>=90%	99.5%	5	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
29		度	政策补助对象满意度	满意度>=90%:5 分；>=80%:4 分；>=70%：3 分；>=60%:2 分；<60%:0 分。	>=90%	90.5%	5	5
合计							100	95

（一）决策指标情况（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

1. 立项依据充分性指标

基于“十四五”旅游发展规划目标，延续性设立嘉兴市级旅游发展基金。立项依据充分。得满分 2 分。

2. 立项程序规范性指标

根据“十四五”旅游发展规划及年度工作任务目标，文化广电旅游局各相关处室提出项目计划和经费预算，由局办公会讨论确定项目和经费预算，市财政局按照财政监督管理的要求进行重点检查或抽查。立项程序符合财政预算相关要求。得满分 2 分。

3. 绩效目标合理性指标

绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、12 个二级指标及 29 个三级指标，评价指标涵盖了预算绩效管理全过程，能够清晰反映工作过程及结果，绩效目标设置及权重赋值合理。得满分 2 分。

4. 绩效指标明确性指标

决策与过程指标以定性指标为主，定量指标为辅，11 个三级指标中包含 9 个定性指标和 2 个定量指标。产出和效益一级指标以定量指标为主，定性指标为辅，18 个指标中包含 13 个定量指标和 5 个定性指标。定性和定量指标含义清晰明确，绩效目标清晰可衡量，能够客观衡量工作成效。得满分 2 分。

5. 预算编制科学性指标

预算资金规模与预期的补助企业数量和金额基本相匹配及与绩效目标相吻合，预算编制科学合理。得满分 2 分。

6. 资金分配合理性指标

财政预算资金在各补助类别之间分配合理，预算经费能够满足补

助扶持需要。得满分 2 分。

（二）过程指标情况（指标分值 18 分，评价得分 18 分）

7.资金到位率指标

预算安排 740 万元，实际到位 238.065 万元，财政资金及时到位。旅游发展资金以奖补形式及时足额拨付到企业。得满分 2 分。

8.预算执行率指标

预算执行率为 100%，得满分 10 分。

9.资金使用合规性指标

市文化广电旅游局旅游发展专项经费使用严格遵照财务制度要求，资金使用合规。旅游发展奖补资金严格遵照各项政策实施细则，经企业申报后，通过线上和线下审核，及时向相关企业兑现奖补资金。得分满分 2 分。

10.管理制度健全性指标

旅游发展资金各项管理制度健全，每项奖补政策均有实施细则和资金拨付规定，如《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》等。得满分 2 分。

11.制度执行有效性指标

旅游相关政策得到有效执行，奖补资金兑现过程合规。政策实施效果良好，产出数量、质量、时效及经济、社会效益等指标，除 2 个指标以外，其余得到 100%实现或超出预期目标。得满分 2 分。

（三）项目产出情况（指标分值 38 分，评价得分 33 分）

12、新增旅游业投资额指标

2021 年预期新增旅游业投资 150 亿元，嘉兴积极落实浙江省“四十百千”、省文旅 IP 金名片、“品质嘉兴大会战”、嘉兴“百年百项”等重大文旅项目建设，实际完成投资 196.2 亿元，完成率为 130.8%。

得满分 4 分。

13. 新增省级及以上旅游特色商品数量指标

2021 年预期新增省级及以上旅游特色商品 2 个，实际获得 6 个特色旅游商品大奖，分别是 2021 中国特色旅游商品大赛金奖 2 个、银奖 1 个、铜奖 3 个。得满分 4 分。

14. 新增省级旅游示范基地数量指标

2021 年预期新增省级旅游示范基地 3 个，实际新增 3 个，分别是浙江省中医药文化养生旅游示范基地 1 个、省级工业旅游示范基地 2 个。得满分 4 分。

15. 新增 3A 及以上旅游景区数量指标

2021 年预期新增 3A 及以上旅游景区 6 个，实际增加 7 个，全年新创建 4A 级旅游景区 1 个，3A 级旅游景区 3 个，4A 级景区城 1 个、3A 级景区城 2 个。得满分 4 分。

16. 新增三星及以上宾馆数量指标

2021 年预期新增三星及以上宾馆 6 家，实际新增 8 家，其中品质饭店 4 家、绿色旅游饭店 2 家、特色文化主题饭店 2 家。得满分 3 分。

17. 旅游总人次指标

2021 年国家重新调整了测算口径。按照新的口径测算，2021 年全市接待游客 3218.72 万人次，未达到预期目标。扣分 1 分，得分 3 分。

18. 过夜游客比例数指标

2021 年全省实际过夜游客比例为 66.2%，我市实际过夜游客比例为 63.8%，低于全省平均数。扣分 1 分，得分 3 分。

19. 人均逗留天数指标

2020 年实际人均逗留天数为 1.6 天，2021 年人均逗留天数仅为 1.24 天，远低于去年同期，扣分 3 分，得分 1 分。

20.补助申报审核工作完成及时性指标

奖励补助通知及时发布，审核工作按照时间节点安排及时完成。得满分3分。

21.补助资金发放及时性指标

评审结果经公示后，及时拨付奖补资金。得满分3分。

（四）项目效益情况（指标分值32分，评价得分32分）

22.旅游业总收入指标

2020年旅游总收入为368.51亿元，2021年旅游总收入为503.54亿元，远远超出去年同期。得分满分4分。

23.国内游客人均花费

2020年国内游客人均花费1158.45元，2021年国内游客人均花费1560.2元，超出去年同期。得满分4分。

24.中国县域旅游综合实力百强县数量指标

预期绩效目标为3个，2021年中国县域旅游综合实力百强县嘉兴占4席，分别是桐乡市、海宁市、嘉善县、平湖市，完成任务。得满分4分。

25.红色旅游标杆城市地位和影响力指标

根据预期绩效目标，上海—嘉兴“南湖·1921”红色旅游列车开通运营；完成新时代“重走一大路”工程，复建1921老站房、南湖红船民兵先锋连连部、宣公祠和宣公书院、鸳湖旅馆等，全景重现中共“一大”嘉兴南湖会议重要节点；精选“红船精神百年百景”，以南湖红色基地为轴心，串起全市100个重点红色旅游景区（点），形成“首创之旅”“奋斗之旅”“奉献之旅”3大主题15条精品游线；南湖红船、南湖革命纪念馆与上海中共一大会址等一起入选由文化和旅游部等多个部门联手推出的“建党百年红色旅游百条精品线路”。得

分满分 4 分。

26.政策支持体系优化指标

在 2019 年出台的《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》基础上，根据《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》，旅游业发展情况的变化及企业的反馈，重新修订《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》，政策支持体系进一步优化。得满分 3 分。

27.长效管理机制健全性指标

在《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》中明确了管理职责、资金扶持对象及重点领域和分配方式、预算编制下达和执行、绩效管理和监督检查、信息公开等，长效管理机制健全。得满分 3 分。

28.旅游参观游客满意度指标

从调查数据看，群众对文化生活满意度达 99.5%。得满分 5 分。

29.政策补助对象满意度指标

从调查数据看，受政策补助扶持的企业对政策落实的满意为 90.5%，得满分 5 分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.唱响赞歌，锚定建党百年提升首位度

（1）打造红色旅游标杆城市。打造 5 平方公里的南湖旅游区，全面推进南湖旅游景区周边环境改造提升，建设成效显著。作为项目推进办主任单位，完成新时代“重走一大路”工程，复建 1921 老站房、南湖红船民兵先锋连连部、宣公祠和宣公书院、鸳湖旅馆等，全景重现中共“一大”嘉兴南湖会议重要节点，吸引众多市民游客重温“初心之旅”。助力高品质文旅商项目“南湖天地”成为城市网红打卡点。南湖旅游区全年接待游客 330.8 万人次，同比增长 47%。

（2）推出红色主题文艺精品与文旅活动。一批红色主题文艺精品好评如潮，歌剧《红船》、舞剧《秀水泱泱》相继登上国家大剧院舞台，重大革命历史题材电视连续剧《大浪淘沙：启航》播出后引发热议，第五届“红船颂”全国美展吸引众多市民前往打卡。一批重大文旅活动渲染红色氛围，“红船颂 南湖情”庆祝中国共产党成立100周年合唱歌会在七一广场上演；以“党的光辉照我心”为主题的市民文化艺术节等主题性群众文化活动贯穿全年；先后主办、承办嘉兴红船文化旅游节、“百年风华 青春筑梦”主题动漫展播活动、第十一届全国大学生红色旅游创意策划大赛总决赛、“嘉兴号”天启卫星冠名仪式等，受到媒体关注。

（3）布局红色经典旅游线路与产品。国内首条纳入铁路运营图的红色旅游列车“南湖·1921”正式开通，串联起上海中共一大会址与嘉兴火车站复建老站房、狮子汇渡口旧址、南湖红船、南湖革命纪念馆等红色资源，并推出全长862米的新时代“重走一大路”路线。精选“红船精神百年百景”，以南湖红色基地为轴心，串起全市100个重点红色旅游景区（点），形成“首创之旅”“奋斗之旅”“奉献之旅”3大主题15条精品游线，让游客尽览嘉兴。南湖红船、南湖革命纪念馆与上海中共一大会址等一起入选由文化和旅游部等多个部门联手推出的“建党百年红色旅游百条精品线路”。

2.坚定信念，围绕中心任务提升协同度

（1）围绕长三角一体化，探索联动发展模式。支持一体化示范区嘉善片区建设，指导嘉善县成功创建全国第二批国家全域旅游示范区。全面谋划虹桥国际开放枢纽建设，加快推进湘家荡旅游度假区改造提升、秀洲油车港世界级科创旅游湖区、平湖“一山、一城、八小镇”平台等项目建设。积极融入区域合作交流，“南湖·1921”红色旅游

列车作为长三角一体化十大重大项目之一，由我局、嘉城集团和上海铁路国际旅游集团在省人民大会堂签约；举办长三角文化旅游合作大会宣传推广活动；与上海等地共同推出“从初心之地到圣地之旅”旅游产品、“红旅中国 壮美山河”联合线路展演及“云游博物馆 穿越九城时空”活动。

（2）围绕数字化改革，搭建智慧文旅“大脑”。全面梳理核心业务，构建起“1+4+N”文化和旅游领域数字化改革体系，着力打造文旅综合管控平台、“心游嘉兴”文旅服务总入口、4个数字化协同场景及10个以上服务应用。目前已形成一批数字化改革示范项目，“嘉里玩”服务平台已正式上线“浙里办”；智慧书房获全省数据开放创新大赛嘉兴地区一等奖；红色旅游大数据服务应用、南湖区甪里未来社区等5个项目被列入省文化和旅游厅数字化改革试点。

（3）推进重大项目。重点围绕中心城区品质提升、省“四十百千”重大文旅项目、文旅IP金名片以及诗路文化带建设，统筹协调市区、镇街、村社三个空间文化设施布局，市文化艺术中心（嘉兴美术馆新馆）、嘉兴博物馆二期正式启用。加快文旅项目投资建设，全年完成投资196.2亿元，海盐融创文旅城水乐园正式开业；南湖区和平湖市被列为省“微改造、精提升”行动试点县，南湖旅游区、乌镇—石门省级度假区等一批景区（点）、酒店民宿、公共文化场馆被列为省级试点单位，目前累计完成投资10.85亿元。

3.擦亮品牌，发展文旅产业提升知名度

（1）推动行业健康发展。制定出台旅游产业发展专项资金管理办法和补助细则，进一步明确和规范旅游发展专项资金的使用方向、使用范围、补助标准，执行程序及监管等内容，切实发挥专项资金对旅游产业发展的保障和推动作用。形成产业融合示范基地发展评估报告，

编制产业融合示范基地手册，加强旅游产业融合示范基地指导工作。2021 年，全市共接待国内外游客 3218.72 万人次，实现旅游收入 503.54 亿元。同比分别增长 9.98%和 13.39%。

（2）加快全域旅游步伐。以“百千万”工程为抓手，全年新创建 4A 级景区城 1 个、3A 级景区城 2 个，景区镇 17 个；创建景区村庄 147 个，其中 3A 级景区村庄 19 个。积极推进景区村庄创建工作，继续开展 3A 级景区村庄动态监测工作，修订《嘉兴市 3A 级景区村庄发展评价方案》（2021 版），将对村庄景区化发展的年度考核结果纳入市对县（市、区）乡村振兴考核。监测显示，我市 3A 级景区村庄整体具备较为完善的旅游产品体系和服务体系，平均接待游客数、旅游经营总收入、净收入三大主要经营指标均超过全省平均水平，在全市乃至全省均起到标杆示范作用。

（3）拓展文旅消费蓝海。打造消费场景，浙江省文化和旅游消费季在嘉兴启动，发布多项惠民惠企政策；嘉兴文化旅游消费季活动推出四大版块 22 项活动；西塘古镇景区等 3 家景区分别获批第一批国家级、省级夜间文化和旅游消费集聚区；推出“嘉兴旅游指南”，打造南湖天地等一站式消费场景，并评选出 30 个嘉兴市文旅消费创新案例。倾力打造品牌，持续扩大“百县千碗·嘉肴百碗”美食品牌影响力，新增 19 家省级“诗画浙江·百县千碗”特色体验店，20 家市级“诗画浙江·百县千碗·嘉肴百碗”美食示范店。积极拓展客源，携手中国驻首尔旅游办事处在韩国推出“红船秀水·云游嘉兴”图片暨视频展播活动；与福州、桂林携手组建三地文化旅游城市联盟，探索打造区域文化旅游合作典范。

（二）存在的问题及原因分析

1.“过境式”旅游风险日益凸显

嘉兴是长三角核心区枢纽型中心城市，已经形成至上海、杭州半小时工作生活圈，区位交通优势突出，在接轨长三角旅游市场辐射方面具有先天优势；嘉兴是国家历史文化名城，有着 7000 年的人类文明史，2500 年的文字记载史，1700 年的城市建立史，自古为繁华富庶之地，马家浜文化、红色文化、吴越文化、运河文化、古镇文化、潮文化、名人文化等人文资源内涵丰富；嘉兴还是中国革命红船起航地、世界互联网大会永久举办地和全省接轨上海“桥头堡”。但是，嘉兴 2021 年过夜游客比例虽有 62.8%，但人均逗留天数仅为 1.24 天，如不考虑乌镇和西塘两个著名景点，这个数据对比将更加凸显。背后的原因：一是区位交通的便利，既是嘉兴的优势，同样也是嘉兴的劣势，让嘉兴能够接轨长三角旅游市场辐射的同时也成为了旅游中转站而不是旅游目的地，日趋快速便捷的高铁、高速带来的交通“管道效应”直接使得嘉兴旅游“过境式”风险日益凸显；二是丰富多元的旅游资源还没有能够有效整合，区域旅游联动发展尚有不足，旅游服务品质供给有所欠缺，“旅游+”“+旅游”融合发展深入也不够，没有能够使嘉兴成为游客选择的旅游目的地，也没有能够让已经到嘉兴的游客在嘉兴逗留天数有所增加。

2.红色旅游体验有待加强

嘉兴是党的根脉，嘉兴南湖作为党的诞生地、红船的启航地，是红色旅游的源头；十九大结束后，习近平总书记率中央政治局常委集体瞻仰南湖红船，参观南湖革命纪念馆并发表重要讲话，由此掀起了全国学习“红船精神”的热潮，全国各地各级党组织和党员将纷纷到嘉兴瞻仰红船，参观南湖革命纪念馆，重温入党誓词，接受“不忘初心，牢记使命”党性教育；嘉兴抢抓机遇，推进南湖湖滨区域品质提升，推进湖滨区域鸳湖里弄、嘉绢印象、南湖书院、南堰新景等项目建设，红色旅游标杆城市建设成效显现。但是在游客攒动的南湖景区

背后，是绝大部分游客仅限于半天左右的参观学习，并不会在嘉兴停留超过一天，更不会在嘉兴过夜。一方面是由于红色旅游文化资源相对偏少，全市最重要的红色旅游资源是南湖景区；红色旅游产品也不够丰富，南湖红色景区参观内容较单调，展陈方式较单一，景区周边的集群景观或配套的系列性旅游项目和红色旅游餐饮、红色旅游商品与纪念品等系列旅游产品不多，红色文化产品等深层次衍生产品开发力度较弱；红色旅游教育功能也尚未突显。另一方面是红色旅游以政府主导为主，以基础设施建设为主，还没有充分发挥市场的作用，“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素不齐全，红色旅游景区和目的地尚未形成完整的产业链条，产业规模较小，在红色旅游沉浸式体验和内涵式运营上的探索还十分欠缺。

3. 疫情等非人为因素影响较大

2021 年，新冠疫情防控形势波动，疫情的常态化管控措施持续影响旅游业，尚未恢复至历史最高水平，出入境旅游仍处于停摆状态，人们的消费热情也尚未完全激发。1-2 月和 7-8 月，原本是旅游旺季的两个时段，由于个别地方疫情形势严峻，导致整个旅游市场，接待游客人数处于低位。而且 2021 年的极端恶劣天气较往年多，文化和旅游场馆短暂关闭，对逐渐恢复的旅游市场造成了间歇性的停摆，影响了企业的正常经营，限制了游客出行，打乱了旅游市场良好发展态势。

七、有关建议

（一）优化全域旅游发展格局，丰富红色旅游产品供给

一是全域旅游联动发展，优势互补，有效衔接。注重红色旅游延伸发展，构建以南湖为中心的核心区，市本级为主的联动区，市域其他部分为辐射区的红色旅游发展格局，实现从南湖到“市域红色大景

区”的嘉兴红色旅游大发展。二是培育多元化旅游新业态，构建具有嘉兴特色的红色旅游产品体系，突出“红色旅游、运河古镇、滨海休闲”三大核心产品，做好“红色+”文章，促进红色旅游与水乡古镇、景区村庄、城市休闲、科普教育、工业旅游、滨海观潮、体育运动等紧密结合，发展复合型、体验型红色旅游产品和业态体系，形成红色旅游产业链，吸引促动游客愿意来嘉兴旅游，并且能够将嘉兴作为旅游目的地。

（二）推进研学旅游深度融合，健全品质旅游服务体系

一是推动研学旅游产品的多元化、标准化、立体化、创新化发展，构建具有嘉兴特色的红色研学旅游产品体系。依托嘉兴红色文化、“非遗”文化、水乡古镇文化和知名院校、科研机构、博物展馆等资源，建设一批主题突出、内容丰富、配套完善、服务规范、安全有序的研学旅游目的地和示范基地，满足市内外各层次党员干部思想理论培训、基层党组织开展党日活动、青少年等普通群众接受品德教育的需要，推进研学旅游与沉浸式红色教育体验活动相结合，讲好嘉兴“红色大历史”；深入实施全市中小学研学旅行计划，推进研学旅游与国民教育相结合。二是提质升级旅游要素，加强智慧旅游建设，打造高品质服务体系，打响嘉兴品质旅游服务品牌，不断丰富产品业态，打造“夜游南湖”“夜宴梅湾”“夜赏月河”等系列夜间文旅产品；丰富嘉兴文旅 IP 集群，加大文旅商品开发力度，以“百县千碗·嘉肴百碗”为载体，吸引促动到嘉兴旅游的游客留得下，增加在嘉兴旅游的逗留天数。

（三）激发旅游市场发展活力，全面深化旅游改革创新

一是“政府”“市场”两手抓，两手都要硬，在“政府”主导旅游基础设施建设的同时，重复发挥“市场”在旅游发展中决定性作用，

改善旅游投资服务环境，支持民间资本托管国有或集体经营的旅游景区，支持民营企业参与红色旅游项目开放、红色 IP 打造和红色研学旅游，发力供给侧、激活消费端，提升自身发展质量，增强嘉兴旅游市场发展新活力。二是探索旅游整体智治，建立健全跨部门、跨区域协同推进工作机制，推进公共数据的开放共享与创新应用，构建“全覆盖、无死角”的文化和旅游行业信用体系，规范旅游经营行为和旅游市场秩序，努力构建市域旅游现代治理体系标杆。

八、结论

继续执行

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 浙江南湖文化旅游集团有限公司

项目名称 南湖景区免费开放补助项目

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

评价时间 2022 年 3 月 8 日

2022 年 3 月

嘉兴市文化广电旅游局（南湖景区免费开放补助项目）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	南湖景区免费开放补助项目		
项目编码			
项目单位	浙江南湖文化旅游集团有限公司	主管部门	嘉兴市文化广电旅游局
项目负责人	朱建华	联系电话	0573-82531963
项目支出类别		项目支出属性	
项目开始时间	2020年7月1日	项目完成时间	2021年12月31日
预算安排（万元）	5990	实际到位（万元）	5990
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市财政	5990	市财政	5990
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	5990		
项目概况	为进一步弘扬“红船精神”，迎接“建党百年”，吸引更多的党员干部和群众到嘉兴瞻仰南湖红船，根据市八届人大五次会议通过的2020年市政府民生实事项目、《嘉兴市人民政府关于印发2020年市政府民生实事项目的通知》（嘉政发〔2020〕12号）、《毛市长<对关于南湖景区免费开放相关费用支付情况说明>的批示》（〔2020〕338号），南湖景区于2020年7月1日向全社会免费开放（取消门票，仅收渡船费），为促进南湖景区可持续的发展，由市财政局安排专项资金对南湖景区免费开放后的景区运营进行补助。2020年及2021年财政补助金额为5990万元，其中：2020年下半年财政预算金额为1928万元，决算金额为1928万元；2021年财政预算金额为4062万元，决算金额为4062万元。		

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
徐啊锋	党委委员	市文化广电旅游局	
顾伟建	资源处处长	市文化广电旅游局	
魏冠玉	财务处副处长	市文化广电旅游局	
汪志刚	总经理	浙江南湖文化旅游集团有限公司	
陈佳伟	财务负责人	浙江南湖文化旅游集团有限公司	
龚胜华		嘉兴市核算分中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年　月　日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年　月　日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为进一步弘扬“红船精神”，迎接建党百年，吸引更多的党员干部和群众到嘉兴瞻仰南湖红船，根据市八届人大五次会议通过的2020年市政府民生实事项目、《嘉兴市人民政府关于印发2020年市政府民生实事项目的通知》（嘉政发〔2020〕12号）、《毛市长<对关于南湖景区免费开放相关费用支付情况说明>的批示》(〔2020〕338号），南湖景区于2020年7月1日向全社会免费开放（取消门票，仅收渡船费）。为促进南湖景区可持续的发展，由市财政局安排专项资金对南湖景区进行补助，南湖景区免门票财政补助金额按照2017年至2019年平均营运成本及预计增长幅度确定，补助金额三年一周期，三年后根据前三年的营运成本及预计增长幅度，重新确定补助金额；2020年至2022年，南湖景区向全社会免费开放后财政补助资金约每年4000万元。

2021年实际拨付资金5590万元。其中2020年南湖名胜发展有限公司除游船运营外的其他成本费用共计2436.33万元，2021年5月，拨付补助资金1928万元；2021年南湖名胜发展有限公司除游船运营外的其他成本费用共计4546.68万元，2021年4月，市文化广电旅游局拨付南湖名胜发展有限公司景区免费开放补助资金3856万元；2021年8月，拨付省财政补助资金206万元；

补助范围南湖景区相关成本费用支出，具体包括会景园、南溪园、勺园、揽秀园、壕股塔、小瀛洲、湖滨景观带、西南湖、放鹤洲等的运营管理。负责揽秀园碑刻、王蘧常学术馆、伍相祠、文字

书碑苑、仓圣祠文化场馆维护提升；负责辖区房屋建筑、公共厕所、设施设备、绿化、亮化、卫生（水面保洁）等方面的维护保养；负责辖区安检、巡逻、值班等安全管理；负责景区旅游售检票、游船码头、游船接待等运营管理；负责辖区整体功能完善、改造提升、开发建设等工作职能。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为促进南湖景区可持续的发展，加强和规范专项资金管理，提高资金使用绩效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进南湖景区可持续的发展，加强和规范专项资金管理，提高资金使用绩效，对浙江南湖文化旅游集团有限公司涉及南湖景区运营成本费用补助进行评价，主要包括南湖（水域）、会景园、勺园、南溪园、揽秀园、壕股塔、小瀛洲等南湖及其周围区域。

（五）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照程序规范、操作简便、监督有力、综合评价的原则进行管理，专项资金每年进行综合测评，必要时可提请开展专项审计，并根据评价结果确定专项资金及相关支持政策存续、调整或撤销。

（六）绩效评价工作过程。

根据嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室下发的《嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于做好2022年市级部门预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1号），以B类项目的部门评价为重点开展评价。

本次财政资金绩效主要有以下几个工作步骤:

1.前期准备工作

（1）分析本项目相关文件、政策依据，明确本次项目绩效目标任务及标准;

（2）收集整理项目资料,对各个具体项目计划情况有大致了解,确定本项目绩效评价指标体系及评价标准;

（3）根据要求，指定评价工作方案，确定评价时间及计划。

2.评价实施阶段

（1）评价人员到各个具体项目实施单位召集有关人员进行座谈或调研，了解评价项目实施单位的项目进度、制度建设及执行情况;

（2）收集相关制度及佐证资料，并进行审查，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。

3.评价报告撰写和提交阶段

（1）通过对相关资料的定量分析，以及现场验收、听取实施单位的情况介绍的定性评价,评价人员综合对整体项目进行评价分析,确定绩效目标的实现程度及效果;

（2）根据收集的信息资料和评价分析结果，按照评价规范撰写初步评价报告;

（3）初步评价结果和评价报告与相关部门进行沟通修改，撰写总体项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级 指标	三级指标	分数	自评分	备注
决策	项目 立项	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	5	5	
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	5	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金 投入	预算编制科学性	10	10	
		资金分配合理性	10	10	
过程	资金 管理	资金到位率	8	8	
		预算执行率	10	10	
		资金使用合规性	10	10	
	组织 实施	管理制度健全性	3	2	
		制度执行有效性	3	3	
产出	产出 数量	实际完成率	5	5	
	产出 质量	质量达标率	5	5	
	产出 时效	完成及时性	5	5	
	产出 成本	成本节约率	5	5	
效益	项目 效益	实施效益	5	4	
		满意度	3	3	
	合计		100	98	

（1）项目决策指标总分 38 分，自评 38 分

项目实际实施月份与计划月份一致；项目立项规范、目标合理，指标明确，项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

南湖景区免门票财政补助金额按照2017年至2019年平均营运成本及预计增长幅度确定，补助金额三年一周期，三年后根据前三年的营运成本及预计增长幅度，重新确定补助金额

最终自评结果为38分。

2.过程类指标总分34分，自评33分

已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度，但是制度的及时修订与实际业务之间还存在一定差距。

财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理。

项目预算5990万元，实际申请5990万元已经全部到位，项目支出为6983.01万元，资金到位率100%、资金使用率100%

最终自评结果为33分。

3.产出与效益指标总分28分，自评27分

2021年在市委、市政府的坚强领导及市财政等相关部门的大力支持下，圆满完成了建党百年的接待工作。通过景区的免费开放，吸引了更多党员干部和群众到嘉兴瞻仰红船，开展党史教育等活动，展示了党的诞生地的良好形象。南湖旅游区全年共接待游客330.82万人次，同比增长47%，其中景区检票游客人数123万人次同比增长159%。景区实现收入3176万元，其中渡船收入1908万元。另外景区通过挖潜、扩大经营，通过包船、夜游、资产等提高景区经营，其他收入1268万元。但是南湖景区除渡船之外的产值还不高，后期有提升的空间。

最终自评结果为27分。

该项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求，绩效评分为98分，优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020年11月，市文化广电旅游局向市政府上报了《关于要求落实2020年民生实事项目南湖景区免费开放相关政策补助的请示》（嘉文广旅〔2020〕94号）；

2020年11月，毛宏芳市长《对关于南湖景区免费开放相关费用支付情况说明》的批示（〔2020〕338号）同意市财政局的补助政策;

2021年2月，《嘉兴市财政局关于下达2021年度嘉兴市级部门（单位）预算的通知》（嘉财预〔2021〕29号）下达了2021年补助金额。

（二）项目过程情况。

2021年4月，市文化广电旅游局拨付南湖名胜发展有限公司景区免费开放补助资金3856万元；2021年5月，拨付补助资金1928万元；2021年8月，拨付省财政补助资金206万元;

南湖景区应进一步健全财务制度，严格遵守法律法规和财务制度，对专项补助资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

（三）项目产出情况。

2020年下半年及2021年度南湖名胜发展有限公司除游船运营外的其他成本费用共计6983.01万元。

2020年南湖名胜发展有限公司除游船运营外的其他成本费用

共计2436.33万元。

2021年南湖名胜发展有限公司除游船运营外的其他成本费用共计4546.68万元（最终以审计稿为准），主要是:

1.公共文化成本：南湖景区文化场馆及其他房屋的维护管理169.73万元。南湖景区文化场馆及其他房屋包括南湖景区揽秀园碑刻、王蘧常学术馆、伍相祠、文字书碑苑、仓圣祠及其他房屋建筑。

2.城市维护成本：南湖景区公共区域的城市维护管理2990.48万元。其中：亮化水电费94.32万元，景区绿化维护成本139.09万元，保洁成本（包含地面保洁和水面保洁）132.31万元，标识标牌、公共厕所维护等其他成本123.56万元，维护保养人工成本及管理人员成本1465.16万元,公共区域项目建设支出1036.04万元(按折旧及摊销金额计）。

3.公共安全成本：南湖景区公共安全管理成本670.27万元。其中：南湖保护条例景区中队的成本131.3万元，安保、巡查人工成本527.43万元，公共区域安全设施设备支出11.54万元。

4.公共公益宣传成本：南湖景区公共公益宣传620.60万元。其中：公益广告宣传费142.11万元，工作服（形象展示）18.49万元，讲解员人工支出（文化宣传）460万元。

5.其他成本：南湖景区公共区域原拆迁遗留许家村生活补助费95.6万元。

（四）项目效益情况。

2021年在市委、市政府的坚强领导及市财政等相关部门的大力支持下，圆满完成了建党百年的接待工作。通过景区的免费开放，吸引了更多党员干部和群众到嘉兴瞻仰红船,开展党史教育等活动，

展示了党的诞生地的良好形象。南湖旅游区全年共接待游客330.82人次，同比增长47%，其中景区检票游客人数123万人次同比增长159%。景区实现收入3176万元，其中渡船收入1908万元。另外景区通过挖潜、扩大经营，通过包船、夜游、资产等提高景区经营，其他收入1268万元。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据《嘉兴市人民政府关于印发2020年市政府民生实事项目的通知》（嘉政发[2020]12号）及《毛市长<对关于南湖景区免费开放相关费用支付情况说明>的批示》（[2020]338号），南湖景区免门票财政补助金额按照2017年至2019年平均营运成本及预计增长幅度确定，补助金额三年一周期，三年后根据前三年的营运成本及预计增长幅度，重新确定补助金额；2020年至2022年，南湖景区向全社会免费开放后财政补助资金约每年4000万元（2021年实际补助金额为4062万元）。

根据预算，2022年南湖景区除游船运营外的其他预算成本费用共计5733.37万元。今年，随着疫情的不断反复及游客人数的下降，景区渡船票收入和其他收入将明显减少；同时，随着景区内改造项目质保期到期及多个新增场馆（如新时代“重走一大路”、南湖书院等）的运行，景区绿化养护、保安保洁、水电费等营业成本将大幅增加。根据《关于南湖景区免费开放相关费用支付情况的说明》，建议2022年南湖景区免费开放的补助资金继续按4000万元实施。补助资金实行三年一周期，三年后，对景区运营成本进行核算，并根据结果进行相应的调整。

七、有关建议

1、西南湖生态公园项目是“品质嘉兴”建设大会战的重点项目，也是南湖景区重要部分，运营以来受到了市委、市政府、社会各界的广泛好评，成为嘉兴市民的网红打卡点。由于西南湖生态公园均定位为“城市公园”，以公共空间共享和公共服务功能为主，园内基本不存在收费项目，每年维护成本列支较大。为保障西南湖生态公园可持续运营，建议每年给予财政专项补助保障可持续运营。

2、针对2022年财政下达的南湖景区免费开放补助金额大幅减少情况，一是要求南湖景区进一步提高市场化运营水平，积极开拓市场，积极创收、提高企业经营效益；二是鉴于目前疫情常态化背景下，景区游客大量减少这一现实，对景区年度经营收入和运营成本进行核算，并根据情况作相应的调整完善，确保企业的正常运营和可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,035.41	一、一般公共服务支出	32	17.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,189.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28,894.58
八、其他收入	8	422.01	八、社会保障和就业支出	39	885.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,189.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	568.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,646.98	**本年支出合计**	58	32,619.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.20
年初结转和结余	29	1,371.96	年末结转和结余	60	1,386.77
	30			61	
总计	31	34,018.95	**总计**	62	34,018.95

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,646.98	32,224.97					422.01
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	19,317.64	19,061.14					256.49
嘉兴市文化市场综合行政执法队(市广播电视监测中心)	971.46	971.46					
嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	225.32	225.32					
嘉兴市文物保护所	946.78	946.27					0.51
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	159.21	119.50					39.71
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	763.91	763.16					0.75
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	2,044.57	2,020.68					23.89
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	4,150.80	4,136.71					14.09
嘉兴市图书馆	4,067.30	3,980.73					86.57

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,646.98	32,224.97					422.01
201	一般公共服务支出	17.56	17.56					
20101	人大事务	17.56	17.56					
2010102	一般行政管理事务	17.56	17.56					
206	科学技术支出	94.99	94.99					
20606	社会科学	1.99	1.99					
2060602	社会科学研究	1.99	1.99					
20699	其他科学技术支出	93.00	93.00					
2069901	科技奖励	93.00	93.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	28,814.61	28,540.69					273.92
20701	文化和旅游	24,848.64	24,590.07					258.57
2070101	行政运行	2,058.30	2,052.62					5.68
2070102	一般行政管理事务	120.06	70.38					49.68
2070104	图书馆	3,666.32	3,585.75					80.57
2070106	艺术表演场所	700.00	700.00					
2070108	文化活动	223.11	217.11					6.00
2070109	群众文化	1,381.85	1,370.02					11.83
2070110	文化和旅游交流与合作	49.17	49.17					
2070111	文化创作与保护	5,318.91	5,256.80					62.11
2070112	文化和旅游市场管理	814.12	814.12					
2070113	旅游宣传	465.47	465.47					
2070114	文化和旅游管理事务	5,823.61	5,823.61					
2070199	其他文化和旅游支出	4,227.71	4,185.01					42.71
20702	文物	3,734.71	3,719.36					15.35
2070204	文物保护	1,536.46	1,535.95					0.51
2070205	博物馆	1,548.61	1,534.51					14.09
2070299	其他文物支出	649.65	648.90					0.75
20708	广播电视	128.19	128.19					
2070899	其他广播电视支出	128.19	128.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.07	103.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.07	103.07					
208	社会保障和就业支出	962.17	814.09					148.08
20805	行政事业单位养老支出	814.09	814.09					
2080501	行政单位离退休	63.13	63.13					
2080502	事业单位离退休	176.29	176.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.11	383.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	148.08						148.08
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	148.08						148.08
212	城乡社区支出	2,189.56	2,189.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,189.56	2,189.56					
2120803	城市建设支出	2,189.56	2,189.56					
221	住房保障支出	568.10	568.10					
22102	住房改革支出	568.10	568.10					
2210201	住房公积金	568.10	568.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,619.98	7,662.73	24,957.25			
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	19,331.11	1,633.08	17,698.03			
嘉兴市文化市场综合行政执法队(市广播电视监测中心)	971.46	942.18	29.28			
嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心）	225.32	210.60	14.72			
嘉兴市文物保护所	946.27	277.19	669.08			
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	147.31	147.31				
嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院）	763.16	252.86	510.30			
嘉兴市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	2,020.16	1,100.91	919.25			
嘉兴博物馆（嘉兴马家浜文化博物馆）	4,153.60	944.45	3,209.15			
嘉兴市图书馆	4,061.59	2,154.16	1,907.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,619.98	7,662.73	24,957.25			
201			一般公共服务支出	17.56		17.56			
20101			人大事务	17.56		17.56			
2010102			一般行政管理事务	17.56		17.56			
206			科学技术支出	64.99		64.99			
20606			社会科学	1.99		1.99			
2060602			社会科学研究	1.99		1.99			
20699			其他科学技术支出	63.00		63.00			
2069901			科技奖励	63.00		63.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	28,894.58	6,280.54	22,614.03			
20701			文化和旅游	24,932.07	5,089.28	19,842.79			
2070101			行政运行	2,052.62	2,052.62				
2070102			一般行政管理事务	100.06		100.06			
2070104			图书馆	3,660.46	1,854.17	1,806.29			
2070106			艺术表演场所	700.00		700.00			
2070108			文化活动	223.26		223.26			
2070109			群众文化	1,388.59	900.77	487.82			
2070110			文化和旅游交流与合作	49.17		49.17			
2070111			文化创作与保护	5,441.70	162.75	5,278.96			
2070112			文化和旅游市场管理	814.12	2.52	811.60			
2070113			旅游宣传	465.47		465.47			
2070114			文化和旅游管理事务	5,823.61		5,823.61			
2070199			其他文化和旅游支出	4,212.99	116.44	4,096.55			
20702			文物	3,736.25	1,191.27	2,544.98			
2070204			文物保护	1,535.95	222.83	1,313.12			
2070205			博物馆	1,551.40	773.89	777.51			
2070299			其他文物支出	648.90	194.55	454.35			
20708			广播电视	128.19		128.19			
2070899			其他广播电视支出	128.19		128.19			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.07		98.07			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.07		98.07			
208			社会保障和就业支出	885.20	814.09	71.11			
20805			行政事业单位养老支出	814.09	814.09				
2080501			行政单位离退休	63.13	63.13				
2080502			事业单位离退休	176.29	176.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.11	383.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	22.00		22.00			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.00		22.00			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	49.12		49.12			
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	49.12		49.12			
212			城乡社区支出	2,189.56		2,189.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,189.56		2,189.56			
2120803			城市建设支出	2,189.56		2,189.56			
221			住房保障支出	568.10	568.10				
22102			住房改革支出	568.10	568.10				
2210201			住房公积金	568.10	568.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,035.41	一、一般公共服务支出	33	17.56	17.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,189.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	64.99	64.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,580.45	28,580.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.09	814.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,189.56		2,189.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	568.10	568.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,224.97	**本年支出合计**	59	32,234.74	30,045.18	2,189.56	
年初财政拨款结转和结余	28	59.00	年末财政拨款结转和结余	60	49.24	49.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	59.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,283.97	**总计**	64	32,283.97	30,094.41	2,189.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,045.18	7,568.82	22,476.36
201			一般公共服务支出	17.56		17.56
20101			人大事务	17.56		17.56
2010102			一般行政管理事务	17.56		17.56
206			科学技术支出	64.99		64.99
20606			社会科学	1.99		1.99
2060602			社会科学研究	1.99		1.99
20699			其他科学技术支出	63.00		63.00
2069901			科技奖励	63.00		63.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28,580.45	6,186.64	22,393.81
20701			文化和旅游	24,634.83	5,000.72	19,634.11
2070101			行政运行	2,052.62	2,052.62	
2070102			一般行政管理事务	70.38		70.38
2070104			图书馆	3,585.75	1,795.25	1,790.50
2070106			艺术表演场所	700.00		700.00
2070108			文化活动	217.11		217.11
2070109			群众文化	1,370.02	898.94	471.08
2070110			文化和旅游交流与合作	49.17		49.17
2070111			文化创作与保护	5,301.57	162.75	5,138.82
2070112			文化和旅游市场管理	814.12	2.52	811.60
2070113			旅游宣传	465.47		465.47
2070114			文化和旅游管理事务	5,823.61		5,823.61
2070199			其他文化和旅游支出	4,185.01	88.64	4,096.37
20702			文物	3,719.36	1,185.92	2,533.44
2070204			文物保护	1,535.95	222.83	1,313.12
2070205			博物馆	1,534.51	768.54	765.98
2070299			其他文物支出	648.90	194.55	454.35
20708			广播电视	128.19		128.19
2070899			其他广播电视支出	128.19		128.19
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.07		98.07
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.07		98.07
208			社会保障和就业支出	814.09	814.09	
20805			行政事业单位养老支出	814.09	814.09	
2080501			行政单位离退休	63.13	63.13	
2080502			事业单位离退休	176.29	176.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.11	383.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55	
221			住房保障支出	568.10	568.10	
22102			住房改革支出	568.10	568.10	
2210201			住房公积金	568.10	568.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,499.56	302	商品和服务支出	1,737.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,343.49	30201	办公费	16.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	407.53	30202	印刷费	7.69	310	资本性支出	76.09
30103	奖金	680.89	30203	咨询费	10.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	2.05
30107	绩效工资	1,065.67	30205	水费	18.44	31003	专用设备购置	70.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.11	30206	电费	245.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	191.55	30207	邮电费	42.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	91.19	30209	物业管理费	68.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.79	30211	差旅费	14.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	568.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20.75	30213	维修（护）费	86.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	491.25	30214	租赁费	3.87	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.50	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.32	30216	培训费	6.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	209.60	30217	公务接待费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	182.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.04
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	642.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费	26.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	45.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	193.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用	0.04	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.83	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,755.05	公用经费合计					1,813.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		29.70
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		10.50
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		10.50
3. 公务接待费		19.20

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,189.56	2,189.56		2,189.56	
212			城乡社区支出		2,189.56	2,189.56		2,189.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,189.56	2,189.56		2,189.56	
2120803			城市建设支出		2,189.56	2,189.56		2,189.56	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。