

2022 年度

遂宁市文化广播电视台和旅游局

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	19
第五部分 附表	171
一、 收入支出决算总表	
二、 收入决算表	

- 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遂宁市文化广播电视台和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。

二、机构设置

遂宁市文化广播电视台和旅游局下属二级单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位7个（市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文物保护所、市文学艺术创作中心、市旅游服务中心）。

纳入遂宁市文化广播电视台和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

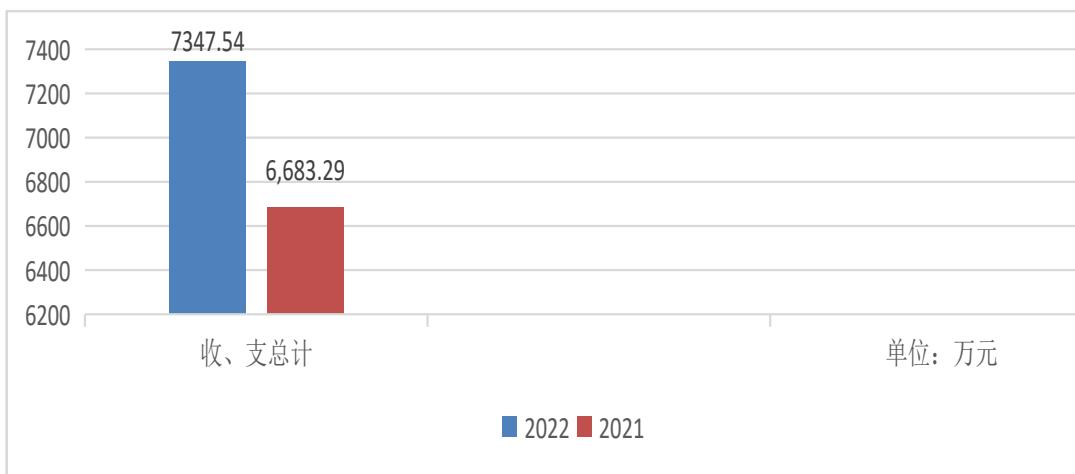
- (1) 市博物馆
- (2) 市文化馆
- (3) 市图书馆
- (4) 市文化市场综合行政执法支队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7347.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 664.25 万元，增长 9.94%。主要变动原因是本年基本支出等有所增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

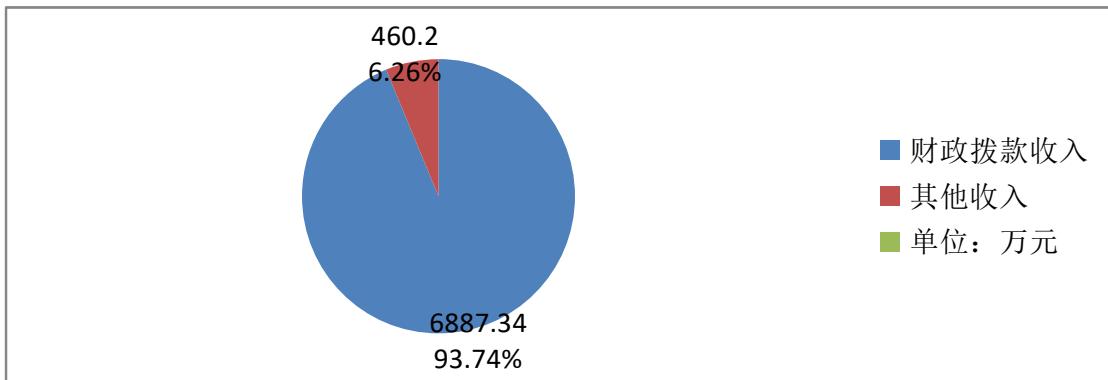


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7347.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6887.34 万元，占 93.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 460.2 万元，占 6.26%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

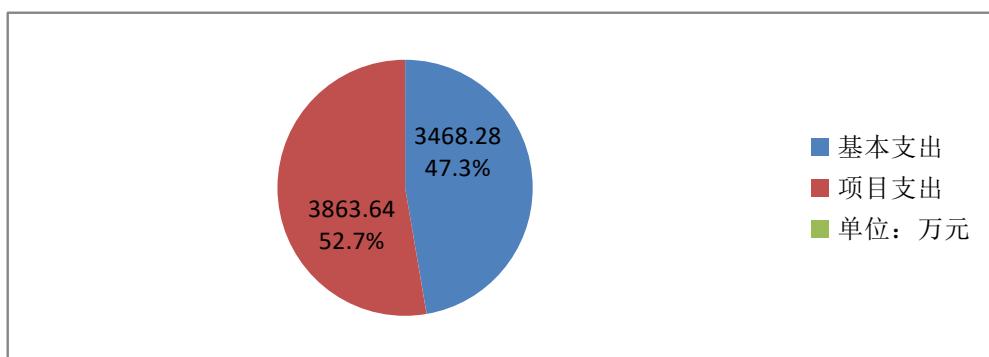


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7331.92 万元, 其中: 基本支出 3468.28 万元, 占 47.3%; 项目支出 3863.64 万元, 占 52.7%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(注: 数据来源于财决 04 表, 仅罗列本部门涉及的支出。)

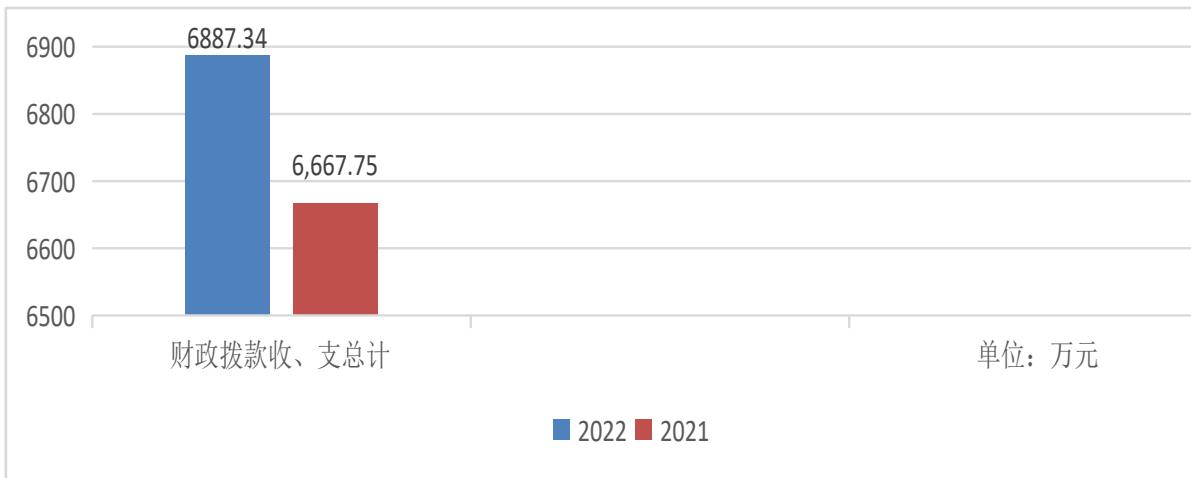
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 6887.34 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 219.59 万元, 增长 3.29%。主要变动原因是本年基本支出有所增加。(注: 数据来源于财决 01-1 表)

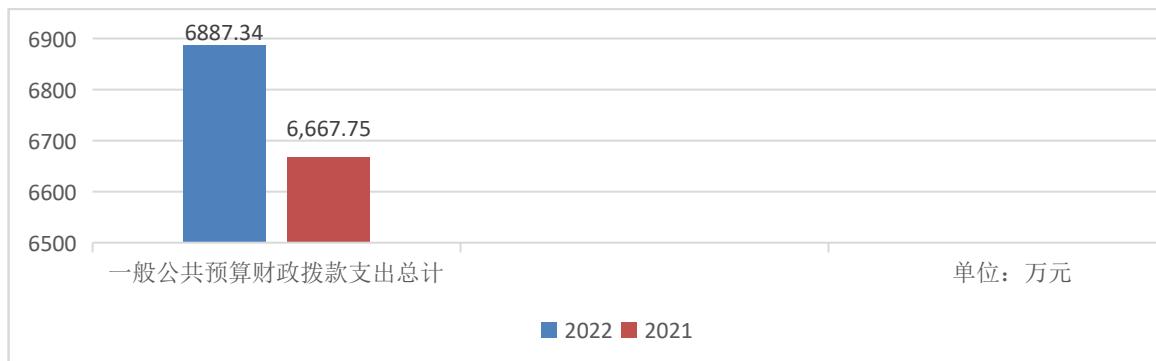
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6887.34 万元, 占本年支出合计的 93.94%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 219.59 万元, 增长 3.29%。主要变动原因是本年基本支出有所增加。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



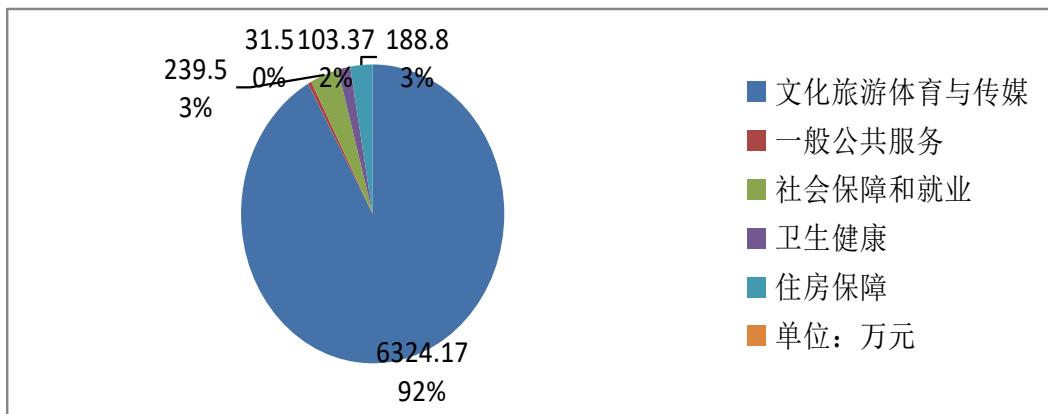
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6887.34 万元, 主要用于

以下方面:一般公共服务支出 31.5 万元, 占 0.46%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 6324.17 万元, 占 91.82%; 社会保障和就业支出 239.5 万元, 占 3.48%; 卫生健康支出 103.37 万元, 占 1.5%; 住房保障支出 188.8 万元, 占 2.74%。

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

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6887.34 万元, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出(201) 其他一般公共服务支出(99)
其他一般公共服务支出(99): 支出决算为 31.5 万元, 完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(207) 文化和旅游(01) 行政运行(01): 支出决算为 1118.73 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 138.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为 621.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）：支出决算为 442.51 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 259.84 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 1013.66 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）：支出决算为 46.5 万元，完成预算 100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为 364.63 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 239.51 万元，完成预算 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为 67.93 万元，完成预算 100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为 1798.24 万元，完成预算 100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）：支出决算为 48.81 万元，完成预算 100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）：支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视（99）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：支出决算为 110 万元，完成预算 100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为 19.97 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 34.05 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 29.32 万元，完成预算 100%。

22.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 165.35 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 46.85 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 56.51 万元，完成预算 100%。

27. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 188.8 万元，完成预算 100%。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3461.29 万元，其中：人员经费 3054.07 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 407.23 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、物业管理费、差旅费、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等。

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

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

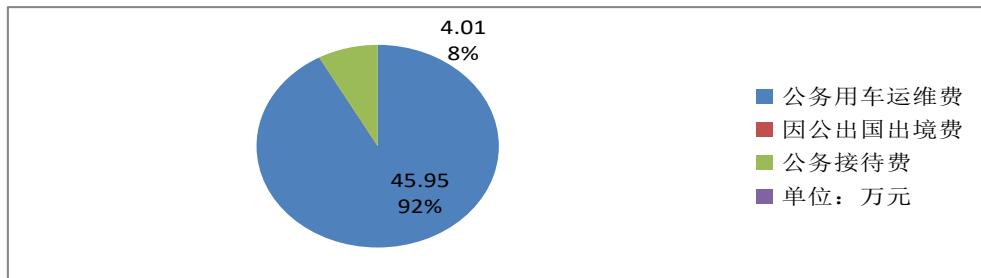
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.95 万元，完成预算 100%，较上年增加 21.54 万元，增长 75.82%。决算数与预算数持平。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.95 万元，占 91.99%；公务接待费支出决算 4.01 万元，占 8.01%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

2.公务用车购置及运行维护费支出 45.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 21.22 万元，增长 85.81%。主要原因是文化馆购入公车一台。

其中：公务用车购置支出 17.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，金额 17.96 万元，主要用于文化馆开展日常工作。截至 2022 年 12 月底，全系统共有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆（市文化市场综合行政执法支队、市图书馆、市博物馆各 1 辆），越野车 3 辆（市文化广播电视台和旅游局、市文化市场综合行政执法支队、市文化馆各 1 辆），多功能乘用车 2 辆（市文化馆演员接送中巴车 1 辆、舞台演出车 1 辆）。

公务用车运行维护费支出 27.99 万元。主要用于保障全市文化、文物、广播电视台和旅游事业、产业发展、执法检查等工作开展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 4.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.33 万元，增长 8.97%。主要原因是接待省广电局来遂指导、部分市州文旅局来遂考察、业务交流等。
其中：

国内公务接待支出 4.01 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 38 批次，409 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.01 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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，市文广系统机关运行经费支出 289.8 万元，比 2021 年增加 10.27 万元，增长 3.67%。主要原因是本年公用经费增加。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2022 年，市文广系统政府采购支出总额 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市文广系统共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对文化市场管理经费、2022 年市图书馆“书香遂宁畅享悦读”活动经费项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年度部门整体支出绩效报告、2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告。其中，2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 78.56 分，绩效自评综述：根据《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分 78.56 分。其中预算编制得分 25 分，预算执行得分 16.54 分，完成结果得分 17.02 分，绩效结果应用得分 20 分；2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评，绩效自评综述：2022 年市级文化和旅游发展资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面

支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆等支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）：反映文物保护和管理等方面支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：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。

22.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

25.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

26.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

27.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。

29.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

30.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。

31.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。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“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。

39.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 1

市级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市文化广播电视台和旅游局内设办公室、政策法规科(行政审批科)、资源开发科、艺术科、公共服务科、文物和非物质文化遗产科、产业促进科、市场管理科(安全监管科)、宣传和传媒机构管理科、财务科、人事管理科(审计科)11个职能科室，机关党委办公室按市委有关规定设置。7个所属公益一类事业单位分别是遂宁市文化馆、遂宁市美术馆、遂宁市博物馆、遂宁市图书馆、遂宁市文学艺术创作办公室、遂宁市旅游服务中心、文物保护所；1个所属参公管理事业单位是遂宁市文化市场综合行政执法支队。

（二）机构职能

根据《遂宁市文化广播电视台和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》(遂委办〔2019〕60号)，市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘

扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。

（三）人员概况

1.遂宁市文化广播电视台和旅游局

局机关核定行政编制 32 个，与机关共同办公的创办核定事业单位编制 3 个，旅游服务中心核定事业编制 6 个。截止 2022 年 12 月 31 日，调入 2 人，调出 1 人，退休 1 人，在职人员 39 人，其中公务员 30 人，事业人员 9 人。

2.遂宁市博物馆

截止 2022 年末，含公益一类事业单位 1 个（遂宁市博物馆），实有全额拨款事业编制 12 人，同 2021 年度相比无变化（其中辞职 1 人，调入 1 人，人事部门核定编制 14 人）；含公益一类事业单位 1 个（遂宁市文物保护所）实有编制人数 8 人，同 2021 年度相比减少 1 人（其中辞职 1 人，调出 1 人，调入 1 人，人事部门核定编制 7 人，超编 1 人）。

3.遂宁市文化馆

市文化馆编制数 40 人，2022 年度新进 1 人、调入 1 人、辞职 1 人、退休 2 人，现有人员 33 人；市美术馆编制数 6 人，调入 1 人，退休 1 人，现有人员 5 人；文化馆美术馆退休人员共计 58 人。

4.遂宁市图书馆

遂宁市图书馆编制 16 人，2022 年年末实有在编在岗人员 15

人，其中正高 1 人，副高职称 6 人（3 人未聘），中级职称 4 人，初级职称 3 人，管理岗位 1 人。

5. 遂宁市文化市场综合行政执法支队

市支队共核定编制数 35 人，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名。2022 年度新进 4 名，调入 1 名，调出 1 名，现有人员 29 名，聘用人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况（含所有财政资金决算数）

按照综合预算原则，市文化广播电视台和旅游局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年部门财政年初预算 2406.56 万元，中期调整财政收入 4480.78 万元，调整后财政收入总额 6887.34 万元。具体情况详见表 1-1：

表 1-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2406.56	4480.78	6887.34
二、政府性基金收入	0	0	0
三、年初结转结余	0	0	0
总计	2406.56	4480.78	6887.34

（二）部门财政资金支出情况（含所有财政资金决算数）

2022 年度，市文化广播电视台和旅游局及下属单位财政支出年初预算为 2406.56 万元，中期调整为 4480.78 万元，调整后预算支出总额为 6887.34 万元，部门支出预算执行总额为 6887.34 万元，

部门总体执行进度为 100%,其中:基本支出预算总额为 3468.28 万元, 基本支出执行总额为 3468.28 万元, 基本支出总体执行进度 100%; 项目支出预算总额为 3879.26 万元, 项目支出执行总额为 3863.64 万元, 项目支出总体执行进度 99.6%。具体情况详见表 1-2:

表 1-2 年度预算执行表

单位: 万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	3468.28	1423.62	2044.66	3468.28	100%
人员经费	3061.05	1412.24	1648.81	3061.05	100%
公用经费	407.23	11.38	395.85	407.23	100%
二、项目支出	3879.26	3517.36	361.9	3863.64	99.6%
总计	7347.54	6364.6	2406.56	7331.92	99.8%
年末结转结余	0	0	0	0	-

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 目标制定

预算编制质量较高, 绩效目标填报合理准确, 部门整体绩效目标编制完整、合理, 项目绩效目标编制明确、量化。专项转移支付分地区、分项目进行了编制。市级资金、中省专款按时下拨, 分配合规, 部门预算执行按时进行。遂宁市文化广播电视台和旅游局及下属单位无政府性债务, 严格按照法律规定进行非税收入执

收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。

2. 目标实现

2022 年部门预算中，我局及下属单位 2022 年基本支出年度预算总额为 3468.28 万元，其中人员年度预算总额为 3061.05 万元，日常公用经费年度预算总额为 407.23 万元；基本支出中期调整总额为 1423.62 万元，其中人员中期调整总额为 1412.24 万元，日常公用经费中期调整总额为 11.38 万元；2022 年基本支出执行总额为 3468.28 万元，其中人员支出执行总额为 3061.05 万元，预算完成率为 100%，日常公用经费支出执行总额为 407.23 万元，预算完成率为 100%。具体情况详见表 3-1。

表 3-1 项目目标完成情况

单位：万元

项目	预算编制数	财政批复数	完成值	完成通过率
人员类	1648.81	1648.81	3061.05	100%
运转类	395.85	395.85	407.23	100%
合计	2044.66	2044.66	3879.26	100%

3. 支出控制

我局及下属单位 2022 年度办公费、印刷费、培训费、物业管理费、维修（护）费、会议费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费整体支出超出年初预算。具体情况详见表 3-2。

表 3-2 科目预决算情况

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	42.78	34.75	18.77%	例行节约，压缩开支
印刷费	9.5	1.72	81.89%	例行节约，压缩开支
水费	0.18	0.68	277.78%	根据实际情况列支
电费	5.5	9.18	66.91%	根据实际情况列支
物业管理费	51.14	35.85	29.90%	根据实际情况列支
维修(护)费	6.5	2.98	54.15%	例行节约，压缩开支
培训费	19.28	11.26	41.60%	由于疫情，减少培训
会议费	5	2.41	51.80%	由于疫情，减少会议

4. 执行进度

我局及下属单位 2022 年 1 至 6 月累计支出 2710.55 万元，支出进度 30.12%；1 至 9 月累计支出 4095.85 万元，支出进度 45.51%；1 至 11 月累计支出 5602.3 万元，支出进度 62.24%。

5. 预算完成情况

2022 年 1 至 12 月预算执行进度 77.66%。

6. 资金结余率

我局及下属单位 2022 年项目资金结余率为 2.94%。具体情况详见表 3-3。

表 3-3 资金结余情况

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率
参加国内各类文化旅游展会	80	76.19	95.24%	4.76%
档案整理	3	2.62	87.33%	12.67%
公共文化服务专项经费	31.61	27.69	87.6%	12.4%
户外广告宣传	57	56.87	99.77%	0.23%
文化市场管理经费	3	3	100%	0%
设施设备购置经费	9	8.89	98.78%	1.22%
编辑出版《悦读精粹》项目	3	3	100%	0%
遂宁文旅大讲坛	4	4	100%	0%
“书香遂宁·畅享悦读”活动	10	10	100%	0%
辅助管理工作经费	36	36	100%	0%
设备购置经费	4.68	4.6	98.29%	1.71%
购书经费	20	20	100%	0%
数字图书馆运行维护费	44	43.4931	98.85%	1.15%
购买辅助管理专项经费	31.5	31.5	100%	0%
文化市场综合执法	24	23.38	97.42%	2.58%
设备采购经费	1.0728	0	0%	100%

7. 违规记录

在预决算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。

(二) 结果应用情况

我局及下属单位按规定在单位门户网站将绩效目标随部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自

评报告等内容随部门年终决算同步公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分78.56分。其中预算编制得分25分，预算执行得分16.54分，完成结果得分17.02分，绩效结果应用得分20分。

具体情况详见表4-1。

表4-1 市级部门整体支出绩效评价自评得分情况

绩效指标			指标分值	自评得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理(70分)	预算编制(25分)	目标制定	10	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行(25分)	支出控制	10	5	偏差度在10%-20%
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	6.54	6、9、11月实际支出进度分别达到30.12%、45.51%、62.24%
	完成结果(20分)	预算完成	5	3.89	1至12月年度实际支付财政预算资金预算执行进度为77.66%，未达到100%。
		资金结余率	10	8.13	部门预算一共16个项目，项目资金结余率小于0.1的项目为13个
		违规记录	5	5	
绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6	
	信息公开(4分)	自评公开	4	4	
	整改反馈(10分)	结果整改	6	6	
		应用反馈	4	4	
自评总分			90	78.56	

(二) 存在问题

预算编制内容准确性有待提高、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在年底完成。

(三) 改进建议

1. 进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。

2. 深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附表:1.2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

2.2022 年参加国内各类文化旅游展会项目绩效目标
自评表

3.2022 年档案整理项目绩效目标自评表

4.2022 年公共文化服务专项经费项目绩效目标自评表

5.2022 年户外广告宣传项目绩效目标自评表

6.2022 年文化市场管理经费项目绩效目标自评表

7.2022 年设施设备购置经费项目绩效目标自评表

8.2022 年编辑出版《悦读精粹》项目绩效目标自评表

9.2022 年遂宁文旅大讲坛项目绩效目标自评表

10.2022 年“书香遂宁·畅享悦读”活动经费项目绩效
目标自评表

11.2022 年辅助管理工作经费项目绩效目标自评表

- 12.2022 年设备购置经费项目绩效目标自评表
- 13.2022 年购书经费项目绩效目标自评表
- 14.2022 年数字图书馆运行维护费项目绩效目标自评表
- 15.2022 年购买辅助管理专项经费项目绩效目标自评表
- 16.2022 年文化市场综合执法项目绩效目标自评表

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (70 分)	预算编制 (25 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行 (25 分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10% 以内的，得 10 分。 偏差度在 10%-20% 之间的，得 5 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	决算数：决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复(表 12 支出经济分类表) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%。	偏差度在 10%-20%	5

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
完成结果(20分)	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。		1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	决算报表(Z01全年预算数、CS01_1) 年度预算总额:Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0, 表示当年没有注销,如果有数就是注销额。		5
		10			部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段,“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	6、9、11月实际支出进度分别达到30.12%、45.51%、62.24%	6.54
	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。		部门预算12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	同上	由于市博物馆国家文物保护资金951万元在走招标程序,影响整体支出进度。12月预算执行进度为77.66%	3.89

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”/“预算数” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	部门预算一 共 16 个项目， 项目资金结 余率小于 0.1 的项目为 13 个	8.13
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。			4

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
整改反馈(10分)		结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)			
自评总分		90						78.56

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附表 2

2022 年参加国内各类文化旅游展会 项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	76.19
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	76.19
		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	
	参加中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会。进行遂宁文化旅游展演活动，组织文创企业进行展销，推广文旅资源及线路产品，拓展遂宁客源市场，提升遂宁及遂宁文旅知名度和影响力。			先后组织和参加了“2022年重庆国际都市消费节”、第九届四川国际旅游交易博览会、“天府旅游美食节”、举办“遂宁邀您来过年”主题营销活动、2022年“安逸四川 清凉天府”遂宁文旅主题月宣传活动等展会，进一步拓展了遂宁客源市场，提升了遂宁文化旅游知名度和影响力。	
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	展会展览	≥4 次	5 次
		质量指标	进行组织参加展会、展销，突出遂宁文旅特色	≥4 次	5 次
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年
		成本指标	预算成本	80 万元	76.19 万元
	社会效益 指标		持续提升遂宁城市知名度和美誉度，助力遂宁文旅产品拓展市场	持续提升遂宁城市知名度和美誉度，助力遂宁文旅产品拓展市场	提升了遂宁城市知名度和美誉度，宣传了遂宁旅游资源，有力促进了遂宁文旅市场复苏，拉动了文旅消费。
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 3

2022 年档案整理项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	2.62
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	2.62
		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	
	把档案工作纳入本年度工作计划和考核体系，使档案更规范，完成档案的收集、立卷、归档整理。			通过项目实施，使档案更规范，更好地完成了档案的收集、立卷、归档整理。	
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	数字化扫描数	≥28000 件	25909 件
		数量指标	数字化扫描数	≥3000 件	2496 件
		质量指标	整理文件合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	效益指标	成本指标	预算成本	≤3 万元	2.62 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 4

2022 年公共文化服务专项经费项目绩效 目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	31.61	执行数:	27.69
		其中: 财政拨款	31.61	其中: 财政拨款	27.69
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强公共文化服务体系项目建设，丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。			加强群众公共文化活动的组织供给，打造了智慧非遗馆，广泛组织文艺演出、送文化下基层巡回宣传演出等各类群众文化活动，丰富了群众的文化生活。	
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	展开业务合同审核	≥20 次	150 次
		数量指标	开展法律维权、消费维权等活动	≥2 次	5 次
		数量指标	财务代理记账	1 次	1 次
		质量指标	公共文化服务体系 建设满意度	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	满意 度指标	成本指标	预算成本	≤31.61 万元	27.69 万元
		满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 5

2022 年户外广告宣传项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	57	执行数:	56.87
		其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	56.87
		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	
	租赁户外广告位、城区广告牌维护。			对城区广告位进行了维护，在各广告位投放遂宁文旅宣传画面，向游客宣传推介遂宁文旅资源，大幅提升遂宁文旅美誉度。	
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	城区自有广告位 维护	≥14 处	14 处
		数量指标	广告位数	≥3 个	5 个
		质量指标	维护率	100%	100 %
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年
		成本指标	预算成本	57 万元	56.87 万元
	社会效益 指标	持续提升遂宁城 市知名度和美誉 度，助力遂宁文旅 产品拓展市场		高	高
		可持续影响指标	提升知名度、美 誉度	10%	10%
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 6

2022 年文化市场管理经费项目绩效 目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展文化旅游市场管理,安全生产工作及文化旅游市场专项整治活动,提升旅游服务质量。			进一步提升了社会群众在疫情防控、文明旅游、安全应急等方面的认知程度和应对措施,营造出放心舒心消费的文旅市场环境。同时,全面提升了行业人员综合素质和服务质量水平。	
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	文化和旅游市场整治	≥6 次	8 次
		数量指标	导游、解说员能力提升培训	≥1 次	1 次
		质量指标	查处率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	预算成本	3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响指标	保障文旅市场持续发展	高	高
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 7

2022 年设施设备购置经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视台和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9	执行数:	8.89
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.89
		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	
	部分办公电脑需用安科设备逐步替代，办公桌椅存在不同程度破损，需替换，购买设施设备，保障正常运转。			采购了电脑、办公家具、打印纸、投影仪等，保障了日常工作的正常开展。	
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	打印纸	1	1
		数量指标	办公椅数	5	5
		数量指标	电脑数	5	5
		数量指标	打印机数	1	1
		数量指标	书柜数	1	1
		数量指标	投影仪数	1	1
		数量指标	办公桌	2	2
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%
	效益指标	时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年
		成本指标	预算成本	9 万元	8.89 万元
		经济效益 指标			
	满意度指标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 8

2022 年编辑出版《悦读精粹》项目绩效 目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 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	
	编印出版 1 期图书资料专业期刊，预计经费 3 万元。			编印出版内部刊物 1 期（《悦读荟》），印制 600 册，应支经费 2.9718 万元。	
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		出版刊物 期数	1 期
		质量指标		合法刊物	合法刊物（遂船新出内〔2022〕001 号）
		时效指标		2022 年 12 月 底前	2022 年 12 月已 完成
		成本指标		经济成本	3 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标		推广全民阅读	推广全民阅读， 编印《悦读荟》 刊物，为公众提 供短、平、快的 参考咨询服务。
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度 指标	满意度 指标	读者满意度	≥70%
					≥85%

附表 9

2022 年遂宁文旅大讲坛项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中: 财政拨款	4 万元	其中: 财政拨款	4 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全年开展公益讲座 5 场，其中中、大型讲座 1 场（60 至 120 人/每次），每场约 1 万，小计 1 万；中小型讲座 4 场（30 至 60 人/每次），每场约 0.75 万，小计 3 万，共计 4 万			全年开展遂宁文旅大讲坛 10 期，其中大型讲座 1 期，在遂宁市洋渡实验学校开展的《阅读宁心 净化心宁》约 120 名师生参加听讲；中型讲座 9 期，每期约 50 人听讲。	
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	分大型讲座、中小型讲座	大型讲座不少于 1 期；中小型讲座不少于 4 期	全年完成讲座 10 期，其中大型 1 期，中小型 9 期
		质量指标	邀请知名专家、学者	邀请知名专家、学者	邀请四川师范大学文学院教授、硕士生导师、巴蜀文化研究中心研究员黄尚军和教育学博士、教授、硕士生导师朱晟利等知名专家
		时效指标	2022 年 12 月底前	按时完成	2022 年 12 月
		成本指标	经济成本	参照以前年度标准	励行节约，实现经济最大效益
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广全民阅读，提升公众文化素养	有所提升	公众文化素养有所提升，为推进文明城市建设和书香城民建设助力。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	听众满意度	≥70%	≥80%

附表 10

2022 年“书香遂宁·畅享悦读”活动经费项目 绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 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	
	1、倡导全民阅读，共建书香遂宁，形成长效机制；2、图书惠民服务满意度达 60% 以上；3、增强图书馆工作人员专业技术能力，提升服务质量；4、开展内容丰富、形式多样的阅读活动，提升全民文化素养。			1.从 2016 年起，已持续 7 年开展了书香遂宁畅享悦读活动，已形成具有遂宁特色的全民阅读品牌活动；2.邀请我市 4 家大型实体书店参与惠民展销；3.举办了全市公共图书馆业务培训，约 100 余人参加培训；4.开展了“图书赶集”阅读分享活动、古籍文化保护与传承体验活动、特色文化与地方文献展示活动及遂潼文创集市等活动。此活动吸引约 10 万人参与，受到群众欢迎。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展“4.23”世界读书日系列活动，邀请我市大型实体书店开展文献信息资源惠民展销，全市公共图书馆基础业务培训，全民阅读活动 2 个以上。	开展“4.23”世界读书日系列活动，邀请大型实体书店开展文献信息资源惠民展销，举办全市公共图书馆基础业务培训，开展全民阅读活动 2 个以上。	4.23 世界读书日，邀请我市 4 家大型实体书店参与惠民展销；举办了全市公共图书馆业务培训约 100 余人参加培训；开展了“图书赶集”阅读分享活动、古籍文化保护与传承体验活动、特色文化与地方文献展示活动及遂潼文创集市等活动。吸引约 10 万人参与，受到群众欢迎，收到很好社会效果。

	质量指标	注重实效,形成品牌	扎实开展系列全民阅读活动,进一步增强品牌影响力。	书香遂宁畅享悦读品牌活动已连续开展7年,活动形式多样,内容丰富多彩,2022年“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市活动被评为“四川省文旅公共服务高质量发展优秀品牌”。
	时效指标	2022年12月底前	按时完成	2022年12月
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动全民阅读建设,公众文化素质提升	推动全民阅读建设,营造良好书香遂宁氛围,提升公众文化素质。	2022年继续推动全民阅读建设,营造了“爱读书、善读书、读好书”的书香氛围,引导了全民参与阅读,逐步提升了公众文化素质。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥60%	≥90%

附表 11

2022 年辅助管理工作经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36 万元	执行数:	36 万元	
	其中: 财政拨款	36 万元	其中: 财政拨款	36 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	
	1、做好阵地服务，开展图书查询、借阅及相关服务工作 2、做好文献资源收集、整理、保存、工作；3、做好数字加工、维护和服务，4、阅读推广服务，负责全民阅读活动推广工作等。			开展图书查询、借阅及相关服务工作，做好新书编目整理工作，做好图书馆软硬件、网络、平台、新媒体等建设，开展阅读推广活动不少于 3 次，阅读量达 40 余册次等。	
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	阵地服务、综合服务；文献资源收集、整理等	开展图书查询、借阅及相关服务工作；做好新书编目整理工作等	完成
		质量指标	活动效果	引导全面阅读、取得较好效果	完成
		时效指标	12 个月	12 个月	完成
		成本指标	预算内支付	36	完成
	效益指标	经济效益指标	推进图书馆事业发展	全面提升遂宁市图书馆服务水平，更好服务读者。	完成
		社会效益指标	人文素质	较大提升公众素质	完成
		生态效益指标	推进图书馆事业发展	打造“西部领先、四川一流”公共图书馆	完成
		可持续影响指标	持续发展	全面提升遂宁市图书馆服务水平，更好服务读者。	完成
	满意度指标	满意度指标	读者满意	≥90%	完成

附表 12

2022 年设备购置经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	4.68 万元	执行数:	4.60 万元
		其中: 财政拨款	4.68 万元	其中: 财政拨款	4.60 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	
	购置打印机 2 台			购置打印机 2 台	
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	2 台打印机	2 台打印机	2 台打印机
		质量指标	验收合格率	90%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年
		成本指标	预算内成本列支	4.68	4.6
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	提升办公效率	95%	95%

附表 13

2022 年购书经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 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	
	1.中文报纸采购经费约 2 万元，预计采购报纸 57 种； 2.中文期刊采购经费约为 5 万元，预计采购杂志 165 种； 3.中文纸质图书采购经费约为 13 万元，预计采购 2600 册。			1.中文报纸采购经费 2 万元，62 种； 2.中文期刊采购经费 5 万元，221 种； 3.中文纸质图书采购经费 13 万，4008 册。	
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
	数量指标	中文报纸	57 种	62 种	62 种
		中文期刊	165 种	221 种	221 种
		中文纸质图书	2600 册	4008 册	4008 册
	质量指标	报纸合格率	100%	100%	100%
		期刊合格率	100%	100%	100%
		图书合格率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	全年	全年	全年
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	读者服务	为读者提供文献 资源服务	为读者提供文献 资源服务
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	为读者提供阅读 服务	90%	90%

附表 14

2022 年数字图书馆运行维护费项目绩效 目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市图书馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	44 万元	执行数:	43.4931 万元
		其中: 财政拨款	44 万元	其中: 财政拨款	43.4931 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	
	1.接入两条专线互联网,一条速率[1000M],一条速率[500M],提供全年互联网接入服务; 2.提供数字图书馆所有设施设备全年维修维护、安全监管与防护; 3.提供数字图书馆各系统平台全年安全监管与防护、维护、升级等,保障正常使用; 4.开展数字阅读推广服务。			1.接入两条专线互联网,一条速率[1000M],一条速率[500M],提供全年互联网接入服务; 2.提供数字图书馆所有设施设备全年维修维护、安全监管与防护; 3.提供数字图书馆各系统平台全年安全监管与防护、维护、升级等,保障正常使用; 4.开展数字阅读推广服务。	
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	互联网接入速率	1500	1500
		质量指标	数字图书馆整体 运维服务	全面维护,保障正 常运行。	全面维护,保障正 常运行。
		时效指标	完成时间	12 月	12 月
	效益 指标	成本指标			
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升公共数字文 化服务	创新图书馆服务 模式,为图书馆基 础服务工作提供	创新图书馆服务 模式,为图书馆基 础服务工作提

				网络及技术保障；推进地方特色文化数字化建设，创新开展数字阅读推广，数字阅读点击 50 万人次以上。让读者享受到更方便、快捷的图书信息服务，满足读者多形式阅读需求。	供网络及技术保障；推进地方特色文化数字化建设，创新开展数字阅读推广，数字阅读点击 300 万人次以上。让读者享受到更方便、快捷的图书信息服务，满足读者多形式阅读需求。
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	99%

附表 15

2022 年购买辅助管理专项经费项目绩效 目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视台和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化馆 362305
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	31.5	执行数:	31.5
		其中: 财政拨款	31.5	其中: 财政拨款	31.5
		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	
	保障单位各项工作顺利完成。			顺利完成了 2022 年单位各项工作。	
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	聘用人员数量 (人)	7	7
		质量指标	服务质量	≥95%	≥95%
		时效指标	服务时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本预算	预算内列支	预算内列支
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续开展	保质保量完成 各项工作	高效完成各项 工作
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%

附表 16

2022 年文化市场综合执法项目绩效目标自评表

主管部门及代码		362-遂宁市文化广播电视台和旅游局		实施单位	遂宁市文化市场综合行政执法支队
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	24	执行数:	23.38
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	23.38
		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	
	全市文化市场综合执法加强队伍建设加大集中整治，确保文化市场健康有序发展。			2022 年，共受理 12345 举报 438 件，受理率 100%，办结率 100%，回复率 100%，满意率 95%以上。下发责令改正通知书 131 份、行政约谈 59 家次、警告 64 家次，责令停业整顿 37 起；立案调查 81 件、罚款 7.2 万元，没收非法印刷品 21400 件、非法图书 2000 余册、非法音像制品 200 余张，没收违法所得 0.5 万元；协调处理旅游退费案件 1 起，退还费用 1680 元，有效保障了全市文旅市场稳定、有序、繁荣。	
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	文化执法办案	100%	100%
		质量指标	保障执法工作顺利开展	100%	100%
		时效指标	完成时间	=1 年	=1 年
	效益 指标	成本指标	有效控制	100%	100%
		社会效益指标	加强执法检查	100%	100%
		满意度指标	满意度	≥95%	≥95%

附件 2

2022 年市级文化和旅游发展资金 项目支出绩效自评报告

为进一步加强和规范项目经费管理，提高财政资金使用绩效，根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，我局高度重视，认真组织实施 2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效评价，现将我部门市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告附后(见附件)。

- 附件：1.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文旅宣传营销及媒体合作）
2.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（政府公共文化服务）
3.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文化惠民文艺创作及演出）
4.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文化旅游产品品质提升及各类创建）
5.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（公益文化活动）

- 6.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文化遗产保护资金）
- 7.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文旅疫情防控）
- 8.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（推动文旅消费回暖）
- 9.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（免费开放补助）
- 10.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（公共文化服务体系建设）
- 11.2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文化和旅游人才队伍建设）

附件 1

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (文旅宣传营销及媒体合作)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文旅宣传营销及媒体合作资金由市财政统一拨款共计 342.57 万元，主要用于我局遂宁文旅微信公众号、微博号、抖音号的日常运维；加强我市非遗产品展示利用；设计制作《遂宁文化旅游宣传画册》和《“成渝之星 养心遂宁”文化旅游指南》；提升“遂宁邀您来过年”活动影响力；提振文旅市场信心和活力、促进文旅产业快速回暖复苏、推动旅游业转型升级；租用沪蓉高速单立柱、天桥，遂渝高速单立柱广告牌和遂宁火车站广告牌主体钢构构件和基础加固维修；遂宁火车站站台围墙画面修复；宣传推介遂宁文化旅游资源和精品线路；建立“遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台”，并委托相关公司进行日常维护和服务器托管；建立优质图片资源库；筹备拍摄大型文化类纪实节目《手艺·守艺》；打造“天府旅游美食”金字招牌等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文旅宣传营销及媒体合作项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市

本级下达专项经费及时完成拨付。

3.通过利用广告牌等户外媒体宣传平台所在的沪蓉高速、遂渝高速及城区点位，车流量大，覆盖人群广的优势，宣传推介遂宁文旅资源、提升“成渝之星 养心遂宁”文旅品牌知名度和美誉度、助推我市“养心文旅名城”和区域文旅康体中心建设；完成对遂宁火车站广告牌主体钢构构件和基础的加固维修，排除安全隐患，有效杜绝安全事故发生；通过在市委、市政府接待、市内重大会议、参加省内外展会和市内星级酒店、景区和旅行社等场所发放宣传品，宣传推介遂宁文旅资源；工作日微信公众号每天更新3条以上，微博至少1条，抖音号周更2条以上，每条视频时长不低于30秒；通过“唐风宋韵民国潮 邀您一城跨千年”主流媒体报到及线上营销活动，提升“唐风宋韵民国潮”大型沉浸式体验活动吸引力和影响力，持续增加遂宁文旅新媒体平台关注度和文化旅游影响力，带动景区景点人气，激励文化旅游消费；方便相关旅行社实时申报和上传资料，便于保存相关数据资料和查询，为《遂宁市旅游宣传营销补助办法》的发挥效果创造条件；为日常会议提供摄影服务，采集相关节会活动图片，每场次提供现场图片不低于两百张，精选图片五十余张，建立优质图片资源库不少于200张高精度图片，用于宣传推介遂宁文化旅游资源；《手艺·守艺》第四季之《遂宁味道》以介绍遂宁本土美食为主，重点展示遂宁天府旅游美食、遂宁砂锅、小吃、面条四个方面美食，并在此基础上推广遂宁的饮食文化和特有风土人情，提升我市相关非遗项目在社会的影响力，拓宽我市相关非遗产品的售卖渠道

等；围绕前期我市推荐申报成功的 18 道省级天府旅游美食为主要内容，着重提升“遂宁味道”的展示形象，加强宣传推广的力度和广度，促进美食与旅游深度融合，统筹疫情防控和文旅行业高质量发展，着力形成天府旅游名牌“铺天盖地”的宣传氛围，推动遂宁成为成渝双城经济圈的美食旅游目的地。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成效进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文旅宣传营销及媒体合作项目资金 342.57 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年文旅宣传营销及媒体合作项目资金共计 342.57 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 342.57 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年文旅宣传营销及媒体合作项目资金预算

下达数 342.57 万元，实际支出资金 342.55 万元，资金支付率 99.99%。《手艺·守艺》第四季项目资金用于支付 10 个美食视频的拍摄，项目采用招投标的形式进行，成交金额为 19.98 万元。资金已按照合同按时支付。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

“天府旅游美食”品鉴月项目于 2022 年 5 月-6 月实施，其中主力店氛围营造的店招、展架、宣传画等相关广告制作等于 6 月 25 日全面完成。“天府旅游美食”遂宁美食地图、18 道代表性天府旅游美食介绍海报、竹编餐具垫、杯盖、菜谱卡、菜品介绍卡等宣传品，于 5 月中旬签订合同，6 月所有宣传品交付并投入使用。6 月 6 日-6 月 17 日邀请推广菜品主创团队到环岛商务中心食堂对菜品的制作流程进行培训。遂宁天府旅游美食微视频大赛及朋友圈精准投放推广均按照合同约定，完成了该项目所有宣传品制作，均已验收合格。

《手艺·守艺》第四季中 5 个遂宁天府旅游美食视频拍摄（跑马滩蛇蛇鱼、坛子肉、老池盘龙鳝、遂州蜜糖烤红薯、观音素麻花）已事先完成用于宣传，另 5 个视频已完成。目前已列入遂宁

电视台播出计划。

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。工作日微信公众号每天更 3 条以上，微博至少 1 条，节假日配合文旅活动发布适量信息；遂宁文旅抖音号周更 2 条以上，每条视频时常不低于 30 秒。2022 年，共创作原创文章 500 余条，刊载转发量 3000 余次，创作短视频 90 余条；沪蓉高速单立柱、天桥广告位已更换春季、夏季、秋季、冬季遂宁文旅宣传画面及文明城市创建宣传 5 次。遂渝高速单立柱广告位已更换春季、夏季、秋季、冬季遂宁文旅宣传画面 4 次；《手艺·守艺》10 个视频目前已圆满完成。

2.质量指标。文旅营销活动验收合格率、春节期间氛围营造验收合格率、视频文字验收合格率达 95%；获得了高精度、高质量的遂宁文旅外宣图片。

3.时效指标。拨付及时到位。

4.成本指标。各文旅宣传营销及媒体合作项目经费支出，控制在预算成本之内。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益：提升年节活动吸引力，提升遂宁文化旅游吸引力，推进遂宁文旅大发展大繁荣，提升遂宁文化旅游业人气，吸引省内外游客来遂宁观光旅游，拉动消费；遂宁市青年国际旅行社有限公司、四川遂之旅旅行社有限公司等 10 家旅游社注册并开展组团业务，共申报 2667 个团，申报人数 145135 人，为遂宁旅游市场带来了立竿见影的效果，有力促进了文旅市场复苏，拉动了文旅消费。

2. 社会效益：提升文化旅游资源知名度和影响力，通过贺新年短视频，展示文旅人蓬勃向上的精气神和良好形象，提升文旅活动的影响力；向过境省内外乘客宣传推介遂宁旅游资源，提升“成渝之星 养心遂宁”文旅品牌知名度和美誉度、助推我市“养心文旅名城”和区域文旅康体中心建设；遂宁火车站广告牌主体钢构构件和基础加固维修项目完工后，延长了广告牌使用时间，排除了广告牌安全隐患，有效避免了安全事故发生；已拍摄的天府旅游美食视频为宣传推广我市非遗美食、提升遂宁文旅品牌形象及知名度起到了积极作用。

3. 可持续影响：持续增加遂宁文旅新媒体平台关注度和文化旅游影响力；持续开展文化旅游宣传，服务市民游客，让遂宁文旅形象深入人心；利用精美图片宣传推介遂宁文化旅游资源，不断提升遂宁文旅美誉度、知名度和影响力，促进我市对外开放合作和经济社会全面发展；沪蓉高速单立柱、天桥和遂渝高速单立柱广告位位置佳、车流量大，宣传效果好，得到社会各界的肯定，

为宣传推广遂宁文旅特色资源、提升遂宁文旅品牌形象及知名度起到了可持续作用。

4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年市级文化和旅游发展资金（文旅宣传营销及媒体合作）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

1.视频类平台运维项目因尾款资金尚未到位，无法按照合同约定支付相关费用。

2.自有广告位修建年份已久，存在设备构件老化问题。

（三）相关建议

1.加快资金拨付进度。

2.加大隐患排查和安全检查力度，适时更换相关设备构件。

2022年市级专项预算项目（文旅宣传营销及媒体合作）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标(20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地方	申	历史						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值						
项目实施	目标制定	执行有效	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2					
			3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3					
	使用合规	预算执行	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3					
			3	100%	100%	反映项目资金整体	比率分值	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分						√							3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地方	申	历史						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值						
								预算执行情况	法	值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)																
			资金使用率		3	100%	99.99%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√					3*资金支付率99.99%	3			
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	微信公众号、微博号更新条数	3	工作日公众号每天更3条以上,微博至少1条	工作日公众号每天更3条以上,微博至少1条																3				
			《成渝之星养心遂宁文化旅游指南(2022年版)》设计制作数量	3	10000册,11元/册	10000册,11元/册																3				
			制作主题曲、MV个数	3	1首,1个	1首,1个																3				
			组织实施主题外拍活动	3	≥4场/年	4场/年																3				
			拉动文旅消费	3	文旅消费券实现1:10的消费带动	文旅消费券实现1:10的消费带动																3				
			遂宁火车站广告牌加固维修项目数	3	1个	1个																3				

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地方	申	历史						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值						
质量指标	画册(2022版)印制规格	量																			3					
			240mm×250 mm;封面300g哑粉纸,内页157g哑粉纸;烫金或过UV或击凹凸、四色印刷、胶装订;60页(含封面、封底)	3	240mm×250 mm;封面300g哑粉纸,内页157g哑粉纸;烫金或过UV或击凹凸、四色印刷、胶装订;60页(含封面、封底)																					
		视频文字验收合格率	≥95%	3	≥95%																	3				
		春节期间氛围营造验收合格率	≥95%	3	≥95%																	3				
	歌曲、MV要求		朗朗上口、易于传唱、格调高雅;画质精美,与歌曲契合	3	朗朗上口、易于传唱、格调高雅;画质精美,与歌曲契合																3					
		图片要求	主题外拍活动,每一场至少10人以上、图片格式为JPG、单张	3	图片格式为JPG、单张图片不低于3000像素、文件大小不低于5M																3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行业	地方	申报							
效益指标(30分)	至少填写一栏效益	社会效益	提升文化旅游资源知名度和影响力	5	图片不低于3000像素、文件大小不低于5M															3						
社会效益	宣传遂宁文化旅游	10	利用精美图片宣传展示遂宁文化旅游	建立了图片库,通过精品图片宣传展																10						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地方	申	历史						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值						
经济效益			提升年节活动吸引力	游资源，进一步提升遂宁的知名度和美誉度	通过短视频比赛，鼓励市民游客参与“遂宁邀您来过年”国潮活动，带动景区景点人气，激励文化旅游消费	展示了遂宁文化旅游资源，进一步提升了遂宁文旅形象和知名度，拓展了客源市场，拉动了文旅消费。																				
	提升遂宁文化旅游吸引力	10	通过持续的平台维护和资讯发布，常态化开展文化旅游宣传，吸引游客到遂宁旅游消费	遂宁文旅微信公众号、微博号、抖音号等自营平台保持了日常更新，并努力实现从量到质不断提升，策划推出了西部水都、A级景区安逸																	5					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分									
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地方	申	历史										
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值										
									游、跟着诗词游遂宁、跟着国宝游遂宁、文旅十年看变化等系列主题宣传活动，2022年，共创作原创文章500余条，刊载转发量3000余次，创作短视频90余条，宣传推广遂宁文旅资源和文旅活动，有效吸引游客到遂宁旅游消费。																					
满意度 (10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	≥90%										√							10							

附件 2

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (政府公共文化服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

政府公共文化服务资金由市财政统一拨款共计 169.85 万元，主要用于公共图书馆评估定级；推广城市书房；购买《政府大数据信息库》咨询服务；购买图书馆窗口辅助服务等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年政府公共文化服务项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 一是丰富了图书资源，采购的中文纸质图书已上架流通，电子图书在遂宁市图书馆微信服务大厅为读者提供在线阅读服务。二是提升服务读者能力，推进图书馆工作智慧化、自动化，做到图书回架可自动识别定位信息，提高工作人员上架排架效率。三是助力创建一级图书馆，通过项目强化优势工作、补足短板弱项，不断提升公共文化服务能力；充分借力安邦智库多年来对宏观经济和文化旅游行业的观察和研究能力，有利于提高科学决策水平，有利于了解省内外文化旅游发展新动向、新动态，学习新

思维、新理念，拓宽工作思路，提高工作效率。为遂宁市文化旅游业发展把脉、建言献策，提供可靠的理论支撑；开展图书馆窗口服务：1.导办咨询服务。做好读者咨询解答，包括接待到馆团体，引导和保障读者对一楼大厅各种设施设备的正常使用等。2.书报刊借阅服务。负责为读者提供中文期刊、报纸阅览服务，做好过期报刊整理、分类装订和入库保藏等。3.少儿书刊借阅服务。引导到馆少儿读者阅览书刊，开展少儿读者趣味阅读活动，管理少儿文献资源和少儿阅览室设备设施等。4.文献资源建设服务。负责文献资源采购、分类编目、分类使用辅助工作等。5.阅读推广服务。负责全民阅读推广、公益性学术讲座辅助工作。6.特色典藏服务。负责地方文献的收集保存、分类整理和保护利用以及古籍典藏查阅、活化体验服务等工作。7.数字文献资源服务。为读者提供数字资源在线阅览和数字公共文化鉴赏服务。8.视障阅览服务。为读者提供盲文书刊借阅、有声读物阅览服务，组织开展视障专题文化活动等。9.文明劝导服务等。

（三）项目自评步骤及方法

成立了评价工作小组开展评价工作，项目评价指标体系有：数量指标、质量指标、时效指标。评价方法采用了数据分析、综合评价。评价标准主要依据绩效目标完成情况及要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算政府公共文化服务项目资金169.85万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年政府公共文化服务项目资金共计 169.85 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 169.85 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年政府公共文化服务项目资金预算下达数 169.85 万元，实际支出资金 99.427 万元，资金支付率 58.54%。公共图书馆评估定级项目严格按照财务管理制度，通过比选和询价方式实施，执行资金 18.85 万元，已支付资金 2.85 万元，剩余部分年底因财政资金紧缺，导致大平台无法支付，被收回；图书馆窗口辅助服务项目全年预算数 70 万元，执行数（中标金额）为 69.98 万元，完成预算的 100%；城市书房项目，经开区因暂未确定城市书房建设具体地点，目前资金暂未支出。河东新区因专项资金被新区财政统筹使用，目前拨付较缓慢，截止目前已使用 5.52 万元。高新区根据书房建设需要，目前已从（遂财教〔2022〕83 号）文件中支出资金 0.077 万元用于城市书房广告牌制作的建设。船山区项目资金申请已提交区财政，准备拨付。其他项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目实施情况

政府大数据库信息库咨询服务由市文化广电旅游局办公室牵头，负责与成都兴邦咨询有限公司对接，负责制定政府大数据库信息库咨询服务购买方案，信息服务合同的审定。实行科学动态监督管理，对安邦智库提供相关服务进行登记，作为今后合作的重要依据。

城市书房项目采用了统一的图书馆自动化管理系统和图书定位管理等技术进行管理，设置自助识别机、自助办证机、自助借还机等，读者可凭身份证件、社保卡刷卡或扫二维码进入，实现 24 小时自助服务。安装高清网络监控摄像头、硬盘录像机和安全门禁系统，配置书架、阅览桌椅、工作台。

图书馆窗口辅助服务项目于 2022 年 5 月通过财政初审后，图书馆委托招标代理公司公开招标，四川联帮仁合人力资源服务有限公司中标，中标金额为 69.98 万元，图书馆与四川联帮仁合人力资源服务有限公司签订了窗口辅助服务协议，协议时间为 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日。目前项目工作正在有序实施，项目协议截止时，将成立项目验收小组，进行逐项指标验收。

公共图书馆评估定级项目一是购置文献资源，共计采购普通中文纸质图书 1525 种、1625 册，电子图书 8 万册。二是完善服务，采购 4000 余个索书号标签盒、200 余个报纸入库纸箱用于开架区域、报纸书库；租赁 2 套图书盘点设备，用于日常图书盘

点工作。三是开展评估定级工作，择优选取一家公司提供评估定级规范性服务支持和数据优化支持；2022年7月组织全馆工作人员参加中图学会、省图书馆学会组织的评估定级业务培训；统计、收集、整理和上传评估定级网报资料，完成300余个指标项填报，上传佐证资料800余个，整理纸质档案18册；顺利开展评估定级实地评估初审。

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。2022年相关科室、单位共提问30余次，浏览、搜索信息730余次；全年中心馆接待读者22万余人次，图书借阅62329册次，寒暑假高峰时段，日均读者入馆超1500人次。全年接受全国各地个人（机构）捐赠图书238种，1852册。采用线上和线下相结合的模式举办遂宁文旅大讲坛。线上讲坛32期，服务读者3000余人次；线下讲坛8期，约500余人参与听讲。截止目前，共举办了遂宁文旅大讲坛活动40余期。1-11月少儿线上活动10次，线下活动54次，覆盖人数6万余人。

2.质量指标。项目验收合格率达90%。

3.时效指标。受财政资金紧缺影响，部分资金未及时拨付。

4.成本指标。各政府公共文化服务项目经费支出，控制在预算成本之内。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益：实现文化旅游业高质量发展，促进我市文旅经济进一步发展。

2. 社会效益：推动文旅产业高质量发展，建立文旅项目产业体系；场馆公共文化基础设施得到有效改善，功能更加完善、服务水平和质量得到提升，推动了我市地方文化数字化建设进程；丰富了群众精神文化生活，切实保障人民群众基本文化权益，提高了群众文化素养，获得了群众好评，取得了良好的社会效益。

3. 可持续影响：为推动“十四五”遂宁文旅产业发展提供有力支撑，为构筑“养心文旅名城”和建设区域文旅康体中心夯实基础；改善了读者服务方式，引领了全民阅读，项目以实际行动提升遂宁市图书馆服务水平，提升了市民文化素养。

4. 满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022年市级文化和旅游发展资金（政府公共文化服务）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

(二) 存在的问题

城市书房设备后期维护需求较大。

(三) 相关建议

1. 加强资源的管理利用，提高资源利用率。
2. 持续开展全民阅读活动，更好服务群众。

- 3.建议市财政将图书馆评估定级未到位的资金拨付到位。
- 4.创新开展工作，推动公共图书馆综合服务能力不断提升。

2022年市级专项预算项目（政府公共文化服务）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√			2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计	√						2					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行业	地方	申报	历史							
																划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比											
			目标制定					2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									
															发现一处扣0.5分，直至扣完												
			项目实施					执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法						项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及	√							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分												
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值													
									0	0.3	0.6	0.8	1																				
								项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√																	
										项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况												3											
										指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数)												3											

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
		资金使用率	3	100%	58.54%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√						3*资金支付率 58.54%	1.76							
产出指标 (40分)	所有项目	《政府大数据信息库》咨询服务浏览、搜索信息次数	3	≥300 次	730 余次																3							
		咨询服务、提出问题	3	≥10 个	18 个																3							
		浏览、搜索信息	3	≥300 次	672 条																3							
		城市书房建设个数	3	5 个	4 个															经开区城市书房未完成建设	2							
		购置电子纸质图书	3	50000 册	80000 册																3							
		获取文化旅游产业投资1亿元以上有效信息	3	≥3 条	5 条																3							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行业	地方	申报	历史						
效益指标 (30分)	至少填写一栏 社会效益	购置中文纸质图书	3	1000 册	1625 册																3					
			10	符合工作方案对选址、建筑、配置等方面要求，并通过市级验收	建设内容符合相关要求，并通过相应验收																10					
		成本指标	成本预算	7	预算额度内列支	预算额度内列支															7					
		时效指标	完成时间	2	2022 年 12 月底	部分项目未在规定时间完成														经开区城市书房未完成建设	0					
社会效益	社会效益	创评迎检	10	推动我市公共图书馆提档升级，进一步促进我市公共文化服务体系建设	高质量完成公共图书馆评估定级工作，提升服务能力。										√						10					
		提升公共文化服务水平	10	满足市民游客公共文化需求，延伸服务链条，提升全民阅读素养，拓宽	全面提升遂宁市图书馆服务水平，更好服务读者，较大提升公众素质，打造“西																10					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分								
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
				10	文化交流空间	部领先、四川一流”公共图书馆，全年阅读量约80万余册次。									√														
																						10							
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	≥90%									√														
																						10							

附件 3

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (文化惠民文艺创作及演出)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文化惠民文艺创作及演出资金由市财政统一拨款共计 340.8 万元，主要用于丰富我市节假日文旅产品供给，满足群众节假日精神文化生活需求；举办各类节会和展演；文艺院团扶持奖励；创排各类剧目；进行“喜迎二十大、奋进新征程”作品征集评选等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文化惠民文艺创作及演出项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
- 3.“万人赏月诵中秋”遂宁分会场邀请成都、重庆知名乐队与本地流行乐队倾情演绎。通过多平台矩阵式宣传吸引川渝两地及遂宁周边城市观众、游客参与，同时对音乐会进行网络直播；把“幸福家园 百佳千星”群众文化节与地方传统文化活动有机结合起来，引导带动群众不断创作出思想性、艺术性、观赏性相统一，具有示范性和推广价值的优秀节目；创排歌舞《领航》、川剧《贿图惊梦》、话剧《生日惊雷》等寓教于乐的节目，营造尊廉、崇

廉、爱廉的浓厚氛围；坚持遂宁杂技活态传承与创新发展相结合，在保持传统底色和遂宁特色的基础上，充分提炼遂宁杂技发展所蕴含的时代价值，完成杂技剧《出彩中国》各项创排工作并开始展演；组织由县（市、区）、市直园区、市直部门和企事业单位以及驻遂单位干部职工组建参赛队伍共 20 支，采取大合唱的形式，学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围，热情讴歌党的光辉历程和伟大成就；《凯歌记忆》2022 年高质量、高规格完成展演 13 场次，预计 2023 年开展剧目巡演 10 场次，服务群众 3000 余人次。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成效进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文化惠民文艺创作及演出项目资金 340.8 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年文化惠民文艺创作及演出项目资金共计 340.8 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送

审金额为 340.8 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年文化惠民文艺创作及演出项目资金预算下达数 340.8 万元，实际支出资金 337.9405 万元，资金支付率 99.16%。二十大歌咏比赛项目全年预算数 50.03 万元，合同金额为 49.93 万元，比赛因疫情推迟尚未完成，剩余 2.4965 万元尾款未拨付；市文化承办全民综艺大舞台活动预算数 5 万元，执行数 4.737 万元。其他项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

情景音乐剧《凯歌记忆》外请遂宁市著名导演杨水平、编剧巴布、专业舞蹈编导徐辉、罗宇涵、廖恩沛、陈佳等 8 人、延用非遗音乐剧《石工号子》演员班底及安居区担担文艺轻骑兵等 50 人。按照剧团式剧目排演手法，设立考勤组、严格落实人员签到制度；根据导演安排，分章节进行剧目排演，按照《火红年代》《热火朝天》《又见炊烟》《万家灯火》四个章节有序代入情景；排演后期，进行舞、台、灯、服、道、效、化的整体合成。

“喜迎二十大、奋进新征程”书法绘画摄影作品征集活动由市

委宣传部、市直机关工委、市文化广电旅游局、市总工会、市文联共同举办，市书法家协会、市美术家协会、市摄影家协会承办，活动以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题，由书法绘画摄影作品征集评选和展览两个部分组成。其中，作品征集评选于 2022 年 8 月中旬完成，作品展览于 2022 年 9 月下旬—10 月下旬在临仙阁成功举行。

除遂宁市学习宣传贯彻党的二十大歌咏比赛尚未结项外，其余活动均已完

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动 1 场；“清廉遂宁”传统优秀节目展演 5 场；情景音乐剧《凯歌记忆》总计创排舞蹈 25 个、音乐 48 段、道具 2800 余个、服装 180 余套，截至目前共巡演 13 场次、服务群众 3000 余人次；“喜迎二十大、奋进新征程”作品征集评选优秀书法绘画摄影 300 件（书法、绘画和摄影各 100 件）。

2.质量指标。项目验收合格率达 90%。

3.时效指标。受疫情影响，部分活动推迟举办。

4.成本指标。各文化惠民文艺创作及演出项目经费支出，控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1.社会效益：提升公共文化场馆知名度和影响力，通过形式多样的活动，展示宋瓷博物馆、市文化馆、市图书馆、非遗中心的魅力，提升公共文化场馆知名度和影响力。

2.可持续影响：不断推进全民艺术普及，努力繁荣文化艺术，增加我市群众的文化获得感和幸福感，以丰富多彩的群众文化活动学习宣传贯彻党的二十大精神。

3.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（文化惠民文艺创作及演出）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2022年市级专项预算项目（文化惠民文艺创作及演出）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√		2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
项目实施		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2					
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3					
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
									0	0.3	0.6	0.8	1														
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)						√						3						
			资金使用率	3	100%	99.16%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						√						3*资金支付率 99.16%	2.97					
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动	3	≥1场	1场																3					
			市第十一届“幸福家园百佳千星”群众文化节	3	≥5场	5场																3					
			《手艺·守艺》第四季之《遂宁味道》拍摄美食集数	3	≥10个	10																3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
									0	0.3	0.6	0.8	1														
质量指标	文艺院团扶持奖励	3	1家	完成对市杂技团的扶持奖励																	3						
		3	≥5场	5场																	3						
		5	≥90%	≥90%																	5						
		5	100%	100%																	5						
	成本指标	成本预算	10	预算指标内列支	预算指标内列支																10						
	时效指标	完成时间	5	2022年12月31日前	部分活动受疫情影响未按时举办														受疫情影响，歌咏比赛推迟举行	3							
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	服务群众	15	丰富群众节日文化生活，提升市民艺术鉴赏力，促进文旅融合，增	实现丰富群众节日文化生活，提升市民艺术鉴赏力，促进文									√						15						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分												
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值													
									0	0.3	0.6	0.8	1																				
满意度 (10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度																														
经济效 益				15	丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信。通过开展系列文化活动，深化文旅融合，刺激和拉动消费。	深化文旅融合，刺激和拉动消费	加遂宁知名度。	旅融合，增加遂宁知名度的目的。													15												
生态效 益																																	
满意度 (10分)				10	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$															10												

附件 4

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (文化旅游产品品质提升及各类创建)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文化旅游产品品质提升及各类创建资金由市财政统一拨款共计 641.67 万元，主要用于聘请省级及以上文旅领域权威专家对省级全域旅游示范区、A 级旅游景区等给予培训指导；建设船山区青少年综合实践基地；推动乡镇级片区旅游专项规划编制工作；支持示范村建设；加强对遂宁市中心城区文旅产业发展的统筹调度；举办遂宁文化和旅游招商项目展等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文化旅游产品品质提升及各类创建项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。

3. 贯彻落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，大力推动海龙村、牛角沟村农文旅深度融合发展，加快推进旅游厕所、导视系统、智慧旅游建设等配套项目，激发乡村旅游发展

新活力，打造乡村振兴精品示范村；贯彻落实中央和省、市关于谱写两项改革“后半篇”文章有关决策部署，支持各县（市、区）编制乡镇级片区旅游规划，有效提升规划编制质量，深入挖掘乡村旅游旅游资源，盘活用好农村闲置资产，促进文旅资源、产品、项目落图落班；船山区、射洪市创成省级全域旅游示范区；安居区海龙凯歌景区创成4A级景区；新建生命实践研学馆、农业实践研学馆、科技实践研学馆、文化实践研学馆、主楼、食堂、宿舍、廊架，配套建设给排水、供配电、道路、绿化景观等基础设施；对遂宁市中心城区文旅资源、重大项目、特色亮点、问题短板等做进一步梳理，对遂宁市中心城区文旅产业发展进行功能分区、业态布局；在第八届中国（四川）国际旅游投资大会上推出6个重点文旅招商项目，6个项目在大会上集中签约，签约金额63.5亿元。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该次评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，在前期工作中，认真组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，在后期核实中，认真对项目绩效评价评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文化旅游产品品质提升及各类创建项目资金641.67万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022 年文化旅游产品品质提升及各类创建项目资金共计 641.67 万元。

2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 641.67 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3.资金使用。2022 年文化旅游产品品质提升及各类创建项目资金预算下达数 641.67 元，实际支出资金 531.72 万元，资金支付率 82.87%。青少年综合实践基地 100 万已于 2022 年 11 月拨付到船山区财政，但未拨付使用；中心城区文旅产业统筹发展研究课题目前已使用 9.95 万元，剩余资金因项目进度缓慢，没有使用，2022 年底被财政局收回，待 2023 年财政再次拨付剩余 9.95 万元资金。其他项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

品牌创建及复核指导项目从计划实施到具体操作、资金申请及发放，均有市文化广电旅游局全程参与。省级全域旅游示范区创建，以县级人民政府申报，文旅部门给予技术指导并向上推荐；4A 级景区创建由景区自主申报，文旅部门给予指导并向上推荐。船山区、射洪市、安居区均成立相应创建工作专班，对照标准开展创

建工作，推进省级全域旅游示范区和 4A 级景区创建取得积极成效。

青少年综合实践基地项目按照建设规划实施，并按照项目实施计划有序推进，2021 年完成项目规划、启动建设，预计 2023 年 12 月前完成项目整体建设并投入运营。

招商引资项目市文化广电旅游局牵头，由四川佑哲文化传媒有限公司作为供应商，设计第八届中国（四川）国际旅游投资大会遂宁招商项目展示展板，搭建项目展示平台。

（二）项目管理情况

青少年综合实践基地项目业主按照相关采购和招投标相关法律法规要求，通过公开招投标方式进行招标工作，并依法依规确定了监理、跟踪审计单位，报请质量安全监督管理部门进行日常监管。开设了农民工工资专户进行工资管理。严格落实刷脸卡制度。编制了详尽的施工组织设计，逐项落实总体施工部署及重大技术措施。

所有项目严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标。报告完成后中心城区文旅产业将实现差异化、互补化、特色化发展，预计盘活现有文旅存量资源 10 处以上，年接待游客提升 20 万人次，旅游经济收入提升约 500 万；编制

片区旅游规划 8 个，旅游规划专章 14 个，催生重点文旅项目 50 个并落图落班；6 个文旅项目完成集中签约，签约金额 63.5 亿元，推出 6 大精品招商项目。

2.质量指标。项目验收合格率达 90%。

3.时效指标。2022 年 12 月，射洪市、船山区被认定为省级全域旅游示范区。2023 年 3 月，安居区海龙凯歌景区被认定为 4A 级景区。

4.成本指标。各文化旅游产品品质提升及各类创建项目经费支出，控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1.经济效益：实现中心城区文旅产业统筹发展，加强对遂宁市中心城区文旅产业发展的统筹调度，盘活现有存量资源，推动特色化、差异化、互补化发展；助推遂宁文化旅游产业提档升级，促进遂宁文化旅游高质量发展；大力推动海龙村、牛角沟村农文旅深度融合发展，进一步激发乡村旅游发展活力，推动美丽乡村全面振兴。其中，海龙村 2022 年五一开园以来，已接待游客 119.3 万人次，实现旅游综合收入 8351 余万元；牛角沟村 2023 年 1 月开园以来，已接待游客 36.8 万人次，实现旅游综合收入 625.6 万元。

2.社会效益：推动文旅产业高质量发展，建立文旅项目产业体系；场馆公共文化基础设施得到有效改善，功能更加完善、服务水平和质量得到提升，推动了我市地方文化数字化建设进程；推动乡村文化资源创新性传承、创造性转化，推进乡村旅游高质

量发展，促进美丽乡村全面振兴；有力推动海龙村“火”起来、牛角沟村“红”起来，为创建国省级乡村旅游重点村、天府旅游名村等重点品牌奠定坚实基础，持续做靓“遂宁乡游”特色品牌。

3. 可持续影响：形成遂宁文旅市场新亮点、消费新热点，激发乡村发展新活力，推动乡村全面振兴。

4. 满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（文化旅游产品品质提升及各类创建）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

1. 青少年综合实践基地资金拨付进度、项目建设进度较缓慢。

2. 中心城区文旅产业统筹发展研究课题资金已拨付 50%，剩余 50% 未拨付。

（三）相关建议

1. 建议督导船山区加快资金拨付，加强项目监督管理，尽快推动青少年综合实践基地项目建设。

2. 建议尽快拨付《中心城区文旅产业统筹发展研究课题》项目剩余的 2022 年市级文化和旅游发展资金 9.95 万元。

2022年市级专项预算项目（文化旅游产品品质提升及各类创建）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性 评价要点及说明	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√			2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分				
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
									0	0.3	0.6	0.8	1												
项目实施		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2				
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3				
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3				

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
			预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)						√						3						
				资金使用率	3	100%	82.87%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√					3*资金支付率 82.87%	2.49					
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	完成规划编制并通过各级审核	3	专规8个(含省级试点1个)、专章14个均已完成规划编制并通过各级审核,完成率100%。																	3						
			编制中心城区文旅产业规划	3	1个	1个																	3					
			指导品牌创建工作次数	3	4次	指导品牌创建工作4次,完成率100%。																	3					
			打造牛角沟村乡村振兴精品示范村	3	1个	牛角沟村创建乡村振兴精品示范村并成功开园,完成率																	3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
									0	0.3	0.6	0.8	1															
社会效益	社会效益	打造海龙村(海龙凯歌)乡村振兴精品示范村			100%。																							
			3	1个	海龙村创建乡村振兴精品示范村并成功开园，完成率100%。																		3					
			3	≥6个	6个																			3				
			3	≥8个	15个																			3				
		质量指标	项目验收合格率	5	≥90%	90%																		5				
			力保招商引资项目落地率	5	≥10%	10%																		5				
		成本指标	成本预算	5	预算指标内列支	预算指标内列支																		5				
		时效指标	完成时间	4	2023年12月31日前	2023年12月31日前已完成																		4				
效益指标(30分)	至少填写一栏效益	社会效益	推动文旅产业高质量发展	10	建立文旅项目产业体系、盘	成立以市政府主要领导为组长的市文化和旅游										√								10				

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分								
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
									0	0.3	0.6	0.8	1																
					活现有资源	产业领导小组，组建资源开发、项目推进等5个业务专项工作组，构建起“1+5”的文旅发展体制机制，制定“一城一心”2022年重点工作、项目清单。盘活大英浪漫地中海、丝路奇幻城、船山龙凤古镇、安居黄峨古镇、射洪3536三线城等景区，搭建影视拍摄取景地。																							
																				10									

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
			旅游高质量发展	促进乡村文化全面振兴和乡村旅游高质量发展。					合项目 50 个并落图落班。扎实做好旅游品牌创建、精品示范村建设“后半篇”文章，着力丰富业态、聚集人气。实施景区品质提升行动，推动乡村旅游景区提质升级，高峰山景区成功从 2A 升为 4A，海龙凯歌成功创建全国乡村旅游重点村、4A 级景区、天府旅游名村。																	
			经济效益		推进遂宁文旅市场发展繁荣	10	大力推动牛角沟村农文旅深度融合发展，激发发		深化以创促建，不断丰富农事体验、非遗展示、精品民宿等特色业态，完善标													10				

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分												
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值													
									0	0.3	0.6	0.8	1																				
									展新活力，推动美丽乡村全面振兴																								
									准化、人性化旅游配套，牛角沟村自开园以来，吸引大量游客。																								
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	≥90%										√							10										

附件 5

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告 (公益文化活动)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

公益文化活动资金由市财政统一拨款共计 167.37 万元，主要用于举办 2022 年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示主会场系列活动；“我们的节日”品牌活动；“小剧场艺术公开课”；艺术类公益培训班；支持《遂宁市庆祝中国共产主义青年团 100 周年主题团会》筹备；举办《百年恰是风华正茂》档案文献展；举办市“第二届全国‘文艺评论两新’锦江论坛遂宁峰会”等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年公益文化活动项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 在 2022 年文化和自然遗产日期间组织丰富多彩的宣传展示活动，以多姿多彩的活动形式和璀璨纷呈的非遗项目，彰显我省深厚的历史文化底蕴和蓬勃向上的人文风情；促进文旅深度融

合，以重大传统节日为契机，以活动聚人引流，扩大媒体宣传报道，不断增加乡村旅游景点人气，有效拉动文旅经济增长，带动产业发展；促进文旅深度融合，以现有场馆为阵地，以活动聚人引流，扩大媒体宣传报道，不断增加遂宁市文化中心人气；实施全民艺术普及，为机关、企事业单位在职人员、留守妇女、中老年人、残疾人、农民工等群体提供免费文化艺术课程，开阔视野、拓宽思路，提升了对艺术的欣赏能力和创作水平；锦江论坛的举办，通过中省市权威媒体的全方位宣传报道，莅遂领导、中省文艺评论界权威专家以及全国各地的重要文艺评论工作者亲身体验和采风调研，同时通过论坛主旨发言、分论坛讨论推介遂宁经验，全面展示遂宁文化艺术的发展成就，全面展现遂宁创新发展的新进展、新成效、新亮点；用于“青春心向党·建功新时代”主题团会暨优秀青年典型颁奖礼节目策划制作编导费、灯光、舞美等费用。

（三）项目自评步骤及方法

一是成立项目绩效评估小组，负责对项目推进情况、取得成效进行自评。二是制定绩效目标和实施计划，对照目标进行自评考核。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算公益文化活动项目资金 167.37 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年公益文化活动项目资金共计 167.37 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 167.37 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年公益文化活动项目资金预算下达数 167.37 元，实际支出资金 133.3487 万元，资金支付率 79.67%。艺术公开课项目中标金额 5.92 万元，计划预先支付合同金额 90 % 的前期款项 5.32 万元以方便工作开展，待项目验收完成后支付剩余项目资金；市民艺术学校项目计划经费 17.86 万元。其中，艺术类公益培训班 13.115 万元，精品舞蹈培训班 2.976 万元，舞蹈骨干培训班 1.76655 万元。该项目实际使用经费 9.252 万元，其中艺术类公益培训班因部分课程未外聘教师由本单位职工免费授课实际使用 8.7720 万元。精品舞蹈培训班因疫情原因开课时长受到影响，没有达到预期课时（原定课时为 40 节，实际课时为 12 节）实际使用 0.48 万元。舞蹈骨干培训班因疫情未能顺利开展，产生费用为 0 万元；因受遂宁“9.20”疫情影响，第二届全国“文艺评论两新”锦江论坛遂宁峰会在北京、成都、遂宁以线上线下相结合的形式举行。市文联党组根据实际情况变化制定并送审了线上方案，将活动经费予以相应压减，压减后据

实支付了 25.1567 万元，剩余预算资金于当年底退回了财政。其余项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

锦江论坛由中共遂宁市委、遂宁市人民政府与中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心、四川省文学艺术界联合会共同主办，由中共遂宁市委宣传部、遂宁市文学艺术界联合会与中国评协新文艺群体评论工作者委员会、中国评协新媒体文艺评论委员会、四川省文艺评论家协会共同承办，由遂宁传媒集团、遂宁市文艺评论家协会协办。

“青春心向党·建功新时代”主题团会项目在申报前结合团市委经费现状和资金缺口，制定了详细的项目信息、绩效目标表。

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标。完成《国学礼仪课堂》《古法制香文化讲座》《病毒科普》《汉服文化讲座》4场艺术公开课；锦江论坛活动邀请中国文联、中国文艺评论家协会、中共四川省委宣传部、四川省文联、四川省评协及有关部门代表约20人。专家学者、新文艺群体评论工作者代表约63人。中、省媒体记者及工作人员约16人参与论坛；《百年恰是风华正茂》档案文献展开展以来，累计接待了省委宣讲团成员、市直各机关、企（事）业单位党员干部78批次、市委党校10班次，5089人次。

2. 质量指标。项目验收合格率达90%；确保《百年恰是风华正茂》档案文献展建成后主体结构搭建美观大方。

3. 时效指标。受疫情影响，部分项目延期或取消。

4. 成本指标。各公益文化活动项目经费支出，控制在预算成本之内。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益：在旅游景区、文化场馆、电商直播间等组织线上非遗店铺10家、线下34家，近百名各级传承人参与到活动中，其中配合活动企业共计23家。各县（市、区）开展购物节线下活动25场、线上活动8场，累计吸引10万余人次参与；购物节活动期间全市销售产品53.3万余件（套），金额达560万元；“我们的节日”品牌活动着力促进文旅融合，自2018年至今，活动地点遍布河东莲里公园、临仙阁广场、圣莲岛广场等全市打卡地，有效带动我市景区（景点）人气增长。2022年，该活动选址船

山区永和家园，与乡村旅游景点融合，端午节期间，永和家园接待游客达 5.2 万人次，实现旅游综合收入 645 万元，经济效益明显。

2.社会效益：购物节活动覆盖贫困村 5 个，带动脱贫人口 200 余人；艺术类公益培训班通过不同类型的课程，提高市民文明素质，增加公共文化供给，满足我市群众的基本文化需求。丰富群众精神文化生活，促进社会进步，提高人民生活水平，社会效益影响广泛；通过举办论坛活动实现强力助推遂宁文艺评论事业全面发展，落实好中央宣传部等五部门印发的《加强新时代文艺评论工作的指导意见》和中国文联《加强新时代文艺评论工作实施方案》精神，推动文艺评论与创作双轮驱动、相互支持。论坛将发布“锦江论坛遂宁共识”，形成遂宁文艺评论品牌，形成全国知名的文艺创作共识、评价共识、审美共识；《百年恰是风华正茂》档案文献展获得省、市领导、党员干部一致好评，遂宁电视台、全景遂宁、遂宁发布等新闻媒体作了专门报道，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神营造了浓厚的氛围，实现了政治效应和宣传效应的最大化；通过“青春心向党·建功新时代”主题团会暨优秀青年典型颁奖礼，服务全市广大青少年健康成长，社会满意度高。

3.可持续影响：丰富了民众节假日期间的精神文化生活，进一步传承、弘扬了优秀传统文化，提高了我市群众非遗保护意识。

4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（公益文化活动）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

- 1.项目资金到位不及时，影响活动顺利推进。
- 2.因 2022 年疫情影响，艺术公开课线下观众人数受限制，致使无法满足所有观众现场体验的需求。
- 3.因项目资金通过及拨付时间较晚，市民艺术学校课程开设时间较晚，开班过程中不能错开炎热与严寒天气，导致课程开展效果不佳。

（三）相关建议

加快资金拨付进度。

2022年市级专项预算项目（公益文化活动）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分								
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						评价要点及说明		定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对	√							2						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
项目实施			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。							2					
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√						3					
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否		√						3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1														
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√							3				
			资金使用率	3	100%	79.67%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		√						3*资金支付率 79.67%	2.39				
			参与2022年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示主会场系列活动的非遗项目个数	3	≥30个	34个																	3				
参加2022年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示主会场系				3	85人	206人																	3				

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分				
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
									0	0.3	0.6	0.8	1												
质量指标		列活动人 数																							
			“艺术公 开课”场 次	3	4场	4场																3			
		锦江论坛 会期	3	4天	4天																	3			
		锦江论坛 征集评论 文章	3	30篇	30篇																	3			
		艺术类公 益培训 班、精品 舞蹈培训 班、遂宁 市舞蹈骨 干培训班	3	264节课	200节 课																	受疫情影响调整课时 2.5			
		活动验收 合格率	5	≥95%	≥95%																	5			
		课程设置	3	文化馆在 大文化艺术范 围内给市民提 供多种课 程选择，市民 通过线上投票选 出授课课 程。文化馆	≥90%																	3			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分				
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
									0	0.3	0.6	0.8	1	国家		行	地	申							
					提供的课程选择不低于6种，所请授课老师在其专业领域有一定成就。															2022年因受疫情影响12月前实际完成节数为176节课	2.8				
					所有批次、课时、培训活动成功率	3	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$												2022年因受疫情影响12月前实际完成节数为24节课	2.5				
					成本指标	成本预算	3	预算额度内列支	预算额度内列支												2022年因受疫情影响12月前实际完成节数为176节课	2.8			
					时效指标	艺术类公益培训班、精品舞蹈培训班、遂宁市舞蹈骨干培训班	3	2022年6月启动12月前完成	2022年因受疫情影响12月前实际完成节数为176节课												2022年因受疫情影响12月前实际完成节数为24节课	2.5			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
						课																						
		社会效益 至少填写一栏效益	遂宁市舞蹈骨干培训班	2	2022年10月	2022年因受疫情影响12月前未开展															2022年因受疫情影响12月前未开展	0						
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益		非遗宣传传播覆盖人群增长率	5	≥50%	≥90%										√						5						
			群众文化普及	5	加快构建现代公共文化服务体系,合理利用文化中心资源,满足市民精神文化需求,提升市民文化艺术修养,提高公共文化服务质量。		通过活动弘扬传统文化,促进文旅融合发展,获得较好的社会影响,提高了人民精神文化需求															5						
			提升艺术人才专业能力,满足不同人群文化需	10	通过精品培训及舞蹈专业培训,提高本地艺术人	通过公益培训班,努力繁荣文化艺																10						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
			求		才专业能力,为创作精品作品奠定基础。																					
			经济效益	线上相关非遗产品销售增长率	5	≥30%	≥70%													5						
				非遗相关产品线下销售增长率	5	≥30%	≥90%													5						
			生态效益																							
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	≥90%										√						10				

附件 6

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告 (文化遗产保护资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文化遗产保护资金由市财政统一拨款共计 236.98 万元，主要用于第二批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作、遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营、市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目、市级非遗代表性项目洞经音乐及高坪土陶专项保护经费、市级非遗代表性项目刘氏泥塑专项保护经费、李仕奉杂技团非遗传承基地打造等非物质文化遗产保护项目；涪江流域考古调查，2 处市级文物保护单位排危修缮，1 处国保单位防雷设施和 4 处国保单位、9 处省保单位、7 处市保单位文物看护人看护资金补助等文物保护项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文化遗产保护资金项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 目前为止，遂宁市经评审公布的非物质文化遗产代表性项

目共 216 项，其中：国家级 3 项，省级 15 项，市级 54 项，县级 134 项。国家级非遗代表性传承人 3 名，省级 26 名，市级 61 名，县级 102 名。用于对以上全市非遗项目的保护与传承；做好非遗馆大厅及二三楼区域的场地、设备、展品的维护升级工作。与我市大专院校合作，开展非遗研学、非遗展示馆志愿者培训、非遗主题宣传展示等形式多样的非遗活动，形成包括非物质文化遗产馆、传承体验基地等在内，集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系；加强文物保护利用提升文物安全，传承文物资源，促进文旅融合、地方经济发展；加强文物排危修缮，确保文物保护单位有人值守看护和管理，进一步加强文物安全保障，确保文物安全；启动首批市级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作，计划 2023 年 8 月底前完成 2 名市级传承人抢救性记录工作，对高龄的市级非遗传承人进行非遗实践和传承教学的全方位记录。抢救性记录包括为 2 名传承人制作综述片、实践片、教学片、口述片等，通过数字化手段对场景、人物、设施设备、自然环境、技艺流程、传承教学等内容进行整体性记录，并制作工作卷宗。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好该次评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，我们主要采取“前期培训+后期核实”的方法。在前期工作中，积极组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，在后期核实中，认真对活动相关数据进行分析，对项目绩效评价评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文化遗产保护资金项目资金 236.98 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年文化遗产保护资金项目资金共计 236.98 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 236.98 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年文化遗产保护资金项目资金预算下达数 236.98 元，实际支出资金 172.6344 万元，资金支付率 72.85%。非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目按照合同已支付 7.928 万元，剩余尾款 0.105 万元，将于 2023 年 6 月底支付；2022 年市财政拨付 38 万市文化和旅游发展资金（文化遗产保护）用于 2 名市级非遗代表性传承人抢救性记录拍摄，2022 年底完成项目招标工作，根据招标合同及项目完成进度已支出 36.064 万元，剩余尾款 0.7360 万元，将于 2023 年 8 月底支付；市级非遗代表性项目保护记录与创新运用目前已支出 6 万元用于线上展馆的搭建，支出 6.7424 万元用于市级非遗项目记录工作。剩余尾款 0.1376 万元，按照合同于 2023 年 5 月底支付；瓮城李家祠排水治理项目计划在今年 7 月实施该项目，待工程完工即按合同支付资金 11.98 万元；中共遂蓬南中心县委旧址排危修缮项目已

完成，并通过初步验收，目前资金正在支付中；计划于今年内实施广德寺防雷项目。其他项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施

截止评价时点，涪江流域考古调查项目已支付完成，中共遂蓬南中心县委旧址排危修缮项目已完成，并通过初步验收，目前资金正在支付中。瓮城李家祠排水治理项目因地处瓮城李家祠小学内，学生上课期间无法实施，计划在今年7月实施该项目，待工程完工即按合同支付资金11.98万元。广德寺对寺内还未安装防雷设施的25处建筑（古建15处、仿古建筑10处）的防雷工程委托三家设计单位进行了前期方案设计、工程费用报价，并计划委托第三方机构对三家单位设计的防雷方案进行评定，选定设计方案后，计划于今年内实施该防雷项目。

（二）项目管理

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目建设过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取建设前项目指导培训、建设中实地监管、建设完成后验收的程

序，待项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模和地点与总体方案一致。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.数量指标。非遗展馆正常维护每月2次，文化和自然遗产日前进行全面检查1次；完成2名市级传承人（徐燕明、柏波）抢救性记录前期采访、部分口述片和传承教学片拍摄工作；调研和收集整理洞经音乐、高坪土陶书籍2本、拍摄专题2部共10钟、开展项目培训两次培训人员60人。

2.质量指标。项目验收合格率达90%。

3.时效指标。由于客观原因，部分项目需推迟开展。

4.成本指标。各文化遗产保护资金项目经费支出，控制在预算成本之内。

(二) 项目效益情况

1.社会效益：积极开展非物质文化遗产保护工作，在市级文化和旅游发展资金（文化遗产保护）支持下，我市非物质文化遗产保护工作的保障力度明显增强，遂宁市非遗研学体验基地建设、《徐氏泥彩塑》专著编撰出版、非遗宣传等系列工作的开展，充分展示了我市非遗保护成果，弘扬优秀传统文化，深化非遗传承保护，进一步推动我市非物质文化遗产保护工作上新台阶；增强文物保护意识，提高广大群众参与文物保护的积极性，扩大文物利用影响力；提升非遗馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，继续维护好、利用好非遗馆，提升非遗馆非遗保护与传承水

平，成为我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口；做好我市市级非遗传承人的抢救性工作，通过专业化、数字化多媒体手段对我市市级非遗传承人进行全面、真实、系统地记录，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。

2. 可持续影响：文物不可再生不可替代，项目实施是在有效保护文物本体前提下对文物资源的合理利用，对实现文物的经济价值和社会价值，推动和促进文物保护，进而实现在保护中利用、在利用中保护的可持续发展有着重要意义。

3. 满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（文化遗产保护资金）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

由于一部分项目正在实施，绩效目标未全部实现，资金暂未完全支出。

（三）相关建议

建议持续加大专项经费投入，加强文物保护利用。

2022年市级专项预算项目（文化遗产保护资金）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√		2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计	√						2					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分										
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值										
									0	0.3	0.6	0.8	1																	
								分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比																
			目标制定	2	完整	完整	2																							
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目	√						3									

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分								
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准									
														实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位														
								项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√					3							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1														
			资金使用率	3	100%	72.85%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		√					3*资金支付率72.85%	2.19					
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	涪江流域遂宁段考古重点调查古城遗址	3	3处	完成了涪江流域(遂宁段)田野考古调查工作,调查发现了旧石器标本采集点128处,汉代砖室墓群2处、崖墓群30多处、建筑遗址2处,汉代至明清时期陶瓷标本采集点40多处,宋代窑址3处,采集标本数千件,对研究巴蜀文化和遂宁历史具有重要价值和深刻意义;形成涪江流域(遂宁段)田野考古调查工作简报,正在编制涪江流域(遂															3						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								评价属性	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		评价属性	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
						宁段)古代山寨、城址、遗址和陈子昂出生地等专题调查方案。															正在推进	0
				开展非遗宣传、展示等活动	3	≥2 场	≥2 场															
				非遗活动现场参与人数	3	≥400 人	≥800 人															
				明、清古建筑防雷设施安装	3	15 处	正在推进。广德寺对寺内还未安装防雷设施的 25 处建筑(古建 15 处、仿古建筑 10 处)的防雷工程委托三家设计单位进行了前期方案设计、工程费用报价,并计划委托第三方机构对三家单位设计的防雷方案进行评定,选定设计方案后,计划于															

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分			
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准			
									0	0.3	0.6	0.8	1										
质量指标	成本指标					2023年内实施该防雷项目。																	
				非遗代表性项目抢救性保护记录数量	3	1项2人	2个传承人共拍摄8集															3	
				成功创建县(市、区)级传统工艺工作站	3	5个	成功创建1个省级、4个县级传统工艺工作站															3	
				设备设施验收合格率	3	≥95%	95%																3
				项目验收合格率	3	≥98%	98%																3
				安全事故发生率	3	≤0.5‰	无安全事故发生																3
				展示馆设备维护经费	3	≤30000元	28000元																3
				全年研学活动开展经费	3	≤60000元	53000元																3
				文物保护单位看护费用	3	1.2万元/处	已完成。聘请看护人员对全市12处重要文物保护单位进行																3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性 评价要点及说明	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	
								0	0.3	0.6	0.8	1		定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准		
						看护，期间看护员完成了消防安全巡查等工作职能。														
								时效指标	完成时间	4	2023年底	部分项目未按时推进								部分项目未按时推进
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	文物安全	15	解决文物安全问题，更好地保护文物古建筑，维护广大游客生命财产的安全	全市文物安全防控态势高度稳定，全年各县(市、区)共开展安全检查500余次，出动检查人员1000余人次，开展文物安全培训及消防应急演练13次，参加人数600余人。市消防支队、市民宗局、市文化广电旅游局、市文保所组成联合检查组，开展文物安全隐患联合大检查3次。								√						15

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	
		经济效益	非遗产品销售增长率	15	≥30%	50%														15
		生态效益																		
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	90%									√					10

附件 7

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (文旅疫情防控)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文旅疫情防控资金由市财政统一拨款共计 35.57 万元，9.20 疫情结束后，根据安排，我局负责筹措“遂宁产、遂宁造”文旅宣传品和“感恩旅游卡”，用于赠送援遂的 4518 名市内外医疗专家、医务工作者、党员自愿者、公安干警等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文旅疫情防控项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 表达遂宁人民的感谢感恩之情，同时宣传推介遂宁旅游资源，提升“成渝之星 养心遂宁”文旅品牌知名度和美誉度、助推我市“养心文旅名城”和区域文旅康体中心建设。

(三) 项目自评步骤及方法

为了做好该次评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，在前期工作中，认真组

织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，在后期核实中，认真对项目绩效评价评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文旅疫情防控项目资金 35.57 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年文旅疫情防控项目资金共计 35.57 万元。
2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 35.57 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年文旅疫情防控项目资金预算下达数 35.57 元，实际支出资金 35.57 万元，资金支付率 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，该项目的相关事项均按程序审核通过。项目实施中，合同经法律顾问审核，并按照合同约定支付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模、数量与总体方案一致。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标。赠送舍得酒礼品 1187 份、凡立美餐具 3018 套、高金幸福能量包 293 份、购物卡 2066 张。
2. 质量指标。按“遂宁产、遂宁造”规格购置文旅宣传品。
3. 时效指标。于 2022 年 10 月初完成。
4. 成本指标。文旅疫情防控项目经费支出，控制在预算成本之内。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益：宣传推介遂宁文旅资源、线路及产品。
2. 社会效益：通过项目的实施，表达了遂宁人民的感恩之情。同时，宣传推介了遂宁文旅资源特别是遂宁文创旅游商品，吸引了部分援遂人员来遂旅游，拉动了消费，拓展了遂宁客源市场。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（文旅疫情防控）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2022年市级专项预算项目（文旅疫情防控）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		√			√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		√						2						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
项目实施		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									2						
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√								3						
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、	√								3						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分			
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
									0	0.3	0.6	0.8	1											
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					虚列支出等情况	√						3			
									指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)							如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法											3*资金支付率 100%			3		
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	舍得酒礼品	5	1187份	1187份																	5	
			凡立美餐具	5	3018套	3018套																	5	
			高金幸福能量包	5	293份	293份																	5	
			购物卡	5	2066张	2066张																	5	
		质量指标	产品要求	10	“遂宁产、遂宁造”文旅宣传品	按“遂宁产、遂宁造”规格购置文旅宣传品																	10	
		成本指标	成本预算	5	预算额度内列支	预算额度内列支																	5	
		时效指标	完成时间	5	2022年10月底	已在2022年10月初完成																	5	
效益指标(30)	至少填写一栏	社会效益	表达遂宁人民的感恩	15	表达遂宁人民感恩之情,宣传	通过项目的实施,表达了遂宁人民的													√				15	

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
									0	0.3	0.6	0.8	1															
分)	效益	之情，宣传推介遂宁文旅资源		遂宁文化活动、旅游资源、线路产品等遂宁文旅资源，提升了遂宁文旅知名度和美誉度，拉动文旅消费。	感恩之情。同时，宣传推介了遂宁文旅资源特别是遂宁文创旅游商品，吸引了部分援遂人员来遂旅游，拉动了消费，拓展了遂宁客源市场。			通过宣传推介遂宁文旅资源、线路及产品，拉动消费。	吸引了部分援遂人员来遂旅游，拉动了消费，拓展了遂宁客源市场。						√													
	经济效益	宣传推介遂宁文旅资源、线路及产品	15																				15					
	生态效益																											
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	90%	90%																	10					

附件 8

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (推动文旅消费回暖)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

推动文旅消费回暖资金由市财政统一拨款共计 110 万元, 用于持续加大对新冠肺炎疫情发生以来, 遭受严重冲击和影响的文旅企业的帮扶力度, 按照《遂宁市人民政府关于印发扎实稳住经济增长若干政策措施的通知》(遂府发〔2022〕2 号) 文件实施推动文旅消费回暖的帮扶政策等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年推动文旅消费回暖项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标: 所有项目及时分配资金, 市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 帮扶政策的落实能有效应对疫情带来的影响, 帮助文旅企业纾困解难, 激发文旅市场主体活力, 推动文旅市场恢复发展。

(三) 项目自评步骤及方法

为了做好该项资金项目评价工作, 规范和加强专项资金管理, 切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平, 采用“比较分析+

资金估算”的方法，通过对比省上政策和其他市（州）政策出台情况，判断该项目预算合理性，再对我市文旅企业进行摸底所涉及政策资金情况进行估算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算推动文旅消费回暖项目资金 110 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本次推动文旅消费回暖纾困帮扶项目预计补助 110 万元，其中补助旅行社 7 家，每家 5 万元，小计 35 万；民营 A 级景区 1 家，每家 10 万，小计 10 万；市级重点文艺院团 2 家，每家 10 万，小计 20 万；四星级旅游饭店 3 家，每家 10 万，三星级旅游饭店 3 家，每家 5 万元，小计 45 万。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 110 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年推动文旅消费回暖项目资金预算下达数 110 元，实际支出资金 110 万元，资金支付率 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规

范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目实施情况

根据该项目的总体安排，我局会同市财政局印发《遂宁市文化广播电视台和旅游局遂宁市财政局关于开展旅行社等文化旅游企业申报纾困补助的通知》(遂文广旅发〔2022〕11号)文件明确资金申报细则，属地文化广电旅游部门会同财政部门对纾困补助申报单位资格条件、申报材料真实性、完整性进行审查，我局会同市财政局对资料进行复核，在我局官网进行公示，并通过局党组会集体决策。资金下达后兑现到符合条件的企业。

(二) 项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

- 1.数量指标。帮助因疫情受影响的企业16家。
- 2.质量指标。困难企业帮扶到位率100%。
- 3.时效指标。2022年7月已全部兑现完成。
- 4.成本指标。推动文旅消费回暖项目经费支出，控制在预算成本之内。均按标准进行补助。

(二) 项目效益情况

- 1.经济效益：激发文旅市场主体活力，推动文旅市场恢复发展，推动文旅产业提质增效，文旅行业加快复苏。

2.社会效益：帮扶政策的落实有效缓解疫情带来的影响，推动文旅产业提质增效，文旅行业加快复苏。按时向符合条件的文化旅游企业兑现了纾困帮扶项目补助 110 万元。帮扶政策的落实有效缓解疫情带来的影响。

3.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年市级文化和旅游发展资金（推动文旅消费回暖）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。实施计划合理，推进正常，纾困补助的兑现进一步推动消费回暖。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2022年市级专项预算项目（推动文旅消费回暖）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标(20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2							
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√		2							
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2							
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。							2							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
项目实施		执行有效	3	有效	有效		相关要求等。																					
		使用合规	3	合规	合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完						√													
									发现一处扣 0.5 分, 直至扣完																			
	预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数, 若存在政策变化等因素可采用调整预算数)						√														
		资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标)													3*资金支付率 100%							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	帮助因疫情影响的企业	10	16家	16家															10							
		质量指标	困难企业帮扶到位率	10	≥95%	100%															10							
		成本指标	补助标准	10	对符合条件的旅行社给予一次性纾困补助5万元	对符合条件的市级重点文艺院团每个给予一次性纾困补助10万元	均按标准进行补助														10							
		对符合条件的2A级及以下民营旅游景区给予一次性纾困补助5万元；3A级及以上民营旅游		对符合条件的2A级及以下民营旅游景区给予一次性纾困补助5万元；3A级及以上民营旅游																	10							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
					景区给予一次性纾困补助 10 万元																					
					对符合条件的二星级旅游饭店给予一次性纾困补助 2 万元；三星级旅游饭店给予一次性纾困补助 5 万元；四星级及以上旅游饭店给予一次性纾困补助 10 万元。																					
	时效指标	完成时间	10	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 7 月已全部兑现完成																	10				
效益指标 (30 分)	至少填写一栏效益	社会效益	帮助企业纾困解难	15	帮扶政策的落实能有效应对疫情带来的影响，	按时向符合条件的文化旅游企业兑现了纾困帮									√								15			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
					帮助文旅企业纾困解难。	扶项目补助 110 万元。帮扶政策的落实有效缓解疫情带来的影响。																						
			经济效 益	推动文 旅消费 回暖	15	激发文旅 市场主体 活力，推 动文旅市 场恢复发 展															15							
满意度 (10 分)	所有 项目	满意度	各项目 服务人 群满意 度	10	≥90%	≥90%										√						10						

附件 9

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告 (免费开放补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

免费开放补助资金由市财政统一拨款共计 34.6 万元，用于市本级及市辖区各公共文化场馆面向公众提供艺术普及、培训、展览、阅读等各类基本公共文化服务等补助。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年免费开放补助项目。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配及下达资金，及时完成拨付。加强绩效目标管理工作，有效丰富群众文化生活，推动全市文化事业持续健康发展。

3. 申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

落实公共文化领域省与市县、市与县区财政事权和支出责任，建立公共文化服务事权财权匹配的财政经费保障机制，把基本公共文化服务支出纳入市、县财政预算，保障基本公共文化服务经费。将“三馆一站”免费开放工作列入 2022 年全市 30 件民生实事，

每月对免费开放工作推进、资金预算执行和资金拨付等情况进行督促检查，确保文化民生实事目标任务顺利完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算免费开放补助项目资金 34.6 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本次免费开放补助资金 34.6 万元，其中市本级文化馆、图书馆、美术馆，合计补助 21 万元；船山区补助 5 万元；安居区补助 6.2 万元；遂宁经开区补助 1.4 万元；市河东新区补助 0.6 万元；遂宁高新区补助 0.4 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 34.6 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年免费开放补助项目资金预算下达数 34.6 元，实际支出资金 34.6 万元，资金支付率 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目实施情况

市本级及市辖区各公共文化场馆充分运用现代科技成果改善服务环境，完善服务设施，提升服务质量，积极探索并坚持延时措施开放制度。尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的基本公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的分众化服务。向社会群众公示免费开放时间、内容，在窗口接待、场所引导、资料提供以及内容讲解等方面创造良好的服务环境，并通过官方网站、微信公众号等渠道发布消息，广泛宣传免费开放工作，最大限度地发挥公共文化设施的功能作用。

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.数量指标。免费开放天数 ≥ 300 天。
- 2.时效指标。任务完成时限：2022 年 12 月。
- 4.成本指标。各免费开放补助项目经费支出，控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

- 1.社会效益：免费开放和观众体验拓展活动，提升群众文化生活。
- 2.可持续影响：保障文化民生工程，丰富群众文化生活，推动文化产业可持续发展

3. 满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年市级文化和旅游发展资金（免费开放补助）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

一是文化站站长兼职多，在一定程度上影响了本职工作。二是基层文化人才缺乏，影响群众文化工作的开展。三是为农民提供的公共文化产品、文化服务种类偏少。

（三）相关建议

一是进一步强化对乡镇综合文化站考核，要求各乡镇文化站紧盯目标、压实责任、创新工作方法，做到事事有人抓、环环有人盯、人人抓落实；二是加强文化惠民民生工程资金管理使用，完善资金管理制度，继续做好文化惠民民生工程资金管理使用、支出渠道、规范程序、严格把关，保证资金安全高效使用。

2022年市级专项预算项目（免费开放补助）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2						
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1													
产出指标 (40分)	所有项目	项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√						3					
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完						项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√						3				
			预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)								√									
		预算执行	资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√					3*资金支付率 100%	3				
			产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	免费开放天数	15	≥300天	310									√			√		15			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1														
		成本指标	免费开放补助	15	市级馆50万，县级馆20万，文化站5万，市级按比例匹配。		市级财政按比例足额匹配								√				√			15					
		时效指标	完成时间	10	2023年12月31日前	已完成																10					
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	健全公共文化服务体系	30	免费开放和观众体验拓展活动，提升群众文化生活。		达到预期目标																30				
		生态效益																									
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	≥90%									√					√			10				

附件 10

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出 绩效自评报告 (公共文化服务体系建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年度广播电视台户通运行维护专项资金由市财政统一拨款共计 43.5 万元，用于确保市辖区相关广播电视台户通工程正常运行，保障用户正常收听收看广播电视节目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年广播电视台户通运行维护。
2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。
3. 申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

县级广电行政部门加强服务质量监督，至少每季度对运维机构开展一次专项检查。运行维护机构及时响应 962511 户用户报修。村广播室有专人管理和使用；管理制度规范上墙；播出记录存档完整；资产台账完善；发生故障时第一时间向服务人员报修。

县级平台和省平台信息畅通；村村响日播放时长至少达到 2 小时；自然灾害等突发事件发生时，及时发布应急信息；为基层党委政府提供政策宣传、政务信息等服务；及时响应应急管理等部门的业务对接。对照绩效评价表，采取县级自评、市级核验、结合入户调查等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算公共文化服务体系建设项目资金 43.5 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本次 2022 年度广播电视台户户通运行维护专项资金市级补助 43.5 万元，其中船山区补助 9.912 万元；安居区补助 28.848 万元；遂宁经开区补助 2.532 万元；市河东新区补助 1.26 万元；遂宁高新区补助 0.948 万元。

2. 资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 43.5 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3. 资金使用。2022 年度广播电视台户户通运行维护专项资金市级补助预算下达数 43.5 元，实际支出资金 43.5 万元，资金支付率 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、

档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

一是认真做好相关广播电视台户户通工程的运行维护，保障农村群众基本文化权益。通过加强农村广播电视台公共服务网点的运行管理，使农村广播“村村响”维护工作常态化。二是积极开展“智慧广电乡村建设”行动，加快实施县级应急广播体系建设工程。船山区、安居区成功申报应急广播体系建设项目2个，安居区成功申报智慧广电示范区建设项目1个，合计争取省级专项财政补助资金900万元。三是大力强化“广电管家联万家”专属服务。让用户“少操心、少跑腿”，解决维护不及时问题，增强广播电视台公共服务便捷性、智能性、及时性和规范性，推动我市广播电视台公共服务“营装维服”一体化。四是认真开展百村集中服务。组建“广电管家·农村服务队”，开展“电视、广播网络免费检测优化”入村服务，切实保障乡村用户“看好电视上好网”及农村广播“村村响”收听质量。五是集中整村网改网优，实施千兆宽带入村。通过加强改进传输覆盖网络，提升农村区域网络承载能力，推动农村广播“村村响”服务提质增效。

（二）项目管理情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标。3625 个自然村的户户通工程正常运行。
2. 质量指标。市辖区广播村村响、电视户户通设备正常使用 $\geq 95\%$ 。
3. 时效指标。持续运行，全年安全播出年度运行指标，即可用度 $\geq 95\%$ 。
4. 成本指标。每个已建成户户通工程的自然村按每年 1200 元标准给予补助，市级财政承担 10%。

(二) 项目效益情况

1. 社会效益：为市辖区的农民群众提供了广播电视基本公共服务，提高了当地农村广播电视公共服务水平。
2. 满意度指标完成情况分析：市辖区的农民群众对广播电视公共服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年度广播电视台户户通运行维护专项市级补助资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

(二) 存在的问题

目前还存在广播电视信号传输受线路故障、电力供应、不可抗力及人为破坏等突发性、不确定性因素造成的中断，在处理的及时性上不能完全满足广大人民群众的需求等问题。

(三) 相关建议

加强广播电视台传输覆盖体系的科学规划，加快推进智慧应急广播建设及设施设备的更新换代，采用技术手段促进网络的智能化、可靠性和承载力，完善广播电视台公共服务长效运行维护机制，通过整合资金、强化管理、督导考核等措施，弥补薄弱环节，满足农民群众的需求。

2022 年市级专项预算项目（公共文化服务体系建设）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式					评价要点及说明	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√			2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
项目实施		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2					
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3					
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3					
	预算	预算执	3	100%	100%	反映项目资	比率分	指标得分=实际拨付下达资金/预						√							3					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业	地	申	历史						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家	行	地	申	均值						
		执行	行率				金整体预算执行情况	值法	算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)																	
			资金使用率	3	100%	100%			指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率					3*资金支付率100%	3					
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	市辖区广播村村响、电视户户通设备正常使用	15	≥95%	≥95%										√					√		15			
		成本指标	户户通运行维护补助	15	每个已建成户户通工程的自然村按每年1200元标准给予补助,市级财政承担10%。		市级财政按比例足额匹配									√					√		15			
		时效指标	持续运行,全	10	≥95%	≥95%										√					√		10			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
			年安全播出年度运行指标，即可用度																									
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	健全公共文化服务体系	30	为市辖区的农民群众提供了广播电视台基本公共服务，提高了当地农村广播电视台公共服务水平。	达到预期目标																30						
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥95%	≥95%									√				√				10					

附件 11

2022 年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告 (文化和旅游人才队伍建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

文化和旅游人才队伍建设资金由市财政统一拨款共计 15 万元，用于举办“涪江杯”旅游饭店服务技能大赛。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年文化和旅游人才队伍建设项目。遂宁市 14 个星级饭店各组织 1 个代表队（也可以县（市、区）为组队单位，射洪市、大英县、蓬溪县、经开区、安居区不少于 2 个代表队，船山区不少于 1 个代表队）和特邀的重庆市潼南区组织代表队 1 个参赛，每个代表队由 4 名选手、1 名教练组成。

2. 项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，市本级下达专项经费及时完成拨付。

3. 用于举办旅游饭店服务技能大赛，进一步促进遂潼旅游饭店服务技能交流，全面展示两地旅游高质量发展成果，深入挖掘培养旅游饭店行业优秀人才，树立旅游饭店服务质量的榜样和标杆，全面提高星级饭店从业人员的业务素质和服务水平，加快促

进旅游饭店业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法

1.绩效评价工作方案制定过程。

一是前期调研。二是研究文件。三是绩效评价指标体系及工作方案的设计。

2.绩效评价原则、评价方法

一是绩效评价原则。项目绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关等原则。二是绩效评价方法。采用指标评价、数据采集和社会调查方法。

3.绩效评价实施过程

一是数据填报和采集。二是社会调查。三是数据分析和撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算文化和旅游人才队伍建设项目资金 15 万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。申报 2022 年市级文化和旅游发展资金 15 万元。

2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为 15 万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3.资金使用。2022 年文化和旅游人才队伍建设项目资金预算

下达数 15 元，实际支出资金 10.3506 万元，资金支付率 69.00%。支付依据合规合法，因突发疫情缩短项目比赛时间，减少资金支出，节约开支。

（三）项目财务管理情况

严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由市文化广电旅游局、市人力资源社会保障局、市总工会、共青团遂宁市委、市妇联主办，成立“2022 年涪江杯星级饭店从业人员服务技能大赛”组委会，负责大赛的整体安排和组织管理。

（二）项目管理情况

“涪江杯”旅游饭店服务技能大赛项目业主按照相关采购和招投标相关法律法规要求，通过邀标方式进行招标工作，按照总承包模式实施赛事活动。

（三）项目监管情况

项目实施过程中由工作人员全程跟踪监督，保证按时按期完成比赛。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标。参赛选手 27 人。

2.质量指标。成功举办旅游饭店服务技能大赛，达到行业合格标准。

3.时效指标。项目基本按照比赛计划实施：2022年9-10月完成赛事和培训活动，完成率达90%以上，由于疫情原因缩短项目比赛时间。

4.成本指标。文化和旅游人才队伍建设项目经费支出，控制在预算成本之内。

（二）项目效益情况

1.经济效益：带动游客数量和旅游收入增长，通过举办旅游饭店服务技能大赛，提升遂宁旅游饭店行业市场竞争力，塑造遂宁文旅良好形象，有力带动游客数量和旅游收入增长。

2.社会效益：星级饭店行业从业人员素质提升，项目直接间接参培参赛人员100余人次，提升遂宁旅游饭店行业市场竞争力，塑造遂宁文旅良好形象。

3.可持续影响：推进遂宁旅游业繁荣发展，提振发展信心，树立旅游饭店服务质量的榜样和标杆，提升遂宁旅游饭店行业服务水平，为中外宾客提供更加优质的服务，推进遂宁旅游业高质量发展。

4.满意度指标完成情况分析：项目服务人群满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年市级文化和旅游发展资金（文化和旅游人才队伍建

设)整体绩效较好，以赛促学提升服务水平，挖掘培养遂宁旅游饭店行业优秀人才，全面提高星级饭店行业从业人员的业务素质和服务水平；树立旅游饭店服务质量的榜样和标杆，提升遂宁旅游饭店行业服务技能水平，为中外宾客提供更加优质的服务，推进遂宁旅游业高质量发展，经济效益较高、社会影响及评价良好。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

2022年市级专项预算项目（文化和旅游人才队伍建设）支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标(20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2						

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
项目实施		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。								2							
		执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3							
		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	√							3							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
产出指标(40分)	所有项目	预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%* 指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					情况	√						3							
			资金使用率	3	100%	69%	反映项目点获得资金的使用情况		分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)						√						3*资金支付率 69%	2.07					
		数量指标	参赛选手	10	≥24人	27人																10						
		质量指标	成功举办旅游饭店服务技能大赛	10	达到行业合格标准	达到行业合格标准																10						
		成本指标	成本预算	10	资金预算内列支	在资金预算内列支																10						
		时效指标	完成时间	10	2022年8月底前	2022年11月10—11日																受疫情影响推迟	9					
效益指标(30分)	至少填写一栏效益	社会效益	星级饭店行业从业人员	15	以赛促学提升服务水平,挖掘培养遂宁旅游饭店行业优秀人	项目直接间接参培参赛人员100余人次,提升遂宁旅游饭店										√							15					

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
		经济效益	素质提升	15	才，全面提高星级饭店行业从业人员的业务素质和服务水平，进一步提升遂宁文旅的知名度和美誉度。	行业市场竞争力,塑造遂宁文旅良好形象，将有力带动游客数量和旅游收入增长。																						
			带动游客数量和旅游收入增长		通过举办旅游饭店服务技能大赛,提升遂宁旅游饭店行业市场竞争力,塑造遂宁文旅良好形象，有力带动游客数量和旅游收入增长。	通过举办旅游饭店服务技能大赛,提升遂宁旅游饭店行业市场竞争力,塑造遂宁文旅良好形象，有力带动游客数量和旅游收入增长。															15							
			生态效益																									
满意度(10分)	所有项目	满意度	各项目服务人群满意度	10	≥90%	100%									√								10					

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