2022年度

广元市文化广播电视和旅游局

(本级)单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc16992)

[一、主要职责 4](#_Toc9637)

[二、机构设置 6](#_Toc25570)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明...................................6](#_Toc3345)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc18928)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc25406)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc8593)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc17206)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc10341)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc10921)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc116)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc25229)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15723)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc8481)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc2042)

[第四部分 附件 21](#_Toc4037)

[第五部分 附表 30](#_Toc30276)

[一、收入支出决算总表 101](#_Toc13203)

[二、收入决算表 101](#_Toc5847)

[三、支出决算表 101](#_Toc12070)

[四、财政拨款收入支出决算总表 101](#_Toc9428)

[五、财政拨款支出决算明细表 101](#_Toc14635)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 101](#_Toc18549)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 101](#_Toc28763)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 101](#_Toc1871)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 101](#_Toc9903)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 101](#_Toc11079)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 101](#_Toc1796)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 101](#_Toc16939)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 101](#_Toc17612)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名市建设工作，推进全域旅游。推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4.指导管理文化艺术事业，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、巴蜀文化和广元特色文化传承发展。

5.负责公共文化和广播电视事业发展，推进全市公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。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。负责文化旅游科技教育培训和人才培养工作。

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

8.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级（含市级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.负责文化、旅游、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、新业态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。

11.统筹全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域及辖区内文化、旅游、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

12.制订全市文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织广元整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

13.指导全市广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全市广播电视节目的进口和收录管理。负责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。

14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市广播电视科技工作，负责全市广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

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，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

## 二、机构设置

广元市文化广播电视和旅游局部门决算包括：局本级决算。

# 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8541.25万元。与2021年相比，收、支总计各减少1502.76万元，下降15%。主要变动原因：一是航线轧差项目支出减少1300余万元；二是人员减少，基本支出减少；三是单位文化活动、文化和旅游市场管理支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8325.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8324.09万元，占99.98%；其他收入1.73万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8488.24万元，其中：基本支出1244.35万元，占14.7%；项目支出7243.89万元，占85.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8539.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1497.68万元，下降14.9%。主要变动原因是一是航线轧差项目支出减少1300余万元；二是人员减少，基本支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出8486.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1335.43万元，下降13.6%。主要变动原因：航线轧差项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出8486.51万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出22.13万元，占0.3%；文化体育与传媒支出1593.74万元，占18.8%；社会保障和就业支出85.59万元，占1%；卫生健康支出35.61万元，占0.4%；交通运输支出6675.86万元，占78.7%；住房保障支出73.57万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为8486.51万元，完成预算99.38%。其中：**

**1.一般公共服务（类）支出决算为22.13万元，完成预算100%，其中：**

**（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为12.13万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**2.文化体育与传媒（类）支出决算为1593.74万元，完成预算96.78%，其中：**

**（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为866.46万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为115.37万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 支出决算为48.74万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为28.87万元，完成预算38.80%，决算数小于预算数的主要原因是《中华传统经典诵读公益服务》、《“有爱·无碍”公益服务》项目分期付款，未支付完毕。**

**（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为71.60万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为25万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为25万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（8）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103.24万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（9）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为181.38万元，完成预算100%**，决算数与预算数持平**。**

**（10）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68.09万元，完成预算90.10%，决算数小于预算数的主要原因是文化艺术中心洪涝灾害治理项目实施完毕，结余7.48万元。**

**（11）文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为**60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平**。**

**3.社会保障和就业支出决算为85.59万元，完成预算100%，其中：**

**（1）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）：支出决算为**12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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）：支出决算为**63.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（3）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）：支出决算为**9.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.61万元，完成预**算100%，决算数与预算数持平。

**5.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）：**支出决算为6675.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6.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**73.57万元, 完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1242.61万元，其中：

**人员经费**1081.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。

**公用经费**161.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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36.23万元，完成预算90.9%；较上年增加2.5万元，增长7.4%。决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约，精简开支，规范公务接待，严格控制公务接待标准和陪餐人数。

**（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32.76万元，占90.4%；公务接待费支出决算3.47万元，占9.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化**。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出32.76万元，完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.04万元，增长0.1%。主要原因是公务车辆派遣次数增加，公务车辆运行维护成本增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

**公务用车运行维护费**支出32.76万元。主要用于主要用于公共文化服务体系建设、艺术创作、非物质文化遗产保护利用、旅游行业管理、景区创建及质量评定、文旅资源普查、文化旅游宣传推介、广播电视网络视听行业监管、广播电视信号传输保障、文物保护利用、考古发掘、航空事业发展、脱贫攻坚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3.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.47万元，增长247%。主要原因是2022年度国内接待人次较2021年增加。其中：

**国内公务接待**支出3.47万元。主要用于接待上级行业主管部门检查调研、外市同行业部门开展业务活动、离退休干部活动代垫费、外市同行业集团公司考察交流学习、专家组抽查复核建设项目开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，284人次，共计支出3.47万元，具体内容包括：接待上级主管部门检查调研5批次，支出0.99万元；接待外市同行业部门开展业务活动1批次，支出0.14万元；接待离退休干部活动1批次，支出0.3万元；接待外市同行业集团公司考察交流学习3批次，支出1.97万元；接待专家组抽查复核建设项目1批次，支出0.07万元。

**外事接待**支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市文化广播电视和旅游局(本级)机关运行经费支出161.49万元，比2021年减少63.87万元，下降28.3%。主要原因是2022年度实际交付物业管理费较2021年度减少；相关机关运行经费减少，多为项目费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市文化广播电视和旅游局(本级)政府采购支出总额57.7万元，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57.7万元。主要用于政府向社会力量购买公共文化服务示范项目：**《中华传统经典诵读公益服务》、《“有爱·无碍”公益服务》项目**。授予中小企业合同金额57.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市文化广播电视和旅游局(本级)共有车辆5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5辆。其中：其他用车主要是用于公共文化服务体系建设、艺术创作、非物质文化遗产保护利用、旅游行业管理、景区创建及质量评定、文旅资源普查、文化旅游宣传推介、广播电视网络视听行业监管、广播电视信号传输保障、文物保护利用、考古发掘、航空事业发展、脱贫攻坚等工作。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对文物保护经费、市文旅局村振兴工作经费、向上争取项目资金工作经费、文化旅游产业发展工作经费、文化旅游行业管理工作经费、公共文化服务体系建设工作经费、文化旅游宣传推广工作经费项目等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

2.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政预算资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

11.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：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.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：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13.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：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

14.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：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

16.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19.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）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映与民航运输有关的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 596.71 | 828.00 | 826.96 | | | 99.87% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 596.71 | 828.00 | 826.96 | | | 99.87% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019952-其他人员支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019958-其他支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 64.80 | 62.61 | 62.61 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 64.80 | 62.61 | 62.61 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | |  | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 63.08 | 63.08 | 63.08 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 63.08 | 63.08 | 63.08 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化艺术中心运行维护 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 维持文化艺术中心正常运转，保证民生工程落实落地。 | | | | | 按照移交协议，我局监管市文旅城服公司对文化艺术中心的运行维护，根据运维情况拨付定额补助。维持文化艺术中心正常运转，保证民生工程落实落地。全年运转正常。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 按照移交协议，我局监管市文旅城服公司对文化艺术中心的运行维护，根据运维情况拨付定额补助。维持文化艺术中心正常运转，保证民生工程落实落地。全年运转正常。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护建筑面积 | ≥ | 41000 | 平方米 | 41000 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度惠民服务人次 | ≥ | 15 | 万人次 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全年安全正常开放无事故 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民落实落地 | 定性 | 1 |  | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 108.40 | 146.94 | 146.94 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 108.40 | 146.94 | 146.94 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文物保护经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 管理和指导全市文物保护利用工作，组织协调重大文物保护、考古项目的实施，组织开展文物资源调查和文物保护单位的遴选、申报工作，协调、指导和监督全市文物安全工作。 | | | | | 坚持新时代文物工作方针，加大文物保护力度，提升科学治理水平，强化文物研究阐释，推进文物有效利用，全年组织召开文物安全培训会1次，全覆盖开展市级及以上文物保护单位巡查检查（其中市级文物保护单位全覆盖巡查检查至少1次，省级文物保护单位全覆盖巡查检查至少2次，全国重点文物保护单位全覆盖巡查检查至少3次），开展在建文保项目检查4次，开展域内考古调查工作4次，组织国保、省保等单位向上申报项目11个，全年未发生文物安全重大事故。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 坚持新时代文物工作方针，加大文物保护力度，提升科学治理水平，强化文物研究阐释，推进文物有效利用，全年组织召开文物安全培训会1次，全覆盖开展市级及以上文物保护单位巡查检查（其中市级文物保护单位全覆盖巡查检查至少1次，省级文物保护单位全覆盖巡查检查至少2次，全国重点文物保护单位全覆盖巡查检查至少3次），开展在建文保项目检查4次，开展域内考古调查工作4次，组织国保、省保等单位向上申报项目11个，全年未发生文物安全重大事故。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 成本指标 | 在建项目检查 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全覆盖巡查全国重点文物保护单位 | ＝ | 8 | 处 | 8 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 文物安全培训会 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 组织国保、省保单位向上申报项目 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 考古调查 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展域内考古调查工作 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训全市文博从业人员 | ≥ | 200 | 人次 | 240 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织国保、省保单位向上申报项目 | ≥ | 10 | 个 | 11 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全覆盖巡查市级文物保护单位 | ＝ | 68 | 处 | 68 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全覆盖巡查全国重点文物保护单位 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全覆盖巡查省级文物保护单位 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全覆盖巡查市级文物保护单位 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 文物安全重大事故控制 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 在建文保项目检查频次 | ＝ | 4 | 次 | 6 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 文物安全巡查 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全覆盖巡查省级文物保护单位 | ＝ | 86 | 处 | 86 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中华优秀传统文化不断发扬光大 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加广元地区上级财政补助收入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强民族自尊和文化自信 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保单位满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 5 | 5 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市文旅局乡村振兴工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 按要求开展驻村工作，加强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。 | | | | | 全面完成结对帮扶苍溪县3个脱贫村的乡村振兴工作任务。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 一是组建工作专班。选派优秀力量开展日常工作，结对帮扶苍溪县3个脱贫村。二是压实工作责任。召开了2022年乡村振兴专题工作会，根据《广元市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》和省文旅厅《文化旅游促进乡村振兴2022年工作方案》，制定了《广元市文化广播电视和旅游局2022年度乡村振兴工作要点》和《关于2022年度落实农业农村优先发展的工作计划》，明确工作任务，进一步压实责任，确保各项任务落地见效。三是加强过程监管。局乡村振兴工作领导小组每季度召开一次工作推进会，掌握工作推进情况，协调解决推进过程中存在的困难和问题，并实时将工作完成情况报局乡村振兴办。四是严格检查考核。将推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作情况，纳入科室、单位年度工作目标考核和干部平时、年度考核的重要内容，强化目标任务的督查督办。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村个数 | ＝ | 2 | 个 |  | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ＝ | 2 | 人数 |  | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 驻村天数，每周 | ≥ | 5 | 天 |  | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 生活工作经费 | ＝ | 3.64 | 万元 |  | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 向上争取项目资金 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 积极向中央、省级部门争取项目资金。 | | | | | 全年累计向中央、省级部门争取项目资金8359万元 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 全年累计向中央、省级部门争取项目资金8359万元 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上争取项目资金较2021年增速 | ≥ | 8 | % |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 向上争取资金统计报送及时率 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要领导对接省厅局次数 | ≥ | 12 | 次 |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要领导对接国家部委次数 | ≥ | 2 | 次 |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 向上争取项目资金 | ≥ | 7500 | 万元 |  | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加广元地区财政收入 | ≥ | 7500 | 万元 |  | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动广元经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广元文化广电旅游事业发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化旅游产业发展工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 1.推动全市重点文旅项目建设，培育规模以上文化及相关企业，积极开展文旅项目招商引资，搭建文旅政银企投资服务平台，促进文旅产业金融支撑向好发展，2，指导县区创建天府旅游名县、全域旅游示范区。3，配合市级各部门编制完善相关规划，指导县区编制完善相关规划。4,深化景区文旅融合，提升景区管理服务质量，推动景区提档升级。 | | | | | 1.推动全市重点文旅项目建设，培育规模以上文化及相关企业，积极开展文旅项目招商引资，搭建文旅政银企投资服务平台，促进文旅产业金融支撑向好发展，2，指导县区创建天府旅游名县、全域旅游示范区。3，配合市级各部门编制完善相关规划，指导县区编制完善相关规划。4,深化景区文旅融合，提升景区管理服务质量，推动景区提档升级。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 一是天府旅游名县建设方面。指导青川县成功创建天府旅游命名县、利州成功创建天府旅游名县候选县。二是全域旅游示范区建设方面。指导昭化区成功创建为省级全域旅游示范区，剑阁县创建国家级全域旅游示范区通过省级检查。三是A级旅游景区管理和提升方面。聘请第三方机构对全市49个A级旅游景区开展年度复核，逐一反馈问题复核存在的问题，指导整改。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |  |
| **其中：财政资金** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入招商引资储备项目 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创天府旅游名县候选县指导县区 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进全市重点文旅项目建设 | ＝ | 30 | 个 | 31 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创省级全域旅游示范区指导县区 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | A级旅游景区质量提升指导推进 | ＝ | 22 | 个 | 47 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导研发地方特色文创产品 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 招商引资签约项目 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 储备文旅项目投资总额同比增长 | ≥ | 10 | % | 25 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | A级旅游景区通过年度质量等级复核 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 力争全省文创大赛获奖 | ＝ | 10 | 套 | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创天府旅游名县指导县区 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织申报全省金融服务与文旅企业恳谈对接会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育规上文化及相关企业 | ＝ | 2 | 家 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创国家全域旅游示范区指导县区 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办或参加招商引资推介会 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市文化旅游知名度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 2 | 2 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全市文化旅游产业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进规模以上文化及其相关产业企业营业收入增长 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创建天府旅游名县命名县省级奖励增加地方财政收入 | ＝ | 3000 | 万元/个 | 1 | 3 | 3 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规模以上文化及其相关产业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅产业参与市场主体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年紧紧围绕市委、市政府工作大局，聚焦重点文旅项目建设、规上文化企业培育、品牌创建、产品质量提升等重点，扎实推进各项工作，圆满完成年度各项目标任务。自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化旅游行业管理工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 扎牢安全生产责任体系，筑牢常态化疫情防线，维护文化旅游市场秩序，保障假日市场运行，努力提升文旅行业服务质量。 | | | | | 统筹安全与发展，文旅市场平稳有序。深入贯彻落实新《安全生产法》及安全生产“十五条硬措施”，制定了《广元市文化和旅游行业贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施方案》，明确工作任务，落实工作责任，强化重点行业领域安全专项整治和监管执法，持续开展安全生产大检查和“打非治违”执法检查专项行动。截止11月，全市共派出340个检查小组，出动执法人员5742人次，检查企业2528家，发现事故隐患473项，已全部整改完成。落实常态化防控措施，制定了《文化旅游行业应对新冠肺炎疫情防控工作预案》，督促A级旅游景区、星级饭店、公共文化服务场所等严格执行疫情防控政策，杜绝疫情通过文旅活动传播。在疫情临时管控期间，组建疫情防控党员先锋队，参与老旧小区防疫工作500余人次，排查小区居民2000余户、协助开展核酸检测1万余人次。加快推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，截至目前共办理各类审批与服务事项共443件，均无超时、问责、曝光、投诉等问题。全面推行文化市场综合行政执法领域“三张清单”，探索施行“教育、服务、惩戒”相结合的行政执法新模式，联合市场监管局、市公安局、市消防救援支队开展9次“双随机一公开”联合执法行动，共出动49名执法人员，检查企业22家；开展日常巡查800余次，检查各类文化市场经营单位6000余家次，出动执法人员21000余人次，下达《责令改正通知书》34余份，行政约谈35家次，查处文化、旅游、体育等领域的案件32起，全力营造安全平稳有序的市场环境。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 一、开展“双随机一公开”执法检查。联合市场监管局、市公安局、市消防救援支队开展了11次“双随机一公开”联合执法行动，共出动49名执法人员，检查企业22家。二、开展“送培训到基层”全市旅游星级饭店服务技能培训活动，组织旅游行业服务技能专家到县区开展星级饭店服务技能实务培训，树立行业榜样，提升服务水平，全市共有400余名从业人员接受培训。三、完善2022年旅游抽样调查问卷信息迁移文旅部系统工作。四、创新开展“广元旅游名宿”“广元旅游名导”评选活动，通过县区遴选推荐，专家评选等环节，共评选出广元旅游名宿7家，广元旅游名导10人，激发市场主体提升服务质量和标准的积极性。五、为12家旅行社暂退质保金97万元，累计为全市19家旅行社暂退旅游服务保证金471万元。积极组织文旅企业申报省级纾困补助资金，为广元康辉旅行社、广元旅游集团运输有限公司2家企业向上争取纾困补助资金40万元。六、联合市委人才办、市人力资源社会保障局、市总工会、共青团广元市委、市妇联举办了广元市第九届职业技能竞赛暨广元市旅游饭店行业职业技能大赛。选拔出中餐服务、客房服务两个类别一等奖各1名，二等奖各2名，三等奖各3名，并推荐选手参加四川省星级饭店从业人员服务技能大赛，获得中餐服务三等奖。七、下沉文旅企业一线进行调研，精准帮助企业解决具体问题。会同市交通局等相关单位集中研究旅游交通竞争不充分，导致旅游交通服务收费高、质量不优、接待能力不足的问题。组织召开文旅企业优化营商环境座谈会，全市旅行社行业工作会，邀请税务局开展“纳税人学堂•文旅专场”专题解读辅导。召开全市服务支持重点企业发展座谈会，推动16家文旅企业与“广元造”企业签订战略合作协议。八、疫情期间，鼓励企业开展自救，摸排星级饭店旅客入住情况和酒店物资储备情况。解决和谐宾馆和汉庭酒店供餐物资缺乏问题，为企业提供生活物资采购等保供渠道，第一时间帮助企业解难纾困。九、检查全市文旅企业包含A级景区、旅游星级饭店、旅行社、网吧、演出市场、娱乐场所、艺术品经营单位、电子游艺场所等16个类别700余家。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促旅行社类市场主体开展安全生产、疫情防控、市场整治 | ≥ | 153 | 家 | 153 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“双随机一公开”联合检查 | ≥ | 2 | 次 | 11 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 特殊时期应急值班 | ＝ | 全天 | 24小时 | 全天 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 旅游统计抽样调查问卷 | ≥ | 2000 | 份 | 2923 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患整改销号率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全生产应急演练参演人次 | ≥ | 200 | 人次 | 240 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 游统计抽样调查 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产应急演练 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促A级旅游景区开展安全生产、疫情防控、市场整治 | ≥ | 50 | 家 | 47 | 5 | 4 |  | 申报指标数据不准确 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促娱乐场所类市场主体开展安全生产、疫情防控、市场整治 | ≥ | 225 | 家 | 225 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“双随机一公开”专项检查 | ≥ | 2 | 次 | 11 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参加国家级省级行业技能服务大赛 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 5 | 2.5 |  | 因疫情原因国家级行业技能服务大赛延迟至今年举行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促旅游住宿类市场主体开展安全生产、疫情防控、市场整治 | ≥ | 134 | 家 | 134 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进景区环境优化美化亮化 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化旅游服务业就业带动效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文旅市场安全稳定 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文旅行业经济健康发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 4 | 4 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度 | ≥ | 95 | % | 优 | 4 | 4 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度提升 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分96.5分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 申报指标编制不科学，主要因为一是市场主体的数量属于动态变化的；二是上级部门组织赛事非我局所能控制，需要科学编制申报指标。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 下一步要总结梳理文化旅游行业管理核心指标体系，科学申报绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 公共文化服务体系建设工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 1.加大文艺精品创作，广泛开展各类文化活动。2.完善公共文化设施网络，提升公共文化服务效能，加强公共文化服务供给能力。3.优化全市非遗名录体系建设，加大非遗保护宣传展示展演，推动非遗融入现代生活。 | | | | | 一是补短板强弱项。对全市基层公共文化设施建管用情况进行实地调研，进一步摸清家底现状；及时梳理短板弱项，制定《评估定级“补短板”工作的实施方案》，开展公共图书馆评估定级。成立工作领导小组，确定目标任务，细化责任分工，明确时间节点，有序推进各项工作，全市8个公共图书馆完成已完成网络平台数据填报和实地检查，正在等待结果。二是保民生夯基础。多形式多渠道开展《四川省公共文化服务保障条例》学习宣传贯彻；全面落实国家和四川省基本公共文化服务标准，联合市发展改革委等17部门出台《广元市公共服务标准》（2022年版），明确了公共文化设施免费开放、送戏曲下乡、收听广播、观看电视、读书看报、少数民族文化服务等6项基本公共文化服务项目的服务对象、服务内容、服务标准和支出责任。严格落实“五馆一站”免费开放。充分发挥“五馆一站”在群众文化生活中的主阵地作用，积极开展各类展览、公益培训等基本公共文化服务项目，免费开放率达100%。三是创品牌强引领。开展以线上为主、内容丰富、形式多样的阅读推广活动110余场次，5个项目上榜2022年文旅公共服务高质量发展“四个一批”，持续推动公共文化服务社会化，全年7个项目共获得资金补助240万元。持续优化文旅志愿服务组织结构，广泛招募吸纳文旅志愿者参与公共文化服务。市图书馆暑期面向学生招募图书借还、书架整理、疫情防控等志愿者，为未成年人拓展校外实践提供了场所和岗位。市文化馆持续19年的“有爱·无碍”文旅志愿服务项目荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛四川省赛金奖和全国赛银奖。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 补短板强弱项，持续优化服务网络；保民生夯基础，有效提升服务质效；创品牌强引领，不断优化产品供给。指导市广播电视文化生活频道进行了高清升级改造，维修维护铁塔6座，修复塔基1处，更换了过期、临期灭火器60余具，新增、更换、维修监控摄像头30余个，UPS电池15余组，添置空调5台、节目监看大屏1个，监看电视机1台，发电机1台，网络环网改线20余公里，更换其他备品备件10余台套。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促公共图书馆完成第七次县级以上公共图书馆评估定级 | ＝ | 8 | 个 | 8个 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导全市全年新创、改编艺术作品 | ≥ | 10 | 件 | 10件 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 评定第七批市级非遗项目 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导市非遗中心、各县区开展非遗进景区、进校园等宣传展示活动 | ≥ | 10 | 场 | 10场 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | **监督指导民生实事全市广播电视户户通工程运行维护数** | ≥ | **14808** | 个 | **100%** | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | **无延时准时转播上级广播电视台重要节目** | 定性 | **优良中低差** |  | **优** | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | **完成省下广播电视节目创作任务** | ＝ | **100** | % | **100%** | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 免费开放服务人次 | ≥ | **200** | 万人次 | **200万人次** | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | **广播电视安全播出重大事故控制** | ＝ | **0** | 次 | **0次** | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导开展文化活动（品牌活动、节庆活动） | ≥ | 200 | 场 | 200场 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促新建旅游厕所 | ＝ | 9 | 座 | 9座 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织优秀文艺作品参加国家、省级文化艺术赛事活动 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促完成2022年民生实事公共文化场馆免费开放 | ＝ | 26 | 个 | 26个 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导督促改建旅游厕所 | ＝ | 16 | 座 | 16座 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报第六批省级非遗项目 | ＝ | 2 | 项 | 2项 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市公共文化服务体系繁荣发展，提升广元影响力和知名度，丰富人民群众精神文化生活 | 定性 | 优良中低差 |  | **优** | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥广播在疫情防控、森林防灭火、防汛减灾、政策宣讲、民风培育的巨大作用 | 定性 | 优良中低差 |  | **优** | 4 | 4 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 3 | 3 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 4 | 4 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年，我市广电战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局，聚焦安全播出、精品节目创作、重大主题宣传、公服体系提升、规范行业管理等重点，扎实推进广播电视各项工作，圆满完成年度各项目标任务。同时，把公共文化服务保障工作纳入“十四五”规划和重大民生工程，作为文明城市创建和年度目标考核的重要内容。全市规范建设文化馆、图书馆各8个，美术馆5个、博物馆（纪念馆）10个、乡镇文化站198个、村级文化服务中心1731个，市县乡村四级公共文化服务网络基本健全。全面落实国家和四川省基本公共服务标准，出台《广元市基本公共服务标准》（2022年版）。严格落实“五馆一站”免费开放，年服务约200万人次。“有爱·无碍”特殊群体文旅志愿服务项目荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛全国银奖和四川省金奖。10余个项目入选2022四川省文旅公共服务高质量发展“四个一批”和政府向社会力量购买公共文化服务试点（示范）项目。自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化旅游宣传推广工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 1，强化目的地市场宣传营销，多维度拓展文旅宣传推广，着力区域合作，实现协同发展；2，开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通航线。 | | | | | 1，一是“两节”活动成功举办。二是春节期间开的展“安逸走四川过年到广元十万张景区门票欢乐送”系列活动引爆全网。三是“安逸走四川·康养到广元”康养体验旅游团为广元代言。四是“中国旅游日”系列宣传活动为广元“造势”。五是精心策划多项活动为广元“引流”。六是指导各县区开展主题游活动带广元文旅“出圈”。七是主动融入成渝地区双城经济圈建设，实施了“川渝一家亲—景区惠民游”政策，杭广协作进一步深化。2，开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通的12条航线。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1，一是“两节”活动成功举办。二是春节期间开的展“安逸走四川过年到广元十万张景区门票欢乐送”系列活动引爆全网。三是“安逸走四川·康养到广元”康养体验旅游团为广元代言。四是“中国旅游日”系列宣传活动为广元“造势”。五是精心策划多项活动为广元“引流”。六是指导各县区开展主题游活动带广元文旅“出圈”。七是主动融入成渝地区双城经济圈建设，实施了“川渝一家亲—景区惠民游”政策，杭广协作进一步深化。2，开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通的12条航线。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 16.41 | 16.41 | 16.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 16.41 | 16.41 | 16.41 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展客源地宣传推广 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 12 | 12 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展目的地宣传推广 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 12 | 12 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国家、省级文化旅游会展宣传 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 12 | 12 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展区域合作宣传 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育优化已开通航线 | ＝ | 12 | 条 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少航线轧差财政投入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 6 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持建设四川北向东出桥头堡交通枢纽 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 6 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广元中国生态康养旅游名市知名度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 6 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进广元文旅经济增收 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 6 | 6 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 6 | 6 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 非物质文化遗产文创产品研发推广 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 围绕非遗项目开展文创产品的设计、研发、制作和推广工作，通过一系列非物质文化遗产文创产品的研发推广，让我市特色非遗项目“活起来”“火起来”，推动文旅产业发展和文旅消费升级，助力乡村振兴、文旅融合，逐渐形成新的经济增长点，推动我市非遗创造性转化和创新性发展，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围，更好地满足人民群众美好生活新需求，不断提升“剑门蜀道、女皇故里”品牌美誉度和影响力，促进文化旅游深度融合，推动文旅经济高质量发展。 | | | | | 围绕省级非遗项目“广元窑陶瓷烧制技艺”开展广元窑陶瓷烧制技艺恢复、系列文创产品的设计、研发、制作和宣传推广工作，让我市特色非遗项目“活起来”“活起来”，推动文旅产业发展和文旅消费升级，助力乡村振兴、文旅融合，推动我市非遗创造性转化和创新性发展。全年完成“广元窑”文创产品的设计、研发、制作50件（套），组织开展“广元窑”文创产品宣传推广、展示展销活动3场，共吸引上千游客参会，在《收藏》、广元日报等媒体宣传报道3次。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 2022年8月2日，在中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台上发布“广元市非物质文化遗产文创产品研发推广项目单一来源采购公告”；2022年8月10日，组织市市场监管局、市公共资源交易中心、市文化广电旅游局对项目进行评审采购，2022年9月8日与广元窑陶瓷研究院签订单一采购合同。2022年12月31日前，合同约定所有服务内容和质量标准均完成和达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 25.00 | 25.00 | 24.75 | | | 99.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 25.00 | 25.00 | 24.75 | | | 99.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计非物质文化遗产文创产品 | ≥ | 5 | 件 | 5 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕设计内容生产研发非物质文化遗产文创产品 | ≥ | 50 | 套 | 50 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕非物质文化遗产文创产品开展宣传展示展销活动 | ≥ | 3 | 场 | 4 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请媒体宣传报道 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传展板、印制宣传资料 | ≥ | 500 | 份 | 500 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 围绕非物质文化遗产文创产品开展宣传展示展销活动，邀请主流媒体报道，参与活动群众游客 | ≥ | 500 | 人次 | 1000 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设计、研发、制作非物质文化遗产文创产品，艺术性、实用性和创意性相结合 | 定性 | 优良中低差 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地满足人民群众美好生活新需求 | ≥ | 99 | % | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，运行维护项目的实施达到了预期的社会效益，在规定时间内较好的完成了所有既定目标。通过项目的实施不仅完成了“广元窑”陶瓷烧制技术的恢复，还开发了系列文创产品，很好的推动我市非遗创造性转化和创新性发展，通过系列活动的举办和媒体宣传报道，让更多市民了解了广元非遗，真正让非遗产品“活起来”“火起来”。自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** |  | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000005197233-职称评审费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展职称评审一次 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职称评审活动 | ＝ | 1 | 次 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 职称评审规范 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | ≥ | 90 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分99分，严格执行相关政策，开展职称评审，预算编制科学合理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央文化人才专项经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 开展“三区计划”文旅人才选派（招募）服务；开展文旅人才培育。 | | | | | 2022年度文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作，我局严格按照省厅以及市委、市政府的相关规定执行该项目，制定切实可行的实施方案，对所选派“三区”文化工作者严格考核管理，项目实施进展顺利圆满，获得了良好的社会效益。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 根据《四川省文化和旅游厅关于印发<四川省2022年度文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作方案>的通知》（川文旅字〔2022〕119号）精神，结合实际,我市共实施中央文化人才专项经费项目5个,即:“红色旅游”人才支持项目、“两项改革”涉改乡镇“文旅能人”扶持项目、“文旅资源开发”人才支持项目、自主招募项目、“广元市文旅体融合发展专题培训班”脱产培训项目。各县区局根据实际，制定2022年度“三区计划”文旅人才选派（招募）服务项目实施方案，报市局审核后实施，市局派人员参与选派（招募）过程；选派（招募）单位、受援单位、和拟选派（招募）的文旅工作者共同签订《四川省文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项服务协议书》《四川省文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项安全健康责任书》，并通过“三区人才”专项平台上传备案；各县区局要跟踪掌握实施情况，从受援单位以及被选派（招募）的文旅工作者角度，结合服务对象评价，对各个项目进行总结与考核评估。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 77.00 | 71.60 | 71.60 | | | 92.99% | 10 | 9.3 |  | 因疫情原因，专题培训推迟到2023年开展。 |
| **其中：财政资金** | 77.00 | 71.60 | 71.60 | | | 92.99% | 10 | 9.3 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | “红色旅游”人才支持选派人数 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “两项改革”涉改乡镇“文旅能人”扶持选派人数 | ＝ | 16 | 人 | 16 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “文旅资源开发”人才支持选派人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主招募人数 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “广元市文旅体融合发展专题培训班”培训人数 | ＝ | 150 | 人 | 150 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “广元市文旅体融合发展专题培训班”培训天数 | ＝ | 3 | 天 | 3 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 选派人员考核合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 选派人员服务期限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | " 支持艰苦边远地区和基层一线文旅工作" | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持乡村振兴重点帮扶县文化旅游发展 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文旅服务能力和水平 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接收选派人才的单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 资金使用安全、合规合法，与预算相符。财务管理制度健全有效，拨款和使用审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范。项目选派专业文化工作者按照合同规定以及相关要求完成任务后，由各县区文化旅游和体育局审核督查，严格按照国家财政部、省文旅厅有关专项资金管理规定，专款专用、无违规、闲置等情况。自评得分99.3分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化艺术中心维修项目项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化艺术中心维修项目 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 主要维修项目：防水维护、小型维修项目、消防设施设备故障整改、监控系统维护、配电设施设备绝缘试验等，由于维修项目无设计施工图，按照核对记录和现场踏勘记录和财评控制项目价格清单完成文化艺术中心维修项目，确保好文化艺术中心的正常运行。 | | | | | 主要维修项目：防水维护、小型维修项目、消防设施设备故障整改、监控系统维护、配电设施设备绝缘试验等，由于维修项目无设计施工图，按照核对记录和现场踏勘记录和财评控制项目价格清单完成文化艺术中心维修项目，确保好文化艺术中心的正常运行。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 完成了防水维护、小型维修项目、消防设施设备故障整改、监控系统维护、配电设施设备绝缘试验 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 48.74 | 48.74 | 48.74 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 48.74 | 48.74 | 48.74 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修文化艺术中心楼栋数 | ＝ | 2 | 栋 | 2 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | ＝ | 2021年12月底前 |  | 2022年7月5日 | 10 | 5 |  | 由于冬季气温低卷材无法施工，监控及消防施工方案未及时确定 |
| 产出指标 | 成本指标 | 结算金额与财评控制价比较 | ≤ | 100 | % | 93% | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保文化艺术中心入驻的各公益场馆正常有序免费开放，保障公共文化服务，消除安全隐患。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长文化艺术中心使用年限 | 定性 | 优 | % | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 85 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分95分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 工期控制不到位，主要是由于冬季气温低卷材无法施工，监控及消防施工方案未及时确定 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 在以后的项目实施工程中更加详细地考虑多方面影响因素，及时确定实施方案。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市文广旅局十四五规划编制经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 编制完成《广元市“十四五”文化和旅游发展规划》，全网公开印发规划文本、解读的成果。 | | | | | | 完成《广元市“十四五”文化和旅游发展规划》编制工作，经市政府批复后全网公开发布，同时发布“十四五”文化旅游发展规划解读。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 2019年启动“十四五”文化和旅游发展规划编制工作，研究形成“十四五”文化旅游发展思路、文化旅游发展布局，先后组织召开讨论会15次； 2020年7月通过竞争性磋商确定成都理工大学旅游与城镇研究所为中标编制单位。2020年7月-2021年12月期间，开展规划编制工作。先后10次召开规划专题工作讨论会、县区和市级部门意见征求会，3次书面征求市级各部门、县区、企业、群众等方面意见，开展了规划初评、专家评审，完成了规划公平竞争审查、合法性审查等工作，市委、市政府分管领导分别对《规划》进行了研究并作出批示。收集汇总各方反馈意见并进行了21次修改完善，形成《规划（送审稿）》，报送市政府审定。2021年12月26日，市政府批复同意《规划》。2023年1月，在文化广播电视和旅游局官网、微信全网公开 《广元市“十四五”文化和旅游发展规划》 文本和文本解读。 | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **单位资金** |  |  |  | | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划文本及总体布局图等相应图件等成果 | | ＝ | 15 | 本 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划文字说明和图件内容的电子备份文件 | | ＝ | 2 | 套 | 2 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过文化旅游行业专家评审 | | ≥ | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化旅游产业发展，带动当地居民增收、就业，改善当地生活环境 | | 定性 | 较好 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “剑门蜀道 女皇故里”文化旅游品牌影响力持续提升 | | 定性 | 良 | 良 | 良 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区文化旅游局 | | 等于 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 项目推进过程中通过公开面向社会招标确定中标单位，竞争性磋商过程中邀请局纪委监管办负责同志参与， 编制过程中面向社会、市级部门、县区、专家征求意见，并通过专家评审，报市政府规委会审查并通过，面向社会挂网。全过程合理合法，编制成果科学、客观，得到广泛应用。受到各界一致好评。自评得分100分 | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | |  | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | |  | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | | |

附件22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000005638000-市文广旅局系列文化旅游宣传营销活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市局文旅局公共文化服务体系建设专项资金之政府购买服务示范项目 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 1.有爱·无碍公益服务：每场讲座受益群众数量不低于100人，每次培训受益群众数量不低于30人，每场讲座或培训时长不低于60分钟，全年举办讲座或培训场次不低于50场。 2.中华传统经典诵读公益服务：每场讲座受益群众数量不低于100人，每次培训受益群众数量不低于30人，每场讲座或培训时长不低于60分钟，全年举办讲座或培训场次不低于50场。 | | | | | 1.有爱·无碍公益服务： 1.讲座计划受益人次≥100人；实际受益396人次；2.每场讲座或培训时长≥60分钟；实际按指标达成；3.每次培训受益人次≥30人；实际完成31人；4.举办讲座或培训≥50场；实际已完成50场；整体指标完成率较高，后续项目项进度完全可控。 2.中华传统经典诵读公益服务：1.每场讲座受益群众数量不低于100人，实际受益665人次；2.每次培训受益群众数量不低于30人，实际每次培训受益群众数达到35-100人不等；3.每场讲座或培训时长不低于60分钟，实际每次活动时长在90分钟以上。受疫情封控影响，全年举办讲座或培训场次已达到30场。整体指标完成率较高，后续项目结项进度完全可控。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.有爱·无碍公益服务：定期开展对特殊群体的美术基础教学课程;研发适合特殊群体制作的手工产品;教授特殊群体创作制作与中华传统文化、广元非遗文化、广元旅游文化相关的作品;聘请美术馆市美术家协会，川幼高校等专家对特殊群体进行美术鉴赏、美术专业能力提升等专题讲座。 2.中华传统经典诵读公益服务：举办“书香广元•蜀道之声”专题品牌创建活动10场围绕“书香广元•蜀道之声”专题品牌创建，结合中华传统节日和文化旅游活动，通过举办读书分享会、蜀道诗词诵读会、“走蜀道、赞广元”等活动10场，达到“书香广元•蜀道之声”的品牌深入人心；面向全市中小学校、诗词学会和社区，举办中华经典诵读讲座30场，举办中华经典诵读专题培训10场，通过吟诵这一独特的诵读方式传唱广元经典、中华经典，达到不少于2000人认识了解吟诵并学习吟诵的培训目标;面向全市举办一场中华经典诵读比赛，由电视台进行宣传报道，持续推动经典诵读品牌深入人心。活动贯穿整个合同期内，目前正在有序推进中。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 每场讲座受益人次 | ≥ | 100 | 人 | 509 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 每场讲座或培训时长 | ≥ | 60 | 分钟 | 60 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 每次培训受益人次 | ≥ | 30 | 人 | 31 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座或培训 | ≥ | 100 | 场 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推广元全民阅读 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承弘扬中华优秀传统文化 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推现代公共文化服务体系建设 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推特殊群体享受公共文化服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 1.有爱·无碍公益服务项目，资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。“有爱·无碍”公益服务项目的实践，推动了国家关于加快构建现代公共文化服务体系等决策部署在基层落地落实，整合调动多方文化资源，提高群众参与积极性，弥补了公共文化服务投入不足、管理不到位、群众参与度不高的弊端。体现了从“办文化”向“管文化”、从“送文化”到“种文化”的转变，是特殊群体公共文化服务供给侧改革的有益尝试和探索，实现了特殊群体文化的众建、众享、众乐，使文化普及与文化提升并行，文化消费与文化惠民双赢。“有爱·无碍”公益服务项目在提升后，“有爱·无碍”文旅志愿者促残健融合志愿服务项目荣获省赛金奖、全国赛银奖。2.中华传统经典诵读公益服务项目自启动以来，通过整合社会资源，以立德树人、培育社会主义核心价值观为根本任务，以传承地方民俗文化、弘扬中华优秀传统文化、打造经典诵读品牌为核心内容，以经典诵读、阅读推广、文化活动实践为主要形式，依托广元丰富的地方历史文献和蜀道文旅资源，积极开展蜀道诗词传颂活动、蜀道文化之旅考察活动、建军节、女儿节、喜迎二十大、重阳节、春节等主题诵读活动，打造“书香广元•蜀道之声”文化品牌，有力地推动了“书香广元”建设。自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 受疫情管控影响，本项目招投标时间和启动时间较晚，同时，2022年10月4日至2023年1月，我市受疫情影响，无法开展大规模线下聚集活动，对活动的有效开展产生了一定的制约，导致无法正常开展工作，整个项目的预期完成进度和实际完成进度未能完全同步，活动具体方案受疫情影响略有调整，总体上处于可控状态，应能如期完成项目。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 1.项目受疫情或其他不可抗力因素影响导致无法开展线下聚集活动时，建议允许开展线上活动，视为有效。2.项目可以通过连续集中培训视为多场次培训，提升培训质量和效果。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市文化艺术中心洪涝灾害修复资金 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 文化艺术中心广场因洪涝灾害导致的地面沉降区域修复及外围马赛克雨篷修复。 | | | | | 文化艺术中心广场因洪涝灾害导致的地面沉降区域修复及外围马赛克雨篷修复。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 文化艺术中心广场因洪涝灾害导致的地面沉降区域修复及外围马赛克雨篷修复。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 17.86 | 17.86 | 10.38 | | | 58.10% | 10 | 5.81 |  | 项目结余资金7.48万元。 |
| **其中：财政资金** | 17.86 | 17.86 | 10.38 | | | 58.10% | 10 | 5.81 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化艺术中心广场沉降区域修复面积 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000 | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复外围马赛克雨篷 | ≥ | 650 | 平方米 | 650 | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程建设相关标准达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 文明施工投诉 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化服务阵地开放 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升市政美观 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 大于等于 | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化艺术中心入住单位满意度 | 大于等于 | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分95.81分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000006113722-职业年金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000006453425-广元特色餐饮和农特产品经省级机关展示展销活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 航线轧差市级专项资金 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市航空发展事务中心 | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 按照国家口岸机场建设的航线指标要求,大力推动航线发展,一是努力开辟新航线,二是大力优化老航线. | | | | | 202年新开通西昌、太原、长空航空的杭州、西宁、丽江航线 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 2022年全市民航营运线路15条。全年民航旅客运输总量22.9284万人次,同比减少50.09%。民航货运总量436.653吨,同比减少17%。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 航线 | ＝ | 15 | 条 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 旅客吞吐量 | ≥ | 30 | 万人次 | 22.94 | 20 | 15.3 |  | 疫情期间，航班停飞严重 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年航班起落架次 | ≥ | 3500 | 次 | 3002 | 20 | 17.15 |  | 疫情期间，航班停飞严重 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持建设四川北向东出桥头堡交通枢纽 | 定性 | 优良中低差 | 条 | 新开航线5条 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 82.45 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 该项目是常年延续性项目，对新航线开通的必要性、可行性以及对各航线补贴方式、补贴资金额度合理进行科学论证。自评得分92.45分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 航线航班补贴方式单一。采取定额补贴方式虽然可控性较高，但不能有效调动航空公司积极性。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 定期或根据实际情况，召开航线发展会议，及时解决项目实施过程中遇见的困难，不断调整和优化项目。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文旅融合发展专项资金-2022年度广元旅游营销优惠政策项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文旅融合发展专项资金-2022年度广元旅游营销优惠政策 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 严格落实广元旅游营销优惠政策，对满足申报条件的旅行社严格审核、尽快兑现奖励资金，进一步扩大“剑门蜀道,女皇故里,红色热土，康养胜地”文旅品牌知名度和影响力，提高旅行社组织游客来广旅游积极性。 | | | | | 经核定2022年需兑现旅游营销优惠政策奖励资金共计100618元，其中奖励对象包含广元阳光假日旅行社有限公司、广元青年国际旅行社、成都环球国际旅行社有限公司，极大提升了广元文旅的知名度。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 严格按照广元旅游营销优惠政策，对满足申报条件的旅行社和团队严格审核，全年共计审核满足申报条件的团队83个4757人次，其中其他团队69个4303人次，需兑现奖励资金25818元；航空团队14个454人次，需兑现奖励资金24800元；青年国际旅行社其他团队年度累计游客3110人次，需兑现年度累计奖励资金50000元。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 旅游营销奖励资金兑现率 | ＝ | 100 | % | 50 | 10 | 5 |  | 因2022年上半年因疫情影响，符合条件的奖励较少，推迟到2023年统一兑现。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 来广旅游航空淡季单程 | ＝ | 30 | 元/人 | 30 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 组织5人（含）以上入境游客来广元旅游 | ＝ | 50 | 元/人 | 50 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 来广旅游航空淡季往返 | ＝ | 70 | 元/人 | 70 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 来广旅游航空旺季单程 | ＝ | 20 | 元/人 | 20 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 来广旅游航空旺季往返 | ＝ | 50 | 元/人 | 50 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 出广旅游航空淡季单程 | ＝ | 20 | 元/人 | 20 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 出广旅游航空淡季往返 | ＝ | 60 | 元/人 | 60 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游100人（含）以上 | ＝ | 30 | 元/人 | 30 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游100人（含）以上 | ＝ | 5000 | 批次 | 5000 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游200人（含）以上 | ＝ | 30 | 元/人 | 30 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游200人（含）以上 | ＝ | 10000 | 批次 | 10000 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游300人（含）以上 | ＝ | 30 | 元/人 | 30 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 高铁奖励（含兰渝铁路）来广旅游300人（含）以上 | ＝ | 20000 | 批次 | 20000 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 自驾来广旅游一次组织自驾车辆在10台—20台（含）且人数在50人以上 | ＝ | 30 | 元/人 | 30 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 自驾来广旅游一次组织自驾车辆在20台（不含）以上且人数在100人以上 | ＝ | 40 | 元/人 | 40 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 直通车近程市场（200公里至500公里）来广旅游 | ＝ | 1000 | 批次 | 1000 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 直通车近程市场（500公里至800公里）来广旅游 | ＝ | 1500 | 批次 | 1500 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 直通车近程市场（800公里以上）来广旅游 | ＝ | 2000 | 批次 | 2000 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 来广一日游，每天发车，每天只补一班 | ＝ | 500 | 批次 | 500 | 3 | 3 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 组织境内10人（含）以上旅游团队来广元旅游 | ＝ | 6 | 元/人 | 6 | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大广元文旅“剑门蜀道,女皇故里,红色热土，康养胜地”影响力和吸引力，吸引更多旅行社组织游客来广旅游 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报旅行社满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年度旅游营销奖励项目自评总分95分，总体实施效果较好，为广元阳光假日旅行社有限公司、广元青年国际旅行社、成都环球国际旅行社有限公司三家公司共计兑付10.0618万元。在新冠疫情的影响下，帮助企业纾困解难，助推文旅经济复苏。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 因2022年上半年因疫情影响，符合条件的奖励较少，推迟到2023年统一兑现。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000006893076-2022年春节系列文化活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 以团结文明、喜庆祥和、安全节俭为基本原则，聚焦“我们的中国梦”——文化进万家主题，动员和组织广大文艺工作者，扎根基层、服务群众，创作出一批人民群众喜闻乐见的高质量文艺作品，以“虎迎盛世春 欢乐吉祥年”为活动名称，组织开展形式多样、内涵丰富的线上线下文化惠民服务活动，营造社会平安、家庭和乐、人心舒坦的节日氛围，为喜迎党的二十大召开营造良好氛围，凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 19.70 | 19.70 | | | 99.99% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 19.70 | 19.70 | | | 99.99% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上线下文化活动 | ＝ | 18 | 项 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 节日期间文化产品供给充分，共同营造喜庆祥和的节日文化氛围 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富广大群众精神文化生活，更好满足人民精神文化生活新期待，营造欢乐、喜庆、祥和的浓厚节日氛围，为喜迎党的二十大召开营造良好氛围，凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量。 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文化旅游招商引资工作经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 开展招商引资活动和推进签约项目的落地建设，做大招商项目规模，引进行业优质企业，进一步发挥项目投资的引擎作用，推动文旅经济高质量发展。 | | | | | 完成全年招商引资任务，全年工签约项目6个，其中10亿元以上项目1个，客商满意度100%。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 2022年，各成员单位主要负责人共外出招商及邀请企业来广考察共计59次，全市共签约文旅招商引资项目24个，签约金额225.56亿元。其中，1亿元-5亿元项目5个，5亿元-10亿元项目9个，10亿元以上项目9个。在建文化旅游类招商引资项目113个，共完成投资105.29亿元。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成洽谈项目 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 25 | 25 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 签约10亿元以上项目 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成签约项目 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 35 | 35 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大招商引资规模，促进文旅行业经济向好发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 全面完成各项目标任务，目标绩效任务完成较好，在全市 个市级部门中，排名第七。自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政国内客运航班运行财政补贴资金 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 根据党中央、国务院决策部署，对国内运输航空公司经营的符合条件的国内客运航班实施阶段性财政补贴，夯实民航安全基础，提振发展信心，促进航空物流保通保畅，带动民航业全盘皆活，为民航全面复苏、赋能国民经济发展奠定基础。 | | | | | 中国国际航空公司、南方航空公司、四川航空公司、春秋航空公司按航线运行情况、航班变动成本等相关依据报市航空发展事务中心，市航空发展事务中心核实后在报市财政局，市财政局核实后报省财政厅及西南民航局，在报国家财政部及国家民航局，2022年兑现国内客运航班航线阶段性补贴资金958538元 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 中国国际航空公司、南方航空公司、四川航空公司、春秋航空公司按航线运行情况、航班变动成本等相关依据报市航空发展事务中心，市航空发展事务中心核实后在报市财政局，市财政局核实后报省财政厅及西南民航局，在报国家财政部及国家民航局，2022年兑现国内客运航班航线阶段性补贴资金958538元 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 95.85 | 95.85 | 95.85 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 95.85 | 95.85 | 95.85 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴国内客运航班数量 | ＝ | 230 | 班 | 230 | 40 | 40 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 地方财政补贴资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国内客运航班亏损弥补率 | ＝ | 50 | % | 50 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 航空公司原因严重征候万时率 | ＝ | 0.01 |  | 0.01 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航空公司满意度 | ＝ | 90 | 96% | 完成 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 2022年阶段性国内客运航线补贴项目资金已拨付到位，该项目资金有助于航司在我市航线的培育，对疫情期间航班量和旅客人数也有一定促进作用。自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000007187964-省级文化和旅游发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000007251017-中央文化人才专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000007254569-文旅融合发展专项资金-系列文化旅游活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 139.44 | 61.72 | | | 44.26% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 139.44 | 61.72 | | | 44.26% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 文旅融合发展专项资金-智慧旅游管理平台运维 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 1.旅游公共咨询服务、行业监管、应急响应、信息发布等主要功能正常运行。 2.日常维护及巡检按时按质完成。 | | | | | 根据《广元市信息化建设项目管理办法》规定，2022年7月7日，市经济和信息化局组织相关专家组成专家组，对广元智慧旅游管理平台项目及其运维服务情况进行了评估，专家组认为广元智慧旅游管理平台的旅游公共咨询服务、行业监管、应急响应、信息发布功能运行正常，环球数科提供的运维报告、日常维护巡检记录等资料详实、严密，符合运维方案要求。 | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 市文化广电和旅游局通过重大节假日、日常不定期抽检查查看平台功能模块运行情况，季度/年度项目运维报告等方式，了解广元智慧旅游管理平台是否正常运行、巡检工作是否按期完成。 | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
| **其中：财政资金** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“三大数据”（监控、客流量、停车数据）接入平台。 | ＝ | 21 | 家 | 21家 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：运行天数 | ＝ | 365 | 天 | 365天 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：气象数据接入 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标2：投诉建议、游客满意度接入。 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标3：各功能模块运行正常 | 定性 | 较好 |  | 较好 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标4：设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5% | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1：实施时间 | 定性 | 1-12月 |  | 1-12月 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进广元文旅经济发展 | 定性 | 较好 |  | 较好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：旅游公共咨询服务、行业监管、应急响应、信息发布等主要功能正常运行。 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：推进了我市旅游康养名市建设 | 定性 | 较好 |  | 较好 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：游客满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：运行维护费 | ＝ | 80 | 万 | 40万 | 10 | 5 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 85 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 广元智慧旅游管理平台旅游公共咨询服务、行业监管、应急响应、信息发布等主要功能正常运行。自评得分95分。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | “两节一会”活动经费 | | | | | | | | | |
| **主管部门（盖章）** | | 广元市文化广播电视和旅游局 | | | | | **实施单位 （盖章）** |  | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | | |
| 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、省第十二次党代会精神及省委、市委工作会议精神，充分发挥文化旅游节会活动的品牌培塑和市场宣传推广作用，推动文化旅游产业高质量发展。市委市政府决定，于2022年11月10日—14日在青川县举办四川省第十三届（秋季）乡村文化旅游节、第十二届大蜀道文化旅游节，全市文化旅游发展大会。将其办成唐家河、青溪古城的推销会，办成广元文旅项目招商引资会，大力提升广元旅游形象与知名度。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** |  | | | | | | | | | |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 72.88 |  | 44.31 | | | 60.80% | 10 | 6 |  | 因疫情原因，部分配套活动推迟或取消，导致预算执行率较低 |
| **其中：财政资金** | 72.88 |  | 44.31 | | | 60.80% | 10 | 6 |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级负责“两节一会”相关活动 | ＝ | 13 | 项 | 11 | 10 | 8 |  | 因疫情原因，部分配套活动推迟或取消 |
| 产出指标 | 数量指标 | “两节一会”参会嘉宾人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “两节一会”活动开展时间 | ＝ | 5 | 天 | 5 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 节会活动宣传氛围 | 定性 | 持续不减 |  | 持续不减 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 节会活动安全稳定 | 定性 | 持续稳定 |  | 持续稳定 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拟签约文旅招商引资项目金额 | ＝ | 100 | 亿元 | 311.62 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广元旅游形象与知名度 | 定性 | 大力提升 |  | 大力提升 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会嘉宾满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 88 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 自评得分94分 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评存在问题** | 因疫情原因，部分配套活动推迟或取消，未进行预算调整。 | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）自评改进措施** | 一是针对本项目及时进行预算调整，二是在今后的项目申报中更详细地编制活动方案，对需要调整的事项及时进行相应的预算调整。 | | | | | | | | | | |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  | | | | | | | | | | |
| 单位项目负责人： | | | | | 单位财务负责人： | | | | | | |
| 部门项目负责人： | | | | | 部门财务负责人： | | | | | | |
| 财政部门科室负责人： | | | | | | | | | | | |

附件39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008557091-市本级两新组织党建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008618947-高层次人才安家补助和工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008686974-首批“蜀道英才工程”入选者岗位激励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008786921-科技拔尖人才2022年度岗位激励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008788841-政府向社会购买公共文化服务示范项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000008789021-文化艺术中心维修补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市文化广播电视和旅游局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98分，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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、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