

2024 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：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	185
一、收入支出决算总表	185
二、收入决算表	186
三、支出决算表	188

四、财政拨款收入支出决算总表.....	190
五、财政拨款支出决算明细表.....	191
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	194
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	196
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	212
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	213
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	214
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	215
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	216
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	217

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

(2) 组织推动全区文化产业、体育产业和旅游产业融合发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视产业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、广播电视和文物等行业科技创新发展，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工作，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，促进所属行业的产业发展。

(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工作。负责指导、协调和管理全区广播电视媒体的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互

联网三网融合。

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

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（18）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。着力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）。

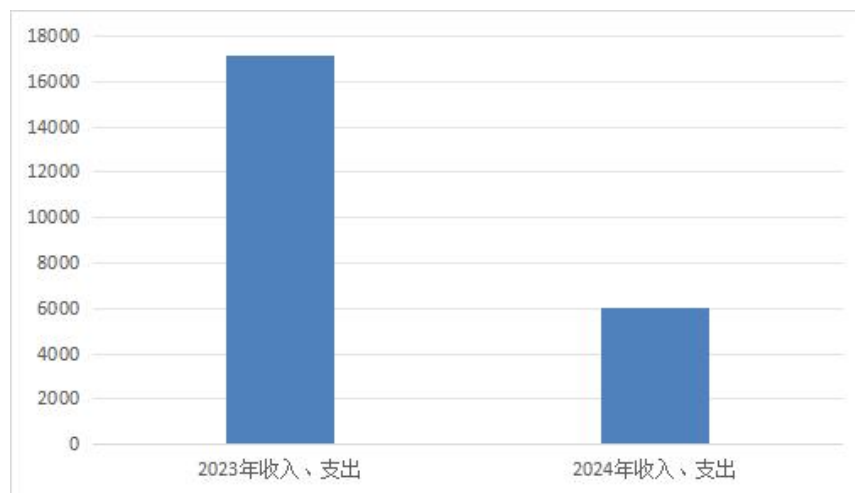
纳入达州市达川区文化体育和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

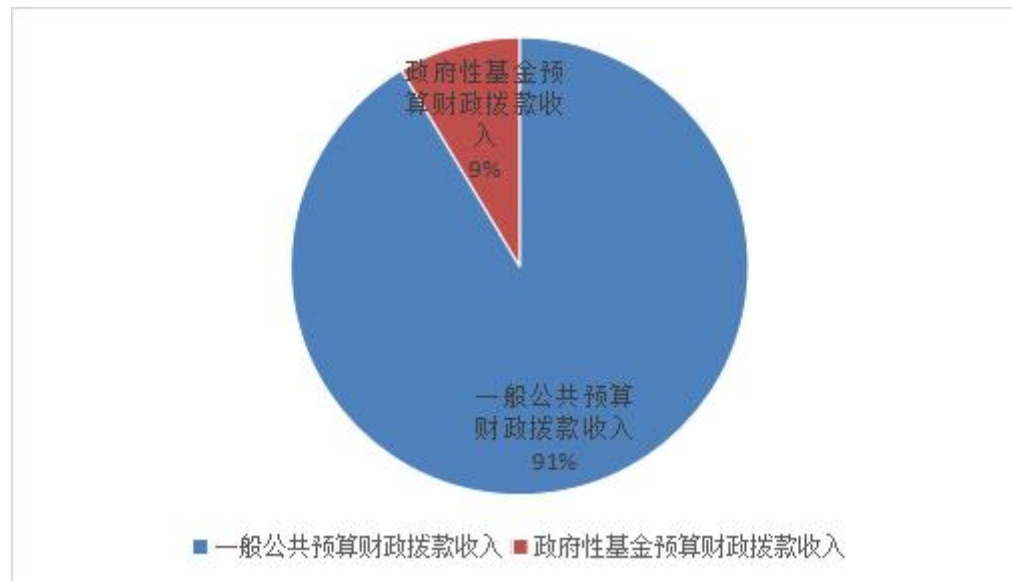
2024 年度收入支出总计为 6046.23 万元（其中：本年收入 2771.74 万元，年初结转和结余 3274.49 万元）。与 2023 年相比，收入支出总计减少 11123.86 万元，减少 64.79%。主要变动原因是 2024 年没有大型项目。



（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

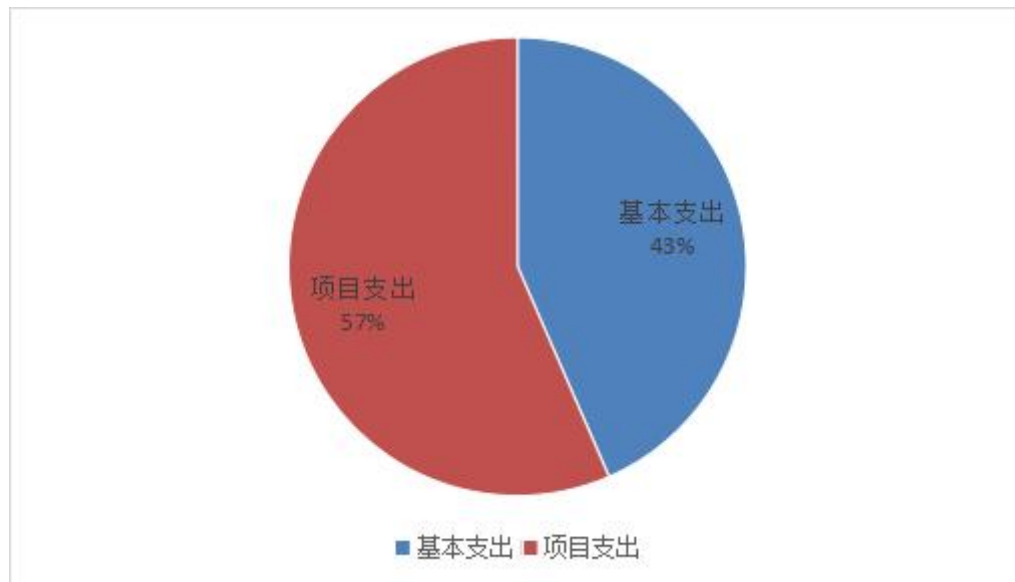
2024 年度本年收入合计 2771.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2532.65 万元，占 91.37%；政府性基金预算财政拨款收入 239.09 万元，占 8.63%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

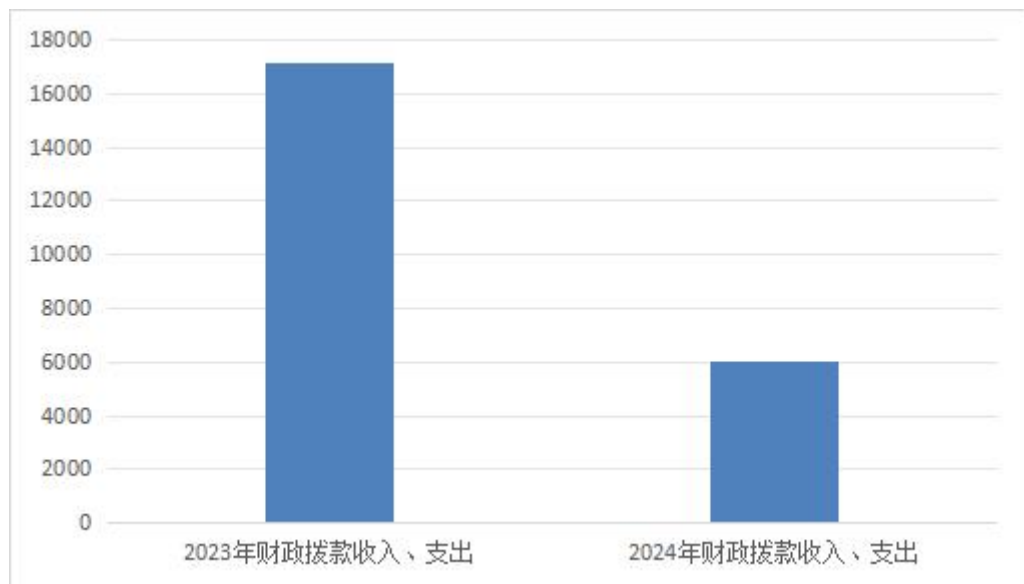
2024 年度本年支出合计 2771.74 万元，其中：基本支出 1204.49 万元，占 43.46%；项目支出 1567.25 万元，占 56.55%。



(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

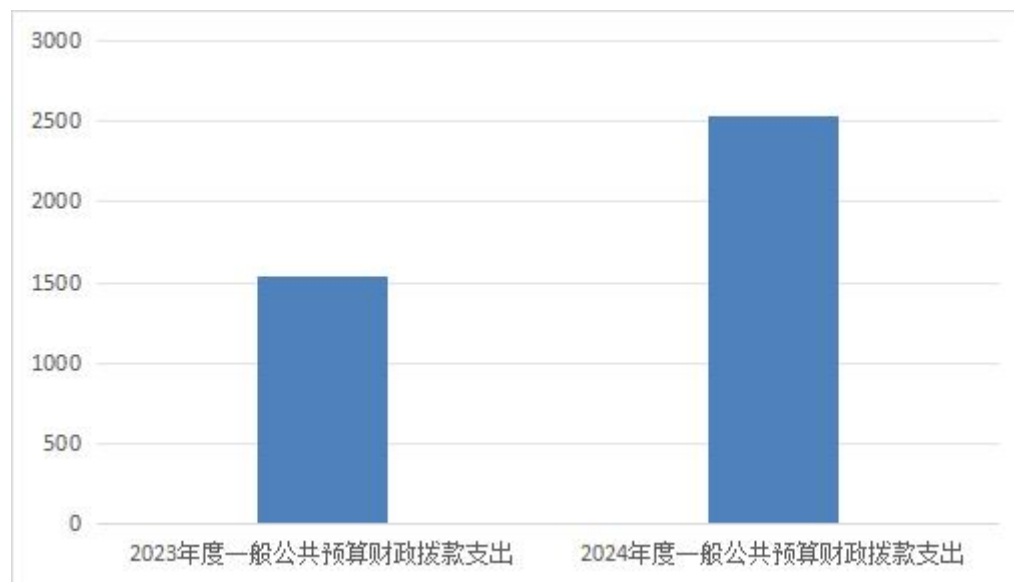
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6046.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1123.86 万元，减少 64.79%。主要变动原因是 2024 年度无大型项目。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

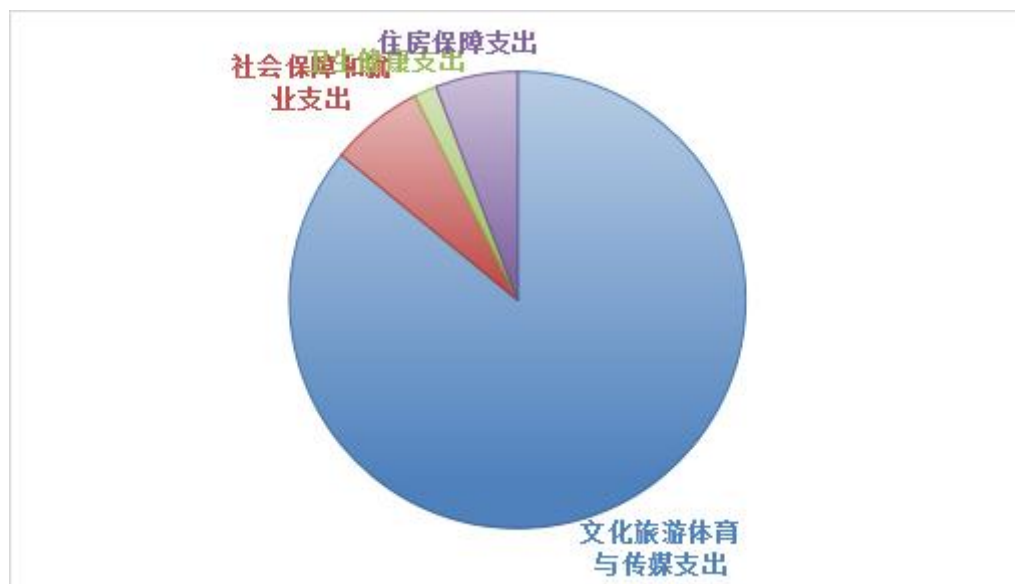
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2532.65 万元，占本年支出合计的 91.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 995.23 万元，增长 64.73%。主要变动原因是达川区文物管理所并入文旅局。



(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 2532.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2176.95 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 167.85 万元，占 6.63%；卫生健康支出 40.55 万元，占 1.6%；住房保障支出 147.31 万元，占 5.82%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 2532.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）207（款）01（项）：支出决算为 1382.43 万元，完成预算。
2. 文化体育与传媒（类）207（款）02（项）：支出决算为 50 万元，完成预算。
3. 文化体育与传媒（类）207（款）03（项）：支出决算为 546.32 万元，完成预算。
4. 文化体育与传媒（类）207（款）08（项）：支出决算为 198.21 万元，完成预算。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为 167.85 万元，完成预算。

6. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：支出决算为 40.55 万元，完成预算。

7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为 147.31 万元，完成预算。

（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 1204.49 万元，其中：

人员经费 1003.84 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 200.65 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。

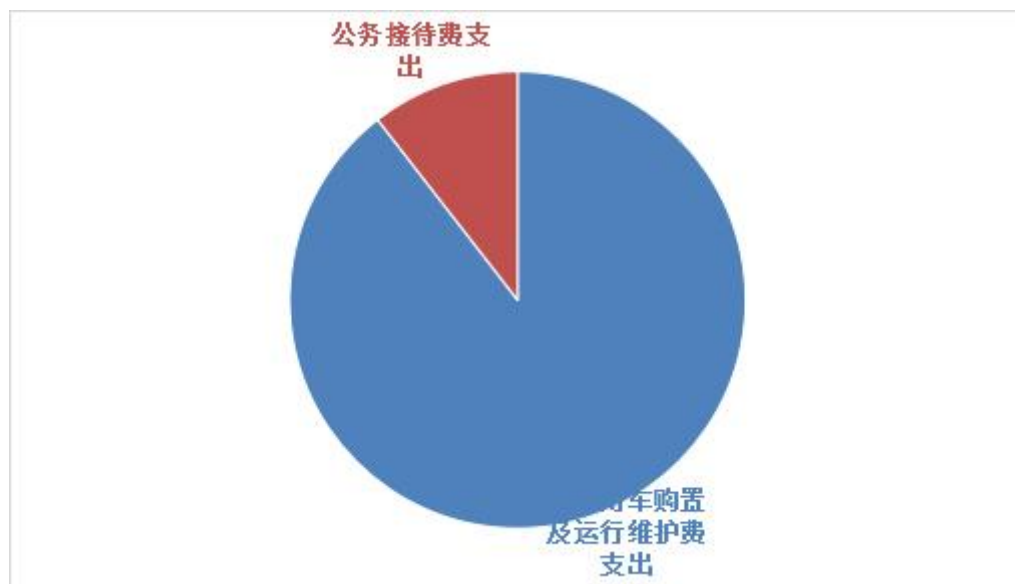
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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 17.59 万元，完成预算 100%，较上年度增加 15.16 万元，增长 623.87%。主要原因是 2024 年支付了以前年度欠款。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.74 万元，占 89.48%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 10.52%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.74 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 15.52 万元。主要原因是 2024 年支付了历年欠款。

其中:公务用车运行维护费支出 15.74 万元。主要用于开展文物保护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元, 完成预算 66.07%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.36

万元，减少 16.29%。主要原因是 2024 年公务接待活动少一些。

国内公务接待支出 1.85 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，242 人次，共计支出 1.85 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 239.09 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，达川区文化体育和旅游局机关运行经费支出 200.65 万元，比 2023 年度增加 78.33 万元，增长 64.04%。主要原因是支付了历年欠款。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区文化体育和旅游局政府采购支出总额 20 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 20 万元。主要用于达川区文物管理所馆藏纸质文物保护修复项目。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，达州市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开展文物保护和宣传。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村村通运行维护费、更新维修全民健身体育设施等7个项目开展了预算事前绩效评估，对23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95.78分，绩效自评综述：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是和文化传播公司签订协

议，在各大网络平台推广，赴外地开展旅游宣传推广，制作各种文旅宣传海报，全面完成全年目标任务；二是持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网。规范 KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄。打击出版物市场非法出版物，保护知识产权。完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们心灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序；三是对馆藏纸质文物请专业公司进行修复，对辖区地面文物共计 502 处开展常态化保护；四是文化产品多元供给；五是体育事业呈现活力，全民健身有声有色；六是广播电视运维惠及“三农”；七是文旅产业量质齐升；八是行业安全生产力大势稳。

2024 年村村通运行维护费项目自评得分为 98 分；2022 年更新维修全民健身体育设施项目自评得分为 97 分；2024 年全民健身活动经费项目自评得分为 97 分；达川区馆藏珍贵文物保护修复项目自评得分为 95 分；列宁街石牌坊及红军标语安防工程项目自评得分为 95 分；体育馆免费开放项目自评得分为 98 分；特殊群体基本收视维护费专项补贴项目自评得分为 98 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

2024 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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

（二）机构职能。达川区文化体育和旅游局主要工作职责：负责推动全区广播电视、文化体育、

旅游业融合发展；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展；推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展；统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理；加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化；完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2024 年达川区文化体育和旅游局行政编制为 35 人，实有在职人数 33 人，

退休人员 37 人，遗属人数 1 人。区少儿体校事业编制 4 人，实有人数 2 人，退休人员为 3 人。文体中心事业编制 11 人，实有人数 8 人。区文物管理所，事业编制 10 人，实有人数 9 人，退休人员为 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达川区文化体育和旅游局部门 2024 年年初预算收入 854.60 万元，2024 年决算报表收入 2771.74 万元。

（二）支出情况。达川区文化体育和旅游局部门 2024 年年初预算支出 854.60 万元，2024 年决算报表支出 2771.74 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达川区文化体育和旅游局部门 2024 年决算报表年初、年末结转结余 3274.49 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情

况。

1.履职效能。区文体旅游局围绕区委、区政府中心工作，聚焦主责主业，设定了明确的年度整体绩效目标。选取以下三个核心职能目标进行完成效果分析。

核心职能目标一：全民健身与体育事业发展。本年度按计划完成组织和参加各级各类青少年田径、篮球、足球和羽毛球比赛运动员 3000 人次；举办区职工运动会，常态开展“百城千乡万村.社区”系列健身活动，全民健身日系列活动等赛事 50 余场；参与人次 3 万余次。各项指标均按时按量完成，促进了全区体育事业健康发展。自评得分为 97 分。

核心职能目标二：大力开展文旅宣传。本年度按计划完成委托第三方公司营运微信公众号“文旅达川”，公众号 2024 年度共发布 314 条推文（其中：文字 263 条，视频 51 条）。抖音 2024 年 9 月至 12 月底共发布 14 条推文。自评得分为 98 分。

核心职能目标三：文物保护。对辖区 40 处文物点位进行常态化巡查，下乡开展文物保护 124 人次，对大树镇廊桥因大风毁损及时制定维修方案进行加固维修。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。部门财政拨款预算执行数 2771.74 万元，财政拨款年初预算数 854.60 万元，财政拨款预算偏离度为 224.33%；资产配置预算执行数 3.51 万元，资产配置年初预算数 2.7 万元，资产配置预算偏离度为 30%；政府采购预算执行数 3.51 万元，政府采购年初预算数 2.7 万元，政府采购预算偏离度为 30%。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 854.59 万元、支出预警金额占比 57.34%；1—12 月预算执行数 2771.74 万元、支出预警金额占比 18.08%。

（3）预算年终结余。部门整体当年无预算注销和结转金额。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算 112.55 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款 126.92 万元减少 14.37 万元，下降 11.32%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 200.65 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 122.32 万元增加 78.33 万元，上升 64.04%。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。2024 年修订了《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》（达川文体旅组发[2024]14 号）并督促指导股室（下属单位）严格执行。

(2) 财务岗位设置。计财股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范。我部门（单位）资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率为 0.18，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.13，达川区行政事业单位平均值为 0.19；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.56，达川区行政事业单位平均值为 0.63。

(3) 资产盘活率。2024 年部门无闲置资产。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 2 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额

2.78 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 23.15 万元，政府采购总预算数为 22.7 万元，采购执行率为 101.98%。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类—其他运转类“常年项目”）。该类项目总数为 3 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月支付 8 万元，预算执行总体进度为 40%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数为 3 个，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）0 个。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，未在规定时间内完成项目入

库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

2. 项目执行

（1）执行同向。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 0 个。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目）。

3. 目标实现

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目项目绩效完成数量指标偏离度在 30%内，完成率为 100%。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有目标的效益指标完成率为 100%。

（三）重点领域绩效分析。

政府采购。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 2.7 万元，执行中调增 3.15 万元，调整后全年政府采购预算数为 3.15 万元。采购已完成，截至 2024 年 12 月 31 日已支付 3.15 万元。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门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的举措，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. 信息公开情况。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. 整改反馈情况。我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任

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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 95.78 分。

（二）存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

达川区文化体育和旅游局 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标								评价		评价		评价标准						
分值								方式		属性								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值	评价 得分	指标解 释	评分方 法	评分说明	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	其 他 标 准
合计得分					95.78													
总体 绩效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	文物 保护 履职 效果	15	15	部门整 体绩效 目标中 选定 3-5 个核心 职能目 标，反映 该项职	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 能目标，分别设定分 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	√	√		√			√	√			
		文化 市场 综合 治理																

		支出 执行 进度	6	4.18	部门1至 6月、1 至10月 预算执 行情况	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）+（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	2	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	2.6	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。财务管理制度得到落实，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	3	部门人 均资产 变动情 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≤N，得 3 分；N<X ≤1.1N，得 1.5 分； 1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产 利用 率	3	3	部门资 产存在 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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N， 得 0.6 分；X≤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	3	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。		√		√			√		√		
	采购 管理	支持 中小	3	3	部门是 否严格	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购	√	√	√		√						

	(6分)	企业发展			执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法		包, 预留采购份额专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内完成项目入库	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	部门预算项目的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	4	部门预 算项目 的绩效 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。	√	√	√								√
--	--------------	---	---	-------------------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区文化体育和旅游局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	854.60		854.60			0		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 854.6 万元（其中：公用经费 112.55 万元、人员类经费 722.06 万元、文物保护工作经费 5 万元、文体旅宣传经费 5 万元、文化市场“扫黄打非”专项经费 10 万元）。主要用于主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	党建经费		主要用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。					
	文物保护工作经费		一、馆藏文物 839 件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。二、地面文物共计 502 处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位 40 处。每年需对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。					
	文旅宣传经费		一、和文化传播公司签订协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。					
	文化市场“扫黄打非”专项经费		一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范 KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们人灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数	=	52	人	2	52

		量					
		全区文物保护和维修处数	≥	40	处	2	40
		海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	2	720
		线上旅游宣传次数	≥	8	次	2	9
		开展文旅宣传、扫黄打非、文物保护差旅人次	≥	400	人次	2	462
		线下旅游宣传场数	≥	3	场次	2	3
		下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	2	132
		文物库房值守天数	≥	365	天	2	365
		办案平台维护数量	≥	1	个	2	1
		下乡开展文化市场专项检查差旅人次	≥	200	人次	2	220
		办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	2	350
		采购国产电脑	=	5	台	2	0
		购买复印机	=	1	台	2	1
		购买办公桌	=	2	套	2	0
		购买打印一体机	=	3	台	2	1
		扫黄打非次数	≥	12	次	2	15
	质量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100

		工资性支出 足额保障率	=	100	%	2	100
		工资补贴发 放准确率	=	100	%	2	100
		线上、线下旅 游宣传内容 符合度	=	100	%	2	100
		海报制作、宣 传资料印刷 质量合格率	=	100	%	2	100
		文物保护和 维修合格率	=	100	%	2	100
		办案宣传、资 料制作合格 率	=	100	%	2	100
		差旅费发放 准确率	=	100	%	2	100
		扫黄打非准 确率	=	100	%	2	100
		采购设备合 格率	=	100	%	2	100
	时效指标	全年各项工 作任务开展、 完成及时率	=	100	%	3	100
		差旅费发放 及时率	=	100	%	3	100
		文物保护和 维修及时率	=	100	%	4	100
		全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	4	12
效益指标	社会效益 指标	文化和旅游 产业提升， 保护文物传 承文化，文 化市场干净	定性	优		2	优
	可持续性影响 指标	单位各项 工作长效 机制的健 全性	定性	优		4	优

		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2	100
			单位职工满意度	≥	95	%	2	95
			使用对象满意度	≥	95	%	2	95
			服务对象满意度	≥	95	%	2	95
			受益对象满意度	≥	95	%	2	95
			2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	976.91	万元	2	976.91
			达川区文物保护项目成本控制	≤	5	万元	2	5
			文旅宣传项目成本控制数	≤	5	元/份	2	5
			文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	2	10

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		文物保护经费项目									
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局						实施单位 (盖章)	达州市达川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2024 年内，安排文物保护工作经费 5 万元，用于开展辖区内 40 处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅不少于 120 人次，及时发现问题并及时维修，按时完成年度工作任务目标。						支出文物保护工作经费 1.5 万元，用于开展辖区内 40 处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅 146 人次，及时发现问题并及时维修，			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5	2.89		2.89		100%		/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5	2.89		2.89		100%		/	/	
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	≥	40	处	40		10	10	
			文物库房值守天数	=	365	天	365		5	5	
			下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	146		10	10	
		质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	100		5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	50		10	5	财政资金紧张
			文物保护和维修及时率	=	100	%	100		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		好		10	10	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		扫黄打非专项经费								
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局					实施单位 （盖章）	达州市达川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024 年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费 10 万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展扫黄打非活动不少于 12 次，下乡开展专项检查不少于 200 人次，办案宣传、资料制作数量不少于 200 份，按时按要求完成全年工作任务目标。				支出文化市场“扫黄打非”专项经费 8.24 万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展扫黄打非活动 18 次，下乡开展专项检查 232 人次，办案宣传、资料制作 300 份，按时按要求完成全年工作任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	10	3.3	3.3		100%		/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10	3.3	3.3		100%		/	/	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	300	5	5	

			办案平台维护数量	≥	1	个	1	10	10	
			下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	232	5	5	
			扫黄打非次数	≥	12	次	15	10	10	
		质量指标	扫黄打非准确率	=	100	%	100	5	5	
			办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	60	5	3	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	好		好	10	10	
		可持续性影响指标	文化市场健康发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	3.3	5	5	
合计								100	98	
评价结论	基本完成目标，自评得分为 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柏炼					财务负责人：王从松					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		文旅宣传项目		
主管部门		达州市达川区文化体育和旅游局	实施单位 （盖章）	达州市达川区文化体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年内，安排文旅宣传经费 5 万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于 8 次，线下旅游宣传活动不少于 3 场，到外地以及下乡开展文旅宣传活动不少于 80 人次，各种海报、宣传资料印刷不少于 600 份，按时完成年度工作任务目标。	支出文旅宣传经费 5 万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传 9 次，线下旅游宣传活动 3 场，到外地以及下乡开展文旅宣传活动 85 人次，各种海报、宣传资料印刷不少于 660 份，按时完成年度工作任务目标。	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5	1.81	1.81			100%	/	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	5	1.81	1.81			100%	/	/	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动人次	≥	80	人次	87	10	10	
			海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	660	10	10	
			线下旅游宣传场数	≥	3	场	3	10	10	
			线上旅游宣传次数	≥	8	次	9	5	5	
		质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	100	5	5	
		效益指标	差旅费发放及时率	=	100	%	60	5	3	财政资金紧张
			文化和旅游产业提升	定性	好		好	10	10	
			增强本土旅游品牌影响力	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	1.81	10	10	
合计								100	98	
评价结论	基本完成目标,自评分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王丹					财务负责人:王从松					

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2024 年全民健身活动经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

一是根据《中华人民共和国体育法（2022 年修订）》第八章保障条件第七十七条：县级以上人民政府应当将体育事业经费列入本级预算，建立与国民经济和社会发展的投入机制；二是根据《达州市达川区人民政府关于解决年度体育经费和 2014 年达川区开展全民健身活动所需经费的批复》达川府函〔2014〕261 号第三条：从 2015 年起，区财政要预算 100 万元作为年度体育经费（全民健身活动和体育工作经费）；三是根据文体旅局职能职责三定方案第十四条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。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是筹备开展区级职工运动会、开展“百

城千乡万村”社区系列赛事活动、开展线上体育赛事活动、开展非遗表演活动、开展老年人运动会、开展社区体育指导员技能培训等，组织运动员参加省、市各项比赛。通过大力开展全民健身活动，推动全民参与健身活动，目的是提高经常参加体育锻炼人口比例，增强全民身体素质和体质。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排不超过 80 万元，资金来源全部为本级财政拨款，据实结算，资金分配原则主要依据开展各项体育训练和赛事活动实际需要。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：2024 年内，安排全民健身活动经费 80 万元，用于开展区级职工运动会、“百城千乡万村”社区系列赛事活动、线上体育赛事活动、非遗表演活动、老年人运动会、社区体育指导员技能培训等，组织运动员参加省、市各项比赛。开展各类比赛参赛运动员不少于 500 人次，“百城千乡万村”系列赛事不少于 20 场，参与运动会 2 万人次，开展社区体育运动员健身培训不少于 200 人次，举办线上体育赛事活动参与不少于 500 人次，促进竞技体育和全民健身协调发展，按时完成年度工作任务目标。

绩效目标完成情况自评表：围绕产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了详细的绩效目标，包括全年组织参加比赛人次，举办区职工运动会，常态开展“百城千乡万村社区”系列健身活动，全民健身日系列活动等赛事场次，开展 2 达川

区社会体育指导员健身培训人次以及参与全民健身活动人员满意度和 2024 年全民健身活动经济成本控制等。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中的成效与不足，总结经验教训，为后续项目的改进和优化提供依据，提高财政资金的使用效益，确保项目目标的顺利实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括补贴资金是否及时足额发放、电视信号维护是否及时有效、特殊群体对服务的满意度是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保项目达到预期目标。

（三）评价选点

本次绩效自评抽样选取了达州市达川区部分具有代表性的体育训练和赛事活动。。

（四）评价方法

综合采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。通过查看活动方案、开展图片以及比赛结果等相关资料，全面获取评价所需信息。

（五）评价组织

评价组由达州市达川区文化体育和旅游局相关工作人员、财政部门工作人员以及第三方专业评估机构人员组成。评价组明确了各成员的职责分工，确保评价工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：决策程序规范，依据区政府同意的开展全民健身活动批复，从2015年起，区财政要预算100万元作为全民健身活动经费（2022年起财政压减到80万元）。

项目管理：建立了完善体育训练和比赛管理制度，对资金的使用进行了严格的管理和监督，绩效监管措施到位，确保了项目的顺利实施。

项目实施：按照年初计划开展了各项体育训练和比赛，预算执行情况良好，资金使用严格按照规定执行。

项目结果：目标完成情况较好，基本完成了年度工作任务目标，全民健身活动得到有效的推广，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：区域均衡性良好，补贴资金覆盖了达州市达川区多个乡镇和社区；对象精准性较高，通过严格的资格审核，确保补贴发放到真正参加比赛的选手中；标准合理性较强，补贴标准符合实际情况和市场行情；群众满意度较高，通过问卷调查和座谈调研了解到，全民健身活动项目的实施效果较为满意。

其他专用指标：由于本项目主要侧重于民生保障领域，在产业发展、基础设施、行政运转等方面不涉及相关内容，故本次评价不做深入分析。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定的部分指标，如组织和参加各级各类青少年田径、篮球、足球和羽毛球比赛运动员人次达到 600 人次；举办区职工运动会，常态开展“百城千乡万村.社区”系列健身活动，全民健身日系列活动等赛事场次 20 余场，均达到了预期目标，反映了项目执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总体结论良好。评价总分为 97 分（满分 100 分），项目实施情况较为理想。通过项目的实施，有效保障了达州市达川区开展各项体育训练和比赛，促进竞技体育和全民健身协调发展。

五、存在主要问题

1、设施功能单一

现有器材以传统力量训练为主，缺乏智能化、适老化设计（仅 5%器材配备电子屏或心率监测）。

2、活动参与度分化

中青年群体参与率低（调查显示 30 岁以下仅占参与者 22%），活动形式缺乏吸引力。

六、改进建议

（一）预算安排方面

适当增加项目预算，用于改善运动器材智能化、老化需要，根据全区实际情况，调整绩效目标。

（二）改进管理方面

完善绩效评价指标体系，明确各项指标的量化标准和评分细则，提高绩效评价的科学性和准确性。加强对项目实施过程的监督管理，建立健全监督检查机制，定期对项目进展情况和资金使用情况进行检查和审计，确保项目资金安全、规范使用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年全民健身活动经费项目）

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						
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	其 他 标 准
合计得分								97.00										
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决 策 程 序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规 划 论 证	6	6	项目规 划论证 是否符 合中 央、省、 市要 求，项 目绩效 目标设 置是否	缺(错) 项 扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√				
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目实施（9分）	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

					行和自筹配套到位情况														
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果(9分)	目标完成	5	5	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	4	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标(30)	民生保障(30)	区域均	10	10	项目资金分配体现的	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,		√		√		√	√					

分)	分)	衡性			均衡公平情况		区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分； 区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分； 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。											
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√				

					访谈情况														
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	1	1	是否按规定设定数量指标 (例:采购办公用电脑数量≥**台)	比率分值法	组织和参加各级各类青少年田径、篮球、足球和羽毛球比赛运动员人次≥500 人次	√		√	√					√			√
		考核数量指标	1	1		比率分值法	举办区职工运动会, 常态开展“百城千乡万村. 社区”系列健身活动, 全民健身日系列活动等赛事场次≥20 场次	√		√	√					√			√
		考核数量指标	1	1		比率分值法	举办线上体育赛事活动参与人数≥500 人次	√		√	√					√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例:采购办公用电脑质量验	比率分值法	举办各项赛事达标率=100%	√		√	√					√			√

				收合格率=100%																
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例:办公用电脑到位及时率=100%)	比率分值法	全民健身活动项目开展、完成及时率=100%	√		√	√					√			√	
		考核社会效益指标	2	1	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	促进竞技体育和全民健身协调发展,全区全年参加体育锻炼的人员比例	√		√	√					√			√	
		考核可持续性影响指标	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标(例:办公用电脑正常使用年限≥*)	是否评分法	推动全民健身深入发展,建立健全全民健身活动机制	√		√	√					√			√	

				年)															
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电项目预算成本控制数≤XXX万元）	比率分值法	2024 年全民健身活动经费项目成本控制≤80 万元	√		√	√					√			√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	参与全民健身活动人员满意度≥95%	√		√	√					√			√
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√
--	--------------------------------------	---	---	---	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

说明: 1.若不涉及某项,总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分,请按模板内设置选择一项或多项,若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024 年全民健身活动经费项目					
预算单位			达州市达川区文化体育和旅游局					
项目类型			民生实事					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川文体旅组发[2024]14 号（关于印发《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》的通知）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据《达州市达川区人民政府关于解决年度体育经费和 2014 年达川区开展全民健身活动所需经费的批复》达川府函〔2014〕					
	使用范围		达川区开展全民健身活动					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		长期					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		80					
	其中：财政拨款		80					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年内，安排全民健身活动经费 80 万元，用于开展区级职工运动会、“百城千乡万村”社区系列赛事活动、线上体育赛事活动、非遗表演活动、老年人运动会、社区体育指导员技能培训等，组织运动员参加省、市各项比赛。开展各类比赛参赛运动员不少于 500 人次，“百城千乡万村”系列赛事不少于 20 场，参与运动会 2 万人次，开展社区体育运动员健身培训不少于 200 人次，举办线上体育赛事活动参与不少于 500 人次，促进竞技体育和全民健身协调发展，按时完成年度工作任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织和参加各级各类青少年田径、篮球、足球和羽毛球比赛运动员人次	≥	500	人次	5	3000 人次
			举办区职工运动会，常态开展“百城千乡万村.社区”系列健身活动，全民健身日系列活动等赛事场次	≥	20	场次	5	50 场次
			举办区职工运动会，常态开展“百城千乡万村.社区”系列健身活动，全民健身日系列活动等参赛人次	≥	20000	人次	5	30000 人次

			举办线上体育赛事活动参与人数	≥	500	人次	5	600 人次
			开展 2024 年达川区社会体育指导员健身培训人次	≥	200	人次	5	300 人次
		质量指标	社会体育指导员健身培训合格率	=	100	%	5	100%
			举办各项赛事达标率	=	100	%	5	100%
		时效指标	全民健身活动项目开展、完成及时率	=	100	%	5	100%
		时效指标	裁判员补助发放及时率	=	100	%	5	100%
		社会效益指标	促进竞技体育和全民健身协调发展,全区全年参加体育锻炼的人员比例	≥	38.3	%	10	≥43.5
		可持续性影响指标	推动全民健身深入发展,建立健全全民健身活动机制	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	参与全民健身活动人员满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年全民健身活动经费项目成本控制	≤	80	万元	10	58.01 万元

（项目名称：体育馆免费开放项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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

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

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

4. 资金全部用于体育馆免费开放。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

由于达川区体育馆是一个综合性场馆，若按时间段分项目对外开放，无法满足广大锻炼者需求，体育馆本着以服务促管理，顾客满意为宗旨，不断提高自身服务水平和能力，来提升我区公共体育服务水平。在实际工作中坚持从需求出发，确保想锻炼的人员都能入馆锻炼，提高顾客满意度，全年 365 天全天候对外开放。

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

2. 项目绩效目标如下：

整体目标：	2024 年计划使用体育馆免费开放资金 31.89 万元，保障体育馆正常运行，为群众提供文化体育活动场地，丰富群众文体生活。
-------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免费低收费开放人数	≥	100000	人次
产出指标	数量指标	国民体质检测人数	≥	3000	次
产出指标	数量指标	免费举办赛事活动次数	≥	4	场
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量	=	1	个
产出指标	数量指标	厕所维修面积	≥	450	平方米
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	9287	
产出指标	数量指标	免费举行讲座、培训次数	≥	4	场
产出指标	数量指标	免费开展体育技能培训人数	≥	1000	人次
产出指标	质量指标	讲座、培训质量	定性	优	
产出指标	成本指标	2024 年免费开放成本控制	≤	31.89	万元
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
效益指标	可持续性影响指标	体育馆正常运转,各项设施设备的正常运转年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	为群众提供文化体育活动场地,丰富群众文体生活	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%

3. 目标相符性

2024 年体育馆免费低收费开放项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

达州市达川区文化体育和旅游局在项目预算执行完毕后，按照达川财绩效[2025]5 号文件要求和绩效目标开展自评工作，并将自评结果报区财政。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年体育馆免费低收费开放项目资金主要用于达川区体育馆免费开放。区财政下达免开资金 31.89 万元（达川财教[2024]15 号）

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2024 年体育馆免费低收费开放项目资金计划为 31.89 万元。
2. 资金到位。2024 年体育馆免费低收费开放项目资金到位 31.89 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。截至评价时点该项目资金支出 31.89 万元。占下达资金的 100%。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

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

（二）项目管理情况。

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

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

3、以赛事促开放。根据年初工作计划，科学合理地安排各种赛事和公益性活动，同时兼顾举

行少量商业活动，通过开展活动促进场馆免费低收费开放工作，使更多市民积极主动地投身到健身活动中来，同时通过开展赛事活动不断提高保障水平，为承办各种重大赛事活动储备能量。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量

2024年度在区委、区政府的直接领导下，在上级部门的关心指导下，圆满完成了周末篮球联赛、健身秧歌比赛、舒华杯羽毛球比赛等各类赛事20次（其中群体活动2次），培训67次（其中体育培训18次，文化培训49次），演出30余次，体育馆全年共接纳18万多人次，室外场地全年累计接纳30多万人次。免费培养体育健身技能培训和指导1000多人次，对3000人次进行国民体质检测。已全部达到国家免费低收费开放规范要求。

2、完成质量

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

3、完成时效

截至 2024 年 12 月 31 日，体育馆免费开放各项任务全面完成。

4、预算成本控制

2024 年体育馆免费或底收费开放预算金额为 31.89 万元，执行数为 31.89 万元，成本控制在预算范围内。

（三）项目效益情况。

达川区体育馆已建成了电子计数系统（摄像头计数）、视频核验系统、网上预约系统（开通了体育馆公众号），实现网上预约场地和网上支付功能；实现了 365 全民健身网网络共享系统，完成了信息公示查阅等功能。体育馆全年共接纳 18 万多人次，室外场地全年累计接纳 30 多万人次。免费培养体育健身技能培训和指导 1000 多人次，对 3000 人次进行国民体质检测。已全部达到国家免费低收费开放规范要求分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目的实施，丰富了群众文化体育生活，增强了锻炼人群的身体素质，提升了人民的幸福感。2024 年绩效自评得分为 98 分。

（二）存在的问题。

1、国民体质检测能力有待提高。一方面检测设备不全面，仅满足基本的检测内容；另一方面检测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。

（三）相关建议。

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

满足国民体质检测需要。

2、进一步扩大培训项目，气排球、健球、曲棍球等纳入扶持项目范围。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（体育馆免费开放项目经费）

绩效评价指标					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	其 他 标 准			
合计得分					98.00																
通用 指标	项目 决策	决 策	6	6	项目决 策程序	缺(错) 项	项目设立、调 整延续等方面	√	√	√			√	√							

(54分)	(18分)	程序			是否严密	扣分法	是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。											
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规	√	√	√		√	√	√				

						范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类	√	√	√				√	√				

						项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合	√	√	√			√	√				

						理，得 2 分。 项目分配法： 建设项目储备库，得 2 分； 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分； 明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						及时高效，得 4分。															
		绩效监 管	6	6	管资 金、项 目、政 策是否 管绩 效，项 目绩效 监管是 否按要 求开展， 对下指导 是否有 力有效	缺(错) 项 扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管管理指导力度不够的情况，是	√	√	√				√	√						

						否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。												
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、	√	√	√				√				

						超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。												
	项目结果 (9分)	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分 = (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) × 100% × 3。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 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩		√		√		√	√					

						小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。														
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视		√		√		√	√						

						性情形，是否及时落实到支持对象个人。													
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实		√		√			√					

					度调查 访谈情 况		施过程中的人民 群众满意度 和获得感。												
个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标	考核 数量 指标	1	1	是否按 规定设 定数量 指标(接 待人数 ≥ 100000 人次)	比率分 值法	免费低收费开 放人数≥ 100000 人次	√		√	√				√			√	
		考核 数量 指标	1	1	是否按 规定设 定数量 指标(接 待人数 ≥3000 人次)	比率分 值法	国民体质检测 人数≥3000 人 次	√		√	√				√			√	
		考核 数量 指标	1	1	是否按 规定设 定数量 指标(举 办赛事 活动次 数≥4 场)	比率分 值法	举办赛事活动 次数≥4 场次	√		√	√				√			√	

		考核数量指标	1	1	是否按规定设定数量指标(信息化平台建设数量=1个)	比率分值法	信息化平台建设数量=1个	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	2	2	是否按规定设定质量指标(讲座,培训质量)	是否评分法	讲座,培训质量	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(项目完成时限≤12月)	是否评分法	完成时限≤12月	√		√	√				√			√	
		考核社会效益	2	2	是否按规定设定社会效益指标(为群	是否评分法	为群众提供文化体育活动场地	√		√	√				√			√	

		益 指 标		众提供 文化体 育活动 场地)														
		考 核 可 持 续 性 影 响 指 标	2	1	是否按 规定设 定可持 续性影 响指标 (体育 馆正常 运转,各 项设施 设备的 正常运 转年限 ≥10 年)	是否评 分法	体育馆正常运 转,各项设施设 备的正常运转 年限	√		√	√				√			√
		考 核 经 济 成 本 指 标	2	2	是否按 规定设 定经济 成本指 标(2024 年免费 开放成 本控制 ≤31.89	比率分 值法	2024 年免费开 放成本控制 ≤31.89 万元	√		√	√				√			√

				万元)														
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（使用对象满意度≥92%）	比率分值法	群众满意度≥92%	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理存在问题	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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配	—	—	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	√	√	√							√	

	合 度					的，发现一处 扣 1 分，扣完 为止。												
--	--------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		体育馆免费开放项目经费						
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局						
项目类型		大中型体育场馆免费低收费开放						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		财政部、国家体育总局《关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2014]54号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《体育总局 财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字[2014]34号）					
	使用范围		达川区体育馆日常维护维修、水电费、公众保险等等。					
	申报（补助）条件		《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）					
	项目起止年限		长期					
项目资金（万元）		年度资金总额：		31.89				
		其中：财政拨款		31.89				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年用计划用体育馆免费开放资金 31.89 万元，保障体育馆正常运行，为群众提供文化体育活动场地，丰富群众文体生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费低收费开放人数	≥	100000	人次	10	180000 人次
			国民体质检测人数	≥	3000	人次	10	3000 人次
			免费举办赛事活动次数	≥	4	场	10	20 场
			信息化平台建设数量	=	1	个	5	1 个
			厕所维修面积	≥	450	平方米	5	450 平方米
			物业服务面积	≥	9287	平方米	5	9287 平方米

			免费举行讲座、培训次数	≥	4	场次	5	67 场次
			免费开展体育技能培训人数	≥	1000	人次	5	1000 人次
		质量指标	讲座、培训参与率	定性	优		5	优
		时效指标	完成时限	≤	12	月	5	12 月
	产出指标	成本指标	2024 年 免 费 开 放成本控制	≤	31.89	万元	5	31.89 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供文化体育活动场地，丰富群众文体生活	定性	优		5	优
		可持续性影响指标	体 育 馆 正 常 运 转，各项设施设备的正常运转年限	≥	10	年	5	13 年

（项目名称：2024 年村村通运行维护费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为做好达川区广播电视村村通运行维护管理工作，保障全区农村群众收听收视文化权益，确保应急广播作用有效发挥，为了确保达川区广播电视户户通长期通、优质通，让广大农村群众听好广播、看好电视，根据省政府办公厅（川办发〔2016〕72号）、省财政厅和省广播电视局（川财教〔2020〕34号）和省广播电视局（川广办〔2019〕97号）文件精神，经省、市广播电视局批复，在2024年投入省级财政资金142.378万元，开展6.4万户电视户户通的运行维护工作，及24个乡镇（街道）212个行政村和99个社区（其中城市社区28个，场镇社区52个，农村社区19个）的应急广播村村响正常播放，55个广播电视公共服务网点的规范服务。

（二）实施目的及支持方向。

为确保“2024年达州市达川区广播电视村村通运维”工作顺利推进、提高运行维护工作效率及运行维护资金使用绩效，促进我区广播电视事业繁荣发展，按照《四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法》（川财教〔2014〕147号），我局在2024年初及时申请资金并短时间得到回复，达州市达川区财政局关于下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）预算的通知，根据《四川省人民

政府办公厅关于加强推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办发〔2016〕72号）等文件精神，并结合实际制订了《达州市达川区应急广播村村响运行维护管理办法（试行）的通知》，认认真真、扎扎实实开展了2024年广播电视运行维护工作。

（三）预算安排及分配管理。

1. 资金预算及时到位。2024年省级财政下达达州市达川区省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金116.17万元，达州市下达配套资金26.208万元。

2. 资金分配使用。严格执行《四川省财政厅 四川省新闻出版广电局关于印发〈四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2014〕147号）和《达州市达川区广播电视村村通运行维护管理工作的实施细则（试行）的通知》（达川文广发〔2017〕31号）等文件精神，我局将广播电视运行维护服务纳入政府采购项目，并同中国广电四川有限公司达川分公司签订达川区广播电视运行维护服务采购项目合同，每个月考核，每季度凭合法票据报销。无挤占、挪用等违法违纪行为，严格做到专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

1998年国家启动广播电视“村村通”工程以来，达川区严格按照中央、省工作要求，认真实施广播电视“村村通”工程，截至2015年底达州市达川区累计建成广播电视“村村通”工程2615个。2016年以来，达川区统筹无线、有线、卫星三种技术

覆盖方式，加快推进广播电视“村村通”向“户户通”升级工作。截至 2020 年底，达州市达川区已累计建成 9835 个自然村的广播电视“村村响”和“户户通”工程，其中：农村有线电视联网 4006 个自然村、覆盖 9.41 万户、28.23 万人；地面数字电视无线覆盖 1542 个自然村、3.02 万户、9.06 万农村人口；直播卫星覆盖 4287 个自然村、6.8607 万户、19.7785 万农业人口。惠及达州市达川区 20 个乡镇、4 个街道办，311 个行政村（社区），2024 年对辖区“村村通”进行维护，确保广播信号畅通，用户能正常收看电视节目。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

2024 年，我区各乡镇（街道）广播电视公共服务网点对户户通设备出现的一般故障当地维护维修；对无法维修的设备交局广电公共服务中心统一快递到省户户通服务中心维修。2024 年，局广电公共服务中心每周下到乡、村、用户去督查广播电视运行维护工作二次，共 125 次 1280 余人次，上门维护、维修、巡查 2.96 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 10215 余台、快递省户户通服务中心维

修机顶盒 2601 余台；维修更换高频头 15121 个、遥控板 3726 个等，确保了广播电视户户通用户正常收听收看广播电视节目。

（三）评价选点。为确保达川区 2024 年广播电视运行维护工作落到实处，充分发挥其社会效益，对全区 24 个乡镇的管村镇等 16 个乡镇的广播和电视用户进行抽查，合格率为 99%。

（四）评价方法。本项目通过现场入户、电话抽查等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《四川省财政厅 四川省广播电视局关于下达 2024 年中央和省级公共文化服务体系补助资金（广电项目）预算的通知》（川财教〔2024〕52 号）文件精神，该资金来源渠道合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

2.项目管理。我单位组织机构健全，职责分工明确；同时单位还有健全的内控管理机制，对项目管理有明确的工作程序及

相应条件要求。经评估，包括对财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果等四个方面进行评估是可以持续进行分析，项目有进一步实施的必要。

3.项目实施。我局具有项目实施的计划性，评估内容包括制定实施方案或计划，单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施方案，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，也具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，也有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

4.项目结果。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、高效、精准。

（二）专用指标绩效分析。

村村通运行维护项目属民生保障类项目。项目资金按照各乡镇据实上报和审核实有自然村和用户进行维护，资金分配公平。资金实际支持对象符合管理要求，符合财政支持范围。补贴标准符合上级文件要求。

（三）个性指标绩效分析。

对辖区 24 个乡镇（街道）212 个行政村和 99 个社区“村村通”广播电视用户进行维护，确保了 6.2 万户正常收听收看广

播电视节目,维修及时率达到100%,电视节目正常收看率 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

综合前述评价内容来看,预期产出和效果能够满足需求,该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。单位自评估得分98分,评估等级为优来分析,建议对该项目继续予以支持,预算控制在142.378万元以内。

接下来,我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平,为建设“老家达县、宜美达川”贡献广电力量。

五、存在主要问题

前几年(“十三五”期间)因脱贫攻坚新建广播电视户户通用户较多。截至目前,达州市达川区已累计建成广播电视“村村通”和“户户通”工程的自然村9835个。省财政厅和省广播电视局还是按照十二五末的自然村数(达川区2615个)下达“广播电视户户通运行维护”专项资金,并没有按新的自然村数下达“广播电视户户通运行维护”专项资金,导致户户通运行维护资金严重不足。因此,建议:省财政厅和省广播电视局给达州市达川区按新的自然村数(9835个)下达“广播电视户户通运行维护”专项资金,解决村村通运行维护资金严重不足问题。

六、改进建议

恳请省局尽快调整达川区广播电视村村通运维资金中的自然村基数,增加运维资金投入,切实解决达川区广播电视户户

通运维资金严重不足问题。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年村村通运行维护费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							
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	其他标准	
合计得分								98.00											
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√				

		绩效 监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目 实施 (9分)	预算 执行		6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
	资金 使用		3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
	项目 结果 (9分)	目标 完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				

		完成 时效	3	3	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 （30 分）	民生 保障 （30 分）	区域 均衡 性	10	10	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象 精准 性	10	10	资金实际支持 对象是否符合 管理要求，是 否符合支持对 象范围	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
		标准 合理 性	5	5	资金实际补贴 标准是否符合 资金管理办法 规定的补助标 准，是否及时 按标准兑现	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众 满意 度	5	4	资金涉及相关 受益群体、支 持对象的满意	比率分 值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和		√		√			√					

					度调查访谈情况		获得感。												
个性 指标 （16 分）	项目 绩效 目标	考核 数量 指标	3	3	全年下乡对 24 个乡镇（街道）212 个行政村和 99 个社区开展电视信号故障维护 8640 次	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 质量 指标	3	3	电视节目正常收看率≥95%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 时效 指标	2	2	项目完成及时率 100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 社会 效益 指标	2	2	保障 6.2 万户正常收听收看广播电视节目，以及政府各项方针、政策有效传达到用户	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 可持 续性 影响 指标	2	2	健全村村通运行维护管理机制	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 经济 成本 指标	2	2	广播电视运行维护费预算控制在 142.378 万元内	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 满意	2	1	受益对象满意度 ≥95%	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		度指标																	
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年村村通运行维护费项目						
预算单位		省广播电视局						
项目类型		民生类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《四川省财政厅 四川省新闻出版广电局关于印发〈四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2014〕147 号）					
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区财政局关于下达 2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算的通知（达川财教〔2024〕18 号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		四川省广播电视局关于印发《2024 年广播电视户户通运行维护实施方案》的通知（川广发〔2024〕15 号）					
	使用范围		广播电视					
	申报（补助）条件		让广大人民群众听好广播看好电视					
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		142.378 万元					
	其中：财政拨款		142.378 万元					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2024 年计划使用 142.738 万元，用于 2184 个自然村户户通运行维护和县级广播应急平台维护，保障 6.4 万户广播电视运行，确保上下贯通、多级联动、可管可控、安全可靠，以及政府各项目方针、政策有效传达到用户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年下乡开展电视信号故障维护次数	≥	8640 次	次	15	8640 次
		质量指标	电视节目正常收看率	≥	95	%	15	95%
		时效指标	项目完成及时率	=	=100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	健全村村通运行维护管理机制	定性	好		10	好
		社会效益指标	保障 6.4 万户正常收听收看广播电视节目，以及政府各项方针、政策有效传达到用户	定性	好		10	好

	可持续性影响指标	健全村村通运行维护管理机制	定性	好		10	好
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	广播电视运行维护费预算控制数	≤	142.378	万元	10	114.12 万元

（项目名称：特殊群体基本收视维护费专项补贴）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保障达州市城乡特殊群体能够免费享有广电高清数字电视收视服务，经市政府同意，达州市相关部门联合印发了《达州市城乡特殊群体免费享有广电高清数字电视收视服务实施方案》。本项目依据该方案设立，旨在通过对特殊群体基本收视维护费进行专项补贴，确保特殊群体共享改革发展成果。项目主管部门为达州市达川区文化体育和旅游局，其职能包括统筹协调项目实施、监督管理补贴资金的使用等。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法依据相关规定制定，明确了资金的使用范围、审批流程等。实施目的是保障辖区内特殊困难群体正常收看电视节目，让他们能够及时了解社会动态和政策信息，丰富精神文化生活。主要工作任务包括对特殊群体进行资格审核、

补贴资金的发放以及电视信号的安装与维护等。支持方向主要为民生保障领域，聚焦于特殊困难群体的基本文化需求。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排为 57.9876 万元，资金来源全部为财政拨款。资金分配原则主要依据辖区内特殊困难群体的数量进行分配，确保补贴能够覆盖到真正有需要的群体。具体分配情况为按照 132 元/户的标准，计划保障辖区内 4393 户特殊困难群体正常收看电视节目。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：2024 年内，计划安排特殊群体收视费补助 57.9876 万元，用于保障辖区内 4393 户特殊困难群体正常收看电视节目（按照 132 元/户标准），确保特殊群体共享改革发展成果，年内工作差旅不少于 72 人次，及时维护用户电视信号，并按时完成年度工作任务目标。

绩效目标完成情况自评表：围绕产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了详细的绩效目标，包括全年下乡开展电视信号故障维护人次、全年业务工作差旅人次、保障辖区内特殊困难群体正常收看电视频道户数、电视节目正常收看率、特殊困难群体收视满意度等指标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中的成效与不足，总结经验教训，为后续项目的改进和优化提供依据，提高

财政资金的使用效益，确保项目目标的顺利实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括补贴资金是否及时足额发放、电视信号维护是否及时有效、特殊群体对服务的满意度是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保项目达到预期目标。

（三）评价选点

本次绩效自评抽样选取了达州市达川区部分具有代表性的乡镇和社区，涵盖了不同类型的特殊困难群体，以确保评价结果具有广泛的代表性和客观性。

（四）评价方法

综合采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。通过收集项目相关资料、实地查看电视信号维护情况、与特殊群体进行面对面交流等方式，全面获取评价所需信息。

（五）评价组织

评价组由达州市达川区文化体育和旅游局相关工作人员、财政部门工作人员以及第三方专业评估机构人员组成。评价组明确了各成员的职责分工，确保评价工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：决策程序规范，依据市政府同意的实施方案进行立项，规划论证充分，资金投向明确，符合保障特殊群体文

化权益的政策导向。

项目管理：建立了完善的项目管理制度，对补贴资金的分配、使用进行了严格的管理和监督，绩效监管措施到位，确保了项目的顺利实施。

项目实施：预算执行情况良好，资金使用严格按照规定执行，电视信号安装与维护工作按时推进，保障了特殊群体的收视需求。

项目结果：目标完成情况较好，基本完成了年度工作任务目标，特殊群体的收视权益得到了有效保障，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：区域均衡性良好，补贴资金覆盖了达州市达川区多个乡镇和社区；对象精准性较高，通过严格的资格审核，确保补贴发放到真正需要的特殊困难群体手中；标准合理性较强，补贴标准符合实际情况和市场行情；群众满意度较高，通过问卷调查和座谈调研了解到，特殊群体对项目的实施效果较为满意。

其他专用指标：由于本项目主要侧重于民生保障领域，在产业发展、基础设施、行政运转等方面不涉及相关内容，故本次评价不做深入分析。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定的部分指标，如电视信号故障维修及时率、差旅补助发放及时率等，均达到了预期目标，反映了

项目执行完成情况良好。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总体结论良好。评价总分为 98 分（满分 100 分），项目实施情况较为理想。通过项目的实施，有效保障了达州市达川区特殊困难群体的基本收视权益，促进了惠民政策的落实，取得了较好的社会效益。

五、存在主要问题

部分偏远地区电视信号覆盖仍存在薄弱环节，偶尔出现信号不稳定的情况，影响特殊群体的收视体验。

绩效评价指标体系还需进一步完善，部分指标的量化标准不够明确，影响了绩效评价结果的准确性和客观性。

六、改进建议

（一）预算安排方面

适当增加项目预算，用于改善偏远地区的电视信号覆盖设施，提高信号传输质量。同时，预留一定的应急资金，以应对突发的设备故障和自然灾害等情况，确保特殊群体的收视服务不受影响。

（二）完善政策方面

进一步加大项目宣传力度，通过多种渠道广泛宣传补贴政策 and 申请流程，如社区公告、媒体报道、上门宣传等，提高特殊群体对政策的知晓率。同时，简化申请手续，优化审核流程，提高认定效率，确保符合条件的特殊群体能够及时获得补贴。

（三）改进管理方面

完善绩效评价指标体系，明确各项指标的量化标准和评分细则，提高绩效评价的科学性和准确性。加强对项目实施过程的监督管理，建立健全监督检查机制，定期对项目进展情况和资金使用情况进行检查和审计，确保项目资金安全、规范使用。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（特殊群体基本收视维护费专项补贴）

绩效评价指标					指标 解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 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	其 他 标 准
合计得分								98.00										
通用 指标（	项目 决策（	决策 程序	6	6	项目 决策 程序 是否 严密	缺 （错） 项扣 分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				

54分)	18分)	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√					√				
	项目结果（9分）	目标完成	5	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√				√				

		意 度			受 益 群 体、 支 持 对 象 的 满 意 度 调 查 访 谈 情 况														
个 性 指 标 （ 16 分 ）	项 目 绩 效 目 标	考 核 数 量 指 标	3	3	是 否 按 规 定 设 定 数 量 指 标 （ 例： 采 购 办 公 用 电 脑 数 量 ≥ ** 台）	比 率 分 值 法	全年下乡开展电视信号故障维护次数≥878 人次	√		√	√					√		√	
		考 核 质 量	3	3	是 否 按 规 定 设 定 质	比 率 分 值 法	电视节目正常收看率≥95%	√		√	√					√		√	

		指标		量指标 (例: 采购 办公用 电脑质 量验收 合格率 =100%)															
		考核时效指标	2	2	是否 按规定 设定 时效指 标 (例: 办公用 电脑到 位及时 率 =100%)	比率 分值 法	差旅补助发放及时率=100%	√		√	√					√			√
		考核	2	2	是否 按规	是否 评分	促进惠民政策落实,保障了辖区内特殊困难群体正 常收看电视节目	√		√	√					√			√

		社会效益指标		定设定社会效益指标 (例:办公用电脑正常使用率=100%)	法														
		考核可持续性影响指标	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标 (例:办公用电脑正常使用年	是否评分法	持续保障特殊群体了解最新政策	√		√	√					√			√

[illegible]

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		特殊群体基本收视维护费专项补贴						
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局						
项目类型		民生实事						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		按年向同级财政部门申请费用，专款专用，据实支付补贴。					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达州市相关部门联合印发了《达州市城乡特殊群体免费享有广电高清数字电视收视服务实施方案》（达广发[2021]7号）					
	使用范围		达川区特殊群体收视费补助					
	申报（补助）条件		达川区特殊困难群体					
	项目起止年限		长期					
项目资金（万元）		年度资金总额：		57.9876				
		其中：财政拨款		57.9876				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年内，计划安排特殊群体收视费补助 57.9876 元，用于保障辖区内 4393 户特殊困难群体正常收看电视节目（按照 132 元/户标准），确保特殊群体共享改革发展成果，年内工作差旅不少于 72 人次，及时维护用户电视信号，并按时完成年度工作任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年下乡开展电视信号故障维护次数	≥	878	人次	8	890 人次
		数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	72	人次	8	122 人次
		数量指标	全年下乡检查督导维护工作租车次数	≥	36	次	8	38 次
		数量指标	保障辖区内特殊困难群体正常收看电视节目户数	≥	4300	户	8	4300 户
		质量指标	电视节目正常收看率	≥	95	%	8	95%
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	100%

	时效指标	维修及时率	≧	98	%	8	98%
	社会效益指标	促进惠民政策落实，保障了辖区内特殊困难群体正常收看电视节目	定性	好坏		8	好
	可持续性影响指标	持续保障特殊群体了解最新政策	定性	好坏		8	好
满意度指标	满意度指标	特殊群体收视满意度	≧	92	%	8	95%
成本指标	经济成本指标	特殊群体基本收视费预算控制数	≤	57.9876	万元	10	54.2784 万元

（项目名称：2022 年更新维修全民健身体育设施项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

一是根据文体旅局职能职责三定方案第十四条负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。二是根据相关乡镇、街道申请维修体育设施登记情况。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是对辖区政府投入公益体育健身器材及设备进行维护更新，项目完成后能保障周边群众锻炼身体的需要，推动全民参与健身活动，增强全民身体素质。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排不超过 21.12 万元，资金来源省级用于体育事业的彩票公益金支出。（达川财综[2022]18-24）

（四）项目绩效目标设置

整体目标：2024 年内安排 2022 年更新维修全民健身体育设施项目经费 21.12 万元，用于采购一批体育器材，对辖区已损坏器材进行更换，确保设施正常使用，保障群众锻炼身体需要。

绩效目标完成情况自评表：围绕产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了详细的绩效目标，包括更新维修全民健身路径 22 套（包括二位单杠、双杠、二位太极揉推轮、双位太空漫步机、告示牌、室外乒乓球台），更新维修乒乓球台 20 张，全面提升达川区公共体育服务水平，充分发挥文化体育利民惠民功效的社会效益，以及项目采购经济成本控制等。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中的成效与不足，总结经验教训，为后续项目的改进和优化提供依据，提高财政资金的使用效益，确保项目目标的顺利实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括补贴资金是否及时足额发放、电视信号维护是否及时有效、特殊群体对服务的满意度是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保项目达到预期目标。

（三）评价选点

本次绩效自评抽样选取了达州市达川区部分已更新维修的点位进行实地查看和调研。

（四）评价方法

综合采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。通过查看购买合同、采购实物以及安装到位情况，全面获取评价所需信息。

（五）评价组织

评价组由达州市达川区文化体育和旅游局相关工作人员、财政部门工作人员以及第三方专业评估机构人员组成。评价组明确了各成员的职责分工，确保评价工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：决策程序规范，依据《达川财综[2022]18-24》下达我区体彩公益金，用于更新维修全民健身设施设备。

项目管理：建立了完善体育器材管理制度，对资金的使用进行了严格的管理和监督，绩效监管措施到位，确保了项目的顺利实施。

项目实施：按照年计划实施了体育器材维修更新采购，预

算执行情况良好，资金使用严格按照规定执行。

项目结果：目标完成情况较好，基本完成了年度工作任务目标，全民健身活动得到有效的推广，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：区域均衡性良好，资金覆盖了达州市达川区多个乡镇和社区；对象精准性较高，通过严格的资格审核，确保资金专款专用；标准合理性较强，采购器材标准符合实际情况和市场行情；群众满意度较高，通过问卷调查和座谈调研了解到，更新维修全民健身体育设施项目的实施效果较为满意。

其他专用指标：由于本项目主要侧重于民生保障领域，在产业发展、基础设施、行政运转等方面不涉及相关内容，故本次评价不做深入分析。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定的部分指标,如采购 22 套二位单杠、双杠、二位太极柔推轮、双位太空慢步机等任务已完成，经过组织专业人员实地查看，采购器材质量符合标准，成本控制等均达到了预期目标，反映了项目完成情况良好。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总体结论良好。评价总分为 97 分（满分 100 分），项目实施情况较为理想。通过项目的实施，有效保障了达州市达川区群众锻炼身体的需要，促进群众提高身体素质。

五、存在主要问题

1、体育器材使用率不高

由于撤乡并镇，部分边远地方居住的人越来越少，原建的体育设施使用率较低。

2、器材维护不到位

重建设轻维护，部分器材维修后再次损坏，缺乏定期巡检和保养机制以及相应的财力保障。

六、改进建议

（一）预算安排方面

适当增加体育设施设备维修资金预算、以便有效发挥体育设施的作用，让更多人能够参与体育锻炼。

（二）改进管理方面

根据机构改革后各地实际情况，以及居住人群密度，科学配置体育器材及设施。建立健全科学的运行管护机制，确保群众真正受益。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2022 年更新维修全民健身体育设施项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性				评价标准					
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	其他标准
合计得分								97.00										
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，	√	√	√		√	√	√				

					合理		不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。												
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理（18分）	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	√	√	√		√	√				
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	项目实施(9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例	√	√		√		√				

					筹配套到位情况		分配至本指标其他计算内容。											
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
	项目结果（9分）	目标完成	5	5	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	4	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标（30	民生保障（30	区域均	10	10	项目资金分配体现的均衡公	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡		√		√		√	√				

分)	分)	衡性			平情况		情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。										
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√			

个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标	考核 数量 指标	1	1	是否按规 定设定数 量指标 (例:采购 办公用电 脑数量≥ **台)	比率 分值 法	二位单杠、双杠=22 套	√		√	√				√			√
		考核 数量 指标	1	1		比率 分值 法	二位太极柔推轮、双位太空慢步机 =22 套	√		√	√				√			√
		考核 数量 指标	1	1		比率 分值 法	乒乓球台=22 套	√		√	√				√			√
		考核 数量 指标	1	1		比率 分值 法	告示牌=22 套	√		√	√				√			√
		考核 质量 指标	2	2	是否按规 定设定质 量指标 (例:采购 办公用电 脑质量验	比率 分值 法	产品安装验收合格率=100%	√		√	√				√			√

		成本指标			购办公用电脑项目 预算成本 控制数≤ XXX 万元)														
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例:使用对象满意度≥95%)	比率 分值 法	使用群众满意度≥93%	√		√	√				√			√	
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理 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各方面出现的问题,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,发现一处扣 1 分,扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年更新维修全民健身体育设施项目						
预算单位		达州市达川区文化体育和旅游局						
项目类型		民生实事						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川文体旅组发[2024]14 号（关于印发《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》的通知）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据文旅局的三定方案和相关乡镇报修情况					
	使用范围		达川区相关乡镇维修更新体育设施					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		21.12					
	其中：财政拨款		21.12					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	体育健身器材采购项目金额 30 万元，2024 年预计使用下差资金 211200 元，用于采购体育器材一批。项目完成后改善 22 个点位的健身条件，方便周围群众锻炼身体。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	二位单杠、双杠	=	22	套	10	22 套
			二位太极柔推轮、双位太空漫步机	=	22	套	10	22 套
			乒乓球台	=	20	套	10	20 套
			告示牌	=	22	套	10	22 套
		质量指标	产品安装验收合格率	=	100	%	5	100%
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	100%
		社会效益指标	推动全民健身深入发展，养成锻炼身体的好习惯	定性	优		10	优

		可持续性影响指标	体育健身器材项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	使用群众满意度	$\geq$	93	%	10	93%
	成本指标	经济成本指标	体育器材采购项目成本控制	$\leq$	21.12	万元	10	21.12 万元

（项目名称：达川区馆藏珍贵纸质文物保护修复项目）

一、项目概况

达州地区雨量较为充沛，政府气象部门多次发布暴雨黄色预警，博物馆方面也加大了日常巡检力度。但在一次库房巡查中发现，受库房天花板破损影响，大量纸质文物受到降雨的侵蚀、浸泡。同时由于库房处于全封闭状态，雨水导致库房内湿度急剧增加，多数受灾纸质文物产生严重的霉菌现象，亟须处理。

此次待修复的纸质文物共计 75 套（94 件），其中二级文物 10 套（11 件）、三级文物 23 套（27 件）、一般文物 42 套（56 件）。为避免随着时间的推移使病害更加恶化，造成不可弥补的损失，达州市达川区文物管理所决定对此批文物尽快开展抢救性保护修复处理。

主要任务：计划 18 个月内完成达州市达川区文物管理所 75 套馆藏珍贵书画类文物的保护修复工作。针对此批文物存在的水渍、污渍、皱褶、折痕、虫蛀、霉斑等诸多病害，以方案为主体，结合

实际情况开展文物保护修复工作，最终实现：（1）对文物现有病害进行有效祛除，延长文物寿命，使文物达到长期保存的目的，满足陈列、研究的需要。（2）增强脆弱文物的强度，增强文物的柔软度和平整度。（3）确保文物重彩颜料不受损失，酸碱度检测 pH 值 ≥ 7 。（4）经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览、研究的需要。（5）整理完成文物保护修复档案及修复报告。

本项目资金来源为：中央文物保护专项资金，下达资金预算：155 万元，计划于 2024 至 2025 年完成项目实施并执行资金支付。

二、评价实施

根据国务院办公厅印发的《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022 年）的意见》（中办发〔2018〕54 号）、四川省人民政府办公厅《关于进一步加强文物行政执法工作的通知》（川办发〔2018〕57 号）、中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的实施意见》（2019）、国家文物局印发《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》的通知（（文物督发）〔2021〕4 号）、《文物安全防控“十四五”规划》等文物保护相关规定和规划，开展项目立项、方案设计和预算评审，并经四川省文物局批复通过。该项目与国家、省、市相关行业宏观政策相关，与国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划发展等相符；与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。

此批待保护修复的纸质文物共计 75 套（94 件），大多为达州市达川区文物管理所馆藏的珍贵文物，是重要的历史文化遗产。

此批书画文物的作者大多为四川或达州本地人群，间或有在达州旅居、任职经历的人群作品。因此这批作品体现出了浓郁的当地艺术特色，为研究该地区书画技巧和书画艺术史等研究提供了珍贵的实物资料。这批文物中还有一册“1977 年徐向前信册”，徐向前同志是忠诚的共产主义战士，坚定的马克思主义者，久经考验的无产阶级革命家、军事家，中华人民共和国的缔造者之一，长期担任党、国家和军队重要领导职务的卓越领导人。而信件类文物资料，可以直观地反映出该时期以及通信双方大量珍贵历史信息。

此批文物记录和反映了四川地区的社会、历史和文化艺术发展变迁，是深厚的历史文化底蕴的实物见证，不仅是本地区乃至人类宝贵的古代文化遗产，也是十分珍贵的实物资料，具有很高的历史和艺术价值。

经过对此批文物进行抢救性保护修复，不仅可以延长其自身寿命、保护其自身价值，保证国家珍贵文物的安全。还可推动当地书画艺术发展，为当地人民的精神文明建设贡献力量。

三、绩效分析

本项目设置了绩效目标,总体目标为保障文物本体安全。年度目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标,数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、可持续性影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标,达到实施内容、质量、

实施周期等 12 个三级指标。该项目绩效目标设置明确，细化、量化可考核。与现实需求、绩效指标值相匹配，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目受益对象和群体定位明确，具有一定的前瞻性和挑战性。

本项目省文物局委托第三方造价评审后申报预算 155 万元，本次申报金额为 155 万元，资金来源为中央文物保护专项资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的社会效益。

根据预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、高效、精准。

四、评价结论

本项目的计划书经省文物局批准，设计方案经省文物局批复，实施计划可行，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障。资金来源为中央文物保护专项资金，预算资金 155 万元，无其他渠道投入资金。该项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，并针对突发事件与

危险作了应急措施,如:安全应急预案规划,且相关措施能够保证项目顺利实施。我单位组织机构健全,职责分工明确;同时单位还有健全的内控管理机制,对项目管理有明确的工作程序及相应条件要求。

预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排,我单位开展绩效自评,通过自行成立评估组,通过收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效自评报告,结合项目实施情况,绩效自评得分为 95 分。

五、存在主要问题

财政资金紧张,不能按期完成全部项目。

六、改进建议

接下来,我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理水平。

附表: 1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区馆藏珍贵纸制文物保护修复项目）

绩效评价指标					指标 解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						
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	其 他 标 准
合计得分								95.00										
通用 指标 (5 4 分)	项目 决策 (1 8 分)	决策 程序	6	6	项目 决策 程序 是否 严密	缺 (错) 项 扣 分 法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
--	--	------	---	---	------------------------------------	----------	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√						

				贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现														
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√				
个性指标（16	项目绩效目标	考核数量指标	3	2	是否按规定设定数量指标	比率分值法	编写文物保护修复档案数量（每套文物对应的保护修复档案记作 1 份）=75 份	√		√	√			√				√

分)		考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标	比率分值法	保护修复书画文物质量的合格率=100%	√		√	√				√			√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	比率分值法	达川区馆藏珍贵纸质文物保护项目开展、完成及时率=100%	√		√	√				√			√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	通过将修复后的文物布展展出，提升本地区文物保护意识及文化认同感，以及修复后的书画文物自身寿命得以延长，病害得以处理，能长期保存并满足展览、研究的需要。	√		√	√				√			√
		考核可持续性影响指标	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标	是否评分法	达川区馆藏珍贵纸质文物保护管理机制的健全性	√		√	√				√			√

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	比率分值法	达川区馆藏珍贵纸质文物保护项目成本控制数≤155万元	√		√	√					√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	参观人群的满意度≥90%	√		√	√					√		√
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√
		被评价部	—	—	被评价对	缺（错）项扣分	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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√

	门 配 合 度			象 工 作 配 合 情 况	法													
--	------------------	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达川区馆藏珍贵纸质文物保护修复项目					
预算单位			达州市达川区文化体育和旅游局					
项目类型			阶段性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川文体旅组发[2024]14 号（关于印发《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》的通知）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据国务院办公厅印发《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022 年）的意见》（中办发〔2018〕54 号）					
	使用范围		达川区馆藏珍贵纸质文物保护修复项目					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		155				
		其中：财政拨款		155				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划使用财政资金 155 万元，于 18 个月内完成达州市达川区文物管理所 75 套馆藏珍贵书画类文物的保护修复工作。针对此批文物存在的水渍、污渍、皱褶、折痕、虫蛀、霉斑等诸多病害，以方案为主体，结合实际情况开展文物保护修复工作，最终实现：（1）对文物现有病害进行有效去除，延长文物寿命，使文物达到长期保存的目的，满足陈列、展出的强度，增强文物的柔软度和平整度。（3）确保文物重彩颜料不受损失，酸碱度检测 PH 值≥7。（4）经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览、研究的需要。方案及修复报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保护修复的书画文物数量	=	75	套	10	28
		数量指标	编写文物保护修复档案数量(每套文物对应的保护修复档案记作 1 份)	=	75	份	5	28

		数量指标	编写项目结项报告文件数量	=	75	份	5	28
		质量指标	保护修复书画文物质量合格率	=	100	%	10	100%
		质量指标	编写文物保护修复档案(每套文物对应的保护修复档案记作1份)规范率	=	100	%	10	100%
		质量指标	编写项目结项报告的规范率	=	100	%	5	100%
		时效指标	达川区馆藏珍贵纸质文物保护项目开展、完成及时率	=	100	%	5	100%
	效益指标	可持续性影响指标	达川区馆藏珍贵纸质文物保护管理机制的健全性	定性	健全		10	健全
		社会效益指标	通过将修复后的文物布展展出,提升本地区文物保护意识及文化认同感,以及修复后的书画文物自身寿命得以延长,病害得以处理,能长期保存并满足展览、研究的需要。	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	委托人员的满意度	≥	90	%	5	100%
		满意度指标	参观人群的满意度	≥	90	%	5	92%
	成本指标	经济成本指标	达川区馆藏珍贵纸质文物保护项目2024年成本控制数	≤	155	万元	10	154.26 万元

(项目名称：列宁街石牌坊及红军标语安防工程项目)

一、项目概况

达川石桥镇距达州市区 55 公里，石桥列宁街景区依托中国红军第一街——列宁街，全长 694 米，占地面积 1.6 公顷。这里是革命传统教育的场所，是爱祖国、爱家乡的教育基地。2013 年列宁街石牌坊及红军标语被国务院公布为全国重

点文物保护单位（第七批全国重点近现代重要史迹及代表性建筑保护单位，名单编号：7-1893-5-286）。本项目为全国重点文物保护单位的文物安全防护项目，本项目通过完善安防系统设施配备，使之满足文物保护单位一级风险防范要求，满足现行国家规范和标准要求，有效提升文物保护单位自身和管理使用单位的安防防范能力，确保文物安全，为文物保护、利用和传承创造基础保障，并进一步发挥革命传统教育、爱祖国、爱家乡教育作用，提升社会效益。

本项目实施内容包括：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、文物安全预警感知平台、安防网络数据传输系统、综合管线系统、安防监控中心、供电系统、防雷接地系统。

二、评价实施

根据国务院办公厅印发《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程（2022-2024 年）的意见》（中办发〔2018〕54 号）、四川省人民政府办公厅《关于进一步加强文物行政执法工作的通知》（川办发〔2018〕57 号）、中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的实施意见》（2019）、国家文物局印发《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》的通知（（文物督发）（2021）4 号）、《文物安全防控“十四五”规划》等文物保护相关规定和规划，开展项目立项、方案设计和预算评审，并经四川省文物局批复通过。该项目与国家、省、市相关行业宏观政策相关，与国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划发展等相符；与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。

本项目属于全国重点文物保护单位，安全防范风险等级为一级，技防管理水平要求较高，该单位作为革命传统教育、爱祖国、爱家乡教育基地对外开放，人

民生命和财安全保障需求较大，配备完善的安防系统设施十分必要，项目实施具有极大现实需求，能够有效地遏制文物被盗被损案件发生，该项目预期效益可实现性较高。有明显的社会、可持续性效益，能有效实现保护文化遗产，传承中华文明的目标。

本项目省文物局委托第三方造价评审后申报预算 185 万元，本次申报金额为 185 万元，资金来源为中央文物保护专项资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2024 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的社会效益。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

三、绩效分析

本项目设置了绩效目标，总体目标为保障文物本体安全。年度目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、可持续指标、社会效益指标、满意度指标 7 个二级指标，达到实施内容、质量、验收、实施周期、强制节能程度等 23 个三级指标。截至评价日，该项目绩效目标设置明确，细化、量化可考核。与现实需求、绩效指标值相匹配，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，项目受益对象和群体定位明确，具有一定的前瞻性和挑战性。

四、评价结论

（一）评估原则。根据预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、高效、精准。

（二）评估目的。通过绩效自评，为项目预算安排提供重要参考依据，优化财政支出结构，防止财政资源配置的低效和无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（三）评估方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目进行绩效评价

综合前述评估内容来看，预期产出和效果能够满足需求，该项目单位自评得分 95 分。

五、存在主要问题

“缺少常态化维护经费”，未来运维可能面临资金断档，项目建成后未建立长效管理机制。

六、改进建议

1. 加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的情况，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益，四是加强和本级财政沟通，及时拨付项目资金。

2. 强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促业务股室深入落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区文旅局 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（列宁街石牌坊及红军标语安防工程项目）

绩效评价指标					指标解 释	评分方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准						
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	其 他 标 准
合计得分								95.00										
通用 指标 （54 分）	项目 决策 （18 分）	决策 程序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺（错）项 扣分法	项目设立、调整延续等方面是否 符合资金管理基本规范和决策程 序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				

	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
	资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				

	项目 管理 (18 分)	制度 办法	2	2	项目制 度办法 是否体 系健全、 要素完 备	是否评分 法	资金管理办法等管理制度体系健 全完善，不存在管理制度缺失、 管理办法过期情况，得 2 分。否 则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配 管理	10	10	项目资 金分配 因素选 取、权重 设置、区 域分布， 项目管 理、审批 是否符合管 理要求	缺（错）项 扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选 取充分考虑相关行业事业发展实 际和发展需求，得 2 分；资金分 配因素的权重设置有效突出项目 实施重点，得 2 分；资金区域分 布结果公平合理，得 2 分。项目 分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推 动资金竞争性分配，得 2 分；明 确项目申报审核程序，按规定程 序履行项目审批，得 2 分。其他 分配法：资金分配依据充分合理， 得 6 分。否则该项不得分。如涉 及多种分配法，按相应资金量的 权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法 执行，决策程序是否符合管理要 求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√				

		绩效 监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目 实施 (9 分)	预算 执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金 使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√				

	项目结果 (9分)	目标完成	5	5	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。		√		√		√	√					

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√				
		考核数量	3	2	是否按规定设	是否评分法	购置主干传输系统设备数量=1套	√		√	√				√			√
个性指标	项目绩效目标	考核数量	3	2	是否按规定设	是否评分法	购置主干传输系统设备数量=1套	√		√	√				√			√

(16分)	指标			定数量指标														
	考核质量指标	3	2	是否按规定设定质量指标	比率分值法	采购设备质量验收合格率=100%	√		√	√					√			√
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标	比率分值法	项目实施周期≤2 年	√		√	√					√			√
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	实现文物对社会价值的引导、提升与展示，使文物周围形成文化空间	√		√	√					√			√
	考核可持续性影响指标	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标	是否评分法	列宁街石碑及红军标语得到长期有效保护	√		√	√					√			√
	考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标	比率分值法	列宁街石牌坊及红军标语安防设施设备采购及安装项目投资成本	√		√	√					√			√
	考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	群众满意度≥92%	√		√	√					√			√

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理存在问题	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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			列宁街石牌坊及红军标语安防工程项目					
预算单位			达州市达川区文化体育和旅游局					
项目类型			特定类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川文体旅组发[2024]14 号（关于印发《达州市达川区文化体育和旅游局财务支出管理细则》的通知）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据国务院办公厅印发《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程（2022-2024 年）的意见》（中办发〔2018〕54 号）					
	使用范围		列宁街石牌坊及红军标语安防工程					
	申报（补助）条件		本项目为全国重点文物保护单位的文物安全防护项目，本项目通过完善安防系统设施配备，使之满足文物保护单位一级风险防范要求，满足现行国家规范和标准要求，有效提升文物保护单位自身和管理使用单位的安防防范能力，确保文物安全，为文物保护、利用和传承创造基础保障，并进一步发挥革命传统教育、爱祖国、爱家乡教育作用，提升社会效益。					
	项目起止年限		2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		185				
		其中：财政拨款		185				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年，计划用列宁街石牌坊及红军标语安防工程项目资金 185 万元，实施列宁街石牌坊及红军标语安防系统建设，全面提高列宁街石牌坊及红军标语管理水平和盗窃防范能力，确保人员、文物本体的安全；安防工程建设应按照国家核准的设计方案实施，严格遵守国家相关质量规范和标准，达到一次性验收合格的质量标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置安全管理系统平台设备数量	=	1	套	4	1 套
			购置主干传输系统设备数量	=	11250	米	5	8545 米

		购置视频监控系统设备数量	=	27	个（套）	3	0	
		购置机房建设设备数量	=	1	项	5	0	
		购置电子巡查系统设备数量	=	30	个（套）	5	0	
		购置入侵和紧急报警系统设备数量	=	26	处	5	0	
		占地面积		1.6	公顷	3	1.6 公顷	
		购置安防工程计算机网络数据传输系统设备数量		11	台	3	0	
		购置配电系统设备数量		1	套	5	0	
		购置出入口控制系统设备数量		1	套	3	0	
		购置 IP 网络对讲系统设备数量		8	台	3	0	
	质量指标	文物安全入侵报警探测报警率	=	100	%	5	0	
		采购设备质量验收合格率	=	100	%	5	100%	
	时效指标	项目实施周期	≤	2	年	3	2 年	
	质量指标	第三方质量检测合格率	=	100	%	3	100%	
	社会效益指标	人员安全保障可靠性	定性	优		5	优	
	社会效益指标	实现文物对社会价值的引导、提升与展示，使文物周围形成文化空间	定性	优		5	优	
	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	优		5	优	
	可持续性影响指标	列宁街石碑及红军标语得到长期有效保护	定性	优		5	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	92%
	成本指标	经济成本指标	列宁街石牌坊及红军标语安防设施设备采购及安装项目投资成本	≤	185	万元	5	185 万元

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,532.65	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	239.09	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	2,176.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.09
	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	147.31
	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	2,771.74	本年支出合计	58	2,771.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,274.49	年末结转和结余	60	3,274.49
总计	31	6,046.23	总计	62	6,046.23

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2, 771. 74	2, 771. 74					
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 176. 95	2, 176. 95					
20701			文化和旅游	1, 382. 43	1, 382. 43					
2070101			行政运行	848. 79	848. 79					
2070102			一般行政管理事务	280. 01	280. 01					
2070108			文化活动	14. 00	14. 00					
2070109			群众文化	13. 07	13. 07					
2070199			其他文化和旅游支出	226. 56	226. 56					
20702			文物	50. 00	50. 00					
2070204			文物保护	50. 00	50. 00					
20703			体育	546. 32	546. 32					
2070307			体育场馆	501. 34	501. 34					
2070308			群众体育	44. 98	44. 98					
20708			广播电视	198. 21	198. 21					
2070899			其他广播电视支出	198. 21	198. 21					
208			社会保障和就业支出	167. 85	167. 85					
20805			行政事业单位养老支出	167. 85	167. 85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 34	128. 34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 51	39. 51					
210			卫生健康支出	40. 55	40. 55					
21011			行政事业单位医疗	40. 55	40. 55					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,771.74	2,771.74					
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08					
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70					
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77					
212			城乡社区支出	239.09	239.09					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	239.09	239.09					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.09	239.09					
221			住房保障支出	147.31	147.31					
22102			住房改革支出	147.31	147.31					
2210201			住房公积金	147.31	147.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,771.74	1,204.49	1,567.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,176.95	848.79	1,328.16			
20701			文化和旅游	1,382.43	848.79	533.64			
2070101			行政运行	848.79	848.79				
2070102			一般行政管理事务	280.01		280.01			
2070108			文化活动	14.00		14.00			
2070109			群众文化	13.07		13.07			
2070199			其他文化和旅游支出	226.56		226.56			
20702			文物	50.00		50.00			
2070204			文物保护	50.00		50.00			
20703			体育	546.32		546.32			
2070307			体育场馆	501.34		501.34			
2070308			群众体育	44.98		44.98			
20708			广播电视	198.21		198.21			
2070899			其他广播电视支出	198.21		198.21			
208			社会保障和就业支出	167.85	167.85				
20805			行政事业单位养老支出	167.85	167.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,771.74	1,204.49	1,567.25			
210			卫生健康支出	40.55	40.55				
21011			行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08				
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77				
212			城乡社区支出	239.09		239.09			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	239.09		239.09			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.09		239.09			
221			住房保障支出	147.31	147.31				
22102			住房改革支出	147.31	147.31				
2210201			住房公积金	147.31	147.31				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,532.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.09	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	2,176.95	2,176.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.85	167.85		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.09		239.09	
	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	147.31	147.31		
	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	2,771.74	本年支出合计	59	2,771.74	2,532.65	239.09	
年初财政拨款结转和结余	28	3,274.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,274.49	2,695.28	579.21	
一般公共预算财政拨款	29	2,695.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	579.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,046.23	总计	64	6,046.23	5,227.94	818.30	

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

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	2,771.74	2,532.65	1,204.49	1,328.16	239.09		239.09			
301	工资福利支出	2	935.83	935.83	935.83							
30101	基本工资	3	264.85	264.85	264.85							
30102	津贴补贴	4	95.07	95.07	95.07							
30103	奖金	5	165.97	165.97	165.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.34	128.34	128.34							
30109	职业年金缴费	9	39.51	39.51	39.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.08	26.08	26.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.47	14.47	14.47							
30112	其他社会保障缴费	12	3.02	3.02	3.02							
30113	住房公积金	13	147.31	147.31	147.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	51.22	51.22	51.22							
302	商品和服务支出	16	746.54	726.54	200.65	525.88	20.00		20.00			
30201	办公费	17	38.97	38.97	28.27	10.70						
30202	印刷费	18	7.78	7.78		7.78						
30203	咨询费	19	1.66	1.66	0.80	0.86						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.89	0.89	0.41	0.48						
30206	电费	22	8.12	8.12	6.48	1.63						
30207	邮电费	23	4.82	4.82	1.50	3.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.52	3.52	3.39	0.13						
30211	差旅费	26	59.77	39.77	18.04	21.73	20.00		20.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	233.90	233.90	3.96	229.94						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.23	0.23		0.23						
30217	公务接待费	32	1.85	1.85	1.85							
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	164.38	164.38	4.65	159.74						
30227	委托业务费	37	39.27	39.27		39.27						
30228	工会经费	38	22.12	22.12	22.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	9.22	9.22	9.22							
30231	公务用车运行维护费	40	15.74	15.74	15.74							
30239	其他交通费用	41	24.28	24.28	24.19	0.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	110.02	110.02	60.04	49.98						
303	对个人和家庭的补助	44	68.01	68.01	68.01							
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	56.05	56.05	56.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
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	11.80	11.80	11.80							
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	567.09	548.00		548.00	19.09		19.09			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	567.09	548.00		548.00	19.09		19.09			
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	454.28	254.28		254.28	200.00		200.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	454.28	254.28		254.28	200.00		200.00			
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,176.95	848.79	1,328.16
20701			文化和旅游	1,382.43	848.79	533.64
2070101			行政运行	848.79	848.79	
2070102			一般行政管理事务	280.01		280.01
2070108			文化活动	14.00		14.00
2070109			群众文化	13.07		13.07
2070199			其他文化和旅游支出	226.56		226.56
20702			文物	50.00		50.00
2070204			文物保护	50.00		50.00
20703			体育	546.32		546.32
2070307			体育场馆	501.34		501.34
2070308			群众体育	44.98		44.98
20708			广播电视	198.21		198.21
2070899			其他广播电视支出	198.21		198.21
208			社会保障和就业支出	167.85	167.85	
20805			行政事业单位养老支出	167.85	167.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	
210			卫生健康支出	40.55	40.55	
21011			行政事业单位医疗	40.55	40.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）			2024 年度		单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08	
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	147.31	147.31	
22102			住房改革支出	147.31	147.31	
2210201			住房公积金	147.31	147.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,532.65	935.83	264.85	95.07	165.97			128.34	39.51	26.08	14.47	3.02	147.31
207			文化旅游体育与传媒支出	2,176.95	580.13	264.85	95.07	165.97							3.02	
20701			文化和旅游	1,382.43	580.13	264.85	95.07	165.97							3.02	
2070101			行政运行	848.79	580.13	264.85	95.07	165.97							3.02	
2070102			一般行政管理事务	280.01												
2070108			文化活动	14.00												
2070109			群众文化	13.07												
2070199			其他文化和旅游支出	226.56												
20702			文物	50.00												
2070204			文物保护	50.00												
20703			体育	546.32												
2070307			体育场馆	501.34												
2070308			群众体育	44.98												
20708			广播电视	198.21												
2070899			其他广播电视支出	198.21												
208			社会保障和就业支出	167.85	167.85						128.34	39.51				
20805			行政事业单位养老支出	167.85	167.85						128.34	39.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34						128.34					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,532.65	935.83	264.85	95.07	165.97			128.34	39.51	26.08	14.47	3.02	147.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51							39.51				
210			卫生健康支出	40.55	40.55								26.08	14.47		
21011			行政事业单位医疗	40.55	40.55								26.08	14.47		
2101101			行政单位医疗	26.08	26.08								26.08			
2101102			事业单位医疗	10.70	10.70									10.70		
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77									3.77		
221			住房保障支出	147.31	147.31											147.31
22102			住房改革支出	147.31	147.31											147.31
2210201			住房公积金	147.31	147.31											147.31

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		51.22	726.54	38.97	7.78	1.66		0.89	8.12	4.82		3.52	39.77	
207			文化旅游体育与传媒支出		51.22	726.54	38.97	7.78	1.66		0.89	8.12	4.82		3.52	39.77	
20701			文化和旅游		51.22	516.29	38.97	0.88	0.80		0.41	6.62	4.67		3.39	34.72	
2070101			行政运行		51.22	200.65	28.27		0.80		0.41	6.48	1.50		3.39	18.04	
2070102			一般行政管理事务			262.01	7.70	0.88				0.13	3.17			16.68	
2070108			文化活动			14.00	3.00										
2070109			群众文化			13.07											
2070199			其他文化和旅游支出			26.56											
20702			文物														
2070204			文物保护														
20703			体育			66.32		6.90	0.86		0.48	1.50	0.14		0.13	2.03	
2070307			体育场馆			21.34			0.86		0.48	1.50	0.14		0.13	2.03	
2070308			群众体育			44.98		6.90									
20708			广播电视			143.93										3.03	
2070899			其他广播电视支出			143.93										3.03	
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		51.22	726.54	38.97	7.78	1.66		0.89	8.12	4.82		3.52	39.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	233.90			0.23	1.85					164.38	39.27	22.12	9.22	15.74
207			文化旅游体育与传媒支出	233.90			0.23	1.85				164.38	39.27	22.12	9.22	15.74	24.28
20701			文化和旅游	80.74				1.85				137.08	39.27	22.12	9.22	15.74	24.28
2070101			行政运行	3.96				1.85				4.65		22.12	9.22	15.74	24.19
2070102			一般行政管理事务	50.23								110.86	39.27				0.09
2070108			文化活动									8.50					
2070109			群众文化									13.07					
2070199			其他文化和旅游支出	26.56													
20702			文物														
2070204			文物保护														
20703			体育	12.30			0.23					27.30					
2070307			体育场馆	12.30								0.36					
2070308			群众体育				0.23					26.95					
20708			广播电视	140.85													
2070899			其他广播电视支出	140.85													
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	233.90			0.23	1.85					164.38	39.27	22.12	9.22	15.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		110.02	68.01					56.05					0.16
207			文化旅游体育与传媒支出		110.02	68.01					56.05				0.16	
20701			文化和旅游		95.54	68.01					56.05				0.16	
2070101			行政运行		60.04	68.01					56.05				0.16	
2070102			一般行政管理事务		33.00											
2070108			文化活动		2.50											
2070109			群众文化													
2070199			其他文化和旅游支出													
20702			文物													
2070204			文物保护													
20703			体育		14.44											
2070307			体育场馆		3.53											
2070308			群众体育		10.90											
20708			广播电视		0.05											
2070899			其他广播电视支出		0.05											
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		110.02	68.01						56.05				0.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		11.80												
207			文化旅游体育与传媒支出		11.80												
20701			文化和旅游		11.80												
2070101			行政运行		11.80												
2070102			一般行政管理事务														
2070108			文化活动														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物														
2070204			文物保护														
20703			体育														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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		11.80												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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								548.00					548.00	
207			文化旅游体育与传媒支出							548.00					548.00		
20701			文化和旅游							18.00					18.00		
2070101			行政运行														
2070102			一般行政管理事务							18.00					18.00		
2070108			文化活动														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物							50.00					50.00		
2070204			文物保护							50.00					50.00		
20703			体育							480.00					480.00		
2070307			体育场馆							480.00					480.00		
2070308			群众体育														
20708			广播电视														
2070899			其他广播电视支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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								548.00					548.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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														254.28
207			文化旅游体育与传媒支出													254.28	
20701			文化和旅游													200.00	
2070101			行政运行														
2070102			一般行政管理事务														
2070108			文化活动														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出													200.00	
20702			文物														
2070204			文物保护														
20703			体育														
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育														
20708			广播电视													54.28	
2070899			其他广播电视支出													54.28	
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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														254.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计		254.28													
207			文化旅游体育与传媒支出		254.28													
20701			文化和旅游		200.00													
2070101			行政运行															
2070102			一般行政管理事务															
2070108			文化活动															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出		200.00													
20702			文物															
2070204			文物保护															
20703			体育															
2070307			体育场馆															
2070308			群众体育															
20708			广播电视		54.28													
2070899			其他广播电视支出		54.28													
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计		254.28													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.83	302	商品和服务支出	200.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.85	30201	办公费	28.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.97	30203	咨询费	0.80	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		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	18.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.22	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	68.01	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	1.85	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	56.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	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	22.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	9.22	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	15.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.04			
	人员经费合计	1,003.84					公用经费合计	200. 65

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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	1,328.16	1,328.16
207			文化旅游体育与传媒支出	1,328.16	1,328.16
20701			文化和旅游	533.64	533.64
2070102			一般行政管理事务	280.01	280.01
2070108			文化活动	14.00	14.00
2070109			群众文化	13.07	13.07
2070199			其他文化和旅游支出	226.56	226.56
20702			文物	50.00	50.00
2070204			文物保护	50.00	50.00
20703			体育	546.32	546.32
2070307			体育场馆	501.34	501.34
2070308			群众体育	44.98	44.98
20708			广播电视	198.21	198.21
2070899			其他广播电视支出	198.21	198.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 年度

单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	579.21	239.09	239.09		239.09	579.21
207			文化旅游体育与传媒支出	81.40					81.40
20709			旅游发展基金支出	81.40					81.40
2070904			地方旅游开发项目补助	81.40					81.40
212			城乡社区支出	453.50	239.09	239.09		239.09	453.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	453.50	239.09	239.09		239.09	453.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	453.50	239.09	239.09		239.09	453.50
229			其他支出	44.31					44.31
22960			彩票公益金安排的支出	44.31					44.31
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	44.31					44.31

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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				

注：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

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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			

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

财决公开 13
表

单位名称：达州市达川区文化体育和旅游局（本级）

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
17.59		15.74		15.74	1.85	17.59		15.74		15.74	1.85

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维护费			公务接待费	小计	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	
17.59		15.74		15.74	1.85						

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。