

2021 年度

仁和区文化广播电视和

旅游局部门

决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	75
第四部分 附件.....	64
附件 1.....	64
附件 2.....	75
第五部分 附表.....	313
一、收入支出决算总表.....	313
二、收入决算表.....	313
三、支出决算表.....	313
四、财政拨款收入支出决算总表.....	313
五、财政拨款支出决算明细表.....	313
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	313
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	313

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	313
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	313
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	313
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	313
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	313
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	313
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	313

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局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。其主要职责：

1. 拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定

旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6. 推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7. 指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8. 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，

会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

10. 承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台台的交流与合作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务局贯彻落实党中央和省市区委关于旅游景区建设的方针政策和决策部署。其主要职责是：

1. 协助实施全区旅游产业发展战略、政策、措施，为旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划拟订及实施提供支持保障。

2. 协助开展仁和区旅游资源的普查、保护等工作，为旅游资源的整合、规划、开发、利用以及重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发提供技术、后勤服务。

3. 承担全区旅游对外宣传和重大推广活动、重大旅游节庆、会展活动、对外交流与合作相关事务性工作。

4. 开展旅游行业与旅游市场信息数据收集、分析和报

告。

5. 协助开展旅游项目建设、旅游公共服务设施建设、改造工作。

6. 承担旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系建设和旅游人才培养具体工作。

7. 开展旅游景点、旅游宾馆、旅游饭店、旅游购物点、旅行社级别和资质申报相关服务。

8. 负责收藏、保护并向公众展示苴却砚、傣濮彝绣等地方特色文化。承办全区性历史文化和发展变化相关展陈。

9. 完成区委、区政府和攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2. 加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3. 负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4. 负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5. 建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字

化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6. 开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7. 提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8. 组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9. 开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10. 完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。

主要职责是：

1. 为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3. 搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4. 开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5. 开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6. 向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7. 完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（1）充分发挥党建示范引领作用。

紧紧围绕庆祝建党 100 周年主线，扎实开展党史学习教育，助推党史学习教育“我为群众办实事”实践活动落到实处。深入贯彻落实中央和省市区关于严肃换届纪律的精神，精心组织，扎实推进。借力区委第二巡察组巡察“回头看”，毫不松懈抓好班子队伍建设，进一步提高班子凝聚力、团队战斗力，强化制度建设、制度执行和作风建设，促进全局作风进一步转变、效率进一步提升、质量进一步提高。

（2）全力推动文旅事业高质量发展。

1. 文旅事业持续发力

（1）经济指标完成情况。截至 9 月，全区累计接待游客 426.04 万人次，同比增长 100.91%，实现旅游收入 59.1488 亿元，同比增长 108.05%；完成固定资产入库 3.16 亿元、完成 3 个包装储备项目。

（2）重点工作完成情况。大力推进“阳光康养”大会

战我局涉及的 8 个康养旅居地项目建设、康养文旅环线基础设施建设和 12 项任务；编制完成《金沙江大峡谷旅游度假区招商引资策划方案》，引进“苏铁·花园里”城市康养文旅综合体项目，栖迟休闲旅游度假区项目落地；成功申报平地镇迤沙拉村为首批“天府旅游名村”，是全市第一家、也是唯一一家；完成苴却砚文化旅游区申报 3A 级旅游景区工作；扎实推进创文工作，完成对仁和公园、星级酒店、网吧等创文点位集中专项排查整改工作。

2. 文旅活动出新出彩

开展姊妹节、大河之音河畔音乐会、“这里仁和·知时节”读书会系列活动、首届“花朝节”和“上巳节”等品牌文旅活动 78 场次，“光荣与梦想 100 年”流动文化服务进基层、“戏曲精粹·戏苑百家”巡演、“英雄攀枝花 颂歌献给党”——庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛等群众文化活动 97 场次。

3. 三馆服务多维提升

延长群众公益培训时长。培训由 1 期增至 2 期，单期培训长达 4 个月，培养文艺爱好者 580 名。实施文化惠民提升工程。文图博每周免费开放和延时错开放分别达到 70 小时、64 小时、48 小时，均高于全市标准。全年博物馆到馆 2 万余人次，接待团体 266 个；图书馆到馆 12 万余人次，借阅图书 107952 册。聚力打造特色化公共文化设施。文化馆新

增“新时代文明实践中心”1个。图书馆新增1个分馆，3个馆外阅读点；引导社会力量参与新建城市书房2个。博物馆新增“党史教育基地”、“仁和区政协—书香政协阅读点”、“拓片体验区”各1个。

4. 文化保护传承举措有力

一是完成1处省级文物保护施工建设文物报备、2处省级文物保护单位维修维护工作，开展文保单位安全检查31次，消防培训31次，整改安全隐患2处。二是完成对省级非遗项目—“羊皮鼓舞”的创编工作；公布仁和区第五批区级非物质文化遗产项目3个；成功申报我区为2021—2023年度“四川省民间文化艺术之乡”。

（3）充分发挥“智慧广电”试验区项目成效。

利用全区141个广播点位有效传播党和政府声音。建成了第一套应急广播自动侦测森林防火预警及灭火联动系统。荣获市级“中国共产党成立100周年广播电视和网络视听节目安全播出突出贡献奖”。全年投入126.8万元，维护广播电视运行1900余次、设备1000余台。全年组织行业培训2次。实现全年广播电视零插播、零中断、零事故。

（4）统筹抓好文旅行业发展。

1. 行政审批服务规范有序

全年受理歌舞娱乐场所、网络文化经营许可等审批事项44件，办理出版物经营许可等被委托审批事项37件，处理全

国旅游监管服务平台投诉 2 件。

2. 文旅市场监管齐抓共管

一是扎实抓好文旅行业防疫、防火和安全生产工作。全年出动检查人员 1724 人次，共检查 2645 家次，排查一般隐患 78 个，已整改 78 个，整改率 100%，因疫情防控常态化不达标行政处罚 1 起。二是加强文旅行业监管。推进依法治区、扫黄打非、扫黑除恶等各项工作。出动执法人员 416 人次，检查企业 875 家次，立案查处网吧、歌舞娱乐场所 9 起；处理信访 29 件，群众满意率 100%。

二、机构设置

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局下设 4 个股室，独立编制的 1 个参照公务员管理的事业单位和 1 个事业单位。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）
2. 攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心
3. 攀枝花市仁和区文化馆

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,235.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1493.5 万元，下降 54.7%。主要变动原因是实施项目减少，节约开支。

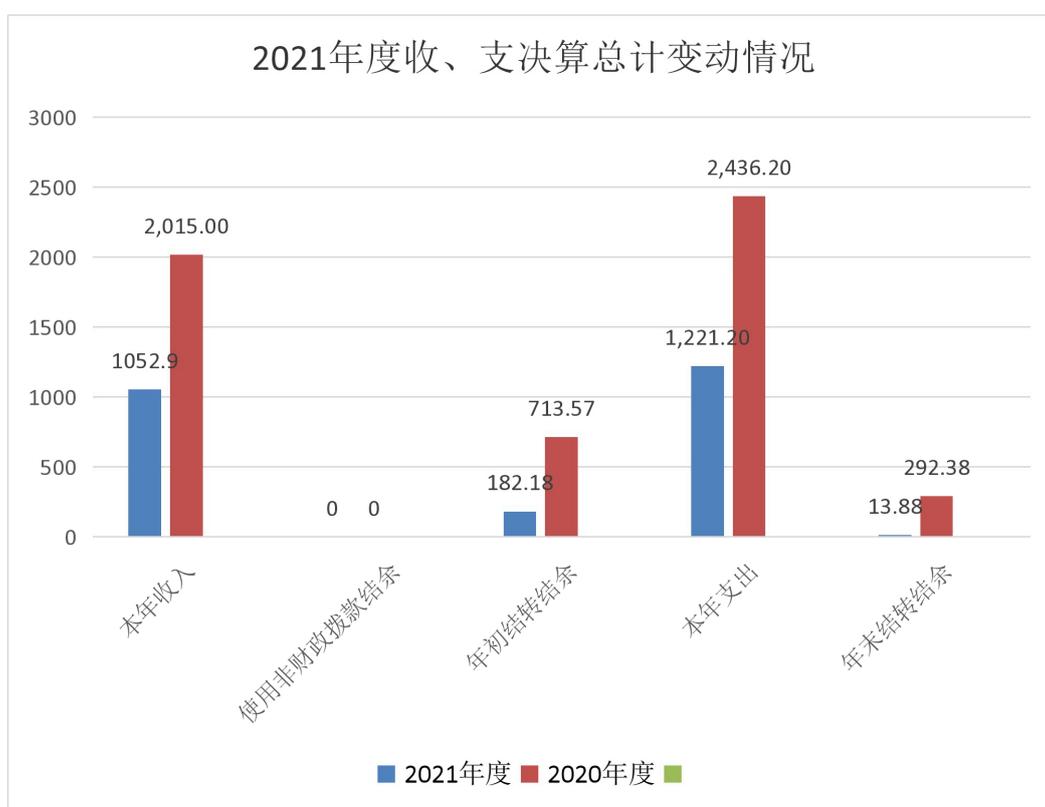


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,052.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,052.9 万元，占 100.00%。

收入决算结构图

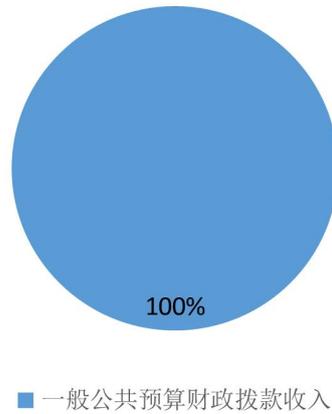


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1,221.2 万元，其中：基本支出 653.26 万元，占 53.5%；项目支出 567.94 万元，占 46.5%。

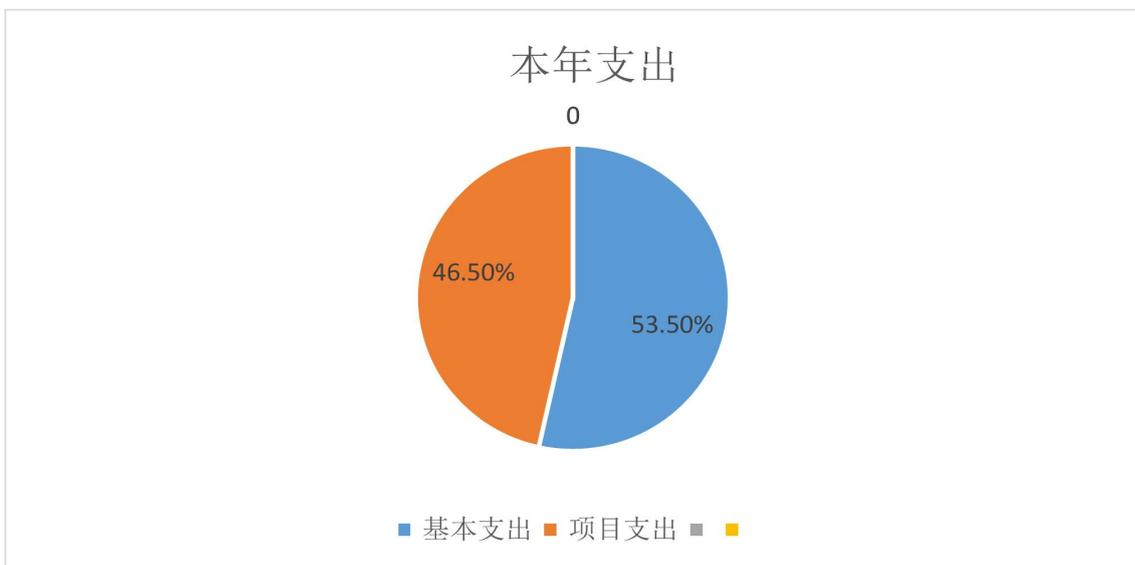


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1,221.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1215 万元，下降 49.9%。

主要变动原因是实施项目减少。

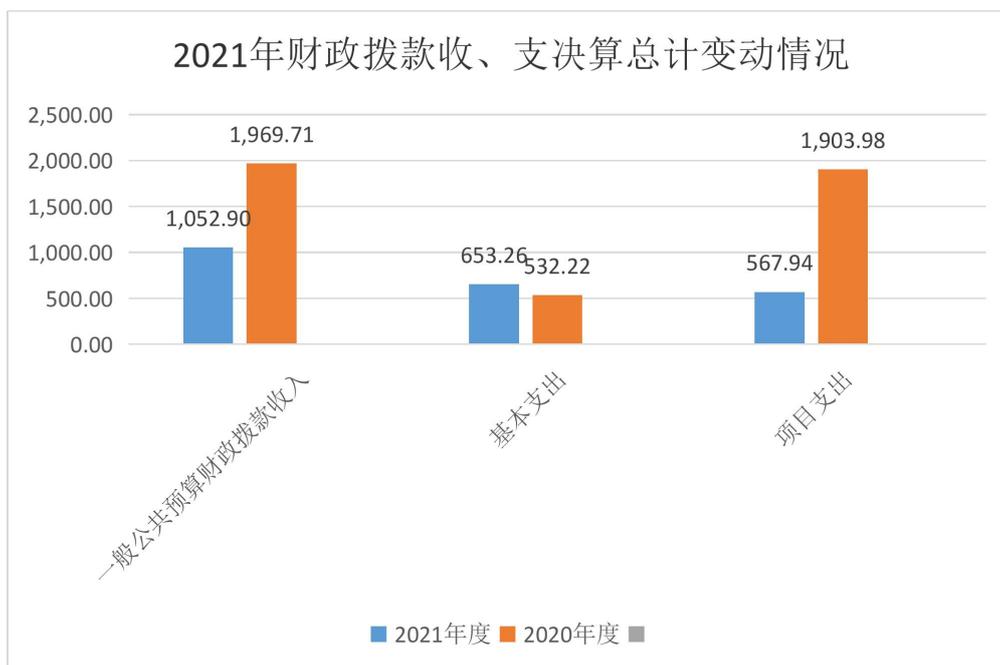


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,204.77 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1458.43 万元，下降 54.8%。主要变动原因是实施项目减少。

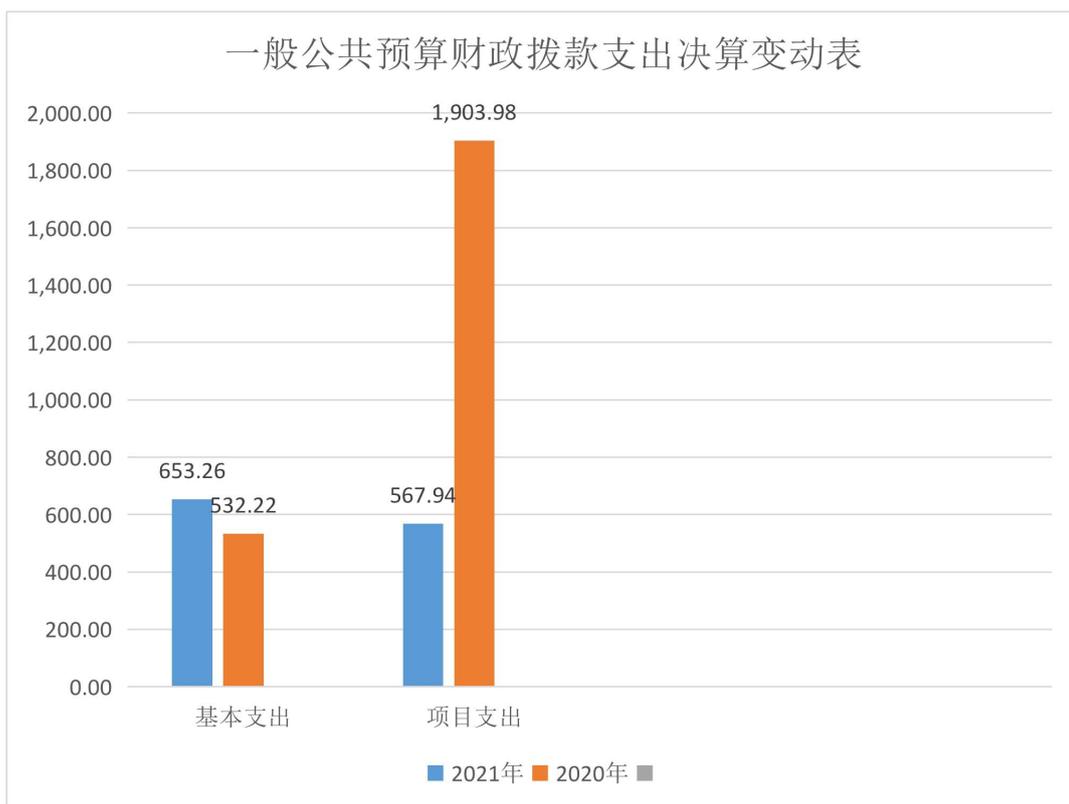


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1,204.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.28 万元，占 1.9%；文化体育与传媒支出 1,044.04 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 58.98 万元，占 4.9%；卫生健康支出 28.06 万元，占 2.3%；住房保障支出 50.41 万元，占 4.2%。

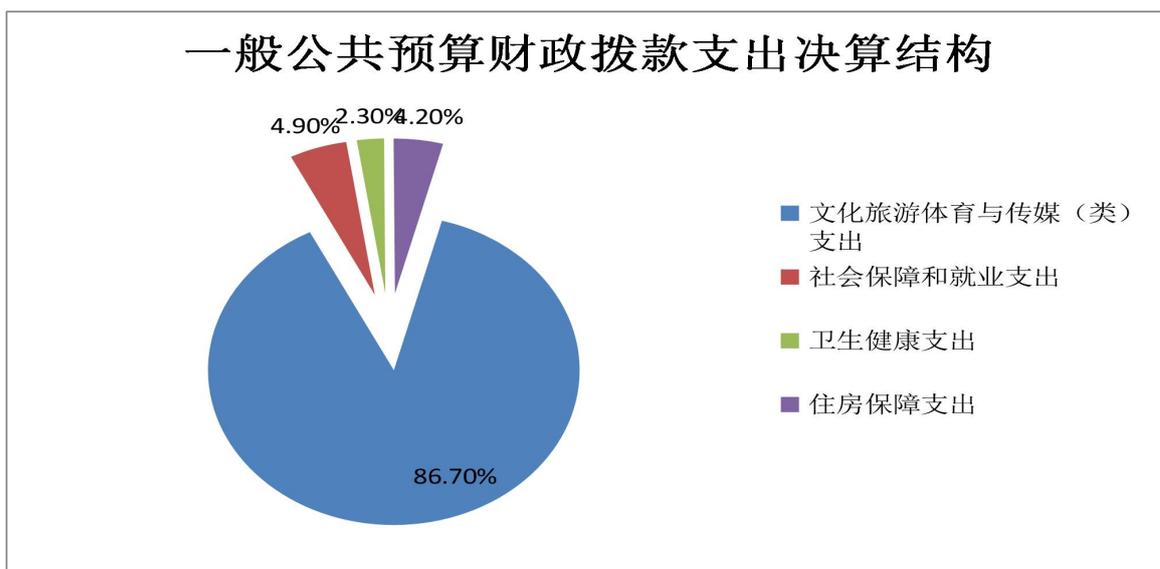


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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**，完成调整预算数的**%。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 0.24 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.17 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务（类）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%，决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 321.35 万元，完成调整预算 100%，

决算数与调整预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（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%，决算数与调整预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 266.43 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 4.79 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 124.86 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 22.96 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：支出决算为 16.51 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运

行（项）：支出决算为 82.42 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.43 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 195.71 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.85 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

16. 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）：支出决算为 9.37 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（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 38.61 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.14 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项):支出决算为 18.32 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

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):支出决算为 3.6 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 6.14 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

22. 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 50.41 万元,完成调整预算 100%,决算数与调整预算数持平。

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 653.26 万元,其中:

人员经费 521.65 万元,主要包括:基本工资 161.87 万元、津贴补贴 84.42 万元、奖金 57.1 万元、绩效工资 56.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.61 万元、职业年金缴费 5.14 万元、职工基本医疗保险缴费 24.46 万元、公务员医疗补助缴费 3.6 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 50.41 万元、其他工资福利支出 9.05 万元、抚恤金 6.96 万元、生活补助 15.93 万元、个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出 6.02 万元。

日常公用经费 131.61 万元，主要包括：办公费 3.23 万元、印刷费 0.26 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.15 万元、邮电费 1.79 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费 5.99 万元、维修（护）费 0.86 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 2.09 万元、劳务费 1.78 万元、委托业务费 84.01 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 3.63 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他交通费 17.43 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元、办公设备购置 0.27 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（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 4.27 万元，完成预算 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（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 2.18 万元，占 51.1%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 48.9%。具体情况如下：

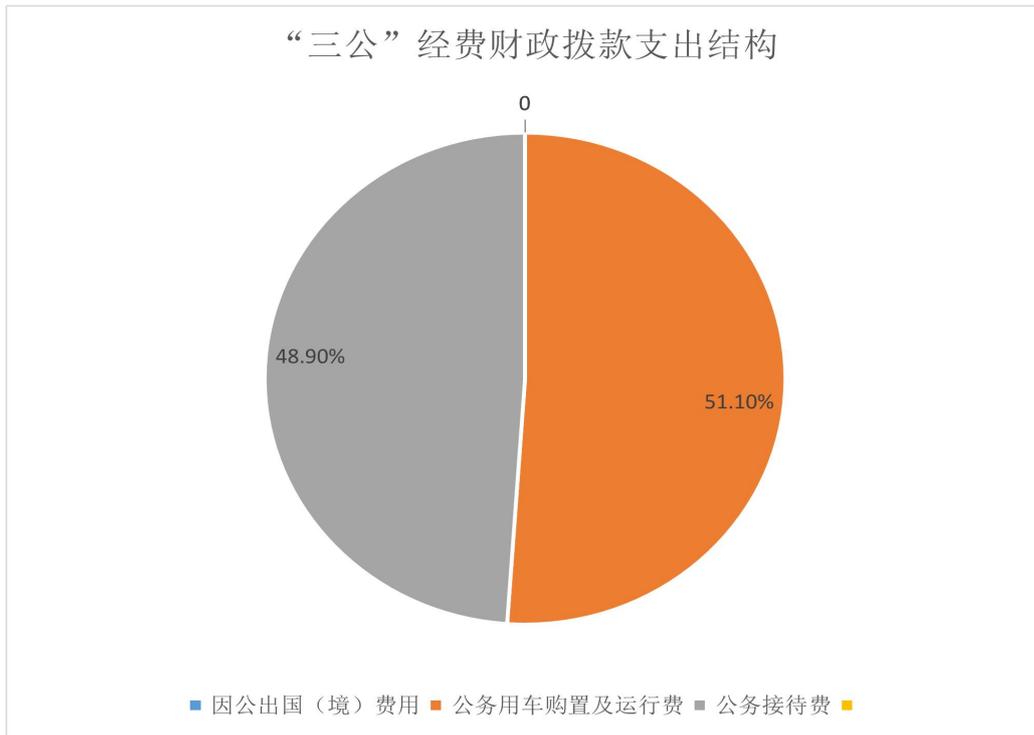


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2019 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元**，完成预算 72.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加减少 0.82 万元，下降 27.3%。主要原因是节约开支。

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，单位共有公务用车 1 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元。主要用于主要用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，完成预算 95.9%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 1.9%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元。主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化旅游发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费。国内公务接待 15 批次，约 130 人次，共计支出 2.09 万元。具体内容包括：

省广电局调研智慧广电试验区建设接待餐费；

省文旅厅综合督导检查安防检查接待餐费；

河南省文旅厅赴攀考察接待餐费；

德阳市文广旅局考察接待餐费；

省、市文旅市场专项执法检查接待餐费；

四川金芒果文化发展有限公司中铁二院考察花棚子项目接待餐费；

成都铁路局集团考察接待餐费；

北京壹方城项目考察接待餐费；

四川省广播电视节目制作协会到迤沙拉影视景点授牌

接待餐费；

文旅厅调研接待餐费；

金沙江大峡谷旅游度假区调研接待餐费；

成昆铁路仁和段开展调研工作的接待餐费；

盐边县文广旅局考察学习应急广播村村响工作的接待餐费；

成都文旅团体投公司付仁和考察的接待餐费；

文化市场综合执法交叉检查工作的接待餐费。

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 16.42 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，本部门机关运行经费支出 131.61 万元，比 2020 年增加 84.87 万元，增长 181.6%。主要原因是委托业务费用由 2020 年的 0 万元增至 2021 年的 84.01 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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广播电视和旅游局共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活以及广播电视工作开展等。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对用友 A++财务软件账套运行维护服务费、旅游宣传管理经费项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对 27 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 年攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001		实施单位	区文旅中心 162101	
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	
	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。			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。	
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	用友 A++财 务软件 账套运 行维护 服务费	1 项	1 项
		质量指标	便于会 计账务 的核算 和处理	便于会 计账务 的核算 和处理	便于会计账务的 核算和处理
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	0.08 万 元	0.08 万 元	0.08 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		用友 A++财 务软件 账套运	保障单 位财务 核算的 正常开	保障单位财务核 算的正常开展	

		行维护 服务费	展	
	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	≥ 90%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广 播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化 广播电视和旅游局	
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	
	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。			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。	
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	用友 A++财 务软件 账套运 行维护 服务费	1 项	1 项
		质量指标	便于会	便于会	便于会计账务的

		计账务的核算和处理	计账务的核算和处理	核算和处理
	时效指标	1年	1年	1年
	成本指标	0.08万元	0.08万元	0.08万元
效益指标	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	保障单位财务核算的正常开展	保障单位财务核算的正常开展
	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	≥90%	≥90%

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	
	完成指标	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	便于会计账务的核算和处理	已完成
		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
		经济效益指标				
	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年部门预算项目绩效目标自评

旅游宣传管理经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001	实施单位	区文旅中心 162101
项目预算	预算数：5	执行数：	4.79

执行情况 (万元)	其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	4.79	
	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	
	根据区委区政府相关会议安排，文旅局党组会议确定，2021年打造区乡村旅游品牌建设及项目包装运行，增强文化旅游产业新业态，实施旅游产品推介宣传。			2021年，文旅中心工作在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快，产品供给不断丰富，文旅形象日益提升，综合实力显著增强。	
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
		数量指标	制作宣传资料 5000份	≥5000份	10000份
			参加各种 旅游资源 宣传推广 活动	≥1次	7次
			星级农家 乐及民宿 培训	≥4次	5次
	完成 指标		彩色宣 传画册	符合宣传 要求，能 体现仁和 区旅游资 源产品特 色。	达到预期指标
			宣传活 动	按照市局 要求，圆 满完成相 关推介活 动	达到预期指标
			民宿从 业人员 及星级 农家乐 规范服	符合从业 者行业规 范要求， 提升素 质。	达到预期指标
	质量指标				

		务培训		
	时效指标	1 年	1 年	1 年
	成本指标	5 万元	5 万元	4.79 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	制作旅游宣传册，提高民众知晓率	举办旅游资源及产品推介活动，满足广大群众生活品质提升。	达到预期指标
	社会效益指标	提高旅游服务业从业人员的整体素质	旅游服务品质 \geq 85%	达到预期指标
	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、游客满意度	$\geq 90\%$

2021 年部门预算项目绩效目标自评

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001	实施单位	区文旅中心 162101
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.17 万元	执行数: 1.17 万元
	其中: 财政拨款	1.17 万元	其中: 财政拨款 1.17 万元

				款	
		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	
	我单位的职工袁波作为贫困村驻村工作队队员，在驻村第一书记和村组干部的领导和帮助下，认真履行驻村工作，帮助布德镇老村子村进一步巩固提升脱贫攻坚成果。			我单位的职工袁波作为贫困村驻村工作队队员，在驻村第一书记和村组干部的领导和帮助下，认真履行驻村工作，帮助布德镇老村子村进一步巩固提升脱贫攻坚成果。	
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	村驻村工作队队员	1名	1名
		质量指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固提升脱贫攻坚成果
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	1.17万元	1.17万元	1.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平	提高村民生活水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

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	已完成	

			水平	
	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“迤沙拉姊妹节”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“迤沙拉姊妹节”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“迤沙拉姊妹节”	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。	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 阅册次 10 万	已完成
		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	≥90%	≥90%
-------	-------	---------	------	------

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

			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
效益指标	经济效益 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	已完成

			人培训班 12个，未 成年人29 班次	
	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	2021.1.0 1-2021.1 2.31	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	预期目标		目标实际完成情况	

目标完成情况	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	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%

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		
	<p>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</p>			<p>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。</p>		
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	2021.01.01-2021.12.31	已完成
		成本指标		活动经费	21.878	已完成
	效益 指标	经济效益 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	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 年部门预算项目绩效目标自评

中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	16.51
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	16.51
	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	
	攀枝花苴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，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公告讲述		攀枝花苴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，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、	

	苴却砚的历史变迁,展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			保护并向公告讲述苴却砚的历史变迁,展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。	
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	博物馆每年重要接待及活动	≥20次	≥20次
		质量指标	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展史、俚僳彝绣等地方特色文化;展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品、拓片等	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展史、俚僳彝绣等地方特色文化;展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品、拓片等	收藏、保护并向公众展示苴却砚的历史变迁、仁和区历史文化、仁和区发展史、俚僳彝绣等地方特色文化;展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品、拓片等
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费	30万元	16.51万元
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	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、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术	基本达到预期指标
--	--------	---------------------------	---	----------

			术知识。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	基本达到预期指标
满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度	≥85%	≥85%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.43
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.43
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

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			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	工作经费	1项	1项
		质量指标	提供工作经费保障	提供工作经费保障	提供工作经费保障
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	工作经费	0.5万元	0.43万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作
		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年部门预算项目绩效目标自评

自收自支人员经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001	实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
---------	--------------------------	------	-------------------

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	29.44	执行数:	29.33	
	其中: 财政拨款	29.44	其中: 财政拨款	29.33	
	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	
	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)。			确保自收自支人员经费有保障。	
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	自收自支人员	2名	2名
		质量指标	按工作安排	确保2人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。	确保2人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	2名自收自支人员经费	29.44	29.33
	效益指标	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,广电工作进行	做好文化、旅游和广电的相关工作	
		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 年部门预算项目绩效目标自评

2020 省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）项目

绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	4.98
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	4.98
	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	
	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。			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。	
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		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	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。

		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。	
	出版物市场经营业主培训、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。
	接待上级出版物市场	≥3次	接待上级出版物市场监督检查；到省上汇报工作、执

	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		法人员到其他市州学习交流执法经验等费用
质量指标	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	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	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
时效指标	按工作安排	1年	1年
成本指标	出版物市场普法宣传、标	1.4万元	1.4万元

		识标牌		
		出版物市场业主培训、网格员业务培训	0.6万元	0.6万元
		补充出版物市场检查、执法服装	2.5万元	2.5万元
		汇报、交流学习等费用	0.5万元	0.48万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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
	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	≥85%	≥85%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

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 建设补助资金（一般项目）项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.1	执行数:	6.19	
	其中: 财政拨款	16.1	其中: 财政拨款	6.19	
	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	
	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。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			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。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。	
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		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
			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。
			广电 WIFI 建设、网络等相	2018-2020 年 WIFI 建设、网络	完成 7 个 WIFI 点位建设和每年运行维护。
	数量指标				

		关费用	费用等	
	质量指标	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	成本指标	补充博物馆办公设备	1.6万元	1.23万元
		广电WIFI建设、网络等相关费用	1.7万元	0.3万
		广播电视基站安保、保洁费	11.3万	4.96万元
效益指标	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
	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	>90%	>90%

			意度		
--	--	--	----	--	--

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年广播电视节目覆盖工程运行维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	82.42	执行数:	82.42	
	其中: 财政拨款	82.42	其中: 财政拨款	82.42	
	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	
	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，加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。			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，加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。	
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	电视965个点位（自然村）；14个乡镇广播	电视户户通965个点位（自然村），包括地面数字	完成965个点位和49个地面数字电视机站的运行维护；14个乡镇；82个村广播室

		站; 82个村室运行维护	电视运行维护机站 49个; 仁和发展镇、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; 每个村按照标准每个村室每年1000元, 共计8.2万	
	质量指标	辖区群众正常收看电视; 广播设备正常运行, 群众能正常收听广播。	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	82个村广播室; 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; 14个乡镇广播站、82个村广播室正常运行。
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	成本指标	广播电视正常运行维护费	82.42万元	82.42万元
效益指标	经济效益指标			

		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
	社会效益指标	为了满足辖区群众收听广播愿望,及时收到党和国家的声音。	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。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	区委区政府、群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

预下达 2020 年仁和区特色文化活动经费（2020 清凉一夏）

项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
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。	
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	完善宣传片拍摄	1 部	1 部
		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。
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年
		成本指标	费用	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引星空露营	通过星空露营	基本达到预期

		节、自驾游环线游客流量，提升沿线商家经济收入。	节、自驾游环线实现沿线农家乐等商家增收。	
	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%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》

项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	8.87	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.87	
	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	
	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。	
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	歌曲《中南	1 首	1 首

		海之歌》音乐制作		
	质量指标	符合验收要求	达到验收标准	达到验收标准
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	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	8.87万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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
	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 年部门预算项目绩效目标自评

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

专项资金（一般预算及绩效奖励）项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41.91	执行数:	31.78	
	其中: 财政拨款	41.91	其中: 财政拨款	31.78	
	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	
	1、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；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 14 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。	
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		特色文艺作品	《可以栖迟》出版 1 项	《可以栖迟》出版
			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	≥ 1 项	购买行军床，用于 广播电视安全播 出，值班人员使 用。
	数量指标				

		务、材料、交通等费用。		
		地面数字电视运行维护费	1项	完成
		全区性文化工作人员公共文化服务能力培训	≥1次	1次
	质量指标	按工作计划完成	按工作计划完成	基本达到预期目标
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	成本指标	工作经费	41.91万元	31.78万元
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	免费提供文化服务,满足群众的文化阅读需求,提高群众生活质量和水平,提升基层文化工作者公共文化服务能力;为了满足	免费提供文化服务,满足群众的文化阅读需求,提高群众生活质量和水平,提升基层文化工作者公共文化服务能力;满足辖区群众特别	基本达到预期指标

		辖区群众收看电视、听广播需求	是贫困户看电视、听广播需求，提高幸福指数	
	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，让基层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
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务的满意度；群众对广播电视满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

攀财资教[2020]42 号下达 2020 年文化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）项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	43.69	执行数：	16.42
	其中：财政拨款	43.69	其中：财政拨款	16.42
	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	
	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，配齐配强运行维护人员，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。	
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	电视户 户通； 广播村 村	电视户 户通 965 个 点位；广 播村村 乡镇 14 个，村级 82 个	电视户户通 965 个 点位；广播村村乡 镇 14 个，村级 82 个
			质量指标	辖区群 众正常 收看电视；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、 公共 服务 网点 正常 运行， 群众 正常 收看电视；仁 和区 各乡 镇、 村广 播村 响能 正常 响、 长期 响。
		时效指标		按工作 安排	1 年
		成本指标	费用	41.38 万元	16.42 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为了满 足辖区 群众收	满足辖 区群众 特别是	完成运行维护工 作，满足辖区群众 特别是贫困户看

		看电视需求;为了满足辖区群众收听广播愿望,及时收到党和国家的声音。	贫困户看电视需求,提高幸福指数。广播是思想舆论阵地,肩负着传播社会主义先进文化、巩固社会主义意识形态的重任。还是党和政府的喉舌,是社会的媒体,肩负着党和政府的广播声音。通过广播坚守我们的文化阵地,及时将党的声音传达基层。	电视需求,提高幸福指数。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。
	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	≥90%	≥90%

			播电视和旅游局；区委区政府群众满意度		
--	--	--	--------------------	--	--

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项目工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.26	执行数:	8.65	
	其中: 财政拨款	9.26	其中: 财政拨款	8.65	
	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，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。	
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	渡船租用；资料印刷；项目考察、对接工作	渡船租用 ≥ 3 次；资料印刷 ≥ 5 次；项目考察、对接工作	

		等出差	等出差 ≥1次	
	质量指标	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	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和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各项工作
	时效指标	按工作安排	1年	1年
	成本指标	成本费用	9.26万元	8.65万元
效益指标	经济效益指标	完成仁和境内金沙江大峡谷区域保护与利用工作	为后期项目招商打好基础	基本达到预期指标
	社会效益指标	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。	达到预期指标
	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%	≥ 90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

党建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.07	执行数:	0.07	
	其中:财政拨款	0.07	其中:财政拨款	0.07	
	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	
	提供党建工作经费保障			提供党建工作经费保障	
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	党建经费	1 项	1 项
		质量指标	提供党建工作经费保障	提供党建工作经费保障	达到预期指标
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年
		成本指标	党建经费	0.07 万元	0.07 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党建工作的顺利进行	保障党建工作的顺利进行	达到预期指标
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%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》

项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	8.87	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.87	
	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	
	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。	
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	歌曲《中南海之歌》音乐制作	1 首	1 首
		质量指标	符合验收要求	达到验收标准	达到验收标准
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年
		成本指标	音乐编配、交响乐队录制、特色乐	9 万元	8.87 万元

		器录制、演唱录制、贴唱录制、租录音棚、交通费、水费等		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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
	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%

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。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指部门用于信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务

（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

16. 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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文旅系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

24. 社会保障和就业（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经费。

25. 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。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助经费。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021年攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一) 机构组成。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

(二) 机构职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局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。其主要职责：

1. 拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3. 管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区文化广播电视和旅游基础设施建

设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责文化艺术、广播电视事业管理，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6. 推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7. 指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8. 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进三网（广电网与电信网、互联网）融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，负责应急广播电视体系建设。

10. 承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台台的交流与合作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心贯彻落实党中央和省市区委关于旅游景区建设的方针政策和决策部署。其主要职责是：

1. 协助实施全区旅游产业发展战略、政策、措施，为旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划拟订及实施提供支持保障。

2. 协助开展仁和区旅游资源的普查、保护等工作，为旅游资源的整合、规划、开发、利用以及重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发提供技术、后勤服务。

3. 承担全区旅游对外宣传和重大推广活动、重大旅游节庆、会展活动、对外交流与合作相关事务性工作。

4. 开展旅游行业与旅游市场信息数据收集、分析和报

告。

5. 协助开展旅游项目建设、旅游公共服务设施建设、改造工作。

6. 承担旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系建设和旅游人才培养具体工作。

7. 开展旅游景点、旅游宾馆、旅游饭店、旅游购物点、旅行社级别和资质申报相关服务。

8. 负责收藏、保护并向公众展示苴却砚、傣濮彝绣等地方特色文化。承办全区性历史文化和发展变化相关展陈。

9. 完成区委、区政府和攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2. 加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3. 负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4. 负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5. 建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字

化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。

6. 开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7. 提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8. 组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9. 开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10. 完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3. 搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4. 开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5. 开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6. 向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7. 完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021 年末区文广旅局在职公务员 5 人，参公人员 6 人，退休人员 9 人；区文旅中心在职参公人员 12 人，事业人员 1 名，退休人员 3 名；区文化馆在职事业人员 9 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度本部门财政拨款收入：2021 年本年收入合计 1235.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1052.9 万元，占 85.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度本部门财政拨款支出：2021 年本年支出合计 1221.2 万元，其中基本支出 653.26 万元，占 53.5%；项目支出 567.94 万元，占 46.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门各单位严格预算管理各项规定，强化预算约束，制定绩效目标，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，结余结转资金管理规范，按规定要求公开了部门预算、部门决算。区文广旅局系统各单位在 2021 年均无违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

区文广旅局系统充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。

（三）自评质量

2021 年度，区文广旅局部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

1. 绩效指标目标完成情况。

（1）项目决策：2021 年度各项工作立项依据充分、程序合规、资金使用计划可行、审批手续齐全。区文广旅局部门在制定 2021 年度资金预算时，明确了文化旅游广播电视等发展工作思路、发展目标和工作任务等。

（2）项目管理：项目组织机构健全，分工明确，资金管理制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，制定了资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规。

（3）项目产出：项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好。

(4) 项目效果：通过项目实施，文旅企业规模得到了较好提升，项目经济效益、社会效益显著，游客满意度显著提高。

2. 支出绩效。

区文广旅局部门预算主要用于保障单位部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化、广播、旅游事业发展相关工作。

3. 事业绩效情况。

(1) 经济效益。实现文化旅游经济增长，实现文化旅游收入增长，促进我区文旅事业高质量发展。

(2) 社会效益。在新冠疫情常态化情况下，积极引导推进了全区重大重点文旅项目及文化旅游新业态建设，文旅产品不断丰富，多产业融合度不断提升；推进公共服务体系建设，文旅服务功能不断完善和延伸，文化旅游品质不断提升；文化旅游形象、城市竞争力不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 预算配置控制较好。

按照 2021 年绩效目标编制要求，区文广旅局部门在基本支出、项目支出、“三公”经费等经费配置上科学合理，机关各科室，局属各单位配置保障有序，内部控制制度较完善，工作扎实推进。

2. 预算执行到位。

2021 年区文广旅局部门财政拨款收入 1235.07 万元，财政拨款支出 1235.07 万元，执行率 100%。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

3. 预算管理较完善。

区文广旅局部门切实加强预算管理，根据年初目标和工作进度，管理执行预算，预算制度执行总体较为有效。

4. 管理制度健全。

区文广旅局部门制定有较为完善财务管理制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，流程规范，相关管理制度得到有效执行。

5. 资金使用合规。

区文广旅局部门切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定

执行，费用开支有审批、有标准、有预算。严格执行公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无大额现金支付现象。

6. 信息公开及时。

区文广旅局部门预决算信息根据各项要求，及时在财政系统和局政务信息系统中公开。

（二）存在问题。

1. 预算编制的合理性需要进一步提高，基本运转经费尤其是人员经费、公用经费应该确保。每年的公用经费缺口较大。同时，项目经费充分听取预算执行单位的意见，确保必需的预算纳入年初预算。

2. 预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

3. 绩效从制定、执行、评价、使用等方面缺少系统性训练。

（三）改进建议。

加强预算编制的合理性，平衡预算配置，确保公用经费等预算资金不留缺口，项目经费充分听取预算执行单位的意见。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效评价（自评和

第三方评价)、绩效结果应用上做一体化培训,促进绩效系统的成熟和稳定。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心是在区委、区政府的坚强领导下，在区文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区委、区政府的相关工作要求，区财政安排 2021 年旅游宣传管理经费年初预算 5 万元。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分

配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，区文旅中心工作在区委、区政府的坚强领导下，在区文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快，产品供给不断丰富，文旅形象日益提升，综合实力显著增强。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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(%)
	项目完成	数量指标	制作宣传资料5000份	≥5000份	10000份
参加各种旅游资源宣传推广活动			≥1次	7次	100%
星级农家乐及民宿培训			≥4次	5次	100%
质量指标		彩色宣传画册	符合宣传要求，能体现仁和区旅游资源产品特色。	全部或基本达到预期指标	100%-80% (含)
		宣传活动	按照市局要求，圆满完成相关推介活动	全部或基本达到预期指标	100%
		民宿从业人员及星级农家乐规范服务培训	符合从业者行业规范要求，提升素质	全部或基本达到预期指标	100%

			质。		
时效指标	制作宣传资料	2021年4月完成	全部或基本达到预期指标	100%	
	宣传推荐仁和区旅游资源及产品	2021年1-12月	全部或基本达到预期指标	100%	
	民宿及农家乐培训全年按季度完成	2021年10月完成	全部或基本达到预期指标	100%	
成本指标	完成民宿从业者培训及农家乐服务品质提升	1万元	0.9998万元	99.98%	
	完成旅游资源外宣推介及策划	3万元	2.75万元	93.00%	
	完成旅游宣传印制品制作1万份	1万元	1万元	100.00%	
社会效益指标	制作旅游宣传册,提高民众知晓率	举办旅游资源及产品推介活动,满足广大群众生活品质提升。	全部或基本达到预期指标	100%	
	提高旅游服务业从业人员的整体素质	旅游服务品质 \geq 85%	旅游服务品质 \geq 95%	100%	
满意度指标	群众、游客满意度	\geq 90%	\geq 90%	100%	

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。

本项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财务部门结合资金规模进行补充完善,再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，旅游宣传管理经费项目预算数为5万元，实际完成数4.79万元，预算执行率95.80%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由文旅中心依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，区文旅中心严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入 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等要求，在 2021 年支付各项费用总计约 4.79 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

一是通过开展多种形式的旅游宣传营销活动，有利于推动我区旅游产业高质量发展；二是通过开展对旅游行业人员的培训，有利于提高旅游服务业从业人员的整体素质，提高游客的旅游品质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，旅游宣传管理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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

项目资金对全区重大重点文旅活动项目建设引导作用不够凸显。由于总量太小，用于推进全区重大重点项目及重大文旅活动建设的资金额度较小，引导作用不够凸显。

（三）相关建议。

合理分配项目资金，突出重大重点项目，继续加大项目资金的投入力度。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

旅游宣传管理经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001		实施单位	区文旅中心 162101	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.79	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.79	
	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	
	根据区委区政府相关会议安排,文旅局党组会议确定,2021年打造区乡村旅游品牌建设及项目包装运行,增强文化旅游产业新业态,实施旅游产品推介宣传。			2021年,文旅中心工作在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快,产品供给不断丰富,文旅形象日益提升,综合实力显著增强。	
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	制作宣传资料 5000份	≥5000份	10000份
			参加各种 旅游资源 宣传推广 活动	≥1次	7次
			星级农家 乐及民宿 培训	≥4次	5次
	质量 指标		彩色宣 传画册	符合宣传 要求,能 体现仁和 区旅游资 源产品特 色。	达到预期指标

		宣传活动	按照市局要求，圆满完成相关推介活动	达到预期指标
		民宿从业人员及星级农家乐规范服务培训	符合从业者行业规范要求，提升素质。	达到预期指标
	时效指标	1年	1年	1年
	成本指标	5万元	5万元	4.79万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	制作旅游宣传册，提高民众知晓率	举办旅游资源及产品推介活动，满足广大群众生活品质提升。	达到预期指标
	社会效益指标	提高旅游服务业从业人员的整体素质	旅游服务品质≥85%	达到预期指标
	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、游客满意度	≥90%	达到预期指标

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心是在区委、区政府的坚强领导下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。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。

根据区委、区政府的相关工作要求,区财政安排 2021 年用友 A++财务软件账套运行维护服务费经费年初预算 0.08 万元。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，旅游宣传管理经费项目预算数为 0.08 万元，实际完成数 0.08 万元，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由文旅中心依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，区文旅中心严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入 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等要求，在 2021 年支付各项费用总计 0.08 万元。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成 800 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，用友 A++ 财务软件账套运行维护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为良好。

（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

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001		实施单位	区文旅中心 162101	
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	
	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。			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。	
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	用友 A++财 务软件 账套运 行维护 服务费	1 项	1 项
		质量指标	便于会 计账务 的核算 和处理	便于会 计账务 的核算 和处理	便于会计账务的 核算和处理
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	0.08 万 元	0.08 万 元	0.08 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	用友 A++财 务软件 账套运	保障单 位财务 核算的 正常开	保障单位财务核 算的正常开展

		行维护 服务费	展	
	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	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心是在区委、区政府的坚强领导下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。

消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是社会主义的本质要求。一直以来,党始终把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置。我单位派出中共党员袁波作为布德镇老村子村扶贫工作人员,在驻村第一书记和村组干部的领导和帮助下,帮助布德镇老村子村巩固提升脱贫攻坚成果。该同志在驻村帮扶工作中坚持把老村子村的困难群众脱贫致富摆在突出的位置,坚持苦干实干,推动老村子村脱贫致富、加快发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

扎实落实中央、省、市、区关于扶贫工作的各项安排部署,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴发展。根据关于做好区级部门(单位)派驻贫困村干部生活工作保障的通知》(攀

仁驻村办〔2017〕22号)文件规定进行项目立项、资金申报。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行,专款专用,严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年,我单位职工袁波作为布德镇老村子村扶贫工作人员,坚持中国共产党的领导,苦干实干,帮助布德镇老村子村进一步巩固提升脱贫攻坚成果。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定,支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)
-----	-----	------	------	-------	-------	--------

标	标					
项目完成	数量指标	村驻村工作队队员	1名	全部达到预期指标	100%	
	质量指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固提升脱贫攻坚成果	全部达到预期指标	100%	
	时效指标	2021年全年	2021年全年	全部达到预期指标	100%	
	成本指标	1.165万元	1.165万元	全部达到预期指标	100%	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平	提高村民生活水平	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金

规模进行补充完善，再由局领导审定。

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；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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2021年支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；等待区财政局对预算资金的审核和审批。

2. 资金到位。

2021年资金到达单位账户，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目预算数为1.165万元，实际完成数1.165万元，预算执行率100%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由文旅中心依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，区文旅中心严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入 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等要求，在 2021 年支付各项费用总计约 1.165 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

一是提高村民生活水平；二是进一步巩固提升脱贫攻坚成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，第一书记、驻村工作队队员驻村补贴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为良好。

（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

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码	区文广旅局 160001	实施单位	区文旅中心 162101	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.17 万元	执行数:	1.17 万元
	其中: 财政拨款	1.17 万元	其中: 财政拨款	1.17 万元
	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	
	我单位的职工袁波作为贫困村驻村工作队队员，在驻村第一书记和村组干部的领导和帮助下，认真履行驻村		我单位的职工袁波作为贫困村驻村工作队队员，在驻村第一书记和村组干部的领导和帮助下，认	

	工作，帮助布德镇老村子村进一步巩固提升脱贫攻坚成果。			真履行驻村工作，帮助布德镇老村子村进一步巩固提升脱贫攻坚成果。	
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	村驻村工作队队员	1名	1名
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	1.17万元	1.17万元	1.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平	提高村民生活水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(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。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管

理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

根据老版的傣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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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：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：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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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 首	已完成
		质量指标		合唱比赛,编创《羊皮鼓舞》	
				1、39 支代表队演唱了 78 首经典歌曲,献礼祖	

			祖国，献礼建党百年； 2、创新编制舞蹈	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	2021.01.01-2021.12.31	已完成
	成本指标	活动经费	21.878	已完成
效益指标	经济效益指标			
	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

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。

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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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。

（三）项目监管情况。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项目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，文化馆办公房及馆外活动点租赁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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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规定、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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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。

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。

（三）项目监管情况。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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，财务软件运行和维护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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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
	完成指标	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	便于会计账务的核算和处理	已完成
		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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成

	指 标				
--	--------	--	--	--	--

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

在区委、区政府的安排部署下，在区文化广播电视和旅游局的大力支持下，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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区委、区政府的相关工作要求，区财政安排2021年大河之音河畔音乐会活动经费年初预算3.5148万元。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年

度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

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。

在 2021 年已完成资金支付。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、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。

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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，大河之音河畔音乐会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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

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”		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	

	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。			“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	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%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

在区委、区政府的安排部署下，在区广播电视和旅游局的大力支持下，攀枝花市仁和区文化馆是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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

3. 资金使用。

2021年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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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，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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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
效益指标	经济效益 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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区委、区政府的相关工作要求,区财政安排2021年金沙江大峡谷度假区建设工作经费预算2.18万元。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行,专款专用,严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

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。

根据工作计划和实施方案，为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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金

规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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年文化馆陆续支付相关合作单位2.18万元费用。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、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

碑，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，金沙江大峡谷度假区建设工作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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,攀枝花市仁和区文化馆根据《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》。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

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。

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。

项目实施单位在工作中，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

项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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舞美设施租赁费，攀枝花市广

城装饰工程有限公司9880广告宣传费用。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成39051.20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，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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,文化馆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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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年文化馆支付用于图书馆免费开放购买服务等费用3.6万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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，图书馆免费开放区级配套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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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, 借阅册次 10 万	已完成
		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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区委、区政府的相关工作要求,区财政安排 2021 年文化馆免费开放区级配套经费年初预算 3.6 万元。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行,

专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

根据年初预算要求支付资金。

2. 资金到位。

2021年资金到达单位账户，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年文化馆陆续支付相关合作单位3.6万元费用。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、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 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，文化馆免费开放区级配套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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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		全年开放 天数、培 训群众及 未成粘人 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 成年人 29 班次	已完成
		数量指标			
		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	2021.1.0 1-2021.1 2.31	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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（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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：对全区各级文物保护单位26处进行日常维护。

质量指标：让文物和旅游相结合，提升文物的知晓率。

时效指标：2021年1至12月止。

成本指标：文物宣传保护费1万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：提升文物的知晓率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，文物保护及文物管理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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化馆是全区文化事业实施主体。在区委、区政府的安排部署下,在区文化广播电视和旅游局的大力支持下,单位依据工作职能草拟此次云上“迺沙拉姊妹节”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“迺沙拉姊妹节”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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

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》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

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、 农副产品、 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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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“迤沙拉姊妹节”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“迤沙拉姊妹节”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“迤沙拉姊妹节”	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。	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 \geq 30%	提高 \geq 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	\geq 90%非常满意	已完成

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为;依照法律规定行使行政执法权,维护出版物市场稳定。

在依法行政、行政执法方面,我单位该项目主要工作内容如下:一是出版物市场普法宣传、标识标牌补充完善。二是开展出版物市场业主培训、网格员业务培训。三是开展出版物市场检查,补充执法人员服装。四是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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

党的十八大以来,党中央始终把依法行政摆在重要位置,习近平总书记反复强调“坚定不移走社会主义法制道路,

实现法制现代化”。故该项目得到了区委、区政府的大力支持。该项目通过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。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，区文广旅局工作在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，不断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，加大对出版物市场执法检查力度，

确保仁和区出版物市场安全稳定。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

		年度设定目标		实际完成情况			
总体目标			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。	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。			
	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
绩效指标	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					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	100.00%	
		社会满意度	≥85%	≥85%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021 年，我单位 2020 省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）项目预算数为 5 万元，实际完成数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入 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等要求，在 2021 年支付各项费用总计约 4.98 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为：

通过增配出版物市场监管执法设备，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，加大对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）执法检查力度，确保仁和区出版物市场安全稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，2020 省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

2020 省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）项目 绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.98
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.98
	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	
	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。			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。	
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		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。
			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	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
		数量指标			

		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。
	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	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	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

		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	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	场安全稳定
	时效指标	按工作安排	1 年	1 年
	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
		出版物市场业主培训、网格员业务培训	0.6 万元	0.6 万元
		补充出版物市场检查、执法服装	2.5 万元	2.5 万元
		汇报、交流学习等费用	0.5 万元	0.48 万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	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
	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	≥ 85%	≥ 85%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。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广旅局,由区文广旅局按规定进行支付。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年11月我单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项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11月单位支付软件公司800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800元财务软件运行和维护费的申报和费用支付，保障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，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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
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	
	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。			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。	
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	用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费	1 项	1 项
		质量指标	便于会计账务的核算和处理	便于会计账务的核算和处理	便于会计账务的核算和处理
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	0.08 万元	0.08 万元	0.08 万元
	效益指标	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	保障单位财务核算的正常开展	保障单位财务核算的正常开展	

		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	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花苴却砚博物馆是在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，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、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识，完成区政府及代管部门交办的其他工作任务。塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”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”——苴却砚。

我单位该项目主要工作内容如下：

一是全年完成重要接待团队20余个；

二是5月进行了“朵朵花儿向党开”仁和区第二十四届

校园艺术节美术作品展在苴却砚博物馆多功能厅展出；

三是7月成功举办 攀枝花市仁和区庆祝新中国成立100周年“这里仁和，百年风华”主题展览；

四是10月成功举办攀枝花市2021年攀枝花市2021年工艺类职业技能大赛暨第五届“四川工匠杯”职业技能大赛苴却砚石雕刻技能大赛。

2. 项目立项、资金申报的依据。

旅游业随着经济发展而不断发展，已成为国民经济新的增长点，能促进第三产业的发展，博物馆的建立为塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。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、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，博物馆工作在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动苴却文化产业高质量发展。全区苴却文化产业发展持续加快，产品供给不断丰富，塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚，传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。

该项目依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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	苴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			二十余次		二十余次	100.00%	

		博物馆聘请苴却砚雕刻技师	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	博物馆工作服装统一, 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	苴却砚博物馆聘请 2 名讲解员的劳务费。聘请苴却砚雕刻技师一名, 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	提升苴却砚品 牌效益,宣传仁 和区苴却砚旅 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 苴却砚的历史变 迁,展示非物质文 化遗产——苴却 砚雕刻技艺,及苴 却原石及现代苴 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——“中国苴却砚之乡”的品牌形象,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”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”——苴却砚。	全部或基本达到预期指标	100.00%	
	满意度指标	群众、游客满意度		≥85%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财务部门结合资金规模进行补充完善,再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目预算数为30万元，实际完成数16.51万元，预算执行率55.03%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付各项费用总计约16.51万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

一是保障博物馆正常运行免费开放，通过作品展示，展陈调整等多种形式宣传苴却砚产业文化，提升品牌形象，有利于推动我区苴却文化产业高质量发展；二是通过非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺展示，传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识，提高游客的旅游品质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，博物馆日常管理及运行、维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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

1、由于疫情影响游客量大幅度降低，苴却文化产业对外宣传以及产业发展造成一定影响；

2、由于政府财政资金紧张，博物馆的日常维护运行部分项目导致搁浅，博物馆在运行中造成安全隐患。

（三）相关建议。

政府财政能结合博物馆现有情况，给予博物馆资金支持，使博物馆日常管理及运行，以及设施维护能顺利进行。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	16.51
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	16.51
	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	
	攀枝花苴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，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣		攀枝花苴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，更好的宣传仁和区苴却砚文化。以	

	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。			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。	
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	博物馆每年重要接待及活动	≥20次	≥20次
		质量指标	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	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	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
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	中国直却砚博物馆日常管理及运行、维护经费	30万元	16.51万元
	效益	经济效益			

指标	指标			
	社会效益指标	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	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、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文	基本达到预期指标

			化和艺术知识。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	基本达到预期指标
满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度	≥85%	≥85%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。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。该项目经费是因完成上半年完成固定资产及项目入库,作为奖补经费而存在,补充我局的办公经费。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目经费是因完成上半年完成固定资产及项目入库,作为奖补经费而存在,补充我局的办公经费。通过财政大平台将软件运行维护费用下达给区文广旅局,由区文广旅局按规定进行支付。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管

理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

确保办公经费经费有保障，推动文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行。

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。

总体目标	年度设定目标			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			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	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	工作经费		1项	1项	100.00%	
		质量指标	提供工作经费保障		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%	
		时效指标	按工作安排		2021年全年	全部达到预期指标	100.00%	
		成本指标	0.5万元		0.5万元	0.43万元	86.00%	

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	做好文化、旅游和广电的相关工作	全部达到预期指标	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	群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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月区财政局将需用资金下达至财政大平台。

2. 资金到位。

2021年7月资金到达单位账户，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费项目预算数为0.5万元，实际完成数0.43万元，预算执行率86%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程

序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付各项费用总计约0.43万元。

（二）项目效益情况。

推动局机关文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

(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

下达完成上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.43	
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.43	
	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	
	上半年完成固定资产及项目入库,增加的奖补工作经费			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	工作经费	1 项	1 项
		质量指标	提供工作经费保障	提供工作经费保障	提供工作经费保障
		时效指标	1 年	1 年	1 年
		成本指标	工作经费	0.5 万元	0.43 万元

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作	做好文化、旅游和广电的相关工作
	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。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。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,故向上申请经费,保障自收自支人员经费有保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据攀仁府办〔2020〕17号 文件相关规定而立项进行申报。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广旅局,由区文广旅局按规定进行支付。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的

财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

确保2名自收自支人员经费有保障，推动文化和旅游活动顺利开展，广电工作进行顺利。

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。

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	自收自支人员	2名	2名	2名	100.00%	
	质量指标	提供经费保障	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%		
	时效指标	按工作安排	2021年全年	全部达到预期指标	100.00%		
	成本指标	2名自收自支人员经费	29.44万元	29.33万元	99.63%		
项目	经济效益指标						

效益	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	做好文化、旅游和广电的相关工作	全部达到预期指标	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	群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位自收自支人员项目工作经费项目预算数为29.44万元，实际完成数29.33万元，预算执行率99.63%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付各项费用总计约29.33万元。

（二）项目效益情况。

推动局机关文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，自收自支人员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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为

良好。

(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

自收自支人员经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	29.44	执行数:	29.33	
	其中: 财政拨款	29.44	其中: 财政拨款	29.33	
	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	
	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)。			确保自收自支人员经费有保障。	
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	自收自支人员	2名	2名
		质量指标	按工作安排	确保2人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。	确保2人劳务保障,完成文化广电旅游工作任务等。
		时效指标	1年	1年	1年
		成本指标	2名自收自支人员经费	29.44	29.33

	经济效益 指标			
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	做好文 化、旅 游和 广电 的相 关工 作	
	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。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。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁,展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。

2. 项目立项、资金申报的依据。

广播电视是党和政府的舆论监督的阵地,随着经济社会发展而不断发展,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。故广播电视的发展和维护项目都得到了省、市、区领导的大力支持。为了进一步规范广播电视运行维护和管理工作的,仁和区文广旅局从2018年开始加强对广电WIFI建设和维护,广电大楼基地的维护和管理,提升广播电视的公共服务能力。苴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，更好的宣传仁和区苴却砚文化。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

建设7个广电WIFI点位，对广电大楼基站进行安保、维护；补充博物馆办公设备。

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。

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	75.00%	

				印机、1台黑白打印机		
		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.完成广电大楼机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	基本达到	100.00%		

			提高基层群众文化素质	预期指标		
	时效指标	按工作安排	2021 年全年	2021 年全年	100.00%	
	成本指标	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	满意度指标	辖区群众对公共文化服务满意度	>90%	>90%	100.00%	

指标						
----	--	--	--	--	--	--

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位攀财资教[2020]123号下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）项目预算数为16.1万元，实际完成数6.19万元，预算执行率38.45%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付各项费用总计约6.19万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

一是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。增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。二是提高群众对公共文化服务的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，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建设的补助资金（一般项目）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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

**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
建设补助资金（一般项目）项目绩效目标自评**

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.1		执行数:	6.19
	其中: 财政拨款	16.1		其中: 财政拨款	6.19
	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	
	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。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			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。苴却砚博物馆以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。	
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	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
	广播电视基站		1 年	1. 完成广电大楼基站和重要设施	

		安保、保洁费		设备安保、维护; 2. 完成重要设施设备楼层的保洁。	
		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。	
	质量指标	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务	补充博物馆办公设备;提升广播电视服务水平和能力、基层公共文化服务	
	时效指标	按工作安排	1年	1年	
	成本指标	补充博物馆办公设备	1.6万元	1.23万元	
		广电WIFI建设、网络等相关费用	1.7万元	0.3万	
		广播电视基站安保、保洁费	11.3万	4.96万元	
	经济效益指标				
	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

	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%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

广播电视是党和政府的舆论监督的阵地,随着经济社会发展而不断发展,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。故广播电视的发展和维护项目都得到了省、市、区领导的大力支持。从 2020 年开始省、市、区规范广播电视运行维护工作,切实解决广播电视服务力量薄弱、服务水平不高、重建轻管的弱点,加快提升广播电视服务能力、更好地发挥广播和电视应急和宣传作用。市级财政、区级财政按照 35%、65%的比例给予仁和区广播电视运行维护资金保障,市区财政保障资金共计(126.254 万元)

给仁和区广播电视运行维护工作在资金上、政策上的保障，促进广播电视运行维护的规范化、科学化、标准化。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

一是2020年-2021年广播电视运行维护项目。主要内容为对全区965个电视点位（自然村）、49个电视转发站、14个乡镇广播站、82个广播村室、13个广播机站和13个乡镇广播电视公共服务网点的设施设备、线路和杆路进行维护维修。保障广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。

二是2021年仁和区应急广播自动侦测森林防火预警及灭火联动系统建设项目。2021年6月建成融合系统1套，仁和镇、前进镇、啊喇乡、太平乡、金江镇5个侦测终端。把

应急广播音频播报系统与森林防灭火视频监控有机融合，将需要人工监测的可视化预警播报系统向自动监测，自动判断火源烟雾和自动开启监测区域内应急广播大喇叭进行预警播发系统转变，成功实现视播联动。拓展应急广播日常宣传和自动预警播报功能，是仁和区广播电视森林防控能力提升的有益尝试。

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。

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，加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。			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基站 49 个。	完成 965 个点位和 49 个地面	100.00%	

				数字电视机的运行维护		
		14个乡镇广播站	仁和县、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%	
		经济效益指标					
项目效益	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	100.00%	

					肺炎疫情和森林防灭火的宣传和应急工作。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	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%		

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金

规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021 年，我单位 2021 年广播电视节目覆盖工程运行维护费项目预算数为 82.42 万元，实际完成数 82.42 万元，预算执行率 100.00%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付各项费用总计约82.42万元。

(二) 项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

1. 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。增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。

2. 仁和区应急广播自动侦测森林防火预警及灭火联动系统建设项目，实现全天候自动侦测播报，达到智能化、信息化森林防火的目的，还能统一联动防控和应对火灾，更能有力保障广大人民群众的生命财产安全。同时满足新冠肺炎疫情和森林防灭火的宣传和应急工作。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从总体来看，2021年广播电视节目覆盖工程运行维护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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

(二) 存在的问题。

1. 因广电运行维护合同跨年度(每年4月12日--次年4月11日)，且每年上级资金下达多在下半年，项目按照合同约定支付时间存在跨年。区财政每年12月底将资金收回，不便于项目资金支付。

(三) 相关建议。

1. 给予广电运行维护资金支付跨年度保障。建议延长广电运行维护资金支付时间至次年一季度，确保项目进度和资金支付进度。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

2021 年广播电视节目覆盖工程运行维护费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	82.42		执行数:	82.42
	其中: 财政拨款	82.42		其中: 财政拨款	82.42
	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	
	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，加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。			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，加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。	
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	电视965个点位（自然村）；14个乡镇广播站；82个村室	电视户户通965个点位（自然村），包括地面数字电视运行维护	完成965个点位和49个地面数字电视机站的运行维护；14个乡镇；82个村广播室

		运行维护	机站 49 个; 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、中潭坝乡、总发乡、太平乡; 每个村按照标准每个村室每年 1000 元, 共计 8.2 万	
	质量指标	辖区群众正常收看电视; 广播设备正常运行, 群众能正常收听广播。	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	82 个村广播室; 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; 14 个乡镇广播站、82 个村广播室正常运行。
	时效指标	按工作安排	1 年	1 年
	成本指标	广播电视正常运行维护费	82.42 万元	82.42 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为了满足辖区	满足辖区群众	满足辖区群众特别是贫困户看电

		群众收看电视需求	特别是贫困户看电视需求,提高幸福指数	视需求,提高幸福指数
		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。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	区委区政府、群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。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项工作的开展。该笔其他资金为我局的党建工作提供了经费。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该笔钱为以前年度的结余资金。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行,专款专用,严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。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。该笔其他资金为我局的党建工作提供了经费。

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。

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	党建经费	党建经费	1项	1项	100.00%
质量指标		提供党建工作经费保障	提供党建工作保障	提供党建工作保障	全部达到预期指标	100.00%	
时效指标		按工作安排	按工作安排	2021年全年	全部达到预期指标	100.00%	
成本指标		0.07万元	0.07万元	0.07万元	0.07万元	100.00%	
项目	经济效益指标						

效益	社会效益指标	保障党建工作的顺利进行	做好有关党建的相关工作	全部达到预期指标	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	群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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年对代管资金进行清理；该笔资金于2021年3月通过区财政局对资金的审核和审批。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位党建经费项目预算数为0.74万元，实际完成数0.74万元，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在2021年支付该项目费用总计约0.74万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为：

做好有关党建的相关工作，保障党建工作的顺利进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，党建经费项目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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为

良好。

(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

党建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.07	执行数:	0.07	
	其中: 财政拨款	0.07	其中: 财政拨款	0.07	
	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	
	提供党建工作经费保障			提供党建工作经费保障	
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	党建经费	1 项	1 项
		质量指标	提供党建工作经费保障	提供党建工作经费保障	达到预期指标
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年
		成本指标	党建经费	0.07 万元	0.07 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党建工作的顺利	保障党建工作的顺利	达到预期指标

		进行	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	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

金沙江大峡谷度假区建设是市委、市政府和区委、区政府重点工作，仁和区是项目主体单位，仁和区文广旅局负责金沙江大峡谷区域内资源保护利用与项目开发建设、招商引资工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目是省、市重点项目，同时也是市级、区级攻坚项目，依托金沙江大峡谷禀赋资源优势 and 成昆铁路省级文保单位优势，开展金沙江大峡谷区域保护和开发是全面落实市委“一三三三”总体发展战略，围绕仁和区区委“12356”总体工作思路，全面融入“三个圈层”，满足群众美好生活需求和期盼的重点工作。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，

专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理辦法及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，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，项目宣传推介。完成金沙江大峡谷旅游项目开发和招商引资等日常工作任务以及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。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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%	

			<p>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</p>	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%	
		质量指标	<p>指标 2: 完成日常工作任务以及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</p>	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各项	100.00%	

				工作		
	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
项目效益	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%	
	社会效益指标	指标 1：完成仁和境内金沙江大峡谷区域保护与利用工作	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%	

		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%	

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。

本项目申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向, 根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况, 梳理绩效自评, 财务部门结合资金规模进行补充完善, 再由局领导审定。

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年年中完成需用资金的预算上报； 2021年9月通过区财政局对该资金资金的审核和审批。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2021年年中将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年9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9月资金到达单位账户，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位金沙江大峡谷度假区建设项目工作经费项目预算数为9.26万元，实际完成数8.25万元，预算执行率93.41%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在 2021 年支付各项费用总计约 8.65 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

一是通过开展现场踏勘，进一步掌握金沙江大峡谷旅游资源情况。二是通过多种形式的宣传，金沙江大峡谷知名度

和美誉度提升，客流量增加。三是完成保护措施制定，落实专门人员对仁和区金沙江大峡谷区域内自然资源、文保单位等旅游资源及生态环境进行管护。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，金沙江大峡谷度假区建设项目工作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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

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项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.26	执行数:	8.65
	其中: 财政拨款	9.26	其中: 财政拨款	8.65
	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		全面贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略和市第十一次党代会、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	

	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。			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。	
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	渡船租用；资料印刷；项目考察、对接工作等出差	渡船租用 ≥ 3 次；资料印刷 ≥ 5 次；项目考察、对接工作等出差 ≥ 1 次	
			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	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各项工作
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年
		成本指标	成本费用	9.26 万元	8.65 万元
	效益指标	经济效益指标	完成仁和境内金沙江大峡谷	为后期项目招商引资打好基	基本达到预期指标

		区域保护与利用工作	基础	
	社会效益指标	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。	达到预期指标
	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%	≥ 90%

无。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

仁和区广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市广播电视和旅游局的大力支持下,负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

广播电视是党和政府的舆论监督的阵地,随着经济社会发展而不断发展,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。故广播电视的发展和维护项目都得到了省、市、区领导的大力支持。从2020年开始省、市、区规范广播电视运行维护工作,切实解决广播电视服务力量薄弱、服务水平不高、重建轻管的弱点,加快提升广播电视服务能力、更好地发挥广播和电视应急和宣传作用。市级财政给予仁和区广播电视运行维护资金保障,每年给予44.38

万元运行维护费用，在资金上、政策上的保障，促进广播电视运行维护的规范化、科学化、标准化。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020年广播电视节目覆盖工程运行维护费。主要内容为对全区965个电视点位（自然村）、49个电视转发站、14个乡镇广播站、82个广播村室、13个广播机站和13个乡镇广播电视公共服务网点的设施设备、线路和杆路进行维护维修。保障广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。

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。

绩效指	一级指	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
-----	-----	------	------	-------	-------	--------	-----------

标	标						施
项目完成	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	100.00%		

				播村村响能正常响、长期响。		
	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%	
		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	100.00%	

				高幸福指数。		
		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	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%	

指标	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%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财

务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位攀财资教[2020]42号下达2020年文化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）项目预算数为43.69万元，实际完成数16.42万元，预算执行率37.58%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和

国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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等要求，在 2021 年支付各项费用总计约 16.42 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

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。增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，攀财资教[2020]42号下达2020年文化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）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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

1.因广电运行维护合同跨年度（每年4月12日--次年4月11日），且每年上级资金下达多在下半年，项目按照合同约定支付时间存在跨年。区财政每年12月底将资金收回，不便于项目资金支付。

（三）相关建议。

1.给予广电运行维护资金支付跨年度保障。建议延长广电运行维护资金支付时间至次年一季度，确保项目进度和资金支付进度。

2021年部门预算项目绩效目标自评

攀财资教[2020]42号下达2020年文化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）项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	43.69	执行数:	16.42
	其中: 财政拨款	43.69	其中: 财政拨款	16.42
	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	
	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，配齐配强运行维护人员，配足运行维护设备，提高运行维护人员的服务水平，		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。	

	满足群众看电视和听广播的需求。				
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	电视户 户通; 广播村 村	电视户 户通 965个 点位;广 播村村 乡镇14 个,村级 82个	电视户户通965个 点位;广播村村乡 镇14个,村级82 个
		质量指标	辖区群 众正常 收看电 视;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、 公共 服务 网 点正 常运 行,群 众正 常收 看电 视;仁 和区 各乡 镇、 村广 播村 响能 正常 响、 长期 响。	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;仁和区 各乡镇、村广播村 响能正常响、长 期响。
		时效指标	按工作 安排	1年	1年
		成本指标	费用	41.38 万元	16.42万元
	经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	为了满 足辖区 群众收 看电视 需求; 为了满 足辖区	满足辖 区群众 特别是 贫困户 看电视 需求,提 高幸福	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。完成广播 村村响运行维护, 确保广播村村响

		群众收听广播愿望，及时收到党和国家的声音。	广播是思想阵地，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，是社会主义的主流媒体，肩负着传播党和政府的声音。通过广播坚守我们的文化阵地，及时将党的声音传送到千家万户。同时满足新冠肺炎疫情和森林防灭火的宣传和应急工作。
	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；区委区政府	≥90%
			≥90%

			群众满意度		
--	--	--	-------	--	--

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以公共文化服务体系进一步完善、公共文化服务效能持续提高为立足点,切实保障城乡群众基本文化权益,满足群众的精神文化需求;负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。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。

根据区委区政府相关会议安排,文旅局党组会议确定,2020年公共文化服务体系建设的专项资金用于支付《可以栖迟》特色文艺作品制作出版款,并对全区全区性文化工作人员公共文化服务能力培训。

在公共文化服务体系建设的方面,我单位该项目主要工作内容如下:

一是按照前期签订的合同对《可以栖迟》项目进行验收,并按照验收结果和合同要求进行款项支付;二是9月23日

—25日，组织全区文化工作者进行公共文化服务能力培训，切实提高基层文体工作者的整体业务水平，提高公共文化服务阵地作用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

党的十八大以来，党中央始终把发展公共文化服务摆在重要位置，习近平总书记反复强调“加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化”。故该项目得到了区委、区政府的大力支持。该项目通过出版本土文化书籍、组织培训文化工作者业务能力等方式，不断提升公共文化服务水平，更好保障人民文化权益，增强文化自信。

广播电视是党和政府的舆论监督的阵地，随着经济社会发展而不断发展，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。故广播电视的发展和维护项目都得到了省、市、区领导的大力支持。从2020年开始省、市、区规范广播电视运行维护工作，切实解决广播电视服务力量薄弱、服务水平不高、重建轻管的弱点，加快提升广播电视服务能力、更好地发挥广播和电视应急和宣传作用。2020年仁和区文广旅局从中央补助地方的资金中用26万元用于补助2019年的广播电视运行维护缺口资金。促进广播电视运行维护的规范化、科学化、标准化。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的

财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，区文广旅局工作在区委、区政府的坚强领导下，在市文化旅游和旅游局的大力支持下，以公共文化服务体系进一步完善、公共文化服务效能持续提高为立足点，切实保障城乡群众基本文化权益，满足群众的精神文化需求。

广电部分，主要用于2019年广播电视节目覆盖工程运行维护费。主要内容为对全区965个电视点位（自然村）、49个电视转发站、14个乡镇广播站、82个广播村室、13个广播机站和13个乡镇广播电视公共服务网点的设施设备、线路和杆路进行维护维修。保障广播村村响、长期响，电视户户通、优质通。

我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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	100.00%	

				指标		
		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	100.00%	

				村响能正常响、长期响		
	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		经济效益指标				

效益	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，让基层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%	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	满意度 \geq 90%	满意度 \geq 90%	100.00%
		群众对广播电视满意度	满意度 \geq 90%	满意度 \geq 90%	100.00%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021 年，我单位攀财资教[2020]55 号下达 2020 年中央和省公共文化服务体系专项建设专项资金（一般预算及绩效奖励）

项目预算数为41.91万元，实际完成数31.78万元，预算执行率75.8%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入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等要求，在2021年支付各项费用总计约31.78万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

文化方面，一是通过本土文艺作品的创作出版，保护和传承了仁和本地的特色文化，加深了本土特色文化气息，增强了文化自信；二是通过开展文化工作者进行公共文化服务能力培训，切实提高基层文体工作者的整体业务水平，提高公共文化服务阵地作用。

广电方面，该项目取得的主要效益为社会效益，一是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；二是增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，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的专项资金（一般预算及绩效奖励）

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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

(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

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专项资金（一般预算及绩效奖励）项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41.91	执行数:	31.78
	其中: 财政拨款	41.91	其中: 财政拨款	31.78
	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	
	1、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；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 14 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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标		特色文艺作品	《可以栖迟》出版1项	《可以栖迟》出版
			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。
			地面数字电视运行维护费	1项	完成
		数量指标	全区性文化工作人员公共文化服务能力培训	≥1次	1次
		质量指标	按工作计划完成	按工作计划完成	基本达到预期目标
		时效指标	按工作安排	1年	1年
		成本指标	工作经费	41.91万元	31.78万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		免费提供文化服务，	免费提供文化服务，满	基本达到预期指标	

		满足群众阅读需求，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；为了辖区群众收看电视、听广播需求	足群众文娱需求，提高生活质量健康水平，提升基层文化工作者公共文化服务能力；满足辖区群众是户看电视、听广播需求，提高幸福指数	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障基层文化站点有序、良好运行，让基层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
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务的满意度；群众对广播电视满意度	≥90%	≥90%

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以公共文化服务体系进一步完善、公共文化服务效能持续提高为立足点,切实保障城乡群众基本文化权益,满足群众的文娱阅读需求。根据区委区政府相关会议安排,文广旅局党组会议确定,全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》项目用于迎接建党100周年歌曲《中南海之歌》进行音乐制作。

在公共文化服务体系建设文艺创作方面,我单位该项目主要工作内容如下:与北京金田龙隆文化有限公司签订歌曲制作协议,用于迎接建党100周年歌曲《中南海之歌》进行音乐制作,力争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)。包括音乐编配、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、水费等费用,确保按时保质完成音乐制作,为建党100周年献礼。

2. 项目立项、资金申报的依据。

党的十八大以来，党中央始终把发展公共文化服务摆在重要位置，习近平总书记反复强调“加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，加大文化艺术作品创新”。故该项目得到了区委、区政府的大力支持。该项目通过迎接建党100周年歌曲《中南海之歌》进行音乐制作等方式，不断提升公共文化服务创作水平，更好保障人民文化权益，增强文化自信。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，区文广旅局工作在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以公共文化服务

体系进一步完善、公共文化服务效能持续提高为立足点，切实保障城乡群众基本文化权益，积极开展文艺作品创作，满足群众的文娱需求。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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(%)
	项目完成	数量指标	歌曲《中南海之歌》音乐制作	1首	1首	100.00%
		质量指标	符合验收要求	符合宣传要求，达到验收标准，体现爱国爱党情怀。	全部达到预期指标	100.00%
		时效指标	2020年12月31日前完成歌曲制作	2020年12月31日前完成	全部或基本达到预期指标	100%
		成本指标	完成音乐编配、交响乐队录制、特色乐器录制、演唱录制、贴唱录制等	9万元	8.866万元	98.56%
		社会效益指标	开展文艺作品创作，为迎接建党100周年献礼	开展文艺作品创作，为迎接建党100周年献礼	开展文艺作品创作，为迎接建党100周年献礼	100%
		可持续影响指标	为庆祝建党100周年营造良好氛围，提升群众爱国爱党情怀	营造氛围，提升群众爱国爱党情怀	全部达到预期指标	100%
满意度指标		群众、游客满意度	≥90%	≥90%	100%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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；然后区财政局将需用资金下达至财政大平台。

2. 资金到位。

2021年1月资金到达单位账户，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》项目预算数为9万元，实际完成数8.87万元，预算执行率98.56%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

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等要求，在2021年1月支付该项目费用总计约8.87万元。

(二) 项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为：

通过文艺作品创作，为迎接建党100周年献礼，创作歌曲《中南海之歌》，完成音乐编配、交响乐队录制、特色乐器录制、演唱录制、贴唱录制等，为庆祝建党100周年营造良好氛围，提升群众爱国爱党情怀，满足群众精神享受，增强文化自信，提升文化软实力。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从总体来看，全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

(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

全国双拥模范城”微视频拍摄经费《中南海之歌》

项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001			实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9		执行数:	8.87	
	其中: 财政拨款	9		其中: 财政拨款	8.87	
	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		
	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。		
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	歌曲《中南海之歌》音乐制作	1 首	1 首	
		质量指标	符合验收要求	按工作安排	达到验收标准	达到验收标准
		时效指标	按工作安排	1 年	1 年	1 年
		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	9 万元	8.87 万元	8.87 万元

		棚、交通费、水费等		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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
	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 年专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。根据区委区政府相关会议安排，文旅局党组会议确定，2021年打造区乡村旅游品牌建设及项目包装运行，增强文化旅游产业新业态，实施旅游产品推介宣传。

2. 项目立项、资金申报的依据。

举办露营节相关活动，是贯彻落实全省文化和旅游发展大会精神的具体实践，也是推动经济转型发展、高质量发展的重要举措，同时，这也是一次难得的机会和有益的探索，将为攀枝花乃至全省文化旅游经济发展注入新的生机和活力。在市委、市政府的统筹安排下，区委、区政府决定举办星空露营节并开展前期宣传营销。

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。

该项目参照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的

财务管理制度、资金管理及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行，专款专用，严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上参照攀枝花市仁和区文化旅游局的财务管理制度、资金管理及相关工作制度进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，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。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

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。

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	100.00%	

				传效果明显。		
	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%	

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。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金

规模进行补充完善，再由局领导审定。

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(可用表格形式反映)。

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，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位预下达2020年仁和区特色文化活动经费（2020清凉一夏）项目预算数为5万元，实际完成数5万元，预算执行率100%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位在工作中，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项目财务管理。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。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交班子会议集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由项目实施单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，项目实施单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。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。

作为项目主管部门，区文广旅局明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实施单位将该项目纳入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等要求，在2021年支付各项费用总计5万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下3个方面：

一是通过宣传推介，星空露营节影响力和知名度增加，大幅提升活动热度。二是通过对自驾游环线重要节点进行宣传推介，自驾游环线游客增加，沿线农家乐等企业客流量增加，有效带动经济提升。三是制定一部高质量宣传片，这里仁和”品牌知名度和美誉度得到提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，预下达 2020 年仁和区特色文化活动经费（2020 清凉一夏）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，我部门对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（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

预下达 2020 年仁和区特色文化活动经费（2020 清凉一夏）

项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 160001		实施单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局	
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。	
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	完善宣传片拍摄	1部	1部
			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。
			时效指标	按工作安排	1年	1年
			成本指标	费用	5万元	5万元
		效益指标	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

	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%	≥ 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