

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		攀财资教[2020]55号下达2020年中央和省公共文化服务体系建设项目专项资金（一般预算及绩效奖励）						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）			
	年度资金总额：		41.91	31.78	75.83%			
	其中：上级财政资金							
	本级财政资金		41.91	31.78	75.83%			
	其他资金							
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	1、加强对全区965个电视户户通点位和4个乡镇、82个村广播村村响的运行维护；广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务质量和效能得到提升，努力增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。 2、做好辖区6个村（社区）综合文化服务中心设施设备正常运行，免费提供文化服务，满足群众的文娱需求，提高群众生活质量和健康水平。		1、加强对全区965个电视户户通点位和4个乡镇、82个村广播村村响的运行维护；广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务质量和效能得到提升，努力增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。2、保障全区村（社区）综合文化服务中心正常运行，每周开放时间不少于24小时，提供免费公共文化服务，满足了群众的精神文化需求，提高了群众的生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	特色文艺作品		《可以栖迟》出版款	《可以栖迟》出版	100.00%	
			购买设施设备及广播电视相关办公用品；根据需要对广播点位的搬迁、劳务、材料、交通等费用。	≥1项		购买行军床，用于广播电视安全播出，值班人员使用。	100.00%	
			地面数字电视运行维护费	2019年仁和区地面数字电视运行缺口部分资金26万		已支付	100.00%	
			按照上级部门要求，组织相关人员参加广播电视相关学习和能力提升培训。开展广播电视运行维护检查、调研、考核、培训等相关接待和工作原因产生就餐、务工、交通等费用。	≥1项		无	0.00%	无相关事项产生
			全区性文化工作人员公共文化服务能力培训	次数≥1		1次	100.00%	
			按照合同约定交付实体作品	达到合同约定效果		基本达到预期指标	100.00%	
			完成全区性文化工作人员公共文化服务能力培训	提升文化工作者公共文化服务能力		基本达到预期指标	100.00%	
			推进仁和区广播电视公共服务能力	广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务质量和效能得到提升。		广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务质量和效能得到提升。	100.00%	
			辖区群众正常收看电视和收听广播	49个机站、乡镇地面数字、直播星，群众正常收看电视；仁和区各乡镇、村广播村村响能正常响、长期响		49个机站、乡镇地面数字、直播星，群众正常收看电视；仁和区各乡镇、村广播村村响能正常响、长期响	100.00%	
		时效指标	按工作安排		2021年全年	2021年全年	100.00%	
		成本指标	特色文艺作品		3.3万元	0万元	0.00%	工作已完成，因财政经费紧张，预计将于2022年完成支付。
			专项材料购置费		0.16万元	0万元	0.00%	该项目在去年已完成
			全区性文化工作人员公共文化服务能力培训		6.06万元	3.49万元	57.59%	疫情原因，尽量减少人员聚集。
			地面数字电视运行维护费；广播电视基站维护看护费等		28.5万元	26万元	91.23%	工作已完成，因财政经费紧张，预计将于2022年完成支付。
其他费用			3.25万元	1.65万元	50.77%	精简开支，厉行节约		
办公设备购置			0.64万元	0.64万元	100.00%			
项目效益	经济效益指标							
	社会效益指标	免费提供文化服务，满足群众的文娱阅读需求，提高群众生活质量和健康水平，提升基层文化工作者公共文化服务能力		免费提供文化服务，满足群众的文娱阅读需求，提高群众生活质量和健康水平，提升基层文化工作者公共文化服务能力	基本达到预期指标	100.00%		
		为了满足辖区群众收看电视、听广播需求	满足辖区群众特别是贫困户看电视、听广播需求，提高幸福指数	满足辖区群众特别是贫困户看电视、听广播需求，提高幸福指数。	100.00%			
生态效益指标								

	可持续影响指标	保障基层文化站点的有序、良好运行，让群众分享更好的文化资源	完成全年免费开放工作，向群众长期提供优质公共文化服务	基本达到预期指标	100.00%	
满意度指	满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%	
		群众对广播电视满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%	

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		金沙江大峡谷度假区建设项目工作经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	年度资金总额:	9.26	8.65	93.41%			
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金	9.26	8.65	93.41%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	金沙江大峡谷度假区建设工作是市委、市政府和区委、区政府重点工作。仁和区按照市委、市政府统一部署,对仁和境内金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作,充分发挥该区域文旅资源的社会效益和经济效益,促进金沙江沿岸农文旅项目融合发展。		全面贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略和市委第十一次党代会、市委十一届二次全会暨市委经济工作会决策部署及全市“项目攻坚突破年”动员大会精神,围绕仁和区委“12356”总体工作思路,全面融入“三个圈层”,以满足群众美好生活需求为目标,依托金沙江大峡谷禀赋自然资源和独特优势,仁和境内金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作,推动金沙江旅游度假区项目建设取得了实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 渡船租用	≥3次	5	100.00%	
			指标2: 资料印刷	≥5次	12	100.00%	
			指标3: 项目考察、对接工作等出差	≥1次	3	100.00%	
	质量指标	指标1: 对仁和境内金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作,完成项目建设现场调研踏勘,项目宣传	保障项目顺利推进	对金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作,完成项目建设现场调研踏勘,开展项目宣传		100.00%	
			保障局机关下半年正常运转	完成金沙江旅游度假区前期日常工作任务,顺利开展本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作		100.00%	
	时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%		
	成本指标	渡船租用	0.53万元	0.53万元	100.00%		
		资料印刷	1.4万元	1.4万元	100.00%		
		饮用水	0.47万元	0.47万元	100.00%		
		办公费用	4.26万元	4.26万元	100.00%		
		项目考察、对接工作等出差	1.6万元	1.6万元	100.00%		
	其他日常工作经费	1万元	0.39万元	39.00%	精简开支,厉行节约		
经济效益指标	指标1: 完成仁和境内金沙江大峡谷区域保护与利用工作	为后期项目招商引资打好基础	基本达到预期指标	100.00%			
	指标1: 完成仁和境内金沙江大峡谷区域保护与利用工作	充分发挥该区域文旅资源的社会效益和经济效益,促进金沙江沿岸农文旅项目融合发展。	基本达到预期指标	100.00%			

项目 效益	社会效益 指标	指标2: 按照贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导, 保障局机关正常运转	加强我局在全区文化、旅游和广电方面的社会影响力	基本达到预期指标	100.00%	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意 度指 标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		预下达2020年仁和区特色文化活动经费（2020清凉一夏）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	5	5	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	对星空露营节进行宣传造势，对露营节期间的旅游线路和民俗文化进行重点关注，同时对自驾游环线上的亮点进行推送和推介。		高效开展星空露营节前期及活动期间宣传推广，通过微信公众好、抖音等形式对自驾游环线上特色农家乐、露营基地、迤沙拉历史文化名村及彝族风情进行宣传推介。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	完善宣传片拍摄	1部	1部	100.00%	
		质量指标	星空露营节及自驾游环线推介亮点突出，能够充分展示这里仁和独特风情	顺利完成推介并形成一定影响力	有效开展星空露营节及自驾游环线宣传推介，宣传效果明显。	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
		成本指标	宣传片制作	3.5万元	3.5万元	100.00%	
			资料收集、新闻编写	1.5万元	1.5万元	100.00%	
	项目效益	经济效益指标	吸引星空露营节、自驾游环线游客流量，提升沿线商家经济收入。	通过星空露营节、自驾游环线实现沿线农家乐等商家增收。	基本达到预期指标	100.00%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	基本达到预期指标	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		攀财资教[2020]64号下达2020年省级文化和旅游发展专项资金（生态环保示范旅游厕所建设）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		50	0	0.00%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		50	0	0.00%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	2020年9月完成项目选址。10月启动旅游厕所设计工作，12月完成旅游厕所设计。 2021年1月启动旅游厕所项目建设，4月完成项目建设，5月完成区级验收，6月完成市级验收，8月完成省级验收，9月投入使用。		已完成混撒拉生态环保示范旅游厕所建设并正式投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	支持开展“厕所革命”建设项目。	1座	1座	100.00%	
		质量指标	达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GBT/18973-2016）标准。	1座	1座	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
		成本指标	生态环保示范旅游厕所建设	50万元	0	0.00%	生态环保示范旅游厕所建设工作已完成，财政资金紧张，预计今年向财政争取资金支持。
项目效益	经济效益指标	财政资金带动社会资本投入旅游公厕设施建设	提升环境，促进产业发展。	提升环境，促进产业发展。	100.00%		
	社会效益指标	完善旅游公厕设施	提升整体形象	提升整体形象	100.00%		
	生态效益指标	减少污水的排放	提升环境质量	提升环境质量	100.00%		
	可持续影响指标	推动全域旅游发展	完善公共服务设施建设	完善公共服务设施建设	100.00%		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		中国直却砚博物馆日常管理及运行、维护经费						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:		30	16.51	55.03%		
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金		30	16.51	55.03%		
		其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	攀枝花直却砚博物馆现已备案成功(川文博备【2020】8号),正努力争创国家三级博物馆,更好的宣传仁和区直却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述直却砚的历史变迁,展示直却原石及现代直却砚雕刻作品。			攀枝花直却砚博物馆正式更名为“攀枝花市仁和区博物馆(直却砚博物馆)”,在攀枝花市仁和区事业单位登记管理局完成登记注册;以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众展示直却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展史、傣僳彝绣等地方特色文化;展示直却原石及现代直却砚雕刻作品、拓片等;完成区政府及代管部门交办的其他工作任务;草拟了国家级三级博物馆创建方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	讲解员	直却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员2名	2名		100.00%	
			博物馆每年重要接待及活动	博物馆聘请直却砚雕刻技师	二十余次	二十余次	100.00%	
			博物馆聘请直却砚雕刻技师	1名	1名	100.00%		
			接待游客	5万人次	2.373万人次	47.50%	由于疫情原因造成游客量减少。	
			消防电梯维护	2次	2项	100.00%		
		质量指标	博物馆展陈	定期更换博物馆展品,丰富展出内容。	定期更换展品≥2次		100.00%	
			完善博物馆管理	博物馆基础设施的维修及完善,多功能厅的电脑办公设备的更换,更好的发挥其功能。	完成了博物馆灯光维护		100.00%	
			打造博物馆工作人员形象	博物馆工作服统一,完善和提升博物馆的整体接待形象。	定制工作服2套		100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年		100.00%	
		成本指标	直却砚博物馆聘请2名讲解员的劳务费。聘请直却砚雕刻技师一名,费用按出勤天数计算100元/天。	16.02万元	16.01万元		99.94%	已完成
	物业费及卫生费		10.25万元	0万元		0.00%	工作已完成,因财政经费紧张,预计将于2022年完成支付	
	博物馆日常办公费用		0.5万元	0.5万元		100.00%		
	消防电梯维护费		3.23万元	0万元		0.00%	工作已完成,因财政经费紧张,预计将于2022年完成支付	
项目效益	经济效益指标							
	社会效益指标	提升直却砚品牌效益,宣传仁和区直却砚旅游文化产业。	免费向社会公众开放,激励和激发博物馆观众及其他用户,通过精心展示和完善服务的展厅,以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动,以教育、研学、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述直却砚的历史变迁,展示非物质文化遗产——直却砚雕刻技艺,及直却原石及现代直却砚雕刻作品;传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。	全部或基本达到预期指标		100.00%		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	塑造宣传仁和区——“中国直却砚之乡”的品牌形象,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——直却砚。	塑造宣传仁和区——“中国直却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象,有效推动仁和区旅游文化产业的发展,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——直却砚。	全部或基本达到预期指标		100.00%		
满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度		≥85%		100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年广播电视节目覆盖工程运行维护费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:		82.42	82.42	100.00%	
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金		82.42	82.42	100.00%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市文化广播电视和旅游局攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市广播电视民生实事实施方案》的通知(攀文广旅发〔2020〕36号)以及四川省广播电视局关于印发《2020年广播电视民生实事实施方案》的通知(川广办发〔2020〕26号)文件,			完成了辖区内广播电视运行维护,群众正常收看电视和收听广播。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	电视965个点位(自然村)	电视户户通965个点位(自然村),包括地面数字电视运行维护机站49个。	完成965个点位和49个地面数字电视机站的运行维护	100.00%	
			14个乡镇广播站	仁和镇、前进镇、大田镇、平地镇、金江镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡、啊喇乡、大龙潭乡、中坝乡、总发乡、太平乡	14个乡镇	100.00%	
			82个村室运行维护	每个村按照标准每个村室每年1000元,共计8.2万	82个村广播室	100.00%	
		质量指标	辖区群众正常收看电视	49个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行,群众正常收看电视。	49个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行,群众正常收看电视。	100.00%	
			广播设备正常运行,群众能正常收听广播。	辖区广播站、室能正常运行维护,及时巡查维修维护。	14个乡镇广播站、82个村广播室正常运行。	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
	成本指标	广播电视正常运行维护费	82.42万元	82.42万元	100.00%		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	为了满足辖区群众收看电视需求	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求,提高幸福指数。	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求,提高幸福指数。	10000.00%	
			为了满足辖区群众收听广播愿望,及时收听到党和国家的声音。	广播是党和政府的喉舌,是舆论监督的阵地,肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。通过广播更加坚定我们的文化阵地,及时将党和政府的声音传到千家万户。	完成广播村村响运行维护,确保广播村村响正常运行,及时将党和政府的声音传到千家万户。同时满足新冠肺炎疫情和森林防灭火的宣传和应急工作。	100.00%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	群众满意度	区委区政府群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%		
			满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		攀财资教[2020]123号下达2020年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		16.1	6.19	38.45%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		16.1	6.19	38.45%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。直却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公告讲述直却砚的历史变迁，			推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。直却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公告讲述直却砚的历史变迁，展示直却原石及现代直却砚雕刻作品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	补充博物馆办公设备	2台电脑、1台彩色打印机、1台黑白打印机	1台电脑、1台彩色打印机、1台黑白打印机	75.00%	
			广电WIFI建设、网络等相关费用	2018-2020年WIFI建设、网络费用等	完成7个WIFI点位建设和每年运行维护。	100.00%	
			广播电视基站安保、保洁费	1年	1.完成广电大楼基站和重要设施设备安保、维护；2.完成重要设施设备楼层的保洁。	100.00%	
		质量指标	补充博物馆办公设备	达到使用标准	基本达到预期指标	100.00%	
			提升广播电视服务水平和能力。	WIFI正常使用、满足基层文化站等的需求。	基本达到预期指标	100.00%	
			基层公共文化服务	丰富基层群众文化生活，不断提高基层群众文化素质	基本达到预期指标	100.00%	
	时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%		
	成本指标	补充博物馆办公设备	1.6万元	1.23万元	76.56%	减少1个预购置办公设备	
		广电WIFI建设、网络等相关费用	1.7万	0.3万	1.76%	工作已完成，因财政经费紧张，预计将于2022年完成支付	
		广播电视基站安保、保洁费	11.3万	4.96万元	43.89%	工作已完成	
		文化活动、广电、博物馆等项目合同审核律师费	1.5万	0万元	0.00%	未开展该项工作	
	项目效益	经济效益指标					
社会效益指标		广电WIFI正常使用	给群众提供更加便捷的服务	广电WIFI正常使用，给群众提供更加便捷服务。	100.00%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	辖区群众对公共文化服务满意度	>90%	>90%	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		攀财资教[2020]42号下达2020年广播电视和旅游发展专项资金（2020年广播电视村村通向户户通升级）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		43.69	16.42	37.58%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		43.69	16.42	37.58%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	加强对全区965个电视户户通点位和14个乡镇、82个村广播村村响的运行维护；成立运行维护机构，配备配强运行维护人员，配足运行维护设备，提高运行维护人员的服务水平，满足群众看电视和听广播的需求。			完成了辖区内广播电视运行维护，群众正常收看电视和收听广播。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	数量指标		电视户户通	965个点位	965个	100.00%	
			广播村村	乡镇14个，村级82个	14个乡镇广播站、82个村广播室运行维护。	100.00%	
			按照上级部门要求，组织相关运行维护管理人员参加技术学习和能力提升培训。	≥1	1	100.00%	
			开展运行维护检查、调研、考核等相关接待	≥1	1	100.00%	
	质量指标		指标1：辖区群众正常收看电视	49个机站、乡镇地面数字、直播星、公共服务网点正常运行，群众正常收看电视。	49个机站、乡镇地面数字、直播星、公共服务网点正常运行，群众正常收看电视。	100.00%	
			指标2：广播村村响能正常响、长期响	仁和区各乡镇、村广播村村响能正常响、长期响	仁和区各乡镇、村广播村村响能正常响、长期响。	100.00%	
	时效指标		按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
	成本指标		电视户户通运行维护，广播村村响运行维护	41.38万元	16.42万元	37.58%	广电运行维护合同跨年度，不便于项目资金支付
			开展运行维护检查、调研、考核等相关接待	0.8万元	0万元	0.00%	该项目做预算时做了公务接待费，不允许开支。
			按照上级部门要求，组织相关运行维护管理人员参加技术学习和能力提升培训。	1.51万元	0万元	0.00%	有关广电的项目较多，培训支出在其他项目进行开支。
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	为了满足辖区群众收看电视需求	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求，提高幸福指数。	完成运行维护工作，满足辖区群众特别是贫困户看电视需求，提高幸福指数。	100.00%	
			为了满足辖区群众收听广播愿望，及时收听到党和国家的声音。	广播是思想舆论阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。还是党和政府的喉舌，是社会的主流媒体，肩负传播党和政府的声音。通过广播能坚守我们的文化阵地，及时将党和政府的声音传达基层。	完成广播村村响运行维护，确保广播村村响正常运行，及时将党和政府的声音传到千家万户。同时满足新冠肺炎疫情和森林防火的宣传和应急工作。	100.00%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	省广电局、市文化广播电视和旅游局	通过考核	通过考核	100.00%		
		区委区政府	满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%		
		群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2020省级公共文化服务体系专项资金（出版物市场监管）					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	5	4.98	99.60%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	5	4.98	99.60%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	2020年出版物市场监管对象78家（包括18个书店、10家印刷企业、50家打字复印门店），增配出版物市场监管执法设备，加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，		2020年出版物市场监管对象78家（包括18个书店、10家印刷企业、50家打字复印门店），增配出版物市场监管执法设备，加大对出版物市场执法检查力度，提高执法人员工作效率和执法质量，提高基层网格员业务技能及协助基层出版物市场监管能力，确保仁和区出版物市场安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	出版物市场普法宣传、标识标牌补充完善	开展普法宣传4次，印制普法资料、著作权法宣传资料5000余份，订做出版物市场执法监督对象标识标牌、更换破损标识标牌等。	开展普法宣传5次，印制普法资料、著作权法宣传资料5000余份，订做出版物市场执法监督对象标识标牌50块、更换破损标识标牌20块等。	100.00%	
			出版物市场业主培训、网格员业务培训	开展出版物市场经营业主培训3次（安全培训2次、业务培训1次），14个乡镇255名基层网格员业务培训，食宿费等，网格员培训一年1次。	开展出版物市场经营业主培训3次（安全培训2次、业务培训1次），14个乡镇255名基层网格员业务培训，食宿费等，网格员培训一年1次。		
			补充出版物市场检查、执法服装	按照行政执法“三项制度”和“局队合一”管理机制，重新制作执法服装12套。	按照行政执法“三项制度”和“局队合一”管理机制，重新制作执法服装9套。		机构改革局队合一后符合全省统一制作文化旅游执法服装人数为9人。
			接待上级出版物市场监督检查；到省上汇报工作、执法人员到其他市州学习交流执法经验等费用	≥3次	接待上级出版物市场监督检查；到省上汇报工作、执法人员到其他市州学习交流执法经验等费用		
		质量指标					
		时效指标	按工作安排	2021年全年	2021年全年	100.00%	
		成本指标	出版物市场普法宣传、标识标牌	1.4万元	1.4万元	100.00%	
	出版物市场业主培训、网格员业务培训		0.6万元	0.6万元	100.00%		
	补充出版物市场检查、执法服装		2.5万元	2.5万元	100.00%		
	汇报、交流学习等费用		0.5万元	0.48万元	96.00%		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标		确保仁和区出版物市场安全稳定	确保仁和区出版物市场安全稳定	确保仁和区出版物市场安全稳定			
可持续影响指标							
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	100.00%		
		社会满意度	≥85%	≥85%	100.00%		

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:		9	8.87	98.56%	
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金		9	8.87	98.56%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	为迎接建党100周年歌曲《中南海之歌》进行音乐制作,2020年12月31日前完成伴奏和演唱录制(演唱由著名歌唱家完成),为建党100周年献礼。			为迎接建党100周年歌曲《中南海之歌》进行音乐制作,2020年12月31日前完成伴奏和演唱录制(演唱由著名歌唱家完成),为建党100周年献礼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	歌曲《中南海之歌》音乐制作	1首	1首歌曲音乐制作	100.00%	
		质量指标	符合验收要求	达到验收标准	达到验收标准	100.00%	
		时效指标	2020年12月31日前	2020年度	2020年度	100.00%	
		成本指标	音乐编配、交响乐队录制、特色乐器录制、演唱录制、贴唱录制、租录音棚、交通费、水费等	9万元	8.866万元	98.56%	2021年前工作已完成,2021年1月支付完成。
	项目效益	经济效益指标	迎接建党100周年献礼	迎接建党100周年献礼	迎接建党100周年献礼	100.00%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	庆祝建党100周年营造良好氛围	庆祝建党100周年营造良好氛围	庆祝建党100周年营造良好氛围	100.00%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%		
		社会满意度	≥90%	≥90%	100.00%		

专项（项目）名称			
项目主管单位			
项目实施单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	
		其中：上级财政资金	
		本级财政资金	
		其他资金	
总体目标	年度设定目标		
	由于财务管理及费用核算的需要，区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》，单位需按要求支付软件公司0.08万元财务软件运行维护费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	用友A++财务软件账套运行维护服务费
		质量指标	便于会计账务的核算和处理
		时效指标	2021年全年
		成本指标	用友A++财务软件账套运行维护服务费
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	用友A++财务软件账套运行维护服务费
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标	软件使用者的满意度

项目（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

用友A++财务软件账套运行维护服务费		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
全年预算数	实际完成数	执行
0.08	0.08	100.00%
0.08	0.08	100.00%
实际完成情况		
<p>由于财务管理及费用核算的需要，区财政局统一采购用友财务软件用于会计根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》，单位需按要求支付软件公运行维护费。</p>		
年度指标值	实际完成数	完成率（%）
1项	全部达到预期指标	100.00%
便于会计账务的核算和处理	全部达到预期指标	100.00%
2021年全年	全部达到预期指标	100.00%
0.08万元	全部达到预期指标	100.00%
保障单位财务核算的正常开展	全部达到预期指标	100.00%
≥90%	≥90%	100.00%

专项（项目）名称			
项目主管单位			
项目实施单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	
		其中：上级财政资金	
		本级财政资金	
		其他资金	
总体目标	年度设定目标		
	确保自收自支人员经费有保障（由于机构改革电视台划出，两名自收自支人员编制划给我局，我局无其他收入解决自收自支人员经费问题）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	自收自支人员
		质量指标	提供经费保障
		时效指标	按工作安排
		成本指标	2名自收自支人员经费
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	确保文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度

项目（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

自收自支人员		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
全年预算数	实际完成数	执行
29.44	29.33	9
29.44	29.33	9
实际完成情况		
确保自收自支人员经费有保障。		
年度指标值	实际完成数	完成率（%）
2名	2名	100.00%
确保2人劳务保障，完成文化广电旅游工作任务等。	全部达到预期指标	100.00%
2021年全年	全部达到预期指标	100.00%
29.44万元	29.33万元	99.63%
做好文化、旅游和广电的相关工作	全部达到预期指标	100.00%
≥90%	≥90%	100.00%

专项（项目）名称			
项目主管单位			
项目实施单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	
		其中：上级财政资金	
		本级财政资金	
		其他资金	
总体目标	年度设定目标		
	上半年完成固定资产及项目入库，增加的奖补工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	工作经费
		质量指标	提供工作经费保障
		时效指标	按工作安排
		成本指标	0.5万元
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	确保文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度

项目（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
全年预算数	实际完成数	执行
0.5	0.43	8
0.5	0.43	8
实际完成情况		
上半年完成固定资产及项目入库，增加的奖补工作经费		
年度指标值	实际完成数	完成率（%）
1项	1项	100.00%
确保2人劳务保障，完成文化广电旅游工作任务等。	全部达到预期指标	100.00%
2021年全年	全部达到预期指标	100.00%
0.5万元	0.43万元	86.00%
做好文化、旅游和广电的相关工作	全部达到预期指标	100.00%
≥90%	≥90%	100.00%

专项（项目）名称			
项目主管单位			
项目实施单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	
		其中：上级财政资金	
		本级财政资金	
		其他资金	
总体目标	年度设定目标		
	提供党建工作经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	党建经费
		质量指标	提供党建工作经费保障
		时效指标	按工作安排
		成本指标	0.07万元
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	保障党建工作的顺利进行
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度

项目（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

党建经费		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
全年预算数	实际完成数	执行
0.07	0.07	100.00%
0.07	0.07	100.00%
实际完成情况		
提供党建工作经费保障		
年度指标值	实际完成数	完成率（%）
1项	1项	100.00%
提供党建工作保障	全部达到预期指标	100.00%
2021年全年	全部达到预期指标	100.00%
0.07万元	0.07万元	100.00%
做好有关党建的相关工作	全部达到预期指标	100.00%
≥90%	≥90%	100.00%

