

2022 年度

达州市达川区文化体育和

旅游局部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	67
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	84

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

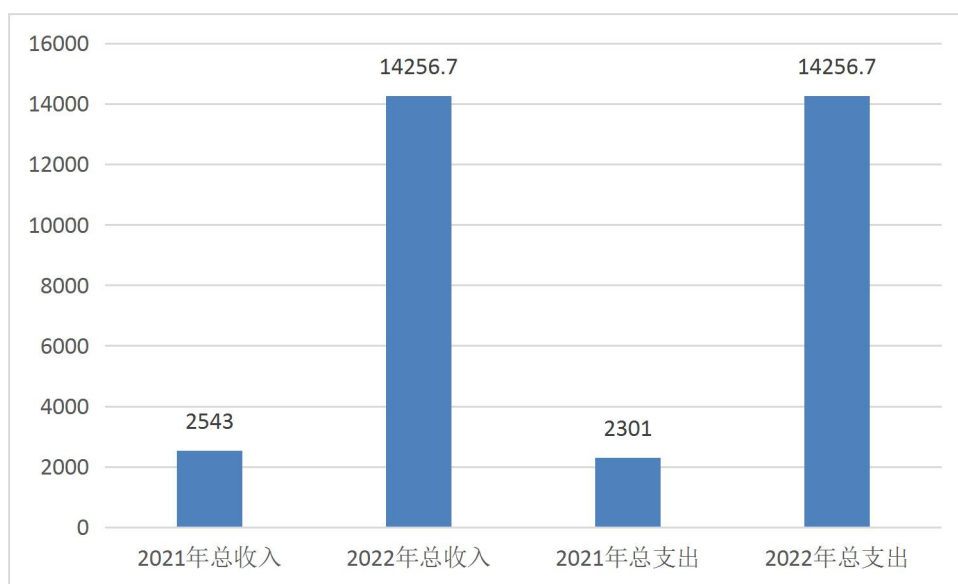
- 1、达川区少年儿童业余体育学校
- 2、达川区文体中心管理办公室
- 3、达川区文化市场综合执法大队
- 4、达川区文物管理所

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14,256.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11955.7 万元、11713.7 万元，分别增长 519.59%、460.63%。主要变动原因是 2022 年增加了大型项目。

单位：万元

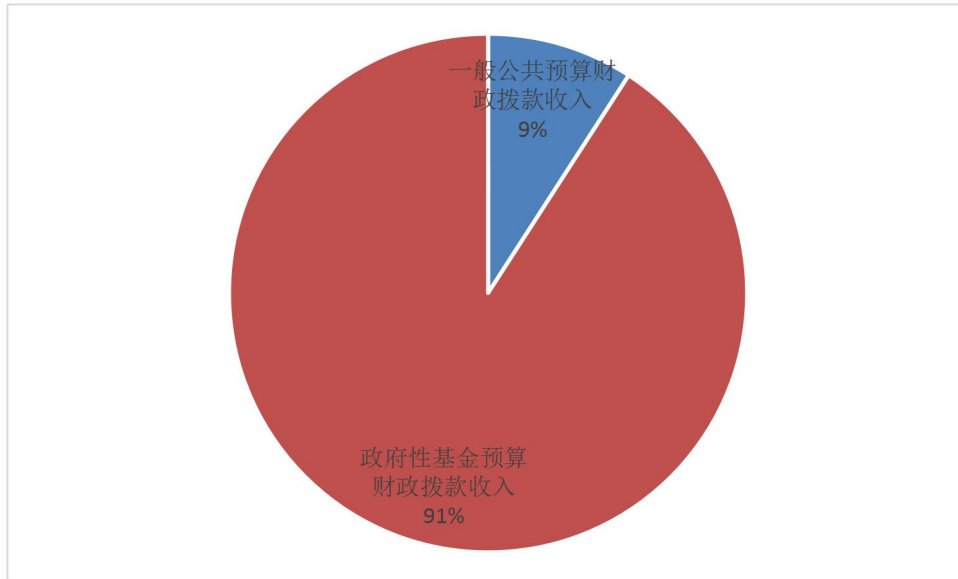


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 14,256.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,302.43 万元，占 9.14%；政府性基金预算财政拨款收入 12,954.27 万元，占 90.86%。

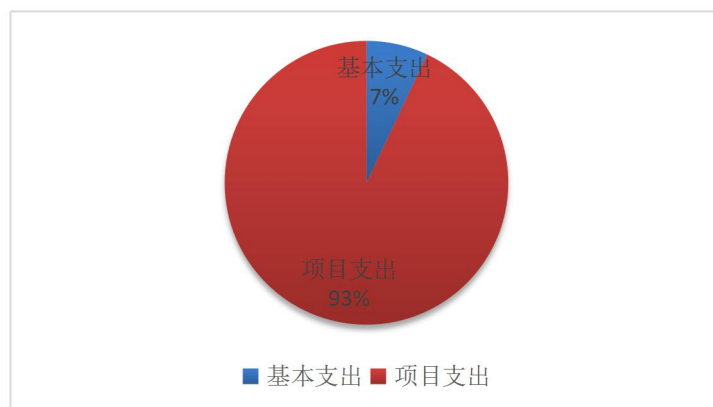




(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 14,256.70 万元，其中：基本支出 1,002.86 万元，占 7%；项目支出 13,253.83 万元，占 93%。

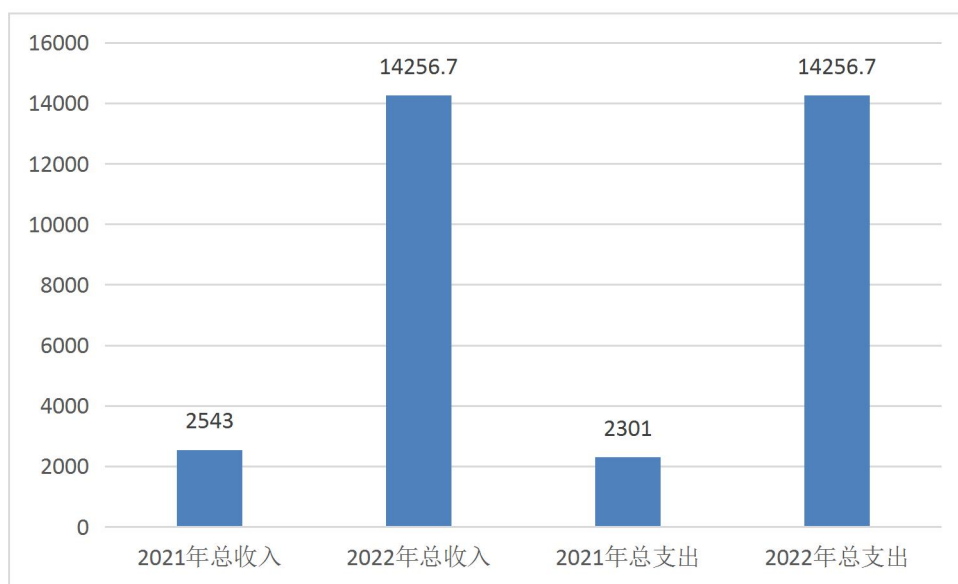


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 14,256.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11955.7 万元、11713.7 万元，

分别增长 519.59%、460.63%。主要变动原因是 2022 年增加了大型项目。

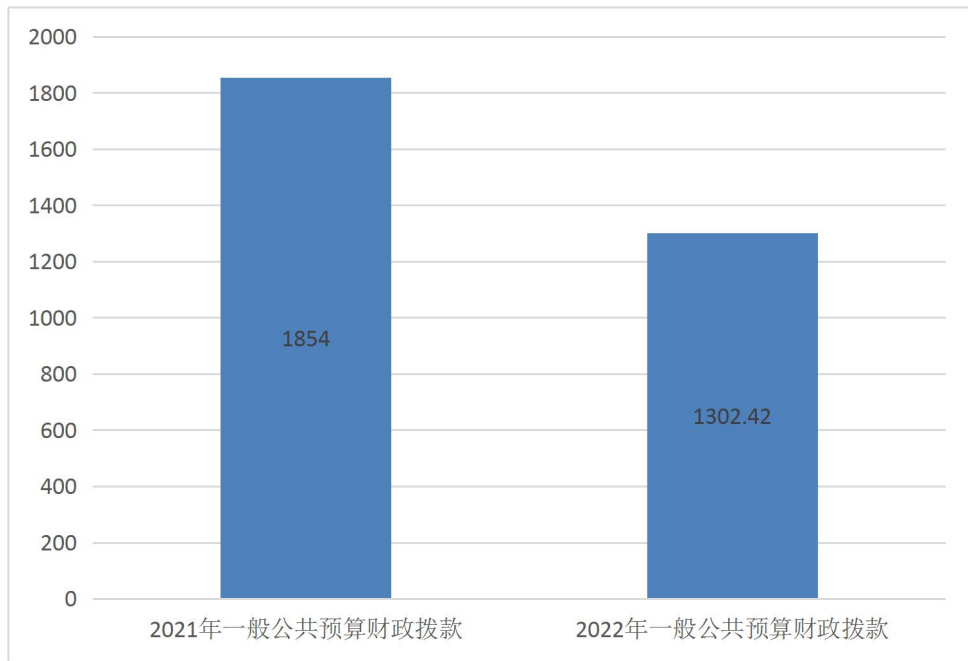


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

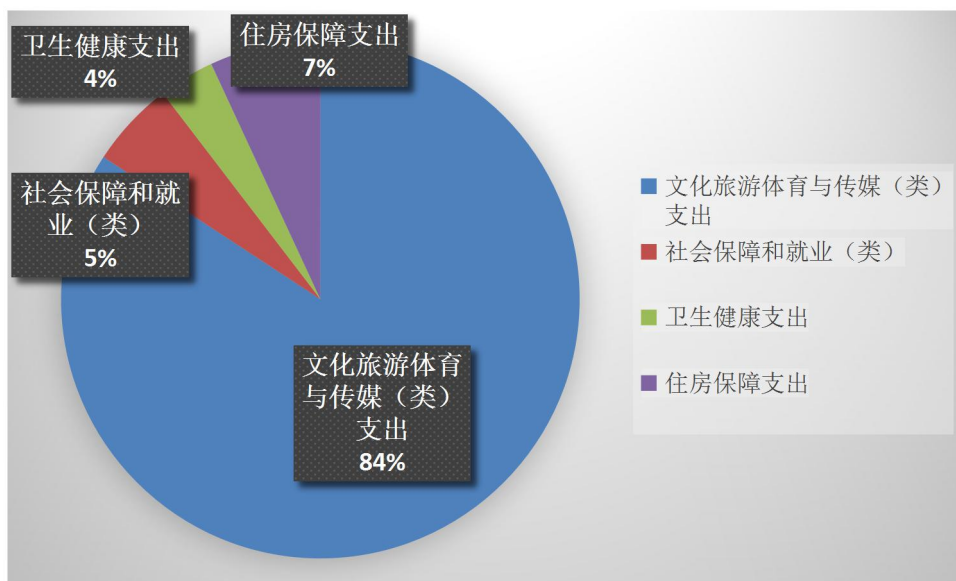
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,302.43 万元，占本年支出合计的 9.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 551.57 万元，下降 29.75%。主要变动原因是财政资金紧张。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1302.43 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,096.23 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 69.91 万元，占 5.37%；卫生健康支出 45.31 万元，占 3.48%；住房保障支出 91 万元，占 6.99%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1302.43，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 936.85 万元，完成预算。
2. 文化体育与传媒（类）207（款）03（项）：支出决算为 77.63 万元，完成预算。
3. 文化体育与传媒（类）207（款）08（项）：支出决算为 81.75 万元，完成预算。
4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 69.91 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

45.31 万元，完成预算。

6. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 89.99 万元，完成预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.86 万元，其中：

人员经费 896.63 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 106.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

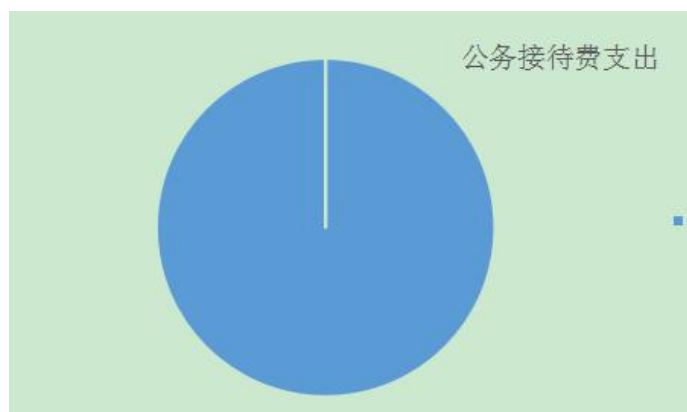
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 71.43%，较上年减少 0.05 万元，下降 2.44%。决算数

小于预算数的主要原因是新冠疫情期间公务接待比预计要少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出2万元，完成预算71.43%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降2.44%。主要原因是新冠疫情期间公务接待比预计要少。

国内公务接待支出2万元，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23批次，260人次，共计支出2万元，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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 12,954.27 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，达川区文化体育和旅游局机关运行经费支出 106.23 万元，比 2021 年增加 30.71 万元，增长 40.66%。主要原因是机构改革，2022 年达川区文化市场综合执法大队和达川区文物管理所人员并入区文旅局。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于保障广播村村响、电视户户通运行和督导文化室建设。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对天鹰寨银杏景观林示范园项目产业扶持资金、村村通运行维护费、巴人文化历史博物馆等 3 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 10 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 2022 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 89.38 分，绩效自评综述：2022 年，我部门设定的总体工作目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署，紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向，以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标，大力发扬为民服务的“孺子牛”精神，充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情，继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水，推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力，为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。（1）调整优化规划布局、（2）推动产业加速提质、（3）加快重点项目建设、（4）加大汇报争取力度、（5）办好品牌文旅节会、（6）加大招商营销力度、（7）提升公共服务品质、（8）推动精品文艺创作、（9）保护传承优秀文化。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。

村村通运行维护费专项预算项目绩效自评得分为 99 分；



体育馆免费或低收费开放自评得分为 98 分；巴文化历史博物馆自评得分为 98 分；达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目自评得分为 97 分；乡村振兴先进区工作先进单位奖励自评得分为 98 分；全民健身活动经费自评得分为 97 分；“天鹰寨”银杏景观林示范园项目自评得分为 98 分；红黑榜奖励项目自评得分为 98 分；特殊困难群体收视费补助项目自评得分为 98 分；意识形态工作经费自评得分为 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

## 2022 年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，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；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。

2022年年末局机关行政编制35个，实有人数42人。事业编制25人，实有人数18人，其中：达川区文体中心管理办公室事业编制11人，实有人数10人，达川区少年儿童业余体育学校事业编制4人，实有人数2人，文物管理所事业编制10人，实有人数6人。2022年较2021年增加25人，原因是机构改革，达川区文化市场综合执法大队、达川区文物管理所人员并入区文旅局。

### （三）年度主要工作任务

#### 1、完成各项经济指标

固定资产投资、招商引资、项目储备、升规入统企业培育等等。

#### 2、重点项目推进

达川区银杏谷旅游景区建设项目，三里坪巴人文化旅游产业园建设项目，市级重大文旅项目4个（达州市达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园、达川区巴文化展示中心、达州市达川区石桥红色古镇保护

开发项目、仙女山农旅综合体项目)；“四个一批”重点项目。

### 3、重点工作推进

持续提升公共服务质效、大力开展文艺精品创作、全力推进“书香达川”建设、保护传承优秀文化遗产、体育强区建设、广播电视工作创新推进、推动旅游产业稳步发展。

#### (四) 部门整体支出绩效目标。

2022年，使用本级预算资金729.85万元，(其中：公用经费83.47万元，人员经费625.38万元，项目经费20万元)用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署，紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向，以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标，大力发扬为民服务的“孺子牛”精神，充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情，继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水，推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力，为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。

## 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

2022年部门总体收入是14256.70万元

#### 2. 部门总体支出情况

2022年部门总体支出是14256.70万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022年初、年末结转均为3438.99万元。

#### (二) 部门财政拨款收支情况。

##### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入是14256.70万元。

##### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出是14256.70万元。

##### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年初、年末部门财政拨款结转均为3438.99万元。

## 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896.63万元，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 106.23 万元，只能基本保障机关正常运行，日常公用经费预算不足，年初预算的 83.47 万元较难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 13 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 896.63 万元，预算编制按 2021 年末在职在编 60 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 106.23 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。

追加的特定目标项目都是在现行财政管理模式下按流程申报的。所以，特定目标专项绩效目标实现程度与预期目标无偏离。项目绩效目标实现程度得 8 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 2022 年预算报表中的“财政拨款支出

预算表”，决算选取 2022 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，2022 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 2 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	7.7	6.3	1	12.98%
2	水费	0.45	0.45		
3	电费	6.5	6.5		
4	物业管理费	4.4	4.4		
5	邮电费	1.5	1.5		
6	维修（护）费	4.9	3.9	1	20.41%
7	劳务费	6.4	3.74	2.66	41.56%
合计					

#### （4）一般性支出

预算选取依法公开的 2022 年预算报表中的“财政拨款支出预算表”，决算选取 2022 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，得 1 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	得分
1	差旅费	20.10	9.99	10.11	0
2	培训费	0.1	0	0.1	0.25
3	公务接待费	2.8	2	0.8	0
4	工会经费	14.6	14.6	0	0.25
5	福利费	5.4	5.4	0	0.25
6	其他交通费	35.57	39.18	-3.61	0.25
合计					1.00

#### （5）预算调剂

我局 2022 年无特定目标项目之间的预算调剂情况，得 3 分。

#### （6）及时处置

我局根据《达川区财政局关于开展 2022 年度财政预算绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2022〕9 号）要求，及时对截至 2022 年 8 月的财政预算开展了绩效运行跟踪监控，包括 3 个年初部门预算特定目标专项和追加的 10 个特定目标专项，多数项目预算下达较晚，整体看来预算执行较慢。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 4 分。

#### （7）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 65%、80%、100%。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 4 分。

#### （8）资金结转率

我部门 2022 年我局本级财政预算特定目标专用项目 16 个，下达预算 13882.26 万元，年终资金结转数 628.78 万元。

资金结转得分=（1-年终资金结转数/本年市级财政特定目标类专项下达规模）\*5=4.77 分

#### （9）在违规记录

2022 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。

#### 1. 基础管理

达川区文化体育和旅游局机关内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》，严格按照四川省财政厅关于《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规[2020]11号）的通知要求执行。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，我局一直实行“三重一大”议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。单位管理制度健全完整且执行有效，得5分。

## 2. 资产管理

达川区文化体育和旅游局所有符合固定资产登记条件的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。新增固定资产一般由会计先行记账，随后在资产管理系统记录新增。实物资产由办公室专人负责登记管理。资产划拨、报废等，由编报资产报表的同志先按流程办理，在资产管理系统完成划拨、报废处置后，交由会计人员记账。每年年末按照资产年报编报要求，完成本年度资产年报编报工作。资产配置都是按照目录内标准配置。得3分。

## 3. 政府采购实施计划

根据现行政府采购相关规定及实施流程。政府采购始于立项备案，止于合同履约支付完成。政府财政实施计划资金与预算资金一致是基本要求，合同备案是政府采购完成的必要环节，所以实施计划资金与政府采购预算资金一致，合同备案项目个数等于备案项目的计划个数，得 2 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 8 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 5 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 5 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 1.61 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 2022 年整体支出绩效评价得分 89.38 分。

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	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	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	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	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.77	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建	1	考核部门和单位将国有资产纳入	1		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		设情况		资产信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5
	应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	1.61	
合计					89.38	

### （二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 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，但由于疫情影响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。加强预算项目执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，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，加快推进运转类项目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示和采购前期准备，尽快实施采购。

#### 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，增强财务人员预算精

细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

部门年初预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170321T000000116812-文化市场“扫黄打非”等专项整治									
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级					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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	持续开展“扫黄打非”等文化市场专项整治工作，全面加强文化市场监管，有效遏制文化市场非法经营行为，不断优化文化市场发展环境，有力推动和促进全区文化市场的健康繁荣发展。					目标任务已全部完成。资金实际执行9.99万元，社会满意度为93%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过调查研究、网络监测、线索举报等方式，全面摸排文化市场中存在的淫秽、盗版侵权等问题，形成问题清单和重点整治对象。我局依法开展执法行动，对淫秽、盗版侵权等违法违规行为进行查处和打击，严厉惩处违法犯罪分子，保护文化市场的正常秩序。									
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	10.00	9.99	9.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	预算数，预算执行	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	率未达到90%的需	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	说明原因（100字	
其他资金							/	/	以内）；2. 年中发生		
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	
		数量指标	扫黄打非次数	≥	10	批次	30	10	10		
		质量指标	完成质量	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月前	10	10		
		成本指标	成本控制	≤	9.99	万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	优良中低差		优	20	20		

		可持续影响指标	文化市场发展健康	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	92	%	93%	10	8	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分；取得的效益是：维护社会道德风尚，保护未成年人的身心健康，促进文化产业健康发展，增强人民群众安全感和幸福感，维护社会稳定，提高政府的形象和公信力。									
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					

## 部门年初预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000116820-文旅宣传费									
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局本级					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					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成省旅发委、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作。				目标任务已全部完成。资金实际执行 4 万元，社会满意度为 94%。					
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	6.00	4.00	4.00	100.00%	10	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%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加			
	其中：财政资金	6.00	4.00	4.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	其他资金							/	/	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.	
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	文旅宣传活动	≥	3	场次	3	15	15		
		质量指标	完成质量	定性	优良中低 差			优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	≤12	15	15		
		成本指标	成本测算	≤	6	万元	4	15	15		
	效益指标	社会效益 指标	文化旅游产业 提升	定性	优良中低 差			优	10	10	
		可持续影 响指标	持续发展旅游 资源加大旅游 宣传	定性	优良中低 差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≧	92%		94%	10	8		
	合计								100	98	
评价 结论	自评得分为 98 分; 取得的效益是: 提高本地文化旅游知名度和美誉度, 吸引更多的游客前来旅游, 增加文化旅游收入, 促进地方经济发展。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 王丹					财务负责人: 江群						

## 部门年初预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170322T000000420495-文物保护工作经费										
主管部门	达州市达川区文化体育和旅游局本级						实施单 位 (盖 章)	达州市达川区文化体育和 旅游局			
项目	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	开展辖区内文物保护工作，确保文物安全。					目标任务已全部完成。资金实际执行2.6万元，社会满意度为92%。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内文物开展常态化保护工作，根据文物所处的环境特点，采取一系列措施来改善其环境，包括控制温湿度、防止紫外线照射、防治虫害等，确保文物安全。								
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	5.00	2.60	2.60			100.00%	10	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%的需要说明原因(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	5.00	2.60	2.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	≥	40	处	40	15	15	
		质量指标	完成质量	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	≤12	15	15	
		成本指标	成本控制	≤	5	万元	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	持续有效保护	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	92%	10	8	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为98分;取得的效益是:辖区文物得到了有效保护。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：陈平	财务负责人：江群

## 附件 2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

## (项目名称 1·“村村通”运行维护)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2022 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) **项目绩效目标。**为确保达川区的广播电视户户通、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；达川区广电运行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) **项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局“村村通”运行维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022 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. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 116.17 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。

## （二）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，设立专账核算并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）项目组织实施情况。

达州市达川区文体旅局根据政府采购法对 2022 年度运行维护项目进行招投标，所有程序合规合法。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年，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，共 185 次 1212 余人次，上门维护、维修、巡查 4.96 万人次，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 13562 余台、快递省户户通服务中心维修机顶盒 2013 余台，维修更换高频头 9121 个、遥控板 4021 个等，且每月按进度拨付了运行维护资金，到 2022 年已 100%拨付了运维资金。

(二) **项目效益情况**。2022 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好广播、收看好电视，赢得了广泛赞誉，社会满意度大幅提升。

### (三) 自评得分

我局 2022 年“村村通”运行维护项目支出绩效自评得分为 99 分。  
(得分明细表附后)

## 四、问题及建议

(一) **存在的问题**。“村村通”运行维护项目由于建成时间比较长，设施设备维修成本逐年增加。

(二) **相关建议**。“村村通”运行维护项目是保民生的重要举措，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。

## (项目名称 2·体育馆免费或低收费开放)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况**。2022 年达川区文体旅局体育馆免费或低收费开放项目资金申报金额为 96.5 万元，已批复。

(二) **项目绩效目标**。场馆全年接纳免费或低收费开放人数不少于 10 万人次，免费举办公益体育赛事不少于 4 场次，免费举办讲座和公益培训活动不少于 4 场次，免费进行国民体质检测不少于 3000 人次，免费开展体育技能和培训人数不少于 1000 人次，每天开放时间室内场地不少于 8 小时、室外场地不少于 12 小时，每周开放



时间不少于 35 小时，全年开放时间不少于 330 天。

**（三）项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局体育馆免费或低收费开放项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022 年达川区文体旅局体育馆免费或低收费开放项目各类资金计划共 96.5 万元，其中：中央资金 76.5 万元，省级补助 7 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 122.15 万元。资金主要是用于体育馆场地物业管理费、维修费、水电费、公众责任保险费、消防维保费等支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

达川区体育馆财务由局统一管理、集中使用，各项财务管理制度健全，每笔费用均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，并建专账专人管理。

### （三）项目组织实施情况。

达川区文体旅局下设文体中心管理办公室，具体负责体育馆的免费或低收费开放。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2022 年场馆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 16 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 12 万多人次，室外场地全年累计接纳 30 多万人次。体育健身技能免费培训和指导 1500 多人次，对 3100 人次进行国民体质检测。

## （二）项目效益情况。

1. **经济效益。**达川区体育馆场地有限，无法引进体育产业项目和有影响力的重大赛事活动，只能靠引进俱乐部产生微弱的效益，目前引进了羽毛球、跆拳道和乒乓球俱乐部，每年收入不足 5 万元。

2. **社会效益。**由于体育馆全年对外免费开放，入馆锻炼的人员较多、积极性也高，且总体发展趋势较好，意识上由被动变为主动，行动上自觉替代了懒惰，锻炼人员实现中老青全年龄阶段覆盖，引导全民健身的积极性。

3. **生态效益。**体育馆修建后视野开阔、空气流通，周围环境也变绿了；从体育馆运行方面来看，通过采取节能措施给锻炼者营造良好的环境。

4. **可持续影响。**随着经济社会的发展，人们对体育锻炼和体育场馆的需求不断攀升，加强体育锻炼的积极性日益增加，依赖性也越来越强，意识上自觉到场馆内或有条件的场地上进行锻炼。

## （三）自评得分

我局 2022 年体育馆免费或低收费开放项目支出绩效自评得分为 98 分。（得分明细表附后）

## 四、问题及建议

### （一）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、毽球等项目。

## （二）相关建议

1. 积极主动向当地政府汇报，争取得到更多资金支持，以更多的资金完善相关设备建设。

2. 拓展体育培育项目，争取更多体育项目落户达川区体育馆等。

## （项目名称 3·巴人文化历史博物馆）

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年达川区文体旅局巴文化历史博物馆项目资金申报金额 12000 万元，已批复。

（二）项目绩效目标。建成总面积 4342 平方米，博物馆 48722 平方米，文化馆 25620 平方米。2022 年预计使用资金 12000 万元，用于正常开展项目施工，完成 60%主体工程。

（三）项目资金申报相符性。2022 年达川区文体旅局巴文化历史博物馆项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。2022 年达川区文体旅局巴文化历史博物馆项目各类资金计划 12000 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 12000 万元。资金主要是用于巴文化历史博物馆项目建设工程款。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局巴文化历史博物馆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, 设立专账核算并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。

### **（三）项目组织实施情况。**

达州市达川区文体旅局委托有资质的建筑公司进行设计、施工。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2022 年, 按进度完成项目建设施工, 初步建成博物馆、文化馆, 总建筑面积 74342 平方米。

**（二）项目效益情况。**巴人历史文化博物馆项目的建成, 传承历史文化, 提升达州市文化软件实力, 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）自评得分**

我局 2022 年巴文化历史博物馆项目支出绩效自评得分为 98 分。

（得分明细表附后）

#### 四、问题及建议

(一) **存在的问题**。巴文化历史博物馆项目由于投资很大，本级财力有限。

(二) **相关建议**。加大向上争取资金力度，促进巴人历史博物馆圆满建成，带动地方经济发展。

#### (项目名称 4·“天鹰寨”银杏景观林示范园项目)

##### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况**。2022 年达川区文体旅局“天鹰寨”银杏景观林示范园项目资金申报金额 665.85 万元，已批复。

(二) **项目绩效目标**。2022 年预计使用项目资金 665.85 万元，用于万家镇“天鹰寨”银杏树种植 1000 亩，推动地方产业发展，带动农民增收致富。

(三) **项目资金申报相符性**。2022 年达川区文体旅局“天鹰寨”银杏景观林示范园项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

##### 二、项目实施及管理情况

###### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位**。2022 年达川区文体旅局“天鹰寨”银杏景观林示范园项目各类资金计划 665.85 万元，资金到位率 100%。

2. **资金使用**。截止评价时点项目资金的实际支出 665.85 万元。资金主要是用于“天鹰寨”银杏景观林示范园项目补助资金。

## （二）项目财务管理情况。

我局“天鹰寨”银杏景观林示范园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, 设立专账核算并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。

## （三）项目组织实施情况。

“天鹰寨”银杏景观林示范园项目具体由达川区万家镇政府组织实施。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年, 完成银杏树种植面积 1000 亩, 种植成活率 100%, 周围群众受益。

（二）项目效益情况。“天鹰寨”银杏景观林示范园项目的实施, 优化了生态环境, 促进了地方旅游业健康发展, 带动农民增收致富。

### （三）自评得分

我局 2022 年“天鹰寨”银杏景观林示范园项目支出绩效自评得分为 98 分。（得分明细表附后）

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

## (项目名称 5·乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2022 年达川区文体旅局乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目资金申报金额 10 万元，已批复。

(二) **项目绩效目标。**驻村工作队配合龙会乡花石岩村村委、熊家沟村村委完成各项目标任务。

(三) **项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022 年达川区文体旅局乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目各类资金计划 10 万元，资金到位率 100%。

2. **资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出 10 万元。资金主要是用于驻村工作队开展乡村振兴工作差旅费、交通费等相关费用。

#### (二) 项目财务管理情况。

我局乡村振兴先进区工作先进单位奖励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, 设立专账核算并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。

### （三）项目实施情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目具体由达川区文旅局派驻驻村工作队实施。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，我局和龙会乡政府建立双向互通常态化沟通协调机制，定期调度分析情况，及时研究解决具体问题。文旅局作为帮扶单位，整合资源力量支持驻村帮扶工作，跟踪管理驻村帮扶干部。驻村干部到岗到位，开展入户走访，熟悉村情民情，配合村委及时为群众解决各种问题。

（二）项目效益情况。乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目的实施，驻村工作队立足村情特点，聚焦重点任务高质高效开展工作。完成脱贫人口稳定就业、培育壮大脱贫产业和集体经济等工作。

### （三）自评得分

我局2022年乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。年轻人外出务工较多，在家的基本是老人、留守儿童，产业发展推动缓慢。

（二）相关建议。出台更多返乡创业优惠政策，吸引有想法、能干事、会干事的人才到农村发展，助力乡村振兴。



## (项目名称 6·意识形态工作经费项目)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2022 年达川区文体旅局意识形态工作经费项目资金申报金额 8 万元，已批复。

(二) **项目绩效目标。**加强阵地管理，夯实基层基础，组织理论宣讲，不断增强阵地意识，积极推进意识形态工作，完成年度工作任务目标。

(三) **项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局意识形态工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022 年达川区文体旅局意识形态工作经费项目计划 8 万元，资金到位率 100%。

2. **资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出 8 万元。资金主要是用于加强意识形态宣传，提高群众思想觉悟下乡差旅费，理论宣讲劳务费等支出。

#### (二) 项目财务管理情况。

我局意识形态工作经费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,设立专账核算并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。

### （三）项目组织实施情况。

意识形态工作经费项目具体由达川区文旅局局长牵头，党建办负责实施。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，我局开展主题教育活动，增强群众爱国主义意识，推广优秀文化作品，提高群众文化素质，通过“文旅达川”微信公众号传播正能量，全面完成区委、区政府下达的各项任务。

（二）项目效益情况。意识形态工作经费项目的实施，不断丰富群众的文化生活，提高群众文化素养，同时也让干部职工自身修养得到提高。

### （三）自评得分

我局2022年意识形态工作经费项目支出绩效自评得分为96分。

（得分明细表附后）

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。人才培养机制不健全，由于疫情原因开展培训和交流活动较少。

（二）相关建议。建立健全人才培养机制，提高意识形态工作人员的素质和能力；努力开展更多的培训和交流，提高干部职工的工作积极性和创造性。

## (项目名称7·红黑榜奖励项目)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2022年达川区文体旅局红黑榜奖励项目资金申报金额20万元，已批复。

(二) **项目绩效目标。**根据本区行业资源，积极申报相关项目，并得到上级支持，助推社会经济发展。

(三) **项目资金申报相符性。**2022年达川区文体旅局红黑榜奖励项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022年达川区文体旅局红黑榜奖励项目资金计划20万元，资金到位率100%。

2. **资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出20万元。资金主要是用于加强意识形态宣传，提高群众思想觉悟下乡差旅费，理论宣讲劳务费等支出。

#### (二) 项目财务管理情况。

我局红黑榜奖励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，设立专账核算并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。

### （三）项目组织实施情况。

红黑榜奖励项目具体由达川区文旅局局长牵头，资源开发股具体负责实施。

## 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，我局按照区委、区政府要求，制定了详细的项目申报计划，提高了申请的成功率，最大限度的争取项目建设支持，完成全年下达目标任务。

（二）项目效益情况。红黑榜奖励项目的实施，成功开展了一系列重要的项目，取得了显著的成效，促进文体旅及广播电视行业健康发展。

### （三）自评得分

我局2022年红黑榜奖励项目支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。我们的工作重心还是过于依赖政策和项目，缺乏自主创新和独立思考。虽然政策和项目是我们争取资金的重要依据，但是我们也应该积极探索新的途径和方式，开展创新性的工作，提高我们的竞争力。

（二）相关建议。加强自主创新和独立思考，探索新的途径和方式，提高竞争力和吸引力。

## (项目名称 8·特殊困难群体收视费补助项目)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2022 年达川区文体旅局特殊困难群体收视费补助项目资金申报金额 57.5 万元，已批复。

(二) **项目绩效目标。**保障辖区内 4393 户特殊困难群体正常收看电视节目，确保特殊困难群体共享发展成果。

(三) **项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局特殊困难群体收视费补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**2022 年达川区文体旅局特殊困难群体收视费补助项目资金计划 57.5 万元，资金到位率 100%。

2. **资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出 57.5 万元。资金主要用于补助 4393 户特殊困难群体电视节目的收视维护费用。

#### (二) 项目财务管理情况。

我局特殊困难群体收视费补助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, 设立专账核算并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。

### （三）项目组织实施情况。

特殊困难群体收视费补助项目具体由达川区文旅局局长牵头，广播电视股具体负责实施。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年，我局对负责电视信号传输与维护的广电网络公司进行考核，督促他们做好维护和服务，确保了电视信号的畅通，完成全年目标任务。

（二）项目效益情况。特殊困难群体收视费补助项目的实施，帮助他们获得更多的信息和娱乐资源，提高生活质量。本项目得到了社会各界的广泛关注和支持，得到了困难群体的认可和赞扬。同时，本项目也得到了政府的高度评价，成为政府社会救助工作的一部分。

### （三）自评得分

我局2022年特殊困难群体收视费补助项目支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

## （项目名称9·达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目）

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022 年达川区文体旅局达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目资金申报金额 10.9 万元，已批复。

**（二）项目绩效目标。**2022 年预计使用项目资金 10.9 万元，用于万家镇“天鹰寨”银杏树种植 50 亩，推动地方产业发展，带动农民增收致富。

**（三）项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。2022 年达川区文体旅局达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目各类资金计划 10.9 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 10.9 万元。资金主要是用于达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目补助资金。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园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, 设立专账核算并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。

### **（三）项目组织实施情况。**

达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目具体由达川区万家镇政府组织实施。

### 三、项目绩效情况

(一) **项目完成情况**。2022年，完成银杏树种植面积50亩，种植成活率100%，解决劳务用工100余人。

(二) **项目效益情况**。达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目的实施，优化了生态环境，促进了地方旅游业健康发展，带动农民增收致富。

### (三) 自评得分

我局2022年达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目支出绩效自评得分为97分。（得分明细表附后）

### 四、问题及建议

(一) **存在的问题**。无

(二) **相关建议**。无

## (项目名称10·全民健身活动项目)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况**。2022年达川区文体旅局全民健身活动项目资金申报金额25.15万元，已批复。

(二) **项目绩效目标**。2022年预计使用项目资金25.15万元开展全民健身活动。提高全民健康意识，促进全民健康生活方式的养成；增强国民体质，提高全民素质；开展体育指导员培训，推动全民健身事业的发展，促进全民健身产业的繁荣。



**（三）项目资金申报相符性。**2022 年达川区文体旅局全民健身活动项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。2022 年达川区文体旅局全民健身活动项目各类资金计划 25.15 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 25.15 万元。资金主要是用于达川区全民健身活动项目补助资金。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局全民健身活动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, 设立专账核算并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。

### **（三）项目组织实施情况。**

达川区全民健身活动项目具体由体育股负责实施。

## 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2022 年, 开展“相约东奥助力全民健身”技能展示活动、“发展体育运动增强人民体质” 题词 70 周年技能展示活动和老年人门球比赛、“升华杯” 3V3 第四届男子篮球赛、全民健身乒乓球比赛、第一届“舒华体育杯”中老年人羽毛球单项公开赛、“全民健身日” 系列健身活动、“民间艺术月月演” 技能展示活动、

完成国民体质幼儿年龄段测试，成功举办“达州市第十八届老年人运动会健身秧歌项目比赛”、“全国县域足球青少年邀请赛”、全国县域足球比赛暨达川区“百城千乡万村·社区”八人制足球比赛、西部片区首届老年人运动会、“优普杯”2022川渝围棋名手对抗赛、中小學生田径、篮球、足球、羽毛球和乒乓球等各级各类比赛500余场次，参与人数数万人次。除此之外各社区经常组织各类体育健身活动，城市居民经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%以上。组织开展三级社会体育指导员间操、广场操（舞）、太极拳等技能培训2500人。目前为止在网上注册的三级社会体育指导员2200人，二级社会体育指导员320人，一级社会体育指导员150人，每千人口社会体育指导员数 $\geq 2.26$ 名，完成城市体育指导员注册2700余人。

**（二）项目效益情况。**通过全民健身活动项目的开展，我们成功地提高了全民健康意识，参与者对健康生活方式的重要性有了更深刻的认识，积极参与了各种健身活动，养成了健康的生活习惯；有效增强了国民体质，参与者通过各种健身活动，提高了身体素质和健康水平，增强了身体抵抗力和免疫力；通过多种形式的活动，吸引了大量的参与者，扩大了全民健身的影响力和覆盖面，促进了全民健身事业的发展。

### **（三）自评得分**

我局2022年全民健身活动项目支出绩效自评得分为97分。（得分明细表附后）

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

1、目前达川区体育场地建设和公共基础服务体系只能满足部分群众健身要求，离构建更高水平的全民健身公共服务体系还有很大差距。

2、由于各机关、企事业单位等工作繁忙并且无足够的场地来实行工间操的开展，故落实工作场所工间操制度有一定难度。

## （二）相关建议

1、各相关部门要统筹规划，统筹建设全民健身体育场地设施。新建居住区按室内人均建筑面积不低于 0.1 平方米或室外人均用地面积不低于 0.3 平米的标准配建公共健身设施。

2、进一步加大资金投入，建设适合老人、小孩的健身需求，采取有效措施解决老年人、小孩运用智能技术的困难，保留老年人人工服务窗口或者设置便捷通道，提高全民健身公共服务建设水平，健全全民健身公共服务建设体系。

3、积极开展全民健身各级各类赛事、培训活动，组织科学健身讲堂。

4、组织适合各机关、企事业单位健身技能培训，大力推广适合各机关、企事业单位的工间操。

## 附件：

表 1. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（“村村通”运行维护项目）

表 2. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(体育馆免费或低收费开放)

表 3. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(巴人文化历史博物馆项目)

表 4. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(“天鹰寨”银杏景观林示范园项目)

表 5. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目)

表 6. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(意识形态工作经费项目)

表 7. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(红黑榜奖励项目)

表 8. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(特殊困难群体收视费补助项目)

表 9. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效评价  
指标体系(达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目)

表 10. 达川区文化体育和旅游局 2023 年专项预算项目支出绩效  
评价指标体系(全民健身活动项目)

达州市达川区文化体育和旅游局  
2023 年 10 月 13 日



达州市达川区文化体育和旅游局2022年专项预算绩效自评表(体育馆免费低收费开放)

分值权重	评价得分	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																								
		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																														
98																					<b>评价得分合计</b>																				
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否属于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,存在两项及以上不符合的为不完善	√	√																												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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法分配的项目,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日内正式下达本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府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;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣1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规定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			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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,用以反映考核项目产出实际目标的实现程度	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	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上、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√																										
30%	15	教育文化项目	项目效果	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏	基本覆盖	全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√																												
	15			体育馆设备利用率	反映体育馆设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)*100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比	√		√					√																					
10%	个性指标				*****	*****	*****																																		
	5			社会效益	免费低收费开放人数	分级评分法	差	较差	一般	较好	好									≥12万人好, ≥10万人较好, ≥8万人一般, <8万人较差, <6万人差																					
	4			社会效益	全年开放天数	分级评分法	差	较差	一般	较好	好									≥350天好, ≥340天较好, ≥330天一般, <330天较差, <300天差																					

达州市达川区文化体育和旅游局 2022年专项预算绩效自评表(巴文化历史博物馆)

分值权重	评价得分	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			
98		评价得分合计																							
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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,存在两项及以上不符合的为不完善	√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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;县级以上地方各级政府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;《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			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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	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%	10	基础设施(设备购置)项目	项目效果		功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能够有效满足人民群众的现实需要	√	√			√							
9	9			配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√									
30%	15	城乡社区	社会效益	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分法	指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√								
14	14			运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值(运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√								
10%		个性指标		政府与社会资本合作 PPP 综合补	建设情况	当年完成工程/全部工程	比率分法	指标得分=进度/60%*100%*指标分值					2022年工程进度申报进度是60%,60%以上算完成,下以按完工进度计分。	√				√							













达州市达川区文化体育和旅游局 2022年专项预算绩效自评表(达川区“天鹰寨”银杏景观林示范园项目)

分值权重	评价得分	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	
97																							
评价得分合计																							
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目实施	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否属于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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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%	2				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,未及时调整的情况	√	√	√				√			
4%	4				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效果分配的项目,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;《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	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.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。以样本点资金量为准,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际目标的实现程度	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	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%	10	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位/所有选点总数*100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√				√			
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业发展促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√	√	√				√	√		
30%	9	特性指标	农业产业(包括林业)	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√	√	√			√	√		
	年均收入变动率				项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0,≥1按1计算)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入*100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√	√	√				√	√		
	社会带动能力				项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√	√	√				√	√		
10%	10	个性指标	生态效益	种植面积	种植银杏树面积	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	≥50亩好,≥40亩较好,≥30亩一般, <30亩较差, <20亩差	√	√	√				√				



## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,302.43	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	12,954.27	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	1,096.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,954.27
	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	90.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,256.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,256.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,438.99	年末结转和结余	60	3,438.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,695.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,695.69</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,256.70	14,256.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.23	1,096.23					
20701	文化和旅游	936.85	936.85					
2070101	行政运行	679.59	679.59					
2070102	一般行政管理事务	140.19	140.19					
2070114	文化和旅游管理事务	117.07	117.07					
20703	体育	77.63	77.63					
2070307	体育场馆	77.63	77.63					
20708	广播电视	81.75	81.75					
2070899	其他广播电视支出	81.75	81.75					
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91					
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	45.31	45.31					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50					
212	城乡社区支出	12,954.27	12,954.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,954.27	12,954.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,954.27	12,954.27					
221	住房保障支出	90.99	90.99					
22102	住房改革支出	90.99	90.99					
2210201	住房公积金	90.99	90.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,256.70	1,002.86	13,253.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.23	796.66	299.57			
20701	文化和旅游	936.85	796.66	140.19			
2070101	行政运行	679.59	679.59				
2070102	一般行政管理事务	140.19		140.19			
2070114	文化和旅游管理事务	117.07	117.07				
20703	体育	77.63		77.63			
2070307	体育场馆	77.63		77.63			
20708	广播电视	81.75		81.75			
2070899	其他广播电视支出	81.75		81.75			
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91				
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
212	城乡社区支出	12,954.27		12,954.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,954.27		12,954.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,954.27		12,954.27			
221	住房保障支出	90.99	90.99				
22102	住房改革支出	90.99	90.99				
2210201	住房公积金	90.99	90.99				

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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,302.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,954.27	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	1,096.22	1,096.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.90	69.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.31	45.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,954.27		12,954.27	
	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	90.99	90.99		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,256.70	<b>本年支出合计</b>	59	14,256.70	1,302.43	12,954.27	
年初财政拨款结转和结余	28	3,438.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,438.99	2,859.30	579.69	
一般公共预算财政拨款	29	2,859.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	579.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,695.69	<b>总计</b>	64	17,695.69	4,161.73	13,533.95	

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

编制单位：达州市达川区文化体育和旅游局

公开05表  
金额单位：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		
经济分类科目代码	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	14,256.70	1,302.43	1,002.86	299.57	12,954.27		12,954.27			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	846.34	846.34	846.34							
30101	基本工资	3	233.56	233.56	233.56							
30102	津贴补贴	4	120.48	120.48	120.48							
30103	奖金	5	240.97	240.97	240.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.11	45.11	45.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.99	68.99	68.99							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.81	35.81	35.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.50	9.50	9.50							
30112	其他社会保障缴费	12	0.92	0.92	0.92							
30113	住房公积金	13	90.99	90.99	90.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	555.32	397.80	106.23	291.57	157.52		157.52			
30201	办公费	17	33.50	33.50	6.30	27.20						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.45	0.45	0.45							
30206	电费	22	10.78	10.78	6.50	4.28						
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	50.75	50.75	4.40	46.35						





31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	12,736.75				12,736.75		12,736.75			
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	12,736.75				12,736.75		12,736.75			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

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

公开06表  
 金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,302.43</b>	<b>1,002.86</b>	<b>299.57</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.23	796.66	299.57
20701	文化和旅游	936.85	796.66	140.19
2070101	行政运行	679.59	679.59	
2070102	一般行政管理事务	140.19		140.19
2070114	文化和旅游管理事务	117.07	117.07	
20703	体育	77.63		77.63
2070307	体育场馆	77.63		77.63
20708	广播电视	81.75		81.75
2070899	其他广播电视支出	81.75		81.75
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	45.31	45.31	
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	
221	住房保障支出	90.99	90.99	
22102	住房改革支出	90.99	90.99	
2210201	住房公积金	90.99	90.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		合计	工资福利支出													
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	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,302.43	846.34	233.56	120.48	240.97		45.11	68.99		35.81	9.50	0.92	90.99		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.23	640.14	233.56	120.49	240.97		45.11								
20701	文化和旅游	936.85	640.14	233.56	120.49	240.97		45.11								
2070101	行政运行	679.59	526.67	167.91	117.79	240.97										
2070102	一般行政管理事务	140.19														
2070114	文化和旅游管理事务	117.07	113.47	65.65	2.70			45.11								
20703	体育	77.63														
2070307	体育场馆	77.63														
20708	广播电视	81.75														
2070899	其他广播电视支出	81.75														
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91						68.99				0.92			
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99						68.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99						68.99							
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92										0.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92										0.92			
210	卫生健康支出	45.31	45.31								35.81	9.50				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31								35.81	9.50				
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81								35.81					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50									9.50				
221	住房保障支出	90.99	90.99											90.99		
22102	住房改革支出	90.99	90.99											90.99		
2210201	住房公积金	90.99	90.99											90.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.34	302	商品和服务支出	106.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.56	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.11	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.27			
人员经费合计		896.63	公用经费合计					106.23

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		299.57	299.57
207	文化旅游体育与传媒支出	299.57	299.57
20701	文化和旅游	140.19	140.19
2070102	一般行政管理事务	140.19	140.19
20703	体育	77.63	77.63
2070307	体育场馆	77.63	77.63
20708	广播电视	81.75	81.75
2070899	其他广播电视支出	81.75	81.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>579.69</b>	<b>12,954.27</b>	<b>12,954.27</b>		<b>12,954.27</b>	<b>579.69</b>
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	12,954.27	12,954.27		12,954.27	453.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	453.50	12,954.27	12,954.27		12,954.27	453.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	453.50	12,954.27	12,954.27		12,954.27	453.50
229	其他支出	44.79					44.79
22960	彩票公益金安排的支出	44.79					44.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.79					44.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本页无数据。			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

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。