

表10

# 部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	重庆市长寿区文化和旅游发展委员会	自评得分	90	
全年资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	9992.8	9992.8		100.00%
当年整体绩效目标	年初设定目标		实际完成情况	
	按照现行政策,保障干部职工工资福利,按比例配套社会保险、核定公务员平时考核、事业人员绩效高出奖、在职目标奖励、十三个月工资、住房公积金、车贴、通讯补贴等,按照现行标准确定干部职工综合定额,保障本单位基本运转。按照本单位职能职责,本年度要实施旅游宣传营销、应急广播建设、参加重庆市第六届运动会、群众文化、群众体育、免费开放、协会活动、监测平台维护等项目,实现全民健身、提高长寿旅游知名度等目标。		已按年年初目标完成目标	

## 项目绩效自评结果汇总表

(2021年度)

序号	项目名称	预算数(万元)	执行数(万元)	自评得分
1	参加重庆市第六届运动会	153	153	93.83
2	长寿游杂志	32	32	99.7
3	旅游行业培训	15	15	99
4	各种文艺协会经费	20.31	13.6	100
5	广播员放映员医疗保险补助	24.4	11.6	100
6	群众体育	20	20	100
7	群众文化	27.64	27.64	99
8	体育协会经费	25	25	99.5
9	文联活动费	10	10	100
10	对外宣传长寿	20	20	100
11	监测中心平台设施设备维护费	42.6	42.6	100
12	免费开放配套经费	14.5	14.5	100
13	体育场馆运行费	46	46	100
14	应急广播系统项目建设	69.39	69.39	79
15	文化旅游产业发展经费——旅游宣传营销经费	1198.51	1146.71	98.5
16	房屋租金	262.89	262.89	100
17	提前下达文化服务项目	56.21	56.21	98.68
18	提前下达2021年公共体育馆免费开放	114	114	98.68
19	体彩公益金	362.04	299.78	98.61
20	上级党费经费	1.62	1.62	100
21	旅游厕所补助	13.88	7.61	100
22	美术馆免费开放资金	23.82	23.82	100
23	养生花谷足球场建设补助资金	10.68	10.68	100
24	美术馆设施维修改造及设备购置	33.69	33.69	100
25	体育彩票发行业务工作费	6.98	6.98	100
26	古镇项目旅游产业发展资金	3097.16	3097.16	100
27	开投公司借款资金	50	50	100
28	文化旅游产业发展经费	132.09	127.26	100
29	长寿湖铁人三项赛、半程马拉松赛事经费	242.11	238.51	100
30	免费开放	67.4126	63.55886	99.4
31	文化活动	49.508625	49.508625	100
32	数字文化项目经费	6.2486	6.2486	100
33	文化信息工程运行费	7.61	7.61	99
34	总分馆运行费	9	9	99
35	图书购置费	42	42	99
36	免费开放经费	50	50	99
37	远去的歌遥微视频	16.54	12.54	97
38	公共文化服务超市运行费	84	5.22	99
39	特色文献库建设	33.6	33.6	100
40	文化市场监控平台	13.5	13.5	100
41	文物保护看护费	4.48	4.48	99
42	文物消防整治	33	33	98
43	文物巡查	3	3	99
44	长寿区文物前期经费	17	17	98
45	聂氏宗祠修复	208.01	208.01	98
46	王爷庙修复工程	53.1	53.1	99
47	体育训练	62.35	62.35	95
48	体育竞赛	71.55	71.55	95
49	免费开放	42.4	42.4	98

表12

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	文化旅游产业发展经费——旅游宣传营销经费			联系人及电话	陈寒宇 40667215		
主管部门	重庆市长寿区文化和旅游发展委员会			实施单位	区文化和旅游发展委员会		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	
	总量	1433		总量	564.77	项目自评得分	
	其中:财政资金	1433		其中:财政资金	564.77	(93)	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	旅游收入和人次同比增长10%, 4A级以上景区、4星级以上酒店在重庆市旅游数据中心公布的季度满意度测评中, 在各自序列排名靠前(五星级、四星级酒店10名、四星级酒店15名、景区30名)			完成年初设定目标			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施
	合计	100	—	—	—	93	—
	全年游客数(预计数)同比增长	20	0.1	0.1	1	20	
	旅游收入(预计数)同比增长	20	0.1	0.1	1	20	
	项目验收合格率	10	1	1	1	10	
	完成资金预算, 最大化覆盖受众群体。	10	1	0.4	0.4	4	存在合同跨年度情况, 未完成全部支付, 预计2022年支付完全
	吸引更多游客来长, 提高游客量及旅游收入, 增加旅游从业人员收入	10	0.1	0.1	1	10	
	活跃长寿旅游市场, 推广“长寿人人向往”旅游品牌, 提升长寿旅游知名度及美誉度	10	0.1	0.1	1	10	
	游客满意度	10	1	0.95	0.95	9.5	
	景区酒店满意度	10	1	0.95	0.95	9.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						