

2020年省级部门整体支出绩效自评评价表格

填报单位：江苏省文化和旅游厅（机关）

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）部门概况

1、部门职责：江苏省文化和旅游厅是江苏省机构改革新组建的单位，是江苏省人民政府组成部门。主要包括：研究拟订全省文化、文物和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案；统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动门类艺术、各艺术品种发展；负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施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；指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展；组织实施全省文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；管理全省性重大文化活动，指导省级重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；指导、推进全省文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全省博物馆监督管理工作；指导、管理全省文化和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动；承办省委、省政府交办的其他事项。

2、工作任务：江苏省文化和旅游厅2020年工作任务主要包括以下十个方面：提升文旅治理水平；加强艺术创作生产；优化文旅公共服务；深化遗产保护利用；促进文旅产业发展；引导和培育文旅消费；实施全域旅游战略；强化文旅市场监管；扩大对外交流合作；推动文旅深度融合。

3、机构设置及人员情况：（1）根据三定方案，我厅内设20个机构，所属16家预算单位。（2）人员情况我厅本级编制数180人，实际在编180人，编外人员17名，合计197人。

4、资产情况：截止2020年12月31日，江苏省文化旅游厅资产合计326,459,803.83元，与年初相比增加了44,275,065.85元，增长15.69%。主要原因是调整机关办公用房（房屋及构筑物）项目。

（二）部门资金情况

文旅厅2020年收入支出情况如下：一般公共预算财政拨款收入29537.0419万元，其他收入0万元；年初结转和结余20508.789329万元，2020年收入总计50045.831229万元。基本支出11033.302363万元，项目支出16872.637161万元，年末结转和结余22139.891705万元，2020年支出合计50045.831229万元。

（三）部门绩效目标

1、部门战略目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想特别作为文化和旅游工作的重要论述为指引，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，健全完善文化和旅游融合发展体制机制，以新的思路和举措把文化和旅游高水平融合、高质量发展向纵深推进，大力推动文旅领域治理体系和治理能力现代化，提升对全省经济社会发展贡献度，在“强富美高”新江苏建设中发挥更大作用。2、中长期阶段性目标：以深入实施文化建设工程为抓手，以完善公共文化服务、打造精品力作和培育文化人才为着力点，坚持运用法治思维和法治方式，不断提高文化治理能力和水平，全面提升文化建设质量，推动全省文化和旅游整合发展，加强文物保护工作，加快建成文化强省，推动江苏文化建设迈上新台阶。3、2020年度绩效目标：（1）2020年通过补贴50个舞台作品、补贴100个美术作品、举办至少40场演出、举至少20场办展览、补贴至少2个实景版旅游演艺项目，推动艺术创作繁荣发展；（2）通过建设700座旅游厕所、补贴180座高速服务区厕所、建设和提升150个城市旅游服务中心和50个乡村旅游服务中心，扎实推进公共服务体系建设；（3）通过完成60项科研课题，补贴至少20项信息化项目，扶持重大文旅项目，促进文化和旅游产业持续发展；（4）通过奖励70个旅行社、开展导游考试，提升市场管理和综合执法水平；（5）通过多渠道投放广告、至少举办3次对外宣传交流活动，深化对外和对港澳台交流合作，从而使得2019年整年江苏省旅游业总收入增长率达到13%，游客总人次增长率达到10%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）评价基本情况

本次绩效自评对象是2020年度江苏省文化和旅游厅部门整体绩效；目的是通过开展部门整体履职绩效自评，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好地履行职责；评价遵循科学规范、客观公正和实事求是三项原则，主要采用综合评价法进行评价。

绩效评价指标体系由部门管理和部门履职及效果两部分组成。此两部分指标进一步细分为一级指标2个，二级指标16个和三级指标94个。

（二）评价实施情况

本次自评评价包括调研沟通、收集评价资料、确定指标体系、明确绩效评价方法、形成评价方案、现场考评、对照体系打分、评价分析等八个步骤。

指标体系优先选取最具代表性、最能直接反映履职绩效的核心指标，精简实用。指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，履职绩效类指标合计达到70%。

通过对照指标体系组织现场考评，逐条分析打分并形成初步结论。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）自评评价结论

我厅2020年度部门职能明确，绩效目标和年度工作计划合理；不断加强部门管理工作，在人、财、物管理和预算管理方面的政策执行卓有成效；部门整体履职效果优秀，全部完成既定的绩效目标和工作任务。并且深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实中央和省委、省政府部署要求，坚持一手抓疫情防控、一手抓文旅发展，勇于担当、主动作为，为我省在大战大考中夺取“双胜利”贡献了文旅力量。

根据自评评价指标体系及其权重（分），经过实事求是的自评评价后，本次自评评价合计得分92分，评价等级为“优”。（详见附件：江苏省文化和旅游厅部门整体绩效自评评价指标得分表（2020年度））

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

(1) 针对性推出“1+6+18+12”纾困惠企政策措施。及时落实暂缓旅行社企业质保金“救急”措施，全省有2065家旅行社企业获得暂缓质保金4.62亿元，同时在省级层面迅速出台包括调剂安排1亿元资金在内的纾困政策“苏六条”，研究出台促进文旅产业平稳健康发展“江苏文旅18条”和促进文旅消费12条措施，提前下达省级文旅产业发展专项资金6000万元支持82个项目，安排3794万元对293家旅行社企业择优分类奖补，举办文旅融资项目集中签约，开展送政策进企业活动，为文旅企业送上“及时雨”、注入“强心剂”。

(2) 创新推出线上文旅产品。全省紧急扩增线上展览展示展演项目3000多个，组织开展抗“疫”主题艺术创作，歌曲《迎向春光》、音画组诗《生命重于泰山》、抗“疫”主题美术书法精品展等产生较好反响。四是全力推动文旅市场加快复苏。采取省市联动、线上线下融合方式，创新举办“水韵江苏 又见美好”主题游、第11届乡村旅游节、首届文旅消费季、非遗购物节、“畅游长三角 美好新感受”主题游等活动，组织征集并发布30条“治愈系”、10条运河主题游、10条入境游、50条乡村游精品线路。在全国率先出台省级夜间文旅消费集聚区建设指南和评价指标，遴选确定首批30家建设单位，全省涌现出一批夜经济品牌。我省文旅行业恢复发展呈现良好态势，根据国内旅游抽样调查数据，去年全省接待境内外游客4.73亿人次，实现旅游业总收入8250.59亿元，分别恢复到2019年的53.7%和57.6%，其中，接待国内旅游人次、国内旅游收入恢复程度分别高出全国5.9个和19.6个百分点。

(3) 文化事业、文化产业和旅游业发展取得新进展。在艺术创作生产方面，持续为基层院团和优秀青年艺术家搭建省级展演展示平台，创新实施新金陵画派青年人才培养计划，创作完成大运河百米美术长卷，联合中国美协启动实施抱石风骨？首届中国画双年展。在公共文化服务方面，深入实施“十百千”示范工程，开展“万场文化活动进农村”活动，成功组织第十四届江苏省“五星工程奖”开门评选，全省有5家单位入选国家文化和旅游公共服务机构功能融合试点。在文化遗产保护利用方面，推动出台《江苏省文物安全责任制实施办法》，修订出台《江苏省非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》。成功举办“5·18国际博物馆日”中国主会场活动，国家文物局专门向省政府致感谢信。在文旅市场质量与安全监管方面，在全国率先出台《江苏省文化市场综合行政执法管理办法》，组织实施文旅行业安全生产“八大整治行动”和A级旅游景区消防安全“百日攻坚行动”，尤其是在去年五一、端午、国庆中秋假期，实现了疫情防控常态化下对文博场馆、热门景区开放管理的实时化监测、智慧化监管和精准化调度，全省文旅行业安全生产形势总体平稳。在智慧文旅发展方面，上线运行集智慧服务、智慧监管和智慧分析三大功能于一体的江苏智慧文旅平台，让市民游客共享“苏心游”，让文旅行业监管装上“千里眼”，让文旅市场趋势研判有了“强大脑”。

(4) 创新思路举措，探索推进文旅融合走深走实。一是搭建融合发展平台载体。推动戏曲百戏（昆山）盛典升格为部省共同主办，经过3年集中展演，首次实现全国348个剧种“大团圆”，并同步开展“看百戏？游江苏”文旅融合主题活动。创新举办第二届大运河文化旅游博览会，累计有近10万人次走进现场，线上受众突破2亿人次。全省认定首批非遗旅游体验基地10家、第二批非遗创意基地8家，大丰荷兰花海打造的《只有爱·戏剧幻境》成为文旅融合新标杆项目。二是用融合理念推进文旅创建。首次召开全省全域旅游示范区创建工作会议，创新提出“城市+乡村+景区”、“旅游+”向“+旅游”转变。江苏文旅创建尤其是全域旅游示范区创建和乡村旅游发展经验在全国推广。三是提升“水韵江苏”文旅品牌影响力。着眼“水+文化”鲜明融合特质，设计打造“水韵江苏”新标识，以“水韵江苏、有你会更美”为主题，策划拍摄旅游整体形象宣传片，推出文化旅游精品线路和项目，吸引更多人到江苏感受美的风光、美的味道、美的人文、美的生活，收获美的发现。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

（一）预算控制不够

我厅2020年度实际支出279,059,395.24元，上年度资金存在结余，未能全面纳入预算，且使用进度较慢。

（二）内控制度尚不够健全，未及时更新完善

在内部控制制度体系方面尚不够健全，主要是尚未建立项目管理制度和合同统一和登记管理制度。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

（一）在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）充分认识内部控制管理的重要性，将按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设。以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

（三）在今后制定年度绩效目标时，将根据相关政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文书文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，制定出更加明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定完善性	中长期规划制定完善	1	1	
	年度工作计划制定完善性	年度工作计划制定完善	1	1	
部门管理	财政供养人员控制率	财政供养人员100%控制	1	1	
	人事管理制度健全性	人事管理制度健全	1	1	
	财务管理规范性	财务管理规范	1	1	
	预算调整率	预算调整率小于等于20%	1	0	
	预算执行率	预算执行率达到100%	1	1	
	专款专用率	专款专用率达到100%	1	1	
	政府采购规范性	政府采购规范	1	1	
	资产管理规范性	资产管理规范	1	1	
	项目管理制度健全性	项目管理制度健全	1	0.5	
	合同管理完备性	合同管理完备	1	1	
	项目验收规范性	项目验收规范	1	1	
	信息公开实现率	信息公开实现率达到100%	1	1	
	部门管理	补贴舞台作品数	补贴50个舞台作品	2	2
舞台作品补贴准确率		舞台作品补贴100%准确	1	1	
舞台作品补贴及时性		舞台作品补贴及时	1	1	
补贴美术作品数		补贴100个美术作品	2	2	
艺术作品补贴准确率		艺术作品补贴100%准确	1	1	
艺术作品补贴及时性		艺术作品补贴及时	1	1	
举办演出数		举办不低于40场演出	1	1	
演出补贴发放准确率		演出补贴100%准确	1	1	
演出举办及时性		演出补贴及时	1	1	
举办展览数		举办不低于20场展览	1	1	
举办展览总时长		展览举办不低于50天	1	1	
展览举办及时性		展览举办及时	1	1	
实景版旅游演艺项目补贴数		补贴至少2个实景版旅游演艺项目	1	1	
补贴实景版旅游演绎项目验收合格率		实景版旅游演绎项目验收100%合格	1	1	
实景版旅游演艺项目补贴及时性		实景版旅游演艺项目补贴及时	1	1	
科研课题完成数		科研课题完成60项	2	2	

部门履职

科研课题验收合格率	科研课题验收100%合格	1	1
科研课题完成及时性	科研课题完成及时	1	1
补贴信息化项目数	补贴信息化项目不低于20项	2	1.5
信息化项目补贴准确率	信息化项目补贴100%准确	1	1
信息化项目补贴及时性	信息化项目补贴及时	1	1
重大文旅项目扶持数	重大文旅项目扶持达到7项	1	1
扶持重点文旅项目验收合格率	扶持重点文旅项目验收100%合格	1	1
重大文旅项目扶持及时性	重点文旅项目扶持及时	1	1
旅游厕所建设数	建设700座旅游厕所	1	1
旅游厕所建设验收合格率	旅游厕所建设验收100%合格	1	1
旅游厕所建设及时性	旅游厕所建设及时	1	1
补贴高速服务区厕所数	补贴180座高速服务区厕所	1	0
补贴高速服务区厕所准确率	补贴高速服务区厕所100%准确	1	0
补贴高速服务区厕所及时性	补贴高速服务区厕所及时	1	0
城市旅游服务中心建设数	建设150个城市旅游服务中心	1	0
乡村旅游服务中心建设数	建设50个乡村旅游服务中心	1	0
旅游服务中心验收合格率	旅游服务中心验收100%合格	1	0
旅游服务中心建设及时性	旅游服务中心建设及时	1	1
补贴群众文化活动数	补贴群众文化活动7个	1	1
补贴群众文化活动准确率	补贴群众文化活动100%准确	1	1
补贴群众文化活动及时性	补贴群众文化活动及时	1	1
奖补公共服务项目数	奖补8个公共服务项目	1	1
奖补公共服务项目准确率	奖补公共服务项目100%准确	1	1
公共服务项目奖补及时性	公共服务项目奖补及时	1	1
省级以上文物保护单位保护数	省级以上文物保护单位保护数不低于45个	1	1
大遗址保护数	大遗址保护10个	1	1
世界文化遗产保护数	世界文化遗产保护数不低于10个	1	1
可移动文物保护数	可移动文物保护数不低于10个	1	1
文物本体完好率	文物本体100%完好	1	1
文物保护及时性	文物保护及时	1	1
非遗项目补贴数	非遗项目补贴数不低于2个	2	2
非遗项目评审员资格符合率	非遗项目评审员资格100%符合	1	1
非遗项目补贴及时性	非遗项目补贴及时	1	1
奖励旅行社数量	奖励旅行社70个	1	1
旅行社资格评定准确率	旅行社资格评定100%准确	1	1
旅行社奖励及时性	旅行社奖励及时	1	1
导游考试报考人数	导游考试报考人数不低于10000人	1	1
导游考试准点开考率	导游考试100%准点开考	1	1
导游考试安排及时性	导游考试安排及时	1	1
境外旅游宣传广告投放项目数	境外旅游宣传广告投放项目不低于5个	2	2
境内旅游宣传广告投放项目数	境内旅游宣传广告投放项目不低于13个	2	2
旅游广告投放渠道数	旅游广告投放渠道不低于6个	1	1
旅游宣传广告投放及时性	旅游宣传广告投放及时	1	1
对外宣传交流活动举办数	对外宣传交流活动举办不低于2次	1	1
境外宣传覆盖地区数	境外宣传覆盖地区不低于8个	1	1
对外宣传交流活动举办及时性	对外宣传交流活动举办及时	1	1
旅游业总收入增长率	旅游业总收入增长不低于13%	1	1
旅游外汇收入增长率	旅游外汇收入增长不低于10%	1	1
文化创意和设计服务业增加值占文化产业增加值比重	文化创意和设计服务业增加值占文化产业增加值比重不低于12%	1	1
文化产业增加值占地区生产总值比重	文化产业增加值占地区生产总值比重不低于4.5%	0.5	0.5
游客总人次增长率	游客总人次增长不低于10%	1	1
境外游客人次增长率	境外游客人次增长不低于8%	1	1
万人拥有公共文化设施面积	万人拥有公共文化设施面积不低于1600平方米	1	1
公共文化服务标准化、均等化程度	公共文化服务标准化、均等化程度不低于85%	1	1
公共文化资源利用效率和综合效益	公共文化资源利用效率和综合效益不低于90%	1	1
旅游如厕排队平均时长降低率	旅游如厕排队平均时长降低率不低于5%	1	1
信息化项目应用率	信息化项目100%应用	1	1
省级文物保护单位“四有”覆盖率	省级文物保护单位“四有”覆盖率达到100%	1	1
具有重要价值的代表性项目完好存续率	具有重要价值的代表性项目完好存续率不低于70%	1	1
特大安全事故发生数	特大安全事故发生0起	0.5	0.5
游客满意度	游客满意度不低于85%	1	1
长效管理机制健全性	长效管理机制健全	1	1
部门协作有效性	部门协作有效	1	1
配套设施健全性	配套设施健全	1	1

履职效益

