

2021 年度

井研县文体局部门决算

公开时间：2022年8月29日

目录

第一部分 部门概况.....	6
一、基本职能及主要工作.....	6
（一）主要职能。.....	6
（二）2021年重点工作完成情况。.....	8
二、机构设置.....	10
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
（一）机关运行经费支出情况.....	19
（二）政府采购支出情况.....	19
（三）国有资产占有使用情况.....	19
（四）预算绩效管理情况.....	19
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27
文化部门整体支出绩效自评报告.....	27
一、部门概况.....	27
（一）机构组成。.....	27
（二）机构职能。.....	27
（三）人员概况。.....	30
二、部门财政资金收支情况.....	30
（一）部门财政资金收入情况。.....	30
（二）部门财政资金支出情况。.....	30
三、部门整体预算绩效管理情况.....	31
（一）部门预算管理。.....	31
一、加强管理制度建设.....	31
（二）项目预算管理。.....	31
（三）结果应用情况。.....	31
四、评价结论及建议.....	32

2021 年全民健身工和服务外包专项预算项目支出绩效自评报告	33
一、项目概况	33
(一) 项目基本情况。.....	33
(二) 项目绩效目标。.....	33
(三) 项目自评步骤及方法。.....	34
二、项目资金申报及使用情况	34
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	34
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	34
(三) 项目财务管理情况。.....	34
三、项目实施及管理情况	34
(一) 项目组织架构及实施流程。.....	34
(二) 项目管理情况。.....	35
(二) 项目监管情况。.....	35
四、项目绩效情况	35
(一) 项目完成情况。.....	35
(二) 项目效益情况。.....	35
五、评价结论及建议	35
(一) 评价结论。.....	35
(三) 存在的问题。.....	36
(三) 相关建议。.....	36
2021 年文保单位守护费	37
专项预算项目支出绩效自评报告	37
一、项目概况	37
(一) 项目基本情况。.....	37
(二) 项目绩效目标。.....	37
(三) 项目自评步骤及方法。.....	38
二、项目资金申报及使用情况	38
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	38
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	38
(三) 项目财务管理情况。.....	38
三、项目实施及管理情况	38
四、项目绩效情况	39
(一) 项目完成情况。.....	39
(二) 项目效益情况。.....	39
五、评价结论及建议	40
(一) 评价结论。.....	40
(二) 存在的问题。.....	40
(三) 相关建议。.....	40
2021 年金井坪	41
专项预算项目支出绩效自评报告	41
一、项目概况	41
(一) 项目基本情况。.....	41
(二) 项目绩效目标。.....	41
(三) 项目自评步骤及方法。.....	42

二、项目资金申报及使用情况.....	42
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	42
(三) 资金计划、到位及使用情况.....	42
(三) 项目财务管理情况。.....	42
三、项目实施及管理情况.....	42
(一) 项目组织架构及实施流程。.....	42
(二) 项目管理情况。.....	42
(三) 项目监管情况。.....	43
四、项目绩效情况.....	43
(一) 项目完成情况。.....	43
(四) 项目效益情况。.....	43
(三) 项目监管情况。.....	43
五、评价结论及建议.....	43
(一) 评价结论。.....	44
(二) 存在的问题。.....	44
(三) 相关建议。.....	44
2021年雷氏民居至研溪湿地旅游环线专项预算项目支出绩效自评报告范本	45
(主管部门自评).....	45
一、项目概况.....	45
(一) 项目基本情况。.....	45
(二) 项目绩效目标。.....	45
(三) 项目自评步骤及方法。.....	46
二、项目资金申报及使用情况.....	46
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	46
(二) 资金计划、到位及使用情况.....	46
(三) 项目财务管理情况。.....	46
三、项目实施及管理情况.....	46
四、项目绩效情况.....	47
(五) 项目效益情况。.....	47
(三) 项目监管情况。.....	47
五、评价结论及建议.....	47
(一) 评价结论。.....	47
(二) 存在的问题。.....	47
(六) 相关建议。.....	48
2021年电影公司安置人员工资及五险专项预算项目支出绩效自评报告范本	49
(主管部门自评).....	49
一、项目概况.....	49
(一) 项目基本情况。.....	49
(二) 项目绩效目标。.....	49
(三) 项目自评步骤及方法。.....	50
二、项目资金申报及使用情况.....	50
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	50
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	50
(三) 项目财务管理情况。.....	50

三、项目实施及管理情况.....	50
四、项目绩效情况.....	51
(七) 项目效益情况。.....	51
五、评价结论及建议.....	51
(一) 评价结论。.....	51
(二) 存在的问题。.....	52
(三) 相关建议。.....	52
2021年政府批准聘用人员经费专项预算项目支出绩效自评报告范本.....	53
(主管部门自评).....	53
一、项目概况.....	53
(一) 项目基本情况。.....	53
(二) 项目绩效目标。.....	53
(三) 项目自评步骤及方法。.....	53
二、项目资金申报及使用情况.....	54
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	54
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	54
(三) 项目财务管理情况。.....	54
三、项目实施及管理情况.....	54
四、项目绩效情况.....	54
(一) 项目完成情况。.....	54
(八) 项目效益情况。.....	55
五、评价结论及建议.....	55
(一) 评价结论。.....	55
(三) 存在的问题。.....	55
(三) 相关建议。.....	55
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，承担本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游和广播电视体制机制改革。

（三）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

（四）监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。

（五）管理全县重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游。

（六）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传承发展。

(七) 承担公共文化事业发展工作，推进全县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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(八) 推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(九) 承担非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

(十) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

(十一) 指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

(十二) 开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性的文化、体育、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为。

(十三) 承担文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作。组织文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

(十四) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，负责公共体育设施的指导和监督管理。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是建党 100 周年，中国共产党带领中国人民走上了实现民族伟大复兴中国梦的新征程。坚持党对文化和旅游工作的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把加强党的建设和全面从严治党贯穿始终，高度重视抓好班子、带好队伍。抓好“三会一课”、党日活动等基本制度落实，抓好“不忘初心·牢记使命”主题教育系列规章制度的落实。成功举办“唱支山歌给党听”大型山水实景红歌会直播，“没有共产党就没有新中国”千人快闪唱红歌等活动，紧紧围绕庆祝建党百年和宣传中国橘乡·古韵井研主题，线上观看人数达 130 余万人。

“红色印迹”井研县党史学习教育主题展布展开馆，共接待党员、干部、群众共 13000 余人，成都文理学院、沙湾德胜集团也慕名前来观展。丰富文化活动，打造百姓大舞台。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”、“研为百姓大舞台”系列文化惠民活动 30 场；承办 2021 年全市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动启动仪式暨“我们的中国梦——文化进万家”活动；举办第八届四川省中华螺祖母亲文化活动暨国学大师廖平学术研讨会；开展多形式的镇、村（社区）文化志愿队伍、文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训 10 次。完成 2021 年度乡村文化和旅游能人建库工作。音乐快板《十九届六中全会暖人心》作为全市宣传十九届六中全会

宣传典型，并登上学习强国四川学习平台。高质量完成周坡镇周坡村村史馆建设。共检查文物 36 次，检查文物共 9 处，其中有 3 处存在安全隐患，现已整改，确保了文物安全。积极组团参加市八运会，成功申办市九运会。办好第四届县运会；圆满举办美丽乡村健康跑；今年井研县体彩公益金完成销售 3173 万元。常态化开展旅游宣传，开展旅游市场安全和秩序整治，实现旅游总收入约 13.507 亿元，实现旅游人次约 289.7 万人次。深入开展文化市场安全生产监管，对全县文化市场检查 30 余次，检查人员上百人次，整改和排查安全隐患 7 处。在全县文化市场、网吧、电影院等场所全面推广反电信网络诈骗宣传片、海报。各场所全覆盖“四川天府健康通”，全面落实疫情防控扫码、测温、登记、消杀等各项措施。停业整顿 4 家未按规定落实疫情防控措施的上网服务营业场所。及时上报疫情预警 4 起。服务好卡卡数字文旅项目，做好三江白塔修缮项目，做实做细雷氏民居项目前期工作；组织专业化队伍对标对表督促井研南门宝五服务区名人馆雕塑及文化创作项目整改。

二、机构设置

文化体育和旅游局系统下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

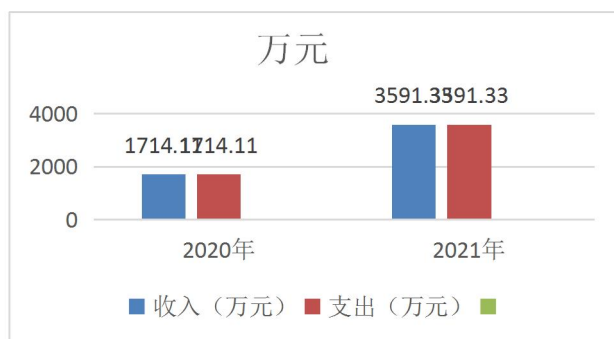
纳入文化体育和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县文化馆
2. 井研县图书馆

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

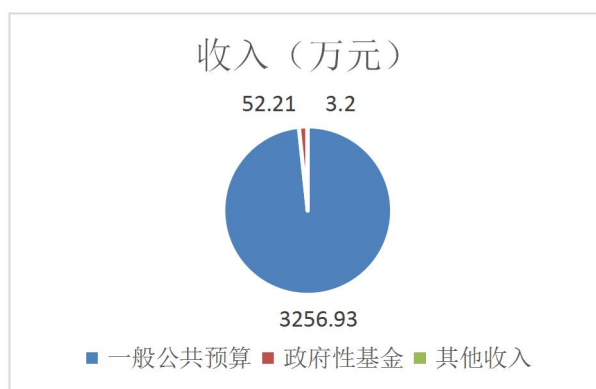
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3591.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1877.22 万元，增长 191%。主要变动原因是是向上级争取雷氏民居项目资金 1440 万，增加国家级文物三江宋塔等文物点修缮，积极开展体育项目。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3312.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3256.93 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 52.21 万元，占 1.58%；其他收入 3.2 万元，占 0.42%。



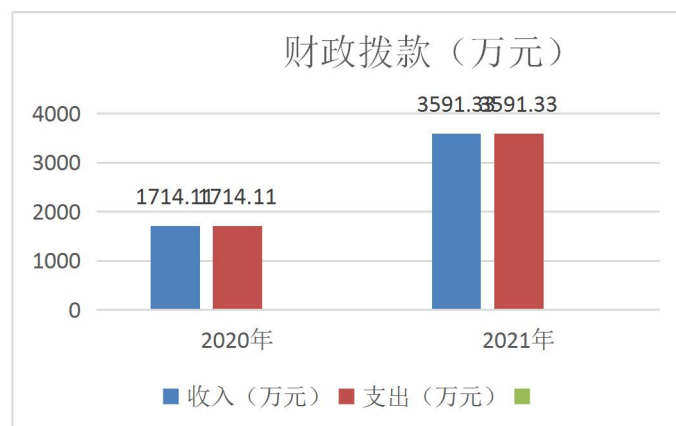
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2029万元,其中:基本支出763.68万元,占37.6%;项目支出1265.32万元,占62.4%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

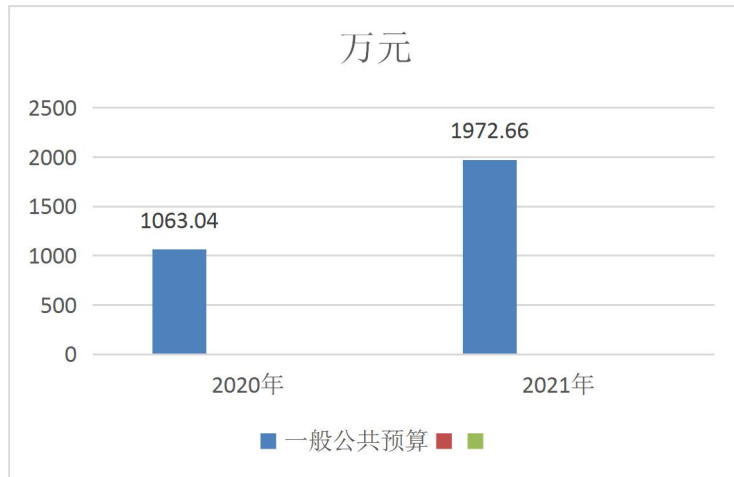
2021年财政拨款收、支总计3591.33万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1877.22万元,增长191%。主要变动原因是是向上级争取雷氏民居项目资金1440万,增加国家级文物三江宋塔等文物点修缮,积极开展体育项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

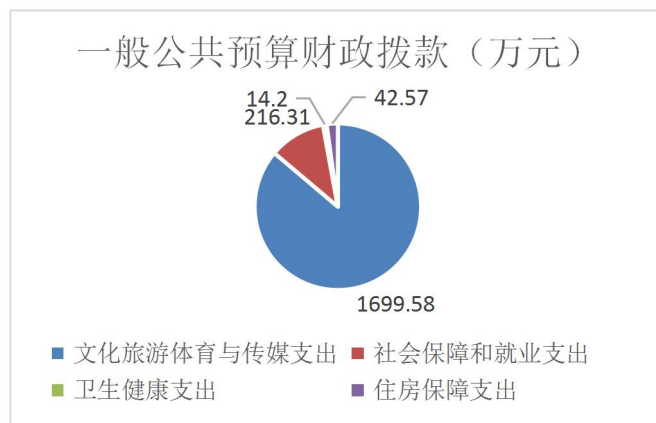
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1972.66万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.62万元，增长185%。主要变动原因是向向上级争取雷氏民居项目资金1440万，增加国家级文物三江宋塔等文物点修缮，积极开展体育项目。



（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1972.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1699.58万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出216.31万元，占10.96%；卫生健康支出14.2万元，占0.72%；住房保障支出42.57万元，占2.16%。



（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 1972.66，完成预算 307%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算 392.37 万元，完成预算 174 %。决算数大于预算数的主要原因是调标增资，人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算 53.89 万元，完成预算 91 %。决算数小于预算数的主要原因是图书馆人员减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算 8 万元，此为项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算 40.31 万元，完成预算 108 %。决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员调标增资。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为 20.23 万元,完成预算 72%。决算数小于预算数的主要原因是疫情减少活动开展。
6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 161.19 万元,此为省上拨项目资金。
7. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为 169.5 万元,完成预算 297%。决算数大于预算数的主要原因是向上争取项目资金。
8. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为 55 万元,此为增加项目资金。
9. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为 38.78 万元,完成预算 110%,决算数大于预算数的主要原因是增加体育场馆投入。
10. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算为 214.31 万元,此为项目资金。
11. 文化旅 11. 游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为 230.29 万元,此为项目资金,完成预算 100%。
12. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为 315.91 万元,此为项目资金,完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 186.24 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.8 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.31 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.57 万元，完成预算 100%。

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 759.56 万元，其中：

人员经费 707.84 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 51.52 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。

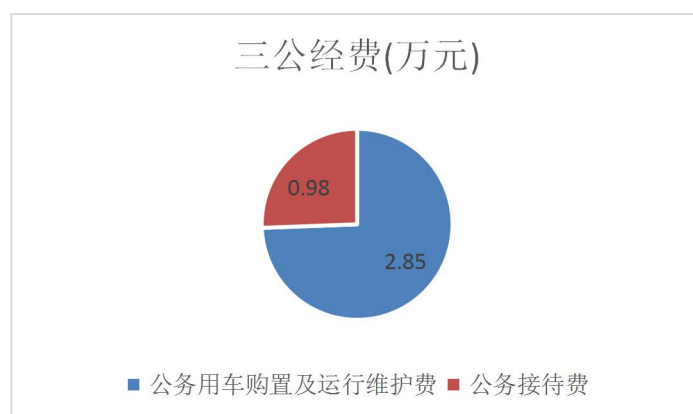
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.85万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

（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2.85万元，占95%；公务接待费支出决算0.98万元，占93%。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次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,完成预算95%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年加1.45万元,增长203%。主要原因是图书馆开展业务活动及车辆运行维护增加。

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2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、多功能图书浏览车1辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于图书馆开展文化三下乡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0.98万元,完成预算93%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元,增长130%。主要原因是开展业务活动增加其中:

国内公务接待支出0.98万元,主要用于执行公务、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17批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出0.98万元,具体内容包括:上级领导调研指导工作、文化活动开展、外聘专家及相关新闻媒体对井研旅游工作相关论证及宣传。

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52.21万元。

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，文体系统机关运行经费支出50.37万元，比2020年增加23.47万元，增长75%。主要原因是人员变动，费用增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，文化系统政府采购支出总额405.76万元，其中：政府采购工程支出255万元、政府采购服务支出150.76万元。主要用于主要用于广播电视户户通村村响运行维护服务、农村地面数字电视运行维护；体育场服务采购，全民健身活动中心物业管理服务外包；雷氏民居环境改造；南门宝五服务区名人馆雕塑及文化创作项目；熊克武故居整治提升等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文体系统共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于图书馆文化三下乡图书浏览车。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，文体系统在年初预算编制阶段，组织对“全民健身中心服务外包”“文物单位守护费”“金井坪土地租金”“政府聘用人员工资”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全民健身活动中心服务外包项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看文化体育和旅游局履行了各项行政管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价结果和服务满意度95%，2021年部门整体支出绩效评价指标体系自评较良好。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看履行了各项行政管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，县文体旅游局办公室和体育股双重管理的方式进行管理，制定考核细则。每月由局办公室牵头，组织相关人员对全活动中心内公共卫生、公共环境卫生、保洁、供应商管理情况、工作情况考核。考核结果均为优秀。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“全民健身中心服务外包”“文物单位守护费”“金井坪土地租金”“政府聘用人员工资”等 6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“全民健身中心服务外包”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 85%。通过项目实施，保障满足全民健身需求，为群众创造良好的锻炼环境，人民群众对此项目表示满意。

发现的主要问题：由于该项目实行为一年一次招投标，时间较短，物业公司安保、保洁人员对本活动中心内设施设备不熟悉，容易存在卫生、厕所保洁有死角情况；安保人员对群众健身不良的行为习惯没有进行劝导。局办公室和体育股多次和物业方多次沟通，增强安全和卫生力度。

下一步改进措施：继续加强监管，为群众创造良好的锻炼环境。

(1) 文保中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 183%。此为文保中心守护人员基本开支。通过项目实施，保障国保、省保基本守护，文物古迹是历史的见证，是人类技术和文化的结晶，是人类创造活动的实物遗存，是珍贵的研究材料。对文物古迹的保护是对历史、文化的保护，是对社会共同记忆和利益的保护，也是对优秀传统文化的传承。有利于继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚力下一步改进措施：积极做好文物点规划，对我县文物古迹实行有

效的保护，通过技术的和管理的措施，修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏。

（2）金井坪土地租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障金井坪宋墓点占用土地租金支付，更好的保护现有文物。

（3）雷氏民居至研溪湿地旅游环线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.9 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 70%。通过项目实施，保障雷氏民居至研溪湿地旅游环线前期费用支付，完善井研雷氏民居至研溪湿地环境整治前期费用规划。

本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年文体部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）；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。
7. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。
8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）；指县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。

9. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项);反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项);指反映全民健身活动中心购买服务支出。
11. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项);反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
12. 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其它新闻出版广播影视支出(项);反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
13. 文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款)其它文化体育与传媒支出(项);反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项);指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位单位医疗(项);指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

20. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

21. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

22. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

23. 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

文化部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

井研县文化体育和旅游局（以下简称县文体旅游局）是井研县人民政府工作部门，为正科级。加挂井研县广播电视局牌子，文体系统下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位井研县文化体育广电新闻出版旅游局、井研县文化馆、井研县图书馆。

（二）机构职能。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，承担本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游和广播电视体制机制改革。

（三）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

（四）监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。

（五）管理全县重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，

组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游。

（六）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传承发展。

（七）承担公共文化事业发展工作，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）承担非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（十）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

（十一）指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

（十二）开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性的文化、体育、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为。

（十三）承担文化、体育、旅游、广播电视和文物对外

交流合作与宣传推广工作。组织文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

（十四）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，负责公共体育设施的指导和监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加各级运动会，承办体育运动会。

（十六）指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

（十七）监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导和监管广播电视广告播放。

（十八）拟订全县广播电视事业和广播电视科技发展规划；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理；协调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，推进应急广播体系建设。

（十九）管理全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。承担组织遴选、申报县级以上文物保护单位工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施和管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、监督

全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（二十）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。

（二十一）承担意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。

（三）人员概况。

文化体育和旅游局公务员和参公人员 12 人，事业人员 11 人。下属部门文化馆及图书馆事业人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

文化体育和旅游局部门财政资金收入 2028.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

文化体育和旅游局部门财政资金支出 2028.99 万元。其中基本支出 763.68 万元，项目支出 1265.31 万元，涉及项目 4 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一、加强管理制度建设

按照预算编制通知和有关要求，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室，财务室人员，各相关业务股室人员为成员的领导小组。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，每年对申报预算项目进行全面梳理，加强审核。坚持先有预算，后有支出。

（二）项目预算管理。

对项目支出提供完整绩效信息，包括立项依据，项目内容和目标，实施周期作为立项依据，并对 20 万元以上各别项目资金进行科研论证，保证预算资金准确性和执行进度。

（三）结果应用情况。

文化体育和旅游局部门履行了各项行政管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价

结果和服务满意度 92%，2021 年部门整体支出绩效评价指标体系自评较良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年文化体育和旅游局部门较好完成各项目绩效实施。

（二）存在问题。但也存在一些问题需要解决，比如执行绩效目标时，资料不够详细。

（三）改进建议。建议：预算绩效管理工作具有政策性强，专业性强，操作难度大等问题，加强相关人员培训及指导。采取集中学习，进一步统一认识，充实业务知识。

附件

2021 年全民健身工和服务外包专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，负责公共体育设施的指导和监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。

3. 该项目是先编制预算，再按预算的具体内容申请资金并使用。

4. 资金分配的原则先进行招投标，按资金进度支付夺标单位金额。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目内容是保障满足全民健身需求，免费开放体育场馆，为群众创造良好的锻炼环境。

2. 数量绩效批标是根据按合同支付体育场服务外包安保人员卫生保洁各项费用；质量指标是是体育场安保及保洁；时效指标是 2021 年 1-12 月；成本指标是基本保洁安保管理。

3. 该项目申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。

(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。2021 年全民健身工程服务外包预算是 35 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日全民健身工程服务外包拨款 35 万元。

3. 资金使用。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,并且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

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构清晰、完整、合理;实施流程合法、

合规。

(二) 项目管理情况。

先进行招投标,按投标合同内容按进度向中标单位转入安保费用。并由办公室和体育股对中标单位监管。

(二) 项目监管情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,并且严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管,监管效果显著。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额,财政足额支付预算指标,截止2021年12月31日已全面完成项目目标。

(二) 项目效益情况。

该项目数量指示是体育场运动人数全年达至45万人次;质量指标是体育场免费开放;时效指标是2022年1至12月;成本指标是县级配套资金35万元;群众满意度较高。

项目监管情况。

该项目主管部门在项目立项、申报、招投标、资金划拨及使用过程中一直加强监管,监管效果显著。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年文化体育和旅游局部门较好完成项目绩效实施。

(三) 存在的问题。

由于该项目实行为一年一次招投标，时间较短，物业公司安保、保洁人员对本活动中心内设施设备不熟悉，容易存在卫生、厕所保洁有死角情况；安保人员对群众健身不良的行为习惯没有进行劝导。局办公室和体育股多次和物业方多次沟通，增强安全和卫生力度。

(三) 相关建议。

继续加强监管，为群众创造良好的锻炼环境。加强相关人员培训及指导。集中学习，进一步统一认识，充实业务知识。

2021 年文保单位守护费 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 文体系统管理全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。承担组织遴选、申报县级以上文物保护单位工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施和管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

2. 该项目立项依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。

3. 该项目先编制预算，并对各文物点守护人员签下守护合同，按时发放守护人员守护费用，确保各文物点安全。

4. 按工作量大小按劳分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目主要保障国保、省保基本守护。有利于继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚力。积极做好文物点规划，对我县文物古迹实行有效的保护，通过技术的和管理的措施，修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏。

2. 数量绩效指标是根据按劳分配原则，支付各文物点守护人员基本费用；质量指标是各文物点守护人员；

时效指标是 2021 年 1-12 月；成本指标是基本守护费。

3. 该项目申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1、成立自评小组。

2、编写自评方案。

3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。

4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。

(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。2021 年文物点守护费预算是 9.17 万元，县财政批付是 5 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日文物点守护费县财政拨款 5 万元。

3. 资金使用。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且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

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

（二）项目管理情况。

和各文物点守护人员签定守护合同，按合同金额，准时发放守护人员生活费用。

（三）项目监管情况。该项目实施单位财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额，财政足额支付预算指标，该项目资金不足部分由我局公共文化服务资金支付，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日对照守护合同已全面完成项目目标。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益带动周边农家乐、饮食行业发展，社会效益保障国保、省保基本守护。有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神，增强民族凝聚力。对我县文物古迹实行有效的保护，通过技术的和管理的措施，修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏。生态效益美化周边环境，群众满意度较高。

项目监管情况。

该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年文化体育和旅游局部门较好完成各项目绩效实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

现在生活水平不断增长，希望财政能加大投入，确保文物点守护。

2021年金井坪 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 文体系统管理全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。承担组织遴选、申报县级以上文物保护单位工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施和管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

2. 该项目立项依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。

3. 该项目先编制预算，为保护好金井坪古墓群占用农民土地实行租赁。

4. 按合同支付租赁费用。

(二)项目绩效目标。

1. 该项目主要保障金井坪古墓群守护。有利于继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神,增强民族凝聚力。积极做好文物点规划,对我县文物古迹实行有效的保护,通过技术的和管理的措施,修缮自然力和人为造成的损伤,制止新的破坏。

2. 数量绩效批标是根据租赁合同原则,支付租赁费;时效指标是 2021 年 1-12 月;成本指标是基本租赁费。

3. 该项目申报的内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。

(三) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021 年金井坪土地租赁费用是 0.7 万元。
2. 资金到位。截止 2021 年 12 月财政及时拨款。
3. 资金使用。该项目支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且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

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

(二) 项目管理情况。

根据协议内容及时支付租赁费用。

（三）项目监管情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额，财政足额支付预算指标，我局及时支付，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日对照租赁合同已全面完成项目目标。

（四）项目效益情况。

该项目经济效益带动周边农家乐、饮食行业发展，社会效益保障国保、省保基本守护。有利于继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚力。对我县文物古迹实行有效的保护，通过技术的和管理的措施，修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏。生态效益美化周边环境，群众满意度较高。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年文化体育和旅游局部门较好完成各项目绩效实施。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

现在生活水平不断增长，希望财政能加大投入，确保文物点守护。

2021 年雷氏民居至研溪湿地旅游环线专项预算 项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。

2. 该项目立项依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。

3. 该项目先编制预算，规划雷氏民居至研溪湿地旅游环线环境整治前期费用。

4. 按项目进度支付费用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。规划雷氏民居至研溪湿地旅游环线环境升级打造整治前期费用。

2. 数量绩效指标是旅游环境升级打造前期费用；时效指标是 2021 年 1-12 月；成本指标是前期费用。

3. 该项目申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021 年前期费用是 28.9 万元。
2. 资金到位。截止 2021 年 12 月财政及时拨款。
3. 资金使用。该项目支付标准、支付进度、支付依据合规合法，后期费用结算为 20.2 万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且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

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

（二）项目管理情况。根据项目进展支付相关费用。

（三）项目监管情况。该项目实施过程中打执行相关法律法规及项目管理制度。在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额，财政足额支付预算指标，我局及时支付，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日按项目进展支付资金。

（五）项目效益情况。

项目围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。规划雷氏民居至研溪湿地旅游环线环境整治前期费用。群众满意度较高。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。该项目主管部门在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年文化体育和旅游局部门较好完成各项目绩效实施。

（二）存在的问题。

无

(六) 相关建议。

预算绩效管理工作具有政策性强，专业性强，操作难度大等问题，加强相关人员培训及指导，集中学习，进一步统一认识，充实业务知识。

2021 年电影公司安置人员工资及五险专项预算 项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 以党的“十八大”精神为指导，坚持以稳定为原则，构建和谐社会为目标，避免群众上访，根据县政府精神妥善安置原电影公司职工工作及生活。

2. 该项目立项依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。

3. 该项目先编制预算，按事业人员同等待遇，预算安置人员工资及五险一金等费用。

4. 资金分配的原则是属于民生类，财政每月按时拨放，文化体育和旅游局收到资金后按劳务派遣方式转拨永佳传媒有限责任公司发放。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目主要保障原电影公司安置人员工资及五险一金等费用，保障工作正常运行。

2. 数理指标是保障人员经费，质量指标是保障资金发放 100%；时效是 2022 年 1-12 月；成本指标是基本运转。

3. 该项目申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。。

(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。2021 年预算是 152.99，发放结果据实以付。
2. 资金到位。截止 2021 年 12 月财政及时拨款。
3. 资金使用。该项目支付依据合规合法，2021 年结算金额为 204.7 万元。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且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

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

（二）项目管理情况。根据每月人员经费拨付永佳传媒有限责任公司及时发放。

（三）项目监管情况。该项目实施过程中严格按相关政策预算各项经费，在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额，财政据实足额支付经费，我局及时支付，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日按月支付资金。

（七）项目效益情况。

该项目属于民生类，坚持以稳定为原则，构建和谐社会为目标，避免群众上访，根据县政府精神妥善安置原电影公司职工工作及生活。县财政每月按时拨放，文化体育和旅游局收到资金后以劳务派遣方式转拨永佳传媒有限责任公司发放至职工账户，保障资金 100%到位。

项目监管情况。按财政每月按时拨放，文化体育和旅游局收到资金后按劳务派遣方式转拨永佳传媒有限责任公司发放。资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年文化体育和旅游局部门较好完成预算及资金支付，保障工作正常开展，安置人员工作积极性高，总体评价好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2021 年政府批准聘用人员经费专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 此为经政府批准聘用人员经费支出。
2. 该项目立项依据以县财政局 2021 年预算支出指标下达表。
3. 该项目先按相关政策预算聘用人员工资及保险等费用，再按预算具体内容申请资金并使用。
4. 资金分配的原则是属于民生类，财政每月按时拨放，文化体育和旅游局收到资金后发放。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目主要保障聘用人员工资及社会保险等费用，保障工作正常运行。
2. 数理指标是保障人员经费，质量指标是保障资金发放 100%；时效是 2022 年 1-12 月；成本指标是基本运转。
3. 该项目申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

- 1、成立自评小组。
- 2、编写自评方案。
- 3、按自评方案和绩效目标表逐条检查核实。
- 4、统计自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年 9 月根据上年实际情况立项进行项目资金申报，2021 年 3 月下发的预算批复，2021 年未进行预算调整。。

(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。2021 年预算是 39.04 万元。
2. 资金到位。截止 2021 年 12 月财政及时拨款。
3. 资金使用。该项目支付依据合规合法，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，并且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

该项目组织架构清晰、完整、合理；实施流程合法、合规。

(二) 项目管理情况。每月及时发放。

(三) 项目监管情况。该项目实施过程中严格按相关政策预算各项经费，在项目立项、申报、资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据财政预算指标下达表金额，财政据实足额支付经费，

我局及时支付，没有违规记录。截止 2021 年 12 月 31 日按月支付资金。

（八）项目效益情况。

该项目属于民生类，根据县政府相关规定精确预算人员工资及社会保险费用。财政每月按时拨放，文化体育和旅游局收到资金后及时发放，保障资金 100%到位。

项目监管情况。文化体育和旅游局收到资金后及时发放，资金划拨及使用过程中一直加强监管，监管效果显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年文化体育和旅游局部门较好完成预算及资金支付，保障工作正常开展。

（三）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021 年部门文保单位守护费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001			实施单位	井研县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	9.17 万元	
	其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	
	其他资金		其他资金	4.17	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全县各文物点守护			全县各文物点守护	
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	全县文物点守护费	5 万元	9.17 万元
		质量指标	及时完成	全面完成	全面完成
		时效指标	2021 年全年	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	基本运转	基本运转	基本运转
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县文物点保护	全县文物点保护	全县文物点保护
		生态效益指标			
		可持续影响	常态化	常态化	常态化管理

	指标	管理	管理	
满意度指标	满意度指标	95%	95%	95%

2021 年部门全民健身工程服务外包预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001			实施单位	井研县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35 万元	执行数:	29.8 万元	
	其中: 财政拨款	35 万元	其中: 财政拨款	35 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	
	推动人民群众全民健身积极性, 增加人民群众身体素质。			人民群众健身意识普遍增强, 身体素质逐步提高。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免低开锻炼人数达 45 万人次	免低开锻炼人数达 45 万人次	免低开锻炼人数超过 45 万人次
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放	全民健身活动中心免费低收费开放	全面完成
		时效指标	2021 年	2021	2021 年 1-12 月

		全年	年 1-12 月	
	成本指标	县配套资 金 35 万 元	县配套 资金 35 万 元	实际支付 29.8 万 元
	经济效益 指标			
效益 指标	社会效益 指标	提高全县 人民健身 积极性， 增强身体 素质	提高全 县人民 健身积 极性， 增强身 体素质	提高全县人民健 身积极性，增强身 体素质
	生态效益 指标	提升城市 整体形象	提升城 市整体 形象	提升城市整体形 象
	可持续影响 指标	常态化管理	常态化 管理	常态化管理
满意 度指标	满意度 指标	95%	95%	95%

2021 年部门金井坪预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001			实施单位	井研县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.7 万元		执行数:	0.7 万元
	其中: 财政拨款	0.7 万元		其中: 财政拨款	0.7 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	
	金井坪土地租用费			金井坪土地租用费	
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	金井坪土地租用费	0.7 万元	0.7 万元
		质量指标	及时完成	全面完成	全面完成
		时效指标	2021 年全年	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	基本租赁费	基本租赁费	基本租赁费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	文物保	文物保	文物保护

	指标	护	护	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	常态化 管理	常态化 管理	常态化管理
满意度指标	满意度 指标	95%	95%	95%

2021 年部门雷氏民居至研溪湿地旅游环线预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001			实施单位	井研县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.9 万元	执行数:	28.9 万元	
	其中: 财政拨款	28.9 万 元	其中: 财政拨款	28.9 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	
	全县各文物点守护			全县各文物点守护	
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	旅游资源环境 升级打造前期 费用	28.9 万 元	20.2 万元
		质量指标	及时完 成	全面完 成	全面完成
		时效指标	2021 年 全 年	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	县级配	前期费	100%

		套资金	用	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升旅游档次，增加旅游收入	92%	100%
	生态效益指标	环境整治	90%	90%
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	95%	95%	95%

2021 年部门县政府批准聘用人员预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001		实施单位	井研县文化体育和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	39.04 万元	执行数:	39.04 万元	
	其中:财政拨款	39.04 万元	其中:财政拨款	39.04 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	
	全县各文物点守护			全县各文物点守护	
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	政府批准聘用人工工资及五险费用	39.04 万元	39.04 万元
		质量指标	及时完成	全面完成	全面完成
		时效指标	2021 年全年	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	基本运转	基本运转	基本运转
效益	经济效益				

指标	指标			
	社会效益指标	基本运转	基本运转	基本运转
	生态效益指标			
	可持续影响指标	常态化管理	常态化管理	常态化管理
满意度指标	满意度指标	95%	95%	95%

2021 年部门电影公司安置人员预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	313001			实施单位	井研县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	152.99 万元	执行数:	204.7 万元	
	其中: 财政拨款	152.99 万元	其中: 财政拨款	204.7 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	
	原电影公司安置人员工资及五险一金等费用			原电影公司安置人员工资及五险一金等费用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人员经费	152.99 万元	204.7 万元
		质量指标	及时完成	全面完成	全面完成
		时效指标	2021 年 全年 基本运转	2021 年 1-12 月 基本运转	2021 年 1-12 月
		成本指标	基本运转	基本运转	基本运转
效益指标	经济效益指标				

	社会效益 指标	基本费 用	100%	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	常态化 管理	常态化 管理	常态化管理
满意 度指标	满意度 指标	95%	95%	95%

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