

2021 年度
井研县文化体育和旅游局
单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、 职能简介..... | 4 |
| （一） 主要职能。..... | 4 |
| 二、 2021年重点工作完成情况..... | 7 |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明..... | 9 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... | 11 |
| （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... | 11 |
| （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... | 12 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 14 |
| （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 15 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 16 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 16 |
| (一) 机关运行经费支出情况..... | 16 |
| (二) 政府采购支出情况..... | 16 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 17 |
| (四) 预算绩效管理情况..... | 17 |
| 第三部分名词解释..... | 18 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 第五部分 附表..... | 21 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 21 |
| 二、 收入决算表..... | 21 |
| 三、 支出决算表..... | 21 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 21 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 21 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 21 |
| 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 主要职能。

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

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

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

4 监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。

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

6. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

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

8. 推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

10. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

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

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

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

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

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

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

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

18. 拟订全县广播电视事业和广播电视科技发展规划；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播体系建设。

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

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

21. 承担意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

23. 职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅

游与相关产业融合发展。围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。

二、2021 年重点工作完成情况

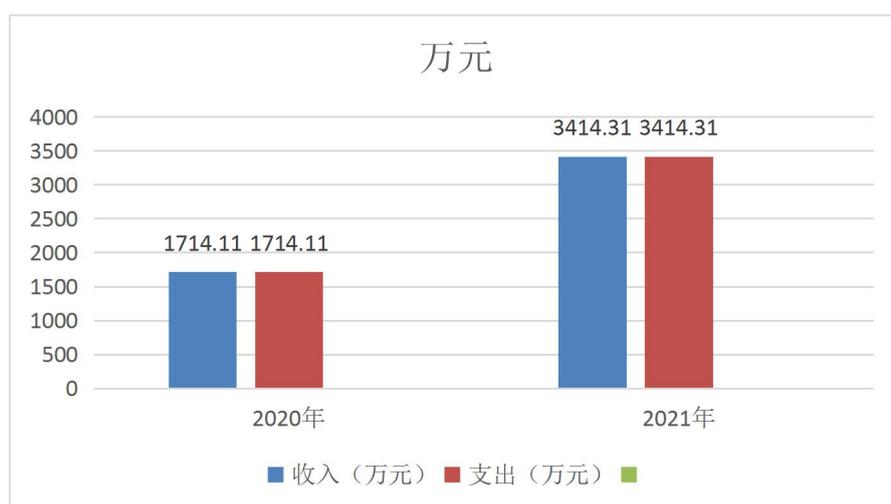
2021 年是建党 100 周年，中国共产党带领中国人民走上了实现民族伟大复兴中国梦的新征程。坚持党对文化和旅游工作的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把加强党的建设和全面从严治党贯穿始终，高度重视抓好班子、带好队伍。抓好“三会一课”、党日活动等基本制度落实，抓好“不忘初心·牢记使命”主题教育系列规章制度的落实。成功举办“唱支山歌给党听”大型山水实景红歌会直播，“没有共产党就没有新中国”千人快闪唱红歌等活动，紧紧围绕庆祝建党百年和宣传中国橘乡·古韵井研主题，线上观看人数达 130 余万人。“红色印迹”井研县党史学习教育主题展布展开馆，共接待党员、干部、群众共 13000 余人，成都文理学院、沙湾德胜集团也慕名前来观展。丰富文化活动，打造百姓大舞台。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”、“研为百姓大舞台”系列文化惠民活动 30 场；承办 2021 年全市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动启动仪式暨“我们的中国梦——文化进万家”活动；举办第八届四川省中华螺祖母亲文化活动暨国学大师廖平学术研讨会；开展多形式的镇、村（社区）

文化志愿队伍、文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训 10 次。完成 2021 年度乡村文化和旅游能人建库工作。音乐快板《十九届六中全会暖人心》作为全市宣传十九届六中全会宣传典型，并登上学习强国四川学习平台。高质量完成周坡镇周坡村村史馆建设。共检查文物 36 次，检查文物共 9 处，其中有 3 处存在安全隐患，现已整改，确保了文物安全。积极组团参加市八运会，成功申办市九运会。办好第四届县运会；圆满举办美丽乡村健康跑；今年井研县体彩公益金完成销售 3173 万元。常态化开展旅游宣传，开展旅游市场安全和秩序整治，实现旅游总收入约 13.507 亿元，实现旅游人次约 289.7 万人次。深入开展文化市场安全生产监管，对全县文化市场检查 30 余次，检查人员上百人次，整改和排查安全隐患 7 处。在全县文化市场、网吧、电影院等场所全面推广反电信网络诈骗宣传片、海报。各场所全覆盖“四川天府健康通”，全面落实疫情防控扫码、测温、登记、消杀等各项措施。停业整顿 4 家未按规定落实疫情防控措施的上网服务营业场所。及时上报疫情预警 4 起。服务好卡卡数字文旅项目，做好三江白塔修缮项目，做实做细雷氏民居项目前期工作；组织专业化队伍对标对表督促井研南门宝五服务区名人馆雕塑及文化创作项目整改。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3414.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1700.2 万元，增长 99%。主要变动原因是向上级争取雷氏民居项目资金 1440 万元。



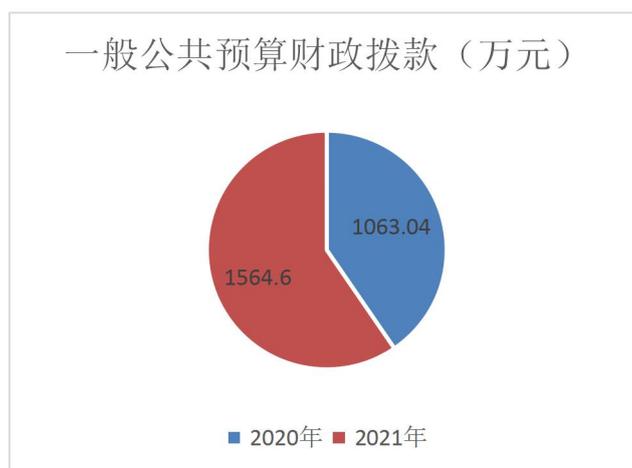
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3141.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3086.43 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 52.21 万元，占 1.02%；其他收入 3.19 万元，占 0.98%。



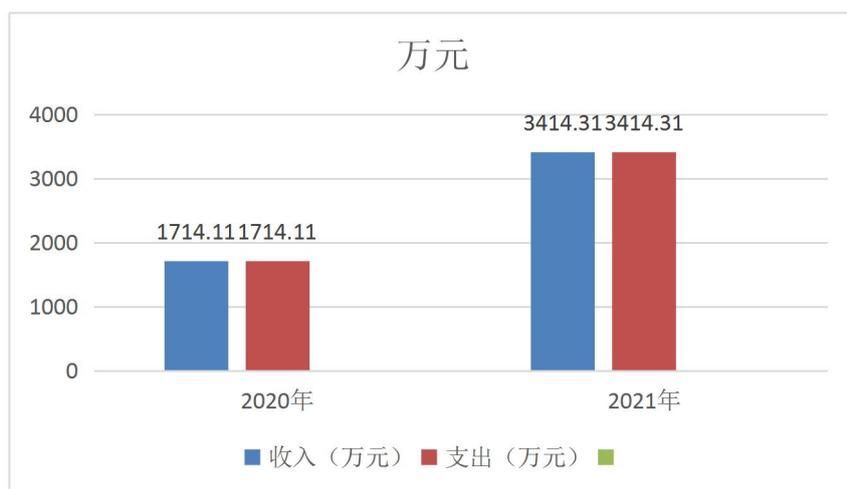
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 1851.98 万元，其中：基本支出 627.45 万元，占 33.87%；项目支出 1224.54 万元，占 66.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

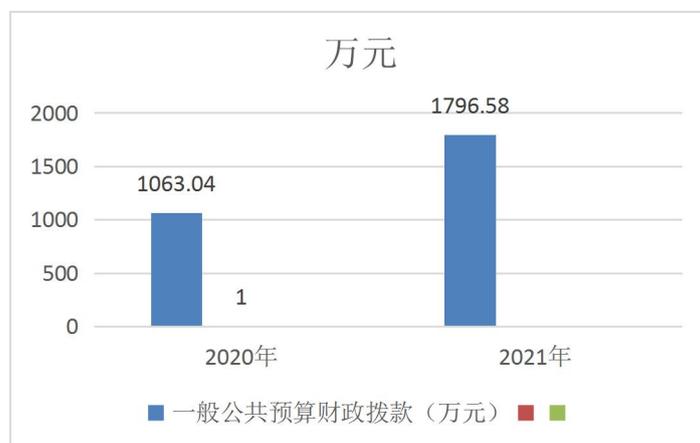
2021年财政拨款收、支总计 3414.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1700.2 万元，增长 99%。主要变动原因是向上级争取雷氏民居项目资金 1440 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

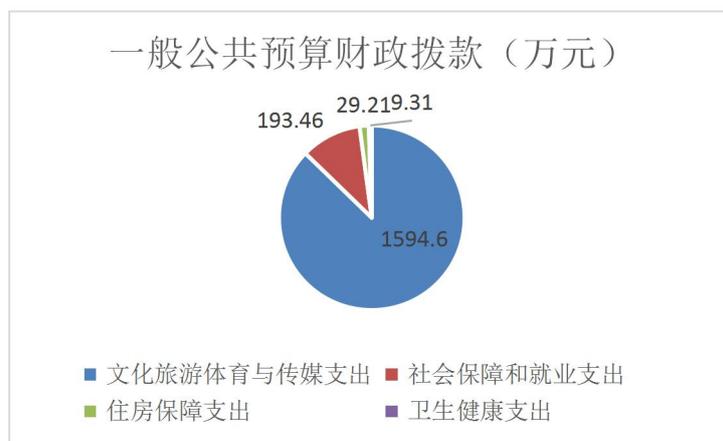
2021年一般公共预算财政拨款支出1796.58万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.54万元，增长69%。主要变动原因是向上争取雷氏民居项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1796.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1564.6万元，占87.09%；社会保障和就业(类)支出193.46万元，占10.76%；

卫生健康支出 9.31 万元，占 0.52%；住房保障支出 29.21 万元，占 1.63%。



（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 1796.58，完成预算 348.35%。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 392.27 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 20.23 万元，完成预算 70%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 120.41 万元。此为增加预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 169.5 万元，完成预算 339 %，决算数大于预算

数的主要原因是加大对文物点及雷氏民居保护等费用。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 55 万元，此为增加预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 38.78 万元，完成预算 110%，决算数大于预算数的主要原因是项目开展增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 214.21 万元，完成预算 140%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及目标考核等。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 230.29 万元，此为增加预算。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 315.91 万元，此为增加预算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 173.79 万元。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.67 万元。

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 624.25 万元，其中：

人员经费 577.07 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

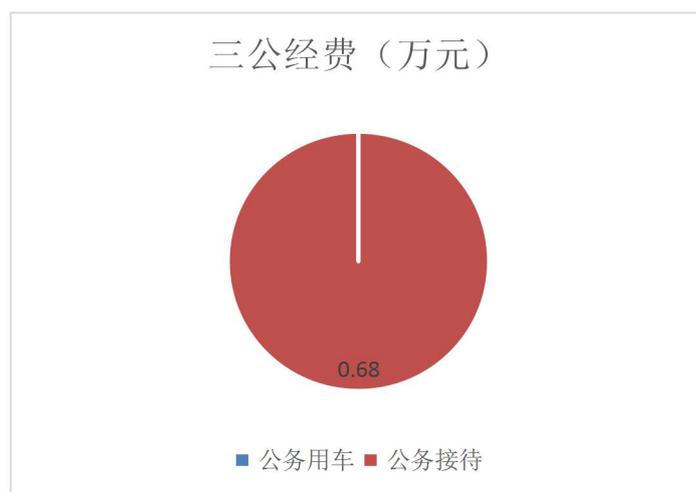
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0.68万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降28%。主要原因厉行节约，减少公务接待开支。

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内

公务接待 17 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.68 万元。具体内容包括：上级领导调研指导工作、文化活动开展、外聘专家及相关新闻媒体对井研旅游工作相关论证及宣传。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 52.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，文化体育和旅游局机关运行经费支出 47.2 万元，比 2020 年增加 20.3 万元，增长 75%，主要原因是人员变动，费用增长。

（二）政府采购支出情况

2021 年，文化体育和旅游局政府采购支出总额 405.76 万元，其中：政府采购工程支出 255 万元、政府采购服务支出 150.76 万元。主要用于广播电视户户通村村响运行维护服务、农村地面数字电视运行维护；体育场服务采购，全民健身活动中心物业管理服务外包；南门宝五服务区名人馆雕塑及文化创作项目；三江宋塔、雷氏民居整治提升等项目。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文体系统在年初预算编制阶段，组织对“全民健身中心服务外包”“文物单位守护费”“金井坪土地租金”“政府聘用人员工资”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全民健身活动中心服务外包项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看文化体育和旅游局履行了各项行政管理职能，提高公共文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了群众文化生活，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，圆满完成重点项目绩效，评价结果和服务满意度95%，2020年部门整体支出绩效评价指标体系自评较良好。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情

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

1. 项目绩效目标完成情况。

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

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

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

下一步改进措施：继续加强监管，为群众创造良好的锻炼环境。

(2) 文保单位守护项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数5万元,执行数为9.17万元,完成预算的183%。此为文保中心守护人员基本开支。通过项目实施,保障国保、省保基本守护。文物古迹是历史的见证,是人类技术和文化的结晶,是人类创造活动的实物遗存,是珍贵的研究材料。对文物古迹的保护是对历史、文化的保护,是对社会共同记忆和利益的保护,也是对优秀传统文化的传承。有利于继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神,增强民族凝聚力

下一步改进措施:积极做好文物点规划,对我县文物古迹实行有效的保护,通过技术的和管理的措施,修缮自然力和人为造成的损伤,制止新的破坏。

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

(4) 雷氏民居至研溪湿地旅游环线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.9万元,执行数为28.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障雷氏民居至研溪湿地旅游环线前期费用支付,完善并研雷氏民居至研溪湿地环境整治。

(5) 县政府批准聘用人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障经政府批准聘用人员基本支出。

(6) 电影公司安置人员工资及五险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 152.99 万元,执行数为 204.7 万元。通过项目实施,保障原电影公司人员基本支出。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。
8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）；指县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。

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

第四部分 附件

附件

2021 年部门文保单位守护费预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 313001 | | | 实施单位 | 井研县文化体育和旅游局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 5 万元 | 执行数: | 9.17 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 5 万元 | 其中: 财政拨款 | 5 万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 4.17 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 全县各文物点守护 | | | 全县各文物点守护 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 全县文物点守护费 | 5 万元 | 9.17 万元 |
| | | 质量指标 | 及时完成 | 全面完成 | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年全年 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 基本运转 | 基本运转 | 基本运转 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全县文物点保护 | 全县文物点保护 | 全县文物点保护 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 常态化管理 | 常态化管理 | 常态化管理 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 95% | 95% |

2021 年部门全民健身工程服务外包预算项目绩效目标自评

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

| | | | | |
|-------|---------|----------|------------|----------|
| | | 增强身体素质 | 极性, 增强身体素质 | |
| | 生态效益指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 |
| | 可持续影响指标 | 常态化管理 | 常态化管理 | 常态化管理 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 95% | 95% |

2021 年部门金井坪预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 313001 | | | 实施单位 | 井研县文化体育和旅游局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 0.7 万元 | | 执行数: | 0.7 万元 |
| | 其中: 财政拨款 | 0.7 万元 | | 其中: 财政拨款 | 0.7 万元 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 金井坪土地租用费 | | | 金井坪土地租用费 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 金井坪土地租用费 | 0.7 万元 | 0.7 万元 |
| | | 质量指标 | 及时完成 | 全面完成 | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年全年 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 基本租赁费 | 基本租赁费 | 基本租赁费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 文物保护 | 文物保护 | 文物保护 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 常态化管理 | 常态化管理 | 常态化管理 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 95% | 95% |

2021 年部门雷氏民居至研溪湿地旅游环线预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 313001 | | | 实施单位 | 井研县文化体育和旅游局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 28.9 万元 | 执行数: | 28.9 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 28.9 万 元 | 其中: 财政拨款 | 28.9 万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 全县各文物点守护 | | | 全县各文物点守护 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 旅游资源环境 升级打造前期 费用 | 28.9 万 元 | 20.2 万元 |
| | | 质量指标 | 及时完 成 | 全面完 成 | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年 全 年 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 县级配 套资金 | 前期费 用 | 100% |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升旅 游档 次，增 加旅 游 收 入 | 92% | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 环境整 治 | 90% | 90% |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 95% | 95% | 95% |

2021 年部门县政府批准聘用人员预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 313001 | | | 实施单位 | 井研县文化体育和旅游局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 39.04 万元 | | 执行数: | 39.04 万元 |
| | 其中: 财政拨款 | 39.04 万 元 | | 其中: 财政拨款 | 39.04 万元 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 全县各文物点守护 | | | 全县各文物点守护 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 政府批 准聘用 人工 工资及 五险 费用 | 39.04 万元 | 39.04 万元 |
| | | 质量指标 | 及时完 成 | 全面完 成 | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年 全年 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 基本运 转 | 基本运 转 | 基本运转 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 基本运 转 | 基本运 转 | 基本运转 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 常态化 管理 | 常态化 管理 | 常态化管理 |
| | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 95% | 95% | 95% |

2021 年部门电影公司安置人员预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 313001 | | | 实施单位 | 井研县文化体育和旅游局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 152.99 万元 | 执行数: | 204.7 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 152.99 万元 | 其中: 财政拨款 | 204.7 万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 原电影公司安置人员工资及五险一金等费用 | | | 原电影公司安置人员工资及五险一金等费用 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 人员经费 | 152.99 万元 | 204.7 万元 |
| | | 质量指标 | 及时完成 | 全面完成 | 全面完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年全年 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 基本运转 | 基本运转 | 基本运转 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本费用 | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 常态化 管理 | 常态化 管理 | 常态化管理 |
| | 满意度指标 | 满意度 指标 | 95% | 95% | 95% |

第五部分 附表

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