

2021 年度

仁和区文化和旅游公共

服务中心

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况	5
三、机构设置.....	9
第二部分 单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展旅游行业与旅游市场信息数据收集、分析和报告。

（五）协助开展旅游项目建设、旅游公共服务设施建设、改造工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，仁和区文化和旅游公共服务中心工作在区委、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，按照核定的宗旨和业务范围，围绕“三个圈层”发展目标做强产业，开展了以下业务活动。

（一）加快 7 个康养旅居地建设。

一是协助区文广旅局推进金沙江大峡谷旅游度假区项目前期工作，目前注册了攀枝花市金沙江大峡谷文化旅游开发有限公司，并积极开展相关工作。已向国家知识产权局申请“攀西大峡谷”“攀西大裂谷”商标，待公示批复。已完成项目区资源调查和资产资源评估工作，评估结果为 2.2 亿元。引进攀枝花营地文化传播有限公司，建成拉鲊营地一个，并已实现营业。编制完成了锺温泉市场分析报告，绘制了马房营地示意图。

二是持续推进南亚热带植物园花果园国际度假酒店项目，目前已完成 1 号楼（康养别院）基础建设，完成 2 至 10 号楼（康养别院）主体施工；11 号楼（度假酒店）开展一层主体建设；12 号楼（餐饮中心）开展基础建设。

三是推进栖迟度假区项目，目前已完成3栋民宿、餐厅建设并投入使用，完成旧房改造1000平方米，改建休闲院落1200平方米，改建停车场1000平方米；7栋木屋已完成主体建设。

四是仁和公园康养设施提升项目，已完成5亩花卉台地、6个休息区、6个生态厕所、300m文化长廊、2个观景台、1个停车区建设，完成康养住宿设施提升和夜景打造。

五是完成庐悠山居客栈项目，已完成客栈内外装修和设施设备安装，目前已投入运营。

六是完成纳家大院项目，已完成内外装修和环境打造，目前已投入运营。推进星级住宿业态标准化建设推广工作。

（二）全力推动乡村旅游加快发展

一是协助区文广旅局举办节庆活动。以节庆活动促宣传，招徕游客，拉动消费，达到富民增收目的。继续做强“清凉夏季”和“冬日暖阳”品牌宣传营销。突出宣传“遇见仁和”文旅活动，通过线上线下结合的方式，一季度举办了务本桃花节、迤沙拉姊妹节等“遇见花开”文旅活动，二季度举办了平地火把节、啊喇吆山节等“遇见星空”文旅活动，三季度举办啊喇稻花鱼节、大田石榴节等“遇见乡愁”文旅活动，四季度筹备举办苴却砚艺术节、中坝草莓节等“遇见阳光”文旅活动。每场主题活动配合开展音乐晚会、线路体验、特产展销、民俗文化展演等活动。通过活动举办展示了

当地旅游形象，推动了文旅产业发展。

二是协助区文广旅局完善基础设施。完成混撒拉五星级现代农业园区 1 个生态环保示范旅游厕所，并已投入使用。完成啊喇营盘山旅游提升项目，硬化车行道路 200 米，建设 400 米游步道及绿化等设施建设。

（三）实施品牌建设

一是突出主题宣传。通过开展文旅推介、主题文创产品展销等系列活动，大力推介“金沙明珠，这里仁和”城市形象，向外界充分展示仁和区的文化、产业魅力，促进仁和区城市品牌打造，城市 IP 塑造。年初在红格镇参加了第五届中国康养产业发展论坛的文旅产品摆展工作，充分展示了仁和区的特色文旅产品。9 月初在峨眉山市参加了第八届四川国际旅游交易博览会，宣传推广仁和区的特色文旅产品、自驾游线路等。第十七届中国（深圳）国际文化产业博览交易会于 2021 年 9 月 23 日至 27 日在深圳国际会展中心举办，经过省、市层层筛选，仁和区《国宝》《英雄攀枝花》《古韵砚》三方苴却砚参加第十七届文博会，共赴文化盛宴，通过此次参展，进一步提升了苴却砚知名度和影响力。

二是拓展宣传渠道。采用立体营销策略，综合运用各种宣传手段，全方位、多渠道开展旅游形象宣传推广。利用多种宣传媒介，多角度展示了仁和区自然、历史文化和旅游资源。充分利用网站、微信等平台进行文旅宣传推广，宣传推

介文旅资源和相关政策，实施“零距离”的市场营销宣传，不断拓展宣传资讯受众面，提升文旅形象和影响力。制作旅游宣传册和手绘地图，利用节庆活动及国庆黄金周在总发高速公路出口、仁和广场、苴却砚博物馆等地发放，2021 年共发放旅游宣传册 2000 余册，更好地推介宣传推广了仁和区的文旅资源和品牌。

三是提升品牌质量。根据《天府旅游名村评选管理办法》及评分细则，省文化和旅游厅会同省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农业农村厅，经资料评审、现场检查和综合评议等程序，从资源禀赋、乡村文化传承保护与转化发展、产品建设、住宿业态、基础设施和公共服务、综合管理、综合效益、品牌培育等 8 个方面组织评选，平地镇迤沙拉村（全市唯一一家）达到评选标准，被命名为首批“天府旅游名村”。根据《旅游景区质量等级评定管理办法》《旅游景区质量等级的划分与评定》及《四川省 A 级旅游景区评定晋级办法（试行）》等相关规定，结合苴却砚文化旅游区实际情况，突出文旅深度融合发展，创新开发文旅业态，申报创建苴却砚文化旅游区为国家 3A 级旅游景区。

（四）加大培训力度，提高行业服务水平

为进一步促进我区文旅行业发展、打响文旅品牌，进一步激活文旅市场，加快文旅行业复苏、不断提升文旅行业接待水平和从业人员服务质量，我单位于 2021 年 10 月在锦酒

店组织开展了 2021 年全区文旅行业从业人员服务质量培训会，共 100 多名从业人员参加了该次培训。

（五）旅游行业管理

2021 年，旅游行业在区文广旅局的领导下，认真开展了防疫、复工复产、安全生产工作、依法治区工作、维稳防邪工作、社会治安综合治理工作、信访工作、城市管理工作、食品安全工作、汛期安全、地灾工作、森林防火和消防工作、扫黑除恶工作等各项工作，旅游市场安全有序，没有发生重大安全事故和责任事故。

二、机构设置

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心纳入 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和旅游公共服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 343.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 44.74 万元，增长 35.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加，文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

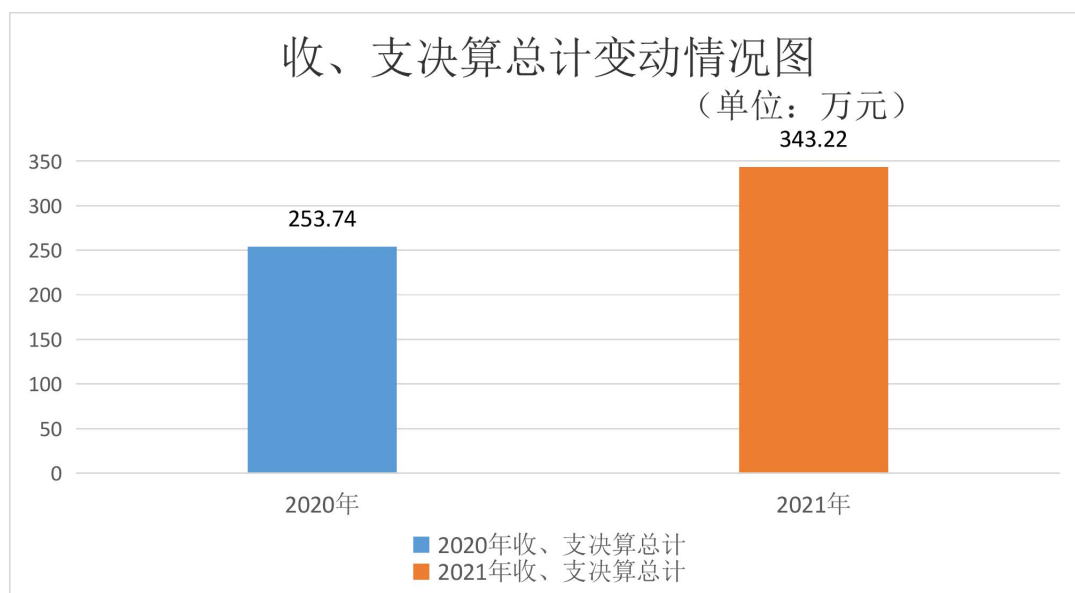


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 171.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.61 万元，占 100%。

收入决算结构图

(单位：万元)



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 171.61 万元，其中：基本支出 165.57 万元，占 96.5%；项目支出 6.04 万元，占 3.5%。

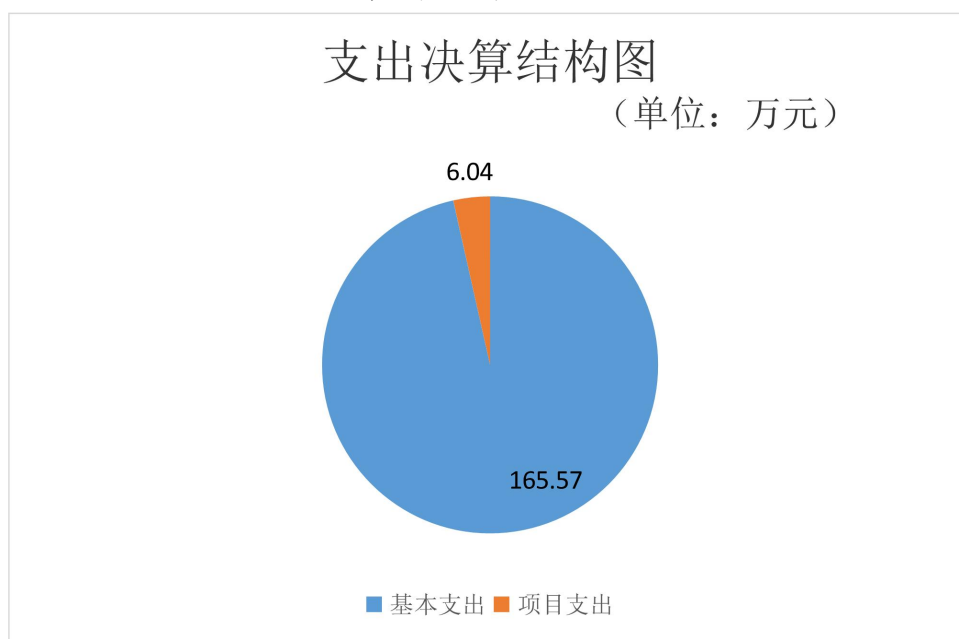


图 3：支出决算结构图

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 343.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.74 万元，增长 35.3%。

主要变动原因是公共预算财政拨款收入增加，文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

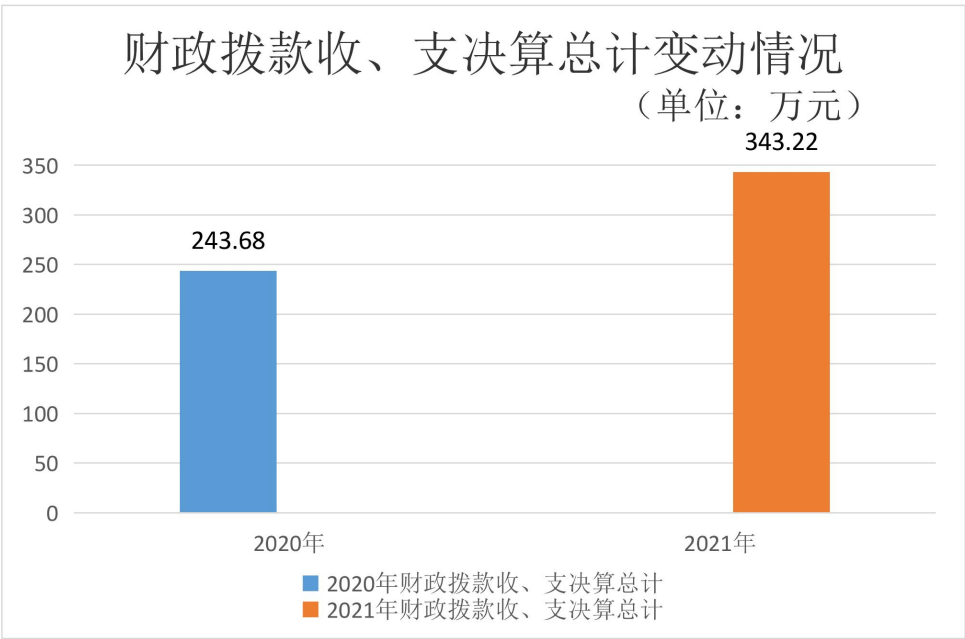


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 171.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.43 万元，增长 37.1%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出类型增加。

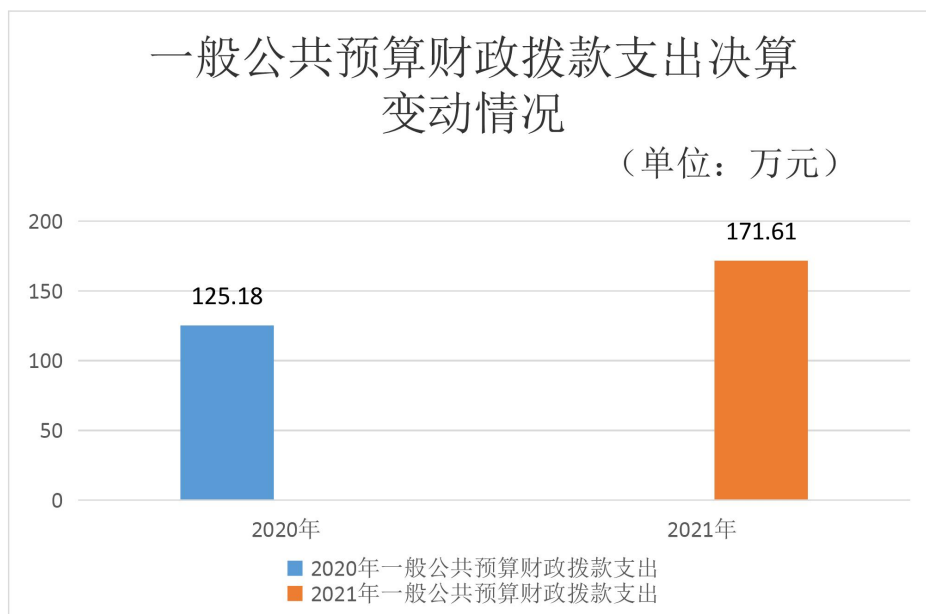


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 171.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.25 万元，占 0.7%；文化体育与传媒支出 132 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 13.86 万元，占 8.1%；卫生健康支出 9.13 万元，占 5.3%；住房保障支出 15.36 万元，占 9%。

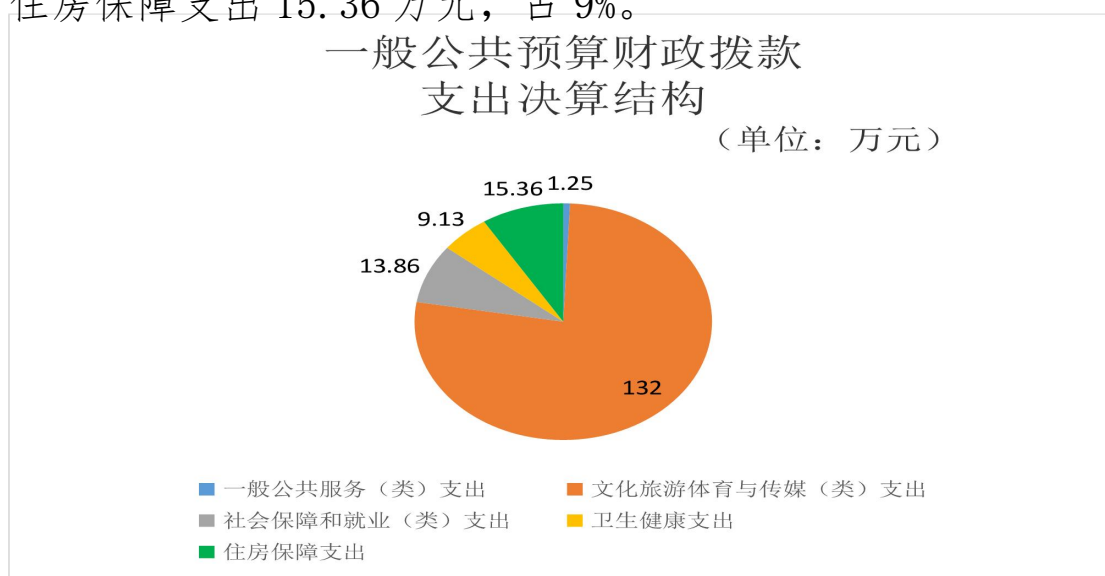


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 171.61 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

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. 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 122.51 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）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。

5. 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 4.7 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 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）：支出决算为 2.14 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.72 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.82 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.31 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.36 万元，完成调整预算 100%，决算数等与调整预算数持平。

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 165.56 万元，其中：

人员经费 152.8 万元，主要包括：基本工资 35.48 万元、津贴补贴 67.59 万元、奖金 2.77 万元、绩效工资 3.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 15.36 万元、其他工资福利支出 4.43 万元、生活补助 2.97 万元。

日常公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 1.58 万

元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.09 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费 7.42 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

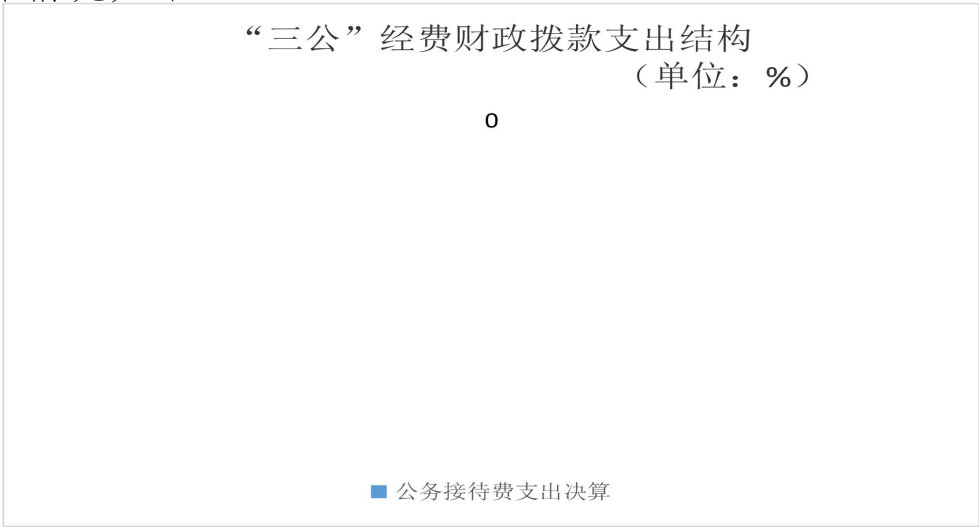


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，我单位机关运行经费支出 12.76 万元，比 2020 年增加 2.1 万元，增长 20%。主要原因是 2021 年商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我单位未发生政府采购。

（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和旅游公共服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 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、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴这 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）的基本支出。

11. 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。

12. 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、境外宣传促消费、境内宣传促消费、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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

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 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

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
		成本指标	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。
		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%
		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%

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	进 一 步 巩 固 提	进 一 步 巩 固 提 升 脱 贫 攻 坚 成 果

		升脱贫 攻坚成	升脱贫 攻坚成	
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