

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,999.80	七、文化旅游体育与传媒支出	3,461.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	302.43	八、社会保障和就业支出	341.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	42.76	九、卫生健康支出	67.93
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	128.75
五、事业收入		二十一、国有资本经营预算支出	42.76
六、经营收入		二十三、其他支出	307.43
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	5.00		
本年收入合计	4,349.99	本年支出合计	4,349.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,349.99	总计	4,349.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目(按“项”级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,349.99	4,344.99						5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,461.55	3,461.55						
20701	文化和旅游	2,683.21	2,683.21						
2070101	行政运行	548.57	548.57						
2070104	图书馆	326.94	326.94						
2070108	文化活动	10.00							
2070109	群众文化	376.76	376.76						
2070113	旅游宣传	1,004.00	1,004.00						
2070114	文化和旅游管理事务	106.29	106.29						
2070199	其他文化和旅游支出	310.65	310.65						
20702	文物	159.54	159.54						
2070204	文物保护	159.54	159.54						
20703	体育	521.49	521.49						
2070307	体育场馆	414.44	414.44						
2070308	群众体育	107.05	107.05						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.31	97.31						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.31	97.31						
208	社会保障和就业支出	341.56	341.56						
20805	行政事业单位养老支出	319.47	319.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.58	95.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.08	116.08						
20808	抚恤	20.13	20.13						
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13						
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
210	卫生健康支出	67.93	67.93						
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93						
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24						
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69						
221	住房保障支出	128.75	128.75						
22102	住房改革支出	128.75	128.75						
2210201	住房公积金	128.75	128.75						
223	国有资本经营预算支出	42.76	42.76						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.76	42.76						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	42.76	42.76						
229	其他支出	307.43	302.43						5.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	0.00						5.00
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	0.00						5.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.43	302.43						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302.43	302.43						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	项目(按“项”级功能分类科目)							
	合计		4,349.99	2,100.81	2249.18			
207	文化旅游体育与传媒支出		3,461.56	1,562.66	1,898.99			
20701	文化和旅游		2,683.21	1,182.87	1,500.34			
2070101	行政运行		548.57	548.57				
2070104	图书馆		326.94	258.94	68.00			
2070108	文化活动		10.00		10.00			
2070109	群众文化		376.76	294.07	82.69			
2070113	旅游宣传		1,004.00	0.00	1,004.00			
2070114	文化和旅游管理事务		106.29	81.29	25.00			
2070199	其他文化和旅游支出		310.65		310.65			
20702	文物		159.54	140.25	19.29			
2070204	文物保护		159.54	140.25	19.29			
20703	体育		521.49	239.44	282.05			
2070307	体育场馆		414.44	132.39	282.05			
2070308	群众体育		107.05	107.05				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		97.31		97.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		97.31		97.31			
208	社会保障和就业支出		341.56	341.56				
20805	行政事业单位养老支出		319.47	319.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.81	107.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.58	95.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出		116.08	116.08				
20808	抚恤		20.13	20.13				
2080801	死亡抚恤		20.13	20.13				
20899	其他社会保障和就业支出		1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.96	1.96				
210	卫生健康支出		67.93	67.93				
21011	行政事业单位医疗		67.93	67.93				
2101101	行政单位医疗		24.24	24.24				
2101102	事业单位医疗		43.69	43.69				
221	住房保障支出		128.75	128.75				
22102	住房改革支出		128.75	128.75				
2210201	住房公积金		128.75	128.75				
223	国有资本经营预算支出		42.76		42.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		42.76		42.76			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		42.76		42.76			
229	其他支出		307.43		307.43			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		5.00		5.00			
2290808	彩票市场调控资金支出		5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出		302.43		302.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		302.43		302.43			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,999.80	七、文化旅游体育与传媒支出	3,461.56	3,461.56		
二、政府性基金预算财政拨款	302.43	八、社会保障和就业支出	341.57	341.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	42.76	九、卫生健康支出	67.93	67.93		
		十九、住房保障支出	128.75	128.75		
本年收入合计	4,344.99	二十一、国有资本经营预算支出	42.76			42.76
年初财政拨款结转和结余		二十三、其他支出	302.43		302.43	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计				
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,344.99	总计	4,344.99	3,999.80	302.43	42.76

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,999.80	2,100.81	1,898.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3,461.55	1,562.56	1,898.99
20701	文化和旅游	2,683.21	1,182.87	1,500.34
2070101	行政运行	548.57	548.57	
2070104	图书馆	326.94	258.94	68.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	376.76	294.07	82.69
2070113	旅游宣传	1,004.00		1,004.00
2070114	文化和旅游管理事务	106.29	81.29	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.65		310.65
20702	文物	159.54	140.25	19.29
2070204	文物保护	159.54	140.25	19.29
20703	体育	521.49	239.44	282.05
2070307	体育场馆	414.44	132.39	282.05
2070308	群众体育	107.05	107.05	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.31		97.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.31		97.31
208	社会保障和就业支出	341.56	341.56	
20805	行政事业单位养老支出	319.47	319.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.58	95.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.08	116.08	
20808	抚恤	20.13	20.13	
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	
221	住房保障支出	128.75	128.75	
22102	住房改革支出	128.75	128.75	
2210201	住房公积金	128.75	128.75	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1583.56	302	商品和服务支出	369.50	310	资本性支出	6.02
30101	基本工资	364.51	30201	办公费	44.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.48	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	6.02
30103	奖金	99.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	465.60	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.81	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.58	30207	邮电费	10.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	113.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.08	30213	维修（护）费	5.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116.74	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.72	30215	会议费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	49.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.40	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.16	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.67	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.52	39999	其他支出	
			302	债务利息及费用支出				
			30201	国内债务付息				
			30202	国外债务付息				
			30203	国内债务发行费用				
			30204	国外债务发行费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1725.28		公用经费合计				375.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			302.43	302.43		302.43	
229	其他支出		302.43	302.43		302.43	
22960	彩票公益金安排的支出		302.43	302.43		302.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		302.43	302.43		302.43	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		42.76		42.76
223	国有资本经营预算支出	42.76		42.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.76		42.76
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	42.76		42.76

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	150.81
（一）支出合计	79.18	41.55	（一）行政单位	150.81
1. 因公出国（境）费	30.00	2.58	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	22.48	26.64	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	22.48	26.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.70	12.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		12.33	3. 机要通信用车	9
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	2	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	210	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	58
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,285	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	58
二、会议费		11.13	其中：授予小微企业合同金额	58
三、培训费		16.64		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

整体绩效自评表

公开10表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			自评得分(分)	100		
联系人	李艳英	联系电话	71420322				
部门支出总量(万元)	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	4113.33		4,113.33		100.00%	10.00	
年度整体绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)			全年目标实际完成情况			
	<p>目标1: 加快全区公共文化事业发展。建好用好区文化艺术中心,健全四级公共文化服务网络,办好文化惠民活动,抓好文化旅游公共服务设施建设和管理。</p> <p>目标2: 抓好文化传承和文艺创作。加强文物安全巡查和保护修缮,推进龙岩城遗址申报世界文化遗产,促进非物质文化遗产传承和转化利用,创作一批文艺精品。</p> <p>目标3: 提升公共体育服务水平。管好用好体育馆中心,推进城市体育公园、社会足球场地、乡镇健身广场、农民体育健身工程等建设,办好体育赛事活动,促进体育产业发展。</p> <p>目标4: 加快文化产业融合发展。编制完善全区“十四五”文化和旅游发展规划及相关规划体系,大力发展康养产业,深化招商引资,加快重点文旅项目建设,包装提升核心产品,推进智慧旅游建设。</p> <p>目标5: 持续擦亮“金佛山福南川”品牌。唱响南川旅游“四季歌”,办好文化旅游体育活动,加强主流媒体宣传和自媒体宣传,抓好客源市场营销,提升文化旅游服务和监管水平。</p>			<p>一是公共文化体育服务惠及更多群众。区文化馆开展免费公益培训885班次、培训学员3万余人次;区图书馆接待读者18.5万人次,开展全民阅读活动154场次;区博物馆已完成选址和馆内陈列内容方案设计,正加快推进布展工作。办好庆祝建党100周年系列文化活动,送流动文化服务进村(社区)352场,承办市级以上文化活动5次,组织参加市级文化活动获全市二等奖等11项荣誉。举办南川区全民健身运动会等区级群众体育赛事活动20场次,参加市六运会创历史最佳成绩,向上争取资金2050万元完善体育设施,建成金华体育公园。二是景城乡融合发展打开新局面。东街文旅小镇开街迎客,入选重庆新地标10强、获评首批市级旅游休闲街区。大观原点建成投用,获评“2020重庆乡村振兴十大示范案例”。完成龙岩城遗址公园规划,金山文旅小镇、万卷书台花院等景点全新亮相,规划建设太平场军旅文化特色小镇。三是全域旅游产品实现再升级。深入实施“金佛+春夏秋冬”产品提升行动,北坡滑雪场改造完成并成为2021重庆冬季旅游启动仪式承办地,金佛山大环线入选国家“2021年体育旅游精品线路”。建成全域旅游集散中心、城市候机楼、大观园游客集散中心、全域智慧旅游2.0项目等一批基础设施,推出漫居、朴乡、大观原点“十二花房”等一批精品民宿,旅游服务、行业监管、运营管理全面提升。参加重庆好礼旅游商品大赛4件旅游商品获银奖、4款产品入选“外事好礼”,1款产品荣获中国特色旅游商品大赛金奖。四是南川旅游金字招牌更加响亮。举办2021国际山地旅游日世界遗产名山(金佛山)峰会、2021重庆冬季旅游启动仪式暨第二十三届金佛山冰雪季开幕式等重大节会活动13场。赴澳门、深圳、海南等地开展营销推介活动20余场次,整合主流媒体和新媒体宣传曝光3亿余次,南川旅游话题多次登上微博、抖音热榜,“金佛山·福南川”品牌线上线下广泛传播,宣传营销力度空前。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分
	开展大型文体旅游活动	≥5	是	5	100.00%	10.00	10
	参加合作交流与营销推介会	≥5	是	20	100.00%	10.00	10
	旅游接待人数	≥2500	是	3103	100.00%	10.00	10
	旅游综合收入	≥120	是	170	100.00%	10.00	10
	综合文化服务中心建设覆盖率	=100	是	100	100.00%	10.00	10
	图书馆评估定级	=一级	是	一级	100.00%	10.00	10
	文化惠民活动场次	≥500	是	527	100.00%	10.00	10
	公共体育设施免费开放率	=100	是	100	100.00%	10.00	10
	旅游管理水平提升 (全市主城区排名)	≤13	是	4	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	公益性流动文化服务经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	<p>全年为辖区内34个乡镇(街道)送演出服务34场,为村(社区)送演出服务60场,开展全民阅读活动1场,开展全民艺术普及活动(含展览服务和戏曲进校园活动)3场以上,扩大免费文化服务范围,提供更加便利的流动文化服务,丰富群众生活。</p>			<p>全年为辖区内34个乡镇(街道)送演出服务34场,为村(社区)送演出服务47场,开展戏曲进校园演出16场,开展全民阅读活动1场,开展演出进工厂4场,扩大免费文化服务范围,提供更加便利的流动文化服务,丰富群众生活。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	送村(社区)文艺演出服务(场)	60	是	63	100.00	18.00	18.00
	送乡镇(街道)文艺演出服务(场)	34	是	34	100.00	18.00	18.00
	开展全区性全民阅读活动(场)	≥1	是	1	100.00	18.00	18.00
	开展全民艺术普及推广活动(场)	≥3	是	4	100.00	18.00	18.00
	受益人数(万人次)	≥20	否	20	100.00	9.00	9.00
	受益群众满意度(%)	≥85	否	90	100.00	9.00	9.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开12表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	乡镇广播员（老广播员）养老和医疗补助经费			自评得分（分）	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人及电话	李艳英 71420322		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	43.16	42.76	42.76	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	43.16	42.76	42.76	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	1.按政策给老广播员解决退休生活补助，妥善处理历史遗留问题；2.对符合条件的广播员按月发放医疗补助，对2021年新增人员发放医疗补助，妥善处理历史遗留问题，减少不稳定因素。			根据政策：对符合条件的11名老广播员发放生活补助，对符合条件的26名广播员发放医疗补助。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重（分）	指标得分 （分）
	补助老广播员人数（人）	11	是	11	100.00	18.00	18
	补助广播员人员（人）	≥25	是	26	100.00	18.00	18
	补助对象合规率（%）	100	是	100	100.00	18.00	18
	资金使用合规性（%）	100	是	100	100.00	18.00	18
	补助经费及时发放率（%）	≥95	否	100	100.00	9.00	9
	解决历史遗留问题	基本解决	否	基本解决	100.00	9.00	9
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开13表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	乡村文化振兴建设经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分 (分)	
	年度总金额	21.30	21.30	21.30	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	21.30	21.30	21.30		/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	保障不少于200户文化中心户正常运转,保障必要的设备更新配置和活动补助经费。			划拨213户文化中心户每户500元的活动经费补助,给文化中心户购置图书等,保障正常运转。			
绩效 指 标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指 标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	补贴文化中心户数量(户)	≥180	是	213	100.00	20.00	20
	文化中心补贴标准(元/户)	500	是	500	100.00	20.00	20
	购置图书数量(册)	≥1000	是	2000	100.00	20.00	20
	购设施设备(件)	≥20	是	50	100.00	20.00	20
	受益人数(万人次)	≥15	否	15	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开14表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	全域旅游示范区创建验收经费			自评得分(分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分(分)	
	年度总金额		100.00	100.00	100.00%	10.00	
	其中: 上级资金					/	
	本级资金		100.00	100.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响及创新示范等八个方面达到国家验收标准,成功通过市级验收,并上报申请国家验收。			体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响及创新示范等八个方面达到验收标准,成功通过市级验收,并上报申请国家验收。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	建设全域旅游集散中心个数(个)	1	是	1	100.00	10	10
	专家指导培训场次(场)	≥3	是	4	100.00	10	10
	全域全景图制作安装数(幅)	7	是	7	100.00	10	10
	建设全域旅游咨询服务台数(个)	1	是	1	100.00	10	10
	制作国家全域旅游示范区申报验收创建工作视频(分钟)	10	是	10	100.00	10	10
	南川区全域旅游经典案例书籍编纂数(本)	200	是	200	100.00	10	10
	获得由中国旅游出版社评选的“全域旅游精品目的地”荣誉称号(个)	1	是	1	100.00	7	7
	获得重庆市级全域旅游示范区荣誉称号(个)	1	是	1	100.00	7	7
	完成国家全域旅游示范区验收申报	完成	是	完成	100.00	10	10
	“金佛山福南川”品牌影响力进一步提升,在重庆及西南片区有较高知名度(%)	80%	否	85%	100.00	6	6
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无					
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开15表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	“两馆一站”免费开放经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分 (分)	
	年度总金额		270.00	270.00	100.00%	10.00	
	其中：						
	上级资金		259.00	259.00	100.00%	/	
	本级资金		11.00	11.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	<p>实现“两馆一站”免费开放。即图书馆服务功能10项以上,无线网络覆盖100%,周开馆时间≥64小时,全民阅读推广活动20次/年以上,基层辅导34次以上;文化馆周开放时间≥56小时,全民艺术普及培训66次以上,公共文化服务数字化,组织公益性群众文化活动12次以上,搞好民间文化传承;乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动各1次以上,提供文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务,群众满意度达90%以上。</p>			<p>实现“两馆一站”免费开放。即图书馆服务功能10项以上,无线网络覆盖100%,周开馆时间66小时,全民阅读推广活动30余场次,基层辅导34次以上;文化馆阵地实现免费开放,去年接受19个团,504场次;开展免开阵地培训100余班次;开展了全民艺术普及及基层文艺培训及展览75场,讲座10场,惠及2788人次;乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动各1次以上,提供文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务,群众满意度达90%以上。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	补助单位数量(个)	36	是	36	100.00	17.00	17.00
	实现免费开放单位(个)	36	是	36	100.00	17.00	17.00
	图书馆周免费开放时长(小时)	≥64	是	66	100.00	10.00	10.00
	文化馆免开阵地培训(期)	≥90	是	95	100.00	10.00	10.00
	全民阅读推广活动(场)	≥20	是	30	100.00	10.00	10.00
	免开流动文化进基层(场)	≥70	是	85	100.00	10.00	10.00
	受益群众数(万人次)	≥20	否	20	100.00	8.00	8.00
	群众满意度调查(%)	≥85	否	90	100.00	8.00	8.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开16表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	旅游宣传（含2021年宣传营销奖励经费，2021年旅游节庆节会四季歌经费）			自评得分（分）	93		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人及电话	李艳英71420322		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	1,010.00	1,014.00	1,014.00	100.00%	10.00	
	其中：上级资金	510.00	514.00	514.00	100.00%		
	本级资金	500.00	500.00	500.00	100.00%		
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	力争全区游客接待达到2500万人次，旅游综合收入突破100亿元；主要景区景点接待游客达180万人次，其中金佛山景区接待游客100万人次。			在区委区政府的正确领导和大力支持下，2021年宣传营销任务目标全面完成，“金佛山·福南川”品牌深入人心，南川文旅形象大幅提升。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重（分）	指标得分 （分）
	网络、媒体宣传报道次数（次）	≥100	是	119	100.00%	15.00	15
	策划制作文化旅游宣传专题片（辑）	≥1	是	1	100.00%	15.00	15
	新媒体曝光量（亿次）	≥1	是	2.6	100.00%	15.00	15
	参加市外宣传推介活动次数（次）	≥3	是	4	100.00%	15.00	15
	奖励组团营销旅行社数量（家）	≥18	否	7	0.00%	7.00	0.00
	旅行社组团营销奖励金计量游客数（万人）	≥9.3	否	10.9	100.00%	7.00	7
	全区旅游综合收入（亿元）	≥115	是	154.2	100.00%	9.00	9
	游客满意度（%）	≥90	否	90	100.00%	7.00	7
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	只有7家旅行社符合奖励条件，所以奖励组团营销旅行社数量完成7家						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开17表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	2021年中国健身名山登山赛费用（包含金佛山登山赛事）			自评得分（分）	99		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人及电话	李艳英71420322		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	10.00	40.00	40.00	100.00%	10.00	
	其中：上级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	
	本级资金		30.00	30.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	按照年度计划及政策原因调整，一是区级登山赛30万元用于完成南川区第四届全民健身运动会，二是上级10万元完成登山赛前期执行公司相关费用。			成功举办南川区第四届全民健身运动会，开展篮球、乒乓球、羽毛球、8人制足球、门球、围棋、中国象棋、登山、游泳、拔河、举旗接力、钓鱼共12个项目，共计2500名运动员参赛。登山相关物资准备工作已完成。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重（分）	指标得分 （分）
	举办比赛项目（项）	12	是	12	100%	10.00	10.00
	举办场次（场）	326	是	326	100%	10.00	10.00
	运动员参与人数（人）	2500	是	2375	95%	20.00	19.00
	运动员服装（件）	2000	是	2000	100%	20.00	20.00
	裁判员参与场次（次）	520	是	532	100%	20.00	20.00
	受益人群满意度（%）	≥90	否	95%	100%	10.00	10.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开18表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	春晚经费补助			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得 分 (分)	
	年度总金额	35.00	26.69	26.69	100%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金		26.69	26.69	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	春晚策划方案1个,创作节目数不低于4个,节目验收合格率100%,作品使用次数≥5,入围本土作品库,可为唱响“金佛山·福南川”品牌起到较大的宣传作用。			春晚策划方案1个,创作节目数5个,节目验收合格率100%,作品使用次数5次,入围本土作品库1个。			
绩效 指 标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整 后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	策划方案(个)	≥1	是	1	100.00%	22.00	22
	创作节目数(个)	≥4	是	5	100.00%	22.00	22
	节目验收合格率(%)	≥100	是	100%	100.00%	22.00	22
	作品使用次数(次)	≥5	否	6	100.00%	12.00	12
	入围本土作品库(个)	≥1	否	1	100.00%	12.00	12
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开19表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	2020年市级体育彩票公益金支持残疾人体育事业资金			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	向春梅 71656022		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	4.50	4.50	4.50	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	4.50	4.50	4.50	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	根据《全民健身条例》和《重庆市残疾人保障条例》，结合南川实际，在区内公共体育场所配置残疾人健身设施设备15件，为残疾人开展体育训练提供方便。			完成区内公共体育场所配置残疾人健身设施设备15件，为残疾人开展体育训练提供方便。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	配置健身器材数	≥15	是	15	100.00%	22	22
	器材验收合格率	≥95	是	95	100.00%	22	22
	器材投入使用率	≥90	是	90	100.00%	22	22
	受益群众	≥100	是	100	100.00%	12	12
	群众满意度	≥80	是	80	100.00%	12	12
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开20表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	文化旅游项目招商引资工作经费（含2020年招商引资攻坚经费）			自评得分（分）	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人及电话	李艳英71420322		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	20.00	25.00	25.00	100.00%	10.00	
	其中：上级资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	
	本级资金		5.00	5.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	配合金佛山管委会，力争完成文旅康养体育招商组全年预计完成招商引资签约项目200亿元目标，引进文旅企业加快培育打造特色文旅产品体系，提升南川旅游产品竞争力和吸引力。			完成签约招商引资文旅项目8个，协议引资216.4亿元。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重（分）	指标得分 （分）
	投资协议（个）	≥3	是	8	100.00	20.00	20
	签约投资额（亿元）	≥150	是	216.4	100.00	20.00	20
	税收收益（万元）	≥3000	否	3700	100.00	15.00	15
	就业人数（人）	≥200	是	300	100.00	20.00	20
	投资商满意度（%）	≥85	否	95	100.00	15.00	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开21表

公开部门：南川区文化和旅游发展委员会

单位：万元

项目名称	2021年体育彩票销售业务经费			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额		5.00	5.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金		5.00	5.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	加强对体育彩票销售市场的宣传、培训和管理,进一步规范体育彩票销售市场的管理,壮大体彩销售市场体量。			1.加强管理,提升销量,完成目标销量值;2.强化培训,无违规现象,保证销售安全。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	销售管理培训(场次)	≥25	是	28	100.00%	20.00	20
	体彩销售合规性(%)	≥95%	是	100.00%	100.00%	20.00	20
	新增销售网点数(个)	≥6	是	8	100.00%	20.00	20
	体彩销售量占市场份额(%)	≥50	否	53.83	100.00%	15.00	15
	彩民对体彩销售点的满意度(%)	≥90	否	90	100.00%	15.00	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						