附件3-1

**项目支出绩效评价总报告**

评价类型：□实施过程评价 🗹完成结果评价

项目名称： 文管所业务经费、旅游工作经费、图书购置、图书馆免费开放、文化发展资金、文化馆免费开放、非物资文化遗产

项目单位： 西湖区文化广电新闻出版旅游局 、西湖区文化馆、西湖区图书馆

主管部门： 西湖区文化广电新闻出版旅游局

评价时间： 2021 年4月1 日至 2021年 4月30日

组织方式：□财政部门 □主管部门 🗹项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 🗹项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月30日

附件3-2

**西湖区文化广电新闻出版旅游局**

**2020年度部门项目支出绩效自评总报告**

为深入贯彻落实《中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发[2019]11号）及《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）精神，增强我办预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展2020年度文管所业务经费、旅游工作经费、图书购置、图书馆免费开放、文化发展资金、文化馆免费开放、非物资文化遗产专项资金项目支出绩效自评工作，现报告如下：

# **一、本部门项目绩效目标管理情况**

2020年，根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》( 洪财办[2021] 7号)按照通知要求预算部门实行项目支出绩效目标管理。绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，同时，我部门将进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》( 洪财办[2021] 7号),开展此次自评工作，部门本级及所属单位共选取7个预算项目，西湖区文化广电新闻出版旅游局2个项目、西湖区图书馆2个项目、西湖区文化馆3个项目，该部门本级及所属单位项目金额总计152.5万元。其中：文管所业务经费9万元、旅游工作经费34万元、图书购置20万元、图书馆免费开放8.5万元、文化发展资金70万元 、文化馆免费开放8.5万元、非物质文化遗产2.5万元。

**（一）绩效评价目的**

通过对我单位2020年文管所业务经费、旅游工作经费、图书购置、图书馆免费开放、文化发展资金、文化馆免费开放、非物资文化遗产专项资金项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

**（二）绩效评价对象和范围**

本次项目绩效评价对象及范围为2020年文管所业务经费9万元、旅游工作经费34万元、图书购置20万元、图书馆免费开放8.5万元、文化发展资金70万元 、文化馆免费开放8.5万元、非物质文化遗产2.5万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

三、综合评价结论

项目预期目标完成整体向好：积极策应开拓创新，实现产业发展提质增效;打造特色旅游品牌，红色旅游再添异彩;文明旅游走入社区;旅游服务功能不断完善。

2020年，西湖区图书馆积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。免费开放了图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童阅览室、综合阅览室、西湖书房、童书馆等公共空间设施场地，读者凭本人身份证可直接入馆阅览。读者免费办理借阅证，并免费年度验证。读者免费存包，免费进行报刊文献查询、电子阅览上网、电子文献传递等项目。西湖区图书馆微信公众号、移动图书馆已经开通，市民关注进入就可以查询和阅读想要借阅的书刊、资料。

西湖区文化馆从7月1日起，正式开设以少年儿童的为主要服务对象的暑期少儿免费艺术培训班。今年的培训课程内容丰富、形式灵活多样，少儿艺术培训班一共开设了6个课程，有跆拳道、葫芦丝、少儿舞蹈、硬笔书法、绘画、陶笛，吸引了辖区200多名小朋友报名参加，深受小朋友喜爱，围绕大型节假日主题，文化馆举办文化活动展演，参与活动人数达千人，表演形式有：歌舞、器乐独奏、诗朗诵、书画表演、军旅舞蹈、革命歌曲大联唱等。通过西湖区微信公众号、西湖区文化馆微信公众号、江西日报等媒体发布活动内容。

四、绩效目标完成情况总体分析

**（一）资金管理情况分析**

我局严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达;做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关;督促项目按进度实施;做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转;确保资金的支付依据符合规定;健全财务制度并认真执行;做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

1、加强旅游巡查工作，组织社区开展了日常旅游巡查工作，营造文明旅游新常态，促进文明旅游进社区，不断凝聚明旅游全民共识，推动文明理念深入人心。

2、创新多种营销手段。为降低营销成本，鼓励旅游企业开展网络营销通过微博互动营销、旅游专网营销、淘宝团购营销等方式，不断拓展散客旅游市场。

3、打造丰富多彩节庆活动。在积极开展群众性文化活动的同时，注重“品牌”意识。以“非遗+文创”创新文化活动品牌，打造了“戏曲进校园 非遗共传承”品牌特色活动，组织了省市各类手工类非遗项目进社区参展表演。

4、创新旅游宣传推介，激发创新创业活力。一是创节办会，激发人气；为消除疫情影响，支持企业发展，我区在南昌玛雅乐园举行了“乘风破浪大美西湖”为主题的“2020南昌西湖玛雅戏水节”戏水节期间，带动西湖万达、天虹商场、苏宁易购、喜盈门、锦峰酒店等企业联合营销；二是宣传推介，树立品牌。今年以来，共组织8家企业和6项文创作品参加各类推介、评比，取得良好成效。八一馆二个系列文创作品获全国特色旅游商品博览会大赛入围奖。文创产品参加“2020江西文化发展巡礼展”和“2020江西省文化旅游创意产品大赛”，荣获创意产品铜奖和创意设计优秀奖。

5、更新和改善图书馆馆内硬件，做好场馆公益服务；举办读者服务活动，参与阅读下基层，积极落实全面推进免费开放，扩大免费服务范畴。

6、文化馆建立公共文化课程总分馆配送机制，搭建艺术爱好桥梁，创建阳光积极的留守儿童成长环境；搭建与街道分馆的互动平台，打造社区文化活动示范点；扎根基层文化服务。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 通过项目的实施，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：对旅游景区、旅游文化活动等旅游事项的宣传推介力度不够;文旅活动的群众受益面未达到要求；由于人员及设备的配备不足，图书流通率低，造成了藏书资源浪费；社会力量渗入公共文化服务比例小，场馆使用率的不足。下一步改进：加大对旅游景区活动的宣传、推广、策划。走群众路线，以群众需求为主，打造群众满意的文旅活动场所。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到了既定的绩效目标。自评价平均总得分为95.43分，评价结论为“优”。

根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将资金运用情况在门户网站向社会公开。