

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造
及油菜花节系列活动项目

绩效评价报告

主管部门：汉中市南郑区文旅局

委托单位：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

评价机构：陕西正衡管理咨询有限责任公司



汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造
及油菜花节系列活动项目

绩效评价报告

主管部门： 汉中市南郑区文旅局

委托单位： 汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

评价机构： 陕西正衡管理咨询有限责任公司

目 录

摘 要	- 1 -
一、基本情况	- 1 -
（一）项目背景	- 1 -
（二）项目资金安排及使用	- 1 -
（三）项目绩效目标	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
（一）绩效评价目的	- 6 -
（二）绩效评价指标与方法	- 6 -
（三）绩效评价工作过程	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论	- 7 -
四、绩效评价指标分析	- 8 -
（一）决策类指标分析	- 8 -
（二）过程类指标分析	- 42 -
（三）产出类指标分析	- 46 -
（四）效益类指标分析	- 49 -
五、主要经验及做法	- 51 -
（一）加强组织领导，夯实工作任务	- 51 -
（二）大力宣传造势，努力扩大南郑对外影响 ..	- 52 -
（三）精心策划项目，活动亮点纷呈	- 52 -
六、存在问题及原因分析	- 52 -
（一）预算绩效管理未落实到位	- 52 -
（二）资金投入科学性、合理性不足	- 53 -
（三）资金使用管理和组织实施存在突出问题 ..	- 53 -

(四) 满意度调查发现问题	55	—
七、有关建议	55	—
(一) 加强预算绩效管理	55	—
(二) 加强资金投入测算论证	55	—
(三) 加强资金使用管理和组织实施	55	—
(四) 落实解决满意度调查发现问题	56	—
附件 1	58	—
附件 2	63	—

摘要

一、基本情况

根据中共汉中市南郑区委办公室 汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场工作方案》的通知（南办发〔2021〕34 号），南郑区被市委、市政府确定为中国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场。按照“办出特色、办出精彩、办出成效”总体目标，重点抓好“三路一线”（高速公路、铁路、国省干线公路，景区连接线）和精品观花线路、观花基地油菜种植，以举办节会活动为契机，定位“绿色循环、汉风古韵”，进一步提升“山水南郑、诗画家园”旅游品牌，精心打造花海线路，创新策划花海活动，充分利用“中国最美油菜花海”这一旅游名片，以旅游文化节为载体，展示南郑区经济社会发展成效，进一步扩大对外影响力，促进区域经济高质量发展。

二、综合评价结论

根据中省市项目支出绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及项目现场调研座谈的方式进行绩效评价。该项目绩效评价综合得分为“82.08”，评价等次为“良好”。具体情况见下表：

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造
及油菜花节系列活动项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	15.00	12.47	83.13%
过程	25.00	13.11	52.44%
产出	35.00	32.00	91.43%
效果	25.00	24.50	98.00%
总计	100.00	82.08	82.08%
绩效评价得分：82.08 评价等次：良好			

三、主要经验及做法

（一）加强组织领导，夯实工作任务

印发了《2022·中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场总体活动方案》，组建“2022·中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑组委会”，区委书记任总指挥，区长任主任，并设综合协调组、资金保障组、活动现场组、后勤保障组、新闻宣传组、环境整治组、安全维稳组、市场监管组、商务活动组、疫情防控组十个工作组，在组委会统一领导下，负责各项筹备工作的策划指导、组织协调、督促落实。

（二）大力宣传造势，努力扩大南郑对外影响

一是聘请媒体公司选取多个点位进行720度全景VR游实景拍摄；二是精心摄制最新的6分钟油菜花节旅游形象宣传片；三是在汉中中心广场、二号桥、高铁站户外大屏投放广告宣传，在西安高铁北站、钟楼，宝鸡盘龙大道、天水麦积广场等地设置醒目的广告牌；四是在汉山广场入口处、陈村水库设计制作了美陈；五是在城区主要道路、主会场沿线设置灯杆道旗、导引系统、旅游标识系统；六是在重点路口设置乡村旅游导览图。

（三）精心策划项目，活动亮点纷呈

一是沿通往主会场的汉山大道两侧打造 3D 花海艺术景观 2 处、观景平台 1 个，设计制作了“蜂巢”“风车长廊”“美好家园”等小景观形成新的网红打卡点；二是发布的中国最美油菜花海南郑旅游 IP 形象“美好”，传递出轻松愉悦的旅游氛围，展示“绿色循环·汉风古韵”的旅游发展理念；三是启动“龙头山杯”中国·南郑油菜花开全国摄影展&“云端仙境 龙头山”全国摄影赛。面向全国征集反映南郑区自然风光、人文风情、城市新貌，特别是南郑油菜花海的摄影作品。

四、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理未落实到位

一是 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目未说明项目预计产生的效益情况；二是油菜花节系列活动各子项目的效益指标编报高度一致且量化不足，未能根据各子项目内容设置个性化的效益指标；三是南郑区文旅局开展了 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目绩效自评和绩效运行监控，编报有绩效自评表、绩效运行监控表、绩效运行监控报告，但未编报绩效自评报告。

（二）资金预算科学性、合理性不足

一是汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目缺少预算编制明细；二是油菜花节系列活动 12 个子项目未见有项目费用明细或数量单价测算分配依据（以合同内容为评价依据）。

（三）资金使用管理和组织实施存在突出问题

一是项目资金使用不完全符合相关财务管理制度规定，具体为：1、签订有合同/协议的项目均未按合同约定的付款方式和付款进度支付项目款；2、除“环线固定标识牌制作安装”等7个项目外，其他9个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目，其会计凭证中均无验收资料；3、南郑区文旅局使用“文旅局工作经费”资金支出租车费3笔、共计9,795.99元，均无《车辆使用派车单》《用车租赁结算单》等可证明租车用途与油菜花节工作匹配的相关资料；4、“智慧云短信服务平台”项目及部分“文旅局工作经费”支出项目与油菜花节工作相关性不强，不符合资金下达文件中关于“专项用于2022年油菜花节系列活动项目所需支出”的要求，涉及资金共计110,204.01元，具体内容分别是：（1）付“智慧云短信服务平台”项目80,000元，发布短信内容为“文明，是旅游的必需品，也是国民素质的体现之一，带着文明一起旅游，尽享旅游之美，文明旅游，从我做起，从现在做起。详情请咨询：5516281[南郑区文化和旅游局]”，发布内容未体现对2022年油菜花节的宣传。（2）付南郑区文化影视中心电费1,986.01元。（3）报销钟小伟参加“参加2021年老少边及欠发达地区县级应急广播建设项目推进会”差旅费690元。（4）付“2022年迎春文艺晚会舞台背景视频制作及迎新春网络春晚音乐制作”费用27,528元。

二是项目采购招标执行不到位。除2022年重点区域油菜花海艺术景观打造项目公开招标外，其他服务类、工程类项目均未执行任何招标/磋商/询价等政府采购程序。其中，

部分项目的工作内容相似，应采用合并招标/磋商或分标段招标/磋商等形式，进一步规范采购行为、加强支出管理。如“陈村环境艺术包装项目”“汉山广场美好家园气模小品组项目”“赵家湾乡村旅游蜂巢小品项目”“赵家湾村乡村旅游氛围包装项目”“赵家湾村乡村旅游风车长廊”“天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计项目”等项目合同金额共计 119.06 万元，应合并招标/磋商或分标段招标/磋商。

三是项目管控不到位。1、除《2022 年油菜花节开幕式演出策划方案和节目方案》《2022 年南郑油菜花创意种植项目设计实施方案》外，绩效评价未见其他子项目的相关实施方案或工作方案，子项目实施单位的实施方案或工作方案不健全；2、除“环线固定标识牌制作安装”等 7 个项目外，其他 9 个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目验收资料缺失。已验收项目的 7 个项目均未填写验收日期，6 个项目验收资料中没有验收结论、没有验收单位的盖章。

（四）满意度调查发现问题

极少部分群众/游客对油菜花节的宣传、路线指引、路线设置、观花交通、演出节目、人流量等方面存在负面评价。

五、有关建议

（一）加强预算绩效管理

建议南郑区文旅局**一是**清晰明确编报绩效目标，预算绩效目标应该明确说明想要达到的具体成果；**二是**按照预算绩效管理要求，充分考虑不同项目的目标和效益，根据项目具体情况细化、量化制定项目个性绩效指标，以绩效管理强化

项目管理，提高财政资金使用效益；三是根据财政部门要求，做好绩效自评工作。

（二）加强资金投入测算论证

建议南郑区文旅局对项目进行更全面地调研和分析，根据项目工作内容，结合历年项目资金使用情况 and 年度项目计划实施情况，遵循经济高效、厉行节约两大原则，分析项目具体实施内容的构成，切实做到申报项目有依据，测算有标准，将测算过程精细化，取价标准合理化。

（三）加强资金使用管理和组织实施

建议南郑区文旅局一是就合同/协议约定的付款方式和付款进度需要与乙方进行充分的沟通和确认，以确保双方了解并同意该付款方式和进度。同时需要将付款方式、进度等显著标注在合同/协议中，避免由于对付款约定的理解出现歧义；二是在合同签订之前，双方应该共同确定验收的具体流程和标准，以确保双方对于验收的实际情况有一个共同的理解。如果验收流程和标准在合同中已经约定，那么双方必须遵照合同的规定执行。在实际执行验收时，双方应该记录所有有关信息，包括在实施过程中发现的任何错误或缺陷。这些信息可以在之后的合同管理过程中使用，以帮助双方更好地管理合同和解决潜在的问题；三是规范租车范围和程序，列明租车情形，租车时长及对应的审批程序。规范费用报支手续。明确报销时须附《公务活动车辆租赁审批单》、公务用车申请记录、公务用车租赁结算凭证和发票作为原始凭证等。四是建立更加明确的油菜花节项目经费使用标准和制

度，明确使用范围和方向，指导资金支出符合制度要求。

（四）落实解决满意度调查发现问题

建议南郑区文旅局落实解决满意度调查发现问题，一是确保宣传策略充分考虑到大众需求，不仅需要在传统媒体上宣传，同时也要参照最新的社交媒体策略，例如微信，微博和抖音等，并利用各种社交媒体工具进行宣传，以吸引更多的目标受众；二是增加游客路线指引和设置的数量，并确保路线指引和设置标记清晰，方便游客游览和观赏油菜花，以使游客不会迷路和浪费时间。另外，需要增设游客中转区和卫生区，确保游客有良好的就餐、娱乐和卫生条件；三是加大对交通情况的管控力度，采用实时交通信息技术和导航系统来解决过度拥堵等问题，可以通过政府管理部门与当地巴士、出租车和网约车等协调合作，以更好地管理交通状况。此外，可以增设徒步、自行车等其他交通方式，提供更多的交通选择；四是为了更好地吸引游客，应丰富演出节目类型并加强演出质量控制，确保演出呈现出高水平的观赏价值和质量，同时也需要提供更多的互动和娱乐形式，使游客享受到更好的体验；五是加强人流量管理，有助于减轻拥挤、排队和等待时间较长的问题。实行分时段、分流和预定制管理，以防范过度拥挤的情况。同样，也可以借用技术手段，通过信息化技术的应用来监控和管理游客的人流量。

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海 艺术景观打造及油菜花节系列活动项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据中共汉中市南郑区委办公室 汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场工作方案》的通知（南办发〔2021〕34 号），南郑区被市委、市政府确定为中国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场。按照“办出特色、办出精彩、办出成效”总体目标，重点抓好“三路一线”（高速公路、铁路、国省干线公路，景区连接线）和精品观花线路、观花基地油菜种植，以举办节会活动为契机，定位“绿色循环、汉风古韵”，进一步提升“山水南郑、诗画家园”旅游品牌，精心打造花海线路，创新策划花海活动，充分利用“中国最美油菜花海”这一旅游名片，以旅游文化节为载体，展示南郑区经济社会发展成效，进一步扩大对外影响力，促进区域经济高质量发展。

（二）项目资金安排及使用

1. 资金安排。

（1）2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

合同金额 183.33 万元，其中油菜花图案种植 165.37 万

元，临时观景台 17.96 万元。2022 年共安排预算资金 100 万元，专项用于南郑区重点区域油菜花海艺术景观打造项目所需支出。

(2) 2022 年油菜花节系列活动项目。

用于环线固定标识牌制作安装等 22 项工作，合同金额共计 489.44 万元，2022 年共安排预算资金 400 万元。具体分配情况见表 1-1：

表 1-1 2022 年油菜花节系列活动项目资金分配表

单位：万元

合同单位及项目主要内容	合同金额	预算安排
汉中市彤鑫建筑工程有限公司（环线固定标识牌制作安装）	29.98	23.70
陕西壹品文化传媒有限公司（《汉风古韵·诗画南郑》、折页）	15.00	15.00
汉中报业传媒集团有限责任公司（南郑区视频拍摄、慢直播）	28.00	20.00
陕西壹品文化传媒有限公司（南郑主会场 IP 形象征集及书画作品展）	28.00	20.00
汉中报业传媒集团有限责任公司（户外广告发布）	26.00	20.00
汉中有礼文创旅游商品有限公司（开幕式活动伴手礼制作）	20.42	16.00
汉中艾尚传媒有限公司（主会场视频拍摄及制作）	26.67	20.00
汉中天鸥文化传媒有限公司（2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节硬件服务）	27.71	20.00
陕西聚仁安装服务有限公司（2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节展演氛围服务）	28.54	20.00
汉中市歌舞剧团有限责任公司（演出）	29.88	15.00
中国电信南郑分公司（智慧云信短信服务平台）	10.00	10.00
四川方易中天园林景观工程有限公司（南郑区陈村环境艺术包装项目）	15.55	13.00
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组设计、制作、安装项目）	19.80	19.80
四川万泰合兴建设工程有限公司（南郑区北大街至陈村	24.18	20.00

合同单位及项目主要内容	合同金额	预算安排
观花点墙面乳胶漆处理)		
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司(赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计、制作、安装项目)	29.48	24.00
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司(赵家湾乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装项目)	12.23	10.00
汉中方易天汉文化传播有限公司(大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊包装创意设计、制作、安装项目)	26.00	20.00
四川方易中天园林景观工程有限公司(天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装)	16.00	14.00
四川万泰合兴建设工程有限公司(南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架)	17.50	14.00
汉中市诗歌研究会刊物出版费	—	1.00
授牌制作安装及《龙头山》摄影大展	58.50	58.50
文旅局工作经费	—	6.00
合计	489.44	400.00

注：“汉中市诗歌研究会刊物出版费”、“文旅局工作经费”无合同。

2.资金使用。

(1) 2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

资金安排 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。

(2) 2022 年油菜花节系列活动项目。

资金安排 400 万元，实际到位 320 万元，实际支出 308.98 万元，预算执行率为 96.56%。具体情况见表 1-2：

表 1-2 2022 年油菜花节系列活动项目资金使用情况表

单位：万元

合同单位及项目主要内容	合同金额	资金下达	实际到位	执行金额	预算执行率
汉中市彤鑫建筑工程有限公司(环线固定标识牌制作安装)	29.98	23.70	20.00	20.00	100%
陕西壹品文化传媒有限公司(《汉风古韵·诗画南郑》、折页)	15.00	15.00	12.00	12.00	100%

合同单位及项目主要内容	合同金额	资金下达	实际到位	执行金额	预算执行率
汉中报业传媒集团有限责任公司（南郑区视频拍摄、慢直播）	28.00	20.00	17.00	17.00	100%
陕西壹品文化传媒有限公司（南郑主会场 IP 形象征集及书画作品展）	28.00	20.00	17.00	17.00	100%
汉中报业传媒集团有限责任公司（户外广告发布）	26.00	20.00	17.00	17.00	100%
汉中有礼文创旅游商品有限公司（开幕式活动伴手礼制作）	20.42	16.00	14.00	14.00	100%
汉中艾尚传媒有限公司（主会场视频拍摄及制作）	26.67	20.00	17.00	17.00	100%
汉中天鸥文化传媒有限公司（2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节硬件服务）	27.71	20.00	17.00	17.00	100%
陕西聚仁安装服务有限公司（2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节展演氛围服务）	28.54	20.00	17.00	17.00	100%
汉中市歌舞剧团有限责任公司（演出）	29.88	15.00	13.00	13.00	100%
中国电信南郑分公司（智慧云信短信服务平台）	10.00	10.00	8.00	0.00	0%
四川方易中天园林景观工程有限公司（南郑区陈村环境艺术包装项目）	15.55	13.00	12.00	12.00	100%
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组设计、制作、安装项目）	19.80	19.80	15.00	15.00	100%
四川万泰合兴建设工程有限公司（南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理）	24.18	20.00	17.00	17.00	100%
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计、制作、安装项目）	29.48	24.00	20.00	20.00	100%
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（赵家湾乡村旅游氛围	12.23	10.00	9.00	9.00	100%

合同单位及项目主要内容	合同金额	资金下达	实际到位	执行金额	预算执行率
包装创意设计、制作、安装项目)					
汉中方易天汉文化传播有限公司 (大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊包装创意设计、制作、安装项目)	26.00	20.00	17.00	17.00	100%
四川方易中天园林景观工程有限公司 (天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装)	16.00	14.00	12.00	12.00	100%
四川万泰合兴建设工程有限公司 (南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架)	17.50	14.00	14.00	14.00	100%
汉中市诗歌研究会刊物出版费	—	1.00	1.00	1.00	100%
授牌制作安装及《龙头山》摄影大展	58.50	58.50	30.00	30.00	100%
文旅局工作经费	—	6.00	4.00	4.00	100%
合计	489.44	400.00	320.00	308.98	96.56%

注：执行金额统计口径为合规支出金额，另有 11.02 万元支出不合规，不作为项目实际支出统计，具体内容：“智慧云短信服务平台”项目及部分“文旅局工作经费”支出项目与油菜花节工作相关性不强，不符合资金下达文件中关于“专项用于 2022 年油菜花节系列活动项目所需支出”的要求，涉及资金共计 110,204.01 元，分别是：（1）付“智慧云短信服务平台”项目 80,000 元，发布短信内容为“文明，是旅游的必需品，也是国民素质的体现之一，带着文明一起旅游，尽享旅游之美，文明旅游，从我做起，从现在做起。详情请咨询：5516281[南郑区文化和旅游局]”，发布内容未体现对 2022 年油菜花节的宣传。（2）付南郑区文化影视中心电费 1,986.01 元。（3）报销钟小伟参加“参加 2021 年老少边及欠发达地区县级应急广播建设项目推进会”差旅费 690 元。（4）付“2022 年迎春文艺晚会舞台背景视频制作及迎新春网络春晚音乐制作”费用 27,528 元。

（三）项目绩效目标

2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目绩效目标为：“根据《汉中市南郑区 2022 年油菜花海重点区域种植方案》，在主会场汉山街道办岳树岭村和赵家湾村共计种植油菜 225 亩，构成主题分别是“山水南郑、诗画家园”，“绿色循环、汉风古韵”的立体油菜种植图案。经费主要用于油菜花海景观设计，油菜育苗、施肥、种植人员劳务、土地租

赁等支出”。

2022 年油菜花节系列活动项目绩效目标为 22 个子项目的绩效目标，子项目绩效目标详见后文的“绩效目标”分析章节。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是：围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

（二）绩效评价指标与方法

1.评价原则。

根据《中共中央 国务院关于〈全面实施预算绩效管理〉的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件精神，绩效评价遵循的基本原则包括：科学规范原则、独立公正原则、绩效相关原则、简便有效原则。

2.评价方法。

评价小组根据项目具体情况，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法、标杆管理法及其他评价方法。

3.绩效评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3)《财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》(财预〔2018〕167号)；

(4)财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(5)陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(陕财办绩〔2020〕9号)；

4.评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益一级指标4个，二级指标13个和三级指标22个(详见附件)，满分为100分。

本次绩效评价结果根据南财发〔2022〕107号文件规定：评价结果一般采取评级的形式，分为优秀(100~90)、良好(89~80)、一般(79~70)、不合格(69以下)四个等次。

(三)绩效评价工作过程

项目启动后，组成评价小组，收集数据资料，进行评价前期调研，设计评价指标，根据项目工作实际，对汉中市南郑区文旅局开展访谈及资料收集，整理形成基础数据。根据基础数据情况展开调研及抽查、问卷调查、分析并核实项目实施情况，计算评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据中省市项目绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及项目现场调研座谈的方式进

行绩效评价。该项目绩效评价综合得分为“82.08”，评价等次为“良好”。具体情况见表 3-1：

表 3-1 汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造
及油菜花节系列活动项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	15.00	12.47	83.13%
过程	25.00	13.11	52.44%
产出	35.00	32.00	91.43%
效果	25.00	24.50	98.00%
总计	100.00	82.08	82.08%
绩效评价得分：82.08 评价等次：良好			

四、绩效评价指标分析

（一）决策类指标分析

1.项目立项。

（1）立项依据充分性。

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目依据《中共汉中市南郑区委办公室 汉中市南郑区人民政府办公室关于印发 2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场工作方案的通知》（南办发〔2021〕34 号）设立。

其中，2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造区级财政安排 100 万元，2022 年油菜花节系列活动区级财政安排 400 万元，由南郑区文旅局组织实施，符合区委、区政府工作方案中明确由南郑区文旅局牵头负责“活动的整体策划及启动仪式具体内容策划、会场布置、氛围营造；组织好节会期间的系列活动；负责观花线路的规划，观花线路沿线各景观节

点的策划打造，做好油菜花海旅游交通标识牌、旅游景观导览牌建设，以及停车场、旅游厕所、观景台建设；各旅游景区景点氛围的营造，维护游览秩序，提供旅游咨询。负责开幕式嘉宾活动具体组织工作；组织志愿者在主会场宣誓，在活动现场及重要节点为来宾和游客提供咨询服务，发放节会宣传资料”的相关规定。综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目立项依据充分，该指标总分 2 分，得 2 分。

（2）立项程序规范性。

南郑区文旅局向南郑区政府报送了《2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场总体活动方案的汇报》，提出“成立组织机构、明确工作职责；聘请专业公司进行规划策划；全力保障油菜种植面积；观花线路、观花景点基础设施建设和环境整治；及早策划系列活动；落实经费保障等 6 项议题”。南郑区政府召开 2022 年第 2 次常务会议，会议认为“南郑区作为 2022 年中国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场，既是市委市政府安排的重要工作任务，更是展示南郑形象、提升对外知名度、美誉度的重要平台契机。”全区上下要切实增强责任感和使命感，精心组织、密切配合、统筹推进、办出特色、办出亮点，确保 2022 年中国最美油菜花海汉中旅游文化节活动取得圆满成功。综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目立项程序规范，该指标总分 3 分，得 3 分。

2.绩效目标。

（1）绩效目标合理性。

①2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目绩效目标为“根据《汉中市南郑区 2022 年油菜花海重点区域种植方案》，在主会场汉山街道办岳树岭村和赵家湾村共计种植油菜 225 亩，构成主题分别是“山水南郑、诗画家园”，“绿色循环、汉风古韵”的立体油菜种植图案。经费主要用于油菜花海景观设计，油菜育苗、施肥、种植人员劳务、土地租赁等支出。”该绩效目标说明了项目产出及投入情况，但未说明项目预计产生的效益情况。

②2022 年油菜花节系列活动项目共包含 22 个子项目，均填报了绩效目标表，各项目绩效目标均说明了项目工作内容、产出成果、预计效益等，填报质量较好。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度油菜花节系列活动项目绩效目标填报质量较好。2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目未说明项目预计产生的效益情况。该指标总分 2 分，扣 0.25 分，得 1.75 分。详细绩效目标申报表如下：
表 4-1 汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目

绩效目标申报表

项目名称	汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100	
	其中：财政资金	100	
	其他资金	0	
总体目标	根据《汉中市南郑区 2022 年油菜花海重点区域种植方案》，在主会场汉山街道办岳树岭村和赵家湾村共计种植油菜 225 亩，构成主题分别是“山水南郑、诗画家园”，“绿色循环、汉风古韵”的立体油菜种植图案。经费主要用于油菜花海景观设计，油菜育苗、施肥、		

	种植人员劳务、土地租赁等支出。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	完成油菜花景观打造亩数	225 亩	
			完成油菜花海艺术景观图案数量	2 个	
		质量指标	油菜花海艺术景观打造效果	达到与项目中标企业签订的《项目服务合同》约定要求	
		时效指标	油菜花艺术种植完成时间	2021 年 10 月-2022 年 2 月	
			项目内容按期完成率	100%	
			2022 年 3 月底前，完成项目的支出进度	90%	
		成本指标	油菜艺术种植合同金额	183.33 万元	
			支出预算控制额度	100 万元（本次预付）	
	效益 指 标	经济效益指标	带动农户农副产品销售和区域景区、酒店、农家乐等行业的收入增长	有成效	
		社会效益指标	提高 2022.中国最美油菜花海汉中旅游文化活动举办品质，促进旅游文化繁荣	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展	持续提升	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	游客的满意度	95%	

表 4-2 2022 南郑油菜花节旅游环线固定标识牌制作安装项目
绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节旅游环线固定标识牌制作安装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			23.70	
	其中：财政资金			23.70	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中市彤鑫建筑有限公司签订项目合同，完善南郑区五条观花旅游沿线的道路指引牌、景区线路导览牌、观景点固定牌制作安装；修复及清洗部分原有标识牌，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指引牌安装制作个数	30 面 (2400mm*1500mm)	
			观景点固定牌安装制作个数	5 面 (1200mm*2400mm)、2 面(1000mm*2000mm)	
			更换破损观景点固定牌个数	8 面(1200mm*2400mm)	
			更换导览图个数	4 面 (1200mm*2400mm)	
		质量指标	标识标牌制作安装效果、工程质量	符合旅游标识标牌行业规定，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量达优	
		时效指标	标识标牌制作安装周期	2 月 14 日-3 月 19 日	
			标识标牌制作安装按期完成率	100%	
			标识标牌制作安装完成支出进度	100%	
		成本指标	标识标牌制作安装项目合同金额	29.98 万元	
			支出预算控制额度	23.7 万元(本次预付)	
	效益	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进	有成效	

	指标		招商引资		
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-3 2022 南郑油菜花节旅游画册、折页制作项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节旅游画册、折页制作项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			15.00	
	其中：财政资金			15.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与陕西壹品文化传媒有限公司签订项目合同，制作旅游画册（汉风古韵.诗画南郑）2000 册、旅游折页 2000 册、导览图折页 2000 册，全方位宣传南郑，助力诗画南郑的知名度和美誉度，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	汉风古韵.诗画南郑画册	2000 册(260*260mm)	
			画册设计、编排及校对	120p	
			南郑旅游折页	2000 份	
			观花导览图折页	2000 份	
		质量指标	汉风古韵.诗画南郑画册、旅游折页及观花导览图折页制作质量	符合国家相关技术指标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量达优	

		时效指标	项目制作周期	3月10日-3月18日	
			项目内容按期完成率	100%	
			计划时间内,完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	15万元	
			支出预算控制额度	15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入,促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办,提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力,促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-4 2022 南郑油菜花节视频摄制、慢直播项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节视频摄制、慢直播项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			20.00	
	其中：财政资金			20.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中报业传媒集团有限责任公司签订项目合同，摄制南郑区油菜花节宣传片、720 度全景 VR，观花点慢直播，多角度宣传南郑，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	宣传片时长	5-6 分钟（1920*1080 高清）	
			720° 全景 VR	300 个点位	

	标		24H 慢直播	30 天	
		质量指标	宣传片、720° 全景 VR、24H 慢直播质量	符合国家相关技术指标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量达优	
		时效指标	项目周期	2 月 25 日-3 月 1 日	
			项目内容按期完成率	100%	
			计划时间内，完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	28 万元	
			支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-5 2022 南郑油菜花节 IP 形象征集及书画作品展绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节 IP 形象征集及书画作品展		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00	
	其中：财政资金	20.00	
	其他资金	0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与陕西壹品文化传媒有限公司签订项目合同，多方位展示南郑，实施南郑区 IP 形象征集和“金色花海 翰墨流芳”书画美术作品展,促进2022南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。		

年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	IP 征集分类个数	入围作品 9 件、采纳作品 1 件	
			IP 形象表情包	24 个	
			书画作品展场次	1 场次	
		质量指标	IP 形象征集、IP 形象表情包制作、书画作品展质量	符合国家相关技术指标、达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量达优	
		时效指标	IP 形象征集、IP 形象表情包制作、书画作品展工作周期	2 月 15 日-2 月 28 日	
			项目内容按期完成率	100%	
			计划时间内，完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	28 万元	
			支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益 指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-6 2022 南郑油菜花节户外广告发布项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节户外广告发布项目
------	---------------------

主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			20.00	
	其中：财政资金			20.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中报业传媒集团有限责任公司签订项目合同，在西安、宝鸡、天水、汉中发布油菜花节户外广告。提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	西安广告灯箱数量	3 块	
			宝鸡 LED 跨街屏数量	2 块	
			天水 LED 大屏数量	1 块	
			汉中 LED 大屏数量	3 块	
		质量指标	灯箱广告牌和 LED 大屏制作质量和宣传效果	符合国家相关技术指标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，项目质量优良，宣传效果明显	
		时效指标	广告牌、LED 大屏宣传周期	3 月 6 日-4 月 5 日	
			项目内容按期完成率	100%	
			计划时间内，完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	26 万元	
			支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益 指 标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文	持续提升	

			化繁荣		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-7 2022 南郑油菜花节开幕式活动伴手礼制作项目

绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节开幕式活动伴手礼制作项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			16.00	
	其中：财政资金			16.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中有礼文创旅游商品有限公司签订项目合同，完成南郑区油菜花节口罩、消毒湿巾、毛绒吉祥物玩偶、雨伞、矿泉水、非遗展演物料及其他物料设计，打样和制作，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	毛绒吉祥物玩偶（含卡片）制作个数	玩偶：400 个 (300*300*210mm) 卡片：400 个 (120*130mm)	
			定制口罩制作个数	1000 个（常规尺寸、独立包装）	
			定制消毒湿巾制作个数	1000 个 (160mm*180mm、独立包装)	
			定制雨伞制作个数	800 把（自动伞、独立包装）	
			定制矿泉水标个数	600 个（78*16mm）	
			非遗展演物料制作个数	1 项	
			打样个数	手提袋（4 版）、徽章	

				(4版)、邀请函(6版)、矿泉水、折页等	
		质量指标	伴手礼制作质量	符合国家相关技术指标,达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求,质量达优	
		时效指标	伴手礼制作周期	2月26日-3月19日	
			伴手礼制作按期完成率	100%	
			完成伴手礼制作的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	20.42万元	
			支出预算控制额度	16万元(本次预付)	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入,促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办,提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力,促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-8 2022 南郑油菜花节视频拍摄及制作项目经费绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节视频拍摄及制作项目经费		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00	
	其中：财政资金	20.00	
	其他资金	0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中有礼文创旅游商品有限公司签订项目合同，实施会场舞美节目背景视频及启动设备定制；现		

	场地毯采购及指示牌制作；节目及非遗展示视频拍摄及制作；节目成片视频制作，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	舞美节目视频制作数量	1 项	
			启动仪式设备定制制作数量	1 项	
			舞台地毯采购数量	1 项	
			会场指示及材料数量	1 项	
			节目及非遗录制拍摄制作数量	5 项	
			拍摄导演工作数量	1 项	
			拍摄场务工作数量	1 项	
			整体节目成片视频剪辑工作数量	1 项	
			花絮视频制作工作数量	1 项	
			远程交通费	1 项	
		质量指标	视频拍摄及制作相关工作质量	符合国家相关技术指标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量和效果优良	
		时效指标	油菜花节视频拍摄及制作完成周期	3 月 10 日-3 月 18 日	
			油菜花节视频拍摄及制作按期完成率	100%	
			完成油菜花节视频拍摄及制作支出进度	100%	
		成本指标	油菜花节视频拍摄及制作项目合同金额	26.67 万元	
			支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进	有成效	

	指 标		招商引资		
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-9 2022 南郑油菜花节硬件服务项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节硬件服务项目				
主管部门	南郑区文旅局		实施期限	2022 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20.00		
	其中：财政资金		20.00		
	其他资金		0		
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中天鸥文化传媒有限公司签订项目合同，完成主舞台背景及侧背景部分物料制作；节目专业音响搭建及调试；节目及非遗硬件平台搭建；硬件设备远程运输及人工安装，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	主舞台背景物料制作 工作量	4 项	
			舞台左右侧背景物料 制作工作量	3 项	
			专业音响设备	1 项	
			节目及非遗硬件平台 数量	6 项	
			硬件设备远程运输及 人工安装	2 项	
		质量指标	油菜花节舞台物料制	符合国家相关技术指	

	时效指标		作，硬件搭建、调试、服务质量	标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量和效果优良	
			油菜花节硬件服务周期	3月10日-3月18日	
			硬件服务内容按期完成率	100%	
			计划时间内完成硬件服务的支出进度	100%	
	成本指标		硬件服务项目合同金额	27.71万元	
			支出预算控制额度	20万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-10 2022 南郑油菜花节展演氛围服务项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节展演氛围服务项目		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00	
	其中：财政资金	20.00	
	其他资金	0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与陕西聚仁安装服务有限公司签订项目合同，完成迎宾点迎宾氛围，一滴油的前世今生及非遗展示区造型展板；节目录制美陈钢结构及人工安装；节目美陈异形造型制作；节目场景处理及氛围布景；凉亭制作及氛围美陈工作，促进		

	2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	迎宾点迎宾氛围制作工作量	5 项	
			一滴油的前世今生制作工作量	2 项	
			非遗展示区制作工作量	2 项	
			节目录制氛围布置工作量	7 项	
		质量指标	油菜花节展演氛围服务质量	符合国家相关技术指标，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量和效果优良	
		时效指标	油菜花节展演氛围服务周期	2 月 14 日-3 月 19 日	
			油菜花节展演氛围服务内容按期完成率	100%	
			完成油菜花节展演氛围服务的支出进度	100%	
		成本指标	展演氛围服务项目合同金额	28.54 万元	
			支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益 指 标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满	服务对象	游客对油菜花节系列	≥95%	

	意 度 指 标	满 意 度 指 标	活动的满意度		
--	------------------	--------------	--------	--	--

表 4-11 2022 南郑油菜花节节目表演项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节节目表演项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			15.00	
	其中：财政资金			15.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会部署，与汉中市歌舞剧团有限公司签订项目合同，完成 2022 年油菜花节开幕式创、编、导、文案撰写、音乐制作及录制工作，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	《迎宾》节目表演	演员 6 名及词曲和音乐制作	
			《花精灵舞蹈》	演员 16 名及服装费、道具和音乐制作	
			《一滴油的前世今生》	演员 10 名、道具制作运输及音乐制作	
			《汉韵传承》	演员 20 名、服装费及音乐制作	
			《汉山樵歌》	演员 8 名、服装费及音乐制作	
			其他版块	演出服装道具搬运费，创、编、导及文案撰写，繁花追梦、花海汉中、对歌跳春、汉服礼仪等制作服装	
		质量指标	节目创、编、导、文案撰写、音乐制作及录制工作质量、效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》及表演方案约定要求，质量和效果优良	

		时效指标	节目编排、录制工作周期	3月1日-3月22日	
			节目编排、录制工作内容按期完成率	100%	
			完成节目编排、录制工作的支出进度	100%	
		成本指标	节目表演项目合同金额	29.88万元	
			支出预算控制额度	15万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-12 2022 南郑油菜花节智慧云信短信服务绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节智慧云信短信服务				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			10.00	
	其中：财政资金			10.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市 2022 最美油菜花海汉中旅游文化节总体安排部署，与中国电信南郑分公司签订项目合同，通过“普通短信”形式，向来南郑游客进行短信批量发送，提供旅游信息推送任务，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一 级 指	二级指标	指标内容	指标值	备注

	标				
	产出指标	数量指标	智慧云信短信服务平台个数	1 个	
			智慧云信短信服务平台短信推送条数	240 万条	
		质量指标	智慧云信短信推送服务质量、效果	符合合同约定要求	
		时效指标	智慧云信短信推送服务周期	2022 年 3 月-2022 年 12 月	
			智慧云信短信推送服务按期完成率	100%	
			完成智慧云信短信推送服务的支出进度	100%	
		成本指标	支出预算控制额度	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-13 2022 南郑油菜花节陈村环境艺术包装项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节陈村环境艺术包装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			13.00	
	其中：财政资金			13.00	
	其他资金			0	
总体目标	与四川方易中天园林景观工程有限公司签订项目合同，实施南郑区陈村环境艺术包装项目，包含造型水泥板步道、休息亭、垃圾桶、氛围小品等工程,促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度	一	二级指标	指标内容	指标值	备

绩效 指标	级 指 标				注
	产 出 指 标	数量指标	造型水泥板步道	586 m ² (0.5m × 1m)	
			休息亭	5 组 (伞直径 3m,椅子 0.8*0.8m,立柱直径 0.18m)	
			垃圾桶	12 组 (0.85 × 0.4 × 0.93m)	
			氛围小品	7 组 (0.36-1.2m)	
		质量指标	项目设计、制作、安 装质量及效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》 约定要求, 质量和效果 优良	
		时效指标	项目制作安装周期	3 月 3 日-3 月 22 日	
			项目制作安装内容按 期完成率	100%	
			完成项目制作安装的 支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	15.55 万元	
			支出预算控制额度	13 万元 (本次预付)	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动当地旅游产业及 相关行业收入, 促进 招商引资	有成效	
		社会效益 指标	促进 2022 南郑油菜花 节成功举办, 提高活 动品质。	有促进	
		可持续影 响指标	提升南郑旅游的知名 度和影响力, 促进南 郑经济发展和旅游文 化繁荣	持续提升	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	游客对油菜花节系列 活动的满意度	≥95%	

表 4-14 南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组设计制作安装项目

绩效目标申报表

项目名称	南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组设计制作安装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			19.80	
	其中：财政资金			19.80	
	其他资金			0	
总体目标	与成都方易文化旅游产业发展集团有限公司签订项目合同，实施南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组的设计、制作、安装工程，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	美好家园气模小品组	6 个（高度 1.5—4 米）	
			美好家园双面金属字	4 个（2 米*2 米）	
			户外射灯	14 盏（24W）	
			星光氛围灯	2100 头（0.3W/头）	
		质量指标	气模小品组设计制作安装质量效果	符合行业规定，达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量效果优良	
		时效指标	气模小品组设计制作安装周期	2 月 14 日—3 月 19 日	
			设计制作安装内容按期完成率	100%	
			完成设计制作安装的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	19.80 万元	
			支出预算控制额度	19.80 万元 (本次预付)	
	效	经济效益	带动当地旅游产业及	有成效	

	益指标	指标	相关行业收入，促进招商引资		
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-15 南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理项目

绩效目标申报表

项目名称	南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			20.00	
	其中：财政资金			20.00	
	其他资金			0	
总体目标	与四川万泰合兴建设工程有限公司签订项目合同，实施南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理项目（刚玉腻子，室外乳胶漆涂料），促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	墙面刚玉腻子、乳胶漆涂装	4397.4 m²	
		质量指标	工程质量和效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，质量和效果优良	
		时效指标	项目实施周期	3 月 16 日-3 月 24 日	
			项目内容按期完成率	100%	

	成本指标	完成项目的支出进度	100%	
		项目合同金额	24.1857 万元	
		支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%

表 4-16 南郑区赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计制作安装项目

绩效目标申报表

项目名称	南郑区赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计制作安装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			23.70	
	其中：财政资金			23.70	
	其他资金			0	
总体目标	与成都方易文化旅游产业发展集团有限公司签订项目合同，实施南郑赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计、制作、安装项目,促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	第一组蜂巢小品	1 个（长 5m、高 4m、厚 0.8m）	
			第二组蜂巢小品	1 个（长 2.1m、高 2m、厚 0.3m）	

			第三组蜂巢小品	1个(长2.1m、高2m、厚0.3m)	
			小蜜蜂玻璃钢造型	1个(0.6m)	
		质量指标	小品创意设计制作安装效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求,工程质量、效果优良	
		时效指标	项目制作安装周期	3月9日-3月21日	
			项目制作安装内容按期完成率	100%	
			完成项目制作安装的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	29.48万元	
			支出预算控制额度	24万元(本次预付)	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入,促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办,提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力,促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-17 大汉山景区赵家湾乡村旅游氛围包装创意设计、制作、
安装项目绩效目标申报表

项目名称	大汉山景区赵家湾乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装项目		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.00	
	其中: 财政资金	10.00	
	其他资金	0	

总体目标	与成都方易文化旅游产业发展集团有限公司签订项目合同，实施大汉山景区赵家湾乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装项目,促进2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装工程数量	①入口景观氛围1组（5.8*2.6米）；②牧童草雕小品1个（1*1.5米）；③美好打卡地1项（菜花宝宝气模3米、菜花宝宝打卡造型1.8米、云朵3个1-2米、金属格栅造型19*3米）；④稻草人推车草雕小品1个（高1.7米）；⑤稻草熊草雕小品1个（高2.5米）；⑥龙猫草雕小品1个（高1.8米）；⑦耕牛草雕小品1个（1.5*1.7米）；⑧拉磨草雕小品1个（1.5米）；⑨网红秋千1个（2.5*3米）；⑩出口景观氛围1项（13*3.5米）	
		质量指标	乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装工程质量和效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，工程质量、效果优良	
		时效指标	项目完成周期	3月15日-3月23日	
			项目内容按期完成率	100%	
			完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	12.23万元	
			支出预算控制额度	10万元（本次预付）	

	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-18 大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊创意设计、制作、

安装项目绩效目标申报表

项目名称	大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊创意设计、制作、安装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			20.00	
	其中：财政资金			20.00	
	其他资金			0	
总体目标	与汉中方易天汉文化传播有限公司签订项目合同，实施大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊项目,促进 2022 南郑油菜花节成功举办,提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	风车长廊数量	400 米（4.5 米*5 米）	
		质量指标	风车长廊设计制作安 装质量和效果	达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，工程质量、效果优良	
		时效指标	项目完成周期	3 月 15 日-3 月 23 日	
			项目内容按期完成率	100%	

	成本指标	完成项目的支出进度	100%	
		项目合同金额	26 万元	
		支出预算控制额度	20 万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%

表 4-19 南郑天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装项目
绩效目标申报表

项目名称	南郑天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			14.00	
	其中：财政资金			14.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会要求，与四川方易中天园林景观工程有限公司签订项目合同，实施南郑天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装项目,更好地营造天汉桥头交通枢纽环境氛围，促进2022 汉中油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指	数量指标	制作活体植物绿雕数量	1 组（13*6 米）	
		质量指标	植物绿雕创意设计、	达到与项目企业签订	

	标		制作、安装质量和效果	的《项目服务合同》约定要求，工程质量、效果优良	
		时效指标	项目完成周期	3月15日-3月24日	
			项目内容按期完成率	100%	
			完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	16万元	
			支出预算控制额度	14万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进2022南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-20 南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架项目

绩效目标申报表

项目名称	南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架项目				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			14.00	
	其中：财政资金			14.00	
	其他资金			0	
总体目标	与四川万泰合兴建设工程有限公司签订项目合同，实施南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架项目,促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指	二级指标	指标内容	指标值	备注

	标				
	产出指标	数量指标	墙面修补	414.15 平米	
			高空搭架	2670.15 平米	
		质量指标	项目工程实施质量	达到与项目企业签订的《项目服务合同》约定要求，工程质量优良	
		时效指标	项目完成周期	3 月 15 日-3 月 24 日	
			项目内容按期完成率	100%	
			完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	项目合同金额	17.50 万元	
			支出预算控制额度	14 万元（本次预付）	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-21 2022 南郑油菜花节诗歌专辑出版经费绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节诗歌专辑出版经费		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.00	
	其中：财政资金	1.00	
	其他资金	0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会安排，由南郑区文旅局主办，汉中市诗歌研究会承办，征集出版“汉风古韵.诗画南郑”诗歌专辑，促进2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。		

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	出版诗歌专辑刊物数	800 本	
		质量指标	诗歌专辑刊物质量效果	达到主办方和承办方制定的<策划执行方案>要求，刊物质量和效果优良	
		时效指标	诗歌专辑出版时间	2022 年 2 月— 2022 年 3 月	
			诗歌专辑按期完成率	100%	
			完成诗歌专辑出版的支出进度	100%	
		成本指标	支出预算控制额度	1 万元	
	效益 指标	社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表 4-22 2022 南郑油菜花节摄影、美术采风和写生基地授牌
及“龙头山杯”摄影大展活动项目绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节摄影、美术采风和写生基地授牌及“龙头山杯”摄影大展活动项目		
主管部门	南郑区文旅局	实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	58.50	
	其中：财政资金	58.50	
	其他资金	0	
总体目标	按照汉中市油菜花节组委会安排，与汉中市摄影家协会签订协议，举办利用 2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节活动，举办中国摄		

	影报《中国最美摄影旅游地》、陕西省摄影家协会采风基地、陕西省美术家协会写生基地、汉中市摄影家协会采风基地、汉中市美术家协会写生基地授牌活动，以及“龙头山杯”全国摄影大展暨采风活动，促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质，提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	设计制作安装授牌数	1 座，地点在阳春镇陈村	
			举办“龙头山杯”摄影展场次	1 次，地点在南郑区汉山广场和阳春镇陈村	
		质量指标	授牌设计制作安装及“龙头山杯”摄影展质量效果	达到与汉中市摄影家协会签订协议和活动方案要求，质量和效果优良	
		时效指标	项目完成周期	授牌项目：2 月 19 日-3 月 19 日；摄影大展项目：3 月 12 日-5 月 12 日	
			项目按期完成率	100%	
			完成项目的支出进度	100%	
		成本指标	设计制作安装授牌及“龙头山杯”全国摄影大展暨采风活动合同金额	58.5 万元(设计制作安装授牌 29.5 万元、“龙头山杯”全国摄影大展暨采风活动 29 万元)	
			支出预算控制额度	58.50 万元	
	效益 指标	经济效益指标	带动当地旅游产业及相关行业收入，促进招商引资	有成效	
		社会效益指标	促进 2022 南郑油菜花节成功举办，提高活动品质。	有促进	
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

	指 标				
--	--------	--	--	--	--

表 4-23 2022 南郑油菜花节工作经费绩效目标申报表

项目名称	2022 南郑油菜花节工作经费				
主管部门	南郑区文旅局			实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额			6.00	
	其中：财政资金			6.00	
	其他资金			0	
总体目标	按照汉中市 2022 最美油菜花海汉中旅游文化节安排部署，2021 年 10 月至 2022 年 4 月开展菜花节日常检查督导交通路口、精品观花海环线开展活动氛围营造宣传，并在部分环线、陈村及汉山广场开展 2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑主会场系列活动，保障油菜花节成功举办。经费用于菜花节日常检查工作支出。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	日常检查天数	每月不少于 13 天	
		质量指标	菜花节日常检查质量 工作要求	达到安排的任务目标	
		时效指标	菜花节日常检查周期	2021 年 10 月－ 2022 年 4 月	
			菜花节日常检查工作 内容按期完成率	100%	
			完成菜花节日常检查 的支出进度	100%	
		成本指标	支出预算控制额度	6 万元：1、用于菜花 节期间（含上级检查 租大车）租车费 4.55 万元(500 元/天*13 天 /月*7 月)；2、工作 餐费 1.365 万元（13 天/月*30 元/日*5 人 *7 月）	
	效益指	社会效益 指标	促进 2022 南郑油菜花 节成功举办，提高活 动品质。	有促进	

	标	可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展和旅游文化繁荣	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

（2）绩效指标明确性。

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目细化分解出的绩效指标存在问题为：各子项目的效益指标编报高度一致且量化不足，未能根据各子项目内容设置个性化的效益指标。综上所述，该指标总分 3 分，扣 1 分，得 2 分。

3.资金投入。

（1）预算编制科学性。

南郑区文旅局 2022 年度预算编制期间，编制并经审定的“2022 年油菜花海南郑主会场经费预算”为 600 万元，但绩效评价中未见相关预算编制明细。2022 年 3 月 10 日，南郑区文旅局根据油菜花节实际工作安排，向南郑区政府报送了《关于请求解决 2022 年汉中市南郑区油菜花节经费的报告》，申请先期解决油菜花艺术景观打造和油菜花节系列活动经费 900 万元，附件经费预算汇总说明中列明了各子项目的预算总额，但无经费测算明细，绩效评价中也未见相关预算编制明细。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海

艺术景观打造及油菜花节系列活动项目缺少预算编制明细。
该指标总分 2 分，扣 0.5 分，得 1.5 分。

（2）资金分配合理性。

2022 年 1 月 24 日、3 月 10 日，南郑区文旅局根据油菜花节实际工作安排，分别向南郑区政府报送了《关于请求解决 2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化活动南郑区重点区域油菜花海艺术景观打造经费的报告》和《关于请求解决 2022 年汉中市南郑区油菜花节经费的报告》，申请先期解决油菜花艺术景观打造和油菜花节系列活动经费共计 1083.33 万元。南郑区政府相关领导作出批示：“优化建设内容、控制建设规模、严格控制预算、审计同步跟进，提高财政资金绩效”，同意先期解决 500 万元经费需求，资金分配额度合理，与南郑区地方实际相适应。

南郑区文旅局根据区政府批示，商南郑区财政局拟定了 2022 年度需支持的项目内容和经费预算，包括油菜花海艺术景观打造项目和油菜花节系列活动项目（系列活动项目又分为 22 个子项目），绩效评价中掌握到有项目费用明细或数量单价测算分配依据（以合同内容为评价依据）的项目共 11 个，占比达到 47.83%，分别是：环线固定标示牌制作安装项目、汉风古韵诗画南郑折页设计制作项目、油菜花节视频拍摄和慢直播项目、IP 形象征集及书画作品展项目、智慧云信短信服务费项目、陈村环境艺术包装项目、北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理项目、赵家湾村乡村旅游氛围包装项目、赵家湾村乡村旅游风车长廊项目、北大街至陈村观花点

墙面修补及高空搭架项目、文旅局工作经费项目。其余 12 个子项目未见有项目费用明细或数量单价测算分配依据（以合同内容为评价依据）。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目资金分配额度合理，与南郑区地方实际相适应，得 1.5 分。但 12 个子项目未见有项目费用明细或数量单价测算分配依据，得 $11/23 \times 100\% \times 1.5 = 0.72$ 分，该指标总分 3 分，共得 2.22 分。

（二）过程类指标分析

1.资金管理。

（1）资金到位率。

2022 年 1 月 25 日南郑区财政局印发《关于下达 2022 年南郑区重点区域油菜花海艺术景观打造专项资金的通知》（南财办事〔2022〕20 号），下达专项资金 100 万元，用于南郑区重点区域油菜花海艺术景观打造项目所需支出。

2022 年 3 月 25 日，南郑区财政局印发《关于下达 2022 年油菜花节系列活动项目经费的通知》（南财办事〔2022〕51 号），下达专项资金 400 万元，专项用于 2022 年油菜花节系列活动项目所需支出。

以上资金共计 500 万元，可用资金指标到位 420 万元，资金到位率为 84%。该指标总分 2 分，得 1.68 分。

（2）预算执行率。

①2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

该项目实际到位资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，

预算执行率为 100%。

②2022 年及油菜花节系列活动项目。

该项目实际到位资金 320 万元，实际支出 308.98 万元，预算执行率为 96.56%。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目执行率为 96.56%。该指标总分 2 分，得 1.93 分。

（3）资金使用合规性。

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目资金使用存在以下问题：**一是**签订有合同/协议的项目均未按合同约定的付款方式和付款进度支付项目款；**二是**除“环线固定标识牌制作安装”等 7 个项目外，其他 9 个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目，其会计凭证中均无验收资料；**三是**南郑区文旅局使用“文旅局工作经费”资金支出租车费 3 笔、共计 9,795.99 元，均无《车辆使用派车单》《用车租赁结算单》等可证明租车用途与油菜花节工作匹配的相关资料；**四是**“智慧云短信服务平台”项目及部分“文旅局工作经费”支出项目与油菜花节工作相关性不强，不符合资金下达文件中关于“专项用于 2022 年油菜花节系列活动项目所需支出”的要求，涉及资金共计 110,204.01 元，具体内容分别是：①付“智慧云短信服务平台”项目 80,000 元，发布短信内容为“文明，是旅游的必需品，也是国民素质的体现之一，带着文明一起旅游，尽享旅游之美，文明旅游，从我做起，从现在做起。详情请咨

询：5516281[南郑区文化和旅游局]”，发布内容未体现对2022年油菜花节的宣传。②付南郑区文化影视中心电费1,986.01元。③报销钟小伟参加“参加2021年老少边及欠发达地区县级应急广播建设项目推进会”差旅费690元。④付“2022年迎春文艺晚会舞台背景视频制作及迎新春网络春晚音乐制作”费用27,528元。

综上所述，汉中市南郑区2022年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目资金使用不完全符合相关财务管理制度规定，该指标总分6分，扣4分，得2分。

2.组织实施。

（1）管理制度健全性。

南郑区文旅局制定有《合同管理制度》《建设项目管理制度》《收支管理制度》《预算管理制度》《预算绩效管理办法（试行）》《政府采购管理制度》《资产管理制度》等制度办法。各子项目制定的实施方案/工作方案有《2022年油菜花节开幕式演出策划方案和节目方案》《2022年南郑油菜花创意种植项目设计实施方案》，绩效评价未见其他子项目的相关实施方案或工作方案。

综上所述，汉中市南郑区2022年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目主管部门南郑区文旅局管理制度健全，但子项目实施单位的实施方案或工作方案不健全，该指标总分3分，扣2分，得1分。

（2）制度执行有效性。

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目各子项目合同完备、齐全，符合南郑区文旅局合同管理制度规定，但也存在以下制度执行问题：**一是**除 2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目公开招标外，其他服务类、工程类项目均未执行任何招标/磋商/询价等政府采购程序。其中，部分项目的工作内容相似，应采用合并招标/磋商或分标段招标/磋商等形式，进一步规范采购行为、加强支出管理。如“陈村环境艺术包装项目”、“汉山广场美好家园气模小品组项目”、“赵家湾乡村旅游蜂巢小品项目”、“赵家湾村乡村旅游氛围包装项目”“赵家湾村乡村旅游风车长廊”、“天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计项目”等项目合同金额共计 119.06 万元，应合并招标/磋商或分标段招标/磋商。**二是**除“环线固定标识牌制作安装”等 7 个项目外，其他 9 个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目验收资料缺失。**三是**已验收项目的 7 个项目均未填写验收日期，6 个项目验收资料中没有验收结论、没有验收单位的盖章。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目采购招标及验收执行不完全到位，该指标总分 5 分，扣 3 分，得 2 分。

（3）运行监控和自评有效性。

南郑区文旅局开展了 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目绩效自评和绩效运行监控，编报有绩效自评表、绩效运行监控表、绩效运行监控报

告，但未编报绩效自评报告。该指标总分 4 分，扣 0.5 分，得 3.5 分。

（4）项目质量可控性。

2022 年 2 月 14 日，南郑区文旅局印发《关于成立 2022 年菜花节南郑主会场活动局筹备工作领导小组及组成人员职责分工的通知》，明确了工作要求，划分出资金保障组、综合协调组、活动现场组、后勤保障组、新闻宣传组、环境整治组、安全维稳组、市场监管组、商务活动组、疫情防控组、纪律保障组等工作小组，为按期完成油菜花节各项工作任务，确保活动顺利开展，确保项目质量奠定了坚实基础。但是也存在以下问题：一是除《2022 年油菜花节开幕式演出策划方案和节目方案》《2022 年南郑油菜花创意种植项目设计实施方案》外，绩效评价未见其他子项目的相关实施方案或工作方案。二是除“环线固定标识牌制作安装”等 7 个项目外，其他 9 个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目验收资料缺失。缺少实施方案/工作方案以及验收手段的控制，不利于南郑区文旅局对于项目质量的管控。综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目质量控制存在瑕疵，该指标总分 3 分，扣 2 分，得 1 分。

（三）产出类指标分析

1. 产出数量。

（1）2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

根据 2022 南郑区油菜花节系列活动项目实施检查单显

示，项目完成了在岳树岭村 123 亩、赵家湾村 102 亩的创意油菜花种植，分别形成了“山水南郑、诗画家园”、“绿色循环、汉风古韵”的艺术油菜花图案。完成了在赵家湾村搭建一个长 20 米、宽 4 米、高 6 米的临时观景台。实际完成内容与合同约定内容一致。

（2）2022 年油菜花节系列活动项目。

22 个子项目的产出数量情况见附表 2。其中绩效评价对“文旅局工作经费项目”仅作合规性判断，不作产出数量判断。同时，“智慧云信短信服务平台项目”、“授牌制作安装及《龙头山》摄影大展项目”合同均未约定验收条款，无验收资料，同时绩效评价未见项目结算明细和质量证明材料；“南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理项目”绩效评价未见验收资料；“南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架项目”绩效评价未见验收资料。以上 4 个项目的产出数量无法判断，其余 17 个项目均已完成。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目部分子项目产出数量无法判断，可判断已完成的项目共 18 个。该指标总分 10 分，酌情扣减 1 分，得 9 分。

2. 产出质量。

（1）2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

绩效评价未见该项目验收资料，根据《2022 南郑区油菜花节系列活动项目实施检查单》显示，南郑区文旅局工作人员对该项目进行了检查，落款认为该项目“符合合同约定”，

绩效评价据此认为该项目质量合格。

（2）2022 年油菜花节系列活动项目。

22 个子项目的产出质量情况见附表 2。其中绩效评价对“文旅局工作经费项目”仅作合规性判断，不作产出质量判断。同时，除“环线固定标识牌制作安装项目”有明确验收结论外，其他 20 个项目均无法判断产出质量。

综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目部分子项目产出质量无法判断，可判断完成质量合格的项目共 2 个。该指标总分 9 分，酌情扣减 1 分，得 8 分。

3.产出时效。

（1）2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目。

绩效评价未见该项目验收资料，《2022 南郑区油菜花节系列活动项目实施检查单》也未说明该项目的检查时间，该项目产出时效无法判断。

（2）2022 年油菜花节系列活动项目。

22 个子项目的产出时效情况见附表 2。其中绩效评价对“文旅局工作经费项目”仅作合规性判断，不作产出时效判断。“环线固定标识牌制作安装项目”“南郑主会场 IP 形象征集及书画作品展项目”“2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节硬件服务项目”“2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节展演氛围服务项目”等 4 个项目产出及时，符合合同约定实施期限条款。《汉风古韵·诗画南郑》折页项目产出时效晚于合同约定项目期限。除以上 5 个项目外，其他项目产出

时效无法判断。综上所述，汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目 4 个子项目产出及时，1 个子项目产出不及时，17 个项目产出时效无法判断。该指标总分 8 分，酌情扣减 1 分，得 7 分。

4. 产出成本

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目预算安排 420 万元，2022 年支出成本 420 万元，成本控制有效。该指标总分 8 分，得 8 分。

（四）效益类指标分析

1. 经济效益。

（1）带动地方经济、增加旅游收入、拓展旅游资源。

油菜花节增加了南郑区的旅游知名度，吸引了更多的游客来到南郑区旅游，期间的吃、住、行等服务需求带来了酒店、餐饮、交通等行业的收益。同时油菜花节的开展也间接向外推广了南郑区其他的旅游资源，如深度游、历史文化、休闲度假等，从而形成了更为完整的旅游产业链，带动了南郑区地方经济。根据南郑区文旅局关于统计，2022 年度，南郑区全年累计接待游客 1169.5 万人次，同比增长 5.1%，完成年计划的 100%；累计实现旅游收入 81.124 亿元，同比增长 10%，完成年计划的 100.2%，旅游经济效益明显。

2. 社会效益。

（1）促进南郑区旅游文化事业发展。

受疫情影响，2022 年油菜花节以“畅游金色花海、相约汉人老家”为主题，将万亩花海搬上网络直播平台，推出“云

赏花”“云招商”“云展览”等系列线上主题活动，把游、逛、赏、购在云平台上进行集中展示展销。据不完全统计，活动期间，共计 1,000 余万来自全国各地的游客通过网络，积极参与花海种草直播、文旅消费券派送、花海快闪 MV、非遗艺术展、花海线路攻略、花海抖音挑战赛、花海线上征文展播等系列线上云游、网络直播文旅宣传活动，参加微信集赞有礼活动。南郑的油菜花海登陆央视新闻“春天里的中国”，又连续被央新华网、人民日报、人民视频等中央媒体连续报道。通过本次菜花节把南郑悠久的历史文化、底蕴深厚的民俗文化、丰富的自然旅游资源有机融合在一起，全面展示南郑经济与社会发展最新成就，进一步提升了南郑乃至汉中的城市品牌形象，推动了全域旅游战略下南郑旅游文化事业的大发展。

3.生态效益。

（1）提高土壤有机质，促进农业生产。

油菜花经过拖拉机打碎、碾轧，并翻到土壤里再灌水沤制后，土壤里的有机质就会有提高，有利于种植优质水稻。同时油菜花的生长量大，根茎中还含有氮、磷、钾等元素，一般来说一亩油菜花观花后能化作鲜重 4 吨有机质，可为下一茬农作物种植减少 15%—30%的化肥使用。

（2）促进生态平衡、环境保护。

油菜花根系发达，能够分泌大量的有机物质和激素，为土壤微生物提供养分和生长环境，促进微生物的繁殖和活动，增强土壤生态系统的稳定性。同时油菜花能够有效地固

定土壤，减少水土流失，保护水源和水资源。

4.服务对象满意度。

本次满意度调查对象为全国群众、观花游客。调查问卷问题设置包括“南郑油菜花海旅游文化节活动宣传充分性”“观花路线道路指引牌、景区线路导览牌、观景点固定牌满意度”“观赏路线满意度”“观赏路线合理性”“观赏路线景点活动充足性”“南郑油菜花海旅游文化节 IP 形象满意度”“南郑油菜花海旅游文化节节目满意度”等。调查问卷通过网络二维码发布，截至 2023 年 5 月 16 日 18:00，共收到问卷 153 份，有效问卷 153 份。问卷调研的绝大部分群众/观花游客对 2022 年南郑油菜花海旅游文化节评价很高，极少部分群众/游客对油菜花节的宣传、路线指引、路线设置、观花交通、演出节目、人流量等方面存在负面评价。综上所述，该指标总分 5 分，酌情扣减 0.5 分，得 4.5 分。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，夯实工作任务

印发了《2022·中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑区主会场总体活动方案》，组建“2022·中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑组委会”，区委书记任总指挥，区长任主任，并设综合协调组、资金保障组、活动现场组、后勤保障组、新闻宣传组、环境整治组、安全维稳组、市场监管组、商务活动组、疫情防控组十个工作组，在组委会统一领导下，负责各项筹备工作的策划指导、组织协调、督促落实。

（二）大力宣传造势，努力扩大南郑对外影响

一是聘请媒体公司选取多个点位进行 720 度全景 VR 游实景拍摄；二是精心摄制最新的 6 分钟油菜花节旅游形象宣传片；三是在汉中中心广场、二号桥、高铁站户外大屏投放广告宣传，在西安高铁北站、钟楼，宝鸡盘龙大道、天水麦积广场等地的设置醒目的广告牌；四是在汉山广场入口处、陈村水库设计制作了美陈；五是在城区主要道路、主会场沿线设置灯杆道旗、导引系统、旅游标识系统；六是在重点路口设置乡村旅游导览图。

（三）精心策划项目，活动亮点纷呈

一是沿通往主会场的汉山大道两侧打造 3D 花海艺术景观 2 处、观景平台 1 个，设计制作了“蜂巢”“风车长廊”“美好家园”等小景观形成新的网红打卡点；二是发布的中国最美油菜花海南郑旅游 IP 形象“美好”，传递出轻松愉悦的旅游氛围，展示“绿色循环·汉风古韵”的旅游发展理念；三是启动“龙头山杯”中国·南郑油菜花开全国摄影展&“云端仙境 龙头山”全国摄影赛。面向全国征集反映南郑区自然风光、人文风情、城市新貌，特别是南郑油菜花海摄影作品。

六、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理未落实到位

一是 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目未说明项目预计产生的效益情况；二是油菜花节系列活动各子项目的效益指标编报高度一致且量化不足，未能根据各子项

目内容设置个性化的效益指标；三是南郑区文旅局开展了2022年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目绩效自评和绩效运行监控，编报有绩效自评表、绩效运行监控表、绩效运行监控报告，但未编报绩效自评报告。

（二）资金预算科学性、合理性不足

一是汉中市南郑区2022年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目缺少预算编制明细；二是油菜花节系列活动12个子项目未见有项目费用明细或数量单价测算分配依据（以合同内容为评价依据）。

（三）资金使用管理和组织实施存在突出问题

一是项目资金使用不完全符合相关财务管理制度规定，具体为：1、签订有合同/协议的项目均未按合同约定的付款方式和付款进度支付项目款；2、除“环线固定标识牌制作安装”等7个项目外，其他9个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目，其会计凭证中均无验收资料；3、南郑区文旅局使用“文旅局工作经费”资金支出租车费3笔、共计9,795.99元，均无《车辆使用派车单》《用车租赁结算单》等可证明租车用途与油菜花节工作匹配的相关资料；4、“智慧云短信服务平台”项目及部分“文旅局工作经费”支出项目与油菜花节工作相关性不强，不符合资金下达文件中关于“专项用于2022年油菜花节系列活动项目所需支出”的要求，涉及资金共计110,204.01元，具体内容分别是：（1）付“智慧云短信服务平台”项目80,000元，发布短信内容为“文明，是旅游的必需品，也是国民素质的体现之一，带着文明

一起旅游，尽享旅游之美，文明旅游，从我做起，从现在做起。详情请咨询：5516281[南郑区文化和旅游局]”，发布内容未体现对 2022 年油菜花节的宣传。（2）付南郑区文化影视中心电费 1,986.01 元。（3）报销钟小伟参加“参加 2021 年老少边及欠发达地区县级应急广播建设项目推进会”差旅费 690 元。（4）付“2022 年迎春文艺晚会舞台背景视频制作及迎新春网络春晚音乐制作”费用 27,528 元。

二是项目采购招标执行不到位。除 2022 年重点区域油菜花海艺术景观打造项目公开招标外，其他服务类、工程类项目均未执行任何招标/磋商/询价等政府采购程序。其中，部分项目的工作内容相似，应采用合并招标/磋商或分标段招标/磋商等形式，进一步规范采购行为、加强支出管理。如“陈村环境艺术包装项目”“汉山广场美好家园气模小品组项目”“赵家湾乡村旅游蜂巢小品项目”“赵家湾村乡村旅游氛围包装项目”“赵家湾村乡村旅游风车长廊”“天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计项目”等项目合同金额共计 119.06 万元，应合并招标/磋商或分标段招标/磋商。

三是项目管控不到位。1、除《2022 年油菜花节开幕式演出策划方案和节目方案》《2022 年南郑油菜花创意种植项目设计实施方案》外，绩效评价未见其他子项目的相关实施方案或工作方案，子项目实施单位的实施方案或工作方案不健全；2、除“环线固定标识牌制作安装”等 7 个项目外，其他 9 个签订有合同/协议并且约定有验收条款的项目验收资料缺失。已验收项目的 7 个项目均未填写验收日期，6 个

项目验收资料中没有验收结论、没有验收单位的盖章。

（四）满意度调查发现问题

极少部分群众/游客对油菜花节的宣传、路线指引、路线设置、观花交通、演出节目、人流量等方面存在负面评价。

七、有关建议

（一）加强预算绩效管理

建议南郑区文旅局一是清晰明确编报绩效目标，预算绩效目标应该明确说明想要达到的具体成果；二是按照预算绩效管理要求，充分考虑不同项目的目标和效益，根据项目具体情况细化、量化制定项目个性绩效指标，以绩效管理强化项目管理，提高财政资金使用效益；三是根据财政部门要求，做好绩效自评工作。

（二）加强资金投入测算论证

建议南郑区文旅局对项目进行更全面地调研和分析，根据项目工作内容，结合历年项目资金使用情况 and 年度项目计划实施情况，遵循经济高效、厉行节约两大原则，分析项目具体实施内容的构成，切实做到申报项目有依据，测算有标准，将测算过程精细化，取价标准合理化。

（三）加强资金使用管理和组织实施

建议南郑区文旅局一是就合同/协议约定的付款方式和付款进度需要与乙方进行充分的沟通和确认，以确保双方了解并同意该付款方式和进度。同时需要将付款方式、进度等显著标注在合同/协议中，避免由于对付款约定的理解出现歧义；二是在合同签订之前，双方应该共同确定验收的具体流

程和标准，以确保双方对于验收的实际情况有一个共同的理解。如果验收流程和标准在合同中已经约定，那么双方必须遵照合同的规定执行。在实际执行验收时，双方应该记录所有有关信息，包括在实施过程中发现的任何错误或缺陷。这些信息可以在之后的合同管理过程中使用，以帮助双方更好地管理合同和解决潜在的问题；**三是**规范租车范围和程序，列明租车情形，租车时长及对应的审批程序。规范费用报支手续。明确报销时须附《公务活动车辆租赁审批单》、公务用车申请记录、公务用车租赁结算凭证和发票作为原始凭证等。**四是**建立更加明确的油菜花节项目经费的使用标准和制度，明确使用范围和方向，指导资金支出符合制度要求。

（四）落实解决满意度调查发现问题

建议南郑区文旅局落实解决满意度调查发现问题，**一是**确保宣传策略充分考虑到大众需求，不仅需要在传统媒体上宣传，同时也要参照最新的社交媒体策略，例如微信，微博和抖音等，并利用各种社交媒体工具进行宣传，以吸引更多的目标受众；**二是**增加游客路线指引和设置的数量，并确保路线指引和设置标记清晰，方便游客游览和观赏油菜花，以使游客不会迷路和浪费时间。另外，需要增设游客中转区和卫生区，确保游客有良好的就餐、娱乐和卫生条件；**三是**加大对交通情况的管控力度，采用实时交通信息技术和导航系统来解决过度拥堵等问题，可以通过政府管理部门与当地巴士、出租车和网约车等协调合作，以更好地管理交通状况。此外，可以增设徒步、自行车等其他交通方式，提供更多的

交通选择；**四**是为了更好地吸引游客，应丰富演出节目类型并加强演出质量控制，确保演出呈现出高水平的观赏价值和**质量**，同时也需要**提供**更多的互动和娱乐形式，使游客享受到更好的体验；**五**是加强人流量管理，有助于减轻拥挤、排队和等待时间较长的问题。实行分时段、分流和预定制管理，以防范过度拥挤的情况。同样，也可以借用技术手段，通过信息化技术的应用来监控和管理游客的人流量。

附件：

1、汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造及油菜花节系列活动项目绩效评价指标体系评分表

2、2022 年油菜花节系列活动项目产出数量、质量情况表

附件 1

汉中市南郑区 2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造 及油菜花节系列活动项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4 分）	2	2	
				2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4 分）			
				3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4 分）			
				4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4 分）			
				5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4 分）			
	立项程序规范性	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1 分）	3	3	
				2. 审批文件、材料符合相关要求；（1 分）			
				3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1 分）			
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，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。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2	1.75	2022 年度重点区域油菜花海艺术景观打造项目未说明项目预计产生的效益情况
				1. 项目有绩效目标；（0.5 分）			
				2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5 分）			
				3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5 分）			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项	4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	3	2	各子项目的效益指标编报高
				1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
			目绩效目标的明细化情况。	2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）			度一致且量化不足，未能根据各子项目内容设置个性化的效益指标
				3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）			
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分）	2	1.5	缺少预算编制明细
				2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分）			
				3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分）			
				4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）			
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分）	3	2.22	12个子项目未见有项目费用明细或数量单价测算分配依据
				2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）			
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2	1.68	资金安排500万元，可用资金指标到位420万元，资金到位率为84%
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
				指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。			
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2	1.93	实际到位320万元，实际执行308.98万元
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			
				指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。			
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金	1. 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；（1.5分）	6	2	资金使用不完全符合相关财

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
	组织 实施		的规范运行情况。	2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分）			务管理制度规定
				3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分）			
				4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）			
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）	3	1	子项目实施单位的实施方案或工作方案不健全
				2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）			
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	5	2	采购招标及验收执行不完全到位
				2. 项目调整手续完备；（1分）			
				3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分）			
		运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）	4	3.50	未编报绩效自评报告
				1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分）			
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）	3	1	
				1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分）			
项目产出	产出数量	实际产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2. 采取或制定了相应的项目质量检测、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	10	9	部分子项目产出数量无法判断，可判断已完成的项目共18个，酌情扣减1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
	产出质量	实际产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=达标率*分值	9	8	部分子项目产出质量无法判断，可判断完成质量合格的项目共2个，酌情扣减1分。
	产出时效	实际产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分=完成及时率*分值	8	7	4个子项目产出及时，1个子项目产出不及时，17个项目产出时效无法判断，酌情扣减1分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目建设成本有效控制、节约的，得5分；按照预算控制超预算5%以内的，得2分；超预算5%以上的不得分。	8	8	
项目效益	经济效益	带动地方经济、增加旅游收入、拓展旅游资源	反映项目实施后对带动地方经济、增加旅游收入、拓展旅游资源的情况。	评价要点： 根据项目实现效益效果评价得分，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照三档分值100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	5	
	社会效益	促进南郑区旅游文化事业发展	反映项目实施后对南郑区旅游文化事业发展的促进情况		5	5	
	生态效益	提高土壤有机质，促进农业生产	反映项目实施后对提高土壤有机质，促进农业生产的情况		5	5	
		促进生态平衡、环境保护	反映项目实施后对促进生态平衡、环境保护的情况		5	5	
	满意度	服务对象满意度	反映全国群众、观花游客对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。根据满意率与调查问卷发现问题酌情计分。	5	4.5	极少部分群众/游客对油菜花节的宣传等存在负面评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
合计					100	82.08	

附件 2

2022 年油菜花节系列活动项目产出数量、质量情况表

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
汉中市彤鑫建筑工程有限公司（环线固定标识牌制作安装）	南郑区五条观花路线的道路指引牌、景区线路导览牌、观景点固定牌制作安装工程，有一部分原有标识标牌的修复及清洗。	验收通过，竣工验收日期未填写，施工单位自查于 2022 年 3 月 10 日全面竣工，符合合同约定的 2022 年 3 月 19 日竣工的要求。项目完成了：1、陈村至尖山沟旅游环线指引牌、双面固定牌更换到位；2、青龙河观景、幸福路延伸段、赵家湾、悠然路观景点安装到位；3、红寺湖观景点固定牌安装到位；4、南郑大道更换景点指引牌已安装到位。
陕西壹品文化传媒有限公司（《汉风古韵·诗画南郑》、折页）	1、《汉风古韵·诗画南郑》画册 2000 册；2、南郑旅游折页 2000 份；3、观花导览图折页 2000 份。	已签收（非正式验收单，签收日期 3 月 24-3 月 29 日，晚于合同约定的乙方应在 2022 年 3 月 18 日前交货）。项目完成了：1、《汉风古韵·诗画南郑》画册 2000 册；2、南郑旅游折页 2000 份；3、观花导览图折页 2000 份
汉中报业传媒集团有限责任公司（南郑区视频拍摄、慢直播）	摄制南郑油菜花节宣传片、720 度全景 VR、观花景点慢直播。	未见验收资料，绩效评价未见质量证明材料、时效证明材料，现场评价收集到油菜花节宣传片、720 度全景 VR、观花景点慢直播佐证资料可印证产出数量情况，产出质量、产出时效无法判断。
陕西壹品文化传媒有限公司（南郑主会场 IP 形象征集及书画作品展）	IP 征集及书画作品展。	合同未约定验收条款，绩效评价未见质量证明材料，产出质量无法判断，完成内容：1、《南郑区旅游 IP 形象征集作品评选集》，初选 71 个作品；2、

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
		“金色花海、翰墨流芳”书画美术作品 279 幅，其中国画、书法作品 89 幅，油画作品 70 幅，剪纸作品 120 幅。经查，IP 形象于 2022 年 2 月 25 日发布，“金色花海、翰墨流芳”书画作品展于 2022 年 2 月 19 日征稿，符合合同约定的活动时间“2022 年 3 月 20 日前”的要求。
汉中报业传媒集团有限责任公司（户外广告发布）	1、高铁西安北站一层廊道灯箱广告一块；2、高铁西安北站一到达层通道灯箱一块；3、西安钟楼地下通道灯箱广告一块；4、宝鸡盘龙大桥双面 LED 跨街屏；5、天水麦积区盛大广场 LED 大屏；6、汉台区中心广场 LED 大屏；7、汉台区二号桥 LED 大屏；8、汉台区火车站枢纽 LED 大屏。	合同未约定验收条款，绩效评价未见质量证明材料，产出质量无法判断；合同约定有发布时间，绩效评价未见时效证明材料，产出时效无法判断。项目完成：1、高铁西安北站一层廊道灯箱广告一块；2、高铁西安北站一到达层通道灯箱一块；3、西安钟楼地下通道灯箱广告一块；4、宝鸡盘龙大桥双面 LED 跨街屏；5、天水麦积区盛大广场 LED 大屏；6、汉台区中心广场 LED 大屏；7、汉台区二号桥 LED 大屏；8、汉台区火车站枢纽 LED 大屏。
汉中有礼文创旅游商品有限公司（开幕式活动伴手礼制作）	1、消耗物料制作：口罩和消毒湿巾；2、文创礼品制作：毛绒吉祥物玩偶和雨伞定制；3、其它物料制作：矿泉水标、非遗道具、服装及耗材等。4、定稿物料打样：手提袋、徽章、邀请函、折页等打样。	未见验收资料，绩效评价未见质量证明材料，产出质量无法判断；合同未约定发放时间，绩效评价未见时效证明材料，产出时效无法判断。项目结算单结算完成内容为：口罩 1000 个、消毒湿巾 1000 张、毛绒吉祥物玩偶 400 个、定制雨伞 800 个、矿泉水贴 1 项、非遗展演物料制作 1 项、物品打样 1 项。
汉中艾尚传媒有限公司（主	1.会场舞美节目背景视频及启动设备定制；2.现场	未见验收资料，绩效评价未见质量证明材料，产出

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
会场视频拍摄及制作)	地毯采购及指示牌制作; 3.2022 油菜花海节目及非遗展示视频拍摄及制作; 4.2022 油菜花海节目成片视频制作。	质量无法判断; 合同约定项目时间为 2022 年 3-4 月, 绩效评价未见时效证明材料, 产出时效无法判断。项目结算单结算完成内容为: 1、会场及指示等物料 3 项; 2、节目及非遗录制拍摄制作 45 项; 3、其他版块 13 项。
汉中天鸥文化传媒有限公司 (2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节硬件服务)	1、主舞台背景及侧背景部分物料制作; 2、2022 油菜花海节目专业音响搭建及调试; 3、2022 油菜花海节目及非遗硬件平台搭建; 4、硬件设备远程运输及人工安装。	未见验收资料, 绩效评价未见质量证明材料, 产出质量无法判断; 合同约定项目时间为 2022 年 3-4 月, 根据项目结算单签字落款时间 2022 年 4 月 8 日, 评价认为项目产出时效及时。项目结算单结算完成内容为: 1、主舞台背景物料制作 5 项; 2、节目拍摄音响设备 1 项; 3、线下启动仪式相关物料 20 项; 4、其他板块 4 项。
陕西聚仁安装服务有限公司 (2022 中国最美油菜花海汉中旅游文化节展演氛围服务)	1.迎宾点氛围, 一滴油的前世今生及非遗展示区造型展板; 2.节目录制美陈钢结构及人工安装; 3.节目美陈 PVC 异形造型制作; 4.节目场景处理及氛围布景; 5.凉亭制作及氛围美陈。	未见验收资料, 绩效评价未见质量证明材料, 产出质量无法判断; 合同未明确项目时间, 根据项目结算单签字落款时间 2022 年 4 月 8 日, 评价认为项目产出时效及时。项目结算单结算完成内容为: 1、主舞台侧背景, 迎宾点及一滴油和非遗氛围打造 15 项; 2、节目拍摄场景布置 16 项, 包括凉亭制作美陈等。
汉中市歌舞剧团有限责任公司 (演出)	1、迎宾及花精灵节目表演演员及音乐制作; 2、一滴油的前世今生表演演员、道具及音乐制作费; 3、汉韵传承表演演员, 服装及音乐制作费; 4、	未见验收资料, 绩效评价未见质量证明材料, 产出质量无法判断; 合同约定项目时间为 2022 年 3 月 10—12 日, 绩效评价未见时效证明材料, 产出时效

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
	汉山樵歌表演演员，服装及音乐制作费；5、节目创、编、导及文案撰写及道具搬运费；6、繁花追梦、花海汉中、对歌跳春汉服礼仪等已制作服装。	无法判断。项目结算单结算完成内容为：《相约南郑》《琴声悠然》《一滴油的前世今生》《汉山樵歌》《汉风古韵》《花海欢歌》《繁华追梦》《汉水之韵》等节目的排演、服装、妆造等。
中国电信南郑分公司（智慧云信短信服务平台）	“普通短信”：基于短信网关通过提供的短信接口，实现与客户指定号码进行短信批量发送。甲方一次性购买短信条数[2400000]条	合同未约定验收条款、项目实施期限，无验收资料、无时效证明材料，同时绩效评价未见项目结算明细和质量证明材料，产出数量、质量、时效无法判断。
四川方易中天园林景观工程有限公司（南郑区陈村环境艺术包装项目）	1、造型水泥板步道 586 平方米；2、休息亭 5 组；3、垃圾桶 12 组；4、氛围小品 7 组。	完成了：1、造型水泥板步道 586 平方米；2、休息亭 5 组；3、垃圾桶 12 组。合同未明确项目实施期限，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（南郑大汉山广场“美好家园”气模小品组设计、制作、安装项目）	“美好家园”气模小品组 1 组，充气气模造景+金属立体字+户外射灯+星光氛围灯。	完成了：汉山广场东侧停车场前“美好家园”气模小品组 1 组。合同未明确项目实施期限，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。
四川万泰合兴建设工程有限公司（南郑区北大街至陈村观花点墙面乳胶漆处理）	墙面乳胶漆处理 4397.4 平方米。	合同未明确项目实施期限，未见验收资料，绩效评价未见质量证明材料，产出数量、质量、时效无法判断。
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（赵家湾乡村旅游蜂巢小品创意设计、制作、安装项目）	蜂巢小品 1 组，第一组长 5m、高 4m、厚 0.8m；第二组长 2.1m、高 2m、宽 0.3m；第三组长 2.1m、高 2m 厚 0.3m，小蜜蜂玻璃钢造型 1 个。	完成了：赵家湾观花点乡道渠边蜂巢景观小品组 1 组。合同未明确项目实施期限，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
成都方易文化旅游产业发展集团有限公司（赵家湾乡村旅游氛围包装创意设计、制作、安装项目）	1、入口景观氛围 1 项；2、牧童草雕小品 1 个；3、美好打卡地 1 项；4、稻草人推车草雕小品 1 个；5、稻草熊草雕小品 1 个；6、龙猫草雕小品 1 个；7、耕牛草雕小品 1 个；8、拉磨草雕小品 1 个；9、网红秋千 1 个；10、出口景观氛围 1 项。	完成了：1、赵家湾观花点入口景观氛围 1 项；2、赵家湾观花点入口牧童草雕小品 1 个；3、赵家湾观花点乡道三岔路口美好打卡地 1 项；4、赵家湾观花点乡道稻草人推车草雕小品 1 个；5、赵家湾观花点乡道稻草熊草雕小品 1 个；6、赵家湾观花点乡道龙猫草雕小品 1 个；7、赵家湾观花点乡道耕牛草雕小品 1 个；8、赵家湾观花点乡道拉磨草雕小品 1 个；9、赵家湾观花点乡道三岔路口网红秋千 1 个；10、赵家湾观花点出口景观氛围 1 项。合同未明确项目实施期限，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。
汉中方易天汉文化传播有限公司（大汉山景区赵家湾乡村旅游风车长廊包装创意设计、制作、安装项目）	风车长廊 400 米。	完成了：赵家湾观花点入口风车长廊 240 米制作、赵家湾观花点乡道中的风车长廊 60 米制作、赵家湾观花点出口风车长廊 107 米制作，共计完成 407 米风车长廊制作。合同未明确项目实施期限，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。
四川方易中天园林景观工程有限公司（天汉桥头交通枢纽植物绿雕创意设计、制作、安装）	天汉桥头活体绿雕 13*6 米 1 组。	完成了活体植物绿雕 1 组。合同约定乙方于 2022 年 3 月 5 日前提交设计方案，未明确制作安装周期，验收单无验收日期、验收单位盖章、验收结论，产出质量、时效无法判断。
四川万泰合兴建设工程有限公司	1、墙面修补 414.15 平方米；2、高空搭架 2670.15	合同未明确项目实施期限，未见验收资料，绩效评

合同单位及项目主要内容	计划产出数量	实际产出数量、质量
公司（南郑区北大街至陈村观花点墙面修补及高空搭架）	平方米。	价未见质量证明材料，产出数量、质量、时效无法判断。
汉中市诗歌研究会刊物出版费	征集出版“汉风古韵·诗画南郑”诗歌专辑 800 本。	完成了：“诗画南郑”征文活动作品集 1250 本，内容包括“现代诗”“古诗词”“散文”“歌曲”“绘画”。项目未签订合同/协议，无项目期限约定，无验收资料，绩效评价未见质量、时效证明材料，产出质量、时效无法判断。
授牌制作安装及《龙头山》摄影大展	1、中国摄影报《中国最美旅游摄影地》、陕西省摄影家协会采风基地、陕西省美术家协会写生基地、汉中市摄影家协会采风基地、汉中市美术家协会写生基地授牌制作安装；2、《龙头山杯》全国摄影大展及采风活动，乙方在摄影展展出的摄影作品不得低于 100 幅。	授牌安装制作合同约定授牌时间为 2022 年 3 月 12 日，摄影大展及采风活动合同约定时间为 2022 年 3 月 12 日至 5 月 12 日。合同均未约定验收条款，均无验收资料，绩效评价未见项目结算明细和质量、时效证明材料，产出数量、质量、时效无法判断。
文旅局工作经费	2021 年 10 月至 2022 年 4 月开展菜花节日常检查督导交通路口、精品观花海环线开展活动氛围营造宣传。1、用于菜花节期间（含上级检查租大车）租车费 4.55 万元（500 元/天*13 天/月*7 月）；2、工作餐费 1.365 万元（13 天/月*30 元/日*5 人*7 月）	1、租车支出 102.99 元；2、电费 1986.01 元；3、钟小伟参加 2021 年老少边及欠发达地区县级应急广播建设项目推进会差旅费 690 元；4、租车支出 1818 元；5、2022 年迎春文艺晚会舞台背景视频制作及迎新春网络春晚音乐制作 27528 元；6、租车支出 7875 元。工作经费仅作合规性判断，不作产出数量、质量、时效等判断。