项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		直却砚博物馆日常管理及运行维护费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化旅游和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区博物馆(直却砚博物馆)					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	12.21	12.21	100%		
		其中:上级财政资金	0	0	0		
		本级财政资金	12.21	12.21	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总 体 目 标	年度设定目标		实际完成情况				
	努力争创国家三级博物馆,做好博物馆日常正常开放,更好地宣传直却砚文化,以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述直却砚的历史变迁,展示直却原石及现代直却砚雕刻作品。		努力争创国家三级博物馆,做好博物馆日常正常开放,更好地宣传直却砚文化,以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述直却砚的历史变迁,展示直却原石及现代直却砚雕刻作品。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:博物馆人员数量	2人	2人	100	
			指标2:博物馆物业管理	1项	1项	100	
			指标3:博物馆水电费	1项	1项	100	
			指标4:办公及宣传	1项	1项	100	
			指标5:设施设备维护维修	1项	1项	100	
	质量指标	指标1:博物馆正常免费开放	1项	已完成	100		
		时效指标	2023年	1项	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1:博物馆日常管理及运行维护费	12.21	已完成	100	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升直却砚品牌效益,宣传仁和区直却砚旅游文化产业。		已完成	100	
可持续影响指标		指标1:升级博物馆等级,塑造宣传仁和区——“中国直却砚之乡”的品牌形象,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——直却砚		已完成	100		
满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称		苴却砚博物馆日常管理及运行维护费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化旅游和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	24万元	23.21万元	97		
		其中：上级财政资金	0	0	0		
		本级财政资金	24万元	23.21万元	97%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总 体 目 标	年度设定目标		实际完成情况				
	努力争创国家三级博物馆，做好博物馆日常正常开放，更好地宣传苴却砚文化，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。		努力争创国家三级博物馆，做好博物馆日常正常开放，更好地宣传苴却砚文化，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。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆人员数量	2人	2人	100	
			博物馆物业管理	1项	1项	100	
			博物馆水电费	1项	1项	100	
			办公及宣传	1项	1项	100	
			设施设备维护维修	1项	1项	100	
		质量指标	博物馆正常免费开放	1项	已完成	100	
	时效指标	2023年	1项	已完成	100		
	成本指标	经济成本指标	博物馆日常管理及运行维护费	24万元	23.21万元	97	财政资金紧张，暂未支付完毕。预计2024年支付。
	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。	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	已完成	100	
可持续影响指标		升级博物馆等级，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。	升级博物馆等级，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。	已完成	100		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		服务年文旅重点项目工作经费						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区博物馆(苴却砚博物馆)						
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:		5.04万元	4.51万元	89.48%		
		其中:上级财政资金		0	0	0		
		本级财政资金		5.04万元	4.51万元	89%		
		其他资金		0	0	0		
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	为方便民革党员更好地开展活动,区委决定依托苴却砚博物馆独特的文化氛围,在三楼办公区域设置了“攀枝花市民革党员之家”活动室。			为方便民革党员更好地开展活动,区委决定依托苴却砚博物馆独特的文化氛围,在三楼办公区域设置了“攀枝花市民革党员之家”活动室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	家具购置	1项	1项	100		
		质量指标	民革党员之家活动室所有家具	1项	已完成	100		
		时效指标	2020年	1项	已完成	100		
	成本指标	经济成本指标	家具购置费用	5.04万元	4.51万元	89.48	该笔资金被上诉,后沟通后免利息,故只支付4.51万元。	
	效益指标	社会效益指标	民革党员之家项目整体	为方便民革党员更好地开展活动,依托苴却砚博物馆独特的文化氛围,在三楼办公区域设置“攀枝花市民革党员之家”活动室。博物馆作为重大文化基础设施,既满足了广大人民群众对文化生活和艺术审美的需要,又为民革党员活动提供了独特的文化氛围。	已完成		100	
		可持续影响指标	民革党员之家项目整体	既满足了广大人民群众对文化生活和艺术审美的需要,又为民革党员活动提供了独特的文化氛围。	已完成		100	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成		100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		自收自支人员经费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	7.3	7.3	100%		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	7.3	7.3	100%		
	其他资金						
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	保障自收自支人员经费。			保障自收自支人员经费。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	2名	2名	100%	
		质量指标	提供经费保障	确保2人劳务保障	达到预期目标	100%	
		时效指标	按工作安排	2023年全年	达到预期目标	100%	
	成本指标	经济成本指标	自收自支人员经费	7.3万元	7.3万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	增加工作积极性	工作积极性提高	达到预期目标	100%	
满意度指标	满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		省级公共文化服务体系建设专项资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		中国广电四川网络股份有限公司仁和分公司					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	300	294.44	98.15%		
		其中:上级财政资金	300	294.44	98.15%		
		本级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	升级改造1个区级平台和10个乡镇广播站和43个村级广播室。新建210个村小组应急广播点位。完成了应急广播系统与气象、水利、应急、林业四个横向部门的对接建设。		已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1:项目建设	升级改造1个区级平台,10个乡镇应急广播站和43个村广播室,新建210个村小组应急广播点位,完成4个横向部门对接。	已完成	100	
			指标2:项目监督	有监理公司监督	已完成	100	
			指标3:第三方检测机构	有第三方检测机构	已完成	100	
		质量指标	指标:广播设备正常运行,群众能正常收听广播。	区、乡镇、村、组应急广播正常运行。	已完成	100	
		时效指标	指标:2023年9月底完成建设	2023年9月底完成建设	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1:项目建设	通过招投标确定合同金额290.88万元。	已完成	100	
			指标2:监理费用	通过比选确定金额3.56万元	已完成	100	
			指标3:第三方检测机构检测费用	通过比选确定金额4.7万元。	未完成	0	按照工作进度,第三方检测机构应在2024年2月份开始检测,所以2023年未支付。
	项目效益	社会效益指标	指标1:提高应急响应速度。	快速、准确地向公众传递灾害预警、应急通知等信息,让公众及时了解灾害情况和应对措施,提高应急响应速度,减少人员伤亡和财产损失。	已完成	100	
			指标2: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。	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	指标1:区委区政府	满意度≥95%	已完成	100	
指标2:群众满意度			满意度≥95%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		2023年市级公共文化服务建设专项资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		中国广电四川网络股份有限公司仁和分公司					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	44.38	44.38	100		
		其中:上级财政资金	44.38	44.38	100		
		本级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	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。		已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:电视965个点位(自然村)	电视户户通965个	已完成	100	
			指标2:14个乡镇级广播站	14个乡镇级广播站	已完成	100	
			指标3:82个村级广播室	82个村级广播室	已完成	100	
	产出指标	质量指标	指标1:辖区群众正常收看电视	49个基站、乡镇地面数字、直播星正常运行,群众正常收看电视。	已完成	100	
			指标2: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。	已完成	100	
	产出指标	时效指标	指标:按照计划正常运行维护	年初做好广播电视相关运行维护的计划安排,加强对各乡镇、村广播室、广播电视基站和电视用户服务监管,负责设备日常维护,特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期。	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1:965个点位(自然村)	参照省、市标准,每个点位1200元/年,按照要求市级部门配套35%,现需预算资金40.53万元。	已完成	100	
			指标2:14个乡镇级广播站	参照省、市标准,每个点位2000元/年,按照要求市级部门配套35%,现需预算0.98万元。	已完成	100	
			指标3:82个村级广播室	参照省、市标准,每个点位1000元/年,按照要求市级部门配套35%,现需预算2.78万元。	已完成	100	
项目效益	社会效益指标	指标1: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。	已完成	100		
		指标2: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。	已完成	100		
满意度指标	满意度指标	指标1:区委区政府	满意度≥95%	已完成	100		
		指标2:群众满意度	满意度≥95%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		广播电视节目覆盖工程运行维护费					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		中国广电四川网络股份有限公司仁和分公司					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	81.87	81.87	100		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	81.87	81.87	100		
其他资金							
年度 总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	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。		已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:电视963个点位(自然村)	电视户户通963个(不含金江镇)	已完成	100	
			指标2:13个乡镇级广播站	13个乡镇级广播站(不含金江镇)	已完成	100	
			指标3:78个村级广播室	78个村级广播室(不含金江镇)	已完成	100	
		质量指标	指标1:辖区群众正常收看电视	47个基站(不含金江镇)、乡镇地面数字、直播星正常运行,群众正常收看电视。	已完成	100	
			指标2: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。	已完成	100	
		时效指标	指标:按照计划正常运行维护	年初做好广播电视相关运行维护的计划安排,加强对各乡镇、村广播室、广播电视基站和电视用户服务监管,负责设备日常维护,特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期。	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1:963个点位(自然村)	参照省、市标准,每个点位1200元/年,按照要求区级配套65%,现需预算资金75.114万元。	已完成	100	
			指标2:13个乡镇级广播站	参照省、市标准,每个点位2000元/年,按照要求区级配套65%,现需预算1.69万元。	已完成	100	
			指标3:78个村级广播室	参照省、市标准,每个点位1000元/年,按照要求区级配套65%,现需预算5.07万元。	已完成	100	
	项目效益	社会效益指标	指标1: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。	已完成	100	
			指标2: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。	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	指标1:区委区政府	满意度≥95%	已完成	100	
指标2:群众满意度			满意度≥95%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称		中医药发展省级专项资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化旅游和旅游局					
项目实施单位		攀枝花阳城金海旅游投资有限公司					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	100	0	0		
		其中：上级财政资金	100	0	0		
		本级财政资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	以中草药种植和休闲农业为核心，叠加新型康养开发模式，以重塑康养内涵和改变养生养老方式为目标，兼顾项目经济效益同时促使普达健康产业升级，力争将普达打造为省级中医药健康旅游示范基地。		已完成中医十方养生会馆设备设施采购，在中药文旅健康景观产业示范园增加了中草药试验园、种植区域面积，增加了中药健康产品体验馆展示区及展示内容，已成功打造为省级中医药健康旅游示范基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规划中草药种植区域占地面积	约 90000 m ²	已完成	100	
			中草药试验园	约 10000 m ²	已完成	100	
			集疗愈、观赏、体验为一体的百草园	约 80000 m ²	已完成	100	
		质量指标	种植中药材种类	10个品种及以上	已完成	100	
			可观光游览的区域种植规模	约20亩	已完成	100	
		时效指标	建设完成时限	2024年底前	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费	100万元	0	0	财政资金紧张，暂未支付。预计2024年支付。
	效益指标	经济效益指标	年旅游收入	超2000万元	已完成	100	
		社会效益指标	创造就业岗位	超200个	已完成	100	
		生态效益指标	项目建设地生态景观	持续优化提升	持续优化提升	100	
		可持续影响指标	项目建设可持续运营	超过20年	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称		迺沙拉历史文化景区纾困补助					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区平地镇人民政府					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		3	3	100	
		其中：上级财政资金		3	3	100	
		本级财政资金					
		其他资金		0	0	0	
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	支持迺沙拉历史文化景区管理运营			促进仁和区迺沙拉历史文化景区发展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	景区数量	1	已完成	100	
		质量指标	按工作进度安排	尽快支付仁和区迺沙拉历史文化景区纾困补助资金	已完成	100	
		时效指标	2023年	1年	1年	100	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	3万元	已完成	100	
		社会效益指标	带动旅游发展	促进仁和区迺沙拉历史文化景区发展	已完成	100	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		金沙江大峡谷旅游度假区1.0版成昆铁路怀旧游项目经费						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府						
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:		26	20	76.9		
		其中:上级财政资金		0	0	0		
		本级财政资金		26	20	76.9		
		其他资金		0	0	0		
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况				
	依托金沙江大峡谷壮丽的自然风光,成昆铁路仁和段遗存和文化本底,通过实施节点打造和标识标牌建设,实现文物保护与利用融合,达到安全可游的目的。			依托金沙江大峡谷壮丽的自然风光,成昆铁路仁和段遗存和文化本底,完成标识标牌建设,实现文物保护与利用融合。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 导览牌	5个	已完成	100		
			指标2: 点位简介牌	9个	已完成	100		
			指标3: 道路指示牌	4个	已完成	100		
			指标4: 文物保护牌	1个	已完成	100		
			指标5: 安全提示牌	2个	已完成	100		
			指标6: 停车指示牌	2个	已完成	100		
	质量指标	指标1: 标识标牌制作材质	均采用方钢造型做旧喷汽车漆、画面及文字镀锌板喷UV制作。		已完成	100		
			时效指标	指标1: 建设完成时限	2022年	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 标识标牌建设成本	26万元	20万元	76.9	财政资金紧张,暂未支付完毕。预计2024年支付。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收	通过完善标识标牌和实施节点打造,将提升金沙江大峡谷旅游度假区旅游氛围和吸引力,吸引更多群众到金沙江大峡谷观光游览,提升拉鲜村内零售收入和服务业收入,进一步实现农民增收。		已完成	100	
				社会效益指标	指标1: 保障群众安全	通过安全提示、温馨提示和部分景点安全措施设置,进一步提高峡谷观光群众警惕意识和安全意识,保障群众生命财产安全。		已完成
		可持续影响指标	指标1: 标识标牌可持续使用			实施成昆铁路怀旧游将进一步完善金沙江大峡谷旅游度假区旅游要素,更好展示峡谷风貌,为观光群众提供更好体验感,充分满足群众期盼。		已完成
标识标牌建设和节点打造成果可长期使用。作为金沙江大峡谷旅游度假区基础设施建设,将助力金沙江大峡谷项目招商。招商成功后,投资企业仍可长期使用。				已完成	100			
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		全域旅游示范区规划指导服务						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:		182.45	1.5	0.83		
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金		182.45	1.5	0.0083		
其他资金								
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况				
	申报省级旅游度假区1个,创建4A级景区1个,申报全域旅游度假区1个			成功申报普达省级旅游度假区,成功创建迤沙拉4A级景区,正在申报金沙江直却砚全域旅游度假区				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:指导、服务、策划迤沙拉村创建国家4A级旅游景区。	1个	1个	100		
			指标2:指导、服务、策划普达国际康养度假区创建省级旅游度假区。	1个	1个	100		
		质量指标	指标1:创建1个国家4A级景区		进一步提升旅游形象品位,增强旅游产品竞争实力,规范提升景区综合质量。提高景区综合竞争力、吸引力。	已完成	100	
			指标2:创建1个省级旅游度假区和1个省级全域旅游示范区		促进和引领旅游行业由观光型向休闲度假型转变。	已完成	100	
		时效指标	指标1:2022年底		2022年底完成迤沙拉历史文化景区创建国家4A级景区工作。	已完成	100	
			指标2:2022年底		2022年底完成省级旅游度假区创建工作。	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标1:指导、服务、策划迤沙拉村创建国家4A级旅游景区。	50万元	1.5万元	0.83%	财政资金紧张。省级全域旅游示范区创建工作还在进行中。预计2024年完成。	
			指标2:指导、服务、策划普达国际康养度假区创建省级旅游度假区。	40万元				
			指标3:指导、服务、策划创建省级全域旅游示范区。	130万元				
效益指标	经济效益指标	指标1:创建迤沙拉4A级景区;创建1个省级旅游度假区;创建省级全域旅游示范区。		进一步加快提升旅游形象品位,增强旅游产品竞争实力,拉动仁和区文旅消费市场。	已完成	100		
	社会效益指标	指标1:创建迤沙拉4A级景区。 指标2:创建1个省级旅游度假区			已完成 已完成	100 70		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	已完成	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		项目前期工作激励项目					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		大龙潭彝族乡					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	20	0	0		
		其中:上级财政资金	20	0	0		
		本级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	利用迤资至师庄段拉鲊一花棚子13公里铁路设施的成昆铁路遗址,编制成昆铁路实景活态博物馆项目策划方案,立体展示成昆铁路建设历史,用实景式车站博物馆的方式解密成昆传奇、三线精神,变“铁路遗存”为“网红产品”,弘扬成昆精神,讴歌英雄故事。			完成成昆铁路实景活态博物馆项目策划方案编制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	策划内容	编制可行性研究报告1份,策划方案1份。	已完成	100	
		质量指标	策划质量	项目策划可全面整合成昆铁路遗存优势资源,符合仁和区文旅产业布局及仁和区大龙潭乡拉鲊片区发展要求,具有高度指导性和可行性。	已完成	100	
		时效指标	完成策划方案编制并提交成果	2023年	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	成本经费	20万元	0万元	0	财政资金紧张,暂未支付。预计2024年完成支付。
		社会效益指标	带动招商引资	通过科学合理的项目策划,进一步明确目标企业,增加项目招商吸引力,提升招商引资效率。	已完成	100	
满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	已完成	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		自驾游环线部分项目建设					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位							
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	21.95	0	0		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	21.95	0	0		
	其他资金						
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成啊喇乡啊喇村营盘山道路改建工程,建设水泥混凝土路面,人行步道。完善自驾游环线基础设施,方便出行,提升经济收益。			已完成啊喇乡啊喇村营盘山道路改建工程,建设水泥混凝土路面,人行步道。已完善自驾游环线基础设施,方便出行,提升经济收益。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量 指 标	建设人行步道和水泥混凝土路面	水泥混凝土路面长度≥190米,宽≥3米;人行步道长度≥190米,宽1.2米。	已完成	100	
			项目建设其他费用	≥4项(清单编制费、监理费、管理费、设计费等)	已完成	100	
		质量 指 标	符合验收标准	完成项目建设,符合验收标准	已完成	100	
		时效 指 标	2022年	2022年完成项目建设	已完成	100	
	成本 指 标	经济 成 本 指 标	建设人行步道和水泥混凝土路面	19.76万元(建设水泥混凝土路面和人行步道)	已完成	0	财政资金紧张,暂未支付。预计2024年完成支付。
			项目建设其他费用	2.19万元(清单编制费0.3万元、监理费0.55万元、管理费0.59万元、设计费0.75万元)	已完成	0	财政资金紧张,暂未支付。预计2024年完成支付。
	社会 效 益 指 标	社会效益 指 标	提升自驾游环线影响力	完善自驾游环线基础设施,提升仁和区自驾游线路影响力。	已完成	100	
		可持续 影 响 指 标	提升经济收益	方便当地居民出行,提升自驾游环线经济效益。	已完成	100	
	满意度 指 标	满意度 指 标	群众满意度	群众满意度≥90%	已完成	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	14.02	14.02	100.00%		
		其中:上级	14.02	14.02	100.00%		
		本级	0	0			
	其他	0	0				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	建设区文化馆、区图书馆大数据平台,对相关综合文化站点位进行打造升级,进行总分馆制建设,对全部乡镇进行文图两馆分馆挂牌,创建国家二级图书馆,进行国家公共文化服务体系创新发展宣传、氛围营造、档案制造等,确保顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核。			已完成区文化馆创新发展、仁和镇文化宣传相关活动、前进镇文化宣传相关活动、国家公共文化服务体系示范区创建档案。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	区文化馆创新发展	1套(资料一套)	已完成	100	
		质量指标	符合验收标准	完成建设	已完成	100	
		时效指标	2023年	完成建设	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	地方公共文化服务体系建设	14.02	14.02	100	
	社会效益指标	文化发展和经济效益	通过项目实施,将全区创新发展工作氛围营造(宣传标语、广告牌、横幅等),营造浓厚的公共文化服务共享氛围,使百姓知晓国家公共文化服务体系示范区创新发展内容,享受创新发展工作成果。国家公共文化服务体系示范区工作在省级媒体、国家级媒体中宣传报道,推广创新发展成果及工作成效。	已完成		100	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项(项目)名称		仁和区2023年迎新春团拜会项目					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市大河映象文化传媒发展有限公司					
项目资金 (万元)		项目预算数	实际完成数	执行率(%)			
		资金总额:	10	10	100.00%		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	10	10	100.00%		
		其他资金	0	0			
年度 总 目 标	年度设定目标		实际完成情况				
	开展2023年团拜会活动,新春团拜会作为中华民族传统文化的重要组成部分,通过集体庆祝的形式,加强了社会成员之间的联系和凝聚力。人们欢聚一堂,共同庆祝新年的到来,营造了一种和谐、欢乐的社会氛围。新春团拜会作为中华民族传统文化的载体,通过举办本次庆祝活动,人们通过互相祝福、交流感情,增进了彼此之间的了解和信任。通过举办文艺演出、展览等活动,展示了社会各个领域的成果和进步,增强了人们对社会发展的信心和期待。		完成2023年新春团拜会舞台、现场氛围、节目编排,通过举办文艺演出、展览等活动,展示了社会各个领域的成果和进步,增强了人们对社会发展的信心和期待。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展团拜会活动	一场	已完成	100	
		质量指标	圆满完成活动	已圆满完成活动	已完成	100	
		时效指标	2023年	2023年	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	开展团拜会活动	10万	10万	100	
		社会效益指标	文化效应	通过举办文艺演出、展览等活动,展示了社会各个领域的成果和进步,增强了人们对社会发展的信心和期待。	已完成	100	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		攀财资教(2021)102号2021年省级公共文化服务体系建设项目(苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合)						
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	年度资金总额:		609.6	525.77	86.25%			
	其中:上级财政资金		609.6	525.77	86.25%			
	本级财政资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	通过保护传承、产业转化、宣传推广和文化旅游公共服务等项目,系统化实施苴却砚文化旅游区提升,将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业,让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展,在发展中传承,实现非遗保护、传承与利用的有机融合,促进文化旅游消费。		完成苴却砚博物馆改造提升、苴却砚大师工坊一条街打造、苴却砚宣传视频拍摄、苴却砚丛书及图册编纂印刷等,进一步解决苴却砚文化产业面临的“散、小、粗,有高原,无高峰”的发展困境,深入系统开展苴却砚文化研究,创新苴却砚雕刻技艺,研发更多苴却砚雕刻文创旅游产品,赋予苴却砚文化产业研学旅游体验业态加大苴却砚了知名度,提升了苴却砚产业发展势头,促进了苴却砚雕刻技艺在传承中发展,促进了文化旅游消费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	苴却砚文化保护传承项目	砚文化主题博物馆提升工程、《苴却砚文化研究》丛书编纂工程	已完成		100	
			苴却砚文化产业转化工程	苴却砚大师工坊一条街、产品研发、行业培训	已完成		100	
			苴却砚文化宣传推广项目	制作一部苴却砚宣传片、编制一套《精品苴却砚图册汇编》、培育一个苴却砚文化品牌	已完成		100	
		质量指标	符合验收标准	完成建设	已完成		100	
		时效指标	2022年	完成建设	已完成		100	
	成本指标	经济成本指标	苴却砚文化保护传承	609.6	525.77		86.25%	苴却砚博物馆创建三级馆资金需等博物馆评估定级结果之后支付;博物馆智慧消防资金需按年支付。
	效益指标	社会效益指标	文化发展和经济效益	将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业,让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展,实现非遗保护、传承与利用的有机融合,促进文化旅游消费,增加苴却砚销售,提升行业从业人员收入。	已完成		100	
			苴却砚文化旅游区发展	通过项目建设,完善苴却砚文化旅游区基础设施建设,提升游客体验,增加街区流量和知名度。	已完成		100	
		可持续影响指标	经济收益	通过项目实施,可持续增加街区人流量,促进苴却砚销售量增长和企业收入,提升苴却砚文化旅游街区的收入。	已完成		100	
苴却砚行业发展			促进苴却砚行业人才集聚文化旅游区,建立大师交流渠道,不断提升苴却砚雕刻技术,倒逼行业向好发展。	已完成		100		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%		100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		公共文化服务体系建设专项资金					
项目主管单位		攀枝花市仁和区文化和广播电视和旅游局					
项目实施单位		攀枝花市仁和区文化和广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	188.64	126.49	67.05		
		其中:上级财政资金	188.64	126.49	67.05		
		本级财政资金	0	0			
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	完成公益电影放映、农家书屋书籍补充、档案数字化加工、困难广电用户收视维护、公共文化服务体系建设项目平台更新及图书馆数字化运行,图书采购、报刊征订等,做好文物保护,开展公共文化服务专题培训、文化惠民巡演、网络春晚、知时节读书会等活动,维护博物馆正常运行。		支持仁和区公共文化服务建设,深化公共文化场馆服务,支持文化活动、电影放映、图书采购等,支持公共文化数字化建设。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益电影放映	1152场	已完成	100	
			购买农家书屋书籍	购买89个农家书屋的书籍	已完成	100	
			开展文化活动	文化惠民巡演10场次,流动图书馆下基层30场次,网络春晚1场,知时节读书会8场、听琴说书4场、知时节巧市5场,妙莲姐姐进草原24场	已完成	100	
		质量指标	基本公共文化服务项目	做好公共文化场馆免费开放、图书配备、广播电视户户通、电影放映服务、数字化建设、文化培训、志愿服务及各类文化活动等,丰富广大群众	已完成	100	
	时效指标	按照工作计划安排	2022年—2024年		100		
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设	188.64万	126.49	67.05	财政资金紧张,暂未支付完毕,预计2024年完成支付。
	社会效益指标	社会效益指标	提高公共服务效能	提供电影放映、广播电视、文化活动等公共文化服务,保障群众基本文化需求,丰富辖区群众精神文化生活,促进精神生活共同富裕。	已完成	100	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	持续提升仁和区公共文化服务水平。	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	100	