

2023 年度

**达州市达川区文化体育和旅
游局单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	90
一、收入支出决算总表	91
二、收入决算表	92
三、支出决算表	93

四、财政拨款收入支出决算总表.....	94
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	98
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	99
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	107
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	108
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	109
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	111
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	112

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

(2) 组织推动全区文化产业、体育产业和旅游产业融合发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

(3) 管理所属行业的全区重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全区文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(4) 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和巴文化传承发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设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。

(6) 推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

(7) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

(9) 指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

(10) 统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(11) 负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(12) 负责全区文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(13) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14) 负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体

育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

（15）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全区广播电视媒体的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。负责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。

（16）负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（18）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

(19) 与区农业农村局的有关职责分工。区文化体育和旅游局会同区农业农村局建立健全推动乡村旅游协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

二、机构设置

按照“三定”方案，局机关设股室 10 个，文旅局管理的直属单位共 7 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。达川区文化馆（正科级），达川区图书馆（副科级），达川区文化市场综合执法大队（副科级参公单位），达川区文物管理所（正股级），达川区少年儿童业余体育学校（正股级），达川区文体中心管理办公室（正股级），达川区文化和旅游发展中心（正科级）。

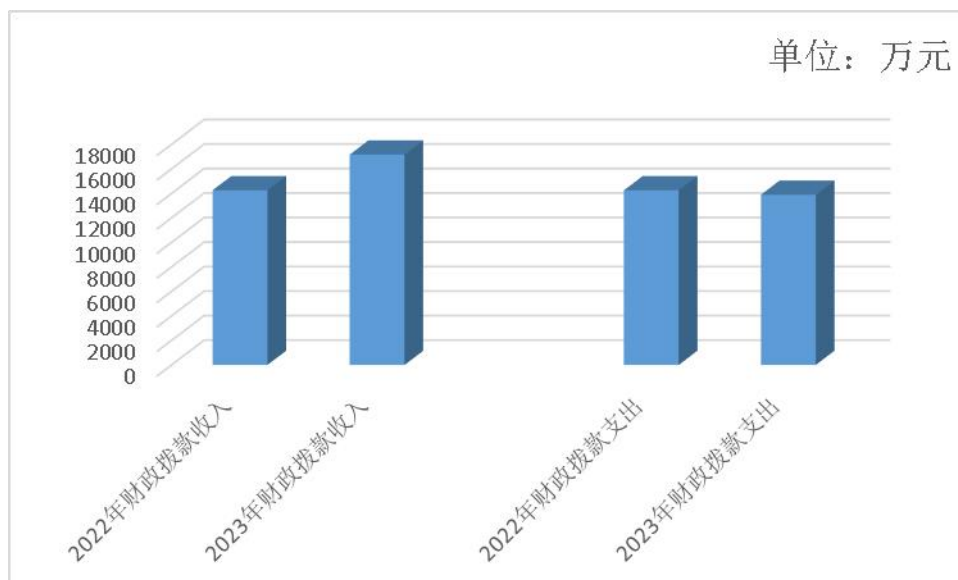
纳入区文体旅局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、达川区少年儿童业余体育学校
- 2、达川区文体中心管理办公室
- 3、达川区文化市场综合执法大队
- 4、达川区文物管理所

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

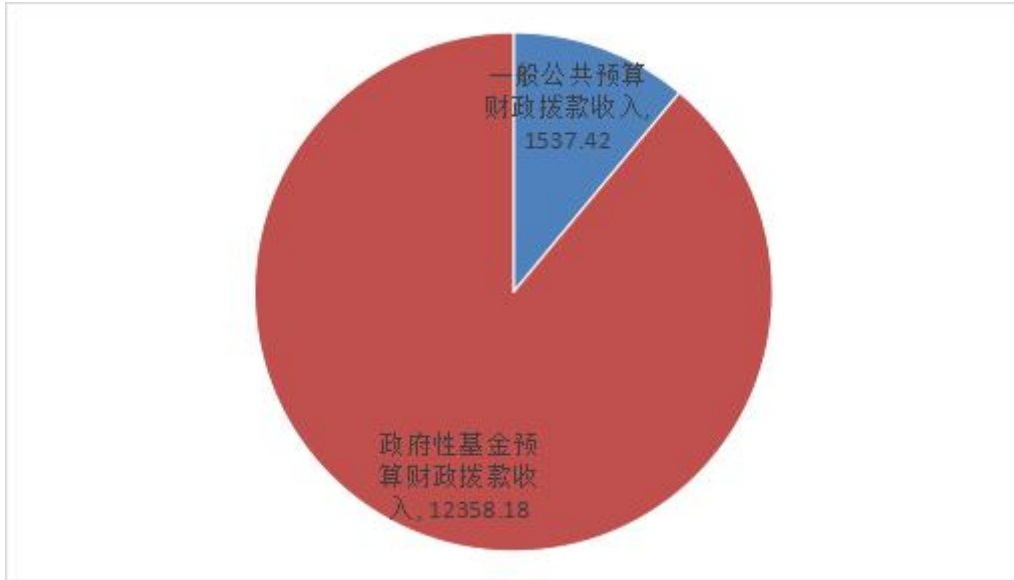
2023 年度收入 17170.09 万元（其中：本年收入 13895.60 万元，年初结转 3274.49 万元），支出 13895.60 万。与 2022 年度相比，收入总计增加 2913.39 万元，增长 20.44%，支出总计减少 361.1 万元，减少 2.53%，主要变动原因是 2023 年大型项目少一些。



（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

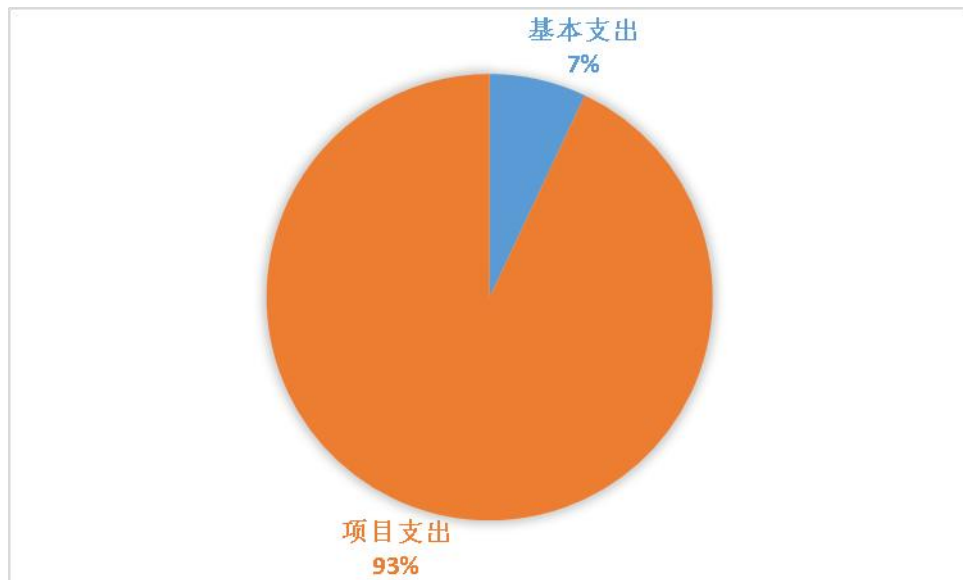
2023 年度本年收入合计 13895.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.42 万元，占 11.06%；政府性基金预算财政拨款收入 12358.18 万元，占 88.93%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

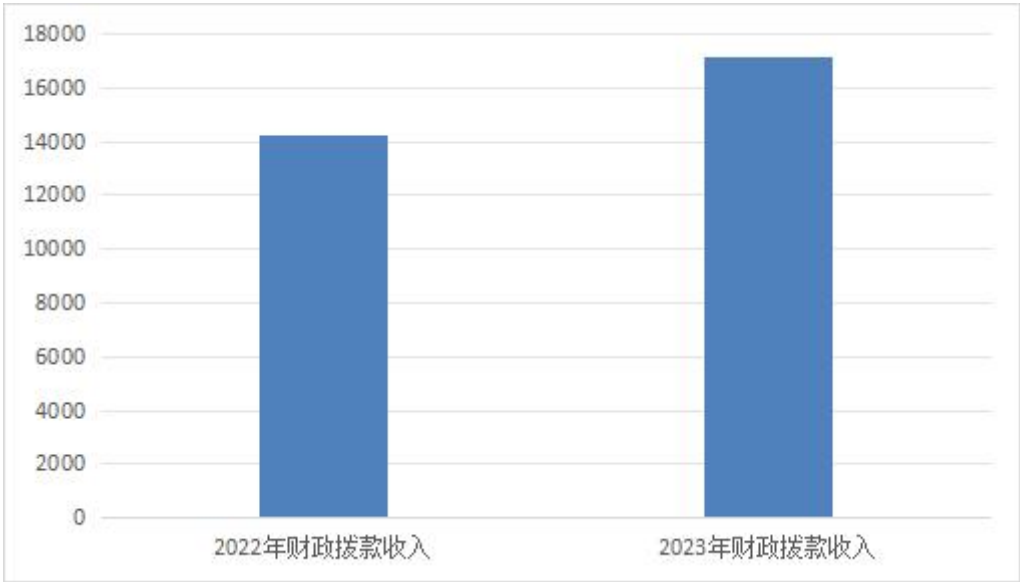
2023 年度本年支出合计 13895.6 元，其中：基本支出 975.81 万元，占 7.02%；项目支出 12919.79 万元，占 92.97%。



（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

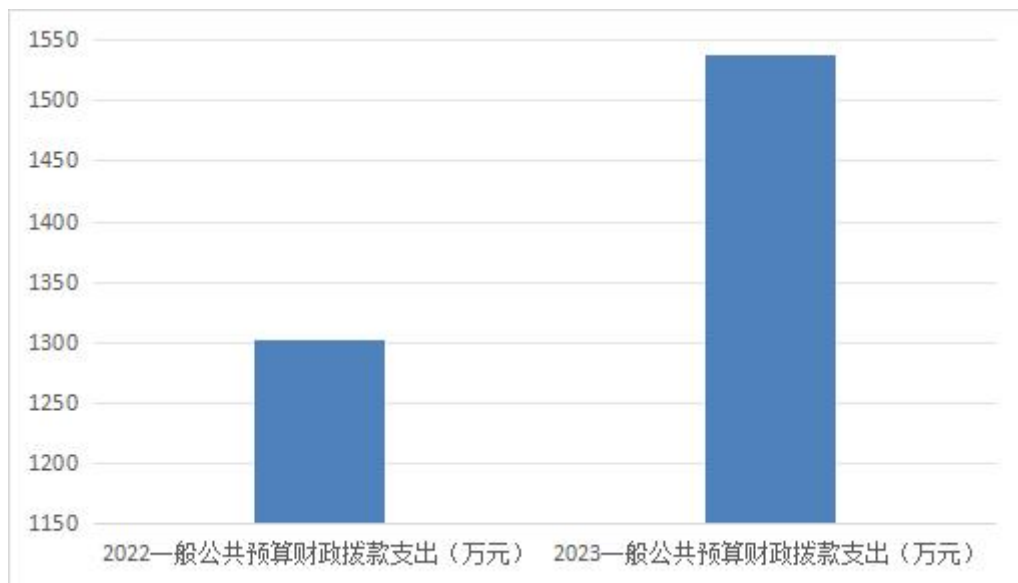
2023 年度财政拨款收、支总计均为 17170.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2913.39 万元，增长 20.44%。主要变动原因是 2023 年度增加了大项目。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

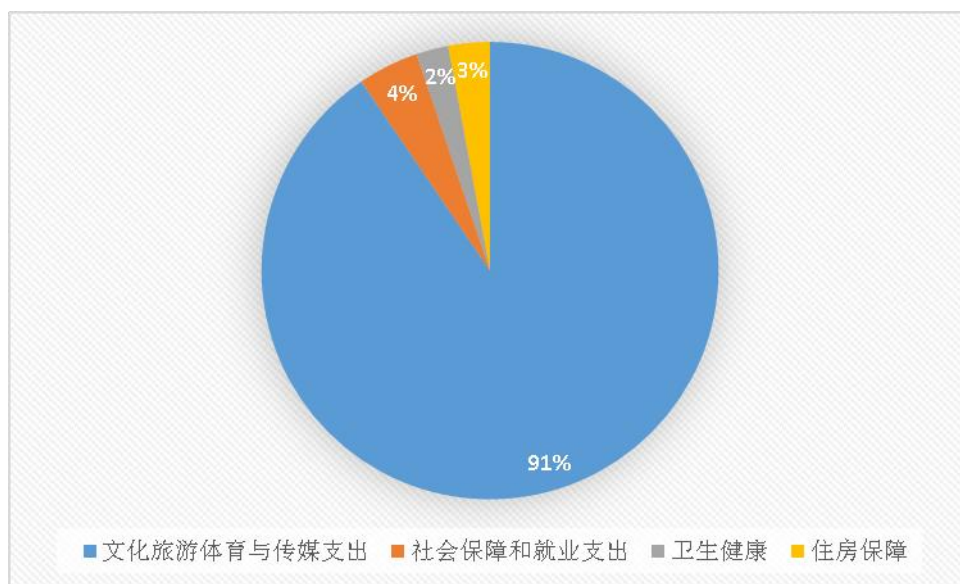
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.42 万元，占本年支出合计的 11.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.99 万元，增长 18.04%。主要变动原因是增加了大项目。



(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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.42 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 1391.05 万元, 占 91%; 社会保障和就业支出 66.27 万元, 占 4%; 卫生健康支出 34.92 万元, 占 2%; 住房保障支出 45.18 万元, 占 3%。



(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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1537.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）207（款）01（项）：支出决算为 829.44 万元，完成预算。

2. 文化体育与传媒（类）207（款）03（项）：支出决算为 100.87 万元，完成预算。

3. 文化体育与传媒（类）207（款）08（项）：支出决算为 197.39 万元，完成预算。

4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 66.27 万元，完成预算。

5. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：支出决算为 34.92 万元，完成预算。

6. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 45.18 万元，完成预算。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.81 万元，其中：

人员经费 853.49 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 122.32 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。

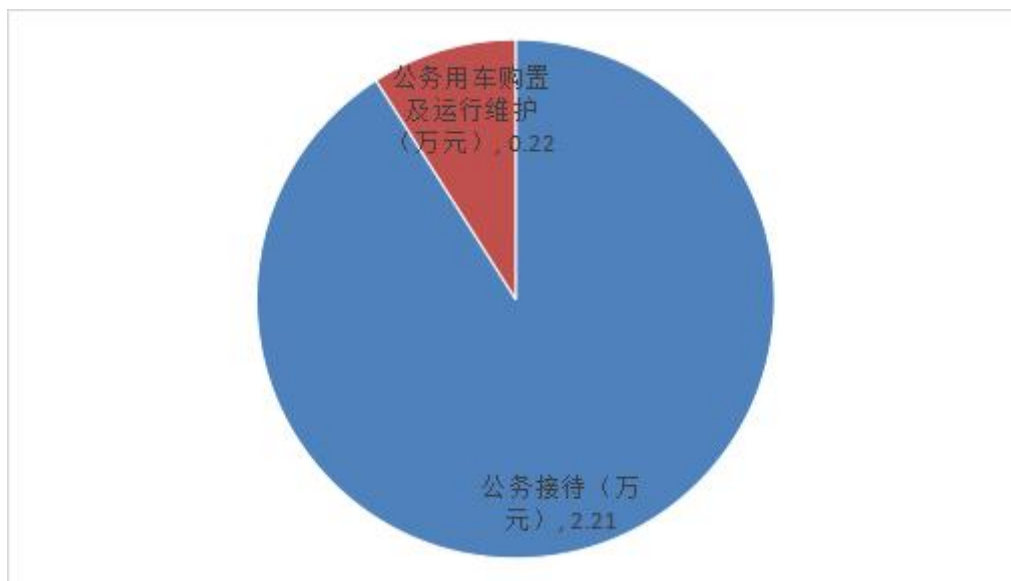
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 86.79%，较上年度增加 0.43 万元，增长 21.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧，节约开支。

（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。2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.22 万元，占 9.13%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 **%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.22*万元。主要原因是原文旅中心将 1 台车辆划入本单位。

其中：公务用车运行维护费支出 0.22 万元。主要用于开展文物保护工作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 2.21 万元，完成预算 78.93%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 10.5%。主要原因是疫情放开后，公务活动增多。

国内公务接待支出 2.21 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 25 批次，272 人次，共计支出 2.21 万元，具体内容包括：招待省、市检查和客商考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 12358.18 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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。2023 年度，达川区文化体育和旅游局机关运行经费支出 122.32 万元，比 2022 年度增加 16.09 万元，增长 15.15%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度无政府采购。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区文化体育和旅游局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展文物保护和宣传。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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2023年度预算编制阶段，组织对村村通运行维护费、巴人文化历史博物馆等2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达川区文旅局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村村通运行维护、体育馆免费开放等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区文旅局部门整体（含3个年初部门预算项目）绩效评价得分为90分，绩效自评综述：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是和文化传播公司签订协议，在各大网络平台推广，赴外地开展旅游宣传推广，制作各种文旅宣传海报，全面完成全年目标任务；二是持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网。规范KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄。打击出版物市场非法出版物，保护知识产权。完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序；三是对馆藏文物839件（套）购置防虫、防潮专用药品进行保护，请专人值守。对辖区地面文物共计502处开展常态化保护。对木质结构文物保护单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理；四是文化产品多元供给；五是体育事业呈现活力，全民健身有声有色；六是广电工作惠及城乡；七是文旅产业生机蓬勃；八是综合管理有条不紊，党建工作不断加强，行业安全态势平稳。

达州市第十九届老年人运动会项目自评得分96分；老年人体育协会南迁项目自评得分97分；2022年固定资产投资项目资料费项

目自评得分 95 分；创建第七届全国文明城市经费项目自评得分 96 分；文化综合执法队伍制式服装项目自评得分 96 分；2023 年体育馆免费低收费开放项目自评得分 96 分；2023 年村村通运行维护费专项预算项目绩效自评得分为 97 分；2022 年度全市基层党建补助金项目自评得分 98 分；应急广播和智慧广电示范区项目自评得分 97 分；2022 年更新全民健身设施项目自评得分 96 分；达川区第八届老年人运动会项目自评得分为 97 分；巴文化历史博物馆自评得分为 96 分；文体旅消费券项目自评得分 96 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 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）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于广播电视方面的支出。

14. 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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

17. 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经费。

18. 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、财政部规定的按照基本工资和津补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区文旅局属行政单位，机构设置：按照“三定”方案，局机关设股室 10 个，文旅局管理的直属单位共 6 个。达川区文化馆（正科级），达川区图书馆（副科级），达川区文化市场综合执法大队（副科级参公单位），达川区文化旅游发展中心（正科级），达川区少年儿童业余体育学校（正股级），达川区文体中心管理办公室（正股级）。达川区文物管理所（正股级）。

（二）机构职能和人员概况。

达川区文化体育和旅游局主要工作职责：负责推动全区广播电视、文化体育、旅游业融合发展；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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展；推进全区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；负责非物质文化

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；组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展；统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理；加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化；完成区委、区政府交办的其他任务。

2023 年达川区文化体育和旅游局行政编制 35 人，实有人数 39 人，退休人员为 36 人，遗属 1 人。区少儿体校事业编制 4 人，实有人数 2 人，退休人员为 3 人。文体中心事业编制 11 人，实有人数 10 人。区文物管理所，事业编制 10 人，实有 6 人，退休人员为 2 人。

（三）年度主要工作任务。

一是文旅宣传工作。1、和文化传播公司签订协议，在各大网络平台推广。2、五一节、国庆节请三方公司进行宣传。3、赴外地开展旅游宣传推广。4、制作各种文旅宣传海报。

二是文化市场“扫黄打非”专项治理。1、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；2、规范 KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；3、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；4、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。

三是广播电视工作。维护好辖区内广播“村村响”、电视“户户通”，保障政令畅通，安全播出零事故。

四是文物保护工作。1、馆藏文物 839 件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守； 2、地面文物共计 502 处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位 40 处。每年需对木质结构文物保护单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理； 3、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。

五是健全完善公共文化服务体系。以创建国家现代公共文化服务示范区为目标，大力推动区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造。推进文旅公共服务机构设施功能融合，开展文化志愿帮扶新时代文明实践活活动。扎实抓好“四馆一站”（文化馆、图书馆、钢琴博物馆、体育馆）免费开放

六是党建工作。贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，达州市达川区文化体育和旅游局共计使用财政预算资金 976.91 万元（其中：公用经费 126.92 万元，人员类经费 829.99 万元，达川区文化体育和旅游局机关文物保护工作经费 5 万元、文化市场综合执法 10 万元、文旅宣传经费 5 万元）。主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023 年部门总体收入是 13895.6 万元

2. 部门总体支出情况

2023 年部门总体支出是 13895.6 万元

3. 部门总体结转结余情况

2023 年初、年末结转均为 3274.49 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入是 13895.6 万元

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年部门财政拨款支出是 13895.6 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年初、年末结转均为 3274.49 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类主要项目是工资性支出；对个人和家庭的补助为遗属补助和独生子女补贴；单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费；其他支出为福利费和在职人员车贴；在职人员绩效奖金和离退休人员生活补助。人员类预算执行 853.49 万元，所有项目都是保障单位人员支出，确保人员的工资福利待遇足额发放到位，保障人员医保、社保、公积金等按照规定缴纳。

2. 运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务接待费、公务用车运维费、其他交通费和日常公用经费，主要是保障机构正常运转。运转类预算执行 122.32 万元，只能基本保障机关正常运行，日常公用经费预算不足，年初预算只能基本保障单位的正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目一共 16 个，其中年初部门预算特定目标项目 3 个，分别为文旅宣传、扫黄打非专项经费、文物保护，基本保

障了单位主要工作职责的履行，3个年初部门预算特定目标项目支出绩效自评表见附表。以前年度纳入年初预算的体育训练费和春季职工运动会项目，由于财政资金紧张，这两个年初预算的项目被砍掉了，以至于体育方面的工作开展起来比较困难。追加的特定目标专项，是为了确保单位文化、体育、旅游、广电和文物5大行业行政管理工作科学开展，是为了更好地贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署。

故我局适用有专项资金预算的部门整体支出绩效评价指标体系

(1) 目标制定

达川区文化体育和旅游局严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。绩效目标编制质量得10分。

从“保障单位基本运转、保障单位主要工作职责的履行和完成年度主要任务”三个方面编制了年度部门整体绩效目标。再根据任务的主要内容细化编制了绩效指标。年度绩效指标要素完整、做到了细化量化。当年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项得9分。

(2) 目标实现

人员类预算执行 853.49 万元，预算编制按 2023 年年初在职在编 59 人次及 1 名遗属人员编制，保障在职人员的工资、医保、社保等。

运转类经费预算执行 122.32 万元，包括党建经费、公务接待费和日常办公费用等，保障了机关基本运转。

特定目标类经费年初部门预算 20 万元，其中：文旅宣传经费 5 万元，扫黄打非专项经费 10 万元，文物保护经费 5 万元。保障单位主要工作职责得以履行。年初编制的部门整体绩效目标中，数量指标全部得以实现，部门整体绩效目标实现程度与预期目标一致。整体绩效目标实现程度得 9 分。

（3）公用经费及非定额公用支出控制

预算选取依法公开的 2023 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2023 年决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，2023 年达川区文化体育和旅游局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”等科目偏差小，得 3 分。详见下表：（单位：万元）

序号	项目	年初预算数	决算数	偏差金额	偏差率
1	办公费	4.1	9.57	5.47	133%
2	水费	0.42	0.23	0.12	-28%
3	电费	6.5	5.72	0.78	-12%
4	物业管理费	4.53	5.12	0.59	13%
5	邮电费	1.5	2.11	0.61	41%

6	维修（护）费	7	10.55	3.55	51%
7	劳务费	2.6	7.83	5.23	201%
合计					

（4）及时处置

我局根据《达川区财政局关于开展 2023 年度财政预算绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2023〕16 号）要求，及时对截至 2023 年 1 至 8 月的财政预算开展了绩效运行跟踪监控并报区财政局，包括 3 个年初部门预算特定目标专项和追加的特定目标专项，多数项目预算下达较晚，整体看来预算执行较慢。9 至 12 月执行情况自行开展监控，在绩效运行跟踪监控后，加快了已下达预算的执行进度，在规定时间内顺利完成，该项得 5 分。

（5）执行进度

根据系统提取数据显示，我部门 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 91%、94%、95%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 5 分。

（6）资金结转率

我部门 2023 年我局本级财政预算特定目标专用项目 13 个，下达预算 13270.64 万元，年终资金结转数 774.98 万元。

资金结转得分=（1-年终资金结转数/本年区级财政特定目标类专项下达规模）*5=4.71 分

（7）在违规记录

2023 年没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。得 5 分。

（二）部门整体履职绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是和文化传播公司签订协议，在各大网络平台推广，赴外地开展旅游宣传推广，制作各种文旅宣传海报，全面完成全年目标任务。

二是持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网。规范 KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄。打击出版物市场非法出版物，保护知识产权。完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。

三是对馆藏文物 839 件（套）购置防虫、防潮专用药品进行保护，请专人值守。对辖区地面文物共计 502 处开展常态化保护。对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理。

四是文化产品多元供给。1. 重大活动推陈出新。圆满承办 2023 年新春茶话会文艺演出、“非遗闹新春”、“迎新民俗文化旅游园活动”、“我们的中国梦--文化进万家”春节惠民演出、“万人赏月诵中秋”“明月山区域优秀传统文化展演”“达州文化进北大”音乐会、“4·23”世界读书日暨全民阅读系列活动等重点活动。2.

文化惠民见行见效。常态开展文化惠民演出和图书阅读服务下乡活动，文化馆、图书馆和乡镇（街道）、村社区公共文化阵地常态免费开放。累计开展文化惠民下乡演出 85 场，惠及城乡居民 25 万余人次，900 余人次接受舞蹈、国学、声乐等专业培训。先后开展第五届读者节、新春典籍文化展、“农民读书月”等阅读活动，累计接待到馆读者 22 万人次，提供借阅服务 9 万人次，借阅书刊 11 万册，收集地方文献 70 册，推出达州方言为主要表现形式的“川阅之声·州河听涛”有声读物 31 期。打造馆校合作阅读品牌、指导杨柳社区争创“全国书香社区”，区图书馆顺利通过第七次全国县级公共图书馆一级馆实地复核验收。

3. 文艺创作精品迭出。累计创作各类文艺作品 350 余件，出版、刊载、获奖作品 60 余件。原创戏剧作品《轴子花香》获四川省群星奖和四川省第十九届小品戏剧大赛三等奖；油画作品《奔康路——山村集会》入选第三届四川艺术节四川文华奖美术奖优秀作品展、《彝家儿女跟党走》获“文旅情·巴蜀韵”四川省第二届公共空间视觉艺术宣传展览优秀奖（最高奖）；油画《石榴熟了》获“成渝地·巴蜀情”川渝两地视觉艺术联展第二届乡村振兴农民画展作品展优秀奖（最高奖）；长篇小说《巴山红云》由中国科学文化出版社公开出版；原创音乐《托起明天的太阳》送四川省文旅厅参赛。

4. “文遗”保护固本务实。非遗“国保”安仁板凳龙参加成都国际非遗节展演。完成万家贤义高粱白酒酿制技艺、王家动物标本制作技艺等 10 项市级“非遗工坊”申报工作，完成景市法门武医正骨疗法等 3 项市级“非遗”申报工作，新增区级非遗工坊 10 项。创新开展“非遗闹新春”和非遗进校园活动。

6

处文物入选达州市第一批红色文化遗产名录，2处文保单位入选达州市第五批市级文物保护单位，配合开展达川区巴文化资源调查。

五是体育事业呈现活力。1. 全民健身有声有色。出台《达川区全民健身实施计划》，常态开展活动篮球、足球、羽毛球比赛和健身技能培训等全民健身活动。圆满承办2023年元九登高、“2023中国·达州全国体育舞蹈精英对抗赛暨川东北舞蹈大赛”、第五届“升华杯”3V3篮球赛，“优普杯”2023川渝围棋名手对抗赛、第十七届老年人运动会及片区老年人运动会、达川区社会体育指导员（广场操（舞）、太极拳剑、气排球、柔力球）技能培训、组队参加四川省第一届“绿道健身迎新春”等各类全民健身活动50余次，参与人数达12余万人次。发展社会体育指导员246人，完成3000人次国民体质检测。中国老年人体育协会副主席温文率队深入达川区调研基层群众体育工作。2. 竞技体育捷报频传。达川籍运动员杨榴代表国家队征战杭州亚运曲棍球项目并获冠军、刘思怡获2023年全国跆拳道锦标赛46公斤级铜牌，培养输送刘思怡、何金俊2名运动员进入省跆拳道运动队。在全国健身气功联赛中获集体项目八段锦二等奖、四川省第四届全民健身运动会健身气功比赛中荣获集体项目“导引养生十二法”冠军。完成达州市第五届运动会达川代表团组团工作。

六是广电工作惠及城乡。1. 基础更加完善。对全区村级建制调整改革后的50个行政村实施广播“村村响”机房搬迁改建工程，在旅游环线、村民聚居点和海拔高、传播面广的山头等地安装“红喇叭”700余只。完成“四川省智慧广电示范区”项目建设和验收。2.

声音更加响亮。聚焦“传党声、聚民心、惠民生、兴乡村”宣传宗旨，创新开展“订单式”广播宣传，针对柑橘、贡米、种植、蔬菜种植及生猪养殖等个性化宣传需求，推送定单式广播 50 余期，及时把党的二十大精神 and 各类“三农资讯”等大量政策、信息、知识传送到田间地头和千家万户，受益听众达 35 余万人次。3. 管理更加规范。以广播电视安全播出为重点，扎实抓好春节、全国两会等重要保障期广播电视运行维护工作，全力抓好涉及广电工作的“群众最不满意的事”专项整治，建成赵家镇广播电视公共服务网点，广播“村村响”工作多次被市区媒体宣传报道。

七是文旅产业生机蓬勃。1. 旅游市场有热度。依托升华城市综合体“花灯大庙会”、三里古街首届新春彩灯游乐美食嘉年华、帝源瓜果采摘、创客夏令营等文旅节会活动大力撬动文旅市场复苏回暖，城乡文旅市场呈现出客流量大、供销两旺的良好势头，城市周边游、乡村近郊游、自驾游成为假日新兴主打业态。春节、“五一”国庆期间接待游客人次 230 万人次，实现旅游收入 8.59 亿元，同比增长 12%；星级酒店出租率达 95%。全年达川区接待乡村旅游、红色旅游等游客大约 620 万余人次。2. 品牌塑造有力度。帝源家庭农场创建为省级旅游研学基地和“达州市市级文明旅游示范单位”，乌梅山景区纳入 2023 年达州市“大美春光在路上”乡村旅游主题路线。实物类红色文创作品“笔架”和“烟灰弹头”参加“第三届四川红色文创大赛”，推荐乌梅制品·梅子酿系列产品申报“天府旅游名品”、万家镇五洞村争创“省级乡村旅游重点村”、乌梅山景区森林印象家庭农场和帝源家庭农场稻香民宿争创达州市示范民宿。遴

选培育百节镇、万家镇、五洞村、石垭村、乌梅山村争创天府旅游名镇名村。3. 融合发展有深度。主动融入明月山绿色发展示范带总体规划，全力推进石桥古镇文化展陈项目、乌梅山景区业态拓展和运营主体招引、帝源生态农场提档升级等重大文旅项目，编制完善明月山绿色发展示范带重大项目清单，开展明月山优秀传统文化展演，遴选精品非遗项目和精品旅游路线参加“共建明月山绿色发展示范带第五次党政联系会”展演和推介活动。依托钢琴博物馆、石桥列宁街、帝源生态农场，加大与教育、农业等部门的对接，大力开展红色研学、非遗研学、现代农业研学等主题研学活动，接待各类研学人员 3.5 万余人次。

八是综合管理有条不紊。1. 党建工作不断加强。扎实抓好“文体领域突出问题专项治理”发现问题和问题整改落实，党的组织生活更加规范、党的组织纪律更加严格，党员干部政治觉悟、政治品格、政治素养得到滋养和淬炼。2. 廉政建设驰而不息。严格落实党风廉政主体责任，持续加大廉政风险防控，严格执行民主集中制，充分运用“四种形态”开展监督执纪，斗硬查处违纪违规问题。3. 行业安全态势平稳。紧盯春节、清明、亚运会等重点时段、景区、文化市场、培训机构等重点领域和消防安全、森林防灭火安全等重点环节，扎实开展安全隐患和矛盾纠纷的排查、整改和调处工作，行业无重大安全事故和集访越访事件发生。4. 综合工作有序推进。按照“一岗双责”原则，以景区、公共文化场馆、网吧、娱乐场所为重点，扎实抓好“创文”迎检点位达标补短及乡村振兴“回头看”迎检迎评工作。圆满完成“两委员一代表”建议提案办理、河库田

巡护、生态环保、禁毒扫黑、未成年人保护等工作。

我局 2023 年年初预算项目 3 个追加项目共 13 个，共 16 个。
自评得分 26 分。

（三）结果应用情况。

1. 在“预算挂钩”方面，我部门已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，得 4 分。

2. 在“自评公开”方面，我部门严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在门户网站公开，得 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置要素既完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标，得 2 分。

4. 在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈，得 2 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）》，达川区文化体育和旅游局 203 年整体支出

绩效评价得分 90 分。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力。一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力。一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上

增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区文化体育和旅游局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90 分			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.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。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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”等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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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 91%、94%、95%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 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。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4	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 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	29	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	2	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情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	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 2 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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 2 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	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(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市达川区文化体育和旅游局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	976.91		976.91					
年度总体目标	2023 年，达州市达川区文化体育和旅游局共计使用财政预算资金 976.91 万元（其中：公用经费 126.92 万元，人员类经费 829.99 万元，达川区文化体育和旅游局机关文物保护工作经费 5 万元、文化市场综合执法 10 万元、文旅宣传经费 5 万元）。主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	文旅宣传工作		一、和文化传播公司签订协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。					
	文化市场“扫黄打非”专项治理		一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范 KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们人灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。					
	文物保护工作		一、馆藏文物 839 件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。 二、地面文物共计 502 处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位 40 处。每年需对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。 三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	59	人		59
			办案平台维护数量	≥	1	个		1

		办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	280
		采购国产电脑	=	2	台	1
		购买办公桌	=	2	套	0
		购买打印一体机	=	1	台	0
		购买复印机	=	1	台	0
		开展宣传差旅人次	≥	80	人次	96
		每月开展行业控指导	≥	1	次	1
		每周开展安全指导检查	≥	1	次	1
		全区文物保护和维修处数	≥	40	处	40
		扫黄打非次数	≥	12	次	15
		文旅海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	680
		文物库房值守天数	=	365	天	365
		下乡开展文化市场专项检查 差旅人次	≥	200	人次	230
		下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	142
		线上旅游宣传次数	≥	8	次	8
		线下旅游宣传场数	≥	6	场次	6
	质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	100
		线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	100
		海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	100
		安全、疫情防控检查准确率	=	100	%	100
		办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	100
		差旅费发放准确率	=	100	%	100
		打黄打非准确率	=	100	%	100
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	100
		工资性支出足额保障率	=	100	%	100
	时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100	%	100
		差旅费发放及时率	=	100	%	100

		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		12
		文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%		100
		文物保护和维修及时率	=	100	%		100
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	好		好
		可持续影响指标	文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净	定性	好		好
			单位各项工作长效机制健全性	定性	好		好
			文化市场健康发展	定性	好		好
			增强本土旅游品牌影响力，增强民族人民对本民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场健康发展。	定性	好		好
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95
			社会满意度	≥	92	%	92
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	976.91	万元	853.49
			达川区文物保护项目成本控制	≤	5	万元	1.5
			文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	8.24
			文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	5

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		文物保护经费项目									
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局						实施单位 （盖章）	达州市达川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年内，安排文物保护工作经费 5 万元，用于开展辖区内 40 处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅不少于 120 人次，及时发现问题并及时维修，按时完成年度工作任务目标。					支出文物保护工作经费 1.5 万元，用于开展辖区内 40 处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅 142 人次，及时发现问题并及时维修，				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总 额	5	1.5	1.5			100%		/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5	1.5	1.5			100%		/	/	
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	≥	40	处	40		10	10	
			文物库房值守天数	=	365	天	365		5	5	
			下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	142		10	10	
		质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	100		5	5	
			时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	50		10	5
		文物保护和维修及时率		=	100	%	100		10	10	
		效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		好		10	10

		可持续影响指标	增强本民族人民对本民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	达川区文物保护项目成本控制	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	95	
评价结论	基本完成目标，自评得分 95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈平					财务负责人：王从松					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		扫黄打非专项经费									
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局					实施单位 （盖章）		达州市达川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费 10 万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展打黄打非活动不少于 12 次，下乡开展专项检查不少于 200 人次，办案宣传、资料制作数量不少于 200 份，按时按要求完成全年工作任务目标。					支出文化市场“扫黄打非”专项经费 8.24 万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展打黄打非活动不少于 15 次，下乡开展专项检查 230 人次，办案宣传、资料制作 280 份，按时按要求完成全年工作任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	10	8.24	8.24		100%		/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	10	8.24	8.24		100%		/	/		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办案宣传、资料制	≥	200	份	280	5	5		

			作数量							
			办案平台个维护数量	≥	1	个	1	10	10	
			下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	230	5	5	
			扫黄打非次数	≥	12	次	15	10	10	
		质量指标	打黄打非准确率	=	100	%	100	5	5	
			办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	60	5	3	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	文化市场健康发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	8.24	5	5	
合计								100	98	
评价结论	基本完成目标，自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柏炼					财务负责人：王从松					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		文旅宣传项目		
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局	实施单位（盖章）	达州市达川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023 年内，安排文旅宣传经费 5 万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于 8 次，线下旅游宣传活动不少于 3 场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于 80 人次，各种海报、宣传资料印刷不少于 600 份，按时完成年度工作任务目标。		支出文旅宣传经费 5 万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传 8 次，线下旅游宣传活动 3 场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅 87 人次，各种海报、宣传资料印刷不少于 680 份，按时完成年度工作任务目标。

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5	5	5		100%		/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	5	5	5		100%		/	/	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	87	10	10	
			海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	680	10	10	
			线下旅游宣传场数	≥	3	场	3	10	10	
			线上旅游宣传次数	≥	8	次	8	5	5	
		质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	60	5	3	财政资金紧张
		社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	98	
评价结论	基本完成目标, 自评得分 98 分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：王丹	财务负责人：王从松

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告
（项目名称 1：村村通运行维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

资金计划及到位。2023 年达川区文体旅局“村村通”运行维护项目各类资金计划 116.17 万元资金到位率 100%。资金主要是用于辖区广播电视网络进行维护。

（二）项目绩效目标。

为确保达川区的电视户户通、广播长期响，区文体旅局设立了广电公共服务中心、配备多名专业技术人员；各乡镇（街道）社会事业发展中心最少确定 1 名工作人员负责广播电视工作；达川区广电维护服务项目中标企业（四川省广电网络公司达川分公司）在各乡镇（街道）设有广播电视公共服务网点，每个网点有 1 至 2 名技术人员，保障广播电视运行维护工作顺畅推进。

（三）项目自评步骤及方法。

达州市达川区文化体育和旅游局在项目预算执行完毕后，按照达川财绩效[2024]6号文件要求和绩效目标开展自评工作，采取随机抽样点位进行检查，查看网络公司维修记录，到点位查看用户收听广播、收看电视情况，最后形成自评报告。我局2023年“村村通”运行维护项目支出绩效自评得分为97分。（得分明细表附后）

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年达川区文体旅局“村村通”运行维护项目资金申报金额116.17万元，已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。2023年达川区文体旅局“村村通”运行维护项目各类资金计划116.17万元，资金到位率100%。

2. 资金到位，2023年“村村通”运行维护费实际到位116.17万元，已足额下达。

3. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出77.39万元。资金主要是用于聘请三方公司对辖区2184个自然村广播“村村响”和6.2万户电视“户户通”进行维护，确保信号畅通，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。

我局“村村通”运行维护项目专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,设立专账核算建立健全内部监督约束机制,提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。区上要求我单位不得编报虚假预算,不得截留、挤占和挪用专项资金,不得违反规范转拨、转移专项资金,不得擅自变更补助范围和支出内容等,对查实的违纪违规问题,依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定追究责任。

三、项目实施及管理情况

达川区“村村通运行维护项目”具体由达川区文化体育和旅游局实施。

(一) 项目组织架构及实施流程。

我局根据项目要求和要达到的目的,制定采购需求,在四川省政府采购网公开挂网招标,与中标公司签定合同,由对方公司按要求实施村村通网络运行维护,我局制定村村通运行维护项目考核方案,按照省厅文件和完成进度支付运行维护补助。

(二) 项目管理情况

“村村通”运行维护项目的管理内涵是自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标、进度目标、和质量目标得以实现。2023 年达川区文体旅局达川区“村村通”运行维护项目”项目各类资金计划 116.17 万元,资金到位率 100%。设立专账核算建立健全内部监督约束机制,提高专项资金管理和使用的

安全性、有效性、规范性。

（三）项目监管情况。

达州市达川区文体旅局广播电视股每周下到乡镇、村社用户、各广播点位去督查广播电视运行维护工作二次，需要维修的机顶盒及时快递到省户户通服务中心进行维修或更换，按季度拨付村村通运行维护费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，达州市达川区文体旅局广播电视股工作人员每周到乡镇、村（社区）督查广播电视运行维护工作不少于二次，共 161 次 512 余人次，上门维护、维修、巡查 2653 人次，局广电公共服务中心维修机顶盒和省广电网络达川公司维修机顶盒 5623 余台、快递省户户通服务中心维修机顶盒 1123 余台，维修更换高频头 7851 个、遥控板 865 个等，每月按进度拨付运行维护资金，2023 年已全额拨付了运维资金。

（二）项目效益情况。

2023 年度达川区的村村通运行维护项目的全面完成保证了广大群众能更好的收听广播、收看好电视，提高群众的生活质量和幸福感，赢得了广泛赞誉，社会满意度大副提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年年初计划使用达川区“村村通”运行维护项目资金 116.17 万元，用于 2184 个自然村广播运行维护费和县级广播应急平台维护以及 6.2 万户电视用户。全年目标全部完成，不仅保障了广播“村村响”，确保上下贯通，多级联动，可管可控，安全可靠，同时实现了辖区 6.2 万户“户户通”用户正常收看到电视节目。维修及时率 100%。

（二）存在的问题。

“村村通”运行维护项目由于建成时间比较久，设施设备维修成本逐年增加。

（三）相关建议。

“村村通”运行维护项目是保民生的重要举措，所谓农村基础设施问题“三分建，七分管”个别农村地区存在基础设施重建设，轻管护甚至不管护的情况。既影响群众生产生活，也造成了资源浪费。确保各类已建成设施持续稳定运行，必须建立健全的长效的管护机制。为了有效保障辖区“村村响”、“户户通”，建议上级部门加大财政资金投入。建立健全的机制，在建好的基础上管好农村基础设施，才能让广大农民群众真正受益。

（项目名称 2：2023 年巴人文化历史博物馆项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位情况

本项目业主为达州市达川区文化体育和旅游局。

2. 规划情况

《国家文物事业发展“十三五”规划》还提出：博物馆是保护传承人类文明的重要殿堂，是连接过去、现在、未来的桥梁，在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用。中国各类博物馆不仅是中国历史的保存者和记录者，也是当代中国人民为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的见证者和参与者。贯彻落实好《博物馆条例》，优化博物馆结构，丰富博物馆藏品，促进博物馆文化创意产品开发，提升博物馆公共服务功能和社会教育水平，建设现代博物馆体系。促进文化创意产品开发。贯彻落实国务院办公厅转发文旅部、国家发展改革委、财政部、国家文物局《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，出台《博物馆商业经营活动管理办法》，开展文物单位文化创意产品开发试点和经验推广。研究制定社会力量参与文物保护利用规范性文件。实施“互联网+中华文明”三年行动计划，支持各方力量利用文物资源开发文化创意产品，推出一批具有示范带动作用的文化创意产品开发项目和优秀企业。到2020年，打造50个博物馆文化创意产品品牌，建成10个博物馆文化创意产品研发基地，文化创意产品年销售额1000万元以上的文物单位和企业超过50家，其中年销售额2000万元以上的超过20家。扩大文物资源开放，实施全国可移动文物资源共享工程。

《达州市推进巴文化高地建设实施方案》：为深入贯彻落实党的十九大精神，实施优秀传统文化发展工程，加快现代公共文化服务体系和川渝陕结合部区域文化中心城市建设，扎实推进达州市巴文化高地建设，特制定《达州市推进巴文化高地建设实施方案》。指出建设的总体思路是：以文化强国、文化强市战略为引领，依托“一山两址三河”（大巴山；罗家坝、城坝遗址；州河、巴河、渠江），建设全国巴文化高地，弘扬和传承巴文化精神。《巴文化高地建设保护发掘工程实施方案》的总体目标是围绕“建设全国巴文化高地”目标，全面掌握巴文化资源状况，深化巴文化内涵认识，夯实巴文化文物考古基础，加强基础设施和保护利用设施建设，健全保护规划和管理体系，实现巴文化遗址本体和环境安全，把达州建设成为全国巴文化保护示范中心和遗址发掘中心。

3. 项目建设地址

达川区三里坪。

4. 项目整体建设内容和规模

达川区巴人文化历史博物馆项目是达川区巴文化旅游产业园的重要组成部分。总占地 2000 亩，新建游客集散中心、生态停车场、巴人文化研学基地、配套商业街、巴人历史文化陈列馆、非遗文化展馆、基础设施等项目。

规划建设用地面积 65800 平方米，规划总建筑面积 74342 平方米，其中博物馆占地 21064 平方米，总建筑面积为 48722 平方米；

文化馆占地 13290 平方米，总建筑面积 25620 平方米。建设主要内容包 括：旅游基础设施建设：生态停车场、新建游客集散中心、旅游导视系统；新建历史文化博物馆：巴人文化历史陈列馆、非遗文化展馆、数字化馆；新建文化馆：巴人文化研学基地、文化交流馆、档案资料馆；配套商业街，基础配套设施及其他附属设施等项目。

（二）项目绩效目标。

总体绩效目标：

目标 1：完成项目建设施工，建成总建筑面积 74342 平方米，博物馆 48722 平方米，文化馆 25620 平方米。

目标 2：在 2023 年 6 月 31 日前完成项目竣工验收

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 4：传承历史文化，提升达州市文化软实力，进一步提高达州市历史形象和城市内涵，带动达州市社会经济的发展。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评估工作由财政部门统一组织，主要通过委托第三方中介机构评估方式进行，且主管部门、资金预算单位配合第三方中介机构具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目估算总投资 60984.00 万元，其中：资本金 36984.00 万元，由财政配套，占总投资的 60.65%；申请项目专项债券 24000.00 万元，占总投资的 39.35%。其中：2023 年下达债券金额 12000 万元

(达川财债[2023]2号)。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2023 年计划用债券资金 12000 万元, 完成巴文化历史博物馆项目建设, 规划建设用地面积 65800 平方米, 规划总建筑面积 74342 平方米, 其中博物馆占地 21064 平方米, 总建筑面积为 48722 平方米; 文化馆占地 13290 平方米, 总建筑面积 25620 平方米。建设主要包括: 旅游基础设施建设: 生态停车场、新建游客集散中心、旅游导视系统; 新建历史文化博物馆: 巴人文化历史陈列馆、非遗文化展馆、数字化馆; 新建文化馆: 巴人文化研学基地、文化交流馆、档案资料馆; 配套商业街, 基础配套设施及其他附属设施等项目。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 12000 万元, 到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金 12000 万元, 全部用于项目建设上, 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。

(三) 项目财务管理情况。

达州市达川区文化体育和旅游局财务管理制度健全, 严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法, 项目管理情况从下面几个方面进行说明:

(一) 项目组织架构及实施流程。

本项目建设周期 36 个月，即从 2020 年 7 月起至 2023 年 6 月止（含前期工作）。

（1）2020 年 7 月--2021 年 5 月底之前：完成项目立项报批阶段工作，主要包括立项审批、项目报批以及办理规划许可和资金筹措、初设、施工图设计及其招投标等工作。

（2）2021 年 6 月—2023 年 5 月，完成项目施工。

（3）2023 年 6 月，完成工程竣工验收并投入使用。

（二）项目管理情况。我单位严格按照相关法律法规、管理制度实施该项目，达州市达川区发展和改革局立项批复（达川发改固投[2019]0544 号，项目可研批复（达川发改固投[2020]0599 号，取得自然资源局建设用地规划许可证（达地字第 2020-45 号），和选址意见书（达用字第 2020-080 号）。

（三）项目监管情况。

1. 项目立项依据充分，已完成项目立项且立项程序合规。

2. 项目建设前期准备充分，已开工，能够形成实物工作量和拉动有效投资。

3. 举债需求应与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超额举债的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量。建成博物馆面积 48772 平方米，文化馆面积 25620 平方米，游客集散中心 500 平方米，新增机动车停车位 200 个，建

成配套商业街 5320 平方米。

2、质量指标。项目竣工验收达标率达 95%，项目设计方案变更率小于 5%，资金使用合规率 100%。

3、时效指标。按时取得项目开工许可证，工程于 2021 年 6 月按时开工，工程于 2023 年 6 月按时竣工验收。

4、经济成本。2023 年财政债券资金 12000 万元，成本控制在项目预算内。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。项目建成后，招商引资，成为网络旅游打卡地，为地方经济带来间接收入 1000 万元。

2、社会效益。一是提供 300 多个就业岗位；二是传承历史文化，提升达州市文化软实力，进一步提高达州市历史形象和城市内涵；三是为藏品研究提供支撑。

3、生态效益。生活污水及垃圾收集率大于 90%，对环境无任何影响，片区人居环境得到有效改善。

4、可持续影响指标。项目投入使用后运营期限 10 年；文物得到保障；推动区域全面协调发展。

5、满意度。区域辐射人群满意度 92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“巴人文化历史博物馆”项目支出绩效自评得分为 96 分。（得分明细表附后）

（二）存在的问题。

“巴人文化历史博物馆”在视觉传达领域中存在以下问题：

1. 缺乏统一的标志和形象：文化是多样性和分散性，不同地区 and 不同项目之间往往没有统一的标识和形象。这导致了视觉传达上缺乏一致性和可辨识度性，难以为巴文化建立统一的形象和品牌。

2. 传统与现代的冲突：巴文化作为传统文化的一部分，其视觉表达往往带着浓厚的传统元素。然而，在现代社会的视觉传达中，传统与现代之间存在着矛盾和冲突，难以在视觉上表达出巴文化的传统价值和现代内涵。

3. 缺乏创新和调性：部分项目在视觉传达上缺乏创新和时代感，过于依赖传统的视觉元素。这使得巴文化在现代社会中的传播受限难以吸引年轻人和大众的关注。

（二）相关建议。

保护工作的协同性，作为城市建设的一部分，文化遗产保护涉及规划、国土、建设等部门，保护工作的协同性十分重要，可通过建设历史文化名城保护管理平台系统，历史建筑保护规划管理系统等，实现相关数据信息的数字化和全方位管理，并将其纳入协同工作。管理系统，推进各部门资源共享、同平台协作。坚持保护队伍的多元性，文化遗产保护人人有责，全民参与尤为重要。不断健全社会参与机制，引导和鼓励社会力量通过捐赠、资助等方式参与文

化遗产的保护与利用。举办相关技术人员培训班，甄选出合格的行业工匠，充实专业人才储备库，同时还可成立多个文化志愿服务队，吸收志愿者开展解说，引导等工作，组建文化遗产保护传承的强大生力军。

（项目名称 3：体育馆免费或低收费开放）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市达川区文化体育和旅游局是体育馆免费或低收费开放项目的管理部门，具体由达川区文体中心管理办公室实施。

2、项目实施依据是《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）、《体育总局 财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）、《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）等文件。

3、体育馆免费或低收费开放资金来源于中央、省级资金以及本级配套。根据财政部、国家体育总局《关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2014〕54号）的要求，我局在资金使用上严格执行国家法律法规和财务规章制度，资金坚持局统一管理、合理安排、专款专用、分账核算、注重绩效的原则，保证专项资金用到实处。

4. 资金全部用于体育馆免费开放。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

由于达川区体育馆是一个综合性场馆，若按时间段分项目对外开放，无法满足广大锻炼者需求，体育馆本着以服务促管理，顾客满意为宗旨，不断提高自身服务水平和能力，来提升我区公共体育服务水平。在实际工作中坚持从需求出发，确保想锻炼的人员都能入馆锻炼，提高顾客满意度，全年 360 天全天候对外开放（因疫情防控需要闭馆 5 天）。

为确保开放质量和开放任务，我们采取免费低收费开放和延时错时开放相结合的方式，在国家规定的法定上班时间内基础上，分别将早上和晚上开放时间提前和延后（除免费开放时间外，其余时间均对外低收费开放，开放时间为 9:00--17:00，错时开放时间：11 月 1 日至次年 4 月 30 日为 8:00--9:00、5 月 1 日至 10 月 31 日为 7:00--9:00，延时开放时间：11 月 1 日至次年 4 月 30 日为 17:00--18:30、5 月 1 日至 10 月 31 日为 17:00--20:00），确保场馆每天开放时间在 8 小时以上，每周开放时间不少于 56 小时。室外场地全天候对外开放，每天开放时间不少于 12 小时，确保市民随到随用，从而增强了市民锻炼的积极性和热情。

2. 项目绩效目标如下：

整体目标：	2023 年用中央、省级、本级资金 100 万元保障体育馆免费开放，为群众提供文化体育活动场地，丰富群众文体生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免费低收费开放人数	≥	100000	人次

产出指标	数量指标	国民体质检测人数	≥	3000	次
产出指标	数量指标	免费举办赛事活动次数	≥	4	场
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量	=	1	个
产出指标	数量指标	厕所维修面积	≥	450	平方米
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	9287	
产出指标	数量指标	免费举行讲座、培训次数	≥	4	场
产出指标	数量指标	免费开展体育技能和培训人数	≥	1000	人次
产出指标	质量指标	讲座、培训质量	定性	好坏	
产出指标	成本指标	2023 年免费开放成本控制	≤	100	万元
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
效益指标	可持续影响指标	体育馆正常运转,各项设施设备的正常运转年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	为群众提供文化体育活动场地,丰富群众文体生活	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%

3. 目标相符性

2023 年体育馆免费低收费开放项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

达州市达川区文化体育和旅游局在项目预算执行完毕后,按照达川财绩效[2024]6 号文件要求和绩效目标开展自评工作,并形成并将自评结果报区财政。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年体育馆免费低收费开放项目资金主要用于达川区

体育馆免费开放。区财政下达免开资金 90 万元（达川财教追 2023-40-1）

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2023 年体育馆免费低收费开放项目资金计划为 100 万元。

2. 资金到位。2023 年体育馆免费低收费开放项目资金到位 90 万元，到位率 90%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目全省资金支出 66.18 万元。占下达资金的 73.53%。下差部分待下一年度财政支付。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，达川区文旅局严格按照《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》的规定，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监督情况来看，专项资金帐务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由达川区文体中心管理办公室股室开展项目申报工作，以及绩效目标填报，并做到指标规范、内容完整、细化量化、标准合理，制定项目实施计划。

（二）项目管理情况。

1、放宽开放时限。按照大中型体育场馆免费低收费要求，除国家法定节假日、全民健身日等免费开放外，双休日也实现免费对市民开放，其余时间对外低收费开放。

2、错时延时开放。为调整市民与上班人员健身冲突的问题，及时调整了开放时间，分别将早上和晚上开放时间提前和延后，保障了上班人员锻炼时间。

3、以赛事促开放。根据年初工作计划，科学合理地安排各种赛事和公益性活动，同时兼顾举行少量商业活动，通过开展活动促进场馆免费低收费开放工作，使更多市民积极主动地投身到健身活动中来，同时通过开展赛事活动不断提高保障水平，为承办各种重大赛事活动储备能量。

（三）项目监管情况。为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发[2021]5号）的相关要求，结合项目实际情况，达川区文旅局在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保体育馆免费或低收费开放达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量

2023 年度在区委、区政府的直接领导下，在上级部门的关心指导下，圆满完成了周末篮球联赛、健身秧歌比赛、舒华杯羽毛球

比赛等各类赛事 20 次(其中群体活动 2 次)，培训 67 次(其中体育培训 18 次，文化培训 49 次)，演出 30 余次，体育馆全年共接纳 18 万多人次，室外场地全年累计接纳 30 多万人次。免费培养体育健身技能培训和指导 1500 多人次，对 3100 人次进行国民体质检测。已全部达到国家免费低收费开放规范要求。

2、完成质量

为确保项目实施效果，我局对体育馆锻炼人群进行了不定期随机访问，反响良好，得到群众一致好评。

3、完成时效

截至 2023 年 12 月 31 日，体育馆免费开放各项任务全面完成。

4、预算成本控制

2023 年体育馆免费或底收费开放预算金额为 100 万元，执行数为 66.18 万元，成本控制在预算范围内。

(三) 项目效益情况。

体育馆全年共接纳 18 万多人次，室外场地全年累计接纳 30 多万人次。免费培养体育健身技能培训和指导 1500 多人次，对 3100 人次进行国民体质检测。已全部达到国家免费低收费开放规范要求分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目的实施，丰富了群众文化体育生活，增强了锻炼人群身

体素质，提升了人民幸福感。2023 年绩效自评得分 96 分。

（二）存在的问题。

1、国民体质检测能力有待提高。一方面检测设备不全面，仅满足基本的检测内容；另一方面人员对设备操作熟练程度不够、人员不足，不能满足设备操作需要，致使国民体质检测人数有限，质量不高；

2、体育培育项目有待提高。目前体育馆仅满足了篮球、羽毛球、健身操、乒乓球等项目的开放和培育工作，需进一步扩大体育培育项目的扶持，比如气排球、键球等项目。

（三）相关建议。

1、争取财政资金支持，增加检测设备。另一方面向社会招聘志愿者，并培训设备操作技能，满足国民体质检测需要。

2、进一步扩大培训项目，将气排球、健球、曲棍球等纳入扶持项目范围。

（项目名称 4：“达州市第十九届老年人运动会项目”）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

资金计划及到位。2023 年达川区文体旅局“达州市第十九届老年人运动会”项目各类资金计划 29 万元资金到位率 100%。资金主要是用于组团到宣汉参加达州市第十九届老年人运动

会。达到提高老年人身体素质和运动能力，增强身体健康，传承和弘扬体育运动精神，推动老年人参加体育运动的热情。

（二）项目绩效目标。

2023 年计划使用项目资金 29 万元开展达州市第十九届老年人运动会，经报财政部门审核后批复设定的绩效目标。对项目支出的经济性、效益性、效率性、和公平、公正、公开、客观检验比较、分析和判断。从而增强社会对老年人的关注和关爱，进一步让“达州市第十九届老年人运动会”成效管理机制健全，相关项目的成本也得到相应的控制。

（三）项目自评步骤及方法。

我局 2023 年达州市第十九届老年人运动会项目支出绩效自评得分为 96 分。（得分明细表附后）

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年达川区文体旅局达州市第十九届老年人运动会项目资金申报金额 29 万元，已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

达州市第十九届老年人运动会项目计划安排项目经费 29 万用于组团到宣汉参加达州市第十九届老年人运动会，本届运动会共设：门球、柔力球、太极拳（剑、）健身球操、桌上冰壶、川牌等六个项目，参加分赛场八个项目。以使项目的费用目标、进度目标、

和质量目标得以实现。2023 年达川区文体旅局达川区“达州市第十九届老年人运动会”项目各类资金计划 29 万元，资金到位率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我局“达州市第十九届老年人运动会”项目专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,设立专账核算建立健全内部监督约束机制,提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。区上要求我单位不得编报虚假预算，不得截留、挤占和挪用专项资金，不得违反规范转拨、转移专项资金，不得擅自变更支出内容等，对查实的违纪违规问题，依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定追究责任。

四、项目实施及管理情况

达州市第十九届老年人运动会项目由区文旅局体育股指导，区老体育协会具体实施。

（二）项目组织架构及实施流程。

按照达州市人民政府达府发[2020]8 号和达州市文化体育和旅游局、宣汉县人民政府、达州市老年人体育协会文件达市文体旅发[2023]14 号文件通知精神，达州市第十九届老年人运动会于 2023 年 10 月在宣汉县举行，达川区老体协负责组团参加本次比赛，根据比赛规则和参赛要求进行训练和参赛。

（三）项目管理情况。

1. 资金计划及到位。2023 年达川区文体旅局达州市第十九届老年人运动会项目各类资金计划 29 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 29 万元。资金全部用于达州市第十九届老年人运动会项目补助资金。

（四）项目监管情况。

达州市第十九届老年人运动会相关比赛由本次主办方专业裁判进行监管和裁定，达川区代表团训练和比赛由达川区文旅局体育指导。项目结束后，相关资金拨付由局财务室初审，区财政局终审后予以拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年 10 月，达川区代表组团到宣汉参加达州市第十九届老年人运动会项目，参加了门球、柔力球、太极拳(剑)、健身球操、桌上冰壶球、川牌等六个项目和各区、县分赛场举行的竞技垂钓、乒乓球、健身秧歌、广场健身舞（操）、羽毛球、中国象棋、网球、竞技麻将等八个项目共计十四个项目的比赛，参赛运动员共计 175 人。

（二）项目效益情况。

通过参加达州市第十九届老年人运动会，我们有效提高了老年人主动健身运动意识，参与者对正确健身生活方式的重要性有了更深刻的认识，积极参与各种体育活动，养成健康的生活习惯；有效增强了国民体质，增强了身体抵抗力和免疫力；通过多种形式的活

动，吸引了更多的老年人参与到体育锻炼中来，促进了老年人运动会项目的成功举办。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市第十九届老年人运动会是一项为老年人参与的体育活动，旨在促进他们的身体健康和心理健康。运动会通常包括各种适合老年人的运动项目，如健身走、太极拳、门球等，旨在鼓励老年人积极参与体育锻炼，提高生活质量。通过参与运动会，老年人可以提高身体协调性、增强肌肉力量、提高灵活性、同时也能通过运动释放压力、改善心情。此外，老年人运动会也是一个社交平台，帮助老年人之间建立联系，分享经验和快乐。

（二）存在的问题。

1、老年人运动会部分项目强度较大，时间较长，运动过程部分老年同志幅度较大，用力较猛。

2、财政经费有限，可以开展的项目较少，次数较少。

3、力量型的项目较丰富，智力型的较少。

（三）相关建议。

1、运动时间不宜过长，强度不宜过大。应选择较为柔和的运动，并保持一定的运动频率，运动过程中注意不能用力过猛，动作要有节奏，速度宜稍缓慢。

2、建议加大财政资金投入，多举办一些老年体育活动，为老同志创造一个“老有所为、老有的乐”、“和谐、安康”的生活环境。

3、可增加一些智力竞赛项目：如象棋扑克牌数独等既可以锻炼老年人的脑力，又可以增加友谊和交流，提倡老年人积极健康的生活方式，增强体质和身体功能。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区文旅局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称 1：村村通运行维护）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	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	
							得分合计 97																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省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，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%	3				制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞等导致执 行偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	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；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合 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		√		√	√	√	√	√		

2%	2			执行有效	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%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√		√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√			√			
4%	3			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√			√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		

20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	3				数量指标	全年下乡开展电视信号故障维护次数≥8640次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	维护户户通自然村数量≥2184个	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	维护县级应急广播平台数量=1个	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	全年下乡检查督导维护工作租车次数≥48次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

2			产出指标	数量指标	保障辖区正常收看电视节目户数≥62000 户	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3				质量指标	电视节目正常收看率≥95%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3				时效指标	差旅补助发放及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3				时效指标	维修及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3				成本指标	广播电视运行维护费预算控制数≤116.17 万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3			效益指标	社会效益指标	保障 6.2 万户正常收听收看广播节目,以及政府各项方针、政策有效传达到用户	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3				可持续影响指标	设备正常运行使用年限≥6 年	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

达川区文旅局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称 2: 2023 年巴人历史文化博物馆项目)

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	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	
							得分合计 96																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省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,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规	√	√	√	√					√	

											划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	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；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√	

3%	3			使用合规	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	√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	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%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	√	√		√		√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	√	√		√		√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		√		√		√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值		√		√		√	√	

												成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	6	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√	
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
	2			数量指标	建成总面积≥74342 平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

30%	2			产出指标	数量指标	建成文化馆（面积） ≥25620 平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	1				数量指标	游客集散中心（面积） ≥500 平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	1				数量指标	新增机动车停车位 ≥200 个套	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	2				数量指标	建成博物馆（面积） ≥48722 平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	2				数量指标	新增商业街(面积) ≥4000 平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	1				质量指标	巴人文化历史博物馆项目验收合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	1				质量指标	项目设计方案变更率≤5%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	2				时效指标	工程完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				
	2			效益指标	社会效益指标	传承历史文化，提升达州市文化软实力，进一步提高达	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓				

1			成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本≤28408 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				经济成本指标	巴文化历史博物馆项目第二期预算成本控制≤12000 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10			满意度	满意度指标	区域业主满意度≥90%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

达川区文旅局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称 3: 2023 年体育馆免费或底收费开放项目)

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	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
							得分合计 96															

2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省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，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√		

4%	3			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	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；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√								
3%	3				使用合 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		√		√	√	√	√						
2%	2				执行有 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%	3			完成 结果	预算完 成★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、	比率 分值	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额						主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与	√	√		√			√						

					项目（人）的情况	法	×100%*指标分值					资金总量的对比，配套预算到位率。							
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。							
4%	3			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算							
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分							
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规							
20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理							

	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	2			产出指标	数量指标	免费低收费开放人数≥100000人次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	1				数量指标	国民体质检测人数≥3000人次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				数量指标	免费举办赛事活动次数≥4场次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				数量指标	信息化平台建设数量=1个（套）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	1				数量指标	厕所维修面积≥450平方米	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						

2				数量指标	物业服务面积≥9287 平方米	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				数量指标	免费举行讲座、培训次数≥4 场次	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2				数量指标	免费开展体育技能和培训人数≥1000 人次	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2				质量指标	讲座、培训质量好	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
7				成本指标	体育馆免费低收费开放项目成本控制≤100 万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2				时效指标	完成时限≤12 月	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2			效益指标	社会效益指标	为群众提供文化体育活动场地、丰富群众文体生活	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2				可持续影响指标	体育馆正常运行,各项设施设备的正常运转年限≥10 年	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	10			满意度	满意度指标	群众满意度≥92%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
--	----	--	--	-----	-------	-----------	-------	---	--	--	--	---	--------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

达川区文旅局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

（项目名称 4：达州市第十九届老年人运动会项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计 算 公 式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	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		
							得分合计 96																	
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省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，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		

4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	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；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√								
3%	3				使用合 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		√		√	√	√	√						
2%	2				执行有 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%	3			完成 结果	预算完 成★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、	比率 分值	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额						主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与	√	√		√			√						

					项目（人）的情况	法	×100%*指标分值					资金总量的对比，配套预算到位率。							
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。							
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算							
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分							
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规							
20%	6	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理							

	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	2			产出指标	数量指标	参加比赛运动员（含领队、教练）人数=173人	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				数量指标	每队集中训练天数≥5天	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√							
	2				数量指标	购买意外险份数=161份	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√							
	2				数量指标	购买运动服运动鞋数量=173套	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√							
	3				质量指标	参加各项赛事达标率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√							

2				质量指标	运动员奖金发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
2				质量指标	教练员、工作人员补助发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
3				时效指标	运动员奖金发放及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
2				时效指标	教练员、工作人员补助发放及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
3			效益指标	社会效益指标	增强社会对老年人的关注和关爱	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
3				可持续影响指标	达州市第十九届老年人运动会长效管理机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
2			成本指标	经济成本指标	达州市第十九届老年人运动会项目成本控制≤29万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						
9			满意度	满意度指标	参赛运动员满意度≥93%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√						

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 537. 42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12, 358. 18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1, 391. 05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66. 27
	9		九、卫生健康支出	40	34. 92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100. 00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45. 18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12, 258. 18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13, 895. 60	本年支出合计	58	13, 895. 60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3, 274. 49	年末结转和结余	60	3, 274. 49
总计	31	17, 170. 09	总计	62	17, 170. 09

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,895.60	13,895.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,391.05	1,391.05					
20701			文化和旅游	928.25	928.25					
2070101			行政运行	626.48	626.48					
2070102			一般行政管理事务	87.25	87.25					
2070114			文化和旅游管理事务	202.96	202.96					
2070199			其他文化和旅游支出	11.56	11.56					
20703			体育	100.87	100.87					
2070307			体育场馆	66.18	66.18					
2070308			群众体育	34.69	34.69					
20708			广播电视	197.39	197.39					
2070899			其他广播电视支出	197.39	197.39					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54	164.54					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54	164.54					
208			社会保障和就业支出	66.27	66.27					
20805			行政事业单位养老支出	65.92	65.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210			卫生健康支出	34.92	34.92					
21011			行政事业单位医疗	34.92	34.92					
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30					
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62					
212			城乡社区支出	100.00	100.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	45.18	45.18					
22102			住房改革支出	45.18	45.18					
2210201			住房公积金	45.18	45.18					
229			其他支出	12,258.18	12,258.18					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	258.18	258.18					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.18	8.18					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00	250.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,895.60	975.81	12,919.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,391.05	829.44	561.61			
20701			文化和旅游	928.25	829.44	98.81			
2070101			行政运行	626.48	626.48				
2070102			一般行政管理事务	87.25		87.25			
2070114			文化和旅游管理事务	202.96	202.96				
2070199			其他文化和旅游支出	11.56		11.56			
20703			体育	100.87		100.87			
2070307			体育场馆	66.18		66.18			
2070308			群众体育	34.69		34.69			
20708			广播电视	197.39		197.39			
2070899			其他广播电视支出	197.39		197.39			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54		164.54			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54		164.54			
208			社会保障和就业支出	66.27	66.27				
20805			行政事业单位养老支出	65.92	65.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	34.92	34.92				
21011			行政事业单位医疗	34.92	34.92				
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30				
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62				
212			城乡社区支出	100.00		100.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	45.18	45.18				
22102			住房改革支出	45.18	45.18				
2210201			住房公积金	45.18	45.18				
229			其他支出	12,258.18		12,258.18			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	258.18		258.18			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.18		8.18			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00		250.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,537.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,358.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,391.05	1,391.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.27	66.27		
	9		九、卫生健康支出	41	34.92	34.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.18	45.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,258.18		12,258.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,895.60	本年支出合计	59	13,895.60	1,537.42	12,358.18	
年初财政拨款结转和结余	28	3,274.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,274.49	2,695.28	579.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,695.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	579.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,170.09	总计	64	17,170.09	4,232.70	12,937.39	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	13,895.60	1,537.42	975.81	561.61	12,358.18		12,358.18			
301	工资福利支出	2	789.31	789.31	789.31							
30101	基本工资	3	252.80	252.80	252.80							
30102	津贴补贴	4	105.20	105.20	105.20							
30103	奖金	5	237.92	237.92	237.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.03	47.03	47.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.17	47.17	47.17							
30109	职业年金缴费	9	18.75	18.75	18.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.30	28.30	28.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.62	6.62	6.62							
30112	其他社会保障缴费	12	0.35	0.35	0.35							
30113	住房公积金	13	45.18	45.18	45.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	791.57	683.39	122.32	561.07	108.18		108.18			
30201	办公费	17	33.70	33.70	9.57	24.13						
30202	印刷费	18	0.55	0.55		0.55						
30203	咨询费	19	17.79	17.79	14.19	3.60						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.59	1.59	0.23	1.36						
30206	电费	22	13.65	13.65	5.72	7.93						
30207	邮电费	23	10.35	10.35	2.11	8.23						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.42	47.42	5.12	42.30						
30211	差旅费	26	56.23	56.23	29.53	26.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	104.67	96.49	10.55	85.94	8.18		8.18			
30214	租赁费	29	9.00	9.00		9.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.22	0.22	0.05	0.17						
30217	公务接待费	32	2.21	2.21	2.21							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	80.31	80.31	7.83	72.48						
30227	委托业务费	37	360.00	260.00		260.00	100.00		100.00			
30228	工会经费	38	22.24	22.24	22.24							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0. 22	0. 22	0. 22							
30239	其他交通费用	41	3. 08	3. 08	0. 78	2. 30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	28. 35	28. 35	11. 96	16. 39						
303	对个人和家庭的补助	44	64. 18	64. 18	64. 18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	59. 39	59. 39	59. 39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	4. 49	4. 49	4. 49							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0. 30	0. 30	0. 30							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0. 54	0. 54		0. 54						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	0. 54	0. 54		0. 54						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	12, 250. 00				12, 250. 00		12, 250. 00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	12, 250. 00				12, 250. 00		12, 250. 00			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1, 537. 42	975. 81	561. 61
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 391. 05	829. 44	561. 61
20701			文化和旅游	928. 25	829. 44	98. 81
2070101			行政运行	626. 48	626. 48	
2070102			一般行政管理事务	87. 25		87. 25
2070114			文化和旅游管理事务	202. 96	202. 96	
2070199			其他文化和旅游支出	11. 56		11. 56
20703			体育	100. 87		100. 87
2070307			体育场馆	66. 18		66. 18
2070308			群众体育	34. 69		34. 69
20708			广播电视	197. 39		197. 39
2070899			其他广播电视支出	197. 39		197. 39
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	164. 54		164. 54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	164. 54		164. 54
208			社会保障和就业支出	66. 27	66. 27	
20805			行政事业单位养老支出	65. 92	65. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 17	47. 17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 75	18. 75	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	
210			卫生健康支出	34. 92	34. 92	
21011			行政事业单位医疗	34. 92	34. 92	
2101101			行政单位医疗	28. 30	28. 30	
2101103			公务员医疗补助	6. 62	6. 62	
221			住房保障支出	45. 18	45. 18	
22102			住房改革支出	45. 18	45. 18	
2210201			住房公积金	45. 18	45. 18	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1, 537. 42	789. 31	252. 80	105. 20	237. 92		47. 03	47. 17	18. 75	28. 30	6. 62	0. 35	45. 18
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 391. 05	642. 94	252. 80	105. 20	237. 92		47. 03						
20701			文化和旅游	928. 25	642. 94	252. 80	105. 20	237. 92		47. 03						
2070101			行政运行	626. 48	439. 99	160. 72	103. 57	175. 69								
2070102			一般行政管理事务	87. 25												
2070114			文化和旅游管理事务	202. 96	202. 95	92. 07	1. 62	62. 22		47. 03						
2070199			其他文化和旅游支出	11. 56												
20703			体育	100. 87												
2070307			体育场馆	66. 18												
2070308			群众体育	34. 69												
20708			广播电视	197. 39												
2070899			其他广播电视支出	197. 39												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	164. 54												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	164. 54												
208			社会保障和就业支出	66. 27	66. 27						47. 17	18. 75			0. 35	
20805			行政事业单位养老支出	65. 92	65. 92						47. 17	18. 75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 17	47. 17						47. 17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 75	18. 75							18. 75				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35										0. 35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35										0. 35	
210			卫生健康支出	34. 92	34. 92								28. 30	6. 62		
21011			行政事业单位医疗	34. 92	34. 92								28. 30	6. 62		
2101101			行政单位医疗	28. 30	28. 30								28. 30			
2101103			公务员医疗补助	6. 62	6. 62									6. 62		
221			住房保障支出	45. 18	45. 18											45. 18
22102			住房改革支出	45. 18	45. 18											45. 18
2210201			住房公积金	45. 18	45. 18											45. 18

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			683.39	33.70	0.55	17.79		1.59	13.65	10.35		47.42	56.23	
207			文化旅游体育与传媒支出			683.39	33.70	0.55	17.79		1.59	13.65	10.35		47.42	56.23	
20701			文化和旅游			221.13	31.14	0.55	17.69		0.23	5.95	9.18		5.12	49.59	
2070101			行政运行			122.32	9.57		14.19		0.23	5.72	2.11		5.12	29.53	
2070102			一般行政管理事务			87.25	14.31	0.55	3.50			0.23	7.07			17.02	
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出			11.56	7.26									3.04	
20703			体育			100.33	2.56		0.10		1.36	7.70			42.30	1.96	
2070307			体育场馆			65.64			0.10		1.36	7.70			42.30		
2070308			群众体育			34.69	2.56									1.96	
20708			广播电视			197.39							1.17			4.15	
2070899			其他广播电视支出			197.39							1.17			4.15	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			164.54										0.53	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			164.54										0.53	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	96.49	9.00		0.22	2.21					80.31	260.00	22.24		0.22
207			文化旅游体育与传媒支出	96.49	9.00		0.22	2.21				80.31	260.00	22.24		0.22	3.08
20701			文化和旅游	15.67			0.16	2.21				42.41		22.24		0.22	0.98
2070101			行政运行	10.55			0.05	2.21				7.83		22.24		0.22	0.78
2070102			一般行政管理事务	5.12			0.11					33.80					0.20
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出									0.78					
20703			体育	10.17	3.50		0.06					20.84					
2070307			体育场馆	8.87								0.70					
2070308			群众体育	1.30	3.50		0.06					20.14					
20708			广播电视	69.47								0.06	120.00				2.10
2070899			其他广播电视支出	69.47								0.06	120.00				2.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.18	5.50							17.00	140.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.18	5.50							17.00	140.00				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		28.35	64.18					59.39				4.49	
207			文化旅游体育与传媒支出		28.35	64.18					59.39				4.49	
20701			文化和旅游		17.78	64.18					59.39				4.49	
2070101			行政运行		11.96	64.17					59.39				4.49	
2070102			一般行政管理事务		5.34											
2070114			文化和旅游管理事务			0.01									0.01	
2070199			其他文化和旅游支出		0.48											
20703			体育		9.79											
2070307			体育场馆		4.62											
2070308			群众体育		5.17											
20708			广播电视		0.45											
2070899			其他广播电视支出		0.45											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		0.33											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		0.33											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）
 2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		0.30												
207			文化旅游体育与传媒支出		0.30												
20701			文化和旅游		0.30												
2070101			行政运行		0.30												
2070102			一般行政管理事务														
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			体育														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								0.54			0.54			
207			文化旅游体育与传媒支出							0.54			0.54				
20701			文化和旅游														
2070101			行政运行														
2070102			一般行政管理事务														
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			体育							0.54			0.54				
2070307			体育场馆							0.54			0.54				
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070101			行政运行														
2070102			一般行政管理事务														
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			体育														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070101			行政运行														
2070102			一般行政管理事务														
2070114			文化和旅游管理事务														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			体育														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	561.61	561.61
207			文化旅游体育与传媒支出	561.61	561.61
20701			文化和旅游	98.81	98.81
2070102			一般行政管理事务	87.25	87.25
2070199			其他文化和旅游支出	11.56	11.56
20703			体育	100.87	100.87
2070307			体育场馆	66.18	66.18
2070308			群众体育	34.69	34.69
20708			广播电视	197.39	197.39
2070899			其他广播电视支出	197.39	197.39
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54	164.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	164.54	164.54

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	579. 21	12, 358. 18	12, 358. 18		12, 358. 18	579. 21
207			文化旅游体育与传媒支出	81. 40					81. 40
20709			旅游发展基金支出	81. 40					81. 40
2070904			地方旅游开发项目补助	81. 40					81. 40
212			城乡社区支出	453. 50	100. 00	100. 00		100. 00	453. 50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	453. 50	100. 00	100. 00		100. 00	453. 50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	453. 50	100. 00	100. 00		100. 00	453. 50
229			其他支出	44. 31	12, 258. 18	12, 258. 18		12, 258. 18	44. 31
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12, 000. 00	12, 000. 00		12, 000. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12, 000. 00	12, 000. 00		12, 000. 00	
22960			彩票公益金安排的支出	44. 31	258. 18	258. 18		258. 18	44. 31
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	44. 31	8. 18	8. 18		8. 18	44. 31
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		250. 00	250. 00		250. 00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.43		0.22		0.22	2.21	2.43		0.22		0.22	2.21

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.43		0.22		0.22	2.21						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。