

2019-2021年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目全周期跟踪问效评价报告

委托单位： 济宁市财政局

主管部门： 济宁市文化和旅游局

评价机构： 山东国政咨询院有限公司

2021年9月

2019-2021年度济宁市旅游发展引导资 金（含旅游业务经费）项目全周期 跟踪问效评价报告

委托单位： 济宁市财政局
主管部门： 济宁市文化和旅游局
评价机构： 山东国政咨询院有限公司



2021年9月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算及计划实施内容.....	1
(三) 项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标.....	7
(一) 总体绩效目标.....	7
(二) 年度绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价对象与范围.....	9
(三) 评价依据.....	9
(四) 评价原则、评价方法.....	11
(五) 绩效评价指标体系.....	13
(六) 评价人员组成.....	14
(七) 绩效评价工作过程.....	15
四、评价结论及分析.....	18
(一) 综合评价结论及分析.....	18
(二) 2021年项目中期跟踪问效情况分析.....	19
(三) 非现场评价情况分析.....	19

(四) 现场评价评价情况分析.....	20
五、 绩效评价指标分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20
(二) 项目过程情况.....	24
(三) 项目产出情况.....	27
(四) 项目效益情况.....	36
六、 2021年项目中期跟踪问效情况.....	39
(一) 项目落实情况分析.....	39
(二) 资金落实情况分析.....	44
七、 项目主要经验及做法.....	46
八、 项目存在的主要问题.....	48
九、 意见建议.....	50
附件： 1.绩效评价得分表.....	53
2.问题清单.....	62
3.调查分析报告.....	63
4.2021年度项目情况汇总表.....	73

摘 要

为全面贯彻落实党的十九大精神，进一步深化供给侧结构性改革，按照党中央、国务院决策部署，根据济宁市人民政府《关于印发济宁市新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（济政发〔2018〕6号）《关于印发济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022年）的通知》（济政字〔2018〕147号）有关要求，结合济宁市旅游发展现实需要，市财政设立了旅游发展引导专项资金，加快推进全市新旧动能转换，提升文化济宁整体形象和知名度，促进全市旅游业高质量发展。

2019-2021年济宁市财政共安排旅游发展引导资金（含旅游业务经费）4027.71万元，全部为市级财政资金。为全面了解近三年项目资金投入和使用绩效，济宁市财政局委托山东国政咨询院有限公司对2019-2021年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目进行全周期跟踪问效评价。评价组遵循“科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价”等原则，结合项目特点，针对已完成的2019年和2020年项目，从决策、过程、产出和效果四个方面制定了绩效评价指标体系，主要采用比较法、案卷研究法、公众评判法，对项目的组织实施、资金管理和使用、效益效果等情况开展了绩效评价。针对2021年度项目，主要从资金实际到位和使用、预期支出及效益实现情况等出具评价意见。并从整体上跟踪审查专项资金预算分配是否固化，资金支出是否重分配轻管理，资金使用的预期效益是否得到充分实现等。

经综合评价，2019-2020年度项目得分84.47分，评价等级为“良”。决策、过程、产出和效益四个一级指标得分率分别为73.33%、89.48%、94.80%、75.53%。2021年度项目截至7月底，大部分项目已经执行完毕或正在按计划执行，个别项目受疫情影响完成的可能性较小或存在不确定性，如部分推介会、境外媒体宣传推广活动当年完成的可能性较小，世界文化旅游名城济宁论坛受疫情影响是否召开存在不确定性等。

整体上项目立项依据充分，资金投入方向符合政府年度工作报告确定的发展方向和《济宁市文化旅游融合发展三年行动计划实施方案》，项目开展充分应用了年度旅游统计调查报告、绩效自评报告有关结论，资金投入方式与项目类型匹配，资金拨付流程规范，项目产出效果良好，有效促进了济宁市文化和旅游业高质量发展，文化旅游整体形象明显提高。主要是以下几方面：

第一，营销效果不断提升，“文化济宁”影响更加深远

2020年度山东省与中央广播电视总台联合制定了《加强合作工作方案》，把“好客山东”品牌纳入央视“品牌强国工程”，济宁市参加“好客山东”央视品牌推广计划，在中央电视台播放济宁旅游形象宣传片。与今日头条合作进行重点城市信息流推广计划，在临沂、枣庄、菏泽等鲁南经济圈城市以及北京、上海、南京等11个重点客源城市投放目的地形象宣传广告。在济南银座各大商场投放济宁旅游形象广告宣传片，在青岛高铁站上刊登“游读济宁 体验圣地”灯箱广告。完成“游读济宁”抖音挑战

赛，累计播放量1.7亿次，文化济宁知识问答挑战赛曝光量1.3亿次，今日头条旅行季话题阅读量3065万次，智云智能手机开屏曝光量2900万次。与去哪儿网合作开展的“宅家云旅游”活动播放量30万次，与腾讯APP、今日头条、抖音、去哪儿网、12306等新媒体合作，采取旅游软文、短视频、攻略和有奖答题等方式，在PC和手机APP端口，面向京津冀、长三角和中部地区重点客源城市，开展精准营销。通过融媒体、新媒体、自媒体等方式对济宁旅游形象进行宣传，“孔孟之乡，运河古都”，文化济宁的形象深入人心。

第二，项目建设强力推进，文旅产业深度融合

近年来，济宁市文化和旅游局先后赴北京、深圳、杭州等多地举办了文旅招商推介会，先后引进了无锡灵山集团、方特华强集团、华侨城集团等国内领军文旅企业，建成了尼山圣境等世界级文旅项目，策划启动了河道总督府遗址博物馆、“运河记忆”历史文化街区等引领性文旅项目，签约了复兴之路文化科技项目、华侨城十里画廊、梁山县水浒故城、南阳古镇等牵动型文旅项目，8个项目被确定为全省文化旅游重点项目，20个单体投资过亿元文旅项目纳入市新旧动能转换项目库。项目建成后，济宁的文化和旅游产业能够更好地融合发展，更加突出济宁的文化特色。

第三，各类旅游项目百花齐放，研学游成为新旧动能转换的有生力量

济宁市坚持市场培育，在2020年荣获“五个全省唯一”、荣获“十项全省第一”，文旅产业高质量蓬勃发展，推进了文化旅游资源大市向文化旅游强市的转变。同时研学游项目发展迅速，研学游产业集群入选全省“十强”产业“雁阵形”集群，研学游产品《去圣地，寻找中国人的精神密码》成功入选文化和旅游部2020年度“港澳青少年内地游学推荐产品”，成为全省唯一入选的研学产品。研学游产业发展成为新旧动能转换下新业态的主要支柱。

但评价也发现如下问题：**第一，绩效目标中效益指标不够量化。**2019年和2020年的效益指标均描述为增加旅游收入，逐年提高济宁品牌影响力，培育显著的特色旅游品牌。2021年效益指标为做大做强一批乡村旅游及研学游基地项目，增加旅游人数和旅游收入新的增长点，宣传文化济宁旅游品牌，提高济宁在国内外的知名度，在全市经济转方式调结构稳增长方面做出突出贡献等，绩效目标不量化导致评价时无法准确衡量上述目标是否达成。**第二，部分奖补的建设类项目受疫情、配套资金到位不足、土地指标未得到解决以及规划调整等原因，导致建设周期延长或预期无法完成建设任务。**如鱼台县王鲁镇孟楼村样板村建设项目、金乡县金龙湾文旅小镇项目、梁山风景名胜区基础设施建设项目等。**第三，研学游有进一步提质增效的空间。**研学游是近几年济宁市旅游发展的重要方向之一，但现场调研发现目前全市研学游集群作用体现不明显，产品和线路同质化现象较严重，师资

水平不一，统计口径不一致，导致接待人数统计不够准确等。**第四，乡村旅游缺乏有效的投入管理机制。**目前乡村旅游发展的载体是建设文旅融合发展样板村、文化旅游特色小镇、省级精品旅游特色村、省级精品旅游小镇等。从财政资金投入来看，同年每个项目奖补金额未体现项目间建设规模、产品形态、管理机制等方面的差异，未明确奖补资金具体扶持内容，不利于充分发挥财政资金的引导作用，规范乡村旅游建设和发展。从项目建设和管理角度看，市级评选的文旅融合样板村和特色小镇项目无统一的验收标准，个别项目受疫情影响未建设完成或完成的可能性偏小。部分项目产品局限于住农家房、吃农家菜、采摘等形态，产品不够丰富，游客吸引力不足，若收入不足以支撑日常管护，将影响项目可持续性。**第五，专项资金投入目前未充分考虑疫情影响。**从本专项资金投入看，2020年和2021年延续以前年度的资金投入方向和模式，虽然不同方向间预算（如宣传类）能够根据实际需求分配，但总体上资金分配未充分考虑疫情以及疫情导致的经济下滑对旅游业的影响。

通过综合评价与分析，提出如下建议：**第一，细化量化效益指标，为项目执行以及绩效评价提供明确依据。**建议从游客增长率、旅游收入增长率、旅游收入占GDP的比重、济宁品牌影响力提升情况、特色旅游品牌数量等方面设置量化的指标值。**第二，进一步优化工程建设类项目的奖补方式。**建议对奖励的市级重点工程、文旅融合样板村等项目，要进一步强化立项审核，重点关

注项目本身立项程序规范性、实施方案可行性以及预期风险等，尽量避免项目不成功导致的财政奖补资金效益无法充分发挥的问题。

第三，优化资金投入方向，促进全市研学游软硬件双促进、点线面相结合。首先，在加强研学游基地建设与管理的同时，进一步强化师资力量的培训，借鉴其他领域专家库建设模式，组建符合区域研学需求的外聘讲师库，提高研学游效果。其次，济宁市部分精品研学游项目依托三孔、尼山圣境等景点，形成了吃、住、行、游、购、娱六大要素的聚集，效果较显著。但大部分研学游项目呈孤立的点状分布，吸引力不足，比如济宁市区研学游教育基地，可探索采用联盟形式，延长研学游线路，避免区域内的同质化竞争，增强趣味性，提高知识密集度。最后建议明确接待人次等体现研学游效果的统计指标，为财政资金的奖补发放提供客观依据。

第四，进一步加强对乡村旅游类项目的管理。首先从财政资金支出方面，建议根据奖补对象的规模大小、产品形态的丰富程度、可持续发展的可能性大小等，建立差异化的奖补标准。其次，遴选重点建设项目，加强对该类项目的跟踪问效和行业指导，引导部分乡村旅游项目做大做强，形成集聚效应辐射带动周边发展。

第五，从当前旅游行业发展的宏观环境出发，适当优化专项资金支出方向和具体扶持内容。结合2021年度资金支出情况，境外宣传、旅游推广以及大型论坛等资金支出的可能性偏小或存在不确定性，而且在目前疫情防控常态化情况下，境外游客、远距离客源大幅度减少，短期没有明显增长的动力。因此，

建议一是调整宣传资金投入规模，强化针对省内目标客源的摸底和宣传；二是鉴于短途旅行等需求的增加，建议进一步优化研学游、乡村游项目，增加近距离旅游产品的供给；三是引导景区、旅行社、酒店等从基础设施完善、人力资源培训、网络直播等角度，修炼内功，提高服务能力和水平。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为全面贯彻落实党的十九大精神，按照党中央、国务院决策部署，进一步深化供给侧结构性改革，根据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号）精神，济宁市政府《关于印发济宁市新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（济政发〔2018〕6号）《关于印发济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022年）的通知》（济政字〔2018〕147号）的要求，结合济宁市旅游发展现实需求，济宁市财政设立了旅游发展引导资金，进一步加快推进全市新旧动能转换，提升文化济宁整体形象和知名度，促进旅游业高质量发展。

（二）项目预算及计划实施内容

1.项目预算

2019-2021年济宁市财政共安排旅游发展引导资金（含旅游业务经费）4027.71万元。根据《关于下达2019年市级旅游发展引导资金预算指标的通知》（济财教指〔2019〕69号）和2019年度部门预算，2019年度济宁市旅游发展引导资金1300万元；根据《关于下达2020年市级旅游发展引导资金（旅游投资消费奖励）预算指标的通知》（济财教指〔2020〕20号）、《关于下达2020年市级旅游发展引导资金的通知》（济财教指〔2020〕50号）和2020年度部门预算，2020年初济宁市旅游发展引导资金1000万元，旅

游业务经费139.15万元。当年度追加央视网济宁宣传片的宣传费用300万元；受疫情影响，会议费、差旅费、出国经费按比例扣减，财政直接调减41.44万元。因此2020年度预算资金1397.71万元；2021年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）1330万元。资金来源全部为市级财政资金。项目资金预算情况见表1。

表1.旅游发展引导资金（含旅游业务经费）资金预算表

年度	预算资金（万元）	主要建设内容	资金文号	范围	项目期间（年/月）	备注
2019	1300	旅游重点扶持项目、文化旅游特色小镇、文旅融合发展样板村、旅游路线推广奖励项目、旅游宣传、推广推介等	济财教指〔2019〕69号	济宁市文化旅游局和11个县、1个功能区	2019.1-2019.12	2019年旅游发展引导资金1300万元
2020	1397.71	旅游投资消费奖励项目、媒体宣传、景区客流监测及指挥调度平台、旅游统计调查、旅游宣传促销活动和文旅融合示范项目等	济财教指〔2020〕20号和济财教指〔2020〕50号	济宁市文化旅游局和11个县、2个功能区	2020.1-2020.12	2020年旅游发展引导资金1000万元；旅游业务经费139.15万元；当年度追加央视网济宁宣传片的宣传费用300万元；受疫情影响，会议费、差旅费、出国经费按比例扣减，财政直接调减41.44万元
2021	1330	旅游奖励及文旅融合示范项目、宣传推广、旅游统计调查、暗访检查及安全生产培训和旅游业务经费。		济宁市文化旅游局和11个县、2个功能区	2021.1-2021.12	2021年旅游发展引导资金（含旅游业务经费）1330万元
合计	4027.71					

2.计划实施内容

2019-2021年度济宁市旅游发展引导资金涉及济宁市文化和旅游局、县级文化和旅游局、县级旅游服务中心、国家级景区、旅行社、旅游文化公司等多家项目单位。鉴于提供的2019年旅游引导资金预算使用计划不够清晰、明确，以下年度建设内容取自

绩效目标表。

2019年度建设内容包括：媒体宣传；赴省内外宣传促销；培育打造市级文化旅游小镇和文旅融合发展样板村，在全市评选6个文旅特色小镇，评选20个文旅融合发展样板村；扶持文旅重点项目18个；旅游线路推广奖励；景区客流监测及指挥调度平台建设。

财政资金1300万元，其中市级文化旅游重点项目、文旅融合样板村、文化旅游特色小镇、旅游线路推广奖励项目资金分别为280万元、200万元、120万元、100万元，旅游宣传、推广推介费用等600万元。2019年项目资金分配情况见表2。

表2.2019年旅游发展引导资金（含旅游业务经费）分配表

县市区	新旧动能转换（万元）			旅游线路推广奖励（万元）	小计金额（万元）	旅游宣传、推广推介费用等（万元）	金额（万元）
	市级文化旅游重点项目	文化旅游特色小镇	文旅融合发展样板村				
任城区	20			4.6	24.6	新媒体宣传	190
兖州区	10	20	10		40	融媒体宣传	85
曲阜市	50	20	30	68.6	168.6	推介会及展位费	65
邹城市	30	20	30	10	90	“广胜杯”文旅商品创意设计大赛	20
微山县	20	20	20		60	2020年春节文化惠民演出经费	50
金乡县	10				10	美食节及太白湖捕鱼节活动经费	40
嘉祥县	20	20	20		60	重点景区客流监测平台建设项目	100
汶上县	20		10	11.1	41.1	其他费用	50
梁山县	20		20	5.7	45.7		
泗水县		20	40		60		
鱼台县	10		20		30		

县市区	新旧动能转换（万元）			旅游线路推广奖励（万元）	小计金额（万元）	旅游宣传、推广推介费用等（万元）	金额（万元）
	市级文化旅游重点项目	文化旅游特色小镇	文旅融合发展样板村				
太白湖区	50				50		
市文化和旅游局	20				20		
合计	280	120	200	100	700		600

2020年度建设内容包括：媒体宣传；省厅2020央视联合推介捆绑营销；培育打造市级文化旅游小镇，在全市评选7个文旅特色小镇，评选8个文化旅游夜间经济示范街（区），评选10个市级研学旅行示范基地；旅游线路推广旅游奖励；8个新评定旅游景区奖励；新评定A级旅行社奖励；新省级评定智慧旅行社奖励；新评定省级研学游规范化基地奖励；营销创意旅游创新奖励；委托第三方旅游统计调查；景区客流监测及指挥调度平台建设。

财政资金1397.71万元，其中旅游宣传、推广推介费用等1119.71万元，奖励资金278万元。奖励项目包括市文化旅游特色小镇、市文化旅游夜间经济示范街（区）奖励、市级“研学旅行示范基地”奖励、新评定国家4A、3A景区奖励、市内旅行社评定3A级奖励、新评定省级研学游规范化基地奖励、新营销创意旅游创新奖、旅游线路推广奖励8类，资金分别为18万元、27万元、50万元、65万元、12万元、10万元、20万元、76万元。2020年项目资金分配情况见表3。

表3.2020年旅游发展引导资金（含旅游业务经费）分配表

单位：万元

县(市、区)	文旅小镇奖励	夜间经济示范街(区)奖励	研学游基地奖励	国家级景区奖励	A级旅行社奖励	省级研学游基地奖励	新营销创意旅游创新奖	旅游线路推广奖励	小计金额	旅游宣传、推广推介费用等	金额
任城区		3			2			14.91	19.91	省厅2020央视联合捆绑营销	308.42
兖州区		3	5	5					13	追加央视电视台济宁宣传片	300
曲阜市		6	15	10	6		10	45.16	92.16	新媒体宣传	177.5
邹城市	3			20	1		5		29	融媒体宣传	57.08
微山县		3		5	2		5		15	宣传片、广告灯箱	0
金乡县	3			5					8	全市4A以上景区及重点3A级景区客流监测及指挥调度平台	105
嘉祥县	3		10	15					28	旅游统计调查	25
汶上县	3		5					0.19	8.19	旅游宣传促销活动等费用	146.71
梁山县	3							15.74	18.74		
泗水县	3	3	5	5		10			26		
鱼台县		3							3		
高新区		3			1				4		
太白湖区		3	10						13		
合计	18	27	50	65	12	10	20	76	278		1119.71

2021年项目建设内容包括：旅游奖励及文旅融合示范项目、宣传推介活动、景区客流监测及指挥调度平台建设及运营、旅游统计调查、暗访检查及安全生产培训等。

财政资金1330万元，其中旅游奖励及文旅融合示范项目372

万元，宣传推广费用等768万元，全市景区客流监测及指挥调度平台工程款及运营费75万元，旅游统计调查30万元，暗访检查及安全生产培训45万元，旅游业务经费40万元，详见表4。

表 4.2021 年度项目资金分配表

项目名称	资金额度（万元）
1.旅游奖励及文旅融合示范项目	372
旅行社创新线路奖励	40
旅行社旅游联票人数达标奖励	11
旅行社入境游人数达标奖励	1
景区接待人数达标奖励	65
新获国家级、省级创意营销奖奖励	17
新评定A级旅行社奖励	8
新评定3A级景区奖励	20
新评定省级研学游规范化基地项目	15
A级景区智慧旅游系统建设奖励	27
新评定省级精品旅游特色村奖励	18
新评定市级文旅融合发展样板村奖励	30
新创省级全域旅游示范区奖励	20
实现招商引资项目奖励	100
2.宣传推广	768
山东省文化和旅游厅2021央视联合捆绑营销	193
媒体宣传（今日头条、抖音、去哪儿网、携程、百度、腾讯、微信、12306APP、青岛北站灯箱、山东广电融媒、银座视频等）	195
推介会	130
境外媒体宣传推广	50
承办世界文化旅游名城济宁论坛	200
3.全市景区客流监测及指挥调度平台工程款及运营费	75
4.旅游统计调查	30

项目名称	资金额度（万元）
5.暗访检查及安全生产培训	45
6.旅游业务经费	40
合 计	1330

（三）项目组织管理

项目主管部门为济宁市文化和旅游局，主要负责济宁市文化旅游的宣传推广、旅游奖补项目的评选、奖励资金发放等工作；各县区文化和旅游局负责本行政区域内旅游规划、项目审核上报、监督和验收工作，组织、协调本行政区域内的旅游项目工作。济宁市财政局负责批复资金预算并监督执行，组织开展项目绩效评价。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

依据济宁市人民政府《关于印发济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022年）的通知》（济政〔2018〕147号）明确的发展目标，到2022年，旅游产业实现高质量发展，基本形成新动能主导旅游发展的新格局，新兴产业逐步成长为新的增长引擎，旅游产业逐渐成为全市经济持续健康发展的支柱力量，全域旅游建设取得阶段成果。截至2022年，全市接待境内外总游客预计将达到1.01亿人次，旅游总收入预计将达到1000亿元人民币，旅游业增加值占GDP比重达6.3%。

（二）年度绩效目标

依据济宁市文化和旅游局《财政支出项目绩效目标表》，年

度目标是开展系列文化旅游宣传、推广活动，大力提升文化济宁整体形象和知名度。强化市级旅游发展资金的导向和激励作用，促进旅游消费投资。

2019年年度绩效指标包括：计划扶持文化旅游特色小镇6个、扶持文旅融合发展样板村20个、旅游奖补项目16个、扶持重点旅游项目18个、国内城市推介次数3次、参加博览会、交易会4次、旅游统计调查1次、景区客流监测及指挥调度平台建设1项、媒体宣传9个。增加旅游收入，逐年提高济宁品牌影响力，培育显著的特色旅游品牌。

2020年年度绩效指标包括：计划扶持文化旅游特色小镇7个、扶持文化旅游夜间示范街（区）8个、旅游奖补项目9项、中央联合推介捆绑营销时间179天、评选市级研学旅行示范基地10个。增加旅游收入，逐年提高济宁品牌影响力，培育显著的特色旅游品牌。

2021年年度绩效目标包括：计划扶持文化旅游产业新业态示范基地奖补6家、新评市级文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村奖励10个、新评文化旅游夜间经济示范街（区）奖励2个、新评定省级3A级景区村庄和精品旅游特色村奖励3个、新评为省级精品旅游小镇奖励3个、新评定A级旅游景区奖励2个4A级景区，4个3A级景区、央视联合推介捆绑营销时间44天、国内推广活动次数不少于3次、参加交易会和博览会次数不少于3次，培训人数大于100人、旅游商品创新研发设计大赛1次。做大做强一批乡村

旅游及研学游基地项目，增加旅游人数和旅游收入新的增长点，宣传文化济宁旅游品牌，提高济宁在国内外的知名度，在全市经济转方式调结构稳增长方面做出突出贡献。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的逻辑主线来评价，重点考察济宁市2019-2021年旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目资金分配的合理性，预算内容是否符合新动能转换的旅游产业定位，支出方向是否符合济宁市旅游产业发展的整体规划和发展方向。通过对2019-2021年度的产出情况按照资金类别进行考核，纵向比较，得出项目产出的整体完成情况。从济宁市旅游人数、旅游收入、旅游投诉结案、旅游城市知名度、游客吸引力、长效管理机制等方面全面考核项目的绩效情况。查找问题、分析原因并提出合理的建议，为下一步优化政策执行，提升财政资金使用绩效提供参考借鉴。

（二）评价对象与范围

评价对象：2019-2021年度济宁市旅游引导资金（含旅游业务经费）4027.71万元。

评价范围：济宁市文化旅游局、济宁市的11个县市区及2个功能区。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）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）；

（3）《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

（4）济宁市财政局《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

（5）济宁市政府办公室《关于印发<市级部门单位预算绩效管理辦法>和<市对下转移支付绩效管理辦法>的通知》（济政办字〔2019〕56号）；

（6）《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号）；

（7）中共山东省委、山东省人民政府关于印发<大力推进全域旅游高质量发展实施方案>的通知》（鲁发〔2018〕40号）；

（8）山东省文化和旅游厅《关于开展全省乡村旅游精品化创建和村庄景区化培育工作的通知》（鲁文旅资源〔2020〕4号）；

（9）《山东省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化和旅游产业健康发展的若干意见》（鲁政办发〔2020〕7号）；

（10）济宁市人民政府《关于印发济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022年）的通知》（济政字〔2018〕147号）；

（11）济宁市委办公室、市政府办公室《关于印发〈济宁市促进文化旅游产业发展相关政策实施细则〉的通知》（济办发〔2016〕40号）；

（12）济宁市文化和旅游局《关于培育打造市级文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村的通知》（济文旅字〔2019〕104号）；

（13）济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市促进文化旅游投资消费奖励扶持暂行办法》的通知（济政办发〔2020〕10号）；

（14）《关于下达2019年市级旅游发展引导资金预算指标的通知》（济财教指〔2019〕69号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映具体支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格以及具体开展评价工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告撰写，法律政策文件参考，项目计划及资金确定与调整，项目验收与项目成果呈现等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价结果及时反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法

本次评价方法主要有比较法、案卷研究法、公众评判法，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本项目中评价组对2019-2021年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）预算情况及项目产出情况进行对比，分析每年度项目实施内容、资金支出的方向是否符合济宁市旅游产业发展规划，重点支持的项目是否能够迎合产业发展的新方向，并对资金后续分配提出建议。

（2）案卷研究法。是指搜集和分析研究各种现存的有关案卷资料，从中选取信息，以达到某种调查研究目的的方法。通过

查阅济宁市统计年鉴、统计分析报告等权威数据，结合项目执行过程资料及项目验收报告对2019-2021年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目产出及效益情况进行分析打分，得出本专项资金整体效益情况。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。针对项目绩效情况，设计具有针对性的调查问卷，对政策涉及的补助受益对象、社会公众进行满意度调查，并分析结果。评价组对受益对象或社会公众开展满意度调查，调查对象为2019-2021年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）涉及到的旅行社、景区、村镇（街区）或从事旅游行业的公司等受益对象和游客。调查内容主要包括：基本信息、基本问题、满意度、对项目的意见和建议。

（五）绩效评价指标体系

依据济宁市财政局《关于印发<济宁市市级项目支出绩效自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》，在济宁市财政局关于项目绩效评价工作要求的基础上，对绩效评价指标体系进行指标细化和分值设定。依据项目特点，结合项目实施单位的实际情况，按项目所属资金类别，设计指标体系并分别打分，最终得出项目整体效益情况。

绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，分数占比分别为决策占15%，过程占25%，产出占30%，效益占30%。一级指标4项，二级指标13项，三级指标19项，四级

指标31项。总分值设定为100分。具体评价指标详见附件1。

1.决策指标：一是项目立项，考察项目立项依据充分性、立项程序规范性；二是绩效目标，考察绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入，考察预算编制科学性、资金分配合理性。

2.过程指标：一是资金管理，用于考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。重点查看奖励资金的到位情况和宣传推广费用的预算执行情况。

3.产出指标：针对项目的特点，分别按照8类项目进行考核，并按照资金比例合理分配指标分值。主要包括：文化旅游特色小镇项目产出情况、文化融合发展样板村项目产出情况、重点扶持旅游项目产出情况、旅游线路推广奖励项目产出情况、宣传文化推广项目产出情况、数据调查、监测项目产出情况、其他项目产出情况等指标。

4.效益指标：主要从济宁市旅游人数、旅游收入、旅游投诉结案、城市知名度、游客吸引力、长效管理机制等方面制定绩效指标，对项目效果进行全面、综合地评判。

5.评价等级：按照综合得分确定评价等级。评价等级分为综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80~90分（含80分）为“良”；综合得分在60~80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

（六）评价人员组成

为做好2019-2021年度项目全周期跟踪问效评价工作，根据关

于印发《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（济财绩〔2020〕6号）的规定成立了绩效评价工作组，负责绩效评价的实施工作。本次绩效评价安排8人，包括项目负责人1人、项目经理2人、项目成员2人，项目专家3人。评价工作组人员情况见表5。

表5.评价小组成员分工情况表

序号	姓名	项目岗位	分工
1	李 臻	项目负责人/项目管理师 PMP®	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	李舒月	高级项目经理/项目管理师 PMP®	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	肖玉飞	项目经理/中级会计师	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排和具体执行
4	杨鹏冲	项目成员	协助本项目经理完成评价工作
5	姜 鑫	项目成员	协助项目经理完成评价工作
6	孙天波	高级经济师/专家委委员	作为财务专家对项目的资金管理进行评价
7	孙凤芝	行业专家	作为行业专家，对项目整体评价工作提供意见建议
8	梅 青	行业专家	作为行业专家，对项目整体评价工作提供意见建议

（七）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段（2021年7月20日-2021年7月25日）

主要包括组建评价工作组，与济宁市文化和旅游局进行评价需求对接，建立协调机制，明确项目联络人，初步收集项目材料。根据项目开展需要，查找相关政策文件、研究文献、统计公报等资料，并拟定第一批需补充资料清单。结合资料分析和前期项目工作情况，明确评价思路和重点，按照相关政策要求和项目实际情况制定绩效评价工作方案。

2.评价实施阶段（2021年7月26日-2021年8月20日）

主要包括拟定资料清单、基础数据表、访谈提纲和工作底稿，开展进一步的数据收集、整理和分析；遴选相关领域专家并组建专家组。

（1）现场调研。组建现场评价小组，在选取现场调研点，明确现场调研重点内容后，根据调研安排，采取勘察、问询、复核等多种方式，到项目现场进行实地调研和勘察；召开内部讨论会。结合评价思路和分析框架，识别分析资料数据，根据项目资料、现场调研情况，评价工作组组织初评，专家参与讨论，提出初步评价意见。

（2）非现场评价。绩效评价小组向济宁市文化和旅游局提交绩效评价资料清单，市县级主管部门和实施单位按照资料清单准备项目相关资料。2021年8月3日开始收集相关资料。对济宁市文化和旅游局提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。对搜集获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，形成非现场评价结果。

（3）评价工作组对照项目绩效评价指标体系，结合专家意见、非现场资料汇总情况、现场勘查情况等，进行综合论证，并根据确定的评分标准，出具最终评价结论。

3.报告撰写及报送阶段（2021年8月21日-2021年9月10日）

评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，对数据进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评

价报告。将报告提交市财政局进行审核，听取各方意见，修改和完善报告内容后，向财政局报送终版报告。

4.归集评价档案阶段（2021年9月11日-2021年9月30日）

对项目绩效评价资料进行编辑整理和归档。

各阶段具体进度安排见表6。

表6.旅游引导资金（含旅游业务经费）项目绩效评价时间安排表

阶段安排	工作内容	进度安排	参与方	阶段性工作成果
评价准备阶段	制定评价工作方案： 评价工作组结合本年度评价工作的实际需要，制定评价工作方案，确定参与评价中介机构的工作任务，明确工作要求和时间安排等具体事项。	2021年7月20日前	财政部门、评价工作组	评价工作方案
	成立评价工作组： 根据评价工作任务进行分工，市财政局工作人员及第三方中介机构工作人员共同组成评价工作组。	2021年7月21日前	财政部门、评价工作组	——
	部署评价工作： 市财政局组织召开年度评价工作部署会并组织评价工作组与项目单位对接。	2021年7月22日前	财政部门、评价工作组、项目单位	——
评价实施阶段	收集、审核整理资料： 评价工作组向项目单位明确评价时间安排、需要配合的工作，并根据资料清单收集资料，项目单位在约定时间内向工作组提交绩效自评报告、相关评价资料，工作组对所收集资料进行复核，优化指标体系。	2021年7月23日前	项目单位、评价工作组	资料确认单、问题记录表
	遴选评价专家： 遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评价专家组。	2021年7月24日前	评价工作组	发送专家资料： 1.专家资料手册 2.专家工作手册
	现场调研： 根据项目情况进行现场调研，核实项目绩效情况。	2021年8月18日前	项目单位、评价工作组	1.现场调研安排 2.现场调研记录表 3.专家调研意见
	资料分析： 结合项目单位提交的项目资料、现场调研情况，评价工作组对项目情况进行分析，确定指标体系最终版，并形成评价底稿。	2021年8月19日前	评价工作组	评价底稿
	专家评价会： 将评价资料提交评价专家组，评价专家熟悉项目情况。召开专家评价会，形成专家初步意见。与项目单位就专家疑问进行沟通，形成专家意见和绩效评价结果。	2021年8月20日前	评价工作组	1.专家评价会安排 2.财政评价指标体系和打分情况表 3.财政评价专家意见书
报告撰写及	撰写报告初稿： 评价工作组综合专家组评价意见，撰写完成评价报告初稿，并经三级复核。	2021年8月29日前	评价工作组	报告初稿
	报告征求意见并修改完善： 评价工作组将报告送项目单位和市财政局征求反馈意见，工作组根据意见修改完善报告。	2021年8月31日前	项目单位、财政部门、评价工作组	报告征求意见稿

阶段安排	工作内容	进度安排	参与方	阶段性工作成果
报送阶段	形成评价报告正式稿： 评价工作组将正式版绩效评价报告、绩效评分表、项目评价过程中收集及形成的资料，盖章后报送市财政局。	2021年9月10日前	评价工作组	1.报告正式版 2.绩效评分表 3.相关佐证材料
归集评价档案阶段	对项目绩效评价资料进行编辑整理进行归档。存档资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。	2021年9月30日前	评价工作组	项目归档资料

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

近年来，济宁市文化和旅游业高质量发展，精品创作不断涌现，文旅供给更加繁荣，文旅产业蓬勃发展，遗产保护持续深化，新闻出版实现突破，广播影视提质增效，文化旅游整体形象不断提高，在推进文化旅游资源大市向文化旅游强市转变方面迈出了坚实步伐、取得了明显成效。2019-2021年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）的支出对于全市的旅游发展起到了显著的作用，特别是2020年疫情发生以来，奖励资金对于中小旅行社、景区、文化旅游公司等持续运营起到了基本保障作用。

本次全周期跟踪问效包括2019-2021年项目，其中对2019-2020年项目进行绩效评价，并依据项目完成情况进行打分；对2021年项目进行中期跟踪问效评价，不参与评分。评价组按照绩效评价指标体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查和现场核查，依据数据综合分析后评定2019-2020年项目绩

效得分**84.47**分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表7。

表7.绩效评价综合得分表

指标	权重	得分	得分率
A.决策	15	11	73.33%
B.过程	25	22.37	89.48%
C.产出	30	28.44	94.80%
D.效益	30	22.66	75.53%
合计	100	84.47	84.47%

（二）2021年项目中期跟踪问效情况分析

一是项目落实情况：旅游奖励项目，奖励评选结果已公布，但奖励资金尚未发放；宣传推广及调查监测费用等，对年初广告宣传方案做了部分调整，截至目前2021年广告宣传工作进度较慢，仅欢迎短信项目已签订合同并于8月份开始投放，其他项目尚在方案细化过程中；推介会、境外媒体宣传推广活动当年完成的可能性较小，世界文化旅游名城济宁论坛受疫情影响是否召开存在不确定性，其他项目预计当年内能够完成。

二是资金落实情况：年度预算1330万元，已到位500万元，支出297.57万元，资金到位率37.59%，资金支出率58.91%。

总体上项目管理规范，已开展项目取得预期成效，但针对完成可能性较小的项目未及时采取有效措施，项目整体执行进度偏慢、资金预算执行率低。

（三）非现场评价情况分析

对上报的材料进行审核，主要对财政资金到位情况、资金使用情况和项目完成情况进行查验，对各项目单位上报的数据进行交叉验证，去伪存真、去粗取精，最后开展汇总数据和综合分析和项目验收报告等材料。

（四）现场评价评价情况分析

主要对济宁市文化和旅游局进行了现场座谈和调查，针对奖励项目主要选取了能够突出济宁文化旅游特色的曲阜市、邹城市、梁山县、汶上县、太白湖区和任城区进行现场调查，抽查了各县（市、区）具有代表性的研学游基地、旅游风景区、文化融合样板村、文化特色小镇等项目，各类奖励项目全覆盖。重点查看了奖励资金的到位情况、项目建设完成情况、游客旅游情况等，仅梁山县个别项目财政资金未拨付，催促其抓紧拨付，在绩效评价期间内已将奖励补助资金全部拨付到位。受疫情影响，景区旅游人数不多，部分乡村旅游项目缺乏吸引力、村落联动性和市场化的运营模式不够，宣传力度不足。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察，决策类指标分值15分，评价得分11分，得分率为73%。指标得分情况如表8。

表8.决策指标得分表

四级指标	权重分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100.00%
立项程序规范性	2	2	100.00%
绩效目标合理性	2	2	100.00%
绩效指标明确性	2	1	50.00%
预算编制科学性	2	1	50.00%
资金分配合理性	5	3	60.00%
合计	15	11	73.33%

1.项目立项

立项依据充分性：权重分值为2分，实际得分为2分。济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目符合《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》（鲁政发〔2018〕7号）、济宁市人民政府《关于印发<济宁市新旧动能转换重大工程实施规划的通知>》（济政发〔2018〕6号）、《关于印发济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022年）的通知》（济政字〔2018〕147号）文件精神，符合法律法规、相关政策、发展规划，符合济宁市文化和旅游局的部门职责。

立项程序规范性：权重分值为2分，实际得分为2分。每年度预算内容先经由济宁市文化和旅游局各部门提报相关申请，单位审批通过后编制预算资金，且事前经过可行性研究和党组（扩大）会议讨论。相关文件材料符合济宁市促进文化旅游产业发展相关

政策、济宁市促进旅游投资消费奖励办法、关于培育打造市级文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村的通知等规定。

2.绩效目标

绩效目标合理性：权重分值为2分，实际得分为2分。济宁市文化和旅游局在向财政部门申请引导资金时，同时申报了财政支出项目绩效目标申报表，并制定了项目的长期目标和年度目标。绩效目标符合济宁市旅游发展总体规划，与各级主管部门的职责、实际工作内容密切相关，绩效目标设置基本合理。

绩效指标明确性：权重分值为2分，实际得分为1分。济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目在数量、质量、成本、时效、效益等方面分别设置了绩效目标，指标值清晰，与预算方案中项目任务书或计划数相对应。但效益指标未设置可量化的指标值，依据评分标准扣分。

3.资金投入

预算编制科学性：权重分值为2分，实际得分为1分。项目预算编制根据济宁市旅游产业发展专项规划、济宁市促进文化旅游产业发展相关政策实施细则、济宁市促进文化旅游投资消费奖励扶持暂行办法、每年度济宁市文化和旅游局工作内容等确定，并经过了党组会议决议，资金分配额度与年度目标基本相适应。2019年旅游发展引导资金预算部分计划内容，与实际内容不一致，依据实际情况作了调整。例如，“2019年计划扶持5个平台，每个平台20万元；对招商引资项目计划扶持2个，每个项目财政贴息

50万元”，实际奖励项目中未包含这两类项目。“旅游统计专项经费100万元”，当年未发生旅游统计相关支出。

资金分配合理性：权重分值为5分，实际得分为3分。第一，根据每年度项目预算申请批复及资金到位执行情况进行分析，2019年和2020年旅游奖励资金分别为700万元和278万元。2019年奖励项目包括市级文化旅游重点项目、文旅融合样板村、文化旅游特色小镇和旅游线路推广奖励4类项目，具体奖励项目数量65个；2020年旅游奖励项目包括市文化旅游特色小镇奖励、市文化旅游夜间经济示范街（区）奖励、市级“研学旅行示范基地”奖励、新评定国家A级景区奖励、市内旅行社新评定3A级奖励、新评定省级研学游规范化基地奖励、新营销创意旅游创新奖、旅游线路推广奖励8类项目，具体奖励项目数量69个。2020年奖励资金较2019年下降60%，项目数量增长6%，具体项目的奖励一般为3-5万元。2020年旅游奖励项目资金的分配与实际需求有偏离，资金投入过于分散。对于乡村旅游项目，建议每年度集中资金发展部分旅游集聚区，真正打造出具有吸引力、带动力的乡村旅游旗舰亮点产品。第二，依据2019-2020年奖励资金分配结果结合市级主管部门座谈情况发现，2019年市级文化旅游重点项目与其他项目有重复扶持的情况。例如，太白湖区北湖文化旅游有限公司济宁服务中心夜间经济提升工程被评定为2019年市级文化旅游重点项目，获得奖励资金10万元；2020年太白湖景区被评为文化旅

游夜间经济示范街（区），获得奖励资金3万元，均属于太白湖景区夜间经济提升项目，详见表9。

表9.2019-2020年旅游发展引导资金（含旅游业务经费）支出情况表

项目名称	2019年（万元）	2020年（万元）	合计（万元）
旅游奖励资金	700	278	978
央视捆绑宣传和央视济宁宣传片		608.42	608.42
新媒体宣传	172.5	91.5	264
融媒体宣传	82.5	78.5	161
广告牌宣传/LED屏投放		70.25	70.25
重点景区客流监测平台建设项目	98.97	117.54	216.51
旅游宣传营销费用	204.12	137.12	341.24
旅游统计调查		16.38	16.38
合计	1258.09	1397.71	2655.80

（二）项目过程情况

过程指标从预算资金、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性四个方面考察，过程类指标分值25分，评价得分21.32分，得分率为89.28%。指标得分情况见表10。

表10.过程指标得分表

四级指标	权重	得分	得分率
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	3	2.95	98.45%
支出及时率	2	1.42	71.00%
资金使用合规性	5	5	100.00%
管理制度健全性	4	3	75.00%
制度执行有效性	8	7	75.00%
合计	25	22.37	89.48%

1.预算资金

资金到位率：权重分值为3分，实际得分为3分。2019-2020年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目预算安排资金2697.71万元，实际到位2697.71万元。其中2019年1300万元已全部到位，2020年1397.71万元年终收回41.44万元，实际到位1397.71万元。资金到位率100%，依据评分标准，该指标得3分。

预算执行率：权重分值为3分，实际得分为2.95分。2019-2020年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目预算安排资金实际到位2697.71万元，实际支出合计2655.80万元，预算执行率=（2655.80/2697.71）*100%=98.45%，根据评分标准，该指标得98.45%权重分，即2.95分。

支出及时率：权重分值为2分，实际得分为1.42分。项目预算资金到位2697.71万元，其中奖励资金978万元、济宁市旅游宣传推广等资金1719.71万元。旅游宣传类等资金财政部门在当年能够支出，部分奖励资金县级财政或主管部门当年没有支出，通常下年度才能够支出和拨付到位。个别奖励资金存在跨两个年度到位的情况。例如，邹城上九山南山温泉酒店康养度假区建设项目、邹城绿鑫春生态庄园水上高尔夫及滑雪场升级扩建项目分别获得2019年重点扶持旅游项目奖励资金20万元和10万元，财政资金于2021年2月份拨付到项目单位；梁山县大路口贾固堆村、沙沃李村2019年文旅融合发展样板村奖励资金20万元，于2021年8月份拨付到位。2019-2020年奖励资金978万元，于当年支出的资金

分别为85.7万元和141.26万元。当年支出并到位资金总计1904.76万元（含奖励资金和宣传推广资金等），资金支出及时率= $1904.76/2697.71=71\%$ 。依据评分标准，该指标得71%权重分，即1.42分。

2.资金使用合规性

资金使用合规性：权重分值为5分，实际得分为5分。依据项目单位的资金使用管理办法、财务管理制度等，对项目支出内容、凭证、合同、奖励评审资料等进行审核，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.组织实施

管理制度健全性：权重分值为4分，实际得分为3分。济宁市文化和旅游局制定了《关于做好2019年济宁市旅游产业项目扶持资金申报工作的通知》《关于培育打造市级文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村的通知》《关于做好济宁市文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村扶持资金申报工作的通知》等，对各项项目的申报、评选等工作做出了具体规定。济宁市人民政府下发了《济宁市促进文化旅游投资消费奖励扶持暂行办法》规定了奖励项目的执行标准。济宁市文化和旅游局有财务管理制度，但未制定旅游发展引导资金专项资金管理办法；业务管理方面，研学游示范基地项目有具体的管理办法《济宁市研学示范基地管理办

法》，但文化旅游特色小镇、文旅融合样板村等项目未有具体的管理办法；对于市级重点旅游项目没有明确的范围界定和评定标准。

制度执行有效性：权重分值为8分，实际得分为7分。通过查看相关财务和业务资料，签订的旅游宣传、推广推介等合同内容合法、合规、完整；宣传活动能够按照合同执行；财务记账规范、凭证附件齐全；项目申报、评选资料、合同、验收资料等材料能够及时归档。但对文化旅游特色小镇、文旅融合发展样板村、市级文化旅游重点项目等，对项目验收和后期运维管护没有相关的办法；对于各乡村旅游资源没有进行整合，未形成旅游联动聚集区域。

（三）项目产出情况

产出指标分别从文化旅游特色小镇项目、文化融合发展样板村项目、重点扶持旅游项目、评定奖励项目、旅游线路推广奖励项目、宣传文化推广项目、数据调查和监测项目以及其他项目产出情况8个二级指标考察。过程类指标分值30分，评价得分28.66分，得分率为95.53%。指标得分情况见表11。

表11.产出指标得分表

四级指标	权重	得分	得分率
文化旅游特色小镇项目产出情况	3	2.53	84.33%
文化融合发展样板村项目产出情况	3	2.78	92.67%
重点扶持旅游项目产出情况	4	3.33	83.25%
评定奖励项目产出情况	4	4	100.00%
旅游线路推广奖励项目产出情况	4	4	100.00%
宣传文化推广项目产出情况	6	6	100.00%
数据调查、监测项目产出情况	4	3.8	95.00%
其他项目产出情况	2	2	100.00%
合计	30	28.44	94.80%

1.文化旅游特色小镇项目产出情况

权重分值为3分，实际得分为2.53分。2019-2020年文化旅游特色小镇项目共12个，奖励资金138万元。其中，2019年6个项目，每个项目奖励20万元；2020年6个项目，每个项目奖励3万元。奖励资金已全部发放到位，奖励资金主要用于特色小镇的建设方面。2020年产出绩效目标计划扶持文化旅游特色小镇7个，当年实际扶持6个。依据项目报送的数据资料，金乡县金龙湾文旅小镇、泗水县龙湾湖乡村文化旅游集聚区、泗水县等闲谷艺术小镇、汶上县老龙湾小镇建设4个项目尚未全部完工；有2个项目延期，其中金乡县金龙湾文旅小镇项目，因部分土地指标和政府配套工程没有落实，二期工程进展缓慢，项目建设有延期，工期调整后计划2022年12月完工。具体见表12。

表12.文化旅游特色小镇项目产出情况

年度	县(市、区)	项目名称	项目单位	计划完工时间	实际(预计)完工时间	完工进度	备注
2019	嘉祥县	嘉祥县纸坊文化旅游特色小镇	嘉祥县纸坊小镇	2020年9月	2020年9月	100%	
2020	嘉祥县	嘉祥县东方左岸假日小镇	济宁市华邦旅游开发有限公司	2020年11月	2020年12月	100%	
2020	金乡县	金乡县金龙湾文旅小镇	金乡县金龙湾文化发展(集团)有限公司	2021年12月	2022年12月	60%	延期1年
2020	梁山县	梁山县水浒文化特色小镇	梁山县水泊街道办事处	2020年12月	2020年12月	100%	
2019	曲阜市	曲阜市尼山圣地文化旅游小镇	曲阜市尼山镇	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	泗水县	泗水县龙湾湖乡村文化旅游集聚区	泗水县圣水峪镇	2023年12月	2023年12月	70%	
2020	泗水县	泗水县等闲谷艺术小镇	山东等闲谷艺术粮仓文化发展有限公司	2023年12月	2023年12月	66%	
2019	微山县	微山县微山岛文化旅游特色小镇	微山县微山岛镇	2019年10月	2020年4月	100%	延期6个月
2020	汶上县	汶上县老龙湾小镇	汶上县白石镇	2021年12月	2021年12月	70%	
2019	兖州区	兖州区牛楼文化旅游小镇	兖州区新兖镇	2021年6月	2021年6月	100%	
2019	邹城市	邹城市蓝陵水韵古城文化旅游小镇	邹城市城前镇	2019年12月	2019年11月	100%	
2020	邹城市	邹城市石墙文化旅游特色小镇	邹城市石墙镇	2020年12月	2020年12月	100%	

2.文旅融合样板村项目产出情况

权重分值为3分，实际得分为2.78分。2019年文化旅游特色小镇项目共20个，奖励资金200万元，2020年度不涉及该项目。第一，奖励资金到位使用方面。奖励资金200万元全部已经拨付到位，部分奖励资金由乡镇统一管理、支付。奖励资金多用于民宿、停车场、服务中心等基础设施改造和亮化项目等，截至目前多数奖励资金已使用完毕，个别项目奖励资金暂未使用。例如，泗水县济河街道夹山头村奖励资金10万元尚存在街道政府部门，主要

原因是村领导换届选举，没有明确的资金使用方案，资金暂未使用；鱼台县王鲁镇孟楼村奖励资金10万元计划用于建设完善孟楼村游客接待中心、旅游厕所等基础服务设施，因疫情原因和孟楼村乡村旅游规划调整，游客接待中心和旅游厕所尚未建设，奖励资金未使用。第二，项目建设方面。泗水县圣水峪镇东仲都村、汶上县郭楼镇古城村、鱼台县王鲁镇孟楼村3个项目暂未完工，完工进度分别为70%、80%、55%；微山县微山岛镇大官村、微山县微山岛镇杨村、鱼台县王鲁镇孟楼村3个项目有延期。其中鱼台县王鲁镇孟楼村样板村建设项目，计划建设农家乐、旅游湿地、民宿、荷花大观园景区（摩天轮）等项目，现已完成农家乐、旅游湿地的建设，受疫情影响剩余项目建设缓慢，项目整体进度55%。原计划于2022年10月完成，如果疫情形势不能缓解，开发商继续投资的意愿不高，将很难按照原计划完成。具体见表13。

表13.文化融合样板村项目产出情况

年度	县（市、区）	村名	计划完工日期	实际（预计）完工日期	完工进度	备注
2019	嘉祥县	嘉祥县纸坊镇武翟山村	2020年10月	2020年10月	100%	
2019	嘉祥县	嘉祥县纸坊镇青山村	2020年10月	2020年10月	100%	
2019	梁山县	梁山县大路口乡贾固堆村	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	梁山县	梁山县大路口乡沙沃李村	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	曲阜市	曲阜市吴村镇簸箕掌村	2020年5月	2020年5月	100%	
2019	曲阜市	曲阜市尼山镇鲁源新村	2019年7月	2019年7月	100%	
2019	曲阜市	曲阜市吴村镇峪东村	2020年5月	2020年5月	100%	
2019	泗水县	泗水县泗张镇王家庄村	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	泗水县	泗水县泗张镇宋家沟村	2019年12月	2019年12月	100%	

年度	县（市、区）	村名	计划完工日期	实际（预计）完工日期	完工进度	备注
2019	泗水县	泗水县圣水峪镇东仲都村	2023年12月	2023年12月	70%	
2019	泗水县	泗水县济河街道夹山头村	2020年12月	2020年12月	100%	
2019	微山县	微山县微山岛镇大官村	2020年6月	2020年8月	100%	延期2个月
2019	微山县	微山县微山岛镇杨村	2020年7月	2020年8月	100%	延期1个月
2019	汶上县	汶上县郭楼镇古城村	2021年12月	2021年12月	80%	
2019	兖州区	兖州区新驿镇东一村	2017年12月	2017年12月	100%	
2019	鱼台县	鱼台县张黄镇大闵村	2020年12月	2020年12月	100%	
2019	鱼台县	鱼台县王鲁镇孟楼村	2022年10月	不确定	55%	延期，不能确定项目完工时间
2019	邹城市	邹城市石墙镇上九山村	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	邹城市	邹城市张庄镇上磨石岭村	2019年12月	2019年10月	100%	
2019	邹城市	邹城市香城镇泉山沟村	2020年11月	2020年11月	100%	

3.重点扶持旅游项目产出情况

权重分值为4分，实际得分为3.33分。2019年市级文化旅游重点项目共18个，奖励资金280万元，2020年度不涉及该项目。奖励资金280万元已全部拨付到位，并且已使用，主要用于项目的建设和完善。济宁市文化和旅游局对于重点扶持旅游项目，主要包括夜游提升项目、产业园等建设项目，但没有明确的项目范围界定和标准要求。项目建设方面，金乡县金龙湾文化商务区项目、梁山风景名胜区基础设施建设项目、曲阜“万世师表夜游曲阜”项目、太白湖区济宁复兴之路文化科技项目、微山湖湿地公园游客服务中心景观提升项目5个项目尚未完工，完工进度分别为60%、80%、3%、30%和90%。其中曲阜“万世师表夜游曲阜”项

目，与景天成（上海）文化旅游发展有限公司签订了合作意向书，原计划投资1.5亿元，因疫情原因实际未投资。曲阜市已自行投资500万元，对于项目后期建设的投资情况，现在尚无具体的规划，项目完成的可能性不高。嘉祥东方左岸假日小镇夜游提升项目、金乡县金龙湾文化商务区项目、梁山风景名胜区基础设施建设项目、曲阜“万世师表夜游曲阜”项目、微山湖湿地公园游客服务中心景观提升项目、邹城绿鑫春生态庄园水上高尔夫及滑雪场升级扩建项目6个项目有延期。具体见表14。

表14.市级文化旅游重点项目产出情况

年度	县(市、区)	项目名称	项目单位	计划完成时间	实际完成时间	项目完工进度	备注
2019	济宁市	济宁剧院管理有限责任公司《夜间10元剧场》	济宁剧院管理有限责任公司	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	嘉祥县	嘉祥东方左岸假日小镇夜游提升项目	济宁市华邦旅游开发有限公司	2019年5月	2019年6月	100%	延期1个月左右
2019	嘉祥县	嘉祥富山红色研学游户外拓展基地	嘉祥县富山户外拓展有限公司	2020年5月	2020年5月	100%	
2019	金乡县	金乡县金龙湾文化商务区项目	金乡县金龙湾文化发展(集团)有限公司	2021年12月	2022年12月	60%	计划延期1年
2019	梁山县	梁山风景名胜区基础设施建设项目	梁山水浒文化旅游股份有限公司	2018年12月	主要项目已完工，部分小项目未完工。因资金紧张，不再继续投入	80%	延期时间不确定
2019	曲阜市	曲阜尼山圣境夜游提升项目	曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司	2019年11月	2019年11月	100%	
2019	曲阜市	曲阜文化国际慢城仙河花海景区夜游提升项目	曲阜孔子文化国际慢城投资有限发展公司	2019年12月	2019年12月	100%	
2019	曲阜市	曲阜“万世师表夜游曲阜”项目	曲阜市文化和旅游局	2019年12月	后续投入暂时不清楚	3%	延期时间不确定
2019	任城区	任城区1017文教创意产业园	山东儒济文化创意有限公司	2020年12月	2020年12月	100%	
2019	任城区	任城宣卓巷夜游提升项目	山东宣卓巷文化科技有限公司	2020年1月	2020年1月	100%	
2019	太白湖区	太白湖区济宁复兴之路文化科技项目	济宁新城国府资产运营管理有限公司	2022年12月	2022年12月	30%	
2019	太白湖区	太白湖区济宁游客服务中心夜间经济提升工程	山东济宁北湖文化旅游有限公司	2020年12月	2020年12月	100%	

年度	县(市、区)	项目名称	项目单位	计划完成时间	实际完成时间	项目完工进度	备注
2019	微山县	微山湖湿地公园游客服务中心景观提升项目	山东微山湖旅游业发展集团有限公司	2019年2月	2021年12月	90%	延期1年10个月
2019	汶上县	汶上文庙研学基地改造及开放布展项目	山东汶上宝相寺旅游发展有限公司	2017年12月	2017年11月	100%	
2019	兖州区	兖州区润美中医药文化产业园项目	山东润美生物科技有限公司	2017年8月	2017年8月	100%	
2019	鱼台县	鱼台鱼城镇桃花源旅游项目	济宁市融创农业发展有限公司	2020年8月	2020年2月	100%	
2019	邹城市	邹城上九山南山温泉酒店康养度假区建设项目	山东上九旅游开发有限公司	2020年12月	2020年12月	100%	
2019	邹城市	邹城绿鑫春生态庄园水上高尔夫及滑雪场升级扩建项目	山东绿鑫春生态农业发展有限公司	2019年10月	2019年12月	100%	延期2个月

4.评定奖励项目产出情况

权重分值4分，实际得分4分。主要包括新评定国家4A、3A景区奖励、市内旅行社评定3A级奖励、新评定省级研学游规范化基地奖励、市文化旅游夜间经济示范街（区）奖励、市级“研学旅行示范基地”奖励5类项目。审查奖励申报通知、奖励申报材料、奖励评价结果、资金拨付凭证等材料，奖励评选工作已完成，奖励标准严格按照《济宁市促进文化旅游投资消费奖励扶持暂行办法》执行，奖励对象符合政策要求。

5.旅游线路推广奖励项目产出情况

权重分值4分，实际得分4分。包括对旅行社的奖励和旅游景区的奖励。奖励条件主要有“①旅行社创新开发推出济宁新的旅游主题线路，且全年组织招徕市外游客300人以上（含300人）的，给予5万元的奖励。②市外旅行社组织或本市旅行社地接国内游客来我市旅游，游览“济宁旅游联票主题线路”全年总人数达100

人以上（含100人）2000人以下的，根据游客人数按每人15元对旅行社进行奖励等。③凡年内完成接待市外团队游览“济宁旅游联票主题线路”游客人数与网络售票人数之和增长15%以上（含15%）且总人数处于前3名的联票景区，年终分别一次性奖励15万元；增长15%以上（含15%）且总人数处于前4-6名的联票景区，年终分别一次性奖励10万元。”该奖励制度主要是激励景区、旅行社积极招徕游客，促进旅游消费，带动济宁市旅游事业的发展。奖励资金已拨付到位，奖励标准、奖励对象符合济宁市旅游消费奖励办法。

6.宣传、推广项目产出情况

权重分值6分，实际得分6分。第一，广告宣传方面。通过核查济宁市2019-2020年度旅游宣传推广项目的媒体结案报告及工作总结，宣传推广工作能够按照合同规定执行。将宣传面向的重点城市游客，与2019-2020年度济宁市旅游发展统计分析报告，济宁十大省外旅游客源城市进行比对，方向基本相同，宣传效果良好。第二，市场推介方面。在北京、济南、深圳、上海、杭州等城市举办了济宁文化旅游推介会，对重点旅游客源城市开展精准营销，加强与国内重要客源地城市交流，深化“三大市场”合作。2019-2020年孔子文化节期间成功举办中国（济宁）文化旅游国际推广大会，邀请国际旅游经营商和国内旅行商参加文化旅游国际推广活动，取得了良好的宣传效果。第三，推广活动方面。以旅游景点为依托，多次举办旅游宣传推广活动。例如，2020年

十一节前，策划推出100个网红打卡地，在国庆中秋双节前集中宣传，数十家媒体转载转发。以“冬游齐鲁”为平台，借助网络热词创新开展“冬游齐鲁 畅游济宁”暨济宁网红打卡地系列宣传活动，市文旅局官方微信公众号连续推出21期网红打卡软文和视频，网络媒体、自媒体30余家转发报道，阅读量、点击量、播放量高达630万余次，活动创造了5个“首次”，紧扣旺季节点，积极拓展了旅游市场。

7.数据调查、监测项目产出情况

权重分值4分，实际得分3.8分。主要包括全市重点景区客流监测与指挥调度系统平台建设项目和旅游统计调查项目。第一，平台建设项目。依据山东省文化和旅游厅《山东省重点景区客流监测与指挥调度工作实施方案》，要求各地市建设全市重点景区客流监测与指挥调度系统平台。济宁市平台建设项目覆盖全市23个重点景区，于2020年10月检测验收合格，并于当月正式运行。据了解，平台运行过程中会发生景区监控视频连接不稳定的情况，运维管理水平有待提高。第二，旅游统计调查项目。主要包括2019年济宁市冬季旅游调查和2020年济宁市旅游统计调查，截止目前2019年度调查已结束，2020年数据调查还在进行当中（期间为2021年1月-12月）。

8.其他项目产出情况

权重分值2分，实际得分2分。主要包括营销创意旅游创新奖励项目、暗访、培训等。依据济宁市旅游消费奖励办法规定“对

当年获得国家级、省级旅游营销创意奖项的，分别一次性给予最高5万元、3万元的奖励”，2020年有4个项目获得了国家级旅游营销创意奖，奖励资金共20万元，奖励资金已全部拨付到位。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、经济效益、可持续影响、社会满意方面标考察。过程类指标分值30分，评价得分22.66分，得分率为75.53%。指标得分情况见表15。

表15.效果指标得分表

四级指标	权重	得分	得分率
年度接待游客人数增长率	3	2	66.67%
入境旅游人数增长率	2	0	0.00%
旅游投诉结案率	2	2	100.00%
全市旅游知名度提高情况	3	2	66.67%
2019年带动本市旅游收入增长率	3	3	100.00%
2020年旅游业产值恢复率	3	2	66.67%
本市旅游业增加值占全市GDP比重	4	3	75.00%
对游客的吸引力	3	2.94	98.00%
建立健全管理长效机制	2	1	50.00%
社会公众满意度	3	2.76	92.00%
补助受益对象满意度	2	1.96	98.00%
合计	30	22.66	75.53%

1.社会效益

年度接待游客人数增长率：权重分3分，实际得分2分。依据统计年鉴数据和2020年济宁市旅游发展统计分析报告，2018-2019年游客接待总人数分别为7374.7万次和8040.8万人次，2019年度

相较于2018年度接待游客人数增长率为9%。2020年游客接待总人数5015.5万人次，恢复到2019年度的62%；2021年上半年济宁市接待国内外游客3570.68万人次，较2020年同期增长62.41%，恢复至2019年同期95.5%。根据评分标准，该指标得分2分。

入境旅游人数增长率：权重分2分，实际得分0分。依据统计年鉴数据和2020年济宁市旅游发展统计分析报告，2018年入境游客32.99万人次，2019年入境游客28.39万人次，同比下降14%。受疫情影响原因2020年境外游客旅游人次呈断崖式下降，2020年入境游客0.9万人次，同比下降97%。

旅游投诉结案率：权重分2分，实际得分2分。根据单位提交材料进行现场访问，2019-2020年度济宁市旅游投诉结案率为100%。

全市旅游知名度提高情况：权重分3分，实际得分2分。随着济宁市新旧动能转换重大工程的推进，近几年济宁市旅游业发展迅速，济宁市文化和旅游局通过创新营销手段，多渠道开展品牌推广，“文化济宁”的形象深入人心。主要的宣传方式有，利用高铁媒体、济宁日报、大众日报、中国旅游报、济宁广电融媒集团、山东广电融媒中心等媒体全方位宣传推广济宁旅游产品；与去哪儿网、12306APP购票、腾讯APP、抖音等新媒体合作，传推广济宁文化旅游品牌形象。根据携程与新华财经5日联合发布的2021年“五一”旅行大数据报告显示，济宁市入选2021年全国“五一”黄金周热门排名增速最快的十个目的地城市之一，五一假期

文化旅游市场人气暴涨、强势复苏、健康有序。但人民文旅研究院发布的2020年第四季度《全国重点旅游城市文旅传播影响力》前50名名单济宁市未列其中，全国范围的宣传传播影响力仍有提高的空间。

2.经济效益

2019年带动本市旅游收入增长率：权重分3分，实际得分3分。2018-2019年数据取自统计年鉴(旅游收入即旅游消费总额)，2018年旅游总收入780.8亿元，2019年旅游总收入873.15亿元，同比增长12%。

2020年旅游业产值恢复率：权重分3分，实际得分2分。2019年数据取自统计年鉴（旅游收入即旅游消费总额），2020年统计年鉴尚未公布，数据取自济宁市旅游发展统计分析报告，2021年上半年数据由济宁市文化和旅游局提供，对比口径会存在一定误差。2019年旅游总收入873.15亿元，2020年旅游总收入453.1亿元，恢复率为52%。

本全市精品旅游产业增加值占全市GDP比重：权重分4分，实际得分3分。2018-2020年全市旅游休闲及相关产业增加值为占GDP比重分别为5.27%、5.05%、4.81%，受疫情影响占比呈下降趋势。2021上半年，全市精品旅游产业增加值112.1亿元，占GDP比重为4.71%，占2019年全年增加值的51%。

3.可持续影响

对游客的吸引力：权重分3分，实际得分2.94分。依据调查问卷分析报告，有98.14%的人表示愿意再来济宁市旅游，表示不会再来的仅有1.86%，绝大多数游客再次来济游玩的意向强烈。

建立健全长效管理机制：权重分2分，实际得分1分。文旅融合样板村、文化旅游特色小镇、市级文化旅游重点项目等缺乏长效的运营管理体系；乡村旅游等项目缺少一定的宣传力度，省内人群的知晓度不高，不利于济宁乡村旅游行业的发展。

4.社会满意度

社会公众满意度：权重分3分，实际得分2.76分。根据评价组对2019-2020年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目开展了社会公众满意度问卷调查，共收回问卷627份。满意度问题包括：您对本市自然环境的满意度，您对本市旅游服务人员职业素养的满意度，您对本市旅游总体评价满意度等三项指标构成。社会公众的综合满意度为92%，满意度较高。

受益对象满意度：权重分2分，实际得分1.96分。根据评价组对2019-2020年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目开展了受益对象满意度问卷调查，共收回问卷120份。满意度问题包括：对济宁市旅游奖励政策是否满意。受益对象的综合满意度为98%，满意度较高。

六、2021年项目中期跟踪问效情况

（一）项目落实情况分析

1.旅游奖励项目

2021年旅游奖励项目主要包括旅游线路推广类奖励、旅行社、景区评级奖励、评定为省级项目奖励、营销创意奖励、智慧旅游系统奖励、实现招商引资奖励和新评定为市级文旅融合样板村7类奖励项目。现场查看奖励类项目的申报材料、评审过程材料、评选结果和资金分配，奖励项目是依据《济宁市促进文化旅游投资消费奖励扶持办法》的规定标准进行评定，补贴标准正确、补助对象合规。具体奖励结果如下：

2021年奖励项目多是评定型的项目，就是在项目建设完成之后评定等级，此次重点对招商引资项目和市级文旅融合样板村项目的完成情况进行跟踪问效。重点对招商引资5个项目，市级文旅融合样板村10个项目的建设情况进行了跟踪。招商引资5个项目中，3个项目预计计划实施期间内可完成，2个项目有延期；市级文旅融合样板村10个项目中，5个项目已完工，预计3个项目可按计划完工，2个项目有延期。具体见表16。

表16.招商引资项目、文旅融合样板村项目落实情况统计表

序号	县(市、区)	项目类别	项目单位	完工进度	项目进度	进度偏差原因
1	太白湖区	实现招商引资项目	太白湖复兴之路科技文化项目	30%	计划2022年12月完工	无偏差
2	邹城市	实现招商引资项目	曲阜优秀传统文化传承发展示范区(邹城核心区)项目孟子研究院	98%	预计2021年12月完工，延期1年	因疫情原因和环保督查原因，项目进度有延期
3	曲阜市	实现招商引资项目	曲阜市尼山圣地·鲁源小镇项目	12%	1.耕读书院项目计划2024年12月完工，能够按照计划完成，无偏差；2.鲁源小镇项目计划2025年12月完工，有延期，预计完工时间不能确定	鲁源小镇项目建设和投入资金量较大，正在寻找合作方，尚未开始建设

序号	县(市、区)	项目类别	项目单位	完工进度	项目进度	进度偏差原因
4	微山县	实现招商引资项目	微山湖旅游区创建国家5A级景区项目	90%	计划2021年12月完工	无偏差
5	嘉祥县	实现招商引资项目	嘉祥孝贤山水文化旅游项目	20%	一期工程已完工30%，预计2022年完工；总体工程预计2027年12月完工	方案规划调整，比原计划延长2年
6	兖州区	文旅融合发展样板村	兖州区小孟镇梁家村	100%	2020年12月已完工	无偏差
7	曲阜市	文旅融合发展样板村	曲阜市尼山镇圣源村	99%	计划2021年9月完工	无偏差
8	泗水县	文旅融合发展样板村	泗水县圣水峪镇南仲都村	70%	预计2023年12月完工	无偏差
9	邹城市	文旅融合发展样板村	邹城市香城镇北齐村	100%	2020年8月已完工	无偏差
10	微山县	文旅融合发展样板村	微山县昭阳街道爱湖村	100%	2020年5月已完工	无偏差
11	鱼台县	文旅融合发展样板村	鱼台县罗屯镇刘庄村	100%	2021年8月已完工	无偏差
12	金乡县	文旅融合发展样板村	金乡县高河街道苏楼村	80%	预计2021年11月完工，延期1个月	疫情影响和资金周转困难
13	嘉祥县	文旅融合发展样板村	嘉祥县孟姑集镇岳楼村	50%	原计划时间2020年12月份，如果资金到位2021年12月可完成，延期1年	缺少资金
14	梁山县	文旅融合发展样板村	梁山县大路口乡大张村	100%	2020年12月完工	无偏差
15	汶上县	文旅融合发展样板村	汶上县白石镇庞楼村	60%	计划2021年12月完工	无偏差

2.宣传推广及调查监测费用等

(1) 广告宣传推广项目

近几年济宁市文化和旅游局采用融媒体、新媒体、自媒体等相结合的方式宣传营销，其中融媒体多采用央视联合捆绑宣传、济宁日报、济宁广播电视台、山东广播电台融媒体、中国旅游报等宣传方式，新媒体多采用去哪儿网、今日头条、抖音、12306APP、腾讯旗下APP、大众网、智云传媒等宣传方式，2020年新增了济南银座户外LDE屏播放、青岛高铁站灯箱等方式进行宣传。2021年济宁市文化和旅游局对年初宣传方案作了部分调整，计划采用

手机欢迎短信、济宁市文化旅游全网搜索优化行动、携程网（去哪儿网）等宣传方式。截至目前，2021年广告宣传工作进度较慢，仅欢迎短信项目已签订合同并于8月份开始投放，其他项目尚在方案细化过程中。具体执行内容见表17。

表17.广告宣传推广项目执行情况表

序号	项目名称	实施时间（年/月）	项目类型	执行情况
1	央视媒体宣传	认购价43835.6元/天，2021年1—3月双日播出，共播出44天	新	已执行完毕
2	今日头条、抖音	2020.09-2020.12	续	已执行完毕
3	山东电视台	2020.12-2021.12	续	执行过程中
4	银座商超墙体户外LED屏广告（泇源大街店）	2021.1—2021.12	续	执行过程中
5	青岛西站灯箱广告	2021.1—2021.12	续	执行过程中
6	12306APP	2020.12—2021.01	续	已执行完毕
7	济南银座商超14个店LED联播屏	2020.07-2021.01	续	已执行完毕
8	高铁灯箱广告	2020.07-2021.01	续	已执行完毕
9	移动、联通、电信欢迎短信	2021.8-2022.2	新	执行过程中
10	济宁市文化旅游全网搜索优化行动		新	未签订合同，方案正在细化中
11	今日头条		新	未签订合同，计划国庆前后投放
12	12306APP		新	未签订合同，正在根据高铁开通时间细化方案
13	携程网（去哪儿网）		新	未签订合同，计划国庆前后投放

（2）其他宣传及调查监测项目

宣传推介会在本年度内完成的可能性较小，受疫情影响原计划在北京、深圳等地方举办的推介活动，预计无法按计划完成。现已完成小部分城市的旅游推介活动和“好客山东”系类活动；世界文化旅游名城济宁论坛活动因疫情原因，召开的可能性暂不

能确定；境外媒体宣传推广工作年度内完成的可能性较小。全市景区客流监测及指挥调度平台项目尾款支付和平台运营维护工作年度内能够完成；旅游统计调查、暗访检查及安全生产培训、旅游业务活动等年度内能够完成。具体见表18。

表18.其他宣传及调查监测项目执行情况表

序号	项目名称	执行情况	项目类型	完成的可能性
1	推介会	有针对性地开展重点城市推介会及旅游促销活动	新	赴安徽亳州、宿州、淮北已开展推介会，其他推介会完成的可能性较小
		参加境内文化旅游交流会（北京、上海、济南）	新	可能性较小
		孔子文化节期间举办2021中国（济宁）文化旅游国际推广大会	新	存在不确定性
		“好客山东”系类活动	新	已完成
2	境外媒体宣传推广	因疫情原因出国宣传的可能性较小，暂无其他计划	新	可能性较小
3	世界文化旅游名城济宁论坛	是济宁市比较重要的活动，因疫情防控原因，召开的可能性不确定	新	存在不确定性
4	全市景区客流监测及指挥调度平台工程款及运营费	2020年10月份支付尾款24.58万元，并需要签订监测平台运营费用50万左右。现平台运营维护项目正在走采购程序。	续/新	一定能完成
5	旅游统计调查	2021年数据调查工作尚未开始	新	一定能完成
6	暗访检查及安全生产培训	1.拨市文化旅游综合执法支队安全检查业务经费。2.转市旅游公共服务中心旅行社、导游安全生产。3.文旅市场秩序暗访服务费（第一次支付），合同金额19.8万元，已支付14万元，秩序暗访工作正在执行过程中。	新	一定能完成
7	旅游业务经费	旅游合作相关费用、旅游业务相关差旅费等	新	一定能完成

（二）资金落实情况分析

2021年济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目预算金额1330万元，实际已到位资金500万元，资金到位率37.59%。实际支出金额294.57万元，支出率59%。

1.旅游奖励项目

（1）7月31日前资金到位及支出情况

计划安排资金372万元，实际资金在财政部门尚未拨付，资金到位率为0%，济宁市文化和旅游局已完成了奖励项目的评选工作，并在网上进行了公示。现财政资金正在申报、审批过程中。

（2）预计12月31日前资金使用情况

年底前预计申请资金377.318万元，预计可支出资金377.318万元，支出率100%。

2.宣传推广及调查监测费用等

（1）宣传推广费用

①7月31日前资金到位及支出情况

计划安排资金768万元，实际到位资金385万元，到位率为50.13%。受疫情影响，依据济宁市旅游市场现状，对宣传内容和预算做了调整，在沿用央视广告、今日头条、12306APP、携程网（去哪儿网）宣传方式的同时，新增了移动、联通、电信欢迎短信和济宁市文化旅游全网搜索优化行动等宣传方式。截至2021年7月份，已支付金额239.22万元，其中央视捆绑营销已支付192.88万元，支付上年合同尾款及推介会费用46.34万元，支出率62.14%。

② 预计12月31日前资金使用情况

推介会、境外媒体宣传推广活动预算180万元，已支出20.34万元，剩余159.66万元。根据目前了解的情况，其他项目能够完成的可能性较小，对于剩余资金没有明确的后期使用计划。因此预计到2021年底的资金使用和结余情况不能准确预测。宣传推广费用资金落实情况见表19。

表19.宣传推广费用资金落实情况统计表

序号	项目名称	项目类型	预算金额 (万元)	资金到位 (万元)	资金到位率	2021年支出 金额(万元)	支出率
1	央视媒体宣传	新	193	193	100%	192.88	100%
2	今日头条	续	10	10	100%	10	100%
3	山东电视台	续	45	17	38%	16	94%
4	济南银座旗舰店LED大屏	续					
5	青岛西站灯箱广告	续					
6	12306APP	续					
7	银座商超LED联播屏	续					
8	高铁灯箱广告	续	45	0	0%	0	0%
9	移动、联通、电信欢迎短信	新					
10	济宁市文化旅游全网搜索优化行动	新					
11	今日头条	新					
12	12306APP	新	95	45	47%	0	0%
13	携程网(去哪儿网)	新					
14	推介会	新					
15	境外媒体宣传推广	新	130	120	92%	20.34	17%
16	承办世界文化旅游名城济宁论坛	新	50	0	0%	0	0%
	合计		200	0	0%	0	0%
			768	385	50.13%	239.22	62.14%

(2) 调查监测等费用

① 7月31日前资金到位及支出情况

计划安排资金190万元，实际到位资金115万元，到位率为60.52%。2021年已支付资金55.35万元，支付率48.13%。其中暗访检查及安全生产培训费用支付率为98%。

② 预计12月31日前资金使用情况

全市景区客流监测及指挥调度平台尾款和平台运营维护费用预计于2021年10月费支付；旅游统计调查、暗访检查及安全生产培训、旅游业务相关活动基本能够按计划执行。预计2021年底可支出资金190万元。调查监测等费用资金落实情况见表20。

表20.调查监测等费用资金落实情况统计表

项目名称	项目类型	预算金额 (万元)	资金到位 (万元)	资金到位率	2021年支出 金额(万元)	支出率
全市景区客流监测及指挥调度平台工程款及运营费	续/新	75	0	0%	0	0%
旅游统计调查	新	30	30	100%	0	0%
暗访检查及安全生产培训	新	45	45	100%	44	98%
旅游业务经费	新	40	40	100%	11.35	28%
合计		190	115	60.52%	55.35	48.13%

七、项目主要经验及做法

1.营销效果不断提升，“文化济宁”影响更加深远

2020年度山东省与中央广播电视总台联合制定了《加强合作工作方案》，把“好客山东”品牌纳入央视“品牌强国工程”，济宁市参加“好客山东”央视品牌推广计划，在中央电视台播放济宁旅游形象宣传片。与今日头条合作进行重点城市信息流推广计划，在临沂、枣庄、菏泽等鲁南经济圈城市以及北京、上海、

南京等11个重点客源城市投放目的地形象宣传广告。在济南银座各大商场投放济宁旅游形象广告宣传片，在青岛高铁站上刊登“游读济宁 体验圣地”灯箱广告。完成“游读济宁”抖音挑战赛，累计播放量1.7亿次，文化济宁知识问答挑战赛曝光量1.3亿次，今日头条旅行季话题阅读量3065万次，智云智能手机开屏曝光量2900万次。与去哪儿网合作开展的#宅家云旅游活动播放量30万次，与腾讯APP、今日头条、抖音、去哪儿网、12306等新媒体合作，采取旅游软文、短视频、攻略和有奖答题等方式，在PC和手机APP端口，面向京津冀、长三角和中部地区重点客源城市，开展精准营销。通过融媒体、新媒体、自媒体等方式对济宁旅游形象进行宣传，“孔孟之乡，运河古都”，文化济宁的形象深入人心。

2.项目建设强力推进，文旅产业深度融合

近年来，济宁市文化和旅游局先后赴北京、深圳、杭州等多地举办了文旅招商推介会，先后引进了无锡灵山集团、方特华强集团、华侨城集团等国内领军文旅企业，建成了尼山圣境等世界级文旅项目，策划启动了河道总督府遗址博物馆、“运河记忆”历史文化街区等引领性文旅项目，签约了复兴之路文化科技项目、华侨城十里画廊、梁山县水浒故城、南阳古镇等牵动型文旅项目，8个项目被确定为全省文化旅游重点项目，20个单体投资过亿元文旅项目纳入市新旧动能转换项目库。项目建成后，济宁

的文化和旅游产业能够更好地融合发展，更加突出济宁的文化特色。

3.各类旅游项目百花齐放，研学游成为新旧动能转换的有生力量

济宁市坚持市场培育，在2020年荣获“五个全省唯一”、荣获“十项全省第一”，文旅产业高质量蓬勃发展，推进了文化旅游资源大市向文化旅游强市的转变。同时研学游项目发展迅速，研学游产业集群入选全省“十强”产业“雁阵形”集群，研学游产品《去圣地，寻找中国人的精神密码》成功入选文化和旅游部2020年度“港澳青少年内地游学推荐产品”，成为全省唯一入选的研学产品。研学游产业发展成为新旧动能转换下新业态的主要支柱。

八、项目存在的主要问题

（一）绩效目标中效益指标不够量化

2019年和2020年的效益指标均描述为增加旅游收入，逐年提高济宁品牌影响力，培育显著的特色旅游品牌。2021年效益指标为做大做强一批乡村旅游及研学游基地项目，增加旅游人数和旅游收入新的增长点，宣传文化济宁旅游品牌，提高济宁在国内外的知名度，在全市经济转方式调结构稳增长方面做出突出贡献等，绩效目标不量化导致评价时无法准确衡量上述目标是否达成。

（二）部分奖补的建设类项目建设周期延长或预期无法完

成建设任务

部分奖补的建设类项目受疫情、配套资金到位不足、土地指标未得到解决以及规划调整等原因，导致项目无法按期完成或预期无法完成建设任务。如鱼台县王鲁镇孟楼村样板村建设项目、金乡县金龙湾文旅小镇项目、梁山风景名胜区基础设施建设项目等。

（三）研学游有进一步提质增效的空间

研学游是近几年济宁市旅游发展的重要方向之一，但现场调研发现目前全市研学游集群作用体现不明显，产品和线路同质化现象较严重，师资水平不一，统计口径不一致，导致接待人数统计不够准确等。

（四）乡村旅游缺乏有效的投入管理机制

目前乡村旅游发展的载体是建设文旅融合发展样板村、文化旅游特色小镇、省级精品旅游特色村、省级精品旅游小镇等。从财政资金投入来看，同年每个项目奖补金额未体现项目间建设规模、产品形态、管理机制等方面的差异，未明确奖补资金具体扶持内容，不利于充分发挥财政资金的引导作用，规范乡村旅游建设和发展。从项目建设和管理角度看，市级评选的文旅融合样板村和特色小镇项目无统一的验收标准，个别项目受疫情影响未建设完成或完成的可能性偏小。部分项目产品局限于住农家房、吃农家菜、采摘等形态，产品不够丰富，游客吸引力不足，若收入不足以支撑日常管护，将影响项目可持续性。

（五）专项资金投入目前未充分考虑疫情影响

从本专项资金投入看，2020年和2021年延续以前年度的资金投入方向和模式，虽然不同方向间预算（如宣传类）能够根据实际需求分配，但总体上资金分配未充分考虑疫情以及疫情导致的经济下滑对旅游业的影响。

九、意见建议

（一）细化量化效益指标，为项目执行以及绩效评价提供明确依据

建议从游客增长率、旅游收入增长率、旅游收入占GDP的比重、济宁品牌影响力提升情况、特色旅游品牌数量等方面设置量化的指标值。

（二）进一步优化工程建设类项目的奖补方式

建议对奖励的市级重点工程、文旅融合样板村等项目，要进一步强化立项审核，重点关注项目本身立项程序规范性、实施方案可行性以及预期风险等，尽量避免项目不成功导致的财政奖补资金效益无法充分发挥的问题。

（三）优化资金投入方向，促进全市研学游软硬件双促进、点线面相结合

首先，在加强研学游基地建设与管理的同时，进一步强化师资力量培训，借鉴其他领域专家库建设模式，组建符合区域研学需求的外聘讲师库，提高研学游效果。其次，济宁市部分精品研学游项目依托三孔、尼山圣境等景点，形成了吃、住、行、游、

购、娱六大要素的聚集，效果较显著。但大部分研学游项目呈孤立的点状分布，吸引力不足，比如济宁市区研学游教育基地，可探索采用联盟形式，延长研学游线路，避免区域内的同质化竞争，增强趣味性，提高知识密集度。最后建议明确接待人次等体现研学游效果的统计指标，为财政资金的奖补发放提供客观依据。

（四）进一步加强对乡村旅游类项目的管理。

首先从财政资金支出方面，建议根据奖补对象的规模大小、产品形态的丰富程度、可持续发展的可能性大小等，建立差异化的奖补标准。其次，遴选重点建设项目，加强对该类项目的跟踪问效和行业指导，引导部分乡村旅游项目做大做强，形成集聚效应辐射带动周边发展。

（五）从当前旅游行业发展的宏观环境出发，适当优化专项资金支出方向和具体扶持内容

结合2021年度资金支出情况，境外宣传、旅游推广以及大型论坛等资金支出的可能性偏小或存在不确定性，而且在目前疫情防空常态化情况下，境外游客、远距离客源大幅度减少，短期没有明显增长的动力。因此，建议一是调整宣传资金投入规模，强化针对省内目标客源的摸底和宣传；二是鉴于短途旅行等需求的增加，建议进一步优化研学游、乡村游项目，增加近距离旅游产品的供给；三是引导景区、旅行社、酒店等从基础设施完善、人力资源培训、网络直播等角度，修炼内功，提高服务能力和水平。

附件： 1.绩效评价得分表
2.问题清单
3.调查分析报告
4.2021年度项目情况汇总表

附件 1:

2019-2020 年济宁市旅游引导资金（含旅游业务经费）项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15 分)	项目决策 (8 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合山东省、济宁市新旧动能转换重大工程实施规划、山东省和济宁市“十四五”文化产业发展规划、济宁全域旅游发展总体规划（2017-2025 年）、济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022 年）等相关政策重点要求。	该项分值 2 分。符合新旧动能转换重大工程实施规划、济宁市旅游发展规划的，得 2 分，发现 1 处不符的扣 0.5 分，直至扣完为止。	2	2	山东省、济宁市新旧动能转换重大工程实施规划、山东省和济宁市“十四五”文化产业发展规划、济宁全域旅游发展总体规划（2017-2025 年）、济宁市旅游产业发展专项规划（2018-2022 年）	政策文件	网络查询
			立项程序规范性 (2 分)	项目是否按照济宁市促进文化旅游产业发展相关政策实施细则、济宁市促进旅游投资消费奖励办法、关于培育打造市级文化旅游特色小镇和文旅融合发展样板村的通知等规定，向市级财政部门申请财政资金；项目经过了可行性研究、专家论证、绩效评估等。	该项分值 2 分。项目按照相关政策规定的程序进行申请设立，经过了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估的，得 2 分。发现 1 处不规范的扣 0.5 分，直至扣完为止。	2	2	年度预算、年度绩效目标表	年度预算、年度绩效目标表	被评价方提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目决策 (8分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否符合济宁市旅游发展规划，绩效目标是否与各级业务主管部门的职责密切相关。	该项分值2分。项目所设定的绩效目标符合济宁市旅游发展规划，得1分；绩效目标与各级业务主管部门的职责密切相关，得1分。否则酌情扣分。	2	2	年度绩效目标表、部门职责文件	年度绩效目标表、部门职责文件	被评价方提供
			绩效指标明确性 (2分)	是否设置核心绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可量化。	该项分值2分。设置了核心绩效指标的，得1分；绩效清晰、细化、可量化的，得1分。否则核心指标每缺失一项扣0.2分，每发现一处核心指标不够细化、量化的，扣0.2分，扣完为止。	2	1	2019年和2020年效益目标相同，效益目标值不可量化	年度绩效目标表	被评价方提供
	资金决策 (7分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证，预算内容符合济宁市旅游发展规划，资金额度与年度目标是否相适应。	该项分值2分。项目预算编制经过科学论证的，得1分，每发现一类项目立项不够严谨的，扣0.5分，1分扣完为止；资金额度与年度目标相适应的，得1分，每发现一处不够匹配的，扣0.2分，扣完为止。	2	1	2019年旅游发展引导资金预算部分计划内容，与实际内容不一致，主要是部分奖励项目不同	年度项目方案、项目支出表格	被评价方提供
			资金分配合理性 (5分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，补贴标准是否按照济宁市投资消费奖励办法执行，预算资金与补助单位或地方实际是否相适应。	该项分值5分。项目预算资金分配符合济宁市文旅产业发展规划，符合济宁市旅游发展工作实际需求，与补助单位或地方实际相适应的，得5分；否则每发现一处问题，扣0.5-1分，扣完为止。	5	3	奖励资金分配过于分散，特别是2020年；奖励资金总额占比直线下降；重点旅游项目与其他奖励项目有重复	与主管部门访问调查、奖励项目的名单、《关于印发济宁市旅游发展专项规划（2018-2022年）的通知》	被评价方提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (3分)	——	财政资金实际拨付到项目实施单位的情况。	该项分值3分。资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%，指标分值=资金到位率*指标满分3分。	3	3	预算金额2697.71万元，实际金额2697.71万元，资金到位率100%	资金到位凭证和填报表格	被评价方提供
		预算执行率 (3分)	——	项目预算资金是否按照计划执行。	该项分值3分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。指标分值=预算执行率*指标满分3分。	3	2.95	预算执行率=实际支出金额2655.8万元/实际到位金额2697.71万元=98.45%	支出凭证、填报表格	被评价方提供
		支出及时率 (2分)	——	对财政资金支出及时性进行评价(支出及时率=及时支出资金/应支出资金×100%)	该项分值2分。指标分值=支出及时率*指标满分2分。	2	1.42	当年度财政部门支出资金1904.76万元，支出及时率为71%	资金到位凭证和填报表格	被评价方提供
		资金使用合规性 (5分)	——	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金使用范围规范，支出依据合理。	该项分值7分。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否履行完整的审批流程；③是否与批复的预算以及合同规定的用途相符；④是否存在截留、挤占、挪用、序列支出的情况。以上各项每发现一处问题，扣0.5-1分，若出现第四项问题，且情节严重，则该指标不得分。	5	5	项目支出符合财务管理制度，资金拨付符合济宁市文化和旅游局的审批流程，与项目预算基本相符，未发现截留、挤占、挪用、序列支出的情况	支出凭证、财务管理制度	被评价方提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (25分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	——	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，财务和业务管理制度是否合法、合规。	该项分值4分。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得2分；财务和业务管理制度合法、合规，得2分。否则每发现一处与相关政策不相符的，不足以指导实践工作的，扣0.5分，扣完为止。	4	3	文旅融合样板村、文旅特色小镇等项目没有制定专门的管理办法；市级重点旅游项目没有明确的界定和评定标准	与各级主管部门座谈访问	座谈
		制度执行有效性 (8分)	——	财务记账是否规范、资金使用是否合规、财务资料是否齐全；合同签订、合同保管是否规范；项目采购、项目执行、项目验收过程是否规范，资料是否齐全。	该项分值8分。①财务记账规范、财务资料齐全的，得2分；②合同签订、合同保管规范、合同执行规范，得2分；③项目采购、项目执行、项目验收过程规范，资料齐全的，得4分。否则每发现一处问题，视情节轻重扣0.5-1分，扣完为止。	8	7	对文化旅游特色小镇、文旅融合发展样板村、市级文化旅游重点项目等，对项目验收和后期运维管护没有相关的办法	现场小镇、村庄等现场调查，与主管部门座谈方位	现场调查与座谈
产出 (30分)	文化旅游特色小镇项目产出数量和质量达标率 (3分)	——	——	项目建设是否按计划完成，项目是否经过了验收且验收合格。	该项分值3分。得分=按时完成率/计划完成率*1.5分*100%+验收合格率*1.5分*100%。	3	2.53	2020年方案中计划扶持7个特色小镇，实际扶持6个；12个项目有2个项目有延期	上报表格	项目单位提报数据
	文化融合发展样板村项目产出数量和质量达标率 (3分)	——	——	项目建设是否按计划完成，项目是否经过了验收且验收合格。	该项分值3分。得分=按时完成率/计划完成率*1.5分*100%+验收合格率*1.5分*100%。	3	2.78	20个项目有3个项目延期	上报表格	项目单位提报数据

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (30分)	重点扶持旅游项目产出数量和质量达标率 (4分)	——	——	项目建设是否按计划完成，项目是否经过了验收且验收合格。	该项分值4分。得分=按时完成率/计划完成率*2分*100%+验收合格率*2分*100%。	4	3.33	18个项目有6个项目延期	上报表格	项目单位提报数据
	评定奖励项目产出数量、时效和质量达标情况 (4分)	——	——	奖励工作是否按计划完成，奖励的对象是否准确，奖励标准执行是否准确。	该项分值4分。完成率分值1分；奖励工作按计划完成，得2分，否则按完成比例得分；奖励对象及标准执行准确率分值2分，每发现一个不符合办法的奖励对象或奖励标准执行不准确的，扣0.5分，扣完为止。	4	4	奖励项目个数达到绩效目标任务量，奖励对象和标准符合奖励办法规定	《济宁市促进旅游投资消费奖励办法的通知》及相关评审、申报材料	被评价单位提供
	旅游线路推广奖励项目数量、时效和质量达标情况 (4分)	——	——	奖励工作是否按计划完成，奖励的对象是否准确，奖励标准执行是否准确。	该项分值4分。完成率分值2分；奖励工作按计划完成，得2分，否则按完成比例得分；奖励对象及标准执行准确率分值2分，每发现一个不符合办法的奖励对象或奖励标准执行不准确的，扣0.5分，扣完为止。	4	4	奖励项目个数达到绩效目标任务量，奖励对象和标准符合奖励办法规定	《济宁市促进旅游投资消费奖励办法的通知》及相关评审、申报材料	被评价单位提供
	宣传文化推广项目合同履行情况 (6分)	——	——	广告宣传、推广活动等是否已经执行按合同执行完毕。	该项分值6分。每发现一个未严格按照合同执行的，扣0.5分，扣完为止。	6	6	文化宣传活动按照合同已执行	支出凭证、合同、宣传照片	被评价单位提供

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (30分)	数据调查、监测项目产出情况 (4分)	——	——	工作是否按计划执行完毕，调查报告是否得到有效应用，监测数据是否准确，监测系统运行是否稳定。	该项分值4分。调查工作按计划完成，得1分，否则每发现一处问题，扣0.2分，1分扣完为止；监测数据准确，得1分，否则每发现一处问题，扣0.2分，1分扣完为止；监测系统运行稳定率达到98%以上，得1分，否则每降低一个百分点，扣0.2分，扣完为止。调查报告和监测数据得到有效应用，得1分，应用不充分得0.5分；未得到应用，得0分。	4	3.8	平台运行过程中会发生部分景区监控视频连接不稳定的情况	重点景区客流监测与指挥调度系统平台	平台使用人员和软件运维管理人员
	其他项目产出数量和质量达标情况 (2分)	——	——	项目是否按计划执行，是否达到计划质量标准。	该项分值2分。项目按计划执行且质量达标，得2分，每发现一个项目有问题，扣0.5分，扣完为止。	2	2	项目基本能够按照计划完成	项目方案、合同等执行相关的材料	被评价单位提供
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	年度接待游客人数增长率 (3分)	考核2019年度济宁市年接待游客总人数增长情况。	该项分值3分。年接待游客总人数增长率=(2019年接待游客总人数/2018年接待游客总人数)-1。增长率≥10%得3分；10%≥增长率≥5%的，得2分；5%≥增长率≥0%的，得1分；增长率下降的不得分。	3	2	2018年游客总人次7374.7万人次；2019年游客总人次8040.8人次，增长率9%	统计年鉴	济宁市统计局网站下载

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益(10分)	入境旅游人数增长率(2分)	受疫情影响,考察截至2019年入境旅游人数的增长情况。	该项分值2分。入境旅游人数增长率=(2019年入境旅游人数/2018年入境旅游人数)-1。增长率≥5%得2分;5%≥增长率≥0%的,得1分;增长率下降的不得分。	2	0	2018年入境游客32.99万人次;2019年入境游客28.39万人次,增长率-14%	统计年鉴	济宁市统计局网站下载
			旅游投诉结案率(2分)	旅游投诉案件的结案、处理情况。	该项分值2分。投诉案件能够得到及时处理的,得2分,否则每发生一次未及时妥当处理的情况,扣0.5分,扣完为止。	2	2	上访的处理结果	现场景区调查,主管部门访问,网站公众留言查看	景区和主管部门提供
			全市旅游知名度提高情况(3分)	主要考核济宁市的品牌建设推广和旅游知名度的提高情况。	该项分值3分。结合文旅部公布的全国重点旅游城市排名等相关数据,依据提高程度定性评分。提高非常明显的,得3分;提高明显的,得1.5-3分;提高不明显的得1.5分以下,否则不得分。	3	2	未排在人民文旅研究院发布2020年第4季度《全国重点旅游城市文旅传播影响力报告》前50名	2020年第4季度《全国重点旅游城市文旅传播影响力报告》	网站查询
		经济效益(10分)	2019年带动本市旅游收入增长率(3分)	项目实施2019年本市旅游收入较2018年增长情况。	该项分值3分。根据收入增加的显著程度定性评分,增长率≥10%得3分;增长率≥5%的,得2分;有增长但不足5%的,得1分;未增长不得分。	3	3	2018年旅游消费总额780.8亿元;2019年旅游消费总额873.15亿元,增加12%	统计年鉴	网站查询

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (10分)	2020年旅游业产值恢复率 (3分)	受疫情影响,考察2020年旅游业产值相较于2019年度产值恢复情况。	该项分值3分。根据2020年旅游总收入占2019年旅游总收入例情况,等于或超过60%,得3分;恢复率为50%-60%,得2分;恢复率为40%-50%,得1分;低于40%(不含)不得分。	3	2	2019年旅游消费总额873.15亿元;2020年旅游总收入453.1,恢复率为52%	统计年鉴和2020年济宁市旅游发展统计分析报告	网站查询和被评价单位提供
			本全市精品旅游产业增加值占全市GDP比重 (4分)	项目实施提高本市精品旅游业增加值占全市GDP比重情况。	该项分值4分。根据本市旅游业增加值占全市GDP比重达到5%,得4分,每降低一个百分比,扣1分,扣完为止。	4	3	2019-2020年全市精品旅游产业增加值占GDP比重分别为5.05%、4.81%,2020年比5%降低0.19个百分点	数据说明	被评价单位提供
		可持续影响 (5分)	对游客的吸引力 (3分)	考核游客对于再次来济宁游玩的意愿情况。	该项分值3分。根据对游客再次来济宁游玩意愿的问卷调研得出来济宁的复游率。得分=济宁复游率*指标满分值3分。	3	2.94	有98.14%的人表示愿意再来济宁游玩	调查问卷分析报告	调查问卷
			建立健全管理长效机制 (2分)	项目管理长效机制是否建立健全,对济宁市旅游发展后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	该项分值2分。项目管理长效机制建立健全的,得1分;对济宁市旅游发展可持续影响显著的,得1分,否则酌情扣分。	2	1	各项目未建立长期的运维管理制度	现场调查访问	现场调查访问

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标说明	评价标准	设置分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会满意度 (5 分)	社会公众满意度 (3 分)	社会公众对济宁市旅游业的满意程度。	该项分值 3 分。依据调查问卷得出社会公众满意度。公众满意度达到 90%以上，得 3 分，否则该指标得分=社会公众满意度*指标满分值 3 分。	3	2.76	满意度 92%	调查问卷分析报告	调查问卷
			补助受益对象满意度 (2 分)	对补助受益对象对济宁市旅游业的满意程度。	该项分值 2 分。依据调查问卷得出补助受益对象满意度。补助对象满意度达到 90%以上，得 2 分，否则该指标得分=补助受益对象满意度*指标满分值 2 分。	2	1.96	满意度 98%	调查问卷分析报告	调查问卷
合计						100	84.47			

附件 2：2019-2020 年济宁市旅游引导资金（含旅游业务经费）

项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市文化和旅游局	2019 和 2020 年度绩效目标相同，效果目标值不可量化
	2	济宁市文化和旅游局	2019 年旅游发展引导资金使用计划部分内容，与实际内容不一致，主要是部分奖励项目不同
	3	济宁市文化和旅游局	奖励资金分配过于分散，特别是 2020 年；奖励资金总额占比直线下降；重点旅游项目与其他奖励项目有重复
资金管理存在的问题	1	济宁市文化和旅游局	预算执行率=实际支出金额 2655.8 万元/实际到位金额 2697.71 万元=98.45%
	2	济宁市文化和旅游局	当年度财政部门资金支出 1904.76 万元，支出及时率为 71%
业务管理存在的问题	1	济宁市文化和旅游局	市、县样板村、文旅小镇等没有制定专门的管理办法；市级重点旅游项目没有明确的界定评定标准
	2	济宁市文化和旅游局	对文化旅游特色小镇、文旅融合发展样板村、市级文化旅游重点项目等，对项目验收和后期运维管护没有相关的办法
项目产出存在的问题	1	济宁市文化和旅游局	2020 年产出绩效目标计划扶持文化旅游特色小镇 7 个，当年实际扶持 6 个；金乡县金龙湾文旅小镇项目，泗水县圣水峪镇 2 个项目未完工
	2	济宁市文化和旅游局	微山县微山岛镇大官村、微山县微山岛镇杨村、鱼台县王鲁镇孟楼村 3 个项目有延期
	3	济宁市文化和旅游局	嘉祥东方左岸假日小镇夜游提升项目、金乡县金龙湾文化商务区项目、梁山风景名胜基础设施建设项目、曲阜“万世师表夜游曲阜”项目、微山湖湿地公园游客服务中心景观提升项目、邹城绿鑫春生态庄园水上高尔夫及滑雪场升级扩建项目 6 个项目有延期
	4	济宁市文化和旅游局	平台运行过程中会发生景区监控视频连接不稳定的情况
项目效益存在的问题	1	济宁市文化和旅游局	2018 年游客总人次 7374.7 万人次，2019 年游客总人次 8040.8 万人次，增长率 9%，未超过 10%
	2	济宁市文化和旅游局	2018 年入境游客 32.99 万人次，2019 年入境游客 28.39 万人次，增长率-14%
	3	济宁市文化和旅游局	未排在人民文旅研究院发布 2020 年第 4 季度《全国重点旅游城市文旅传播影响力报告》前 50 名
	4	济宁市文化和旅游局	2019 年旅游消费总额 873.15 亿元，2020 年旅游总收入 453.1，恢复率为 52%，恢复率未超过 60%
	5	济宁市文化和旅游局	2019-2020 年全市精品旅游产业增加值占 GDP 比重分别为 5.05%、4.81%，2020 年比 5%降低 0.19 个百分点
	6	济宁市文化和旅游局	有 98.14%的人表示愿意再来济宁游玩
	7	济宁市文化和旅游局	各项目未建立长期的运维管理制度
备注：1. 2018-2019 年旅游总收入、旅游总人次采用统计年鉴数据；2020 年采用 2020 年济宁市旅游发展统计分析报告相关数据；2021 年上半年数据由济宁市文化和旅游局提供。 2. 文旅融合样板村、文化特色小镇、市重点旅游项目完工进度，主要采用项目单位提报数据。另外部分项目存在间断性投资的情况，对于项目完成情况的理解和填报，不排除有偏差的可能性。			

附件 3-1：满意度调查报告

济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）

项目满意度调查报告（社会公众）

一、调查背景

受济宁市财政局委托，我们对济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目进行绩效评价，为进一步调查了解项目效果及游客满意度情况，开展本次问卷调查。

二、研究设计

（一）调查对象

本次调查对象为来济宁旅游的游客。

（二）调查内容

1. 调查对象的基本信息

基本信息包括：您的年龄是多大，您来自哪里。

2. 调查对象的基本问题

基本问题包括：您这是第几次来济宁旅游，您选择的旅行方式，您通过以下哪种途径了解济宁旅游相关信息，您对旅游地点的选择取向是什么，您在出游中最注重什么，您觉得景区能够突出自己的文化特色、文化精髓或旅游特色吗，此次旅行您在济宁停留的时间是多久，您以后是否会再来济宁旅游。

3. 满意度调查。

问题包括：您对本市旅游自然环境的满意度，您对本市旅游服务人员职业素养的满意度，您对本市景区内的哪些基础设施比较满意，您对本市旅游总体评价的满意度。

4. 您对目前济宁市旅游项目发展还有哪些意见或建议？请您提出具体的完善建议和宝贵意见。

（三）调查方式

本次调查采用简单随机抽样法，计划发放问卷 600 份。

（四）问卷的发放和回收

为保证调查的公平性和真实性，由我公司工作人员在县（市、区）文化和旅游局等相关部门的协调下，组织安排问卷调研工作。

三、调查实施

（一）调查开展情况

根据项目进度安排，评价组于 2021 年 8 月下旬对来济宁游客进行了问卷调查并收回。

（二）问卷回收情况

本次调查共发放 627 份问卷，实际回收 627 份问卷，问卷回收率为 100%，其中有效问卷 627 份，问卷有效率 100%。

四、调查结果分析

（一）调查对象基本问题分析

1. 您的年龄是？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 56.14% 的人群年龄在 30-45 岁；有 25.68% 的人群年龄在 18-30 岁；有 17.07% 的人群年龄在 45-60 岁。多数旅游人群在 18-45 岁之间。

2. 您来自哪里？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 91.87% 的人来自省

内；有 7.81%的人来自省外；有 0.32%的人来自国外。大多数游客来自省内。

3. 您这是第几次来济宁旅游？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 51.99%的人表示是 6 次以上来济宁旅游；有 9.25%的人表示是 4-6 次来济宁旅游；有 20.57%的人表示是 2-4 次来济宁旅游；有 5.74%的人表示是 2 次以下来济宁旅游；有 12.44%的人表示是第一次来济宁旅游。

4. 您选择的旅行方式？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 69.22%的人表示是自助游旅行；有 8.45%的人表示是跟随旅行社来旅游；有 3.83%的人表示是单位组织旅游；有 18.5%的人表示是采用旅行社、自助游、单位组织之外的方式旅行。多数省内人群旅游是自驾开车旅行。

5. 您通过以下哪种途径了解济宁旅游相关信息？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 35.89%的游客表示是通过网络平台了解济宁旅游的相关信息；有 22.81%的游客表示是通过电视广告的形式了解济宁旅游的相关信息；有 19.62%的游客表示是通过抖音、今日头条等 APP 了解旅游相关信息；有 15.31%的游客表示是通过博览会、演出等活动了解旅游相关信息；有 2.87%的人表示是通过广告宣传牌知道济宁旅游的。通过网络平台、APP 等新媒体了解的人群占 55%以上。

6. 您对旅游地点的选择取向是？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 50.56% 的游客选择自然景区旅游；有 10.69% 的游客选择研学旅游；有 9.89% 的游客选择度假娱乐旅游；有 8.61% 的游客选择乡村旅游；有 7.34% 的游客选择小镇旅游；有 3.35% 的游客选择工业科技旅游；有 3.03% 的游客选择医疗康养旅游；有 4.78% 的游客选择其他旅游。通过数据显示，半数以上的人更愿意去自然景区旅游；研学旅行是新的发展风向。

7. 您在出游中最注重什么？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 65.71% 的游客注重景区特色；有 10.85% 的游客注重服务设施；有 8.45% 的游客注重安全条件；有 4.63% 的人注重交通条件；有 3.03% 的人注重食宿条件；有 2.71% 的人注重景区门票的价格；有 4.63% 的人注重其他内容。通过数据显示，大多数人比较注重景区的旅游风景及人文景观特色。

8. 您觉得景区能够突出自己的文化特色、文化精髓或旅游特色吗？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 52.47% 的游客表示完全能够突出特色；有 45.93% 的游客表示一部分能够突出特色；1.59% 的游客表示不能突出特色。在文化特色方面还没有完全突出文化特色，还需要继续完善。

9. 此次旅行，您在济宁停留的时间是？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 36.84 的游客表示在济宁的停留时间是 1-2 天；有 30.62% 的游客表示会在济宁停留 3 天以上；有 17.22% 的游客表示会在济宁停留 2-3 天；有 15.31% 的游客表示会在济宁停留 1 天以内。

10. 您以后是否会再来济宁旅游？

在 627 份受调查对象的有效样本中，有 98.41% 的人表示还会来济宁旅游，有 1.59% 的游客表示不会再来旅游。多数游客再来济宁玩的意愿强烈。

（二）满意度调查分析

问卷中的满意度问题由“您对本市旅游自然环境的满意度”、“您对本市旅游服务人员职业素养的满意度”、“您对本市旅游总体评价的满意度”等三项指标构成。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“较不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、80%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 92%，满意度较高。

（三）意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解社会公众对济宁市旅游项目发展还有哪些意见或建议，对其

进行分类整理与汇总，结果如下所示：

1. 景区缺乏一些体验、拓展的游玩项目。
2. 交通、厕所、停车场、指示牌等硬件设施需要进一步加强。

附件 3-2：满意度调查报告

济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）

项目满意度调查报告（受益对象）

一、调查背景

受济宁市财政局委托，我们对济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目进行绩效评价，为进一步调查了解项目效果及受益对象满意度情况，开展本次问卷调查。

二、研究设计

（一）调查对象

本次调查对象为接受补助的旅游企业、景区、旅行社等。

（二）调查内容

1. 调查对象的基本信息

基本信息包括：您属于哪种性质的单位，2019-2021 年度共奖励资金多少万元，获奖励的项目分别是什么。

2. 调查对象的基本问题

基本问题包括：奖励补助资金申请、审批流程是否科学、公平；获得奖励补助资金最大的意义是什么；奖励补助资金是否已发放到位。

3. 满意度调查。

问题包括：对济宁市投资消费奖励办法是否满意。

4. 您对济宁市的旅游发展有何建议。

（三）调查方式

本次调查采用简单随机抽样法，计划发放问卷 120 份。

（四）问卷的发放和回收

为保证调查的公平性和真实性,由我公司工作人员在县(市、区)文化和旅游局等相关部门的协调下,组织安排问卷调研工作。

三、调查实施

（一）调查开展情况

根据项目进度安排,评价组于2021年8月中下旬对来济宁受益对象进行了问卷调查并收回。

（二）问卷回收情况

本次调查共发放120份问卷,实际回收120份问卷,问卷回收率为100%,其中有效问卷120份,问卷有效率100%。

四、调查结果分析

（一）调查对象基本问题分析

1. 您属于哪种性质的单位?

在120份受调查对象的有效样本中,有35.83%的调查对象是旅游景区;有30%的调查对象是文化旅游发展公司等;有12.5%的调查对象是县级旅游局;有11.67%的调查对象是旅行社;有5%的调查对象是镇、村、街道办事处。

2. 2019-2021年度共奖励资金()万元,获奖励的项目分别为?

在120份受调查对象的有效样本中,有48.33%的补助项目是文化旅游特色小镇;有44.17%的补助项目是文化旅游夜间经

济示范街区；有 39.17%的补助项目是文旅融合发展样板村。调查的每类项目数量基本持平。

3. 奖励补助资金申请、审批流程是否科学、公平？

在 120 份受调查对象的有效样本中，100%的人表示是公平的。

4. 获得奖励补助资金最大的意义是什么？

在 120 份受调查对象的有效样本中，有 85%的受益对象表示意义最大；有 8.33%的受益对象表示意义较大；有 3.33%的受益对象表示意义一般；有 2.5%的受益对象表示有一定意义；有 0.83%的受益对象表示基本无意义。大多数人表示意义还是非常大的。

5. 奖励补助资金是否已发放到位？

在 120 份受调查对象的有效样本中，有 90.83%的受益对象表示奖励资金已收到；有 9.17%的受益对象表示奖励资金尚未收到。经核查，2021 年奖励资金尚未拨付。

（二）满意度调查分析

问卷中的满意度问题有对济宁市投资消费奖励办法是否满意等。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“较不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、80%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对

象的平均满意度为 98%，满意度较高。

（三）意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解受益群体对济宁市的旅游行业发展有何建议，对其进行分类整理与汇总，结果如下所示：

1. 疫情原因加大对旅行社、重点困难景区的扶持力度。

附件 4:

2021 年度济宁市旅游发展引导资金（含旅游业务经费）项目情况汇总表

序号	项目名称	项目类型	预算金额	资金到位	资金到位率	2021 年支出金额	支出率	执行情况/预计完成情况
一	奖励项目	新评定	372	0	0%	0	0%	一定能完成。已完成评选工作，奖励资金尚未发放。
二	广告宣传项目							
1	央视媒体宣传	新	193	193	100%	192.88	100%	已执行完毕
2	今日头条	续	10	10	100%	10	100%	已执行完毕
3	山东电视台	续	45	17	38%	16	94%	执行过程中
4	济南银座旗舰店 LED 大屏	续						执行过程中
5	青岛西站灯箱广告	续						执行过程中
6	12306APP	续						已执行完毕
7	银座商超 LED 联播屏	续						已执行完毕
8	高铁灯箱广告	续						已执行完毕
9	移动、联通、电信欢迎短信	新	45	0	0%	0	0%	执行过程中
10	济宁市文化旅游全网搜索优化行动	新	95	45	47%	0	0%	未签订合同
11	今日头条	新						未签订合同
12	12306APP	新						未签订合同
13	携程网（去哪儿网）	新						未签订合同
14	推介会	新	130	120	92%	20.34	17%	剩余项目完成的可能性较小
15	境外媒体宣传推广	新	50	0	0%	0	0%	完成的可能性较小
16	承办世界文化旅游名城济宁论坛	新	200	0	0%	0	0%	存在不确定性
小计			768	385	50.13%	239.22	62.14%	
三	调查监测项目							
1	全市景区客流监测及指挥调度平台工程款及运营费	续/新	75	0	0%	0	0%	一定能完成
2	旅游统计调查	新	30	30	100%	0	0%	一定能完成
3	暗访检查及安全生产培训	新	45	45	100%	44	98%	一定能完成
4	旅游业务经费	新	40	40	100%	11.35	28%	一定能完成
小计			190	115	61%	55.35	48%	
合计			1330	500	37.59%	294.57	58.91%	