

2021 年度

仁和区文化馆决算编制

说 明

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况.....	5
一、职能简介.....	5
二、2021 年重点工作完成情况 .....	5
第二部分 单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

仁和区文化馆职能：组织全区开展群众性的文化活动，对乡镇、街道综合文化站（室）工作进行指导，收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护，开展群众文化艺术调查研究、交流，建立、健全群众文化艺术信息网络共享，免费提供数字化门户网站信息内容查询，开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导，提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示，组织文化志愿队伍进行基层文化惠民巡演、各类宣传展览等，为群众提供文化资源共享的平台。

仁和区图书馆职能：场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。

仁和区文物保护中心主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

完成相关部门安排临时性工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）群众文化

1. 文化馆：一是完成了“光荣与梦想 100 年”——流动文化服务进基层系列活动十五场次；二是开展了“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动十四场次；三是专业人员全年辅导社区文艺队伍三十余次，指导编排五个舞蹈节目，三个合唱节目；四是完成 2021 年“非遗过大年文化进万家——金牛迎新情满仁和”仁和区群众网络文艺晚会；五是组织开展“大河之音”河畔音乐会三场，共演出歌曲 40 余首，参与人数近千人；六是完成遇见花开“云上姊妹节”活动相关工作；七是积极组织两个广场舞节目及一支 80 余人合唱队伍，参加攀枝花市“英雄攀枝花·颂歌献给党”庆祝中国共产党成立 100 周年广场舞、大合唱展演活动，并获优异成绩；八是组织开展 2021 年“光荣与梦想·颂歌献给党”仁和区庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏比赛三场次，来自全区各机关、乡镇、街办、企业团体共 39 支代表队演唱了 78 首经典歌曲；九是完成了仁和区 2021 年万人赏月诵中秋群众文化展演活动；十是组织开展了攀枝花市仁和区 2021 年度公共文化服务专题培训工作，共开设 13 个课程，38 个课时，参训人员 120 人。十一是积极整合各类文化数字资源，努力为广大市民提供丰富的线上公共文化服务；十二是举办仁和区 2021 年春季、秋季群众公益艺

术培训班两期，共开设 22 个班级，培训学员 580 余名；**十三**是协助宣传部组织相关人员参加四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇省级汇演；**十四**是配合完成四川“重走长征路、奋战新征程”红色旅游年——“熊猫”红色旅游专列首发活动；**十五**是组织节目参加攀枝花市政协统战系统、攀枝花市森林消防支队、普达社区庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺晚会；**十六**是配合市老龄工作委员会完成 2021 年“敬老月”活动启动仪式文艺展演部份；**十七**是组织节目参加仁和区大田镇“多子多福·喜上添喜”石榴节活动文艺展演。

**2.图书馆：**一是到各乡镇、村、社区、学校开展“仁和区流动图书馆”进基层活动 34 次。二是开展“这里仁和 知时节”读书会之“春分、谷雨、小满、夏至、大暑、秋分、霜降、立冬、小雪、冬至”10 场。三是完成了知时节读书会“妙莲姐姐讲节气”之“清明、谷雨、立夏、小满、芒种、端午、小暑、大暑、七夕、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至”微课堂 18 堂。四是 3 月 20 日在铜锣湾开展花朝节活动，4 月 18 日在滨河坊水街开展上巳节活动；4 月 26 日协助区商务局在仁和商业广场开展“惠聚阳光·悦享花城”之“乐享仁和”主题活动。五是全年开展巧市活动 40 次。六是图书馆专业人员到基层站点开展基层公共文化服务运行管理工作检查 39 次。七是开展寒假、

暑假小小图书志愿者活动 6 期。八是赴各乡镇分馆、综合文化站开展安全生产、森林防火、疫情防控等宣传和检查。九是新增仁和区图书馆含章书院分馆 1 个、图书馆馆外阅读点思源学校、铜锣湾 fic、滨河坊庐悠山居 3 个馆外阅读点、仁和 27 路车站疫苗接种点设置“仁和区图书馆临时阅读点” 1 个。十是开展 2021 年仁和区农家书屋及仁和区图书馆图书采购工作。

## （二）免费开放、培训工作

**1.文化馆免费开放：**一是举办仁和区 2021 年春季、秋季群众公益艺术培训班两期，共开设 22 个班级，培训学员 580 余名；二是安排 2021 年文化馆排练场馆对 20 余支群众文艺队伍免费开放使用，并于 12 月中旬举行免费开放成果展示。

**2.图书馆免费开放：**一是完成了场馆免费、错时延时开放工作。二是图书馆门户网站、微信公众号、数字图书馆可基本满足读者每天 24 小时登录，免费查找其所需要的文献信息。

## （三）文物保护工作

一是为务本乡张家湾煤矿、攀枝花市富亿丞工贸有限公司、攀枝花煤业（集团）大宝顶煤矿采矿项目、攀枝花市沿江实业有限责任公司田堡煤矿等 9 家企业出具地表无文物证明；二是对啊喇营盘山森林防火瞭望塔施工项目下

达停工整改通知书，并召开现场协调会。与省文物局考古所对接啊喇营盘山森林防火瞭望塔施工建设项目文物环境评估报告事宜；**三是**完成两处省级文物保护单位（回龙湾洞穴遗址环境改造项目、起家大院消除安全隐患）维护维修请示报告、维修改造、工程竣工验收工作；**四是对**省、市、区三级文物保护单位进行文物安全、疫情防控及森林防火宣传及安全检查；**四是**配合区住建局、区经信局完成攀枝花市历史文化名城申报工作和全省红色资源保护利用规划工作；**五是**完成回龙湾洞穴遗址绿化带设计、施工、验收工作，并签订回龙湾洞穴遗址环境整治协议。

#### （四）非遗工作

**一是**收集整理全区非遗保护工作开展情况，协助完成省级非遗项目保护单位专项检查工作；**二是**公布仁和区第三批区级非物质文化遗产项目 3 个：啊喇营盘火腿制造工艺、啊喇傈傈族吆山节、迤沙拉姊妹节；**三是**参加省文旅厅举办的 2021 年省级非物质文化遗产保护单位负责人培训。

#### （五）疫情防控及森林防火消防安全工作

**一是**定期进行两馆内安全、消毒、疫情防控排查、完善排查记录表；依托文化志愿者队伍做好入馆人员佩戴口罩、扫健康码入馆登记等工作；录制快板《过年防疫全知晓》，并在门户网站及平台宣传推广；**二是**赴全区各乡镇



各分馆、文化阵地、农家书屋、各文物保护单位，做好宣传疫情防控、森林防火常识，在督导过程中，积极向居民宣传疫情、森林火灾的相关防治措施，确保相关知识宣传到村、到户，切实做到联防联控、群防群控、严防死守，坚决打好仁和区基层文化阵地建设守护战，全力维护仁和区基层文化阵地的安全和稳定；两馆人员积极配合开展森林防火卡点值守；三是积极配合消防部门对两馆进行消防安全检查并参加消防安全讲座；四是协助区文广旅局参加全区文化娱乐场所五防宣传工作及扶贫回头看。

#### **（六）积极参与各项业务能力提升培训**

2021 年全年参与了“仁和区事业单位 2021 年职称评审暨岗位聘用业务培训会”、“预算管理一体化系统培训”、“2021 年行政事业单位财务人员综合能力提升培训”；四川省图书馆举办的“2021 年四川省公共数字化建设与服务培训班”、四川省文化馆举办的“公共数字文化从业人员技能培训”、省文旅厅举办的“2021 年省级非物质文化遗产保护单位负责人培训”；攀枝花市文化馆举办的“2021 年文化馆馆长工作培训”；仁和区文广旅局举办的“仁和区 2021 年度公共文化服务专题培训班”。

#### **（七）其他常规性工作**

完成 2020 年部门整体预算支出绩效自评报告公示、2021 年部门预算编制的公示、法人证年审等工作；调研永

仁县外普拉村开展文化艺术交流、社会资源共享、节庆活动互往、结伴宣传推广等交流活动；通过一系列行之有效的禁烟措施，创建为仁和区党政机关无烟单位。

## 二、机构设置

仁和区文化馆属于隶属仁和区文化广播电视和旅游局下属独立核算的一类事业单位，由政府全额拨款的事业单位。核定金额拨款事业编制 9 人（文化馆 7 人、图书馆 2 人），在编 9 人（文化馆 7 人、图书馆 2 人），领导职数 1 人，2021 年无变动情况。

仁和区文化馆属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

# 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 449.72 万元，上年结转结余资金 95.06 万元，支出总计 544.79 万元，本年结转结余资金 0 万元。与 2020 年相比，收入减少 221.08 万元，降低 33%，主要变动原因本年度一般公共预算财政拨款中的项目收入减少；支出总计减少 23.01 万元，降低 4.1%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计449.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.72万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计544.79万元，其中：基本支出138.73万元，占25.5%；项目支出406.06万元，占74.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计449.72万元，上年财政拨款结转结余资金95.06万元，本年财政拨款支出总计544.79万元，本年财政拨款结余资金0万元。与2020年相比，财政拨款收入减少221.08万元，降低33%，主要变动原因本年度一般公共预算财政拨款中的项目收入减少；支出总计减少23.01万元，降低4.1%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出544.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.01万元，降低4.1%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出544.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.96万元，占4%；文化

旅游体育与传媒支出 489.35 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 13.51 万元，占 2.5%；卫生健康支出 6.54 万元，占 1.2%；住房保障支出 13.41 万元，占 2.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 544.79 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 21.88 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 3.6 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 66.15 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；文物（类）文物保护（项）：支出决算为 22.96 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 130.21 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.22 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；

事业单位离退休（项）：支出决算为 2.29 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.58 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.96 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.41 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.73 万元，其中：

人员经费 132 万元，主要包括：基本工资 35.38 万元、津贴补贴 4.7 万元、绩效工资 52.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.58 万元、公务员医疗补助缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 13.41 万元、其他工资福利支出 4.62 万元、生活补助 2.33 万元。

日常公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 2.81 万元、培训费 0.44 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 0.92 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区文化馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区文化馆采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对文化馆经费项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和区文化馆整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到国税转入代缴个税手续费。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要保障两馆运行用于购买货物和服务的各项资金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项): 用于全区省、市、区级非物质文化遗产保护劳务费、办公费、传承人的培养及服装乐器购买及包装等费用。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项): 用于两馆免费开放购买服务及文化馆场馆租赁费用。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文物保护(项): 指...

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文物支出(项): 主要用于全区省、市及区级文物保护单位保护、维护等费用。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指...

15. 一般公共服务(类)财政事务(款) 信息化建设(项): 指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项): 指财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 攀枝花市仁和区文化馆 2021 年部门整体预算支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

区文化馆是三块牌子（区文化馆、区图书馆、区文物保护中心），一套人马组成。

### （二）机构职能

区文化馆主要职能：组织全区开展群众性的文化活动，对乡镇、街道综合文化站（室）工作进行指导，收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护，开展群众文化艺术调查研究、交流，建立、健全群众文化艺术信息网络共享，免费提供数字化门户网站信息内容查询，开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导，提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示，组织文化志愿队伍进行基层文化惠民巡演、各类宣传展览等，为群众提供文化资源共享的平台。

仁和区图书馆职能：场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动

书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。

仁和区文物保护中心主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

完成相关部门安排临时性工作。

### （三）人员概况

仁和区全额拨款事业单位编制 9 名（区文化馆 7 名，区图书馆 2 名），部(室)领导职数 1 名。实有人数 9 名。

- 1.事业专业技术人员 6 名。
- 2.事业工勤人员编制 2 名(驾驶员、美工各一名)。
- 3.事业管理人员 1 名。
- 4.退休人员 3 名。

### （四）资产情况

2021 年仁和区文化馆固定资产年初数为 1070847.05 元，本年新增固定资产 0 元，本年减少固定资产 224812 元。2021 年文化馆固定资产年末数为 846035.05 元，无形资产 0 元，本年度无盘盈盘亏情况。

## 二、部门资金基本情况

### （一）年初部门预算安排及支出情况

#### 1.基本支出安排及使用情况

区文化馆 2021 年度年初部门预算基本支出安排资金 1401274 元，实际支出 1387259 元。其中工资福利支出 1296613.76 元，商品和服务支出 67303.24 元，对个人和家庭补助支出 23342 元。

## 2.部门预算项目安排及支出情况

2021年，区文化馆年初部门预算项目支出安排资金3109945.2元，年初结转结余950647.48元（其中图书馆免费开放区级配套经费36000元，文化馆免费开放区级配套经费36000元，非物质文化遗产保护经费50000元，文物保护及文物管理9823.86元，文化馆办公房及馆外活动点租赁费1525771.6元），实际支出4060592.68元。

### （二）追加预算安排及支出情况

2021年，区文化馆追加项目预算1451845.2元，实际支出1451845.2元，收回预算0元，年末结转0元。2021年，区文化馆追减基本支出14015元。

### （三）专项资金安排及支出情况

2021年，区文化馆专项资金安排4060592.68元（年初预算1658100元，追加预算1451845.2元，年初结转950647.48元），本年实际支出4060592.68元，收回预算0元，年末结转0元。

### （四）其他资金收支及结转结余使用情况

无特别说明的情况。

### （五）其他需要说明的情况

无特别说明的情况。

## 三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

#### 1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：财政供养人数在职 9 人，退休 3 人，按区级公用经费配备标准，部门项目 11 个。质量指标：人员经费保障率 100%，公用经费保障率 100%，项目完成率 100%。时效指标：2021 年 1 月-2021 年 12 月。成本指标：人员经费 1319955.76 元，公用经费 67303.24 元，项目经费 4060592.68 元。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益：保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化事业发展相关工作。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

(1) 金沙江大峡谷度假区建设工作经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金 2.18 万元，已执行 2.18 万元，执行率 100%。数量指标：设立省级文物保护单位 4 块，宣传标语 5 幅，宣传资料 100 份。质量指标：安装省级文物保护单位达到验收标准，在保护区域显眼处贴挂及发放宣传资料给当地群众。时效指标：2021 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日止。成本指标：设立省级保护碑费用 2.08 万元，横幅及宣传资料 0.1 万元。2021 年实际支付 2.18 万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：成昆铁路仁和段于 2020 年 12 月 14 日公布为省级文物保护单位，仁和区于 2021 年设立省级文物保护单位，在保护区域内贴挂横幅和发放



宣传资料，提高群众对文物的保护及知晓率。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## （2）“遇见花开”2021年仁和区云上“迤沙拉姊妹节”活动经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金7.8万元，已执行7.8万元，执行率100%。数量指标：宣传片拍摄用时2天，节目排练及彩排用时2天，现场直播一次。质量指标：进一步提升并增加观众的审美体验，传承并推广迤沙拉彝族传统节日，加快迤沙拉旅游业的宣传。时效指标：2021年6月止。成本指标：支付媒体拍摄经费：5万元，支付氛围营造及演职人员费用：2.8万元，2021年实际支付7.8万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：实现了特色文化展示和乡村经济发展的完美结合，在展示本土文化的同时，将本土的手工业、农副产业、旅游业“三管齐下”，形成了独具特色的乡村“文化经济”，为以后乡村旅游的发展开了好头，完成了提高旅游地迤沙拉彝族居住村社会知名度。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## （3）财务软件运行服务费

产出指标完成情况分析。下达项目资金0.08万元，已执行0.08万元，执行率100%。数量指标：财务软件一套。质量指标：保障了区文化馆财务核算工作的正常开展。时效指标：2021年1月-2021年12月。成本指标：2021年单位支付软件公

司0.08元财务软件运行维护费用。2021年实际支付0.08万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：为区文化馆正常核算提供后勤保障。

#### （4）庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金21.878万元，已执行21.878万元，执行率100%，数量指标：组织全区合唱比赛三场，新创编《羊皮鼓舞》音乐及舞蹈。质量指标：全区各机关单位，乡镇，街办，企业团体共39支代表队演唱了78首经典歌曲，献礼祖国，献礼建党百年。时效指标：2021年1至12月止。成本指标：支付舞美设施租赁费11.776万元，广告宣传费1.602万元，新创编《羊皮鼓舞》委托业务费8.5万元，2021年实际支付21.878万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：完成了展示仁和干部职工及群众的精神风貌，充分展现建党100周年来经济、文化、社会建设取得的重大成就。大力唱响共产党好、社会主义好、伟大的祖国好、各族人民好的主旋律，讴歌新时代攀枝花人昂扬向上、不断进取的开拓精神。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （5）第五届康养论坛“两江三桥”三线文化景观启动仪式活动经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金3.90512万元，已执行3.90512万元，执行率100%。该数量指标：启动仪式

彩排及正式各一场。质量指标：进一步提升参观者的观景体验，推进攀枝花加快建设国际阳光康养旅游目的地。时效指标：根据实施方案2021年6月。成本指标：广告宣传费0.988万元，舞美设施租赁费2.91712万元，2021年实际支付3.90512万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：提高了知名度，增加了群众知晓率，增加了一处观赏攀枝花三线建设的景点。

满意度指标完成情况分析。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （6）图书馆免费开放区级配套经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金3.6万元，已执行3.6万元，执行率100%。该数量指标：全年免费开放 $\geq 310$ 天，阅览人数8万人次以上，借阅书刊 $\geq 10$ 万册次。质量指标：完成了图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动。时效指标：根据工作计划2021年1月-12月。成本指标：图书馆购买服务费3.6万元，2021年实际支付3.6万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：满足读者的阅读需求，提升了图书馆的整体的水平。

满意度指标完成情况分析。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （7）非物质文化遗产保护经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金5万元，已执行5万元，执行率100%。该数量指标：谈经古乐进校园辅导、培训未成年人200人次，全年参与各类展示、演出场20场次。

质量指标：培养传承人，对全区省级非遗保护项目《谈经古乐》《羊皮鼓舞》，市级非遗项目《板凳龙》《王应新折纸》《苴却砚雕刻技艺》五个传承人后继有人的培养。时效指标：根据工作计划2021年1月-12月。成本指标：2021年实际支付5万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：通过对未成年人的传承辅导，加大了对非遗项目的认识，对保护起到了至关重要的作用，广泛提高非遗项目的社会知晓率。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （8）文化馆办公房及馆外活动点租赁费

产出指标完成情况分析。下达项目资金 152.61万元，已执行152.58 万元，执行率99.9%。该数量指标：全年开放在320天，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次，全年免费开办成年人培训班24个，未成年人30班次。质量指标：培养文化骨干260人次。时效指标：根据工作计划2021年1月-12月。成本指标：馆外活动点租赁费1万元，办公场所租赁费144.15万元，物管费6.43万元。2021年实际支付152.58万元（物业管理费少收328.40元）。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：全年群众免费开放受益增长20%，更好为人民群众服务。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （9）文化馆免费开放区级配套经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金3.6万元，已执行3.6万元，执行率100%。该数量指标：文化馆全年免费开

放310天，开办成年人培训班24个，未成年人班30班次。质量指标：培养文化骨干240人以上。时效指标：2021年2月1日起至2022年1月31日止。成本指标：免费开放配套经费3.6万元。2021年实际支付3.6万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：受益群众20%逐年增长，更好为人民群众服务。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （10）文物保护及文物管理经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金1万元，已执行0.9824万元，执行率98%。该数量指标：对全区省级文物保护单位8处，市级文物保护单位3处，区级文物保护单位15处，进行日常检查、保护、维护、维修等。质量指标：完成了对文物和旅游相结合，提升了文物的知晓率。。时效指标：根据实施方案2021年1月-12月。成本指标：文物宣传费0.5万元，保护费0.49万元，2021年实际支付0.9824万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率 $\geq 20\%$ 。

满意度指标完成情况分析。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （11）大河之音河畔音乐会活动经费

产出指标完成情况分析。下达项目资金3.5148万元，已执行3.5148万元，执行率100%。该数量指标：每周一场，共6场。质量指标：演出形式及风格，音乐按照声乐、器乐两大类进行组织，结合攀枝花本土音乐、传统音乐、现代音乐、

民间音乐进行展演。时效指标：2021年1至4月止。成本指标：舞美设计及乐队费用3.5148万元。2021年实际支付3.5148万元。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：完成了宣传推广“阳光花城 康养胜地”的城市形象，展示“天蓝、地绿、水清、城美”的城市风貌。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## （二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查经费等经费，在2022年完成支付。

效益指标完成情况分析：社会效益：通过中央支持资金的投入，文化馆文化活动得到保障，开展系列文化活动，充分展示仁和区特色文化品牌，展示28万仁和儿女向建党100周年献礼，用歌声、舞蹈表达出心声，丰富群众生活，提高了免费开放影响力。对回龙湾的保护让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率。

满意度指标完成情况分析。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## （2）上年度结转结余资金

产出指标完成情况分析。上年度结转结余资金950647.48元，已执行650647.68元，执行率100%，数量指标：两馆创建工作及回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查。质量指标：完善创建工作，通过复检，完成回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查工作。时效指标：2021年1月-2021年12

月。

产出指标完成情况分析。社会效益指标：通过项目的实施，确保了两馆的项目正常运转，维护了两馆的安全及环境卫生，改善了办公条件。

满意度指标完成情况分析。参与群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）其他需要说明的情况

无。

（四）自评结论

2021年，区文化馆加强预算收支管理，健全管理制度，优化管理流程，严守财经法规制度，严格执行财务审批制度，重大开支经局党组会等研究决定，资金使用合法合规。2021年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内，部门整体支出管理水平有效提高，较好地完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1、项目支付进度参差不齐。部分项目支付已完成目标进度，部分项目支付未达进度或尚未支付。

2、部分项目进度相对滞后。2021年图书馆新书采购及回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查项目已经实施完毕，经费未支付，争取在2022年完成。

（二）下一步改进措施。

1、**加大项目推进力度。**加强沟通协调，加快项目方案制定、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保年内完成支付目标。

2、**强化项目支付管理。**进一步加强工作对接，严把财务报销审批关，规范开支范围，确保开支和记账符合规定，杜绝违反财经纪律情况发生，确保资金使用效益。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

将 2021 年绩效自评结果运用到 2022 年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成区政府交代的各项工作。



## 附件二

# 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (金沙江大峡谷度假区建设工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

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，区文物保护中心负责对省级文物保护单位（成昆铁路仁和段）设立4块保护碑及横挂标语及发放资料宣传。

### (二) 项目绩效目标。

根据金沙江大峡谷度假区建设项目方案，对仁和境内金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作，区文物保护中心负责对省级文物保护单位（成昆铁路仁和段）设立4块保护碑及横挂标语及发放资料宣传。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

申报资金2.18万元，下达预算资金2.18万元。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

根据预算要求支付资金。

#### 2. 资金到位。

在2021年预算中下达该项目资金。

### 3. 资金使用。

在2021年已完成资金支付。

#### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标：设立省级文物保护单位4块，宣传标语5幅，宣传资料100份。

质量指标：安装省级文物保护单位达到验收标准，在保护区域显眼处贴挂及发放宣传资料给当地群众。

时效指标：2021年2月1日起至2022年1月31日止。

成本指标：设立省级保护碑费用2.08万元，横幅及宣传资料0.1万元。

#### （二）项目效益情况。

社会效益指标：成昆铁路仁和段于2020年12月14日公布为省级文物保护单位，仁和区于2021年设立省级文物保护单位，在保护区域内贴挂横幅和发放宣传资料，提高群众对文物的保护及知晓率。

满意度指标：群众满意度90%以上。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务股室全程参与，

核算规范，账务清晰，达到了预期目标，为宣传金沙江大峡谷度假区建设提供了后勤保障。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 金沙江大峡谷度假区建设工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.18		执行数:	2.18
	其中: 财政拨款	2.18		其中: 财政拨款	2.18
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			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，区文物保护中心负责对省级文物保护单位（成昆铁路仁和段）设立 4 块保护碑及横挂标语及发放资料宣传			已完成总体目标，根据金沙江大峡谷度假区建设项目方案，对仁和境内金沙江大峡谷区域全面开展保护与利用工作，区文物保护中心负责对省级文物保护单位（成昆铁路仁和段）设立 4 块保护碑及横挂标语及发放资料宣传。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设立省级文物保护单位	4 块	已完成
		质量指标	安装保护碑	按标准验收	已完成
		时效指标	完成时间	2021.01-2021.12 .31	已完成
		成本指标	省级文物保护单位及宣传费用	2.18	已完成
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	设立省级文物保护单位	设立省级文物保护单位，提升了群众对文物的保护水平	已完成
		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	满意度≥90%	已完成

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告 (“遇见 花开”2021 年仁和区云上“迤沙拉姊妹节”活动经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化馆以全区文化事业实施主体。单位依据工作职能草拟此次云上“迤沙拉姊妹节”演出方案，负责演出节目组织、审定、编排，活动现场氛围营造，派出音乐和舞蹈专业人员配合区融媒体拍摄赛歌部分《唱支山歌给党听》的宣传片，为推动社会主义文化繁荣兴盛，紧紧围绕四川省委、省政府提出的建设“文旅强省”目标，结合遇见花开主题，特此举办云上播出形式展示姊妹节活动。

### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀仁文广旅【2021】28号文，攀枝花市仁和区文化广播和旅游局关于举办“遇见·花开”2021年攀枝花市仁和区云上“迤沙拉姊妹节”的通知进行预算申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按合同要求向各个合作方进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理规定支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

2021年3月20日，为期5天的云上“迤沙拉姊妹节”圆满落幕。本次活动分为赛装、赛歌、赛美食三个部分来进行，其中赛歌部分老年组、中青年组、儿童组三组结合建党100周年为主线，由《唱支山歌给党听》引入主题，之后接迤沙拉民间小调，《攀枝花开》等结合场景展示（羊皮鼓舞、谈经古乐），最后再用《唱支山歌给党听》结束为MV方式录制，赛装和赛美食为现场直播。其中现场直播突破人次50万人。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按合同要求在2021年将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年11月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与活动实际使用情况相符，申报目标合

理、可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021年完成需用资金的预算上报；2021年5月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

2021年将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

#### 2. 资金到位。

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后我馆按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

#### 3. 资金使用。

2021年11月文化馆陆续支付相关合作单位7.8万元费用。

### （三）项目财务管理情况。

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

所有活动都根据资金到位情况，以协议内容陆续完成资金支付。

## **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》作好项目实施的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

## **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照签订的合同和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

数量指标： 宣传片拍摄用时2天，节目排练及彩排用时2天，现场直播一次。

质量指标： 进一步提升并增加观众的审美体验，传承并推广迤沙拉彝族传统节日，加快迤沙拉旅游业的宣传。

时效指标： 2021年6月止。

成本指标： 支付媒体拍摄经费： 5万元，支付氛围营造及演职人员费用： 2.8万元

## **（二）项目效益情况。**

社会效益: 实现了特色文化展示和乡村经济发展的完美结合, 在展示本土文化的同时, 将本土的手工业、农副产业、旅游业“三管齐下”, 形成了独具特色的乡村“文化经济”, 为以后乡村旅游的发展开了好头, 完成了提高旅游地迤沙拉彝族居住村社会知名度。

满意度指标: 参与群众满意度90%以上。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

从总体来看, 2021年云上“迤沙拉姊妹节”活动经费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力, 项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价, 我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为95分。

### (二) 存在的问题。

无。

### (三) 相关建议。

无。

## 2021年部门预算项目绩效目标自评

### “遇见 花开”2021仁和区云上“迤沙拉姊妹节”活动经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.8	执行数:	7.8
	其中: 财政拨款	7.8	其中: 财政拨款	7.8



		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成“遇见·花开”2021年攀枝花市仁和区云上“迺沙拉姊妹节”活动开展、拍摄及直播工作，并将拍摄内容制作成宣传片加以报道。推动文化和旅游深度融合，文化旅游产业高质量发展。			完成“遇见·花开”2021年攀枝花市仁和区云上“迺沙拉姊妹节”活动开展、拍摄及直播工作，并将拍摄内容制作成宣传片加以报道。推动文化和旅游深度融合，文化旅游产业高质量发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣传片拍摄、排练、直播	宣传、排练2天，直播1次。	已完成
		质量指标	2021年攀枝花市仁和区云上“迺沙拉姊妹节”	提升并增加观众的审美体验，传承并推广迺沙拉彝族传统节日，加快迺沙拉旅游业的宣传。	已完成
		时效指标	执行方案	2021.06	已完成
		成本指标	活动经费	7.8	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	提高≥30%	提高≥50%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%非常满意	已完成

## 2021年度部门预算项目支出绩效自评报告 (财务软件运行服务费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

#### 1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化

馆以全区文化事业实施主体。单位依据工作职能是负责全区文化事业发展、文物保护等相关事务性和服务性工作。单位内设业务办、综合办，各办公室依据相关职能负责单位各工作的开展。为保障单位的正常运转，财务室依据工作职责负责单位人员公用经费核算、项目资金核算拨付、会计账务的处理等工作。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》，单位每年需按要求支付软件公司800元财务软件运行维护费。

## **2. 项目立项、资金申报的依据。**

项目根据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付财务软件运行维护费用。资金支付根据区财政局对用友财务软件使用管理规定，通过财政大平台将软件运行维护费用下达给区文化馆，由区文化馆按规定进行支付。

## **3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度。为保障单位财务的正常核算、财务软件的正常使用，项目资金支付依据单位财务工作的需要与财务公司签订的《用友财务软件维护及管理合同》。

## **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按合同要求向财务软件公司进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理規定、资金和签订的《用友财务软

件维护及管理合同》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

依据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付单位2021年度财务软件运行维护费。

**2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年10月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

**3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与单位财务软件使用情况和软件运行维护实际相符，申报目标合理、可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年5月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大

平台。

## **2. 资金到位。**

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

## **3. 资金使用。**

2021年10月单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由于财务管理及费用核算需要，区财政局统一采购用友财务软件用于我区各行政事业单位会计账务的核算和处理，单位按软件使用相关要求支付软件运行维护费。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由文化馆依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

## **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制并与软件公司签订《用友财务软件维护及管理合同》。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

## **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照签订的合同和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

为保障单位财务软件的正常维护和使用，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年10月单位支付软件公司0.08万元财务软件运行维护费用。

### **（二）项目效益情况。**

严格按目标要求完成0.08万元财务软件运行和维护费的申报和费用支付，保障了单位年度对各财务费用的正常核算。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

从总体来看，区文化馆开展的 2021 年度财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为 98 分。

### (二) 存在的问题。

无。

### (三) 相关建议。

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 财务软件运行服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	区文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08	执行数:	0.08	
	其中: 财政拨款	0.08	其中: 财政拨款	0.08	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全区文化事业发展、文物保护等相关事务性和服务性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。’			完成了全区文化事业发展、文物保护等相关事务性和服务性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指	数量指标	财务软件账套运行维护	1 套	已完成
		质量指标	财务软件	便于会计账务的	已完成

标			核算和处理	
	时效指标	完成时间	2021年1月 -2021年12月	已完成
	成本指标	支付软件服务费	0.08	已完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	后勤保障	保障单位财务核算的正常开展	已完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成

## 2021年度仁和区部门预算项目支出绩效自评报告 (庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化馆以全区文化事业实施主体。单位依据工作职能是为隆重庆祝中国共产党成立100周年，热情讴歌党的光荣历程和伟大成就，继承发扬党的光荣传统和优良作风，展示仁和干部职工的精神风貌。根据区委的安排部署，特组织开展庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛。编排羊皮鼓舞参加庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀文广旅【2021】17号文，攀枝花市文化广播电视和旅游局关于举办“英雄攀枝花 颂歌献给党”庆祝中国共产党成立一百周年系列文艺活动的文件精神制定预算。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按协议要求向各个合作方进行支付。区文化馆在资金使用上严格依据财务管理规定支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

2021年7月15日，为期3天的仁和区庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛在大河中学礼堂圆满落幕。本次合唱比赛分为机关、乡镇、企业三个组别进行，来自全区各机关单位、乡镇、街办、企业团体共39支代表队演唱了78首经典歌曲，献礼祖国、献礼建党百年。

根据老版的俚濮彝族羊皮鼓舞基础上，完成彝族羊皮鼓舞广场舞的音乐创作、制作、录制、合成音乐小样并编辑成表演音乐，根据新版音乐创新编制舞蹈。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细**



化情况以及项目实施进度计划等。

根据年初的工作计划和实施方案，为我馆完成年度工作目标得到保障。按要求在2021年将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年12月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与活动实际使用情况相符，申报目标合理、可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021年完成需用资金的预算上报；2021年5月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

2021年预算将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

#### 2. 资金到位。

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

#### 3. 资金使用。

2021年10月文化馆陆续支付相关合作单位21.878万元费

用。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

所有活动都根据资金到位情况，以协议内容陆续完成资金支付。

### **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》作好项目实施的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

### **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照签订的协议和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项

目监管

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

数量指标：组织全区合唱比赛三场，新创编《羊皮鼓舞》音乐及舞蹈。

质量指标：全区各机关单位，乡镇，街办，企业团体共39支代表队演唱了78首经典歌曲，献礼祖国，献礼建党百年。

时效指标：2021年1至12月止。

成本指标：支付舞美设施租赁费11.776万元，广告宣传费1.602万元，新创编《羊皮鼓舞》委托业务费8.5万元。

##### （二）项目效益情况。

社会效益指标：完成了展示仁和干部职工及群众的精神风貌，充分展现建党100周年来经济、文化、社会建设取得的重大成就。大力唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好、各族人民好的主旋律，讴歌新时代攀枝花人昂扬向上、不断进取的开拓精神。

满意度指标：参与群众满意度90%以上。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

从总体来看，仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对

该项目年度预算支出绩效评价评分为 95 分。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 仁和区庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费

#### 项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21.878		执行数:	21.878
	其中: 财政拨款	21.878		其中: 财政拨款	21.878
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	喜迎建党百年华诞,充分展示仁和区特色文化品牌作用发挥,展示 28 万仁和儿女向建党 100 周年献礼,全区各机关单位,乡镇,街办,企业团体代表队演唱经典歌曲,献礼祖国,献礼建党百年用歌声、舞蹈表达出心声,确保在参加活动中取得好成绩,彰显仁和色彩			已完成了整体目标,全区各机关单位,乡镇,街办,企业团体共 39 支代表队演唱了 78 首经典歌曲,献礼祖国,献礼建党百年,用歌声、舞蹈表达出心声,各队伍在参加活动中取得好成绩,彰显仁和色彩。新编创的新版羊皮鼓舞,群众喜闻乐见,并已多次在节庆演出中展现。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织全区合唱比赛,创编《羊皮鼓舞》	1、合唱比赛 3 场; 2、新创编《羊皮鼓舞》1 首	已完成
		质量指标	合唱比赛,编创《羊皮鼓舞》	1、代表队演唱经典歌曲,献礼祖国,献礼建党百年; 2、创新编制舞蹈	1、39 支代表队演唱了 78 首经典歌曲,献礼祖国,献礼建党百年; 2、已完成新版音乐与舞蹈。

	时效指标	实施计划	2021. 01. 01-20 21. 12. 31	已完成
	成本指标	活动经费	21. 878	已完成
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	组织举办中国共产党成立 100 周年系列活动	展示仁和干部职工的精神风貌。	已完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	满意度 ≥ 90%	已完成

## 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (第五届康养论坛“两江三桥”三线文化景观启动仪式活动经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化馆以全区文化事业实施主体，根据《第五届中国康养产业发展论坛基础设施建设组关于印发《第五届中国康养产业发展论坛基础设施建设组工作方案》的通知》（攀文广旅发〔2020〕99号），完成“两江三桥”三线文化景观启动仪式现场布置，及负责观景台建设及室内桥梁博物馆展陈工作。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据《第五届中国康养产业发展论坛基础设施建设组关于印发《第五届中国康养产业发展论坛基础设施建设组工作

方案》的通知》（攀文广旅发〔2020〕99号）文件精神，以及文化馆负责的职责范围，与攀枝花市华彩文化传媒有限公司签订了《舞美设施租赁协议》、攀枝花市广城装饰工程有限公司签订《协议书》。

资金支付根据文化馆对项目的职责完成情况，通过财政大平台将此项目费用下达给区文化馆，由区文化馆按规定进行支付。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，该资金主要用支付费用。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按协议要求向攀枝花市华彩文化传媒有限公司、攀枝花市广城装饰工程有限公司进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理规定、资金和签订的《协议》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

依据《舞美设施租赁协议》《协议书》相关规定，支付2021年度第五届康养论坛“两江三桥”三线文化景观启动仪式活动经费。

**2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年4月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年7月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

**3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与使用情况和实际相符，申报目标合理、可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年3月完成需用资金的预算上报；2021年4月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

2021年3月将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年4月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

#### **2. 资金到位。**

2021年4月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

#### **3. 资金使用。**

2021年7月单位支付攀枝花市华彩文化传媒有限公司、

攀枝花市广城装饰工程有限公司。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由于区文化馆根据在此项目的职责，经与相关公司磋商谈判，与攀枝花市华彩文化传媒有限公司签订了《舞美设施租赁协议书》、攀枝花市广城装饰工程有限公司签订广告宣传《协议书》，单位按照协议使用相关要求费用。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由文化馆依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

### **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制并与签订相关



协议。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

### **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，资金到位后严格按照签订的协议，按照财务费用支付管理规定要求，做好费用支付和项目监管。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

为保障项目顺利完成，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年7月单位支付攀枝花市华彩文化传媒有限公司29171.20元舞美设施租赁费，攀枝花市广城装饰工程有限公司9880元广告宣传费用。

### **（二）项目效益情况。**

严格按目标要求完成39051.20元的申报和费用支付，保障了“两江三桥”三线文化景观启动仪式现场布置，及负责观景台建设及室内桥梁博物馆展陈工作。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

从总体来看，区文化馆开展的第五届康养论坛“两江三桥”三线文化景观启动仪式活动经费，部门预算项目支出决

策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为 90 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### （第五届康养论坛“两江三桥”三线文化景观启动仪式活动经费）

#### 绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.90512	执行数:	3.90512	
	其中: 财政拨款	3.90512	其中: 财政拨款	3.90512	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成“两江三桥”三线文化景观启动仪式现场布置，负责观景台建设及室内桥梁博物馆展陈工作，进一步提升参观者的观景体验，推进攀枝花加快建设国际阳光康养旅游目的地。			已完成“两江三桥”三线文化景观启动仪式现场布置，负责观景台建设及室内桥梁博物馆展陈工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	启动仪式彩排及仪式	2场	已完成
		质量指标	启动仪式	提升参观者的观景体验，	已完成
		时效指标	按实施方案	2021年6月	已完成
		成本指标	广告及舞美设施费	3.90512	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高知名度及群众知晓率	≥90%	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	观景台的启动仪式	更好的了解攀枝花是座桥梁博物馆。	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成

## 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

### （图书馆免费开放区级配套经费）

#### 一、项目概况

### **（一）项目基本情况。**

**1. 单位在该项目管理中的职能。**攀枝花市仁和区图书馆以全区图书事业实施主体。单位依据工作职能负责全区图书事业发展相关事务性和服务性工作。单位内设办公室、图书部、期刊阅览部、电子阅览部、少儿部、采编部，各部门依据相关职能主要负责图书馆免费开放、馆藏文献收集，举办读书活动、知识讲座等，开展流动图书馆进基层，分馆、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设、业务辅导、培训等。为保障本单位的正常运转，单位每年支付图书馆免费开放区级配套经费3.6万元。

### **2. 项目立项、资金申报的依据。**

项目根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》等相关规定，支付图书馆免费开放、购买服务、读书活动等。通过财政大平台将图书馆免费开放区级配套经费下达给区文化馆，由区文化馆按规定进行支付。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。为保障仁和区图书馆正常运转，有序开展场馆免费开放、定期读书活动和流动图书馆进基层开展及分馆、农家（社区）书屋、馆外借阅点、流动书屋建设、业务辅导、培训等工作。

#### **4.资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆结合工作进度按实际使用进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理规定，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

#### **（二）项目绩效目标。**

##### **1. 项目主要内容。**

依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》等相关规定，支付单位2021年度图书馆免费开放区级配套经费。

**2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年12月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

**3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与单位经费使用情况相符，申报目标合理、可行。

#### **二、项目资金申报及使用情况**

##### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划。**

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

### **2. 资金到位。**

2021年3月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

### **3. 资金使用。**

2021年12月单位支付用于图书馆免费开放购买服务等费用36000元。

## **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由于区图书馆免费开放需要，项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由文化馆依据相

关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

### **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制，该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

### **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照签订的合同和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

为保障全区图书事业发展相关事务性和服务性工作，图书馆免费开放，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年12月单位支付用于图书馆免费开放区级配套经费3.6万元。

### **（二）项目效益情况。**

严格按目标要求完成图书馆免费开放区级配套经费的

申报和费用支付，使图书馆工作圆满完成得到保障。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

从总体来看，区文化馆开展的 2021 年度财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为 95 分。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 图书馆免费开放区级配套经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.6		执行数:	3.6
	其中: 财政拨款	3.6		其中: 财政拨款	36.
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。			全年完成了免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免费开放	免开 310 天，参与人数 8 万人次，借阅册	已完成



			次 10 万	
	质量指标	年度工作	保障图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动。	已完成
	时效指标	完成时间	2021. 1. 01-2021. 12. 31	已完成
	成本指标	购买服务费	3. 6	已完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足读者的阅读需求	比上一年 $\geq 30\%$ ，更好让群众享受“平等、开放、共享”阅读权益。	已完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

## 2021 年仁和区部门预算项目支出绩效自评报告 (非物质文化遗产保护经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化馆以全区文化事业实施主体。单位依据在该项目工作职能是对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，与相关单位有机联合，进行适度开发和利用

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案》文件精神和仁和区非物质文化遗产保护具体情况，以及《中华人民共和国非物质文化遗产法》的具体要求，需要开展区域内非物质文化遗产保护的调查、记录、认定、传承、传播、发展及利用等保护活动及相关管理工作。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按协议要求向各个合作方进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理规定支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

2021年根据年初的工作计划，对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，与相关单位有机联合，进行适度开发和利用。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细**

化情况以及项目实施进度计划等。

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年12月按协议要求从财政大平台审核和支付费用。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与活动实际使用情况相符，申报目标合理、可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

#### **2. 资金到位。**

2021年3月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务协议规定在当年完成项目资金的支付。

#### **3. 资金使用。**

2021年12月文化馆陆续支付相关合作单位5万元费用。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

所有活动都根据资金到位情况，以协议内容陆续完成资金支付。

#### **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

#### **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照签订的协议和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管

### **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：谈经古乐进校园辅导、培训未成年人200人次；全年参与各类展演20场次；谈经古乐相关乐谱档案等收集

质量指标：时效指标：2021年1至4月止。

成本指标：非物质文化遗产保护经费5万元。

### **（二）项目效益情况。**

社会效益指标：提高了社会知晓率，调动了群众保护意识，完成了对未成年人的传承辅导，加大了对非物质文化遗产保护项目的认识，对保护起到了至关重要的作用。

满意度指标：参与群众满意度90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

从总体来看，2021年仁和区非物质文化遗产保护经费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为95分。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 非物质文化遗产保护经费绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	区文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，与相关单位有机联合，进行适度开发和利用			对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，与相关单位有机联合，进行适度开发和利用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	非遗项目进校园	辅导、培训未成年人 200 人次	辅导、培训未成年人 210 人次。
		质量指标	培养非遗传承人	完成对全区省级非遗保护项目《谈经古乐》《羊皮鼓舞》，市级非遗项目《板凳龙》《王应新折纸》《苴却砚雕刻技艺》五个传承人后继有人的培养	已完成对全区省级非遗保护项目《谈经古乐》《羊皮鼓舞》，市级非遗项目《板凳龙》《王应新折纸》《苴却砚雕刻技艺》五个传承人后继有人的培养
		时效指标	2021 工作计划	2021. 01. 01-2021. 12. 31.	已完成
		成本指标	项目劳务费、辅导老师课时费、乐器及道具维护费	5 万	已完成
	效益	经济效益 指标			

指标	社会效益 指标	广泛提高非遗项目的社会知晓率	≥90%	≥90%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度指标	满意度 指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%

## 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (文化馆办公房及馆外活动点租赁费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能。攀枝花市仁和区文化馆以全区文化事业实施主体。单位依据工作职能是负责全区文化事业发展、文物保护等相关事务性和服务性工作。完成主管部门交办的其他工作任务。单位内设业务办、综合办，各办公室依据相关职能负责单位各工作的开展。因仁和区文化馆未有办公房及馆外活动点，为保障单位的正常运转，文化馆根据相关部门要求，与攀枝花市乾盛川商贸有限责任公司（简称：乾盛川公司）签订了《办公场地租赁合同》，并与仁和区残疾人联合会（简称：残联）签订了《公共服务场所租赁协议》，根据签订的《办公场地租赁合同》《公共服务场所租赁协议》，单位每年需按要求支付乾盛川公司151.61万元租赁费及物业管理费，残联1万元馆外活动点租赁费。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据《办公场地租赁合同》支付租赁费及物业管理费。资金支付根据文化馆对场地使用管理规定，通过财政大平台将办公用房及馆外活动点租赁费用下达给区文化馆，由区文化馆按规定进行支付。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，该资金主要用支付文化馆办公用房及馆外活动点租赁费用。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆，由区文化馆按合同要求向乾盛川公司和残联进行支付。区文化馆在资金分配使用上严格依据财务管理规定、资金和签订的《办公场地租赁合同》《公共服务场所租赁协议》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

依据《办公场地租赁合同》《公共服务场所租赁协议》相关规定，支付单位2021年度文化馆办公用房及馆外活动点租赁费。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预



算并上报区财政局审批；2021年3月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年11月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与单位办公房及馆外活动点使用情况和实际相符，申报目标合理、可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

#### **2. 资金到位。**

2021年3月资金到达单位账户，资金到位后，单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

#### **3. 资金使用。**

2021年8至12月单位支付攀枝花市乾盛川商贸有限责任公司及攀枝花市仁和区残疾人联合会。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进

中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由于区文化馆未有办公场地，经上级相关部门磋商谈判，与乾盛川公司签订租赁合同、残联签订了租赁协议，单位按合同和协议使用相关要求支付办公场地租赁等费用。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由文化馆依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

#### **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制并与乾盛川公司签订《办公场地租赁合同》、残联《公共服务场所租赁协议》。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开

展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

为保障项单位办公场所和馆外活动点正常使用，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年8-12月单位支付租赁乾盛川公司151.5771万元办公用房租赁及物管费，残联1万元馆外活动点租赁费用。

##### （二）项目效益情况。

社会效益指标：为我馆正常办公提供后勤保障。

满意度指标：职工及群众满意度95%以上。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

从总体来看，区文化馆开展的2021年度财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为90分。

##### （二）存在的问题。

无。

##### （三）相关建议。

无。

# 2021 年部门预算项目绩效目标自评

## 文化馆办公房及馆外活动点租赁费绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	仁和区文化馆	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	152.61	执行数:	152.61	
	其中: 财政拨款	152.61	其中: 财政拨款	152.61	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极开展群众文化活动,更好服务开展文化馆免费开放场所,开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动,提高文化馆服务职能,向广大人民群众提供免费培训及训练场地,取得广泛的社会效益,区文化馆提升改造,是攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区重要指标之一。			已完成群众文化活动,开展了文化馆免费开放场所,积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动,提高文化馆服务职能,向广大人民群众提供免费培训及训练场地,取得广泛的社会效益,区文化馆提升改造,是攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区重要指标之一。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	免费开放及培 训	全年开放在 320 天,提供场地 2000 场次,免费指导群 众 4 万人次	已完成
		质量指标	培养文化骨干	240 人以上	已完成
		时效指标	工作计划	2021.01.01-2021 .12.31	已完成
		成本指标	办公场所及物 业管理费	152.61	已完成
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	受益群众增长 率	全年群众免费开 放受益增长 20%	已完成
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	文化馆办公房 的增大及升级 改造	增大了群众文化 活动空间,更好的 提升了我区的文 化形象。	已完成
	满意 度指标	满意度 指标	参与群众满意 度	≥90%	已完成

## 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

### (文化馆免费开放区级配套经费)

#### 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为更好开展群众文化活动，更好服务开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，根据上级部门要求，区级在中央、省免费开放资金下达时，区级也需要配套资金。

### （二）项目绩效目标。

根据年初的工作计划，为我馆完成年度工作得到保障。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

申报资金3.6万元，下达预算资金3.6万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

根据年初预算要求支付资金。

#### 2. 资金到位。

在2021年年初预算中下达该项目资金。

#### 3. 资金使用。

在2021年已完成资金支付。

### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：文化馆全年免费开放310天，开办成年人培训班24个，未成年人班30班次。

质量指标：培养文化骨干240人以上。

时效指标：2021年2月1日起至2022年1月31日止。

成本指标：免费开放配套经费3.6万元。

#### （二）项目效益情况。

社会效益指标：受益群众20%逐年增长，更好为人民群众服务。

满意度指标：参与群众满意度≥90%。。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务股室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，为我免费开放提供了后勤保障。

#### （二）存在的问题。

无。

#### （三）相关建议。

无。

## 2021年部门预算项目绩效目标自评

### 文化馆免费开放区级配套项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001	实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	3.6	执行数：3.6
	其中： 财政拨款	3.6	其中： 财政拨款 3.6

		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		积极开展群众文化活动，更好服务开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，区文化馆提升改造，是攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区重要指标之一，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。		全年完成了开展群众文化活动，更好服务开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，区文化馆提升改造，是攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区重要指标之一，为争创公共文化服务区县打下坚实基础	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年开放天数、培训群众及未成年粘人班次。	全年开放在320天，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次，免费开办成年人培训班12个，未成年29班次	已完成
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用。	≥240人次	已完成
		时效指标	2021年工作计划	2021.1.01-2021.12.31	完成
		成本指标	辅导教师课时补助及办公费	3.6	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众增长率	群众受益20%逐年增长围	已完成。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%

# 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

## （文物保护及文物管理经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. **单位在该项目管理中的职能。**攀枝花市仁和区文物保护中心以贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针为实施主体。单位依据工作职能主要是开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、考古发掘、以及文物执法、维修等工作。为保障辖区内各级文物保护单位文物本体安全，定期开展辖区内各级文物保护单位安全巡查等工作的需要，单位每年支付文物保护及管理费1万元（按实际使用支付）。

#### 2. **项目立项、资金申报的依据。**

项目根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，支付全区各级文物保护单位保护及管理费用。资金支付根据区财政局对辖区内各级文物保护单位保护及文物管理使用的管理规定，通过财政大平台将文物保护经费用下达给区文化馆（文物保护中心），由区文化馆（文物保护中心）按规定进行支付。

3. **资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

攀枝花市仁和区文化馆（文物保护中心）制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。为保障辖区内各级文物保护单位文物本体安全，定期开展辖区内各级文物保护



单位安全巡查等工作的需要。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

该项目专项资金由区财政下达至区文化馆（文物保护中心），由区文化馆（文物保护中心）按实际使用进行支付。区文化馆（文物保护中心）在资金分配使用上严格依据财务管理规定，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

### **（二）项目绩效目标。**

#### **1. 项目主要内容。**

依据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，支付全区各级文物保护单位保护及管理费用。

**2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

按要求在2021年年初将各级文物保护单位看护管理费用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年12月按要求从财政大平台审核和支付费用。

**3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

本项目申报内容与单位使用情况和文物保护工作实际相符，申报目标合理、可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划。**

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年3月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

### **2. 资金到位。**

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后，单位按规定在当年完成项目资金的支付。

### **3. 资金使用。**

2021年12月单位支付全区各级文物保护单位保护及管理费用。

## **（三）项目财务管理情况。**

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由于辖区内各级文物保护单位看护管理费用资金需要，项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨

到位后，由文化馆依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

## **（二）项目管理情况。**

在项目实施中，区文化馆（文物保护中心）严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了文物保护工作的正常开展。

## **（三）项目监管情况。**

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

为保障辖区内各级文物保护单位文物本体安全，定期开展辖区内各级文物保护单位安全巡查等工作的需要，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算费用支付要求，2021年12月单位按实际使用进行支付文物保护单位看护管理费用。

## **（二）项目效益情况。**

严格按目标要求完成文物保护单位看护管理费用支付，保障了辖区内各级文物保护单位的安全。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

从总体来看，区文化馆（文物保护中心）开展的 2021 年度各级文物保护单位保护及管理费用项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为 92 分。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 文物保护及文物管理经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对辖区内文物进行保护、管理,并按上级部门要求,积极按进度完成当年目标任务。			完成了对辖区内文物进行保护、管理,并按上级部门要求,积极按进度完成当年目标任务。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

情况	完成指标	数量指标	对全区各级文物保护单位 26 处进行日常维护	对全区省级文物保护单位 8 处，市级文物保护单位 3 处，区级文物保护单位 15 处，进行日常检查、保护、维护、维修等	已完成
		质量指标	对辖区内各级文物保护单位 26 处得到保护	让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率。	已完成
		时效指标	完成时间	2021.1.01-2021.12.31	已完成
		成本指标	文物宣传保护费	1	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物利用率	提升文物的知晓率。	已完成
		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%	≥90%

## 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (大河之音河畔音乐会活动经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

按照区委“宜人新城，产业新区”的发展战略，为进一步提升仁和城市品质，自2021年3月起，仁和区委、区政府将在苴却砚文化旅游街区，开展为期一年每周一场的音乐展演活动，打造“大河之音”城市音乐厅品牌文化项目，丰富群众文化生活，促进文化旅游消费，为音乐艺术人才提供展示平台，宣传推广“这里仁和”，

康养旅游品牌。

## （二）项目绩效目标。

根据年初的工作计划和实施方案，为我馆完成年度工作目标得到保障。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

申报资金3.5148万元，下达预算资金3.5148万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

根据年初预算要求支付资金。

#### 2. 资金到位。

在2021年预算中下达该项目资金。

#### 3. 资金使用。

在2021年已完成资金支付。

### （三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：每周一场。

质量指标：演出形式及风格，音乐按照声乐、器乐两大类进行组织，结合攀枝花本土音乐、传统音乐、现代音乐、民间音乐进行展演。

时效指标：2021年1至4月止。

成本指标：舞美设计及乐队费用3.5148万元。

#### （二）项目效益情况。

社会效益指标：完成了宣传推广“阳光花城 康养胜地”的城市形象，展示“天蓝、地绿、水清、城美”的城市风貌。

满意度指标：参与群众满意度90%以上。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务股室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，为丰富群众文化生活，促进文化旅游消费，为音乐艺术人才提供展示平台，宣传推广“这里仁和”，康养旅游品牌得到了保障。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

### 大河之音河畔音乐会活动经费绩效目标自评

主管部门及代码	区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	区文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.5148	执行数:	3.5148
	其中: 财政拨款	3.5148	其中: 财政拨款	3.5148
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	以苴却砚文化旅游街区开展每周一场的音乐展演活动，打造“大河之音”城市音乐厅品牌文化项目，丰富群众文化生活，促进文化旅游消费，为音乐艺术人才提供展示平台，宣传推广“这里仁和”康养旅游品牌。		完成以苴却砚文化旅游街区开展每周一场的音乐展演活动，打造“大河之音”城市音乐厅品牌文化项目，丰富群众文化生活，促进文化旅游消费，为音乐艺术人才提供展示平台，宣传推广“这里仁和”康养旅游品牌。	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	演出场次	6	6	已完成
		质量指标	演出形式及风格	以时尚经典、雅俗共赏、小巧精致、灵活多样的音乐活动为主		已完成
		时效指标	完成时间	2021. 1. 01-2021. 12. 31		已完成
		成本指标	舞美设施及乐队费用	3. 5148		已完成
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效应	宣传推广城市形象, 展示城市风貌。		已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指标	满意度 指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表