

2021 年度

**四川省绵竹市文化体育广
播电视和旅游局部门决算**

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2021 年重点工作完成情况。

天府旅游名县创建、九龙镇八公里廊道调地项目、景城一体廊道建设占地土地流转等项目

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。

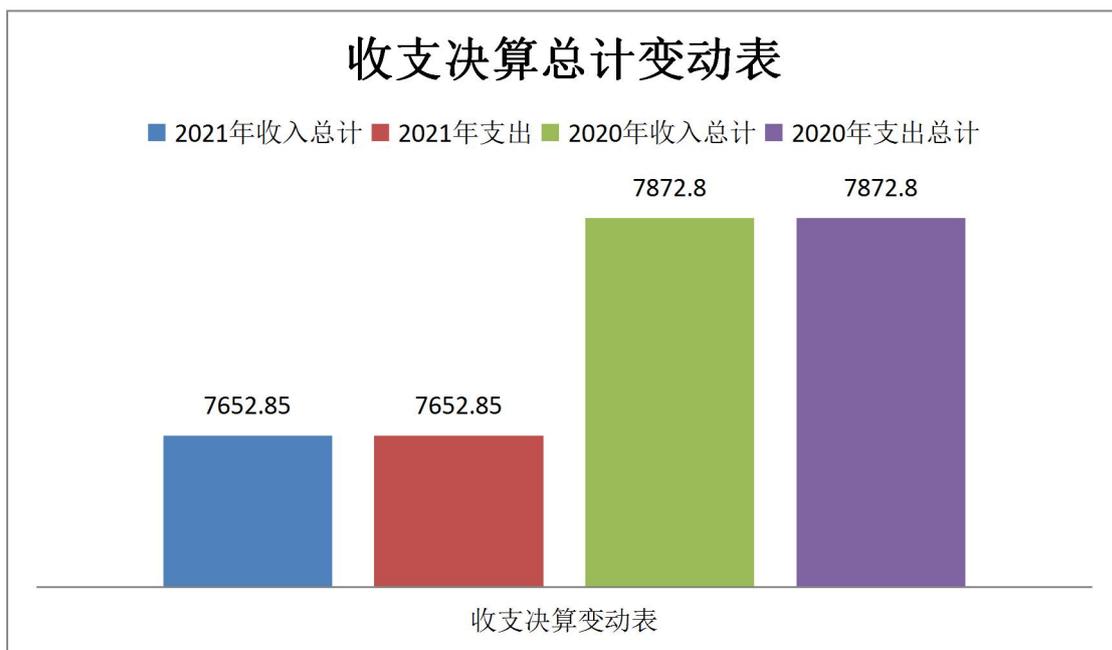
纳入绵竹文化体育广播电视和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

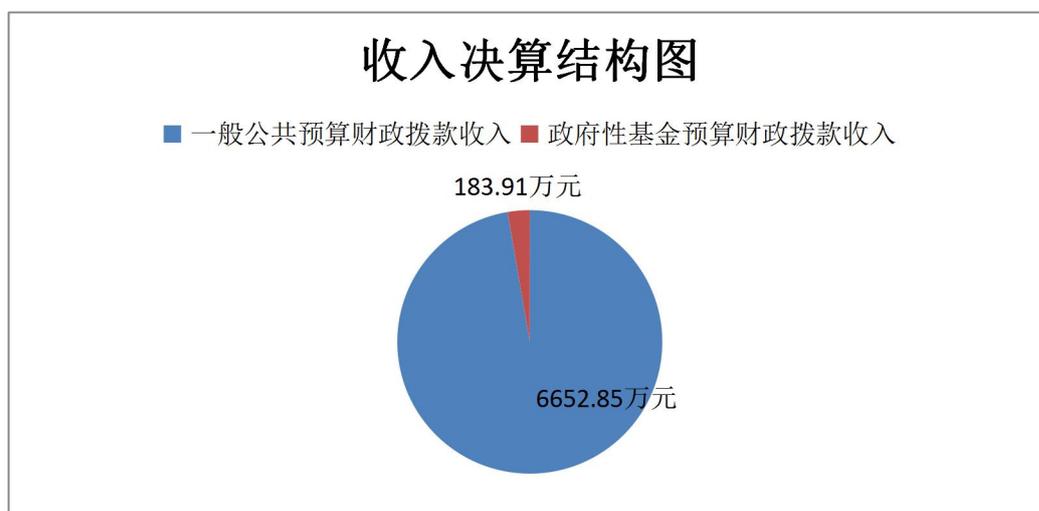
2021 年度收、支总计 7652.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 219.95 万元，下降 2.79%。主要变动原因是项目减少



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6652.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6468.94 万元，占 98.74%；政府性基金预算财政拨款收入 183.91 万元，占 1.26%；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%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

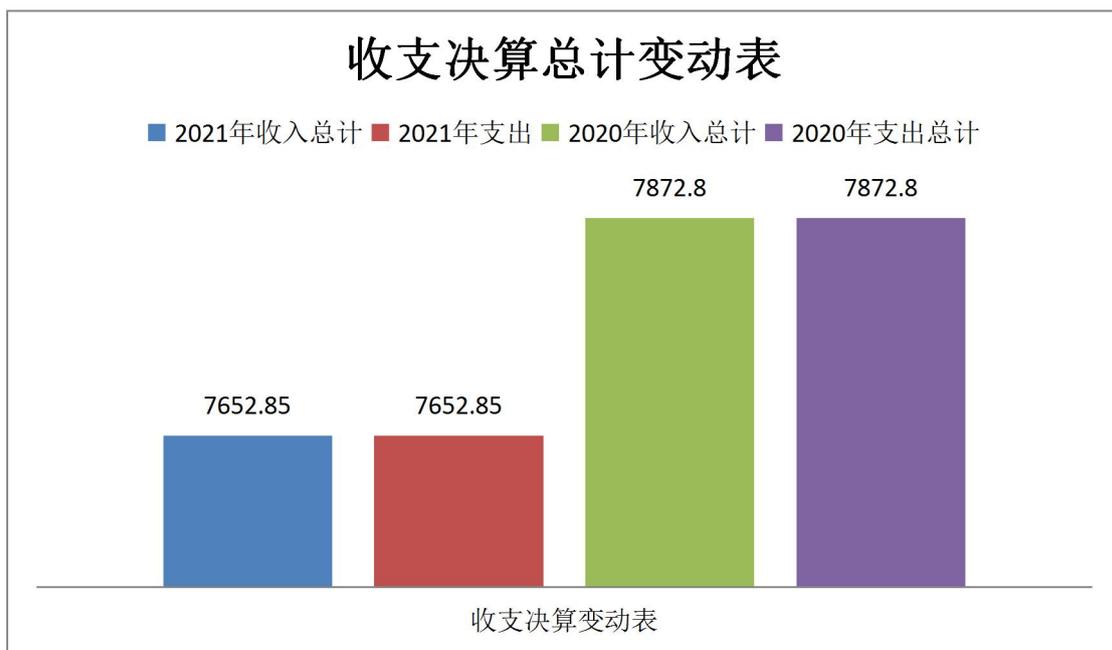
2021 年本年支出合计 7652.85 万元，其中：基本支出 1143.68 万元，占 14.94%；项目支出 6509.17 万元，占 85.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 7652.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.95 万元，下降 2.79%。主要变动原因是项目减少

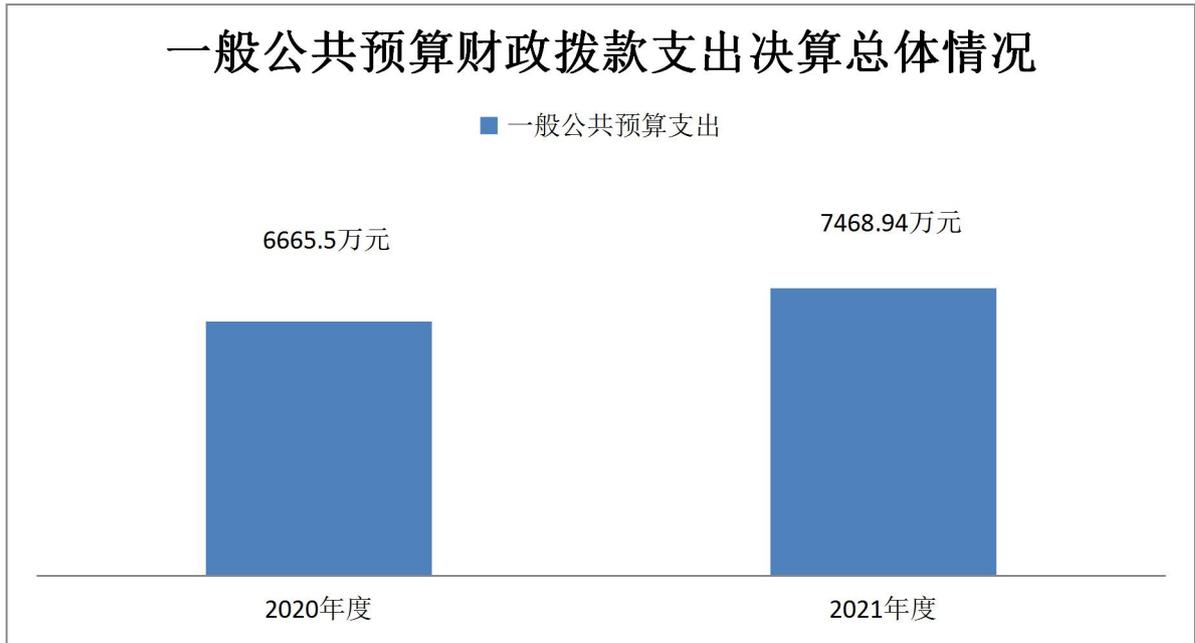


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

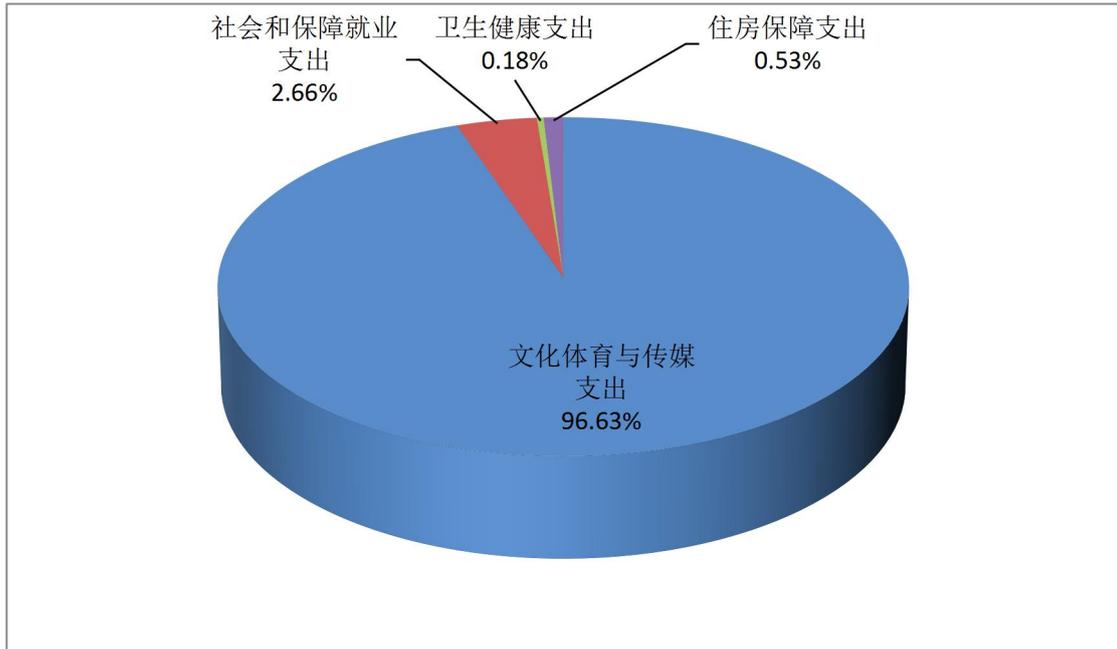
2021 年一般公共预算财政拨款支出 7468.94 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 803.44 万元，增长 12.05%。主要变动原因是项目的增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7468.94 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 7076.57 万元，占 96.63%；社会保障和就业支出 295.7 万元，占 2.66%；卫生健康支出 25.08 万元，占 0.18%；住房保障支出 71.58 万元，占 0.53%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 7468.94 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 516.97 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 2121.88 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 53.29 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 470.82 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 21 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 11.28 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 2955.17 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 66.9 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 180.14 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 51.2 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）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 100 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 17.8 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 48.1 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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为 40 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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为 323.12 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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决

算数为 95.9 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 56.04 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 210.46 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 27.85 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 1.35 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 12.11 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 12.97 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 71.58 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1143.68万元，其中：

人员经费1039.56万元，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104.12万元，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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

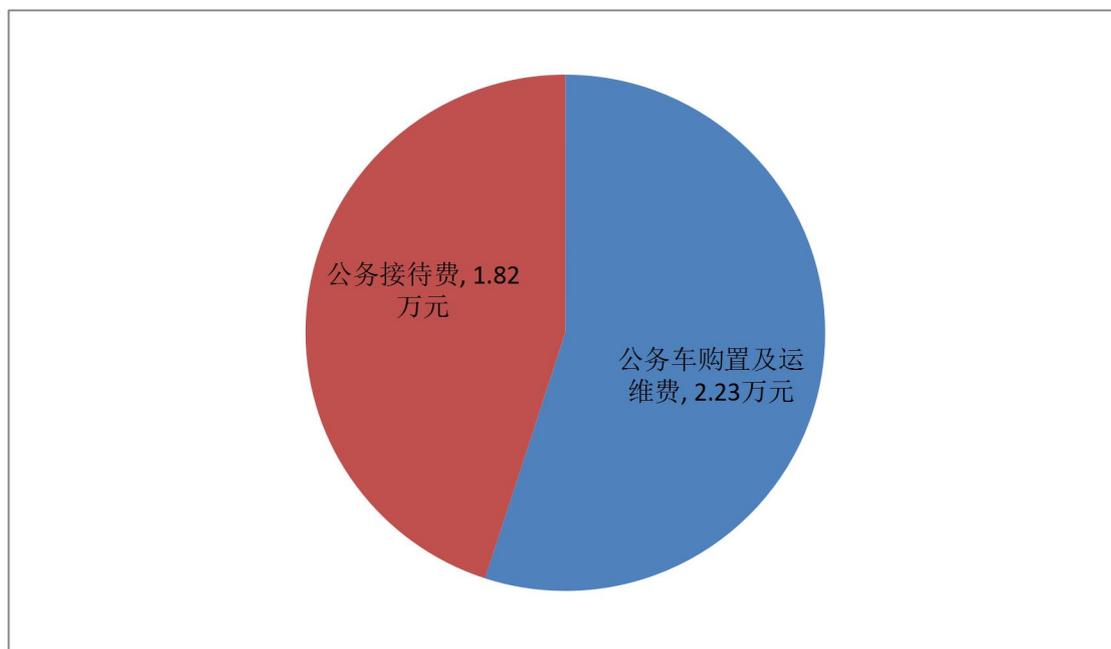
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成预算86.17%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行年初预算计划，厉行节约，控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

决算 2.23 万元，占 55.06%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 44.94%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，完成预算 55.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.89%。主要原因是厉行节约、控制三公经费。。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元。主要用于开展下乡活动用车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 1.82 万元，完成预算 82.73%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.38 万元，下降 16.82%。主要原因是项目上的接待。其中：

国内公务接待支出 1.82 万元，主要用于项目开展接待（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 14 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.5 万元，具体内容包括：接待四川省旅游学院户外运动技术学院 1649 元、接待优秀历史文化上舞台创作团队（省委宣传部组织报送优秀节目复排）1193 元、接待西南财经提天府学院领导 500 元、接待德阳及九寨沟人员 1560 元、（接待具体项目、金额）、接待中国非遗协会相关领导调研绵竹市非遗 1895 元、接待绵阳安州区考察团来绵开展区域交流合作 600 元、接待德阳研学专家 480 元、接待九寨沟文旅局关于赴绵考察学习 1080 元、接待卡宾集团卡宾集团前来对标雪场开工前期手续问题 1835 元、接待川音院长 600 元、接待漫说文旅集团考察团 1671 元、接待省、德阳体育局 600 元、接待江苏爱涛文旅集团 740 元、接待省林勘院 597 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 183.91 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵竹市文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出 104.12 万元，比 2020 年减少 8.71 万元，下降 7.72%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，绵竹市文旅局共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆其他用车主要是用于文化活动下乡。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“A 级景区日常管理及维护”、“扫黄打非五大专项行动”、“公共文化服务体系建设资金”“、“旅游商品研发”、“旅游宣传促销、”“图书馆、文化馆（站）免费开放、”“景城一体廊道建设”“旅游人才培养”“非物质文化遗产保护保存工作”“、“年画节及群众文化活动”、绵竹中国年年画特色小镇、全民健身体育活动经费、2021 年文管所、诸葛双忠祠管理与维护、保安经费项目、新图书馆搬迁及开关运行经费、体育发展专项资金等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 个项目开展了绩效自评。

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于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

附件

2021 年绵竹市文化体育广播电视和旅游局部门 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局属于财政拨款的一级预算单位，下设 6 个二级单位分别为：绵竹市文化馆、绵竹市文物保护管理所、绵竹市博物馆、绵竹市年画博物馆、绵竹市业余体校、绵竹市图书馆。

（二）机构职能。

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、按照本部门权责清单履行相关职责。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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。

（三）人员概况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局（含下属单位）编制实有人数共 50 名，其中：行政编制 12 名，行政工勤 2 人，参公编制 10 名，事业人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹文化体育广播电视和旅游局汇总 2021 年财政收入 7652.85 万元。基本支出收入 1143.68 万元，其中人员经费收入 1039.56 万元，占总收入的 13.58%；公用经费收入 104.12 万元，占总收入的 1.36%。项目收入 6509.17 元，占总收入的 85.06%其中：政府性基金财政拨款收入 183.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹文化体育广播电视和旅游局汇总 2021 年财政支出 7652.85 万元，基本支出 1143.68 万元，其中人员经费支出 1039.56 万元，占总支出的 13.58%；公用经费支出 104.12 万元，占总支出的 1.36%。项目支出 6509.17 元，占总支出的 85.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时的清理和处理，做到账账相符、帐实、帐证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；做到收支平衡，专款专用。

（二）结果应用情况。

我单位严格执行财政下达的预算指标，制定了预算执行进度计划，加强了资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2021 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办

法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件

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：

2021 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。申报2021年公共文化服务体系建设资金178.85万元，全年支出178.85万元，于2021年实现100%。

(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。

2021 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。

2021 年项目资金,在 2021 年完成。

(4) 成本指标。

公共文化服务体系建设资金 178.85 万元，用于文化下乡活动等活动。

（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建设力度，不断培育和提高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）免开放

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021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，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，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。

2021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：2021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：2021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。

2021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。

2021 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。已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

（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。

2021 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 级景区建设与管理, 旅游经济开发, 旅游服务与质量管理。截止 2021 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 2021 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	10 万
九龙山-麓棠山旅游度假区	8 万
金色清平景区	7 万
剑南老街	25 万

2. 资金到位。

项目资金到位率 100%

3. 资金使用。

2021 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。

2021 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。

2021 年项目资金，在 2021 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。

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据绵竹市九龙镇人民政府关于实施绿道（廊道）体系建设（九龙段）项目的请示（九府发【2021】62号）和绵竹市紫岩街道办事处关于实施绿道（廊道）体系建设项目的请示（竹紫办【2021】44号）文需求，我局作为行业主管部门，结合实际，对该镇乡需求及时上报市委市政府待批。

涉及土地 200 亩，其中九龙镇 20 亩，紫岩街道办事处 180 亩，以上耕地流转项目按 725 元/亩/年（20 年）支付受让方，共需兑现土地流转资金 188 万元。

项目绩效目标。

全域旅游一期 PPP 项目--景城一体廊道建设项目，位于绵竹市城区以北，连接绵竹市与九龙山，马尾河沿线约 8 公里区域，建设内容包括驿站、道路、绿化带及必要的基础设施和服务设施。

项目绩效总目标：项目串联绵竹城区与九龙片区，涉及九龙镇与东北镇，沿线串联十几个自然村，一方面将各个资源串联起来，形成完整的旅游网络体系，体现城市特色的旅游区域，充分满足游客不同感官对休闲的需求，提升游客的体验性和参与性，对绵竹市的旅游发展有极其重要的意义；另一方面将优化土地利用空间，完善交通路网，促进区域土

地升值，增强区域集聚功能，同时带动周边土地的开发，带来更多投资机遇，提高区域经济社会发展水平，推动经济繁荣的良好城市格局尽快形成，达到经济效益、社会效益和环境效益的三方共赢的局面。

（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：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，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）。

涉及土地 200 亩，其中九龙镇 20 亩，紫岩街道办事处 180 亩，以上耕地流转项目按 725 元/亩/年（20 年）支付受让方，共需兑现土地流转资金 188 万元。

（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

(1) 项目成本（预算）控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等。

(2) 项目的实施进度：土地流转完成了验收。

(3) 项目完成质量：质量符合市文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

现已全部完成。

(二) 项目效益情况。

1. 带动区域的经济的发展，完善区域基础设施建设

本项目的建成，将使九龙镇、东北镇乃至绵竹市的商业、旅游、经济、文化、经验和技術等有更好的发展潜力，扩大绵竹市旅游业的知名度和影响力，促进招商引资工作的开展

2. 带动项目片区旅游经济的良性发展。

本项目为绵竹市的建设和发展提供更好的基础设施，大大改善了当地居民居住环境，完善了配套设施，有利于提升当地百姓的生活水平，同时旅游项目的实施，将提供大量的就业岗位，可以为当地百姓增加收入。

3. 带动周边土地增值

项目建设完成后，使得区域内基础设施趋于完善，开发建设条件更加齐备，从而提升项目片区土地开发和利用价值，集聚商业氛围，提升项目片区档次，带动区域经济的发展，推动项目沿线土地的增值。

4. 带动沿线乡村发展建设，促进城乡发展一体化

项目的建设有利于改变当地以农业为主的产业结构，增加农村贫困人员就业机会，对于稳定农村经济、帮助贫困户脱贫、落实大别山区扶贫开发战略，实现全面建成小康社会和脱贫致富目标具有重要作用。项目区基础设施建设的完善，可以带动周边居民的生活方式和观念的前进，为周边社区和城市居民提供多样的活动场所，是破解城乡二元结构的重要举措，是对“以城带乡、以乡促城、城乡一体协调发展模式”的有力探索，为着力将固始县省打造为直管县城乡一体化示范区积累经验。

5. 展现区域特色旅游及文化产品，促进周边旅游快速发展

本项目的建设可以整合绵竹现有的旅游资源，绿道充分结合并利用现状田、林、水、山等资源，驿站融入绵竹南轩宋理文化、骑行文化、三国文化、德孝文化等，对于绵竹以及九龙片区的经济文化振兴和旅游开发具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

四川省绵竹市景城一体廊道建设绵九段项目的建设有

助于加快推进实施新型城镇化战略部署，符合绵竹市城市总体规划及全域旅游发展的建设，符合绵竹市旅游发展战略规划，因此，本项目建设是十分必要和紧迫的。

经过分析论证、研究，该工程建设条件具备，建设方案在技术上可行，不存在环境制约因素，社会效益和经济效益显著，建议上级部门尽快立项，尽早开工建设，以更好地发挥社会效益。

（二）存在的问题。

因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口。

（三）相关建议。

建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进旅游业发展。

旅游人才培养项目支出 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 3.28 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. 促进麓棠、广济两镇旅游民宿行业规范管理，提升旅游民宿服务品质，促进旅游民宿业的健康持续发展，在麓棠镇举办民宿产业发展专题培训。

2. 该项目主要用于提升麓棠、广济两镇旅游管理人员和旅游从业人员管理服务水平，申报目标是合理可行。

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 3.28 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%，主要用于旅游人才教育培训支出，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）项目组织实施情况

我局严格按照《绵竹市党政机关培训费管理办法》规定对培训工作情况进行了监督和考核。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

2021年12月30-31日，市文旅局在绵竹麓棠镇椒香苑农家乐对麓棠、广济两镇旅游业务负责人员和农家乐、旅游民宿管理人员和从业人员等70余名培训对象，举办了乡村旅游服务质量提升专题培训。

(二)项目效益情况

为助力麓棠及广济镇产业转型发展，提升麓棠和广济镇农家乐和旅游民宿服务品质，以旅游产业发展带动富民增收，让参训学员切实感受到旅游智力支持带来的转变，增强了其发展乡村旅游信心。

四、问题及建议

(一)存在的问题

1. 专款资金数量太少，分类培训难度大。
2. 乡村旅游人才专项培训较少，对短时效提升我市旅游服务水平有限。

(二)相关建议

1. 增加培训资金的下达，便于开展分类旅游人才培训。
2. 加大对我市旅游管理人员和从业人员的分类培训。
3. 加大对基层文旅事业的扶持，促进乡村旅游人才配置。

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。

2021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。

2021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。

2021 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。

2021 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经济社会可持续发展，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，2021年旅游总收入预计102.41亿元，同比增长62.3%；旅游总人次预计1017.44万人次，同比增长45.11%。

（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2021年旅游宣传促销资金11.28万元，于2021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（可用表格形式反映）。

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。

2021 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。

2021 年项目资金，在 2021 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。

绵竹中国年年画特色小镇项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 按照全域旅游总体规划安排，将在孝德镇围绕年俗、年趣、年味打造文化特色小镇，建设年俗村、年趣村、年味村、乡遇画里. 文创社区
2. 本项目资金共 323.12 万元，经费来源省级财政资金。

（二）项目绩效目标。

1. 修建 4.5 公里年俗村绿道基础工程；装修 2 栋 600 平米

年画民宿；建设国家级非遗蓝染研学基地。

2. 辐射年文化小镇近 600 户群众生产生活创业、就业；
形成年画民宿主题游、研学游、深度游文创产业基地；
完成国家级非遗蓝染研学基地创建。

3. 2020 年绵竹中国年年画特色小镇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。

由省财政厅批准 2020 年绵竹中国年年画特色小镇项目 323.12 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 323.12 万元，经费全部来自省财政厅拨款，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%，主要用于建设年俗村、年趣村、年味村、乡遇画里. 文创社区，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实施办法实施。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。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（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。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（包括项目评价得分表）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

为顺利开展“护苗 2021”、“清源 2021”、“秋风 2021”、“净网 2021”及“固边 2021”五大专项行动，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。2021 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。

2021 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. 2021 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 2021 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

2021 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 2021 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，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 2021 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。2021 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

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，弘扬和传承优秀传统文化，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 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 2021 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。

2020年底，我局向向财政申报该项目资金1万元整，2021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。2021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。2021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。

2021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，对中小学生进行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：2021 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。

附件

绵竹市图书馆 新图书馆搬迁及开关运行经费项目

2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年申请绵竹市新图书馆搬迁及开关运行经费 40 万元。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。

4. 绵竹市图书馆属财政预算二级公益性事业单位。2021 年本级财政下达图书馆免费开放资金共计 2.4 万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于图书馆新馆搬迁及开关运行工作，用于新图书馆搬迁费用、新图书馆较大增加藏书量。

（三）项目自评步骤及方法。

先由经办人员、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，市图书馆根据批准的年度计划组织实施。申报新图书馆搬迁及开关运行经费资金 40 万元，全年支出 40 万元，于 2021 年全部拨付到位并实现支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目申报财政资金 40 万元，用于新图书馆搬迁费用、新图书馆较大增加藏书量。

2. 资金到位。

该项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市图书馆按照上级要求的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。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。

我单位属财政预算的二级公益性事业单位，建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务科和财务人员按项目资金管理辦法进行独立核算。

预算编制情况：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。

执行管理情况：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；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。

2021 年申请的新图书馆搬迁及开关运行专项资金的使用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。

严格按照财政资金使用要求，做到专款专用，按支出进度拨付。

（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

图书馆搬迁次数 ≥ 2 次，采购图书 7218 册，网络专线 ≥ 1 条。

2. 质量指标

图书馆 2021 年购置图书资料正版率达 95%。

3. 时效指标

2021 年 10 月新图书馆试运行。

4. 成本指标

2021 年申请新图书馆搬迁及开关运行经费 40 万元。我单位严格按照财政专款专用的使用规定，将该资金全部用于图书馆搬迁及开关运行工作。全年完成值 100%。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益

新图书馆的开馆运行，取得较好的社会效益，获得较好的群众反响。

2. 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 95%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。无

（三）相关建议。无

附件 1

项目支出绩效自评报告

（保安经费项目）

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，我单位的物业管理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。

保安经费是单位的物业管理费，具体指为聘请保安，维护博物馆日常稳定安全。

2、项目应实现的具体绩效目标。

为随着博物馆免费开放以来，作为高风险单位，安保工作是重要的基础工作，保证藏品安全、馆舍和内部设施的安全以及参观群众的财产和人身安全，消除安全隐患。作为重点文物保护单位和一级风险单位，以其特殊的地位和建筑功能，对建筑内消防设施的建立、健全、完善和安全可靠都具有及其重要的安全保障。单位聘请4名保安轮岗值守，有序的保障馆内文物及设施设备的安全。群众满意度高，有序的

推动我市文化事业的健康发展。

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 2021 年预算中下达保安服务资金 13 万元。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。

2021 年财政下达预算保安服务资金 13 万元，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物业管理费。

（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，简单成立了项目实施框架。保安经费项目为本级预算资金，基本支出和项目支出待审核通过后倒入大平台，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。

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 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责 1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，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。

2021 年保安服务资金 13 万元，已全部到位并进行支付结算。保证藏品安全、馆舍和内部设施的安全以及参观群众的财产和人身安全，消除安全隐患。作为重点文物保护单位和一级风险单位，以其特殊的地位和建筑功能，对建筑内消防设施的建立、健全、完善和安全可靠都具有及其重要的安全保障。

（二）项目效益情况。

通过保安服务项目，有效保证人物安全，更好做到免费

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。

保安服务项目，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。

2021 年项目支出绩效自评报告

（体育发展专项项目）

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业余体校

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，包括单位的水费、电费、劳务费、维修（护）费及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。2021年免费开放锻炼人数达到24万人次，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 2021 年预算中下达体育发展专项资金 15 万元。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。

2021 年财政下达预算资金体育发展专项资金 15 万元，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、劳务费支出、维修支出及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。

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 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责 1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，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。

2021 年体育发展资金 15 万元，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 24 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。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		体育发展专项资金		
预算单位		绵竹市业余体校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标	实际完成目标		

度目标完成情况	体育发展专项经费提升体育服务质量，满足市民日常锻炼需求，为场馆免费开放提供重要保障。			体育发展专项经费提升体育服务质量，满足市民日常锻炼需求，为场馆免费开放提供重要保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	锻炼人数	≥24 万人次	≥24 万人次
	项目完成指标	质量指标	免费开放场馆数	开放率≥100%	开放率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	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	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称	保安项目经费			
预算单位	绵竹市博物馆			
预	预算数:	13 万元	执行数:	13 万元

算执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	13 万元	其中-财政拨款:	13 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付博物馆保安劳务费用,保障博物馆安保工作正常进行,维护博物馆日常稳定安全。			支付博物馆保安劳务费用,保障博物馆安保工作正常进行,维护博物馆日常稳定安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	所需人数	≥4 人次	≥4 万人次
	项目完成指标	质量指标	保障安保工作正常进行	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	13 万元	13 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	保障每年参观人群的安全及馆内文物安全	保障每年参观人群的安全及馆内文物安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

2021 年公共文化服务体系建设

项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	606601		实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	178.85	执行数:	178.85	
	其中: 财政拨款	178.85	其中: 财政拨款	178.85	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	绵竹市公共文化服务体系建设统筹兼顾读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、演出下乡、设施开放、数字文化服务、文体活动等各方面公共服务支出需要			100%	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	读书看报	100 村完成农家书屋补充更新	100%
		质量指标	市图书馆、文化馆 2021 年免费开放。	进一步丰富了广大市民的精神文化生活	100%
		时效指标	完成时限	2021 年	100%
		成本指标	成本控制	≤178.85 万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	受到了群众的欢迎，收到了很好的效果，对公共文化服务体系建设起到了良好的作用。	积极开展多种多样的文化生活	
满意度指标	满意度指标			

2021 年图书馆、美术馆、文化站免费开放

项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140.2	执行数:	140.2	
	其中: 财政拨款	140.2	其中: 财政拨款	140.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	长期开展公益性免费开放和各种公益文化艺术活动，各类特色文艺队伍的扶持。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标		全年服务时间	100%
		质量指标		项目服务人次(受益群众数量)	100%
		时效指标	完成时限	2021 年	100%
		成本指标	成本控制	≤140.2 万元	100%

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		坚持免费开放、公益文化服务	丰富人民群众精神文化生活。
	生态效益指标			
	可持续影响指标		长期开展公益性免费开放和各种公益文化艺术活动	弘扬社会主义核心价值观，传播中华优秀传统文化和社会主义先进文化，丰富人民群众精神文化生活。
满意度指标	满意度指标		群众满意度	98%

2021 年 A 级景区管理项目 支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年全市共有 3 个 AAAA 级景区（中国绵竹年画村、九龙山-麓棠山旅游区、金色清平），2 个 AAA 级景区（剑南老街、绵竹市汉旺地震遗址公园）1 个 AA 级景区（川西关口），每个 A 级景区每年人员及日常运行、管理经、维护经费预期需要 50 万，合计 300 万元。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	3 个 AAAA 景区 1 个 AAA 景区	4 个景区	100%

	质量指标			
	时效指标	完成时限	2021 年	100%
	成本指标	成本控制	≤50 万元	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化文化旅游市场环境，景区管理水平、绵竹品牌形象大幅提升	A 级景区管理水平有效提升	显著提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	A 级景区正常运行	管理水平、服务质量有效提高	100%
满意度指标	满意度指标			

2021 年景城一体廊道建设

项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	188	执行数:	115.81	
	其中: 财政拨款	188	其中: 财政拨款	115.81	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	涉及土地 200 亩，其中九龙镇 20 亩，紫岩街道办事处 180 亩，以上耕地流转项目按 725 元/亩/年（20 年）支付受让方。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	流转土地数量	九龙镇 20 亩，紫岩街道办事处 180 亩	61.6%

		质量指标	按照流转土地标准	按 725 元/亩/年	100%
		时效指标	完成时限	2021 年	100%
		成本指标	成本控制	≤188 万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100%	

2021 年旅游人才培训项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	3.28	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强旅游管理人才和旅游从业人员培训,提升服务技能水平。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训人次	100 人次	70 人次
		质量指标	培训要求达标率	90%	90%
		时效指标	完成时限	2021 年	100%

	成本指标	成本控制	≤5 万元	60%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	旅游从业人员技能	90%	90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加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，实现旅游要素一购，增加旅游综合收入			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	支出旅游农业商品	1 家	100%
		质量指标	旅游企业商品研发	90%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年	100%
		成本指标	成本控制	≤2	100%

	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意 度	98%	100%

2021 年旅游宣传促销项目 支出绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	11.28	执行数:	11.28	
	其中: 财政拨款	11.28	其中: 财政拨款	11.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值

完成指标	数量指标	全面接待游客数量	≥	1017.44 万人/次
	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。	100%	100%
	时效指标	完成时限	2021 年	100%
	成本指标	成本控制	≤11.28 万元	100%
效益指标	经济效益指标	全年旅游总收入	≥102.41 亿元	显著提高
	社会效益指标	提高我市品牌形象,改善文化旅游环境质量	提升	显著提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	打造“多业融合,全域联动”的全域旅游发展格局。		
满意度指标	满意度指标			

2021 年绵竹中国年年画特色小镇项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	323.12	执行数:	323.12
	其中: 财政拨款	323.12	其中: 财政拨款	323.12
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	辐射年文化小镇近 600 户群众生产生活创业、就业; 形成年画民宿主题游、研学游、深度游文创产业		100%	

	基地； 完成国家级非遗蓝染研学基地创建。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年俗村提升	修建4.5公里年俗村绿道基础工程；装修2栋600平米年画民宿；建设国家级非遗蓝染研学基地。	
		质量指标	符合相关质量标准	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021年	100%
		成本指标	成本控制	≤323.12	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	项目完成后预计带来研学和游客5000人/次/年	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%	100%

2021年全民健身活动项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
	其他资金		其他资金	

年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
		开展“百城千乡万村”篮球、足球比赛的补充经费			
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展“百城千乡万村”篮球、足球比赛	开展“百城千乡万村”篮球、足球比赛	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2021年	100%
		成本指标	成本控制	≤1万元	100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断推动 我市篮 球、足球 运动发展	不断推动 我市篮 球、足球 运动发展	壮大了我市篮球、足球运动人口
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	不断推动 我市篮 球、足球 运动发 展，掀起 全民健身 热潮	提升我市 篮球、足 球运动水 平	100%
	满意 度指标	满意度 指标			

2021年扫黄打非项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2

		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	100%			100%	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展“扫 黄打非”5 大专项行 动和新闻 出版市场 日常检查	≥280 次	100%
		质量指标	规范出版 物市场	≥80 家	100%
		时效指标	完成时间	2021 年	100%
		成本指标	成本控制	≤2 万元	100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产生的社 会效益	净化了新闻 出版市场	100%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

2021 年年画节及群众文化活动项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数: 40
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款 40
	其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况

完成情况	1. 组织演职人员编排表演绵竹年画《迎春图》中典型场景及老鼠嫁女等 2. 制作服装道具。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织人员编排表演绵竹年画中典型场景	100%	100%
		质量指标	演出活动质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021年	100%
		成本指标	成本控制	≤40万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步开拓文化新思路, 全力推动我市群众文化活动	100%	100%
	满意度指标	满意度指标			

2021年非物质文化遗产保护保存工作项目

支出绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	对县域内非遗资源进行保护保存，组织更多的非遗资源进行代表性项目和代表性传承人申报			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保护项目个数	≥8	100%
		质量指标	保护项目级别 (国家级、省级)	≥3	100%
		时效指标	完成时限	2021年	100%
		成本指标	成本控制	≤1万元	100%
	效益指标	经济效益指标	非遗项目带动产业销售	100%	100%
		社会效益指标	非遗文化对社会的影响	进一步保护、弘扬 绵竹优秀传统文化	显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年项目绩效目标自评表

项目名称		新图书馆搬迁及开关运行经费		
预算单位		绵竹市图书馆		
预算	预算数:	40	执行数:	40
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	新馆目前各项验收已完成,绵竹市人民群众对新馆的关注度高,争取尽快搬迁至新馆,预计从10月份开始对部分功能区试运行,满足群众阅读自修需要,开展阅读推广活动。			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	图书馆搬迁次数	≥2次	≥2次
	项目完成指标	数量指标	采购图书	≤1万册	7218册
	项目完成指标	数量指标	网络专线	≥1条	1条
	项目完成指标	质量指标	图书购置正版率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时间指标	新馆试运行	2021年10月	2021年10月
	项目完成指标	成本指标	搬迁及运行成本	40万	40万
	项目完成指标				
	效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	≥95%

.....				
满意度指标	社会满意度	满意	≥90%	≥90%

2021 年文管所、诸葛双忠祠管理与维护

项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	绵竹市文化体育广播电视和旅游局 606601			实施单位	市文管所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元		执行数:	4 万元
	其中: 财政拨款	4 万元		其中: 财政拨款	4 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《文物保护法》要求,出于对省级文物保护单位的管理与保护,把诸葛双忠祠三国历史文化的忠孝精神传承下去;			认真完成了《文物保护法》的相关要求,把省级文保单位诸葛双忠祠日常管理运行、维护、绿化以及环境卫生等相关工作积极开展,免费开放,把诸葛双忠祠的忠孝文化精神传承下去;	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	规模指标	≤ 10000 平方米	≤10000 平方米(诸葛双忠祠占地约 1 万平米,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)
	时效指标	执行效率	≥96%	≥96%接待学校夏令营活动、德阳市级、本级领导的抽查检查以及积极开展文明城市、全域旅游的各类工作
	成本指标	管理保护工作经费	≤4万元	≥100%完成全年计划，做好诸葛双忠祠管理运行工作，疫情防控、消防安全、环境卫生、绿化维护、管理人员及清洁门卫工资等
	质量指标	文物保护完成率	≥95%	≥95%(认真完成双忠祠各项管理工作，免费对外开放、防疫工作、消防安全、环境卫生以及围棋协会管理等，确保文物古建筑安全“0”事故发生)
	社会效益指标	社会反响率	≥98%	≥98%(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)
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%(举办的各项活动，群众游客反应良好)

第五部分 附表

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