

**2022年度**

**绵竹市文化体育广播电视和**

**旅游局单位决算**

# 目录

公开时间：2023年 9 月20 日

第一部分 单位概况.....	1-7
一、部门职责.....	1-6
二、机构设置.....	7
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	8-22
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11-17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18-21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23-25
第四部分 附件.....	25-185
第五部分 附表.....	175
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明细表	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、起草历史文化保护地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。
- 2、组织推动全市文化、体育、广播电视事业、文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化体育和旅游融合发展。
- 3、管理全市重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游发展。
- 4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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、具有绵竹特色地域文化传承发展。
- 5、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建

设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化、体育、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

6、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护和人才培养，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

9、指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场和高危体育项目经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场和经营性高危体育项目。

10、负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。组织推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11、管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。

协调、指导和监管全市文物安全工作。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、各级历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

12、统筹全市文化、文物、体育、旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

14、负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

15、负责文化、体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化体育旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

17、按照本部门权责清单履行相关职责。市文旅局负责推动全市乡村旅游工作。市农业农村局负责推动全市休闲农业工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游产业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位。将新闻出版和电影管理职责划入宣传部。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全。

## 二、机构设置

绵竹文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

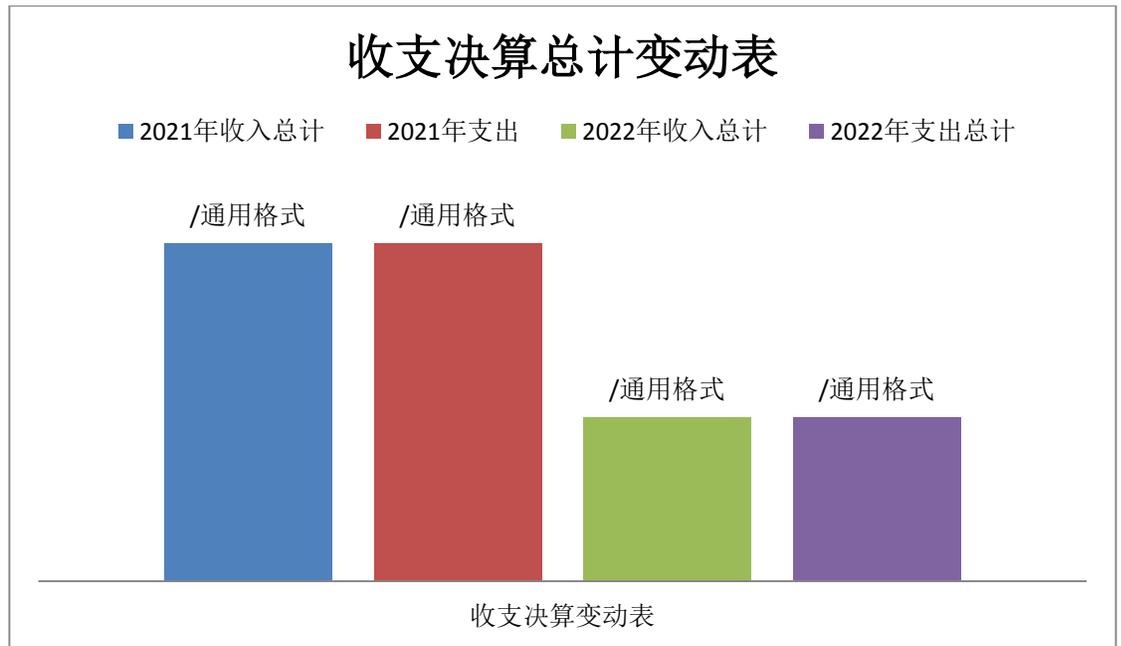
纳入绵竹文化体育广播电视和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市图书馆
2. 绵竹市年画博物馆
3. 绵竹市博物馆
4. 绵竹市业余体校
5. 绵竹市文化馆
6. 绵竹市文物保护管理所

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

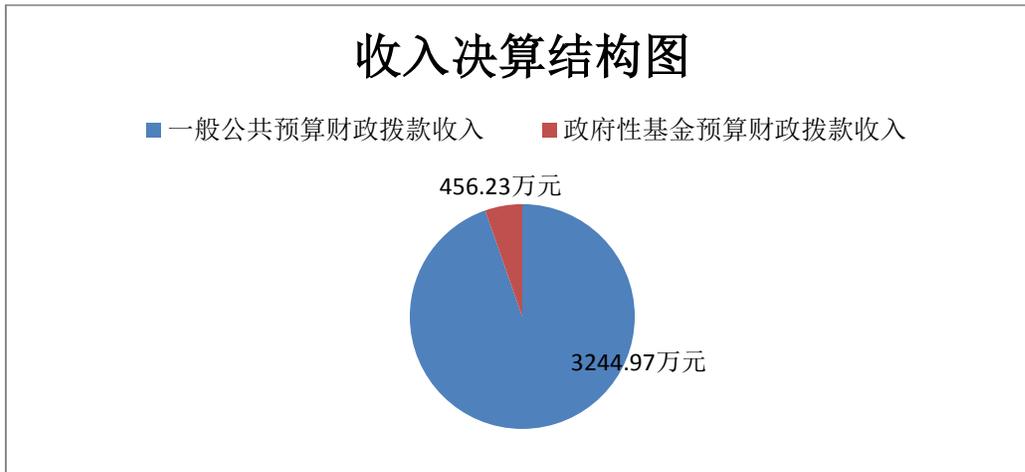
2022年度收、支总计3,701.2万元。与2021年相比，收、支总计各减少-3,951.65万元，下降-51.6%。主要变动原因是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,701.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,244.97万元，占87.7%；政府性基金预算财政拨款收入456.23万元，占12.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）



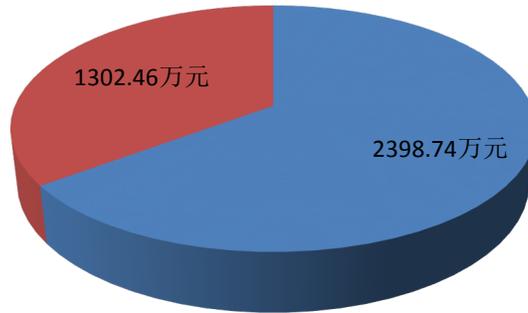
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,701.2万元，其中：基本支出1,302.46万元，占35.2%；项目支出2,398.74万元，占64.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

## 支出决算结构图

■ 项目支出 ■ 基本支出



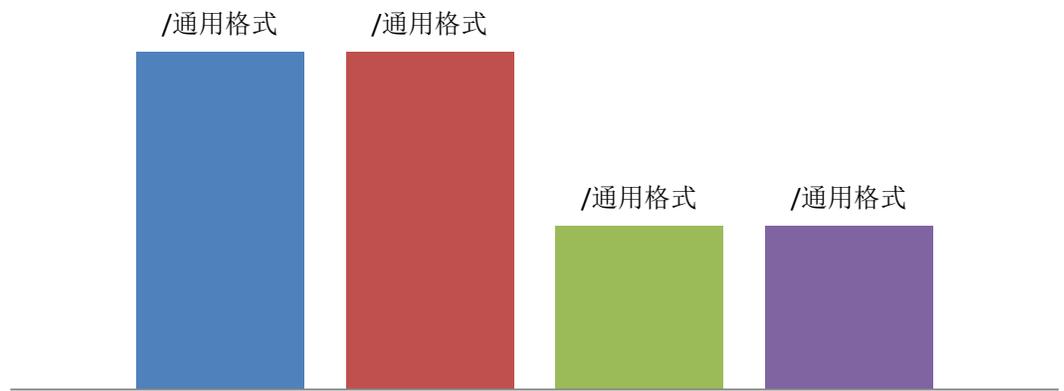
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,701.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-3,951.65万元，下降-51.6%。主要变动原因是项目减少。

(注：数据来源于财决01-1表)

## 收支决算总计变动表

■ 2021年收入总计 ■ 2021年支出 ■ 2022年收入总计 ■ 2022年支出总计

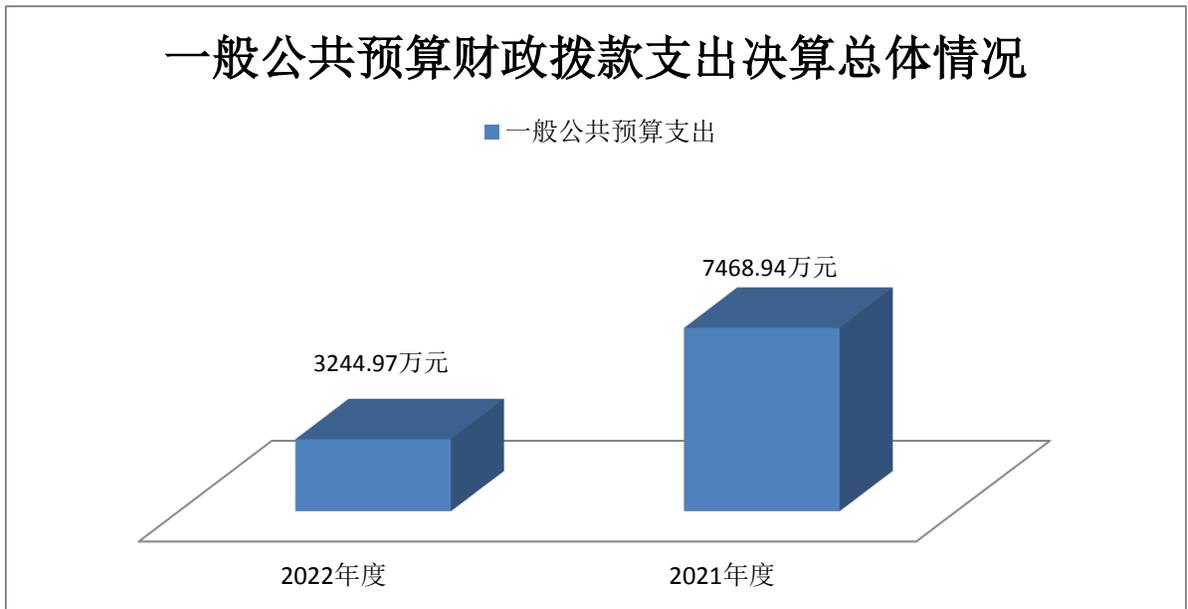


收支决算变动表

## 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。

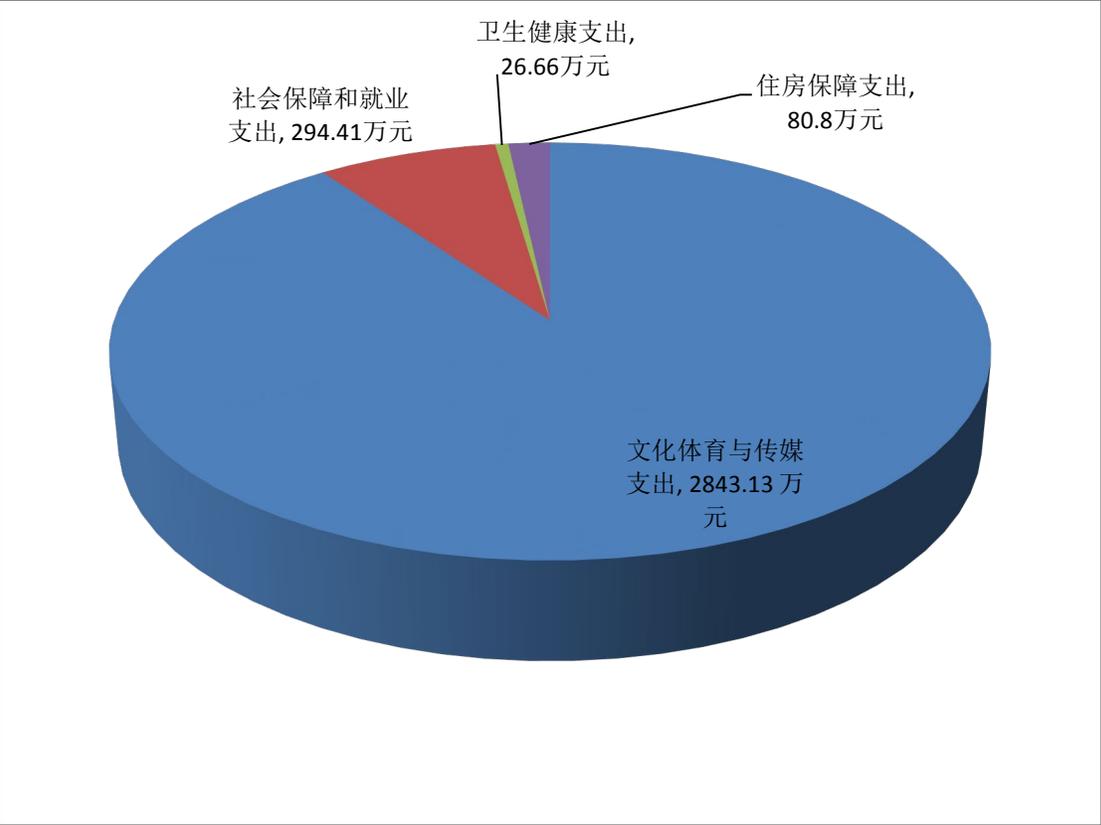
2022年一般公共预算财政拨款支出3,244.97万元，占本年支出合计的87.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-4,223.97万元，下降-56.6%。主要变动原因是项目减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,244.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出2,843.13万元，占87.6%；社会保障和就业支出294.41万元，占9.1%；卫生健康支出26.66万元，占0.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出80.8万元，占2.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,244.97万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为516.70万元；完成预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为136.37万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）：支出决算数为105.47万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为524.34万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算数为2万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为30.4万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为224.26万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

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）：支出决算数为643.43万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为184.35万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为246.72万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算数为55.49万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为96.5万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为1万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为30万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为46.1万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算数为77.27万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为171.25万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

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）：支出决算数为38.33万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

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）：支出决算数为2.71万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

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）：支出决算数为3.16万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.67万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为12.25万元, 完成预算100%; 决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为14.41万元, 完成预算100%; 决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为80.79万元, 完成预算100%; 决算数等于预算数。

(注: 数据来源于财决01-1表和财决08表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,302.45万元, 其中:

人员经费1,179.13万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.33万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

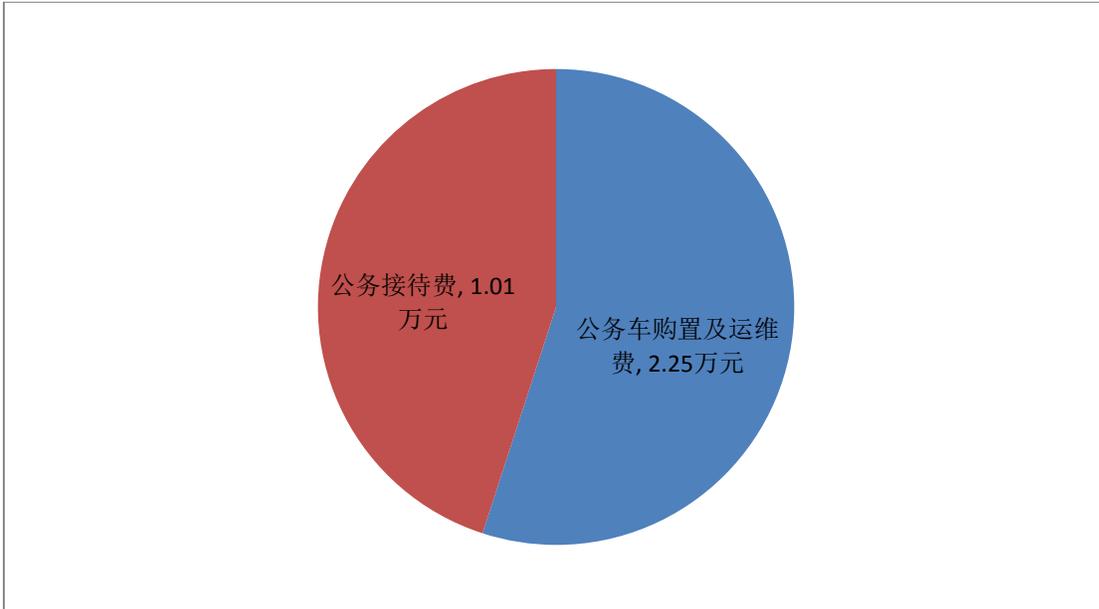
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算100%；较上年减少-0.79万元，下降-19.5%。决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.25万元，占69%；公务接待费支出决算1.01万元，占31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.02万元，增长0.9%。主要原因是车辆年限长维修费大。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，小型载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，大中型载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，其他车型\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于……。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、小型载客汽车\*\*辆、大中型载客汽车\*\*辆、其他车型\*\*辆。公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于…（具体工作）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1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.81万元，下降-44.5%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出1.01万元。主要用于接待调研及学习考察团队（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待11批次，137人次，共计支出1.01万元，具体内容包括接待中视摩旅集团0.20万元、接待丹棱县文旅局人员0.21万元、接待华莹市文旅局0.17万元、接待德阳市文旅局0.1万元、接待省文旅厅0.12万元、接待文物行政主管部门和文物文博专家及相关负责人0.16万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。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**

2022年政府性基金预算拨款支出456.23万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022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**

2022年，绵竹市文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出60.53万元，比2021年增加5.41万元，增长9.8%。主要原因是人员的增加

（注：数据来源于财决附03表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2022年，绵竹市文化体育广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市文化体育广播电视和旅游局共有车辆3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、执法21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3辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对旅游宣传促销、扫黄打非、A级景区管理、非物质文化遗产保护保存工作、应急广播村村响系统运行维护费、年画保护及群众文化活动经费、年画保护专项资金--绵竹年画博物馆免费开放、国家非物质文化遗产保护资金、文物保护“五纳入”及文物古建维护、古墓葬及地下文物抢救及清理、绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费、大型体育场馆免费低收费开放补助资金（本级）、体育中心运行经费、博物馆免费开放

经费、文物预防性保护、文物预防性保护专家咨询、屋面防水项目、2022年博物馆免费开放（上级）项目等多个项目开展了预算事前绩效评估，对多个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取多个项目开展绩效监控，组织对多个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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、文化体育与传媒支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各

项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指上述外用其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

# 公共文化服务体系建设项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

按照省委、省政府要求，为大力促进公共文化事业发展，由省财政厅和市本级安排公共文化服务体系建设项目专项资金，主要用于推进基层公共文化基础设施建设，完善公共文化服务体系，提升服务能力，遵循“统一规划、分类推进、缺啥补啥、消除空白、填平补齐、提升能力、保障基本、勤俭节约”的方针。实行市县主体、省级补助、三级联动的运行机制，在健全服务体系和提升服务能力两个方面，实现每个镇、乡都拥有1个综合文化站，每个行政村都拥有1个综合文化室（农家书屋和基层街道社区书屋）；行政村实现广播“村村响”；电视“户户通”的全覆盖。

#### （二）项目绩效目标。

公共文化服务体系建设的主要内容是：整合现有镇、村、社区以及特色文化院坝的各类资源，实现公共文化基础设

施建设的公益性、基本性、均等性、便利性的综合体现。具体建设内容包括：农村电影固定放映点，综合文化站、广播站，体育器材安装，农家（社区）书屋，百姓舞台、基层特色文化队伍建设，特色文化院坝建设，道德讲堂等。具体实施内容：

2022年

（1）开展文化站、村级文化活动室提档建设。配置行电脑、电视、体育设施等设备器材，完成采购计划；

（2）确保154个行政村有线电视和无线网络正常运转；

（3）为保障农民工文化驿站、留守儿童之家（含文化院坝所需的“两看一上”（看书、看电视、上网）电视、电脑、图书、各种体育设施进行了购置；

（4）补助各基层文体协会开展群众性文体活动；

（5）补助文化馆、图书馆、博物馆等公益性文化场馆免费开放；

（6）对文化专干、镇、村（社区）图书管理员、文艺骨干、文化资源共享平台管理员进行业务培训；

（7）开展送戏、送书等“送文化下乡”活动以及重大节日群众文化活动。结合绵竹实际情况，按计划、分层次积极推进。

（8）对社区书屋出版物更新及运转维护费；

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，

分别报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我市采用“指标控制、项目管理、条块结合起来、块块为主”的管理模式，依据人口规模，行政区划和财力水平，结合实际情况等因素。根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，省财政厅下达补助资金支出预算，市本级财政足额配套资金，市文体局根据批准的年度计划组织实施。2022年公共文化服务体系建设资金213.16万元，全年支出212.9万元，结转0.26万元至2023年使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

该项资金按照资金计划及时到位，市文体主管部门按照《四川省省级财政公共文化服务体系建设专项资金安排使用总体方案和管理办法》具体安排资金，安全高效的确保了资金到位。

#### 2. 资金到位。

项目资金到位率100%

#### 3. 资金使用。

对上级补助地方公共文化服务体系建设专项资金的使用，我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市文体

局按照上级要求下达资金使用计划和要求，由资金使用单位负责实施。下达镇乡的专项资金，市文体局会同财政部门监督管理，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。资金使用单位在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算。”

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

2022年所有关于公共文化服务体系建设专项资金的使用的拨付均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

### （二）项目管理情况。

设施设备根据实际建设情况和内容，严格按照《采购法》实行集中统一采购。同时按计划配送至各镇、村，在专项资金的使用过程中。

### （三）项目监管情况。

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

##### （1）数量指标。

开展农家书屋出版物补充更新9060册、组织文艺小分队送文化下乡20场、文化进社区20场、川剧演出80场、开展出版物市场检查295次、举办新闻出版经营业主法律法规培训1次。

##### （2）质量指标。

基层公共文化服务设施条件改善率达90%，对镇乡综合文化站建设、群众文化骨干进行业务指导，业务指导范围覆盖绵竹21个乡镇，覆盖面积100%，进一步规范出版物市场规范率，出版物市场规范率达90%，保障广大群众观看电视，保证央视节目的正常转播，并使覆盖率达98%，极个别偏远山区收视效果不是很理想。

时效指标。

2022年项目资金，在2022年完成。

##### （4）成本指标。

公共文化服务体系建设资金212.9万元，用于文化下乡活动等

##### （二）项目效益情况。

### （1）社会效益。

基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

（2）可持续影响。进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为98%以上，全年完成值100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

### （二）存在的问题。

尽管公共文化服务体系建设得到了广大群众的积极拥护和参与，得到了基层党委政府的高度重视和积极推进，尽管我们已最大限度的发挥了专项资金的使用效果，但离广大群众文化消费，文化渴望，文化红利的要求相距甚远。很多群众基础好，文化活动开展广泛，特色队伍鲜明的地方，由于资金所限，还不能享受到这种文化便利。

### （三）相关建议。

继续将文化院坝建设工作列入省上惠民工程加以重视，争取每年有一定的财政资金持续性投入。同时加大农村公共文化服务体系的建设力度，不断培育和提高了人民群众日渐提高的文化自觉和文化自信。

## 美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

2022年下达公共图书馆、文化馆（站）140.2万元，其中中央116万元，省级11.6万元，本级财政配套免费开放资金12.6万元该资金用图书馆、文化馆（站）馆免费开放支出，提升服务质量，加强规范管理，增加市民幸福感。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我市精神文明建设做贡献。

3. 申报内容与实际相符且合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年财政下达公共图书馆、文化馆（站）140.2万元，其中中央116万元，省级11.6万元，本级财政配套免费开放资金12.6万元。

（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。

每年省财政厅、文旅厅都以川财教文件下达了资金安排方案。文旅局接到文件通知后与市政府和市财政局协调沟通，及时将资金进行拨付。

#### 2. 资金到位。

项目资金100%到位。

#### 3. 资金使用。

主要用于公益性文艺演出、文化艺术讲座、基层文化辅导与培训。严格按照省财政厅、文化厅文件要求严格执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。具体情况如下：

文化馆：2022年免费开放专项资金主要用于公益性文艺

演出；举办“川剧进社区”；举办青少年免费开放暑期公益性美术、书法、舞蹈等培训班；举办文化艺术系列活动等等

图书馆：2022年免费开放专项资金主要用于开展全面阅读推广活动，图书馆维修搬迁，送书下乡、送书惠民等活动。

乡镇文化站：共计21个，资金主要用于群众文化活动的开展和服务保障工作以及文化骨干力量培训。

### （三）项目财务管理情况。

“图书馆、文化馆（站）”免费开放专项经费由绵竹文旅局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定。免费开发资金预算方案，各项下支出活动须报经费预算，活动方案由分管局长、局长审批，票据由业务股、财务股、分管领导及局长审签支出，各项支出做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

2022年关于“图书馆、文化馆（站）”免费开放专项资金的使用的拨付均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

### （二）项目管理情况。

按照《中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》制定了相应的镇综合文化站免

费开放管理办法并严格执行落实，涉及政府采购范围的货物、工程和服务，严格督促实行政府集中统一采购。

### （三）项目监管情况。

该项目在市政府领导和统筹协调下，我局按照计划推进项目实施和加强日常监督检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### （1）数量指标。

对1200余人开展文艺辅导培训共举办4期，开展文艺表演10场，文艺小分队演出120场、下乡赠书2000余册，开展公益讲座5期，图书管理培训4次、举办5次公益性展览展示。

#### （2）质量指标。

文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放正常运转率达100%。

#### （3）时效指标。

2022年全年实行免费开放政策及各类业务指导等工作。全年完成值100%。

#### 成本指标。

资金成本140.2万元

### （二）项目效益情况。

（1）社会效益。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目、辅助服务项目全部免费，并保证免费开放

时间。以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

(2) 可持续影响。进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为98%以上。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

### (二) 存在的问题。

该项目属于民生项目，随着经济社会的发展，免费开放服务的内容还在不断完善和丰富，部分考核指标也在发展变化，因此，对项目的自评结果也呈现一定的动态变化。

### (三) 相关建议。

为了保障好群众对美好生活的向往，我们诚挚地希望项目的实施范围能更大一些，中央对地方项目资金支持力度再大一些。

## A级景区日常管理及维护项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

2022年，财政预算A级景区日常管理及维护经费50万，用于全域A景区建设与管理，旅游经济开发，旅游服务与质量管理。截止2022年底，我市共6个国家A级景区，其中：中国绵竹年画村、九龙山-麓棠山旅游度假区、金色清平景区为AAAA级景区，剑南老街、汉旺地震遗址公园为AAA景区，川西关口为AA景区。

#### （二）项目绩效目标。

日常维护、保护、管理步入常态化，把建设、维护、管理A级景区基础设施和公共设施，规范设立A级景区标志、安全警示灯标牌，改善游览服务条件，规范景区正常旅游和经营秩序，进一步落实责任到人，定期巡查，延长基础设施的使用寿命，减少基础设施的投入，降低能源的消耗，有力保证了景区可持续发展。制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，维护风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作，更好地保护人民生命

财产安全，方便群众度假旅游，景区经济效益与社会效益同步提高。

### （三）项目自评步骤及方法。

采用明察暗访等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，市本级财政下达补助资金支出预算，市文旅局根据批准的年度计划组织实施。申报2022年A级景区日常管理及维护经费50万元，批复50万。

（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。

中国绵竹年画村景区	1万
九龙山	1万
金色清平景区	1万

剑南老街	33万
麓棠镇	9万元
评估咨询服务费	5万元

2. 资金到位。

项目资金到位率100%

3. 资金使用。

2022年A级景区日常管理及维护专项项目支出预算安排50万元，资金到位50万元，实际使用50万元。市文体局会同财政部门监督管理，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。资金使用单位在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

（三）项目财务管理情况。

项目资经过局党组会议讨论同意后，才按照财务制度予以拨付。财务室负责监督，实行独立核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年A级景区日常管理及维护专项资金使用拨付，均由

领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。

## （二）项目管理情况。

根据各A级景区实际情况，分配资金，并予拨付。各A级景区按年初工作计划，安排实施。

## （三）项目监管情况。

做到了事前有通知、事中有记录、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### （1）数量指标。

中国绵竹年画村、九龙山-麓棠山旅游度假区、金色清平景区3个国家AAAA级景区，剑南老街、汉旺地震遗址公园2个AAA级景区，川西关口1个AA级景区。

#### （2）质量指标。

按照A级景区管理标准，进行日常维护、保护、管理规范A级景区标志、安全警示灯标牌，改善游览服务条件，规范景区正常旅游和经营秩序。

#### （3）时效指标。

2022年项目资金，在2022年完成

#### （4）成本指标。

50万A级景区日常管理及维护资金用于我市A级景区的管理、维护、发展支出。

#### （二）项目效益情况。

##### （1）社会效益。

提升A级景区游览服务条件，规范景区正常旅游和经营秩序，维护景区环境卫生、设施设备，为游客提供更好的旅游体验。

##### （2）可持续影响。

提升景区吸引力，游客逐年增多。

##### （3）满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况分析。游客对A级景区满意度为90%。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我市A级景区种类多样，既有非遗文化和休闲度假旅游产品，又有工业旅游和乡村旅游产品，还有红色旅游和休闲运动旅游产品，旅游资源丰富。通过A级景区的管理、维护、景区结构优化等，极大地丰富了绵竹的旅游资源，提升了绵竹旅游形象。

##### （二）存在的问题。

年画村景区、九龙山-麓棠山度假区是创建比较早的AAAA级景区，对照现目前A级景区评定、复核标准，基础设施陈旧，配套设施落后。

随着我市A级景区数量增加，游客逐年增加，景区管理人员、设施设备维护费用增大。

### （三）相关建议。

建议结合我市A级景区数量及实际情况，加大A级景区日常管理及维护经费的预算。

## 旅游商品研发项目支出

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

市文旅局作为市文化、体育、广播、电视和旅游行业管理部门，带动旅游商品市场发展。

##### （二）项目绩效目标。

加大旅游纪念品的研发、生产、销售、推广等的投入，促进旅游实业发展，实现旅游要素第一购，增加旅游综合收入。

##### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年预算资金下达2万元。我单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

2022年初财政下达该专项资金2万元。该项目用于为解决研发资金上的困难给予补助。

#### 2. 资金到位。项目资金到位率100%。

3. 资金使用。严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。我局按照上级要求下达资金使用计划和要求，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。资金使用单位在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

2022年关于“旅游商品研发”专项资金的使用的拨付均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

项目管理情况。

严格对照资金管理办法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

（三）项目监管情况。该项目在市政府领导和统筹协调下，我局按照计划推进项目实施和加强日常监督检查。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。

支持旅游农业商品开发1-2家

（2）质量指标。

旅游企业商品研发 $\geq$ 90%。

（3）时效指标。

2022年全年实行商品研发。全年完成值100%。

成本指标。

资金成本2万元

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题。

旅游商品产业经济总量小。产品少，企业少，运营队伍小；销售收入低，要素保障水平低，市场占有率低；研发人员少，研发经费低。

（三）相关建议。无

## 旅游宣传促销资金项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

### （一）项目基本情况。

以创建“天府旅游名县”为抓手，以“旅游+”为主线，以全域作为景区边界，创新旅游管理体制和机制，创新旅游业态，创新联动机制，创新营销模式，提升旅游服务水平和旅游业整体品质和旅游产业综合效益，打造“多业融合，全域联动”的全域旅游发展格局。

### （二）项目绩效目标。

通过推广“酒香画境、美丽绵竹”的旅游品牌形象，加大旅游宣传营销工作力度，促进绵竹一二三产业融合发展与社会经济可持续发展，助推绵竹建设高颜值旅游目的地。

通过媒体宣传、平台宣传、推介宣传、氛围营造等手段，构建了多位一体的全域旅游宣传矩阵。一是积极运用官网、“两微一抖”开展网络营销，吸引公众眼球；二是举办发布会、策划线上线下活动，引爆全社会关注；三是通过举办内容丰富的节庆活动，以节为媒，为绵竹旅游宣传造势，取得了良好的推广效果。

通过“走出去”和“请进来”的旅游宣传模式和积极印制、发放各类旅游宣传资料。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，市本级财政下达补助资金支出预算，市文旅局根据批准的年度计划组织实施。申报2022年旅游宣传促销资金11.28万元，于2022年全部拨付到位，全年支出11.28万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

该项资金按照资金计划及时到位，按照年度计划组织实施具体安排资金，安全高效的确保了资金到位。

#### 2. 资金到位。

项目资金到位率100%。

#### 3. 资金使用。

市文体局按照上级要求下达资金使用计划和要求，由资金使用单位负责实施。下达镇乡的专项资金，市文体局会同财政部门监督管理，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。资金使用单位在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

### （三）项目财务管理情况。

项目资金单笔支出超过5000元的，均经过局党组会议讨论

同意后，才按照财务制度予以拨付。财务室负责监督，实行独立核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

2022年所有旅游宣传促销专项资金使用拨付，均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

#### （二）项目管理情况。

按照年初计划，全年营销安排实施。

#### （三）项目监管情况。

做到了事前有通知、事中有记录、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### （1）数量指标。

参加推荐会2次、考察学习3次，年画村拍摄宣传片、入刊《四川旅游》等。

(2) 质量指标。

通过媒体宣传、平台宣传、推介宣传、氛围营造等手段，构建了多位一体的全域旅游宣传矩阵。

(3) 时效指标。

2022年项目资金，在2022年完成。

(4) 成本指标。

旅游宣传促销资金11.28万元。

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益。

达到宣传绵竹旅游资源，提高本市各项旅游指标，推动经济发展的目的。

(2) 可持续影响。

充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况分析。游客对旅游宣传推介活动的满意度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过媒体宣传、平台宣传、推介宣传、氛围营造等手段，构建了多位一体的全域旅游宣传矩阵。通过媒体平台、网络营

销、推荐会、展销会、节庆活动等方式为绵竹旅游宣传造势，取得了良好的推广效果。

## （二）存在的问题。

现目前宣传方式多种多样，特别是新媒体宣传，特别是OTA、目的地营销、搜索引擎优化等因资金有限，宣传力度不够。

## （三）相关建议。

绵竹已成功创建为国家全域旅游示范区，应以创建天府旅游名县为契机，加大绵竹旅游资源的对外宣传，建议加大旅游宣传资金预算，更好的把绵竹旅游资源推荐出去，建设高颜值旅游目的地。

# 全民健身活动项目支出

## 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共1万元，经费全部来自绵竹市财政资金。

## （二）项目绩效目标

补充完成活动开展。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金1万元，经费全部来自绵竹市财政资金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主要用于开展全民健身活动支出，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

### （三）项目组织实施情况

我局严格按照财务要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管理的规定。

## 三、项目绩效情况

#### (一)项目完成情况

及时补充完成全民健身活动。

#### (二)项目效益情况

进一步推动我市全民健身发展。

### 四、问题及建议

#### (一)存在的问题

资金太少，无法开展活动。

#### (二)相关建议

增加资金。

## 扫黄打非项目支出

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一)项目基本情况。

根据省、市扫黄打非办统一部署，为加绵竹市“扫黄打非”工作开展力度，进一步净化社会文化环境，有力维护文化市场和意识形态安全，规范文化市场秩序，有力扫除文化市场各种非法出版物及有害信息。

##### (二)立项情况

对辖区内的重点场所、出版物零售市场、校园周边文化经营场

所及网络市场进行全面摸排和专项清理整治，封堵和查缴政治性非法出版物，扫除淫秽色情等有害出版物，打击侵权盗版出版物，查处和取缔非法报刊、流动书商书贩，加强中小学教辅材料出版发行管理，促进我市文化市场平稳、健康和有序的发展。

### （三）资金情况

“扫黄打非”专项资金共计2万元，用于开展打击查缴政治性非法出版物、打击侵权盗版行为，查处非法印制销售，清除互联网有害信息保护青少年的健康文化环境等行动。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：围绕“清源”、“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动，严厉打击各类涉“黄”涉“非”出版传播活动。

2、项目绩效总目标：净化出版物市场。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表。

2. 组织实施：通过各专项行动开展情况、资料等核对工作进展情况，对各项指标进行综合测评。

3. 分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满

意。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### （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。财政拨款2万元

2. 资金到位。2022年我市落实“扫黄打非”专项资金2万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。“扫黄打非”专项资金共计2万元，用于开展打击查缴政治性非法出版物、打击侵权盗版行为，查处非法印制销售，清除互联网有害信息保护青少年的健康文化环境等行动。我局“扫黄打非”专项资金实施和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，净化了我市出版物市场环境。年底按照计划能100%完成。

### （三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，由绵竹市文化体育广播电视和旅游局

财务科对项目实施监督，没有出现什么问题。已确保项目顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年底全面完成。

##### （二）项目效益情况。

围绕“清源”、“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动，严厉打击各类涉“黄”涉“非”出版传播活动。我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我局“扫黄打非”专项资金管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。绵竹市出版物市场共计73家，（其中印刷复制企业29家，音像制品零售店2家，出版物零售店12家，打字复印28家）。全年共检查印刷复制企业110家次，打字复印50家次，检查音像制品15家次，检查出版物零售45家次，检查流动摊点8家次，全年共收缴非法出版物230册，取缔游商摊点9个。开展销毁非法出版物活动1次，销毁非法出版物2923册，参加单位10家，参加活动人员100人。通过对我市出版物市场的监管，全面规范了我市出版物市场。

#### 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我局“扫黄打非”专项资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，净化了我县出版物市场环境。

### （二）存在的问题。

我市“扫黄打非”工作，涉及面广，由于资金和人员不足，市场管理难度大。一是执法队伍结构不合理，绵竹市文化旅游市场综合行政执法大队编制18名，实际在编在岗2名。二是执法检查保障工作保障还需进一步加强，文旅执法大队无执法车辆。

### （三）相关建议。

加强日常监管，规范经营秩序。坚持日常检查常态化、规范化，做好教育引导工作。开展专项整治工作。分别开展好五大专项整治工作。规范市场秩序，净化社会文化环境，确保全市市场的安全平稳和规范有序。并主动与法制、市场监管、公安、新闻出版局有关部门联系，加强沟通，协同配合，开展好联合执法。进一步完善执法的规章制度建设，强化学习，促进执法人员严格执法程序，规范执法行为，努力推进我市文旅市场执法工作法制化、科学化和规范化，提高执法人员

办案业务水平和办案质量。

适当提高“扫黄打非”专项资金的投入，建议配备执法人员和执法车辆，保证文旅市场日常巡查、举报核查、执法办案、专项行动、突发事件应急处置等工作的正常开展。

## 年画保护及群众文化活动项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 2022年财政预算下达文化馆年画节活动经费40万元。
2. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

#### （二）项目绩效目标。

1. 财政下达该项目资金40万元。用于2022年春节群众性文化活动服装道具的制作及迎春图部分场景表演。
2. 项目应实现的具体绩效目标，

#### （1）数量指标

2022年12月26日剑南老街配合央视拍摄纪律片。组织200个左右演职人员立体再现绵竹年画《迎春图》中“报春、游

春、打春”典型场景，请14位专业演员编排表演，到部分行政区划调整镇乡排练和演出，安排2次，每次组织演职人员60人左右的小型巡游队伍（如威风锣鼓、老鼠嫁女等）进行。制作老鼠嫁女卡通版道具80套及狮灯道具4套、少儿春官服装30套、五福献瑞道具5套。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、各参与文艺团队协作进行绩效自评

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

### （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。本级财政资金完全到位。
2. 资金到位。财政下达该项目资金40万元。用于年新道具制作费、迎春图部分场景表演等。
3. 资金使用。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于2022年春节群众性文化活动工作。完成值

100%。

(三) 项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程：

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文旅局

(二) 项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

(一) 主要职责是：

馆长负责统筹免费开放项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；  
分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

## （二）项目执行小组：

组 长：单位主要负责人

成 员：单位全体职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

（三）项目监管情况。项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在10个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

从2022年11月20日开始组织各个表演队伍进行集中排练，威风锣鼓、骑车仕女、老鼠嫁女、报春、龙灯、狮灯、采莲船、川剧吹打乐、打春、五福献瑞、春官赐福等表演方阵，演职人员

300余人，均为来自绵竹各镇、街道的文化积极分子和各行各业的文化志愿者。2022年12月26日剑南老街拉开帷幕。参演人员200人左右，观众达到2000余人次。

## （二）项目效益情况。

### （1）经济效益

无

### （2）社会效益

认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬和传承中华优秀传统文化，展示绵竹悠久的年画文化等文化元素，充分彰显绵竹城市软实力，促进文旅融合发展，推进文旅名城、美丽家园建设。

### （3）生态效益

无

### （4）可持续影响

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到

的满意度回馈为90%以上，全年完成值100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过开展2021年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的  
工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无

## 2021年非物质文化遗产保护保存 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据《四川省非物质文化遗产条例》第一章第五条规定：县级  
以上地方人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的领  
导，建立非物质文化遗产保护工作协调机制，将非物质文化遗  
产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将保  
护、保存经费列入本级财政预算。第七条规定：县级以上地方  
人民政府文化主管部门负责本行政区域内的非物质文化遗产保

护、保存工作。根据《四川省非遗条例》，我局向财政申请2022年非遗保护经费1万元整。

该项资金资金可用于支持绵竹市域内已认定非遗项目和调查中非遗资源的保护、保存、宣传、推广等各项工作。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

绵竹市域内已认定非遗项目和调查中非遗资源的保护、保存、宣传、推广等各项工作。

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。

我市现有非物质文化遗产项目国家级两个（绵竹木版年画、剑南春酒传统酿造技艺），省级一个（九顶山山歌）、市级一个（四川被单戏），县级三个（四川手掌木偶戏、四川皮影、双头醋酿造技艺）。非遗国家级代表性传承人2人，省级非遗代表性传承人7人，市级23人，县级40人。该项目资金计划年底时全部实施完成。

分析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。

该项目绩效采用自评和上级部门核查验收相结合的方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年初，绵竹市财政局全额下达项目资金1万元整。

（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。该项目资金全部由县级资金构成，无其他资金配套。

2. 资金到位。2022年初，绵竹市财政局全额下达项目资金1万元整。

3. 资金使用。2022年底，该项目资金全部支出，汇总资金使用安全、规范及有效性，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文旅局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。项目资金严格按照项目内容支出。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、完成各级非遗项目的保护保存、宣传推广工作；

2、支持各级传承人开展传承和培训活动；

3、开展非遗调查；

4、开展实施《德阳市绵竹年画保护条例》相关工作。

该项目实施按照文旅局年初制定非遗工作计划实施。

（二）项目管理情况。该项目执行过程符合法律法规及管理制度。

（三）项目监管情况。项目主管部门可随时监管、查看项目资金使用师傅符合规范。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年度，共完成国家项目2个，省级1个，市级1个，县级3个的保护保存、宣传推广工作，非遗代表性传承人国家级1人，省级7人，市级23人，县级40人的传承活动。还进行了一批非遗资源的调查，如：三溪香茗制茶技艺、晶花皮蛋技艺、汉汶太师椅古法技艺、醉香肥肠米粉技艺、蛋烘糕技艺、立体糖艺、绵竹潮扇技艺、绵竹羌汉民间体育等，按计划标准、进度、质量100%完成。详细情况如下：

1、支持传承人开展传承活动。组织并推荐申报第七批省级代表性传承人。九顶山山歌传承人孟开金获得四川省省级非遗代表性项目代表性传承人称号。收集传承人资料信息并推荐入驻华夏匠人平台。

2、对各级非遗项目有针对性地进行保护、发展、宣传、推广。年初结合群众性文化活动，成功举办第二十届“绵竹年画节”，绵竹年画精品展销等活动进行绵竹年画的宣传推广。

3、配合德阳市人大、绵竹市人大进行《德阳市绵竹年画保护条例》宣传实施，完成作品清单237件，在年画馆培训工作中进行了年画工匠评选宣传，走访非遗老艺人。启动《绵竹

年画传承发展“十四五”规划》编制工作。

4、组织年画企业、艺人和新申报的非遗代表性传承人按照《绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）》补助范围，申报奖励性补助，兑现2019年年画产业奖补资金；

5、组织年画企业、传承人参加各级各类展示展演。配合省文旅厅举办年画精品展，积极参加省级“非遗过大年、文化进万家”活动。组织参加“百年百艺、薪火相传”上海“自然和文化遗产日”传统工艺邀请展。组织参加“首届川渝绣活大赛”荣获一枚金奖，两枚铜奖。组织企业参加第十八届西博会、第十七届深圳文博会、第八届成都国际非遗节等活动。

6、启动县级非遗代表性项目和代表性传承人申报工作，申报资料已经收集完备并开始调查走访。

7、继续跟进“绵竹年画”集体商标申报事宜。

## （二）项目效益情况。

经济效益：全年年画3000万元，全年剑南春酒销售20000万元。

社会效益：宣传推广绵竹年画，让更多的手艺人投入到年画事业中，对中小學生进行中华优秀传统文化的教育和渗透让更多的人了解绵竹年画、走进绵竹年画、感受“年文化”；配合产品销售，剑南春在产品销售的20个重点城市投放户外广告，在机场、游艇等高端场所投放LED屏、户外广告，赞助国

际高端商务活动等等，在国内国际大力宣传剑南春传统酿造技艺，向社会和广大消费者传递了剑南春永远追求高品位和高品质保证消费者利益等信息，拉近了剑南春与公众和消费者的距离，同时也使消费者和公众更直观的了解剑南春传统酿造技艺。

可持续影响：带动绵竹年画产业发展，绵竹年画博物馆、年画坊常年接待外地游客参观，带动旅游产业及地方经济发展。推动对剑南春酒传统酿造技艺的存在空间及活动环境，剑南春传统酿造技艺以及剑南春传统酿造技艺传承人的可持续保护。

满意度指标完成情况：2022年度，绵竹木版年画省级代表性传承人积极开展带徒授艺、新人培训、非遗进校园授课、展示展演、非遗资料的收集整理等传承活动，受到徒弟、学校师生、社会各界人士的一致好评，其作品在全国范围内被销售或收藏。剑南春传统酿造技艺传承人开展师带徒活动，培养新的传承人，先后开展酿酒师和品酒师培训班，培养了近千人次的酿酒、酒体设计和尝评勾兑调味的技术人员，剑南春传统酿造技艺传承人不仅为酒类行业培养了大量技术骨干，为中国酒类科技的发展做出了突出贡献。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目实施规范，绩效合格。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中无存在问题

（三）相关建议。

无建议。

## 2022年天府冰雪运动项目大天池土地权属调查经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共26.9万元，经费全部来自本级资金。

#### （二）项目绩效目标

主要用于大天池村现在土地权属调查，摸清土地现有土地性质，为下一步给项目供地打下基础

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金26.9万元，经费全部来自省级体彩公益金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主

要用于大天池村现在土地权属调查，摸清土地现有土地性质，为下一步给项目供地打下基础

## (二)项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

## (三)项目组织实施情况

我局严格按照省级要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管理的规定。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

主要用于大天池村现在土地权属调查，摸清土地现有土地性质，为下一步给项目供地打下基础

### (二)项目效益情况

带动我市旅游业发展

## 四、问题及建议

### (一)存在的问题

无

### (二)相关建议

无

## 妥善解决各乡镇老放映员遗留问题 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共93.64万元，经费全部来自绵竹市财政资金。

#### （二）项目绩效目标

妥善解决各乡镇老放映员遗留问题

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金93.64万元，经费全部来自绵竹市财政资金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主要用于妥善解决各乡镇老放映员遗留问题支出，资金支付与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

### (三)项目组织实施情况

我局严格按照财务要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管理的规定。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

妥善解决各乡镇老放映员遗留问题。

### (二)项目效益情况

稳定老放映员。

## 四、问题及建议

### (一)存在的问题

无。

### (二)相关建议

无。

## 市级文旅产业融合发展

### 扶持奖励补助资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市文化旅游产业融合发展扶持奖励办法（试行）》的通知，为推进文化旅游深度融合，加大创新支持力度，加快古蜀文化名城建设。组织绵竹市内登记注册、在绵竹缴纳税收、从事文化旅游生产经营活动并纳入全市文旅产业统计的企事业单位，开展文旅融合发展奖补申报工作。

### （二）项目绩效目标。

扶持奖励主要为培训新业态、壮大龙头企业、支持品牌创建、新建旅游景区、旅游项目，加快旅游产品体系完善，推进旅游企业做大做强，促进旅游公共配套提升，推进旅游转型升级，加大旅游市场推广等。

奖补时限均以年度计，按照“自主申报，集中审核、次年奖励”的原则执行。对符合本政策规定的同一项目，同一事项同时符合本市其他扶持奖励政策规定的，按照“就高不重复”的原则进行奖补。对带动性特别强，对当地地方经济贡献特别大的企业，项目等事项，可采取“一事一议”方式给予支持。

### （三）项目自评步骤及方法。

接上级主管部门申报通知后，将申报条件、申报程序通过各个平台通知相关单位、景区、乡镇、涉旅企业。由企业自愿

申报，并提交相应申报资料，经审核通过后，将审核结果、申报资料报送上级主管部门审核，按相应程序给予奖补。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为德阳市文化旅游发展专项资金，按照“自主申报、集中审核、次年奖励”的原则执行。由德阳市人民政府审核同意，我市涉及（旅游）奖补资金27.38万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

#### 2. 资金到位。

项目资金到位率100%。

#### 3. 资金使用。

对市级文旅产业融合发展扶持奖励补助资金已全部拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照相应的业务管理制度，拨付经费，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户

储存、专项使用、专账核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

市级文旅产业融合发展扶持奖励补助资金，按《德阳市文化旅游产业融合发展扶持奖励办法（试行）》的通知，组织申报，符合申报条件的企业提交相应申报资料，经审核通过后，报送市级主管部门，按相应程序给予奖补。

#### （二）项目管理情况。

由业务股室经办人员对申报资料进行初审，审核小组进行审核报主要领导审阅，审议结果报送德阳市文旅局。

#### （三）项目监管情况。

做到了事前有通知、事中有记录、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### （1）数量指标。

我市共有12家（涉旅）单位、企业符合申报条件。

##### （2）质量指标。

按照《德阳市文化旅游产业融合发展扶持奖励办法（试行）》，扶持奖励类别及方式对标进行申报审核。

（3）时效指标。

项目资金，在2022年完成拨付。

（4）成本指标。

奖补资金27.38万元，对符合申报条件的（涉旅）单位、企业进行奖励。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。

推进文化旅游深度融合，加大创新支持力度，加快古蜀文化名城建设。

（2）可持续影响。

推动培训新业态、壮大龙头企业、品牌创建、新建旅游景区、旅游项目，加快旅游产品体系完善，推进旅游企业做大做强，促进旅游公共配套提升，推进旅游转型升级，加大旅游市场推广等。

（3）满意度指标完成情况分析

通过涉旅企业、景区、相关单位的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为100%以上，全年完成值100%。

五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目对绵竹市内登记注册、在绵竹缴纳税收、从事文化旅游生产经营活动并纳入全市文旅产业统计的企事业单位进行以奖代补，进一步推动文化旅游深度融合，加大创新支持力度。

### （二）相关建议。

建议扩大扶持奖励类别，鼓励更多的文旅企业创新发展。

## 2022年体育发展专项资金第二批

### 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共80万元，经费全部来自省级体彩公益金。

##### （二）项目绩效目标

新建2个多功能运动场地

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金80万元，经费全部来自省级体彩公益金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主要用于新建2个多功能运动场地修建，资金支付与预算相符。

#### (二)项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理办专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

#### (三)项目组织实施情况

我局严格按照德阳市体育局要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管理的规定。

### 三、项目绩效情况

#### (一)项目完成情况

新建2个多功能运动场地

#### (二)项目效益情况

让优秀运动员感受到政府的关心关爱，进一步激发运动员的拼搏精神。

### 四、问题及建议

#### (一)存在的问题

无

#### (二)相关建议

无

## 创文明城市工作经费 项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市文化、体育、广电、旅游人才队伍的培训、培养、引进和使用工作，加快文化旅游体育人才队伍的建设，提高人员素质。

2. 本项目资金共24.02万元，经费全部来自绵竹市本级财政资金。

#### （二）项目绩效目标。

1. 创文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实、切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的幸福感。

2. 2022年创文明城市项目的资金投向和使用用途情况

下，申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目纳入绵竹市2022年本地财政预算内，由市政府批准2022年创文明城市城市工作经费24.02万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。该项目资金24.02万元，经费全部来自绵竹市本级财政资金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主要用于创文明城市工作，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

## 三、项目实施及管理情况

项目支出方面严格按照区级财务管理制度以及街道财务管

理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

##### （1）数量指标。

下属6个单位更换标识标牌等

##### （2）质量指标。

按照创办要求完成

##### （3）时效指标。

时间控制2022年底

##### （4）成本指标。

奖励经费24.02万元

##### （二）项目效益情况。

社会满意度及群众满意度提升。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。自评分分值85分。

##### （二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

## 老体协活动经费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共20万元，经费全部来自绵竹市财政资金。

#### (二) 项目绩效目标

开展形式多样的老年体育活动，丰富我市老年人精神文化生活，提高老年人身体素质。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金20万元，经费全部来自绵竹市财政资金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主

要用于开展老年人体育活动支出，资金支付与预算相符。

## (二)项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

## (三)项目组织实施情况

我局严格按照财务要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管理的规定。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

组织开展了老年门球、健身操、广场舞等多种适合老年人的体育活动。

### (二)项目效益情况

进一步提高老年人身体素质，使我市老年朋友享受到体育带来的幸福感。

## 四、问题及建议

### (一)存在的问题

资金太少，无法满足日益增多的老年体育活动开展。

### (二)相关建议

增加资金。

## 绵竹市文化体育广播电视和旅游局旅游大数据中心数据 采购和宣传营销采购项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 2022年财政预算下达绵竹市文化体育广播电视和旅游局旅游大数据中心数据采购和宣传营销采购经费263万元。

2. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

#### （二）项目绩效目标。

1. 财政下达该项目资金263万元。用于委托管理、运营智慧平台，开展智慧旅游服务，开发“一码游绵竹”，提供大数据中心数据维护，网络安全等级保护二级系统，八大关键词指数创建提升，目的地热度内容生产事件营销，游客点评OTA评分提升，全年三大地图、口碑、数据维护，线上平台热度话题数据维护稳定百度营销宣传：关键词进行网络优化，通过腾讯

视频、腾讯新闻等加大营销宣传，提高绵竹搜索热度。为期1年

2. 项目应实现的具体绩效目标，

(1) 数量指标

服务项目1个

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

(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。本级财政资金完全到位。

2. 资金到位。财政下达该项目资金263万元。用于委托管理、运营智慧平台，开展智慧旅游服务，开发“一码游绵

竹”，提供大数据中心数据维护，网络安全等级保护二级系统，八大关键词指数创建提升，目的地热度内容生产事件营销，游客点评OTA评分提升，全年三大地图、口碑、数据维护，线上平台热度话题数据维护稳定百度营销宣传：关键词进行网络优化，通过腾讯视频、腾讯新闻等加大营销宣传，提高绵竹搜索热度。

3. 资金使用。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于2022用于委托管理、运营智慧平台，开展智慧旅游服务，开发“一码游绵竹”，提供大数据中心数据维护，网络安全等级保护二级系统，八大关键词指数创建提升，目的地热度内容生产事件营销，游客点评OTA评分提升，全年三大地图、口碑、数据维护，线上平台热度话题数据维护稳定百度营销宣传：关键词进行网络优化，通过腾讯视频、腾讯新闻等加大营销宣传，提高绵竹搜索热度。完成值100%。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

### 三、项目实施及管理情况

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定

要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年完成70%

##### （二）项目效益情况。

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过开展2022年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

##### （二）存在的问题。

无。

##### （三）相关建议。

无

# 非国有博物馆面向社会免费开放 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1、非国有博物馆面向社会免费开放主管部门是德阳市文旅局。

2、本项目资金共30万元，经费全部来自省级公共文化服务体系建设财政专项资金，用于非国有博物馆面向社会免费开放

### （二）项目绩效目标。

每年展览数量（含临时展览）不低于2个，全年开放时间不低于250天，场馆开放低票价不超过物价部门核定价格的50%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一、）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金30万元，经费全部来自省级财政资金，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金支付完成 100%，

### （二）项目财务管理情况。

我院高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健

全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

#### 一、陈列展览

（一）基本陈列。2022年有基本陈列9个，分别为古代名家扇面书画精品展、古代酒器文物展、绵竹古城文物遗存展、汉字演变文化文物展、名家书法古拓碑贴展、绵竹老年画展、党之伟业暨中华汉字文化诠释展、绵竹乡贤文物文化展、古代佛道文物展。展陈内容丰富，主题较为鲜明。

（二）临时展览。为满足游客多样化的文化需求，2022年绵竹书画院先后推出杨锐巨幅书法作品展、张昌文书法遗作展、中国近现代名家书画展、文革文物和毛主席、邓小平像章展、绵竹昆虫标本展、明代淳化阁帖展6个临时展览。

（三）展览输出。与福建省耕读博物馆共同策划，在福州展出江奎艺术博物馆创作和开发的160幅绵竹勤学励志新年画和勤学励志年画文创品，并联合开展年画研学活动。展品借用输出。借出江淼创作的三幅巨幅工笔年画参加四川省文学艺术联合会、四川公安文联、成都杜甫草堂博物馆举办的《2021平安中国吉祥年——中国年画展》；借出创作和开发的160幅绵

竹勤学励志新年画和勤学励志年画文创品与福建省耕读博物馆联合在福州展出；借出江绪美创作的绵竹年画6幅新作，入展成都美术家协会主办的“美丽天府”画展。

（四）数字展览。线上推出馆藏《博藏藻鉴 翰逸神飞馆藏名家书画网展》、《绵竹酒文化图文网展》、《杨锐八条屏网展》，同时举办《虎年画虎》、《趣话汉字“疫”录音录像学术网络讲座》、《庆祝建党100周年“党之伟绩”汉字文化网络学术讲座》、《趣话汉字话中秋网上学术讲座》、《趣话汉字话重阳网上学术讲座》等网络讲座活动。

## （二）、开放服务

（1）开放天数。2022年全年免费开放350天以上。

（2）观众人次。全年接待观众69594人次。坚持常态化延时开放，只要有参观者，夜间都会免费开放。

（3）夜间活动或延时开放。夜间偶有活动，如杜甫草堂博物馆、王建墓博物馆、望丛祠博物馆等相关专家晚上来参观交流。接待绵竹市委书记、市长在百忙中夜晚参观。

## （三）项目效益情况。

通过项目的实施，使参观者进一步丰富了中华优秀传统文化知识，认识了中国从春秋战国到民国几千年的文化和绵竹这个历史文化名城悠久的历史 and 灿烂的文化。受到了社会的普遍好评。市委书记李栋、四川省检察院检察官、外交部外交官、

苏东坡后裔苏明生、九寨沟政府办公室主任九绵开发区领导廖红成等领导、专家、学者高度评价。南京师范大校党委书记侯小刚参观后，留言：“小切口，大主题(以小见大)，旁征博引，深入浅出！”

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

无。

### (二) 存在的问题。

无

### (三) 相关建议。

无

## 2022 年省级体育发展专项资金

### 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 市文旅局作为市文化体育广电旅游行业管理部门，负责全市体育工作开展。

2. 本项目资金共212.5856万元，经费全部来自省级资金。

## （二）项目绩效目标

大中型体育基础设施改造及设备购置项目完成后，将较大地改善体育中心基础设施免费开放条件，群众健身锻炼更加方便舒适，预计年增加锻炼人数3万人次

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金212.5856万元，经费全部来自省级体彩公益金，资金到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资支付完成100%，主要用于大中型体育基础设施改造及设备购置项目完成后，将较大地改善体育中心基础设施免费开放条件，群众健身锻炼更加方便舒适，预计年增加锻炼人数3万人次支出，资金支付与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况

我局高度重视项目经费使用管理工作，单位财务制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理辦法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

#### （三）项目组织实施情况

我局严格按照省级要求，在资金的管理和划拨上做到专款专用、按时划拨，资金到位率每年均达100%，符合相关资金管

理的规定。

### 三、项目绩效情况

#### (一)项目完成情况

大中型体育基础设施改造及设备购置等

#### (二)项目效益情况

让优秀运动员感受到政府的关心关爱，进一步激发运动员的拼搏精神。

### 四、问题及建议

#### (一)存在的问题

无

#### (二)相关建议

无

## 文管所古墓葬及地下文物抢救及清理 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况。

##### 1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三章考古发掘第十七条至第三十五条规定，对我市境内发现古墓葬及地下文物需由地方政府文物行政部门处理，使出土文物得到有效保护，避免国家文物被哄抢、盗掘。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位职责进行的资金分配，主要考虑对出土文物保护的安全性及次数的不确定性等情况进行分配原则。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我市地处四川盆地西北部，有着丰富的地下文物资源，在成都平原分布着大大小小且不同时代的古墓葬。2022年我市发现古墓葬及抢救性清理共4座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。

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。该项目绩效目标共6各方面评

价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

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。古墓葬及地下文物抢救及清理申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算6个绩效目标均合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年古墓葬及地下文物抢救及清理项目资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了古墓葬及地下文物抢救及清理工作的正常开展。

（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。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，

财政拨付资金为0.5万元，用于全市古墓葬及地下文物抢救及清理工作。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。2022年我市发现古墓葬及抢救性清理共4座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。古墓葬及地下文物抢救及清理项目严格资金管理办，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

清理数量 $\leq$ 4处（全年古墓葬发掘及清理数量4处）

文物保护工作经费 $\leq$ 0.5万元（用于全市古墓葬及地下文物抢救的作业劳务费、工具、运输费等）

文物保护完成率 $\geq$ 100%（专业工资人员现场清理保护，避免国家文物被哄抢、盗掘）

执行效率 $\geq$ 98%（古墓葬及地下文物抢救在第一时间处理，对其进行保护）

##### （二）项目效益情况。

社会效益率 $\geq$ 98%（对丰富我市藏品数量）

群众满意率 $\geq$ 100%（墓葬清理工作得到广大群众的一致好评）

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目从资金计划、申报、管理使用以及项目取得的绩效等共一切按照财经纪律执行，该项目绩效从资金目标共6各方面评价分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

### （二）存在的问题：无

相关建议：无

## 文管所绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

项目立项、资金申报的依据。诸葛双忠祠是绵竹重要的三国历史文化遗迹，四川省文物保护单位，为了更好的弘扬诸葛

双忠祠忠孝精神，在市委市政府、市委宣传部、市纪委的安排部署下，现将诸葛双忠祠打造成为绵竹市政德教育基地，以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容为一体的多功能展示教育基地。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。由市纪委牵头编制的《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》和市文旅局编制的《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》，基地建设综合布展在保持原有建筑风貌前提下，以“为政以德”精神为主线，结合利用固有空间结构和多媒体等现代展陈艺术手段复原历史景观，赋予双忠祠新的时代文化内涵。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为了更好的弘扬诸葛双忠祠忠孝精神，在市委市政府、市委宣传部、市纪委的安排部署下，现将诸葛双忠祠打造成为绵竹市政德教育基地，以政德教育、党风廉政、党史教育、家风家训等内容为一体的多功能展示教育基

地，基地建设综合布展在保持原有建筑风貌前提下，以“为政

以德”精神为主线，结合利用固有空间结构和多媒体等现代展陈艺术手段复原历史景观，赋予双忠祠新的时代文化内涵。

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。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

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。绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费资金申报均按照财政申报流程，财政资金批复情况及时到位，确保了绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计工作的正常

开展。

（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。该项目计划资金为本级财政资金37.5万元，财政拨付资金为37.5万元。由市纪委牵头编制《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》实际支付20万元，市文旅局牵头编制《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》17.5万元，实际支付合同的50%，剩余50%（8.75万元）已与2022年12月返还财政，合计实际支付28.75万元。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费资金严格按照财经纪律等相关规定进行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市诸葛双忠祠政德教育基地建设方案设计费财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核

算等，符合财务规定。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

总体建设规模 $\geq 8000$ 平米（政德教育基地诸葛双忠祠及广场的全体打造设计）

总体建设合格率 $\geq 100\%$ （各项指标符合，方案通过）

执行效率 $\geq 95\%$ （按规定时间内完成）

预算资金控制数 $\geq 28.75$ 万元（实际支付纪委牵头编制《绵竹市政德教育基地诸葛双忠祠综合布展项目方案》20万

元，而文旅局牵头编制《诸葛双忠祠灾后重建主殿及附属功能用房设计方案》17.5万元，实际支付合同的50%，剩余50%已返还财政)

(二) 项目效益情况。

提升游客参观率 $\geq$ % (目前项目暂停)

群众满意度 $\geq$ % (目前项目暂停)

## 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在的问题。

(三) 相关建议。

## 文管所、诸葛双忠祠管理与维护

### 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第二十

一条国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养。诸葛双忠祠属于自身阵地，负责日常安全管理维护。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对重点文物古建筑的安全管理及日常维护等情况进行分配原则。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。诸葛双忠祠是四川省文物保护单位，是蜀汉三国时期重要的历史文化遗址之一，属于文管所自身管理阵地，占地面积11271平米。我单位主要负责对诸葛双忠祠进行日常安全管理、绿化维护，活动开展及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。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。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批

审定流程，符合规定。

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。文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保工作正常开展。

（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。该项目计划资金为本级财政资金4万元，财政拨付资金为4万元，用于文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文管所、诸葛双忠祠管理与维护资金严格按照财经纪律等相关规定进行，主要用于诸葛双忠祠管理人员、门卫以及保洁人员的费用，绿化维护、活动的正常开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护单位巡查项目严格资金管理办办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事

前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

规模指标 $\leq 10000$ 平方米（诸葛双忠祠占地1万余平米，内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的清洁卫生及绿化维护）

文物保护完成率 $\geq 95\%$ （认真管理好双忠祠各项工作，古建筑消防、围棋协会及各类可移动文物的安全，确保文物安全“0”事故发生）

管理保护工作经费 $\leq 4$ 万元（每月1万平米的绿化维护、管理人员及清洁、门卫工资等）

执行效率 $\geq 92\%$ （全年免费对外开放参观，并接待各级领导、社会团体等）

##### （二）项目效益情况。

上级主管部门满意度 $\geq 100\%$ （对自身阵地的管理和保护，一直做好文物保护十六字方针，得到上级主管部门的认可）

社会反响率 $\geq 95\%$ （对自身阵地的管理和保护，一直做好文物保护十六字方针，得到上级主管部门的认可）

群众满意度 $\geq 100\%$ （社会反响良好，氛围浓厚，环境优

美，开展的各项活动参与率高)

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

诸葛双忠祠是四川省文物保护单位，是蜀汉三国时期重要的历史文化遗址之一，属于文管所自身管理阵地，占地面积11271平米。我单位主要负责对诸葛双忠祠进行日常安全管理、绿化维护，活动开展及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

### (二) 存在的问题：无

### (三) 相关建议：无

## 文物保护单位巡查

### 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效

评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

项目立项、资金申报的依据。文物执法机构对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。按照川文办

【2017】323号文件，四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知，对我市114处田野文物的安全加强巡查管理，将文物安全真正纳入政府年度目标考核，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护单位巡查的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我市114处文物保护单位（点）的安全巡查，包括定期及不定期巡查，特别是田野文物的安全加强巡查管理，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍，确保我市文物单位安全。

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。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

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。文物保护单位巡查项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物保护单位巡查资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保我市文物保护单位安全巡查工作正常开展。

（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。2022年文物保护单位巡查项目资金计划是

按全年工作安排并结合实际情况进行计划实施。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物保护单位巡查资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门对我市114处文物单位及（点）的巡查期间所产生的费用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

文物保护单位巡查项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护单位巡查项目严格资金管理办办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情

况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

我市共有114处文物保护单位（点），每年定期与不定期的巡查，须确保文物保护单位（点）的安全，文管所在2022年巡查各级文物保护单位（点）50余次，在重大节假日前后对古建筑文保单位更是加大力度巡查，参加每季度与市上相关职能部门开展的全市联合安全检查等。

巡查次数 $\leq 50$ 次（按照《文物保护法》规定，全年对114处文保单位及文保点进行定期及不定期巡查）

文物保护完成率 $\geq 98\%$ （每次巡查做到详细记录并存档，被检查单位签字，对发现问题及时处理并限时整改，整改落实情况进行监督）

执行效率 $\geq 98\%$ （每月均定期及不定期对公布的文保单位及点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）

文物保护巡查工作经费 $\leq 1$ 万元（主要用于巡查工作按规

定支出的各项费用)

(二) 项目效益情况。

对文物保护影响 $\geq 95\%$  (文物保护巡查时对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查, 能确保文化遗址的传承和保护)

群众满意度 $\geq 100\%$  (群众对文物保护工作给予的一致的好评)

## 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目绩效目标共六各方面评价, 分别为: 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标, 每个指标均细化到具体的实施细节, 实施进度计划均按照年初计划实施, 从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况, 严格按照审批审定流程, 符合规定。

(二) 存在的问题: 无

(三) 相关建议: 无

文物保护“五纳入”及文物古建筑维护

项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

项目立项、资金申报的依据。文物保护“五纳入”是根据国家七部委联合发文要求，《文物保护法》保护文物的基本措施，应纳入文化经济计划中，当中的“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，使我市114处文物保护单位（点）得到有效保护。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。我市有114处文物保护单位（点）。建

立和完善文物“四有”工作即：保护范围、保护标志、记录档案、专门的保护机构或看护员，其中“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，才能让我市114处文物保护单位（点）得到有效保护：例如：省级保护单位张咸雍国公墓就由文管所聘用张氏后人在专门负责安全管理、监控系统的日常维护等。文物古建筑维修主要用于诸葛双忠祠古建筑的日常维护维修等。

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。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

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。文物保护“五纳入”及文物古建筑维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物保护“五纳入”及文物古建筑维护资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集工作的正常开展。

### （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。该项目计划资金为本级财政资金4.8万元，财政拨付资金为4.8万元，用于全市文物保护“五纳入”及文物古建在维护维修工作。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物保护“五纳入”资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对我市文物保护“四有”工作，进行完善、整理等，主要针对专门的保护机构或看护员，本单位承担了省保雍國公张咸陵园、诸葛双忠祠看护员及门卫的安全管理及日常维护费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

文物保护“五纳入”项目财务管理制度建设规范，均按照

实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。文物保护“五纳入”项目严格资金管理办，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标≤114处（监督管理全市公布文物保护单位、点共计114处）

质量指标 $\geq 95\%$ （114处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管）

时效指标 $\geq 95\%$ （认真执行文物保护工作，认真开展各项“四有”工作）

成本指标 $\leq 4.8$ 万元（用于大柏林专人看护、记录文保员、文物保护标志标牌的制作及挂牌等）

（二）项目效益情况。

社会效益指标 $\geq 100\%$ （按《文物保护法》相关规定，认真做好文物保护工作，市民群众反应良好）

满意度指标 $\geq 100\%$ （上级行政主管部门及群众满意度，对“五纳入”工作一致好评）

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目是纳入体制改革项目，中心工作是建立文物保护管理体制，凝聚社会力量投入文物保护事业的一项长期工作，具体是由各级文物保护使用单位承担，我单位负责我市114处文物保护单位（点），建立档案、保护标志、保护范围以及专门机构或看护员是“四有”工作核心，并对我市所有的文物进行监督管理。

（二）存在的问题。专业技术人员和资金相对缺乏。

（三）相关建议。相关部门加大对文物单位的实地调研，

了解实际情况并给予人力物力的大力支持。

## 文管所文物征集 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

#### 1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三十七条规定，文物收藏单位可以通过购买、捐赠、交换等方式取得文物。我单位主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

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。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报**资金符合审批程序**，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对文物征集的真实性、代表

性、安全性等情况进行分配原则。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

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。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

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。文物征集项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，绩效目标均合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报分管领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年文物征集资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集

工作的正常开展。

（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。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，财政拨付资金为0.5万元，用于全市文物征集。

2. 资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。文物征集资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物征集财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领

导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

征集数量 $\leq 2$ 件（征集少量具有绵竹特色的民俗文物）

技术水平 $\geq 96\%$ （征集文物由专家把关鉴定，确保文物质量）

执行效率 $\geq 95\%$ （执行效率按实际计划进行，资金较少，征集的质量及数量有限）

文物保护工作经费 $\leq 0.5$ 万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出）

##### （二）项目效益情况。

社会效益 $\geq 92\%$ （丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率）

群众满意度 $\geq 100\%$ （可以免费鉴赏及征集，市民好评如潮）

## 五、评价结论及建议

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

文物征集主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。旨在丰富馆藏文物数量及质量，给大家提供了解绵竹历史文化的实物载体。

#### （二）存在的问题。

经费较少，具有价值的文物及陈列品的征集，由于经费有限，工作开展相对困难。

#### 相关建议。

我市历史文化底蕴深厚，有众多有价值且具有绵竹特色的文物散落在民间，为了丰富我市馆藏数量及文化内涵，研究具有绵竹地域特色的文物，需投入大量的征集经费。

## 年画博物馆项目支出绩效自评报告 （绵竹木版年画2022年非遗保护项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为进一步弘扬中华优秀传统文化，2022年国家非遗保护资

金44.9万元，其中42.5万元用于征集年画古版和老年画，对征集来的年画古版和古画进行研究出版，并进行专题性展览；2.5万元发放国家非遗代表性传承人补助。

资金于2022年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2022年完成收购古板年画4件，完成国家级非遗代表性传承人补助2.5万元的支付，2022年度该项目共支付6.9万元。2022年底结转资金38万元到2023年使用，用于完成古板年画的收集、展览展示、研究出版等工作。

## （二）项目绩效目标。

1、征集年画古版和老年画，对征集来的年画古版和古画进行研究出版，并进行专题性展览。

2、完成国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

## （三）项目自评步骤及方法。

据项目的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

专项资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2022年国家非遗保护资金44.9万元全部到位。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

受疫情影响未能全部完成。

（1）数量指标

收购古板年画4件，支付4.5万元；支付传承人经费2.5万元。

质量指标

不确定

(二) 项目效益情况。

(1) 满意度指标

不确定

## 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

不确定

(二) 存在的问题。

在项目具体实施过程中，受疫情影响因素比较严重。

(三) 相关建议。

针对项目在实施中发现的问题，提前做好更加详细的项目计划和时间安排。

## 年画博物馆项目支出绩效自评报告

(年画博物馆免费开放项目)

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

年画博物馆免费开放经费20万元，主要用于年画博物馆免

费开放工作的正常运转，整理研究、陈列展示绵竹年画、为公众提供绵竹年画知识的学习和教育，弘扬中华优秀传统文化。

年画博物馆免费开放项目年初项目预算资金为20万元，根据工作开展需求按需申报，经财政局批复下达后，全部用于年画博物馆免费开放工作。

## （二）项目绩效目标。

1、确保2022年接待服务工作，义务讲解工作，实行全年无节休免费开放，免费接待解说人数 $\geq 3$ 万人（受疫情影响）；

2、开展对外宣教、文化下乡活动 $\geq 5$ 次；

3、陈列展示绵竹年画，展厅环境满意度 $\geq 100\%$ ；

4、开展免费培训活动5次；

5、免费开放水电、安保、消防。

## （三）项目自评步骤及方法。

据近年来免费开放的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

免费开放项目资金申请是按财政统一要求，预算、审核、

申报的程序申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。

2022年，年画博物馆免费开放项目经费年初预算资金20万元，截止2022年12月，计划资金全部到位。

2. 资金使用。

截止2021年底年画博物馆免费开放经费资金支出20万元，主要用于年画博物馆免费开放工作。根据免费开放实际支付情况，按月正常支付。支付情况合规合法、与预算相符（三）项目财务管理情况。

年画博物馆免费开放项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，年画博物馆免费开放项目

(1) 数量指标

免费接待解说人数达3万人；对外宣教、文化下乡5次；免费培训活动4次。

(2) 质量指标

年画博物馆展厅环境良好。

(3) 成本指标

博物馆日常管理维护费用≤8万元。

(二) 项目效益情况。

年画博物馆免费开放项目按计划顺利推进，圆满完成任务，经游客评价，服务品质优质率达到100%。游客意为100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照实际情情况，绵竹年画博物馆免费开放项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

(二) 存在的问题。

绵竹年画博物馆免费开放还存在一些问题，如展陈设施需要提档升级、展品需充实、参观体验活动的改进、中央空调无法使用、厕所需整修等等。而目前的经费远远不足。

(三) 相关建议。

增加免费开放资金，让群众得到更好的文化服务与体验。

年画博物馆项目支出绩效自评报告  
(绵竹木版年画2021非遗保护资金全国巡展项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步弘扬中华优秀传统文化，让全国各地的群众能观看到绵竹年画的代表作，感受绵竹木版年画的独特艺术魅力，2021年绵竹年画博物馆向国家非遗司申请了国家非遗保护专项资金（全国巡展）42万元（23.5万元结转至2022年），其中包含国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

资金于2021年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2021年完成一处巡展（山东潍坊杨家埠站），完成国家级非遗代表性传承人补助2万元的支付，2021年度该项目共支付18.5万元。2021年底结转资金23.5万元到2022年使用，用于完成全国巡展剩余的三站（江苏桃花坞、河北武强，天津杨柳青）。

## （二）项目绩效目标。

1、通过举办绵竹木版年画交流巡展。带着绵竹年画的代表性作品以及绵竹年画制作技艺，到天津杨柳青年画博物馆、山东潍坊杨家埠年画社、苏州桃花坞年画社、河北武强年画博物馆进行交流展示。不仅仅是作品交流，非遗技艺上的互相切磋，更是多年来，年画的保护和发展，进一步弘扬中华优秀传统文化。让更多北方南方的群众能观看到西南地区绵竹年画的代表作，了解中国各地年画的特色和不一样的年画制作技艺，还可以通过体验制作年画，更直观的感受魅力。

2、完成国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

## （三）项目自评步骤及方法。

据项目的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

专项资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金于2021年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2021年完成一处巡展（山东潍坊杨家埠站），完成国家级非遗代表性传承人补助2万元的支付，2021年度该项目共支付18.5万元。2021年底结转资金23.5万元到2022年使用，用于完成全国巡展剩余的三站

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹木版年画全国巡展受疫情影响未能全部完成。

（1）数量指标

全国巡展仅完成山东潍坊杨家埠一站；完成国家级非遗代

表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

(2) 质量指标

全国巡展于2022年全部完成。

(二) 项目效益情况。

(1) 满意度指标

参展观众满意度100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照实际情况，全国巡展项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

(二) 存在的问题。

在项目具体实施过程中，受疫情影响因素比较严重。

(三) 相关建议。

针对项目在实施中发现的问题，提前做好更加详细的项目计划和时间安排。

年画博物馆项目支出绩效自评报告

(三馆三中心运行维护项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 三馆三中心运行经费34万元，主要用于三馆三中心运行工作，确保三馆三中心正常运行，为市民提供环境良好、安全的休闲活动场所。

2. 项目资金申报是按照三馆三中心日常支出数据为依据。资金主要用于三馆三中心水电、保安及日常维护。

### （二）项目绩效目标。

- 1、三馆三中心公共厕所的清洁维护每日1次；
- 2、确保三馆三中心安全每日安全巡逻 $\geq 2$ 人，且每日 $\geq 3$ 次；
- 3、确保三馆三中心环境良好每日清洁维护 $\geq 1$ 次；
- 4、三馆三中心地面维护每半年1次；
- 5、市民满意度 $\geq 95\%$ 。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据近年来三馆三中心实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

三馆三中心项目资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。由绵竹市地方财政拨付资金，并准时下达。根据三馆在中心实际支付情况，按月正常支付。支付情况合规合法、与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

三馆三中心运行项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2022年，三馆三中心运行项目

##### （1）数量指标

三馆三中心公共厕所的清洁维护每日1次；三馆三中心安全巡逻每日3次每次2人；三馆三中心每日清洁维护1次；

##### （2）质量指标

三馆三中心环境良好

(3) 成本指标

三馆三中心日常维护维修≤34万元

(二) 项目效益情况。

三馆三中心为市民提供了环境良好的休闲活动场所，市民满意度达到95%，达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照实际情情况，绵竹年画博物馆三馆三中心运行维护项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

(二) 存在的问题。

三馆三中心为公共娱乐场所，人流量较大，日常维护费用增加，水池漏水、墙面及屋顶干挂石材偶有掉落，成巨大安全隐患，日常经费有限不足以全面维修。

(三) 相关建议。

三馆三中心项目近年来拨款减少，不能满足日常开支，希望能酌情增加拨款。

免费开放项目自评报告

一、项目概况

### （一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。博物馆科目是反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出，我单位的免费开放运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、项目主要内容。

免费开放是单位运行经费，包括单位水费、电费、办公费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、委托业务费、差旅费、邮电费等。

#### 2、项目应实现的具体绩效目标。

免费低收费开放项目为公务文化服务项目，主要为弘扬传统文化，发扬文化精神；进行传统或爱国教育；增强民族自尊心、自信心、自豪感；促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力；拉动地方相关产业的发展；给市民提供一个休闲的文化场所。由于疫情，市博物馆认真落实“停、防、查、疏、宣”五项工作任务，确保各项防控措施落实到位，任坚持免费开放，节假日开放，坚持机关事业单位和团队参观提供免费解说服务。由于疫情，市博物馆认真落实“停、防、查、疏、宣”五项工作任务，确保各项防控措施

施落实到位，任坚持免费开放，节假日开放，坚持机关事业单位和团队参观提供免费解说服务。馆藏文物预防性保护三期已完成，待省局终验，至今已免费接待参观群众2.2万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

3、项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人刘运琦为组长，项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达免费开放资金788681.72元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位情况。

2022年财政下达预算免费开放资金788681.72元，已全部到位。

### 2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于水费、电费、办公费、劳务费、维修（护）费、差旅费、邮电费等。

### （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。免费开放项目分为本级和上级资金，项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金，按正常程序进行拨付和结算。

## （二）项目管理情况。

免费开放项目属预算资金，坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

## （三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年免费开放资金788681.72元，已全部到位并进行支付结算。至年底已免费接待参观群众2.2万余人，其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

### （二）项目效益情况。

通过免费开放资金，促进社会主义精神文明建设，增强地

方文化的影响力，推动了全市文化事业的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

免费开放项目，单位自评良好。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

### （三）相关建议。

本单位无相关建议。

## 文物预防性保护项目自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。文物保护科目是反应考古发掘及文物保护方面的支出，我单位的文物预防性保护收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1、项目主要内容。

针对馆内文物保存环境质量监测与调控，建立较完善的文

物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，进一步完善馆内预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境监测评估系统、实施馆藏文物保存微环境调控、为2433件对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣/柜架/展柜等藏展装置\配置文物防震设施等途径，在该馆建立文物保存环境监测站，多角度多途径全面提升本馆馆藏文物的预防性保护综合能力。

## 2、项目应实现的具体绩效目标。

提高文物预防性保护能力，进一步提高免费开放的质量。做到弘扬中华优秀传统文化，发扬文化精神；进行传统或爱国教育；增强民族自尊心、自信心、自豪感；促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力；拉动地方相关产业的发展；给市民提供一个休闲的文化场所。三期项目在2022年已全部完工，资金已全部实现支出。至今已免费接待参观群众2.2万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

## 3、项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人刘运琦为组长，项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工

作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达文物预防性保护资金1011829元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位情况。

2022年财政下达文物预防性保护资金1011829元，已全部到位。

#### 2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于委托业务费。

### （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手

人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。文物预防性保护项目为本级预算资金，项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金，按正常程序进行拨付和结算。

#### （二）项目管理情况。

坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

#### （三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看

二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

文物预防性保护资金1011829元，已全部到位并进行支付结算。2022年文物预防性保护二期已结束，资金已全部实现支付。

##### （二）项目效益情况。

通过文物预防性保护项目，对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣等。全面提升馆藏文物预防性保护能力。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

文物预防性保护项目，单位自评良好。

##### （二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

##### （三）相关建议。

本单位无相关建议。

## 屋面防水项目自评报告

### 一、项目概况

## （一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。博物馆科目是反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出，我单位的屋面防水经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目主要内容。

博物馆因屋顶、玻璃外墙防水年久脱落，又经历多次特大暴雨受灾严重。经费主要用于：屋顶防水、排水清淤，玻璃墙防水封闭等项目。

### 2、项目应实现的具体绩效目标。

维修屋面房顶，让群众免费开放得到更好的体验。项目为公务文化服务项目，主要为弘扬传统文化，发扬文化精神；进行传统或爱国教育；增强民族自尊心、自信心、自豪感；促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力；拉动地方相关产业的发展；给市民提供一个休闲的文化场所。由于疫情，市博物馆认真落实“停、防、查、疏、宣”五项工作任务，确保各项防控措施落实到位，任坚持免费开放，节假日开放，坚持机关事业单位和团队参观提供免费解说服务。由于疫情，市博物馆认真落实“停、防、查、疏、宣”五项

工作任务，确保各项防控措施落实到位，任坚持免费开放，节假日开放，坚持机关事业单位和团队参观提供免费解说服务。馆藏文物预防性保护三期已完成，待省局终验，至今已免费接待参观群众2.2万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

3、项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人刘运琦为组长，项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达屋面防水资金30000元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位情况。

2022年财政下达预算屋面防水项目30000元，已全部到位。

### 2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于维修（护）费。

## （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金，按正常程序进行拨付和结算。

## （二）项目管理情况。

屋面防水项目属预算资金，坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

## （三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年屋面防水项目30000元，已全部到位并进行支付结算。至年底已免费接待参观群众2.2万余人，其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

### （二）项目效益情况。

通过屋面防水，让更多的群众体验更好的免费开放，促进

社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力，推动了全市文化事业的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

屋面防水项目，单位自评良好。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

### （三）相关建议。

本单位无相关建议

## 项目支出绩效自评报告

### （文化馆免费开放项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆免费开放资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022年财政预算下达文化馆免费开放资金2.4万元。

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受

财政监督模式。

## （二）项目绩效目标。

1. 财政下达该项目资金 2.4 万元。用于公共空间设施场地费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，（1）数量指标 2022 年全年书法、美术展览 3 期及免费为文艺团队和单位提供排练场地；（2）满意指标：群众满意度达到 90%。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、群众进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

### （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。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出 100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合

规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### 项目组织架构及实施流程：

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

（二）项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

（一）主要职责是：

馆长负责统筹免费开放项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

（二）项目执行小组：

组长：单位主要负责人

成 员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

**（三）项目监管情况。**项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在 10 个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

#### 四、项目绩效情况

##### **（一）项目完成情况。**

2022 年，我们做好了免费开放。坚持上班时间免费开放，继续实施错时延时开放，免费为业余文艺团体和单位提供排练场地 300 余次，受惠群众 6000 余人次。先后举办新春书画展、喜庆党的二十大主题书法展、传媒学院学前教育学院师生静态作品展，观展群众 2 万余人次。

##### **（二）项目效益情况。**

###### 1) 经济效益

无

### （2）社会效益

公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目、辅助服务项目全部免费，并保证免费开放时间。以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

### （3）生态效益

无

### （4）可持续影响

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 90%以上，全年完成值 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无

## 项目支出绩效自评报告 (群众文化活动项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆文化下乡资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022 年财政预算下达群众文化活动项目资金 11 万元，

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

开展文化活动 10 余场，群众满意度及演出覆盖面达到 90%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，(1) 数量指标：文化活动 10 余场；(2) 社会效益指标：持续宣传党的方针；(3) 满意度指标：群众满意度达到 90%。

3. 申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、群众进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

### （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。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出 100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

**（二）项目管理情况。**单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

（一）主要职责是：

馆长负责统筹文化下乡项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

（二）项目执行小组：

组 长：单位主要负责人

成 员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，

结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

**（三）项目监管情况。**项目实施：项目方案制定下发一周之内，

各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在

10个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

结合镇乡及业余文艺团队开展文化活动 20 余场次。

##### （二）项目效益情况。

文化下乡覆盖全市各个离市区较远乡村，宣传党的政策方针，演出老百姓喜闻乐见的优秀节目，并每场进行现场知识问答普及相关知识。群众满意度达到 90%。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

## （二）存在的问题。

项目经费存在入不敷出的情况，很多节目因为经费原因开展不起，只能依托镇乡演出队及老年业余文艺团队进行演出，节目质量得不到保证。

## （三）相关建议。

考虑加大项目经费的投入，保证演出质量和场次。

# 项目支出绩效自评报告 (文艺类培训项目)

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆群文骨干培训项目资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022年财政预算下达群文骨干培训项目资金5.6万元，

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

群文骨干文艺培训及对青少年暑期培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标：(1) 开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训，开设舞蹈、书法、合唱等 5 个班级，利用每周一至五晚上及周末开展培训活动，共培训 80 班次。

(2) 将根据各单位、各文艺团队培训辅导需要，组织业务干部和专业老师深入机关事业单位、文艺团队和镇（街道）、村（社区）开展文艺培训辅导，开展培训辅导 100 余场次。(3) 开办青少年暑期免费艺术培训班大于或等于 8 个培训班，培训人数达到 160 余人。

3. 申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、各参与文艺团队协作进行绩效自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

### **（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。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出 100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

（二）项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

#### （一）主要职责是：

馆长负责统筹多功能厅运行项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

**（二）项目执行小组：**

组 长：单位主要负责人

成 员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

**（三）项目监管情况。**项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在 10 个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

#### 四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022 年，我们积极推进全民艺术普及。开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训，开设舞蹈、书法、合唱等 5 个班级，利用每周一至周五晚上及周末开展培训活动，共培训 80 班次。继

续推进全民艺术普及联盟建设，联合 4 个舞蹈类试点单位开展暑期公益性艺术培训，开设芭蕾舞、器乐、播音主持等 9 个培训班级，150 余人参加培训，顺利完成每班 12 课时的培训任务。根据各单位、各文艺团队培训辅导需要，组织业务干部和专业老师深入机关事业单位、文艺团队和镇（街道）、村（社区）开展文艺培训辅导，开展培训辅导 160 场次。

## （二）项目效益情况。

### （1）经济效益

无

### （2）社会效益

以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

### （3）生态效益

无

### （4）可持续影响

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 90%以上，全年完成值 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今

后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

## 大型体育场馆免费低收费开放补助 项目自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市体育中心的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。体育场馆科目是反应体育场馆建设及维护方面的支出，我单位的免费开放运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

免费开放运行经费，包括单位水费、电费、物业管理费、劳务费、维修（护）费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

大型体育场馆免费低收费开放项目资金主要为场馆免费开放所产生的支出。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。各场馆免费、低收费开放350天，接待健身群众30万人次，安装免费自助储物柜、自动售卖机，还增设了无障碍通道，完善设施设备的同时也为前来锻炼的市民提供了方便和优质的服务，在做好开放工作的同时为做好疫情防控工作采购安装了一套热成像自动测温仪。6月体育中心完成了公共体育场馆客流数据采集设备安装工作并与国家全民健身平台成功对接。群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人吴洪和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达大型体育场馆免费低收费

开放资金965000元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划。

2022年财政下达预算资金大型体育场馆免费低收费开放资金965000元，已全部到位。

### 2、资金到位。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于水电费支出、物业管理费支出、劳务费支出、维修费支出等。

## （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人吴洪和财务人

员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。大型体育场馆免费低收费开放项目为上级专款，由省财政厅下达指标到市财政局，再由市财政局下达指标到本单位，待财政下达指标后，按正常程序进行拨付。

## （二）项目管理情况。

大型体育场馆免费低收费开放项目属上级专款，应实行“专人管理、专款使用”的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得挪用、挤压和随意扣压，资金拨付动向按专项资金要求执行，不得随意改变。严格专项资金初审、审核制度，专项资金保障要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保资金专款专用。在资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

## （三）项目监管情况。

单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年大型体育场馆免费低收费开放资金965000元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达100%，开放天数360天，体育馆周开放时间49小时以上，体育场周开放时间78小时以上，户外场地全年每天24小时开放，并接待广大市民30万人次。

### （二）项目效益情况。

通过大型体育场馆免费收费开放补助资金，体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

大型体育场馆免费低收费开放项目，单位自评良好。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

### （三）相关建议。

本单位无相关建议。

# 运动项目管理自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市体育中心的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。运动项目管理科目是反应运动管理中心和运动学校等单位日常管理的支出，我单位的日常运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

单位运行经费，包括单位水费、电费、邮电费、办公费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、差旅费等。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

运动项目管理为机构运营经费，补充免费开放资金不足。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。各场馆免费、低收费开放350天，接待健身群众30万人次，安装免费自助储物柜、自动售卖机，还增设了无障碍通道，完善设施设备的同时也为前来锻炼的市民提供了方便和优质的服务，在做好开放工作的同时为做好疫情防控工作采购安装了一套热成像自动测温仪。6月体育中心完成了公共体育场馆客流数据

采集设备安装工作并与国家全民健身平台成功对接。群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人孟春明和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达运动项目管理512000元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2022年财政下达预算资金运动项目管理512000元，已全部到位。

2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于办公费支出、水电费支出、物业管理费支出、劳务费支出、维修支出、差旅费支出、邮电费支出等。

### （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人孟春明和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。运动管理项目为地方财政资金，直接列为预算资金，财政下达指标后，按正常程序进行拨付。

### （二）项目管理情况。

运动项目管理属预算资金，坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金

用途清晰，合规合法，有迹可循。

### （三）项目监管情况。

单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年运动项目管理512000元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达100%，开放天数360天，体育馆周开放时间49小时以上，体育场周开放时间78小时以上，户外场地全年每天24小时开放，并接待广大市民30万人次。

### （二）项目效益情况。

通过运动项目管理资金，弥补了大型体育场馆免费收费开放补助资金的不足，体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

## 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

运动项目管理项目，单位自评良好。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

(三) 相关建议。

本单位无相关建议。

## 体育发展专项资金自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市体育中心的主管单位，体育是局机关其中一个职能的体现。体育彩票公益金是反应体育彩票公益金的支出，我单位的体育发展专项资金收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

体育发展专项资金，包括单位的电费、物业管理费、劳

务费、其他商品和服务支出等。

## 2、项目应实现的具体绩效目标。

体育发展专项资金为补充免费开放资金不足。主要为加强规范管理，提升体育服务质量，举办活动赛事，满足市民日常锻炼需求，强身健体，增加市民幸福感。2022年免费开放锻炼人数达到30万人次，开放天数为360天，开放场馆达到100%，群众满意度高，有序的推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展。

## 3. 项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人吉祥为组长，项目负责人吴洪和财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2022年预算中下达体育发展专项资金150000元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

### 1、资金计划及到位情况。

2022年财政下达预算资金体育发展专项资金150000元，已全部到位。

2、资金使用。我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## （三）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人吉祥同志任项目组长，项目负责人吴洪和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。大型体育场馆免费低收费开放项目为上级专款，由省财政厅下达指标到市财政局，再由市财政局下达指标到本单位，待财政下达指标后，按

正常程序进行拨付。

## （二）项目管理情况。

体育发展专项资金属上级专款，应实行“专人管理、专款使用”的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得挪用、挤压和随意扣压，资金拨付动向按专项资金要求执行，不得随意改变。严格专项资金初审、审核制度，专项资金保障要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保资金专款专用。在资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

## （三）项目监管情况。

单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有3个UK登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022年体育发展资金150000元，已全部到位并进行支付结算。体育场馆已实现全面免费低收费开放，开放面积达100%，开放天数360天，体育馆周开放时间49小时以上，体育

场周开放时间78小时以上，户外场地全年每天24小时开放，并接待广大市民30万人次。

## （二）项目效益情况。

通过体育发展专项资金，弥补了大型体育场馆免费收费开放补助资金的不足，现体育场馆锻炼人数日渐增多，增强了市民幸福感和获得感，提高体育场馆利用率和使用率，推动了全市全民健身活动开展和体育事业的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

体育发展专项资金项目，单位自评良好。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

### （三）相关建议。

本单位无相关建议。

# 年画博物馆项目支出绩效自评报告

（绵竹木版年画2022年非遗保护项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为进一步弘扬中国传统文化，2022年国家非遗保护资金

44.9万元，其中42.5万元用于征集年画古版和老年画，对征集来的年画古版和古画进行研究出版，并进行专题性展览；2.5万元发放国家非遗代表性传承人补助。

资金于2022年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2022年完成收购古板年画4件，完成国家级非遗代表性传承人补助2.5万元的支付，2022年度该项目共支付6.9万元。2022年底结转资金38万元到2023年使用，用于完成古板年画的收集、展览展示、研究出版等工作。

## （二）项目绩效目标。

1、征集年画古版和老年画，对征集来的年画古版和古画进行研究出版，并进行专题性展览。

2、完成国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

## （三）项目自评步骤及方法。

据项目的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

专项资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2022年国家非遗保护资金44.9万元全部到位。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

受疫情影响未能全部完成。

（1）数量指标

收购古板年画4件，支付4.5万元；支付传承人经费2.5万元。

质量指标

不确定

(二) 项目效益情况。

(1) 满意度指标

不确定

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

不确定

(二) 存在的问题。

在项目具体实施过程中，受疫情影响因素比较严重。

(三) 相关建议。

针对项目在实施中发现的问题，提前做好更加详细的项目计划和时间安排。

## 年画博物馆项目支出绩效自评报告

(年画博物馆免费开放项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

年画博物馆免费开放经费20万元，主要用于年画博物馆免

费开放工作的正常运转，整理研究、陈列展示绵竹年画、为公众提供绵竹年画知识的学习和教育，弘扬中华优秀传统文化。

年画博物馆免费开放项目年初项目预算资金为20万元，根据工作开展需求按需申报，经财政局批复下达后，全部用于年画博物馆免费开放工作。

## （二）项目绩效目标。

- 1、确保2022年接待服务工作，义务讲解工作，实行全年无节休免费开放，免费接待解说人数 $\geq 3$ 万人（受疫情影响）；
- 2、开展对外宣教、文化下乡活动 $\geq 5$ 次；
- 3、陈列展示绵竹年画，展厅环境满意度 $\geq 100\%$ ；
- 4、开展免费培训活动5次；
- 5、免费开放水电、安保、消防。

## （三）项目自评步骤及方法。

据近年来免费开放的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

免费开放项目资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。

2022年,年画博物馆免费开放项目经费年初预算资金20万元,截止2022年12月,计划资金全部到位。

2. 资金使用。

截止2021年底年画博物馆免费开放经费资金支出20万元,主要用于年画博物馆免费开放工作。根据免费开放实际支付情况,按月正常支付。支付情况合规合法、与预算相符(三)项目财务管理情况。

年画博物馆免费开放项目经费采取授权支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用,及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度,成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加,支出超过2000元由馆务会集体研究决定,重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2022年,年画博物馆免费开放项目

### （1）数量指标

免费接待解说人数达3万人；对外宣教、文化下乡5次；免费培训活动4次。

### （2）质量指标

年画博物馆展厅环境良好。

### （3）成本指标

博物馆日常管理维护费用≤8万元。

## （二）项目效益情况。

年画博物馆免费开放项目按计划顺利推进，圆满完成任务，经游客评价，服务品质优质率达到100%。游客满意度为100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照实际情况，绵竹年画博物馆免费开放项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

### （二）存在的问题。

绵竹年画博物馆免费开放还存在一些问题，如展陈设施需要提档升级、展品需充实、参观体验活动的改进、中央空调无法使用、厕所需整修等等。而目前的经费远远不足。

### （三）相关建议。

增加免费开放资金，让群众得到更好的文化服务与体验。

# 年画博物馆项目支出绩效自评报告

(绵竹木版年画2021非遗保护资金全国巡展项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为进一步弘扬中华优秀传统文化，让全国各地的群众能观看到绵竹年画的代表作，感受绵竹木版年画的独特艺术魅力，2021年绵竹年画博物馆向国家非遗司申请了国家非遗保护专项资金（全国巡展）42万元（23.5万元结转到2022年），其中包含国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

资金于2021年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2021年完成一处巡展（山东潍坊杨家埠站），完成国家级非遗代表性传承人补助2万元的支付，2021年度该项目共支付18.5万元。2021年底结转资金23.5万元到2022年使用，用于完成全国巡展剩余的三站（江苏桃花坞、河北武强，天津杨柳青）。

### (二) 项目绩效目标。

1、通过举办绵竹木版年画交流巡展。带着绵竹年画的代

表性作品以及绵竹年画制作技艺，到天津杨柳青年画博物馆、山东潍坊杨家埠年画社、苏州桃花坞年画社、河北武强年画博物馆进行交流展示。不仅仅是作品交流，非遗技艺上的互相切磋，更是多年来，年画的保护和发展，进一步弘扬中华优秀传统文化。让更多北方南方的群众能观看到西南地区绵竹年画的代表作，了解中国各地年画的特色和不一样的年画制作技艺，还可以通过体验制作年画，更直观的感受文化的魅力。

2、完成国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

### （三）项目自评步骤及方法。

据项目的实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

专项资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金于2021年由绵竹财政下达到年画博物馆。受疫情影响，2021年完成一处巡展（山东潍坊杨家埠站），完成国家级

非遗代表性传承人补助2万元的支付，2021年度该项目共支付18.5万元。2021年底结转资金23.5万元到2022年使用，用于完成全国巡展剩余的三站

### （三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

绵竹木版年画全国巡展受疫情影响未能全部完成。

#### （1）数量指标

全国巡展仅完成山东潍坊杨家埠一站；完成国家级非遗代表性传承人补助2万元，支持其开展授徒传习活动。

#### （2）质量指标

全国巡展于2022年全部完成。

#### （二）项目效益情况。

#### （1）满意度指标

参展观众满意度100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照实际情况，全国巡展项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

### （二）存在的问题。

在项目具体实施过程中，受疫情影响因素比较严重。

### （三）相关建议。

针对项目在实施中发现的问题，提前做好更加详细的项目计划和时间安排。

# 年画博物馆项目支出绩效自评报告

## （三馆三中心运行维护项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 三馆三中心运行经费34万元，主要用于三馆三中心运行工作，确保三馆三中心正常运行，为市民提供环境良好、安全的休闲活动场所。

2. 项目资金申报是按照三馆三中心日常支出数据为依据。资金主要用于三馆三中心水电、保安及日常维护。

## （二）项目绩效目标。

- 1、三馆三中心公共厕所的清洁维护每日1次；
- 2、确保三馆三中心安全每日安全巡逻 $\geq 2$ 人，且每日 $\geq 3$ 次；
- 3、确保三馆三中心环境良好每日清洁维护 $\geq 1$ 次；
- 4、三馆三中心地面维护每半年1次；
- 5、市民满意度 $\geq 95\%$ 。

## （三）项目自评步骤及方法。

根据近年来三馆三中心实际情况，拟定项目绩效自评的实施步骤及方法：提出问题，明确评价任务；建立评价小组，筹划准备；深入调查、收集资料、计算项目后评价结果；编制项目后评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

三馆三中心项目资金申请是按财政统一要求，预算、审核、申报的程序申请。由绵竹市地方财政拨付资金，并准时下达。根据三馆在中心实际支付情况，按月正常支付。支付情况合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

三馆三中心运行项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行财务处理会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

年画博物馆制度“三重一大”事项集体决策制度，成立决策实施会务小组由馆长、党支部书记、办公室主任组成。特殊重大事项邀请局领导参加，支出超过2000元由馆务会集体研究决定，重大项目2万元以上提交局党组审批后实施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2022年，三馆三中心运行项目

#### （1）数量指标

三馆三中心公共厕所的清洁维护每日1次；三馆三中心安全巡逻每日3次每次2人；三馆三中心每日清洁维护1次；

#### （2）质量指标

三馆三中心环境良好

#### （3）成本指标

三馆三中心日常维护维修≤34万元

#### （二）项目效益情况。

三馆三中心为市民提供了环境良好的休闲活动场所，市民满意度达到95%，达到预期目标。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照实际情情况，绵竹年画博物馆三馆三中心运行维护项目对照绩效评价指标体系总体评价得分达90分。

(二) 存在的问题。

三馆三中心为公共娱乐场所，人流量较大，日常维护费用增加，水池漏水、墙面及屋顶干挂石材偶有掉落，成巨大安全隐患，日常经费有限不足以全面维修。

(三) 相关建议。

三馆三中心项目近年来拨款减少，不能满足日常开支，希望能酌情增加拨款。

## 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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表