

2024 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：2025年10月11日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责拟订旅游业年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。

负责旅游资源的普查、保护和利用，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护力度。

负责旅游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。

负责旅游行业数据统计。

完成区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

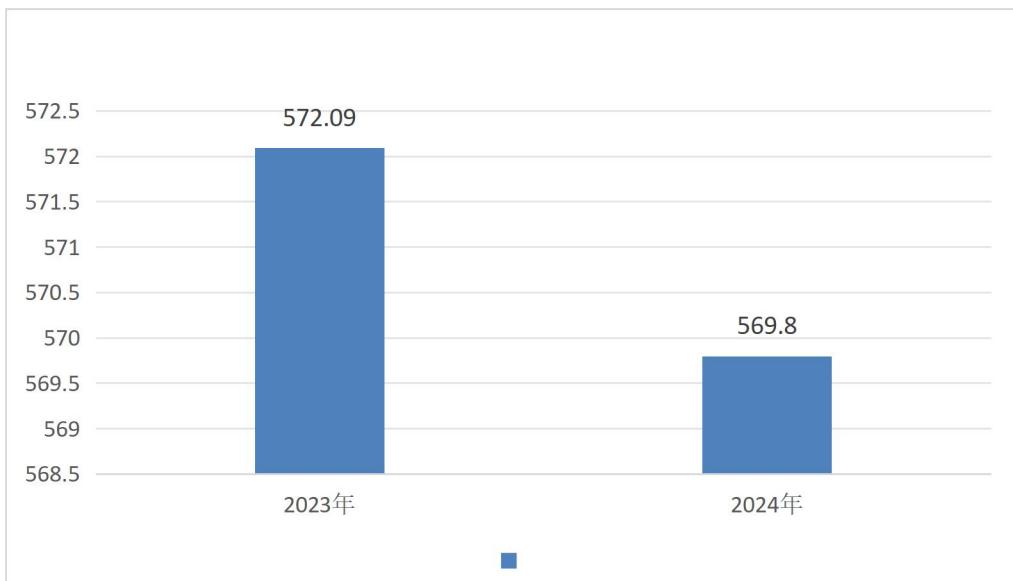
达州市达川区文化旅游发展中心属于达州市达川区文化体育和旅游局下属的二级预算单位，现有编制 16 人。下设 2 股 1 室（办公室、规划产业股、市场拓展股），为区文化体育和旅游局管理的正科级公益一类事业单位，进行独立核算。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 569.8 万元。其中年初结转和结余 309.71 万元，本年收入 260.09 万元，本年支出 260.09 万元，年末结转和结余 309.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 2.29 万元，下降 0.4%。主要变动原因是人员调整减少预算。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



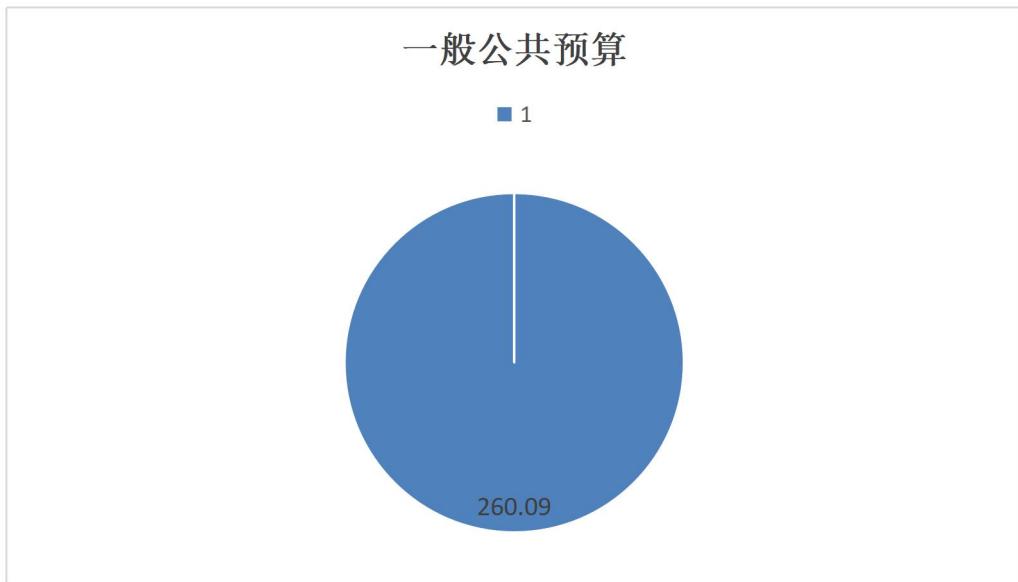
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 260.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.09 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: 仅罗列本部门涉及的收入)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

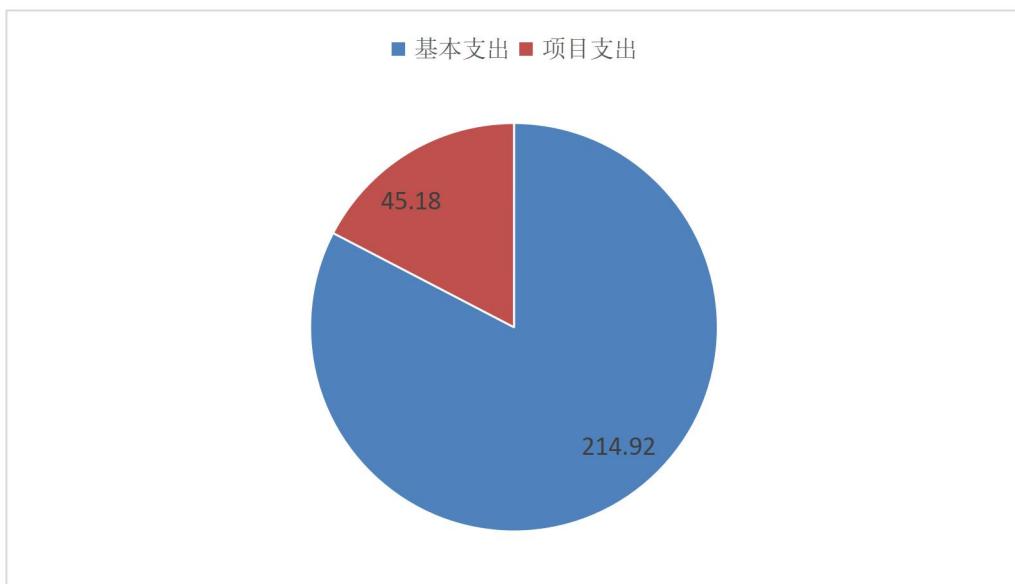


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 260.09 万元, 其中: 基本支出 214.92 万元, 占 82.63%; 项目支出 45.18 万元, 占 17.37%; 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: 仅罗列本部门涉及的支出)

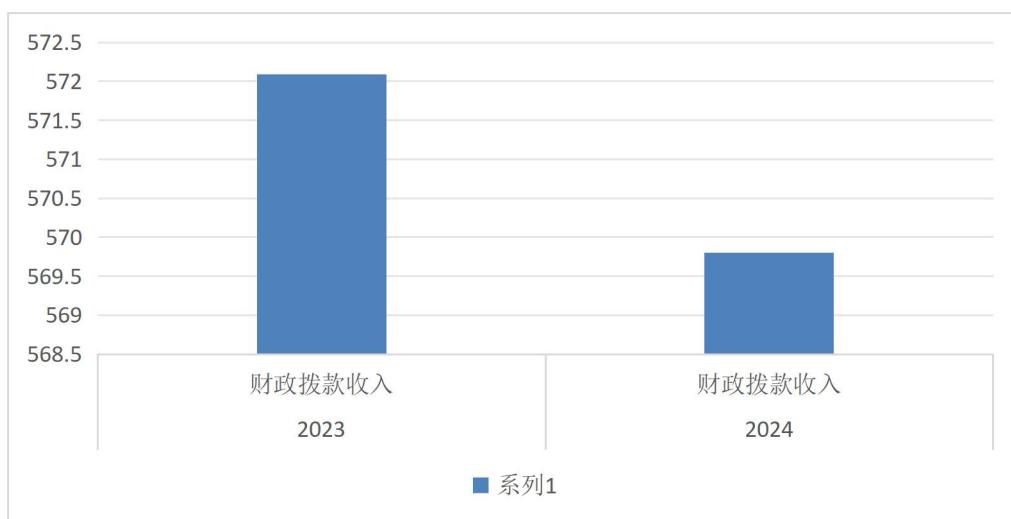
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 569.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 2.29 万元，下降 0.4%。主要变动原因是人员调整减少预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

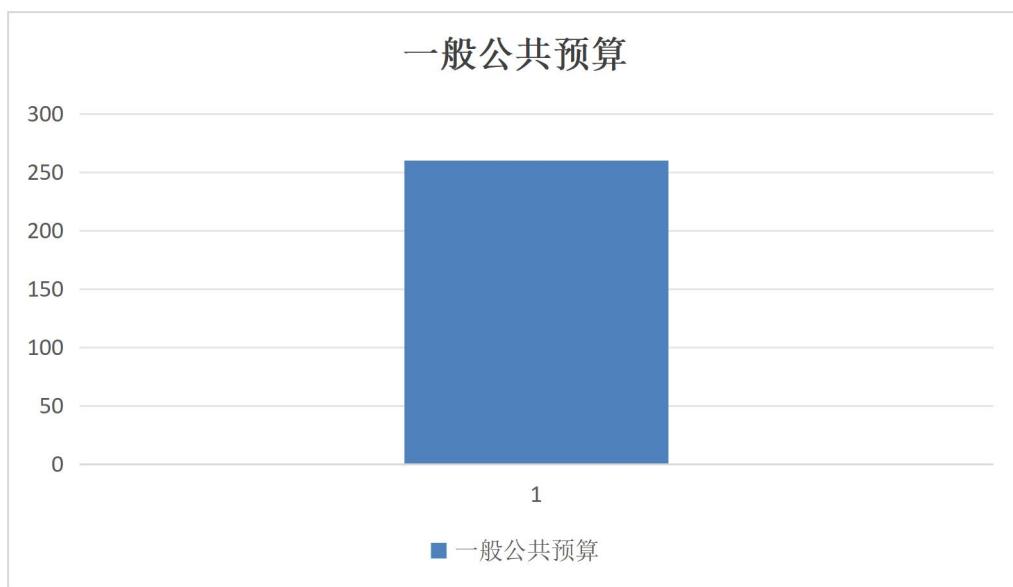


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 260.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.78 万元，增长 11%。主要变动原因是工程项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



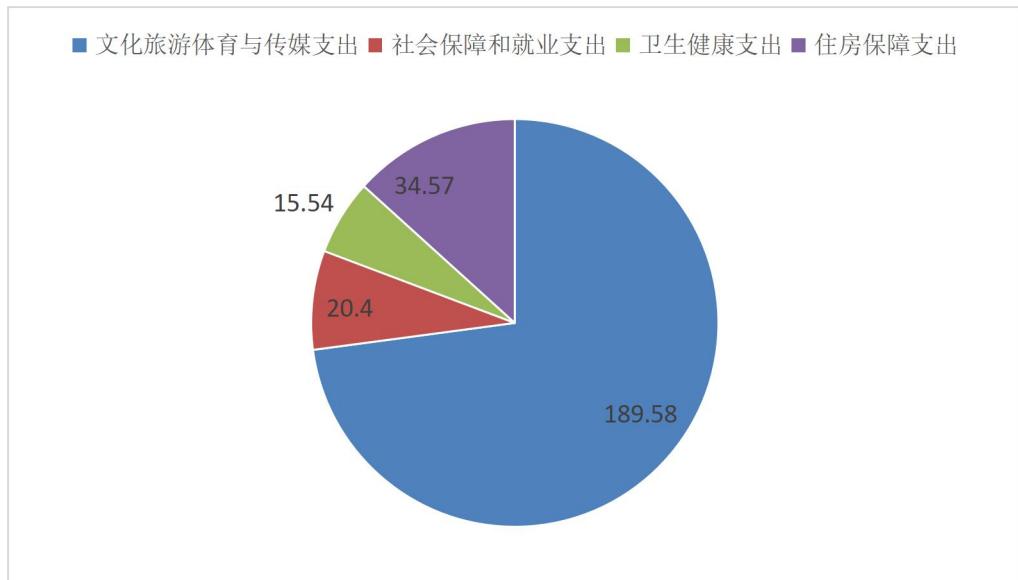
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 260.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 189.58 万元，占 72.89%；

社会保障和就业支出 20.40 万元，占 7.84%；卫生健康支出 15.54 万元，占 5.97%；住房保障支出 34.57 万元，占 13.3%；

（注：仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 260.09 万元，完成预算 100%。其中：

文化旅游体育与传媒 207（类）02（款）04（项）：支出决算 30 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 144.40 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 15.18 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算 15.71 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出 208（类）08（款）01（项）：支出决算 4.69 万元，完成预算 100%；

卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算 15.54 万元，完成预算 100%；

住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算 34.57 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.92 万元，其中人员经费 188.08 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 26.84 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：仅罗列本部门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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 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

2024 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，完成预算的 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 2024 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。（公务用车按年初预算到文管所）

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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市达川区文化旅游发展中心机关运行经费支出为 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 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%。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2024 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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 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）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。

组织对 2024 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 93.4 分，绩效自评综述：保障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 98 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 级景区的森林防灭火、安全教育培训、地质灾害防治等安全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来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支出 207（类）01（款）02（项）：

指行政事务支出。

文化旅游体育与传媒支出 207 (类) 01 (款) 14 (项)：指文化旅游管理事务。

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

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

社会保障和就业支出 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)：指事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项)：指住房公积金支出。

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。

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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门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。根据“三定”方案，区文化旅游发展中心内设办公室、规划产业股、市场拓展股。

（二）机构职能。

1. 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（一）负责拟订旅游业年度计划，推进文化、旅游产业融合发展和全域旅游建设。（二）负责旅游资源的普查、保护和利用，促进旅游产业发展，加大旅游生态环境保护力度。（三）负责旅游重大项目建设及旅游品牌创建、业务指导等工作。（四）负责旅游行业市场培育、运营工作，推进行业信用体系建设。（五）负责旅游行业数据统计。（六）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 2024 年年末实有在职人员 11 人，其中：事业编制 11 人。退休人员为 2 人。

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

2024 年总体收入 260.09 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 260.09 万元（其中：年初预算收入 161.81 万元，年初结转和结余 309.70 万元，年中追加预算 98.28 万元）。

2. 部门总体支出情况

2024 年决算总体支出 260.09 万元；基本支出 214.92 万元（人员经费支出 188.08 万元，公用经费支出 26.84 万元），项目支出 45.18 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 309.70 万元，主要是真佛山文物保护专项经费。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我单位 2024 年整体支出绩效目标为：1. 应于 2024 年 1-12

月用 4.29 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 A 级旅游景区某某行动活动实现持续发展旅游，加大旅游宣传；2.应于 2024 年 1-12 月用 6 万元来开展全区 4A、3A 级景区的日常管理，实现持续有效的保障景区的持续发展，满足人民群众对美好生活的向往；3.应于 2024 年 1-12 月用 4.89 万元来开展真佛山庙群防雷工程，实现加强文物保护，合理利用和管理文物，促进文化产业和旅游业的发展，丰富精神文化生活，满足人民群众的精神文化需求。4.应于 2024 年 1-12 月用 30 万元开展真佛山安防工程实现加强文物保护，合理利用和管理文物，促进文化产业和旅游业的发展，丰富精神文化生活。5.应于 2024 年 1-12 月用 214.91 万元)来保障单位人员工资和单位日常运行运转。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目进行绩效分析。

（1）目标制定

2024 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

2024 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

2024年人员类项目年初预算数为133.81万元，决算数为188.08万元，预决算偏差程度为41%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2024〕10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

2024年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为39.12%、64.56%、86.23%。

（6）预算完成情况

2024年人员类项目预算金额为133.81万元，执行金额为133.81万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效和无效）

2024年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的项目共0个，占总数的0%。

（8）存在违规记录等情况

2024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.对运转类项目进行绩效分析

（1）绩效目标制定

2024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

2024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。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为16万元，决算数为26.83万元，预决算偏差程度为67.69%。偏差程度高的原因主要是2024年预算追加区委目标奖金15.00万元，财政应返还额度下拨53.88万元用于支付款项。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2025年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2025〕10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

2024年运转类项目 6、9、11月预算执行进度分别为 40.10%、64.80%、86.23%。

（6）预算完成情况

2024年运转类项目预算金额为 16 万元，执行金额为 16 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效和无效）

2024年运转类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2024年运转类项目未出现部门预算管理方面的违纪违规及其他问题。

3.对特定目标类项目进行绩效分析

（1）绩效目标制定

2024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

2024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 46.89 万元，决算数为 45.18 万元，预决算偏差程度为 3.8%，主要原因是 2024 年支付真佛山景区防雷和安防工程 2021 年度费用。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩效〔2024〕10 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

2024 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

2024 年特定目标类项目预算金额为 12 万元，执行金额为 10 万元，占全年预算数的 83.33%。

（7）资金结余率（低效率和无效）

2024 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 0 个，占总数的 0%。

（8）存在违规记录等情况

2024 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面的违纪违

规及其他问题。

（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

2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2024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。

自评质量。

我部门（单位）按照《2025年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2025年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

（四）评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2025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合计得分93.40分(满分为100分)。

(二) 存在问题。

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) 改进建议。

科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时,根据“先有项目再安排预算”原则。

附表: 1.部门预算绩效评价指标体系表

2.部门专项资金项目绩效自评报告(2024年度)

附件 1-1

达川区文化旅游发展中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
得分合计					93.40												
总体绩效 (65分)	提升履职效能 (15分)	履职效果	15	14	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		履职效果						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		履职效果						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		履职效果						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		履职效果						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100% × 6 + (1-资产配置预算偏离度) × 100% × 3 + (1-政府采购预算偏离度) × 100% × 3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		支出执行进度	6	5	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算	比率分值法	该项指标得分= (1 至 6 月预算执行数 ÷ (部门预算数 × 50%) × 2)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

				执行情况		+ (1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2) + (1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2) + (1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。												
	预算年终结余	2	1	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√								√	
	严控一般性支出	5	4	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√							√	√	

财务管理 (10分)	财务管理制 度	4	4	部门财务管理 制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理得到落实,得2分。否则该项不得分。	√	√				√			
	财务岗位设 置	2	2	部门财务岗位 设置是否符合 相关财务管理 制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明 确职责权限,并严格实行不相容 岗位分离的,得2分。否则该项 不得分。	√	√				√			
	资金使用规 范	4	4	部门资金使用 是否符合相关 财务管理制度 规定	缺(错)项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务 管理制度规定的,发现一处扣1 分,扣完为止。	√	√				√			
资产管 理 (9分)	人均资产变 化率	3	2	部门人均资产 变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川 区行政事业单位人均资产变化 率为N (2024年达川区行政事业 单位人均资产变化率为0.24), 则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.1N$,得 1.5分; $1.1N < X$,不得分。	√		√			√	√	√	
	资产利用率	3	3	部门资产超最 低使用年限情 况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限 资产利用率=超最低使用年限的 办公家具账面价值 ÷ 办公家具 账面价值 × 100%。办公家具超最 低使用年限资产利用率为X,达 川区行政事业单位平均值为N (2024年达川区行政事业单位 办公家具超最低使用年限资产 利用率为0.19),则:则: $X > N$,	√		√			√	√	√	

							得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。									
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	2.4	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%~80% 的得 1.8 分，80%~100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	√	√	√	√	√	√			
								√	√	√	√					

	(6分)			促进中小企业发展相关管理办法		门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。										
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√					
项目绩效(35分)	项目决策(12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√			
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√			√			
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门	√	√	√	√	√	√			

				库		预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。											
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√		√						
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√						
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√						
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。	√	√	√		√						

							2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。											
		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。 部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√	√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目	√	√	√	√	√						

						(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。											
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√								√

附件 2

达州市达川区文化旅游发展中心 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：真佛山庙群安防工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。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。根据《达州市达川区发展改革局关于真佛山庙群安防工程项目建议书的批复》（达川发改固审〔2019〕239号）文件精神，立项真佛山庙群安防工程项目。根据《达川财存量C-2024-013》文件批复，追加真佛山庙群安防工程项目30万元。

（二）实施目的及支持方向。

真佛山庙群安防工程，是一项大型修缮工作，真佛山庙群安防工程项目经费，主要用于完成建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、IP 网络对讲系统、安全管理系统、智慧消防用水及生活饮水安全监测系统、文博安全预警感知平台建设等，建立健全景区管理机制，提升文化和旅游产业的发展水平。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年预算追加 30 万元，全部用于支付安防工程款项。

（四）项目绩效目标设置。

真佛山庙群安防工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成真佛山庙群安防设备安装工程	1
	质量指标	安防设备安装工程的完成合格率	100
	时效指标	设备安装工程完成及时率	100
效益指标	社会效益指标	文化和旅游产业	好
	可持续性影响指标	管理机制健全性	好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	92
成本指标	经济成本指标	安防设备安装工程成本控制数	30

该项目于 2021 年招标实施完成并验收合格，并出具审计报告，2024 年支付剩余部分工程款项 30 万元。

二、评价实施。

(一) 评价目的。开展真佛山庙群安防工程项目资金绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好真佛山庙群安防工程项目资金提供科学的决策依据，从而更好地为景区运营提供强有力的资金保障。

(二) 预设问题及评价重点

通过采取审查账目、查阅资料、实地走访等形式，重点评价以下内容：

1. 项目实施程序严密性。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。

2. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3. 财务管理和会计核算规范性，财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

4. 项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。我单位按照年初制定的项目目标绩效，根据财政下发的2025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。

（五）评价组织。我中心成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标分析

1. 项目决策情况。

2024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。文旅中心根据年初预算专项，组织实施2024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、采购等项目实施。

2. 项目管理情况。

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。

3. 项目实施情况。

2024 年追加真佛山庙群安防工程项目 30.00 万元用于支付部分工程剩余款项，为上级专项资金，资金到位率 100%。截止到 2024 年 12 月 31 日，真佛山庙群安防工程项目支付剩余工程款项 30.00 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，项目资金使用合规合法。

4. 项目完成情况。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度、项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。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. 民政保障。2024年度各项项目的的实施，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。通过该项目的实施，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。

3. 基础设施。通过各类维护旅游软硬件项目的实施，极大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。

4. 行政运转。本年上级和本级专项资金支撑的项目大多为日常运行维护项目，文物保护项目、不涉及占地问题，不对生态造成影响。

(三) 个性指标绩效分析。项目单位公示。真佛山庙群安防工程资金项目实施单位具体公示规范、完整、及时。

四、评价结论。真佛山庙群安防工程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，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。并根据财政下发的 2025 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 98 分。

五、存在的问题。

经费投入不足，基础设施薄弱，文化旅游建设仍存在不少困难。

六、改进建议。

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。

附件 3

达州市达川区文化旅游发展中心 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：真佛山庙群防雷工程项目)

(一) 项目基本情况。

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。根据《达州市达川区发展改革局关于真佛山庙群防雷工程立项的批复》(达川发改固审〔2018〕4号)文件精神，立项真佛山庙群防雷工程项目。

(二) 实施目的及支持方向。

真佛山庙群防雷工程项目总投资 131.09 万元，完成建立一套完整的防雷系统，包括直击雷的防护、避雷器、引下线、雷击计数器等。通过防雷工程的建设，更好地保护好真佛山庙群古建筑，提升文化旅游产业。

(三) 预算安排及分配管理。

根据《达川财教存量 C-2024-002》文件批复，追加真佛山庙群防雷工程项目 4.89 万元，全部用于支付剩余工程款项。

(四) 项目绩效目标设置。

真佛山庙群防雷工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成真佛山庙群防雷系统	1
	质量指标	防雷系统完成合格率	100
	时效指标	防雷系统完成及时率	100
效益指标	社会效益指标	文化和旅游产业提升	好
	可持续影响指标	防雷安全系统正常使用年限	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	92
成本指标	经济成本指标	防雷系统成本控制指数	4.89

该项目于2019年招标实施完成并验收合格，并出具审计报告，2024年支付剩余部分工程款项4.89万元。

二、评价实施方式。

(一) 评价目的。开展真佛山庙群防雷工程项目资金绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好真佛山庙群防雷工程项目资金提供科学的决策依据，从而更好地为景区运营提供强有力的资金保障。

(二) 预设问题及评价重点

通过采取审查账目、查阅资料、实地走访等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。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，。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。我单位按照年初制定的项目绩效目标，根据财政下发的2025年专项资金预算项目绩效评价指标体系对项目绩效进行自评。

（五）评价组织。我中心成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标分析

1、项目决策情况。

2024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。文旅中心根据年初预算专项，组织实施2024年项目，相关业务股室按照国家相关法规和年初预算实施项目。

2、项目管理情况。

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。

3、项目实施情况。

2024年追加真佛山庙群防雷工程项目4.89万元用于支付部分工程剩余款项，为上级专项资金，资金到位率100%。截止到2024年12月31日，真佛山庙群防雷工程项目支付剩余工程款项4.89万元，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，项目资金使用合规合法。

4、项目完成情况。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度、项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。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. 民政保障。2024 年度各项项目的的实施，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。通过该项目的实施，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。

3. 基础设施。通过各类维护旅游软硬件项目的实施，极大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。

4. 行政运转。本年上级和本级专项资金支撑的项目大多为日常运行维护项目，文物保护项目、不涉及占地问题，不对生态造成影响。

(三) 个性指标绩效分析。项目实施单位公示。真佛山庙群防雷工程资金项目实施单位具体公示规范、完整、及时。

四、评价结论。真佛山庙群防雷工程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，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。

并根据财政下发的 2025 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 98 分。

五、存在的问题。

经费投入不足，基础设施仍然薄弱。

六、改进建议。

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。

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