

2022 年度
资阳市文化广播电视和
旅 游 发 展 中 心
单 位 决 算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17

第五部分 附表.....28

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

承担文化广电旅游行业标准、政策法规的咨询、宣传和培训
工作；参与行业中长期规划、重大产业规划编制及重大项目包装
策划；围绕行业规划、产业规划，配合做好行业品牌创建、项目
建设、宣传营销以及新兴业态培育、发展等方面的技术服务工作
和重大课题研究；配合联系、服务文化、广电和旅游各相关行业
协会，指导行业自律，助推行业诚信体系建设；完成市文化广播
电视和旅游局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 统筹协调，启动文旅行业协会组建工作。为推进文化和
旅游市场繁荣规范和业态创新，营造公平、公开和公正的经营环
境，发展中心启动了文旅行业协会组建工作，完成《资阳市文化
旅游行业协会组建方案》《资阳市文化旅游行业协会章程》等相
关材料，督促指导各县（区）对辖区内愿意入会的文化和旅游行
业开展摸底统计和理事长、专委会会长推荐。

2. 紧盯市场，推动我市文化旅游产业发展。一是联合市教
体局深入推进研学线路拓展和市场合作，充分挖掘和发挥我市体

育旅游资源，引导具有开展研学旅行和体育旅游示范条件的景区、基地申报与创建工作，向省厅申报了三家研学旅行实践基地。二是联合市经信局等深入实施“旅游+工业”融合发展战略，对照相关标准积极组织符合条件的企业进行申报并开展实地初评，报送四川省工业旅游示范基地1家。三是与市教体部门联合创建一批高质量的市级中小学生研学旅行实践教育基地，制定了《资阳市中小学生研学旅行实践教育基地评选标准》。经各县（区）文旅、教体主管部门初选推荐，市文广旅局、市体局组织专家实地验收，3家单位被评为首批资阳市中小学生研学旅行实践基地。

3. 强化宣传，提升我市文化旅游品牌形象。文旅发展中心高度重视宣传推广平台的推广和注册工作，督促各县（区）落实专人负责平台用户信息收集和账号分配工作，并及时整理上传2019年文旅融合以来各类文旅宣传素材和优秀作品。全面推进精神文明建设，积极弘扬和践行社会主义核心价值观，发送文明旅游宣传短信40万条，引导市民关注和提升文明旅游素养，推动文明旅游，营造文明旅游新环境。组织参加2022重庆国际都市文旅消费节、2022中国国际旅游交易会参赛参展工作，精心做好资阳展品组织。

4. 强化担当，全面抓好中心各项工作落实。一是组织力量对干部人事档案专项审核工作情况进行自查自纠，从严从实深查细审，在全面自查自纠的基础上，严格对照干部人事档案对干部

信息进行查漏补缺，对档案问题、整改情况及问题类型进行了详细说明，对专项审核自查发现问题实行台账管理并限时整改。二是深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的方针，积极开展节水型单位和节约型机关创建工作，加强引导全体干部职工和家庭的节水、节能思想意识，为创建节水、节约型机关和经济社会可持续发展提供支撑。

二、机构设置

资阳市文化广播电视和旅游发展中心属于资阳市文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

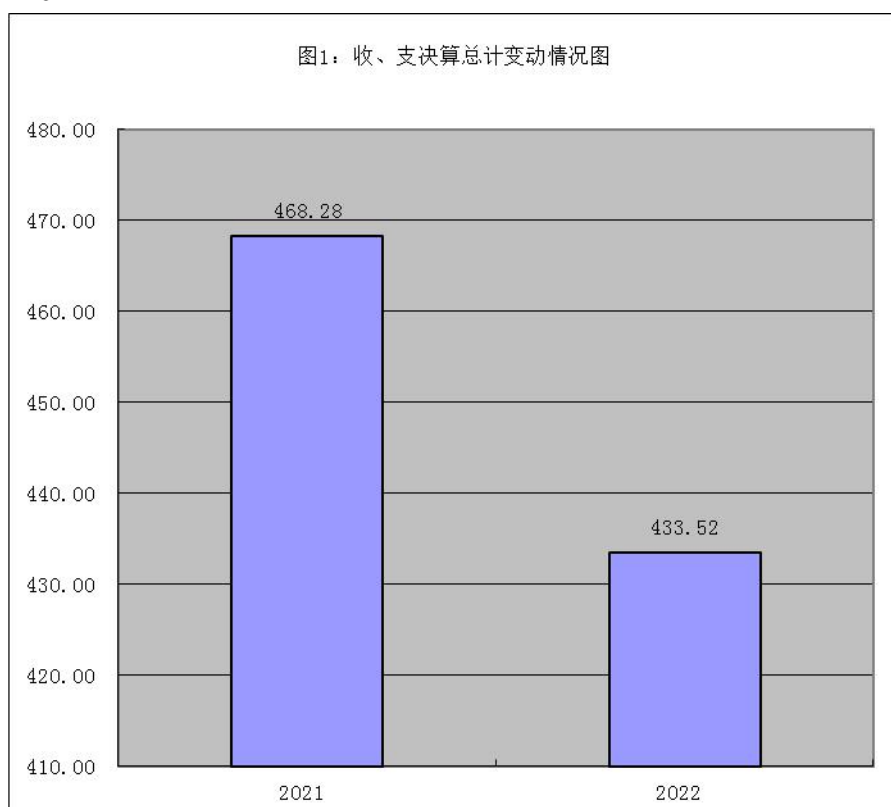
纳入 2022 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

资阳市文化广播电视和旅游发展中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

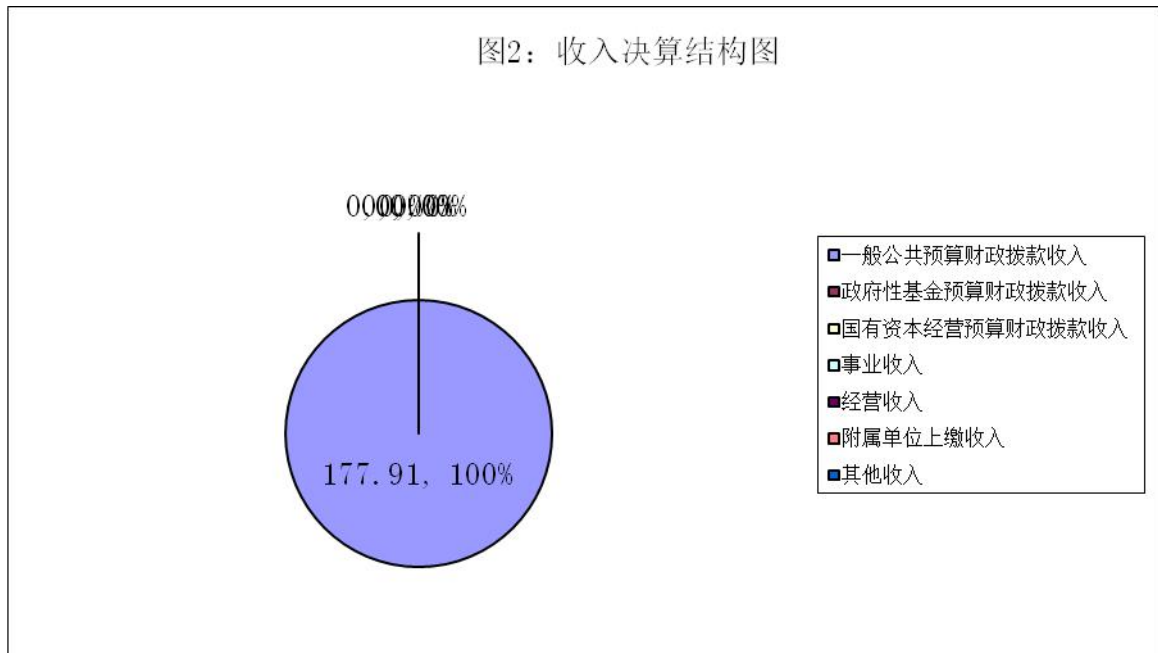
2022 年收、支总计 433.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.38 万元，下降 7.4%。主要变动原因一是退休 1 人；二是单位养老保险基数调整，基础绩效奖加入养老保险的缴费基数；三是增加退休职工年金做实和退休一次性补贴；增减品迭后减少收支。



二、收入决算情况说明

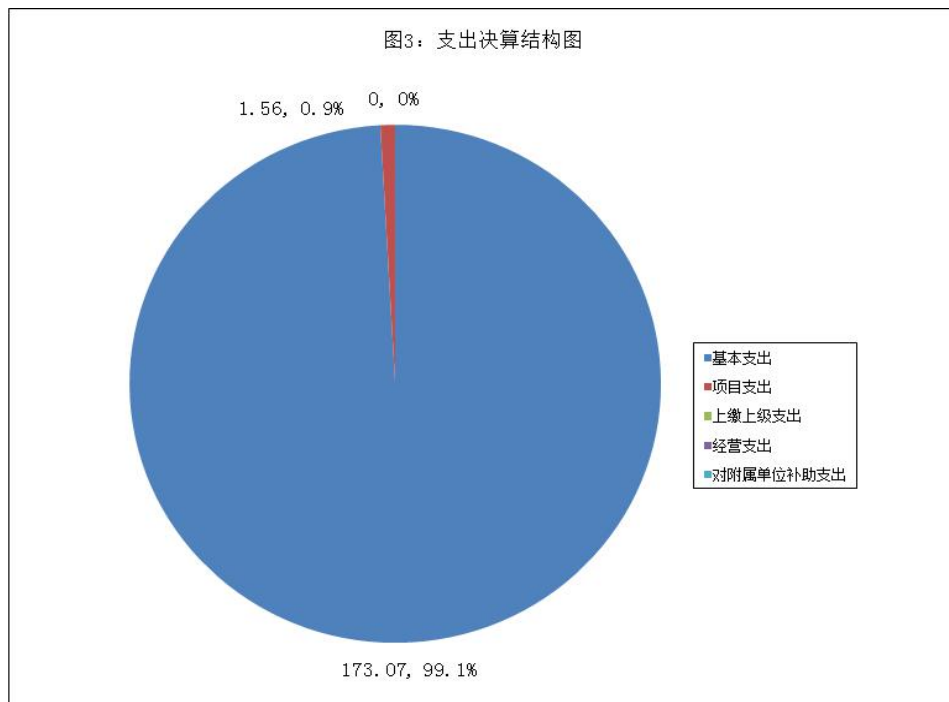
2022 年本年收入合计 177.91 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 177.91 万元，占 100.0%



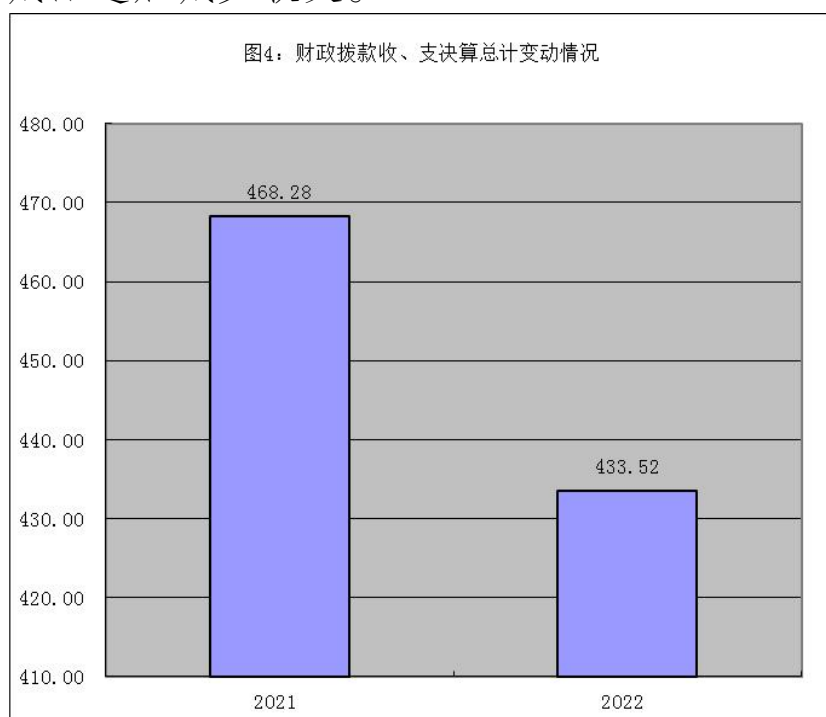
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 174.63 万元，其中：基本支出 173.07 万元，占 99.1%；项目支出 1.56 万元，占 0.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

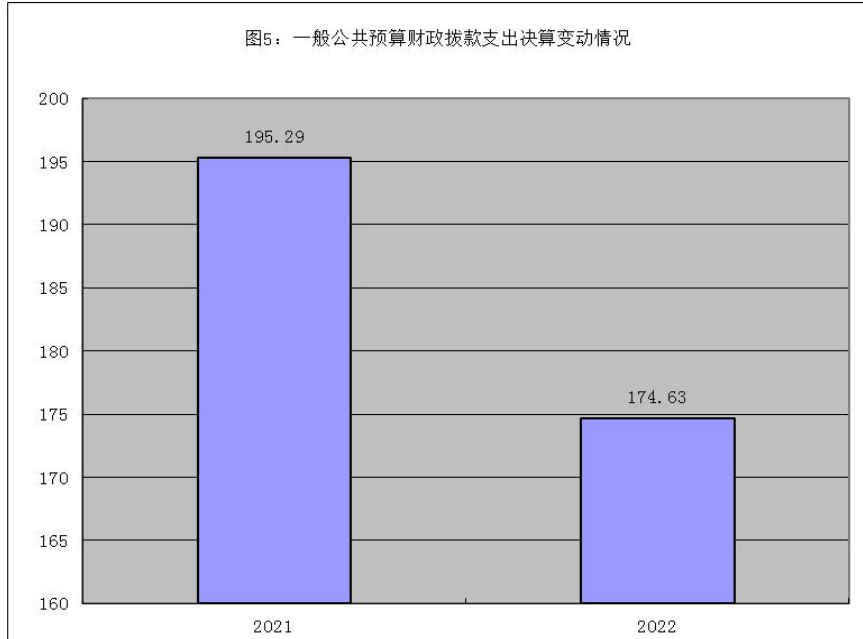
2022年财政拨款收、支总计433.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.38万元，下降7.4%。主要变动原因一是退休1人；二是单位养老保险基数调整，基础绩效奖加入养老保险的缴费基数；三是增加退休职工年金做实和退休一次性补贴；增减品迭后减少收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

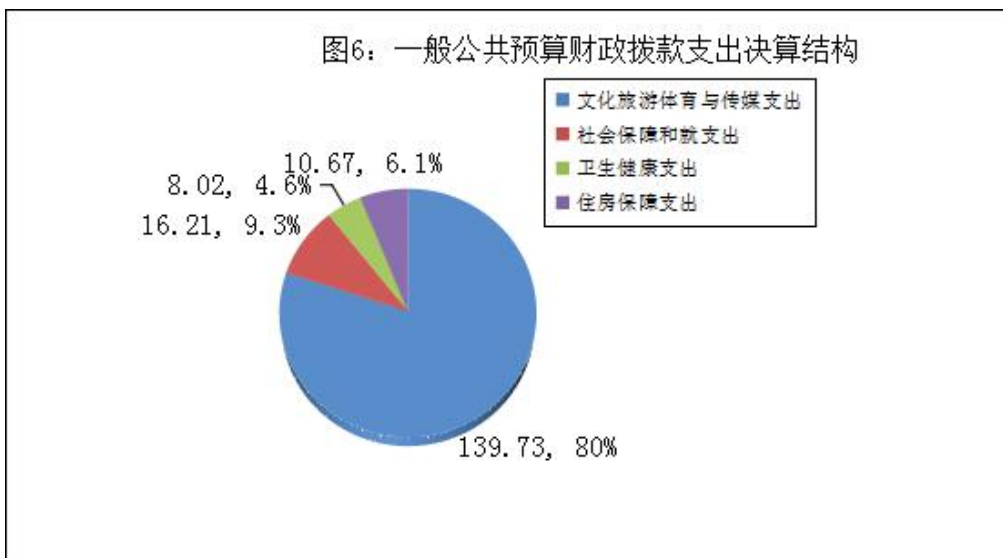
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.63万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少20.66万元，下降10.6%。主要变动原因一是退休1人；二是单位养老保险基数调整，基础绩效奖加入养老保险的缴费基数；三是增加退休职工年金做实和退休一次性补贴；增减品迭后减少支出。



(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 174.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 **139.73** 万元，占 **80.0%**；社会保障和就业（类）支出 16.21 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）8.02 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）10.67 万元，占 6.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 174.63，完成预算 80.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 47.87 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 4.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因项目未完全执行。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）：支出决算为 90.3 万元，完成预算 95.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因项目未完全执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 10.21 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100.0%，决算数等于全年预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 92.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是预算按人均 5 万计算目标奖，申报时按职工实际收入计算。

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 173.07 万元，其中：

人员经费 141.14 万元，主要包括：基本工资 33.43 万元、津贴补贴 21.19 万元、奖金 2.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.2 万元、职业年金缴费 4.48 万元、职工基本医疗保险缴费 6.87 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、住房公积金 10.67 万元、医疗费 0.8 万元、其他工资福利支出 40.18 万元、生活补助 9.1 万元、医疗费补助 0.2 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.59 万元、租赁费 0.85 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 5.71 万元、福利费 11.37 万元、

公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费 5.95 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

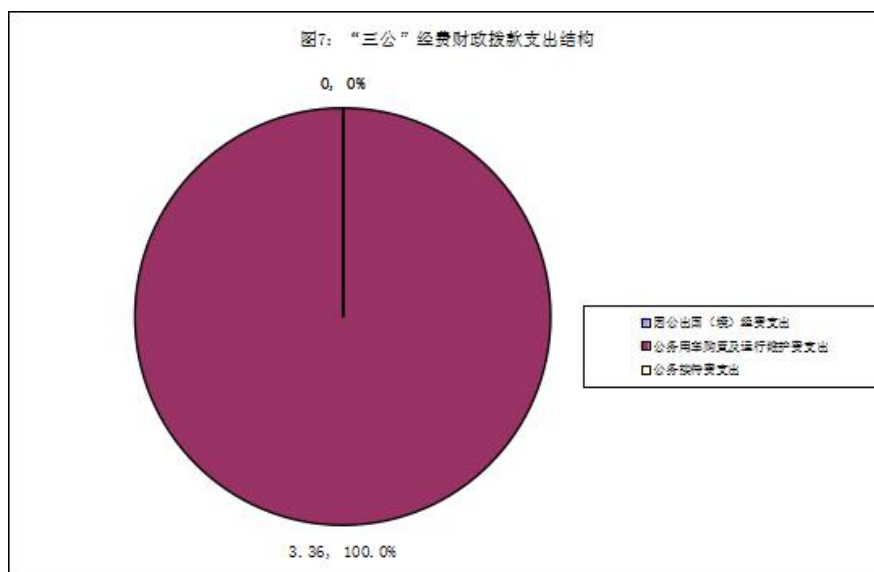
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.36 万元，完成预算 73.4%，较上年减少 0.41 万元，下降 10.9%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是单位机构改革后，暂未与相邻市州开展公务往来。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元，完成预算 84.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.41 万元，下降 10.9%。主要原因是进一步加强公务用车管理，降低公务用车运行成本。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.36 万元。主要用于文旅宣传营销等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 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，资阳市文化广播电视和旅游发展中心机关运行经费支出 31.93 万元，比 2021 年增加 9.34 万元，增长 41.4%。主要原因一是根据预算一体化核算要求，核算口径发生变化，二是退休 1 人。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，资阳市文化广播电视和旅游发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市文化广播电视和旅游发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，文旅宣传营销专项预算项目绩效自评得分为 96 分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指开支离退休费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助支出

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资核津贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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

2022 年市级项目支出绩效自评报告

(文旅服务体系建设项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为进一步引导和提升文旅服务，加强文旅服务人才队伍建设，支持加快构建文旅服务体系，促进文化旅游人才“培育工程”，通过组织多层次多形式的培训和技能大赛活动，促进文化旅游从业人员的业务能力提升，培养一支特色鲜明、管理有序、体系完善、富有活力本土文化旅游人才队伍。。

2. 预算资金来源及使用情况

文旅服务体系建设项目已纳入财政预算，2022 年调整预算安排 4 万元，到位率 100%，全部为财政资金。主要用于组织实施文化旅游人才“培育工程”，督促指导县区开展文化旅游专业技术人才培养；对星级宾馆、旅行地接社、A 级景区和 A 级景区升级的从业人员开展专业培训；组织开展文旅产业统计工作培

训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况；开展文化和旅游市场调研。支出 1.56 万元，资金使用率 39%。

3. 实施情况

2022 年，引导具有开展研学旅行和体育旅游示范条件的景区、基地申报与创建工作，向省厅申报了佛山橘海·橘乐田园研学实践基地、研创教育集团劳动与综合实践教育基地、安岳宝森中小學生研学实践教育中心三家研学旅行实践基地、创建了 3 家市级中小學生研学旅行实践教育基地。

4. 组织及管理

一是制定方案。年初制定文化旅游服务体系建设项目实施方案，细化工作举措，确保资金落实到位。二是加强指导。财务负责人及财务人员对相关科室的经费使用进行指导和督促，确保资金专款专用。三是总结验收。项目实施完成后，由相关科室对项目实施情况进行考核和验收。

（二）绩效目标

组织实施文化旅游人才“培育工程”，督促指导县区开展文化旅游专业技术人才培训；对星级宾馆、旅行地接社、A 级景区和 A 级景区升级的从业人员开展专业培训；组织开展文旅产业统计工作培训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况；开展文化和旅游市场调研。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

我单位高度重视绩效自评工作，成立了以中心负责人为组长，相关科室和财务人员为成员的绩效自评工作领导小组。

(二) 自评方式、方法、重点等

项目绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是**分阶段抓实每个环节落实**。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展 2022 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是**突出自评重点落实**。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

自评工作领导小组对照《资阳市市级部门预算绩效管理工作

考核评分表》逐项进行自评，自评得分为 96 分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

1. 投入指标总分 25 分，得分 25 分。项目立项规范，按照相关程序申报，符合相关要求，项目立项合理，项目绩效目标明确，资金到位及时。

2. 过程指标总分 25 分，得分 25 分。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

3. 产出指标总分 20 分，得分 16 分。

4. 效果指标总分 30 分，得分 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

资金使用坚持厉行节约的原则，使用过程合规合法。

（二）存在的问题

主要存在预算执行率偏低的问题。

（三）建议和改进措施

1. 科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2. 根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

- 附件：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表
2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件 1

2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表 (文旅服务体系建设项目)

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游发展中心 预算单位编码：152004 自评等级：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	项目的申请、设立过程符合相关要求
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需；(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止) 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	4/4=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	4/4=100%
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》规范资金使用
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	严格按照国家相关法律法规执行项目,确保项目实施规范。
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	严格按照国家相关法律法规执行项目,确保项目实施规范。
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	严格按照国家相关法律法规和《发展中心内部财务管理制度》履行资金拨付程序,确保资金使用

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (2分)	7	严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序,使用符合相关的财务管理制度规定
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 (1分)	2	严格按照国家相关法律法规和《内部财务管理制度》对项目资金拨付进行监控
产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2	(1.56/4) ×100%=39% 0.39*4=1.56
		完成及时率 (6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1--4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	按时完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量合格
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 (节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	[(4-1.56) /4]×100%=61%
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
合计					96	

附件 2

2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	文旅服务体系建设					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门（单位）名称	资阳市文化广播电视和旅游发展中心				预算单位编码	152004
预算执行情况	项目	预算额（百元）	执行额（百元）	当年结转结余（百元）	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计					
	财政拨款	400	156	244	61	100
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额（百元）	400	400			
	执行额（百元）	156	156			
	当年结转结余（百元）	244	244			
	结转结余率%	61	61			
	结转结余变动率%	100	100			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:督促指导县区文化广电局开展文化旅游专业技术人才培养。		未开展		因 2022 年 2 次疫情,因此未开展培训	
	目标 2:对星级宾馆、旅行地接社、A 级景区和 A 级景区升级的从业人员开展专业培训。		未开展		因 2022 年 2 次疫情,因此未开展培训	

	目标 3:组织开展文旅产业统计工作培训,规范产业口径、范围,及时反映产业发展状况。		未开展		因 2022 年 2 次疫情,因此未开展培训	
	目标 4:开展文化和旅游市场调研。		开展研学旅行基地调研并申报 3 家省级教育基地,1 家取得创建资格,3 家取得市级研学教育基地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	全国基层文化队伍培训人次	100 人次	0	因 2022 年疫情原因未开展培训
			培训次数	2 次	0	因 2022 年疫情原因未开展培训
		质量指标	从业人员业务素质得到提升	提升	未开展培训	因 2022 年疫情原因未开展培训
		时效指标	当年:	当年	0	因 2022 年疫情原因未开展培训
		成本指标	培训费	2 万元	0	因 2022 年疫情原因未开展培训
		社会效益指标	休闲农业和乡村旅游接待	稳步提升	略低于 2021 年	因疫情原因,旅游人次减少
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	大于 95%	未开展培训	因 2022 年疫情原因未开展培训

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明细决算表
- 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