

2023 年度

四川省达州市达川区文化旅
游发展中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15

第五部分 附表	71
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	75
五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	91
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	93

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟订旅游业和文物保护、利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。

负责旅游和重大项目建设及旅游品牌创建、业务指导等工作。

负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。

负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

文化旅游发展中心，内设 3 股 1 室（办公室、规划发展股、开发建设股、市场运营股）。为区文化体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，进行独立核算。

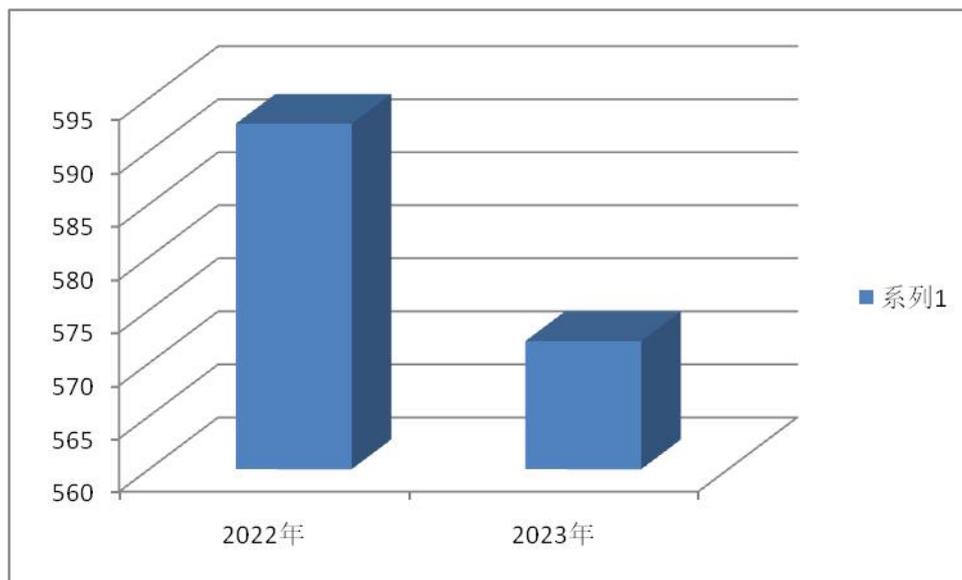
达州市达川区文化旅游发展中心编制 16 人，在职 10 人，退休 3 人。

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 年度收入为 572.09 万元,其中年初结转和结余 337.77 万元、本年收入 234.31 万元; 本年支出 **234.31** 万元, 年末结转和结余 337.77 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各减少 20.51 万元, 下降 3.46%。主要变动原因是机构改革人员调整减少预算, 和工程项目减少。。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



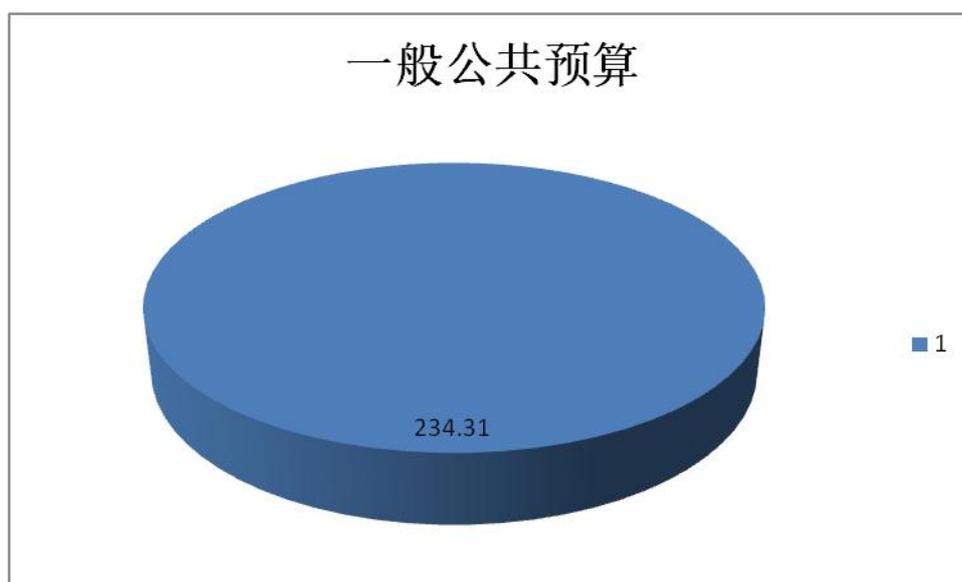
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **234.31** 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 **234.31** 万元, 占 **100%**; 政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元, 占 **0%**; 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元,

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

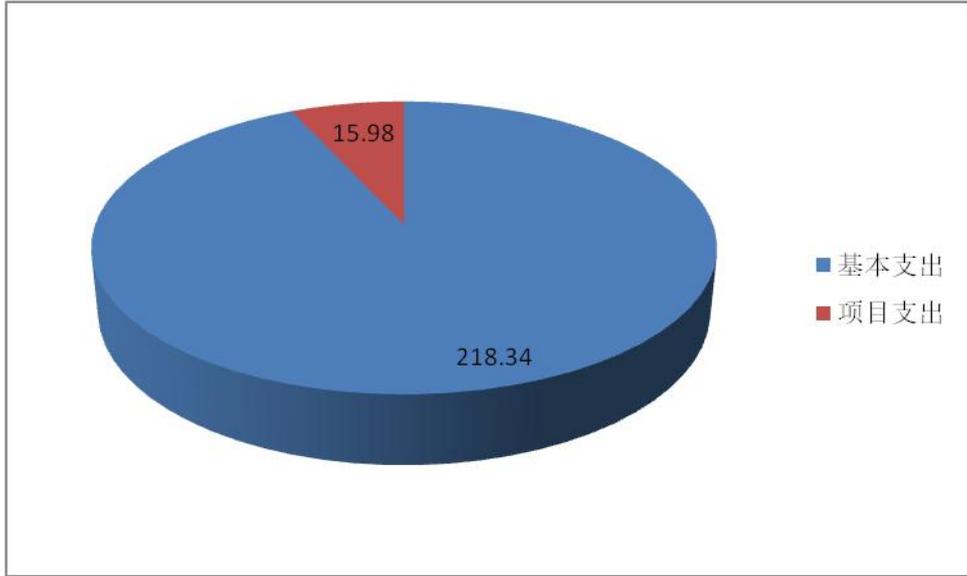


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 234.31 万元，其中：基本支出 218.34 万元，占 93.18%；项目支出 15.98 万元，占 6.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

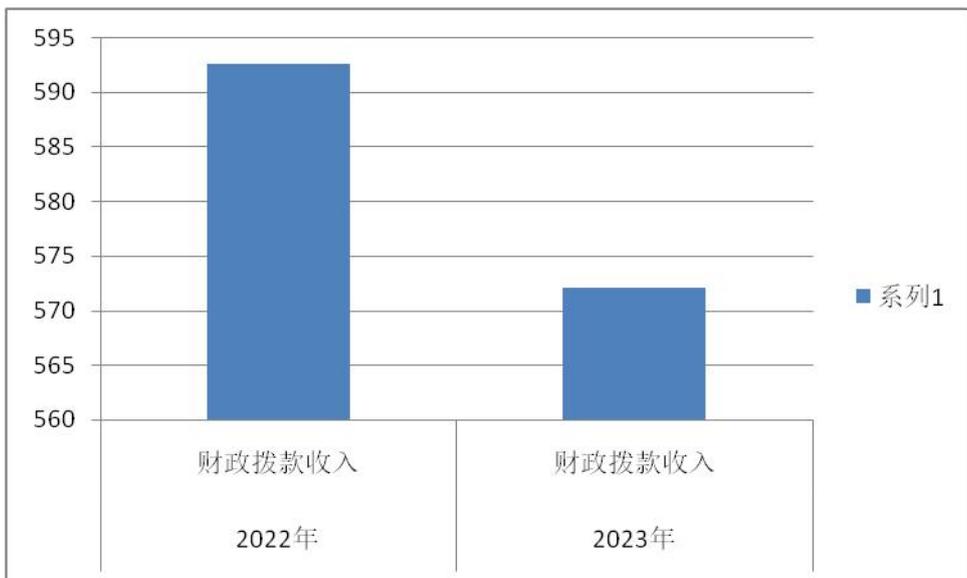


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **572.09** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.51 万元，下降 3.46%。主要变动原因是机构改革，人员调整减少，和工程项目减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

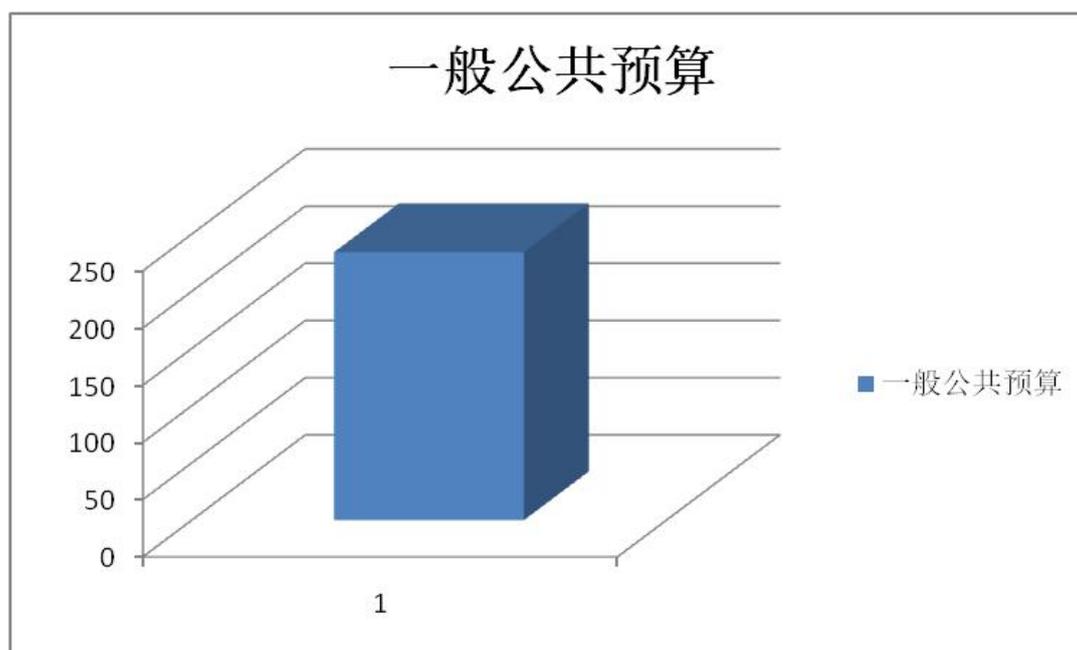


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **234.31** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.51 万元，下降 3.46%。主要变动原因是机构改革人员调整减少预算，和工程项目减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



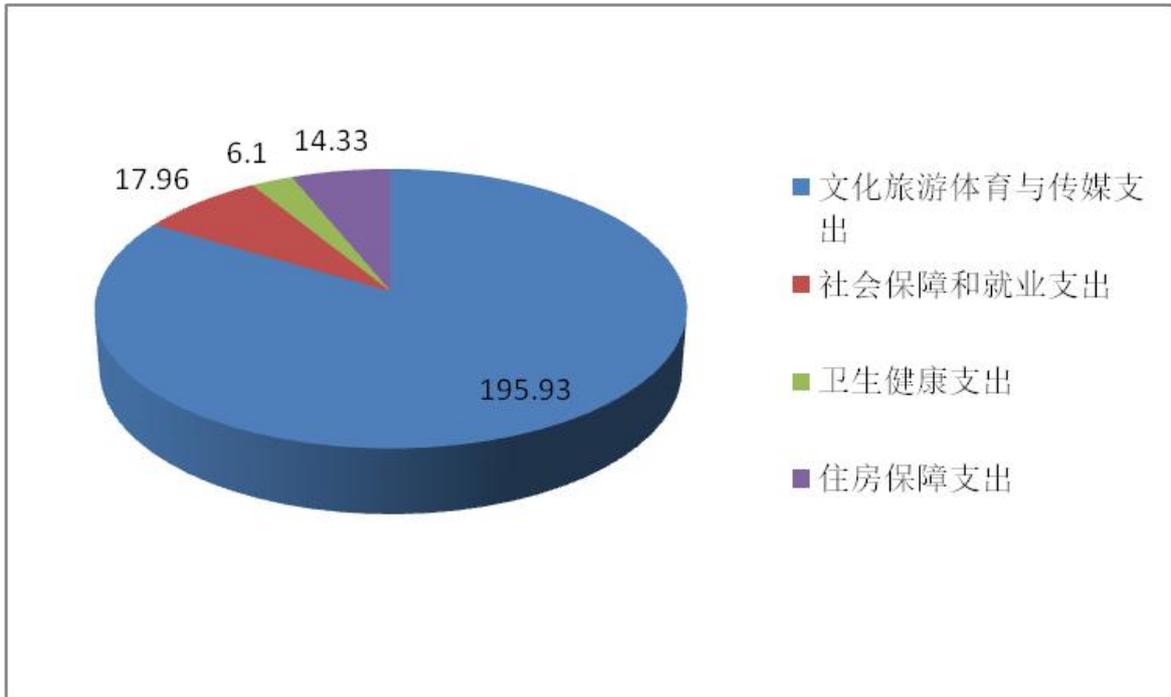
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **234.31** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **195.93** 万元，占 **83.62%**；社会保障和就业支出 **17.96** 万元，占 **7.67%**；卫生健康支出 **6.10** 万元，占 **2.60%**；住房保障支出 **14.33** 万元，占 **6.11%**。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部

功能分类科目，至类级。)

(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 234.31，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）02（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，

文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）14（项）：支出决算为 179.95 万元，完成预算 100%

文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：支出决算为 9.98 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决

算为 17.29 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 6.10 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 14.33 万元，完成预算 100%。

（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 218.34 万元，其中：

人员经费 160.75 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 57.59 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 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。（说明公务用车运行维护费年初预算到区文管所）

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。

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 0 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，达州市达川区文化旅游发展中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区文化旅游发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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，达州市达川区文化旅游发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展各项公务活动。

(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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2个项目（文化旅游宣传经费、A级景区管理项目）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

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，形成达州市达川区文化旅游发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、文化旅游宣传经费、A 级景区管理项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.33 分，绩效自评综述：保障全中心的人员经费和日常运行的基本开支，完成上级下达的

旅游宣传费、A级景区管理项目等各项专项业务的开展实施；旅游宣传预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：完成省文旅厅、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜；A级景区管理项目预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：完成对全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导和宣传，A级景区的森林防火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导。

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（含专用结余）：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 207（类）01（款）02（项）：指一般行政事务。

文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）14（项）：指文化

旅游管理事务。

文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出

11. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区文化旅游发展中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区文化旅游发展中心是达州市达川区文化体育和旅游局管理的公益一类事业单位，为正科级，一级预算单位。按照“三定”方案，区文化旅游发展中心内设办公室、规划发展股、开发建设股、市场运营股 4 个股室。

1.机构职能和人员概况。

主要职能。

根据达州市达川区编制委员会三定方案，我部门单位的主要职能职责为

负责拟订旅游业和文物保护、利用及中长期规划和年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游、文物资源的普查、保护和利用，加强文物发掘、抢救、保护、管理和研究工作，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护。

负责旅游和文物保护重大项目建设及旅游和文物品牌创建、业务指导等工作。

负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。

负责旅游行业和文物产业固定资产投资、统计、安全生产、职业健康等工作。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 16 名；截至 2023 年年末实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人，退休人员为 3 人。

（二）年度主要工作任务。

1.文旅品牌创建。3 月份，以中国红色第一街石桥古镇为基础，设计实物类红色文创作品“笔架”和“烟灰弹头”，积极参加“第三届四川红色文创大赛”；4 月份，积极申报乌梅制品·梅子酿系列为“天府旅游名品”；5 月份，积极申报达川区万家镇五洞村为“省级乡村旅游重点村”，达州市帝源家庭农场申报“达州市市级文明旅游示范单位”和省级旅游研学示范基地。11 月，乌梅山景区森林印象家庭农场和帝源家庭农场稻香民宿申创达州市示范民宿。

2.景区综合监管。一是景区旅游经济收入稳定增长。截止目前，全区旅游总收入 18.6 亿余元，同比增长 11%；二是景区创文点位达标。根据全市景区创文点位达标要求，通过打造公益小品景观，建设志愿服务站点，改善公共基础设施等方式，对乌梅山创文点位建设进行查漏补缺，各点位在文明城市暗访测

评中未出现丢分情况。三是**景区安全生产有序推进**。按照安全生产“管行业管安全”的工作原则，成立了景区安全生产工作领导小组，督促景区制定了消防安全主体责任清单和安全生产应急预案，不断完善景区生态环境、食品安全管理、游客投诉、防恐防暴管理、森林防灭火等多项制度，组织景区内安全管理人员定期开展安全知识讲座培训和应急演练总计3次，全年开展景区内运营设施设备和消防器材安全隐患排查次数累计40余次，全年未发生一例安全事故，扫黑除恶成效显著。

3.特色旅游节筹办。圆满完成第四届葡萄节采摘节、创客夏令营、啤酒露营音乐旅游节等节庆活动10余次，目前正积极筹备2023年度达川区乡村文化和旅游产业人才发展培训会，预计参会达100余人次。赴乐山、广安等地对达川旅游进行了宣传推介。

4.“智慧天府”平台建设。已完成各A级景区监控数据接入“全市智慧文旅公共服务平台”，力争实现互联互通，数据共享，方便了游客出行。

5.融入成渝地区双城经济圈、协同建好万达开川渝统筹发展示范区。加快构建以沉浸式文化体验、旅游夜经济、生态休闲等业态为支撑的明月山绿色发展示范带建设“一核三带多点”总体思路，全力推进石桥古镇、乌梅山、中华银杏谷、帝源生态农场等文旅项目提档升级，编制明月山绿色发展示范带公共文化服务清单，选派优秀节目参加明月山首届生态文化旅游节，举办明月山绿色发展示范带传统文化艺术线上展演活动。

6.深化项目建设。仙女山农旅综合项目已完成景区总体规划方案设计和温泉中心及温泉酒店的初步设计方案，现正在进行规划审查，同时加快实施温泉酒店附近的农户搬迁工作，现已拆迁农户6户；中华银杏谷商业街主体完成100%，旅游公路、游步道完成路面沥青铺筑；完成乌梅山游客中心、生态停车场、旅游厕所及游步道涂装等基础提升建设；九龙湖项目环湖路和基础设施已完成；石桥古镇改造提升工程已完成项目规划设计方案审查，初步设计文件已通过审查，目前正在进行概算审查，同步进行施工图及预算编制工作，目前道路施工已完成雨水管主管开挖及安装150m（设计长度2100m），主管完成7%；森林印象民宿和帝源稻香民宿均完成提档升级。

7.招商引资。正对接中旅联盟公司积极洽谈“两馆一街”招商项目。

8 优化营商环境。配合主管局深化“放管服”改革，大力推进“网上办”“掌上办”，深化“一件事一次办”落地落实，推进政务服务标准化规范化便利化，所有行政权力和公共服务事项全部纳入省一体化政务服务平台管理和运行；按照要求所有依申请服务类事项均全部入驻政务大厅，全面完善“互联网+监管”信息平台编制和运行工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位2023年整体支出绩效目标为

1.应于2023年1-12月-用4万元来开展完成省文旅发委、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广

达川区旅游风景名胜某某行动、活动，实现持续发展旅游资源加大旅游宣传

2.应于 2023 年 1-12 月用 6 万元来，开展全区 4A、3A 级景区的日常管理来-实现持续有效的保障景区的发展，保障了景区的发展，满足人民群众对美好生活的向往

3.应于 2023 年 1-12 月用 163.84 万元。来保障单位人员工资和单位日常运转。

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 年总体收入 234.31 万元，主要包括：1.财政拨款收入 234.31 万元（其中：年初预算收入 173.84 万元，年初结转和结余 337.77 万元，年中追加预算 60.47 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 234.31 万元；基本支出 218.34 万元（人员经费支出 160.75 万元，公用经费支出 57.59 万元），项目支出 15.97 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 337.77 万元。主要是真佛山文物保护专项经费。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 173.84 万元，年初结转和结余 337.77

万元，年中追加预算 60.47 万元，年终决算收入 234.31 万元。

其中：一般公共预算收入 234.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 234.31 万元；基本支出 218.34 万元（人员经费支出 160.75 万元，公用经费支出 57.59 万元），项目支出 15.97 万元。

其中：一般公共预算支出 234.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 337.77 万元。主要是真佛山文物保护专项经费。

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

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放

人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为146.54万元，决算数为160.75万元，预决算偏差程度为9.70*%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为64.71%、74.51%、78.81%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为160.75万元，执行金额160.75万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 17.30 万元，决算数为 57.59 万元，预决算偏差程度为 232.89%。偏差程度高的原因主要是 2023 年预算追加区委目标奖 12.00 万元，财政应返还额度下拨 28.29 万元用于支付款项。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50.69%、71.26%、78.46%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 57.59 万元，执行金额 57.59 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 10 万元，决算数为 15.97 万元，预决算偏差程度为 59.7%。主要原因是 2023 年支付真佛山景区 2021 年度未付费用。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作

的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为23.09%、40.60%、81.32%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为15.97万元，执行金额15.97万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区文旅局大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大指示精神，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：一是于（2023年1-12）---（用218.34万元）来保障单位人员工资和

单位日常运转，

二是于(2023年1-12月)---用2.69万元(开展完成省文旅委、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜某某行动、活动)----(实现持续发展旅游资源加大旅游宣传)

三是应于(2023年1-12月)----用(13.28万元)来(开展全区4A、3A级景区的日常管理)来---实现(持续有效的保障景区的发展，保障了景区的发展，满足人民群众对美好生活的向往)

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

我部单位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地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 83.33 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效管理工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预

算具有较强的指引性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理宣传工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。.....

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 1-1

达川区文化旅游发展中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

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			83.33				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	4	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	4	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。	√				√	
			5	3	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	3	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40%、67.5%、82.5%。 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	28	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	3	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)	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		达州市达川区文化旅游发展中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	234.31	234.31						
年度总体目标	1.应于(2023年1-12月)---用4万元来(开展完成省文旅发委、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作,宣传推广达川区旅游风景名胜某某行动、活动)----(实现持续发展旅游资源加大旅游宣传) 或 2.应于(2023年1-12月)----用(6万元)来(开展全区4A、3A级景区的日常管理)来---实现(持续有效的保障景区的发展,保障了景区的发展,满足人民群众对美好生活的向往) 3.应于(2023年1-12)---(用163.84万元)来保障单位人员工资和单位日常运行运行运转。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务1.文体旅宣传费	完成省文旅发委、市文旅局、区委、区政府下达的各项文旅宣传工作,宣传推广达川区旅游风景名胜						
	任务2.A级景区管理经费	用于开展全区4A、3A级景区的日常管理						
	3.2022年人员工资、定额公用经费	保障人员工资和单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
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	旅游宣传推广活动项目	≥	3	场次	15	3
			每周开展安全等检查指导	≥	1	次	15	100
		质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	优	15	100
			安全、疫情防控检查准确率	=	100		15	100
		时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	月	15	100
	产出指标	时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100	月	15	100

		成本测算	≤	4	万元	15	2.69
	成本指标	景区全年土地占地支出控制在计划数内	≤	6	万元	15	13.28
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		10	
	社会效益指标	保障交通畅通, 增大绿化面积, 更具观赏性	定性	优良中低差		10	
	社会效益指标	持续发展旅游资源 加大旅游宣传	定性	优良中低差		10	
效益指标	服务对象满意度指标或受益群众满意度	持续有效的保障景区的发展	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标或受益群众满意度	满意度	定性	优良中低差		10	
		满意度	≥	98	%	10	

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		51170323T000008269555-A 级景区管理经费项目			
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）	达州市达川区文化旅游发展中心
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年安排财政资金6万元，用于开展全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

		行检查指导。每周开展安全、疫情防控指导检查每周不少于1次，每月开展行业控指导不少于1次，开展宣传差旅人次不少于100人次。不断增强本土旅游品牌影响力，推进达川文化旅游产业的发展。								
	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	6	5.98	5.98			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	6	5.98	5.98			100	10	/	
	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	≥	100	人次		10		
			每周开展安全、疫情防控指导检查	≥	1	次		10		
			每月开展行业控指导	≥	1	次		10		
		质量指标	宣传资料印刷质量合格率	=	100	%		5		
			安全、疫情防控检查准确率	=	100	%		5		
			差旅费发放准确率	=	100	%		5		
	时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100	%		5			
		差旅费发放及时率	=	100	%		5			
	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好			10		

	可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5		
	成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制数	≤	6	万元	10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008269527-旅游宣传经费项目								
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）	达州市达川区文化旅游发展中心		
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	2023年安排财政资金4万元，用于达川旅游宣传推广，提高达川区景区、景点知名度。年内开展线下旅游宣传活动不少于3次，到外地及下乡开展旅游宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于600份，按时完成年度工作目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	4	4	2.69	67.25	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	4	4	2.69	67.25	/	/		
	财政专户管理资金					/	/		
	单位资金					/	/		
其他资金					XXX	/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份		10		
		数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次		10		
		数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场		10		
	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		5		
		质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%		5		
	产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%		5		
	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好			10		
	满意度指标	可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%		5			
成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	4	万元		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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

达州市达川区文化旅游发展中心 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: A 级景区管理经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我中心为达川区文旅局下属的公益一类事业单位, 主要组织推进全区文化艺术旅游领域的公共文化服务, 管理全区文物事业; 组织实施和监管全区文化旅游重点基础设施建设。

A 级景区管理经费, 主要是对全区 4A、3A 级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导和宣传, A 级景区的森林防火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导。

2. 项目立项、资金申报的依据

一是根据《中华人民共和国旅游法》第二十四条, 国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金, 加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。具有现实需求, 有明显的促进本土旅游经济增长作用及立项必要性; 二是根据文旅中心职能职责三定方案第三条, 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，以此，立项旅游宣传经费项目。再根据《达州市达川区财政局关于批复2023年部门预算的通知》达川财预（2023）10号文件的精神，旅游宣传经费项目6.00万元，纳入年初预算。进行资金申报。根据达川财教追2023-10-9号，在追加2022年度区级部门目标考评项目（先进单位）12.00万元，进行资金申报7.28万元。

3.为切实规范专项资金管理,保障专项资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,我中心制定以下管理制度:

(1)专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

(2)资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。

(3)严格专项资金初审、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

(4)专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(5)加强审计监督,实行单项工程决算审计,整体项目验收审计,年度资金收支审计。

(6)对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

A级景区管理,是一项常态化工作,我区财政历年都纳入

财政年初预算，确保该项工作的开展，开展此项工作成本 6 万元，主要是根据职能职责开展工作，对全区 A 级景区进行常态化的行业指导、安全、疫情防控检查等工作，促进全区旅游市场全面健康发展。利用文化传播公司签订协议进行宣传，需要 2.00 万元，海报制作、宣传资料印刷 1.80 万元。赴外地开展线下推广租车和差旅费 2.20 万元，差旅费严格按照《达州市达川区行政事业单位差旅费管理办法的通知》（达川财行[2017]22）号文件执行。为了节约成本，在开展各项行业指导和各项检查前，作好规划，计划好印制份数，做到有效发放资料，杜绝浪费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

A 级景区管理经费项目：主要是对全区 4A、3A 级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导和宣传，A 级景区的森林防火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导

2.项目应实现的具体绩效目标，

A 级景区管理项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	每周开展安全、疫情防控指导检查	≥每周 1 次
产出指标	数量指标	每月开展行业控指导	≥每月 1 次
产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	100 人次
产出指标	质量指标	宣传资料印刷质量合格率	100%
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	100%
产出指标	质量指标	安全、疫情防控检查准确率	100%

产出指标	时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	100%
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	100%
成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制数	12万元
效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	好
效益指标	可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

根据2023年年初A级景区管理经费项目制定的目标绩效，2023年完成实施该项目，并支付项目资金13.28万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照项目申报内容实施了具体的文化旅游相关项目，达到了预期目标和效果，申报项目合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

我单位按照年初制定的项目目标绩效，根据财政下发的2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系对项目目标绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市达川区财政局关于批复2023年部门预算的通知》达川财预（2023）10号文件的精神，A级景区管理经费项目6.00万元，纳入年初预算，进行资金申报。根据达川财教追2023-10-9号，在追加2022年度区级部门目标考评项目（先进单位）12.00万元，进行资金申报7.28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2023 年年初预算专项资金 A 级景区管理经费项目 6.00 万元，在 2022 年区级部门目标绩效考评项目（先进单位）列支 7.28 万元，均为区级资金。

2. 资金到位。

2023 年年初预算专项资金 A 级景区管理经费项目 6.00 万元，在 2022 年区级部门目标绩效考评项目（先进单位）列支 7.28 万元，均为区级资金。到位资金 13.28 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。

截止到 2023 年 12 月 31 日 A 级景区管理经费项目支出 13.28 万元，按照年初制定的项目目标绩效安全、规范、有效地使用项目资金，确保项目资金使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，确保资金的安排使用发挥出最大效益。

一是不断健全完善管理制度。明确了项目建设“统一规划，统一标准、统一建设、分步实施”的基本原则，建立了“乡镇（村）用区管”和“专人管理、专户储存、专款专用”的管理制度，确保不出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取文化专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。二是定期公示建设项目相关情况。区财政局、区文旅发展中心对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要

求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。三是严把财务报销审签程序。每个项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，其次发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文文旅发展中心经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。四是高度重视项目实施监督检查。由局内审股组成专项检查工作组，每半年开展一次专项监督检查，汇集检查督办意见，下达整改书面通知，并坚决督办落实，切实确保专款专用，阳光作业，惠及于民

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2023年专项项目由区文旅发展中心组织实施。规划发展股、开发建设股、市场运营股等相关业务股室制定实施活动方案，并编制活动预算，报经中心办公会议通过后进行实施，资金管理严格按照相关专项资金的管理办法执行。

区文旅发展中心、区财政局对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。文旅局根据年初预算专项，组织实施2023年项目，相关业务股室按照国家相关法规，进行招标公示、招标、采购实施项目。结合项目组织实施管理办法，重点

围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目管理情况。

A 级景区管理经费项目年初预算 6.00 万元，年中追加 7.28 万元。主要是对全区 4A、3A 级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导和宣传，A 级景区的森林防灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导

（三）项目监管情况。

我单位在项目实施过程中，一是不断健全完善管理制度。明确了项目建设“统一规划，统一标准、统一建设、分步实施”的基本原则，建立了“乡镇（村）用区管”和“专人管理、专户储存、专款专用”的管理制度，确保不出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取文化专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。二是定期公示建设项目相关情况。区财政局、区文旅发展中心对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。三是严把财务报销审签程序。每个项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，其次发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文文旅发展中心经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。四是高

度重视项目实施监督检查。由局内审股组成专项检查工作组，每半年开展一次专项监督检查，汇集检查督办意见，下达整改书面通知，并坚决督办落实，切实确保专款专用，阳光作业，惠及于民

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

A级景区管理经费项目2023年按照年初目标绩效完成开展安全、疫情防控指导检查每周一次，每月开展行业控指导每月一次，开展宣传差旅100人次，截止到2023年12月31日完成实施支付项目资金13.28万元。

项目效益情况。

1.经济效益。通过对文化旅游、文物保护项目的建设和维修维护，旅游资源的宣传推广为提高生产力提供了渠道，增强了农民增产增收脱贫致富的信心和决心。通过健全和完善文化、旅游大众文化旅游服务设施，大幅提升了城乡居民文体旅游消费水平，文旅消费日益成为拉动达川区域经济发展的新的增长极。

2.社会效益。通过维护各类旅游软硬件项目的实施，极大地完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，通过强化市场巡查监管，进一步规范了文化旅游市场秩序。通过对辖区内的文物保护单位的保护传承，为深入实施“乡村振兴”

提供了丰富内涵和强大动力。改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的行动自觉，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

3.生态效益。本年度中央、省级、本级专项资金支持的项目大多为设备采购、日常运行维护项目，文物保护项目、不涉及占地问题，不对生态造成影响。

4.可持续影响。通过各项目的实施，对逐步提升文化体育旅游消费在居民日常生活消费的占比具有长远而持久的促进和推动作用。

5.满意度指标完成情况分析。2023 年度各项目的实施，深受达川干群的肯定和好评，一致认为文旅部门将群众盼望的公共文化服务以丰富多样的形式送到了家门口、心坎上，实属真正的惠民利民之举。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

A 级景区管理经费项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，本项工作纳入部门年初计划，常态化开展。制定了实施方案，组织机构健全，职责分工明确，由达川区文化旅游发展中心市场股和办公室联合实施，有具体实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，有针对突发事件或未知风险的应急措施。并根据财政局局下发的 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系对本项目进行目标绩效自评。自评得分 97 分。

（二）存在的问题。

经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、区建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化旅游事业经费微乎其微。文化旅游建设仍存在不少困难

（三）相关建议。

进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文旅活动补助。

达州市达川区文化旅游发展中心 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：旅游宣传经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我中心为达川区文旅局下属的公益一类事业单位，主要组织推进全区文化艺术旅游领域的公共文化服务，管理全区文物事业；组织实施和监管全区文化旅游重点基础设施建设。

旅游宣传经费，主要本项目的主要内容是通过运用各种媒体手段，采取线上线下相结合的方式，广泛宣传和推广旅游产品，有效的推动旅游产品的销售，提升本地文旅品牌的影响力，从而帮助旅游企业获得经济利益。并完成省、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作，宣传推介达川区旅游资源、景区、景点。向外宣传推介达川区景区、景点，提升达川区景区、景点知名度、影响力。

2.项目立项、资金申报的依据，

一是根据《中华人民共和国旅游法》第二十四条，国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。具有现实需求，有明显的促进本土旅游经济增长作用及立项必要性；二是根据文旅中心职能职责三定方案第三条，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，以此，立项旅游宣传经费项目。再根据《达州市达川区财政局关于批复2023年部门预算的通知》达川财预（2023）10号文件的精神，旅游宣传经费项目4.00万元，纳入年初预算。进行资金申报。

3. 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我中心制定以下管理制度：

(1)专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

(2)资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批

准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

(3)严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

(4)专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(5)加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

(6)对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

旅游宣传经费项目：本项目的主要内容是通过运用各种媒体手段，采取线上线下相结合的方式，广泛宣传和推广旅游产品，有效的推动旅游产品的销售，提升本地文旅品牌的影响力，从而帮助旅游企业获得经济利益。并完成省、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作，宣传推介达川区旅游资源、景区、景点。向外宣传推介达川区景区、景点，提升达川区景区、景点知名度、影响。本项目年初预算 4.00 万元，2023 年项目已实施完成支付 2.69 万元。

项目应实现的具体绩效目标，

达州市达川区旅游宣传项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	3 场
产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	80 人次
产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	600 份
产出指标	质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	100%
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	100%
产出指标	质量指标	线下旅游宣传内容符合度	100%
产出指标	时效指标	文旅宣传各项工作开展及时率	100%
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	100%
成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	7 万元
效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	好
效益指标	可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

根据 2023 年年初旅游宣传经费项目制定的目标绩效，2023 年完成实施该项目，并支付项目资金 2.69 万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目自评步骤及方法。

我单位按照年初制定的项目目标绩效，根据财政局下发的2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系对项目目标绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市达川区财政局关于批复2023年部门预算的通知》达川财预（2023）10号文件的精神，旅游宣传经费项目4.00万元，纳入年初预算。进行资金申。

（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年年初预算专项资金旅游宣传费4.00万元，为区级资金。

2. 资金到位。

2023年旅游宣传经费项目年初预算4.00元，为抢救资金，到位4.00万元，到位率100%。

3. 资金使用。

截止到2023年12月31日旅游宣传经费项目支出2.69万元，按照年初制定的项目目标绩效安全、规范、有效地使用项目资金，确保项目资金使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，

确保资金的安排使用发挥出最大效益。

一是不断健全完善管理制度。明确了项目建设“统一规划，统一标准、统一建设、分步实施”的基本原则，建立了“乡镇（村）用区管”和“专人管理、专户储存、专款专用”的管理制度，确保不出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取文化专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。二是定期公示建设项目相关情况。区财政局、区文旅发展中心对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。三是严把财务报销审签程序。每个项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，其次发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文文旅发展中心经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。四是高度重视项目实施监督检查。由局内审股组成专项检查工作组，每半年开展一次专项检查，汇集检查督办意见，下达整改书面通知，并坚决督办落实，切实确保专款专用，阳光作业，惠及于民

（四）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。

2023年专项项目由区文旅发展中心组织实施。规划发展股、开发建设股、市场运营股等相关业务股室制定实施活动方案，

并编制活动预算，报经中心办公会议通过后进行实施，资金管理严格按照相关专项资金的管理办法执行。

区文旅发展中心、区财政局对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。文旅局根据年初预算专项，组织实施2023年项目，相关个业务股室按照国家相关法规，进行招标公示、招标、采购实施项目。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

2.项目管理情况。

旅游宣传经费年初预算7万元，通过运用各种媒体手段，采取线上线下相结合的方式，广泛宣传和推广旅游产品，有效的推动旅游产品的销售，提升本地文旅品牌的影响力，从而帮助旅游企业获得经济利益。并完成省、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作，宣传推介达川区旅游资源、景区、景点。向外宣传推介达川区景区、景点，提升达川区景区、景点知名度、影响。2023年完成支付旅游宣传费用2.69万元。

（三）项目监管情况。

我单位在项目实施过程中，一是不断健全完善管理制度。明确了项目建设“统一规划，统一标准、统一建设、分步实施”的基本原则，建立了“乡镇（村）用区管”和“专人管理、专户储存、专款专用”的管理制度，确保不出现截留、挤占、挪

用、贪污和骗取文化专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。二是定期公示建设项目相关情况。区财政局、区文旅发展中心对年度的建设项目的实施范围、建设内容、建设标准、管理办法均提出了明确要求，做到了统筹兼顾、均衡发展，项目实施公平公开，激发调动了城乡各乡镇、部门的建设积极性。三是严把财务报销审签程序。每个项目在进行财务决算报销时，首先是项目承建方要出具工程验收报告和项目现场相关图文资料，其次发票要经现场负责人、项目所在乡镇或村的分管领导、主要领导层层审核把关签字后，送区文文旅发展中心经由经办科室、财务负责人、分管领导、主要领导分别审签后方能划拨经费，严格杜绝了虚报项目骗取财政资金的情况发生。四是高度重视项目实施监督检查。由局内审股组成专项检查工作组，每半年开展一次专项监督检查，汇集检查督办意见，下达整改书面通知，并坚决督办落实，切实确保专款专用，阳光作业，惠及于民

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

旅游宣传经费项目 2023 年完成线下旅游宣传场数 3 场，开展宣传差旅 80 人次，海报制作、宣传资料印刷 600 份数，截止到 2023 年 12 月 31 日完成实施支付项目资金 2.69 万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。通过对文化旅游、文物保护项目的建设和维修维护，旅游资源的宣传推广为提高生产力提供了渠道，增强了

农民增产增收脱贫致富的信心和决心。通过健全和完善文化、旅游大众文化旅游服务设施，大幅提升了城乡居民文体旅游消费水平，文旅消费日益成为拉动达川区域经济发展的新的增长极。

2.社会效益。通过维护各类旅游软硬件项目的实施，极大地完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，通过强化市场巡查监管，进一步规范了文化旅游市场经营秩序。通过对辖区内的文物保护单位的保护传承，为深入实施“乡村文化振兴”提供了丰富内涵和强大动力。改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的行动自觉，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

3.生态效益。本年度中央、省级、本级专项资金支撑的项目大多为设备采购、日常运行维护项目，文物保护项目、不涉及占地问题，不对生态造成影响。

4.可持续影响。通过各项目的实施，对逐步提升文化体育旅游消费在居民日常生活消费的占比具有长远而持久的促进和推动作用。

5.满意度指标完成情况分析。2022年度各项项目的实施，深受达川干群的肯定和好评，一致认为文旅部门将群众盼望的公共文化服务以丰富多样的形式送到了家门口、心坎上，实属真正的惠民利民之举。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

旅游宣传经费项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，

具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，本项工作纳入部门年初计划，常态化开展。制定了实施方案，组织机构健全，职责分工明确，由达川区文化旅游发展中心市场股和办公室联合实施，有具体实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，有针对突发事件或未知风险的应急措施。并根据财政局下发的 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系对本项目进行目标绩效自评。自评得分 97 分。

（二）存在的问题。

经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、区建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化旅游事业经费微乎其微。文化旅游建设仍存在不少困难

（三）相关建议。

进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文旅活动补助。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

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	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%	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	√	√				√	√		

6				项目效果	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度,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					√	√	√										
					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	比率分值法	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按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,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√				√						
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否协调,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%		特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)					√		√					√				
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额					√		√					√					
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2					√		√			√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%					√		√				√						
																												
					农业产业	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%					√		√			√	√				

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
																	
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√					
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√					
																	
		教育文化	基础管理	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	√	√					
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）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				√	√	√	√	√			
																
		基础设施（设备购置）项目	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	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	√	√	√	√				
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√	√	√				
																	

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	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					√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√				
																										
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	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					√		√		√	√				
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (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					√		√			√				
																										
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	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					√		√		√	√				
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√				
																										
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√								

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，明显不充分的扣分。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				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%	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%		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相符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/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企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,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)				√	√	√	√		
	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				√	√		
	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				√	√	√		
	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,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	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按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,是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√	√	√		

					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否协调,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%	特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√		√			√			
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√			
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√			
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√			
																					
			农业产业(包括林业产业)	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		√		√			√			
				社会效益	从业带动能力	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、收集带动就业户数等相关基础数据进行对比分析		√		√			√			
																					

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	234.31	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		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	195.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.33
	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	
本年收入合计	27	234.31	本年支出合计	58	234.31
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	337.77	年末结转和结余	60	337.77
总计	31	572.09	总计	62	572.09

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	234.31	234.31					
207			文化旅游体育与传媒支出	195.93	195.93					
20701			文化和旅游	195.93	195.93					
2070102			一般行政管理事务	6.00	6.00					
2070114			文化和旅游管理事务	179.95	179.95					
2070199			其他文化和旅游支出	9.98	9.98					
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96					
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210			卫生健康支出	6.10	6.10					
21011			行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10					
221			住房保障支出	14.33	14.33					
22102			住房改革支出	14.33	14.33					
2210201			住房公积金	14.33	14.33					

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	234.31	218.34	15.98			
20701			文化和旅游	195.93	179.95	15.98			
2070102			一般行政管理事务	6.00		6.00			
2070114			文化和旅游管理事务	179.95	179.95				
2070199			其他文化和旅游支出	9.98		9.98			
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210			卫生健康支出	6.10	6.10				
21011			行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10				
221			住房保障支出	14.33	14.33				
22102			住房改革支出	14.33	14.33				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	234.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	195.93	195.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.96	17.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.33	14.33		
	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				
本年收入合计	27	234.31	本年支出合计	59	234.31	234.31		
年初财政拨款结转和结余	28	337.77	年末财政拨款结转和结余	60	337.77	337.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	337.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	572.09	总计	64	572.09	572.09		

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	234.31	234.31	218.34	15.98						
301	工资福利支出	2	155.94	155.94	155.94							
30101	基本工资	3	44.00	44.00	44.00							
30102	津贴补贴	4	1.12	1.12	1.12							
30103	奖金	5	45.61	45.61	45.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.82	26.82	26.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.29	17.29	17.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.10	6.10	6.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.67	0.67	0.67							
30113	住房公积金	13	14.33	14.33	14.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	73.56	73.56	57.59	15.98						
30201	办公费	17	23.94	23.94	17.80	6.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.67	0.67	0.29	0.38						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.63	0.63	0.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.18	16.18	11.26	4.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.96	4.96	4.96							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	1.33	1.33		1.33						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.04	3.04	3.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化旅游发展中心

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										
30239	其他交通费用	41	8.83	8.83	7.46	1.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.99	13.99	12.16	1.84						
303	对个人和家庭的补助	44	4.81	4.81	4.81							
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	2.70	2.70	2.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.11	2.11	2.11							
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										
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										
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：达州市达川区文化旅游发展中心

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										
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										
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										
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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	合计	1	2	3
			234.31	234.31	218.34	15.98
207			195.93	195.93	179.95	15.98
20701			195.93	195.93	179.95	15.98
2070102			6.00	6.00		6.00
2070114			179.95	179.95	179.95	
2070199			9.98	9.98		9.98
208			17.96	17.96	17.96	
20805			17.29	17.29	17.29	
2080505			17.29	17.29	17.29	
20899			0.67	0.67	0.67	
2089999			0.67	0.67	0.67	
210			6.10	6.10	6.10	
21011			6.10	6.10	6.10	
2101102			6.10	6.10	6.10	
221			14.33	14.33	14.33	
22102			14.33	14.33	14.33	
2210201			14.33	14.33	14.33	

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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	234.31	155.94	44.00	1.12	45.61		26.82	17.29		6.10		0.67	14.33
207		文化旅游体育与传媒支出	195.93	117.56	44.00	1.12	45.61		26.82						
20701		文化和旅游	195.93	117.56	44.00	1.12	45.61		26.82						
2070102		一般行政管理事务	6.00												
2070114		文化和旅游管理事务	179.95	117.56	44.00	1.12	45.61		26.82						
2070199		其他文化和旅游支出	9.98												
208		社会保障和就业支出	17.96	17.96						17.29				0.67	
20805		行政事业单位养老支出	17.29	17.29						17.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29						17.29					
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67										0.67	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67										0.67	
210		卫生健康支出	6.10	6.10								6.10			
21011		行政事业单位医疗	6.10	6.10								6.10			
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10								6.10			
221		住房保障支出	14.33	14.33											14.33
22102		住房改革支出	14.33	14.33											14.33
2210201		住房公积金	14.33	14.33											14.33

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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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			73.56	23.94				0.67		0.63			16.18		
207			文化旅游体育与传媒支出			73.56	23.94				0.67		0.63			16.18		
20701			文化和旅游			73.56	23.94				0.67		0.63			16.18		
2070102			一般行政管理事务			6.00	6.00											
2070114			文化和旅游管理事务			57.59	17.80				0.29		0.63			11.26		
2070199			其他文化和旅游支出			9.98	0.14				0.38					4.92		
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															
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															
2101102			事业单位医疗															
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	4.96								1.33		3.04			8.83
207		文化旅游体育与传媒支出	4.96								1.33		3.04			8.83
20701		文化和旅游	4.96								1.33		3.04			8.83
2070102		一般行政管理事务														
2070114		文化和旅游管理事务	4.96										3.04			7.46
2070199		其他文化和旅游支出									1.33					1.38
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														
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														
2101102		事业单位医疗														
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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		13.99	4.81					2.70				2.11	
207			文化旅游体育与传媒支出		13.99	4.81					2.70				2.11	
20701			文化和旅游		13.99	4.81					2.70				2.11	
2070102			一般行政管理事务													
2070114			文化和旅游管理事务		12.16	4.81					2.70				2.11	
2070199			其他文化和旅游支出		1.84											
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													
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													
2101102			事业单位医疗													
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
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															
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															
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															
2101102			事业单位医疗															
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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																
207			文化旅游体育与传媒支出																
20701			文化和旅游																
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																
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																
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																
2101102			事业单位医疗																
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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														
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														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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			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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
207			文化旅游体育与传媒支出													
20701			文化和旅游													
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													
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													
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													
2101102			事业单位医疗													
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：达州市达川区文化旅游发展中心

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		
				15.98	15.98
207			文化旅游体育与传媒支出	15.98	15.98
20701			文化和旅游	15.98	15.98
2070102			一般行政管理事务	6.00	6.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.98	9.98

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: 达州市达川区文化旅游发展中心

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						

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

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区文化旅游发展中心

2023 年度

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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区文化旅游发展中心

2023 年度

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：达州市达川区文化旅游发展中心

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	

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	

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。