

2022 年度

渠县文化体育和旅游局部

门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

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

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县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，制定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，推进全县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、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

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

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

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

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、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，推动中国传统文化走出去。

12、负责全县文化、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、负责统筹协调全县竞技体育、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县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，组织协调县级综

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。

14、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。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、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。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

渠县文化体育和旅游局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17139.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14225.62 万元，增长 488.18%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 17139.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10563.44 万元，占 61.63%；政府性基金预算财政拨款收入 6576.2 万元，占 38.37%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 17139.64 万元，其中：基本支出 581.63 万元，占 3.39%；项目支出 9981.81 万元，占 58.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款支出 6576.2 万元，占 38.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 17139.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14675.62 万元，增长

595.60%。主要变动原因是项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10563.44 万元，占本年支出合计的 61.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8099.42 万元，增长 328.71%。主要变动原因是项目资金支出增加，以及人员的正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10563.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 10403.27 万元，占 98.48%；社会保障和就业支出 96.27 万元，占 0.91%；卫生健康支出 34.77 万元，占 0.33%；住房保障支出 29.13 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 10563.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 414.9 万元，完成预算 77.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有退休人员。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 18.42%，决算数小于主要原因是项目未完工，结转下年支付。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩检查开支，节约文化和旅游市场检查成本。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 9849.51 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 108.93 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因户户通广播电视项目支出增加。

7. 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）：支出决算为 38.85 万元，完成预算 83.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员扣减年初预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金坐实部分。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 9.31 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世新增死亡抚恤金。

10. 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）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 81.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.07 万元，完成预算 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.78 万元，完成预算 91.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.13 万元，完成预算 83.32%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10563.44 万元，

其中：

人员经费 536.68 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 44.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 83.77%，较上年减少 0.49 万元，下降 16.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 83.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.53 万元，完成预算 83.77%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.49 万元，下降 16.23%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0 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 66 批次，517 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.53 万元，具体内容包括交通费 0 万元、住宿费 0 万元、用餐费 2.53 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 6576.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，渠县文化体育和旅游局机关运行经费支出 44.95 万元，比 2021 年减少 58.11 万元，下降 56.38%。主要原因是人员减少，压缩机关开支，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县文化体育和旅游局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2022年12月31日，渠县文化体育和旅游局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对参加文化和非遗展演活动工作经费项目、文化体育和旅游市场监督执法工作经费项目、民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）项目、建设文化强县工作经费项目、举办县级单项比赛工作经费项目、文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作配套资金项目、等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县文化体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年（第二批）省级体育发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县文化体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：部门整体支出良好；2022 年（第二批）省级体育发展专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：省级体育发展专项到达支付进度，较好地完成了体育馆免费开放工作任务。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022 年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政股室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

人员概况：年末在职人员32人，遗属11人。

（三）年度主要工作任务。

1、高效推进巴文化探源暨城坝考古遗址公园建设各项工作，组建了巴文化探源暨城坝考古遗址公园建设工作专班。在专班指挥部的领导下，全面梳理了巴文化探源工程暨大遗址公园建设“保障清单”和“项目清单”，涉及项目子清单34项，坚持收集各子专班和相关单位每周工作进度，梳理解决问题。召开了文旅产业高质量发展暨巴文化探源·大遗址公园项目推介会，分别与四川省旅游学会签订《共建文旅智库框架协议》、与四川旅游学院签订《校地合作框架协议》，为巴文化探源·大遗址公园项目建设提供了有力智力支撑。

目前，省文物局已出具《关于〈城坝遗址公园规划〉意见的函》（川文物保〔2022〕41号），对公园规划予以确认。各子项目方案设计及前期手续办理正有序开展。

2、全力推进天府旅游名县、省级全域旅游示范区创建工作，渠县成功入选第四批天府旅游名县候选县。指导拾光小筑创建天府旅游名宿、刘氏竹编创建天府旅游名品、灵感社区和老龙村创建省级乡村旅游重点村。积极推动竇人里和紫天宽窄巷提档升级，竇人里特色文化商业街入选2022年“全国非遗旅游街区”。启动了巴竇时光旅游走廊暨中国母亲花城项目建设；推出了“竇人谷—城坝遗址”竇人文化旅游线路、“红色渠县纪念园—柏水湿地公园”红色文化旅游线路、“渠县汉阙文化博物馆—渠县文庙”汉文化旅游线路等一大批旅游知名品牌，主动融入“大巴山·大三峡·大遗址”巴文化旅游环线。

3、大力实施“文体惠民”工程，县文化馆、县美术馆、县博物馆、县图书馆和37个乡镇综合文化站面向社会免费开放和错时开放，全年，惠及群众25万余人次；常态化开展广播电视户户通运行维护工作，对3697个广播电视户户通工程的运行维护开展巡查巡护1623人次，维护维修3862台(套)。渠县三汇镇智慧建设中心建设项目，前期手续已基本完成，即将进行项目财评和开展招标工作；流江河体育公园建设项目已完成项目立项和可研编制工作。完成了渠县体育馆和渠江体育馆信息化服务平台建设，添置了“AED”体外除颤器。有序推进智慧“红喇叭”应急广播系统建设，已

完成了 14 个乡镇、110 个村级平台、749 个终端点位建设；着力推进基层公共文化服务标准化、均等化建设，建设“心里程书屋”“政协机关图书阁”等新型阅读空间 6 处，赠送图书 2800 册。深入实施乡村文化振兴“百千万”工程，成功创建市级乡村文化振兴样板村镇 4 个

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年预算支出 17139.64 万元。其中：基本支出 581.63 万元，占 3.39%；项目支出 16558.01 万元，占 96.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年度年初预算安排 744.4 万元，追加预算 16395.24 万元，全年财政收入拨款 17139.64 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年度全年支出 17139.64 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 10403.27 万元，占 60.70%；；社会保障和就业支出 96.27 万元，占 0.56%；卫生健康支出 34.77 万元，占 0.20%；城乡社区支出 296.47 万元，占 1.73%，住房保障支出 29.13 万元，占 0.17%；其他支出 6279.73 万元，占 36.64%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年，实际收入金额为 17139.64 万元，实际支出金额为 17139.64 万元，年末结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度年初预算安排 744.4 万元,追加预算 16395.24 万元, 全年财政收入拨款 17139.64 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度全年支出 17139.64 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 10403.27 万元, 占 60.70%; ; 社会保障和就业支出 96.27 万元, 占 0.56%; 卫生健康支出 34.77 万元, 占 0.20%; 城乡社区支出 296.47 万元, 占 1.73%, 住房保障支出 29.13 万元, 占 0.17%; 其他支出 6279.73 万元, 占 36.64%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年, 实际收入金额为 17139.64 万元, 实际支出金额为 17139.64 万元, 年末结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

2022 年, 渠县文化体育和旅游局年初部门预算基本经费支出预算为 620.41 万元, 其中: 行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房公积金、基本工资等根据实际使用。

决算数为 489.18 万元，较年初预算存在一定的偏差，人员类经费支出符合年初预算目标制定，支出进度达 78.84%，基本完成年初预算，无资金违规纪录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年，渠县文化体育和旅游局年初部门预算公用经费支出预算为 45.6 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 44.9500 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 1.43%。运转类经费支出符合年初预算目标制定，支出进度达 98.57%，基本完成年初预算，无资金违规纪录。

3. 特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 6 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2022 年年初部门预算绩效目标项目 6 个，6 完成项目数为 6 个，未完成 0 个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部

门预算。

4. 支出控制。2022 年，渠县文化体育和旅游局年初部门预算公用经费支出预算为 45.6 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 44.9500 万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为 1.43%；。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末渠县文化体育和旅游局预算额度收回 34000 元。

6. 执行进度。渠县文化体育和旅游局 6 月预算执行 372.2 万元，执行率 50%；9 月预算执行 558.3 万元，执行率 75%；11 月预算执行 682.37 万元，执行率 91.67%。

7. 预算完成情况。渠县文化体育和旅游局 2022 年财政预算拨款收入 744.4 万元，财政支出决算数为 744.4 万元，完成预算数的 100%。

8. 违规记录。2022 年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（三）结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 27 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2022年9月28日公开了2021年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

(四) 自评质量。

按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 97 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

参加文化和非遗展演活动 工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于2022年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5号）的文件精神，下达安排参加文化和非遗展演活动工作经费54000元。通过项目实施，深挖文化内涵，展示非遗文化魅力，渠县“软实力”得以有效提升。

（二）项目绩效目标。开展文化和非遗活动三次，成本控制在54000元，让更多人民群众了解当地非遗文化。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目资金 54000 元全部到位。

项目资金 54000 元全部用于文化和非遗展演活动工作。深挖文化内涵，展示非遗文化魅力，渠县“软实力”得以有效提升。

2. 资金使用。

项目资金的实际支出 100%，资金主要用与非遗文化和展演工作开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目为单位基本工作经费没有涉及到招投标等流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

组织开展及参加各级文化和非遗展演活动 3 次。

（2）质量指标

渠县“软实力”有效提升。

（3）时效指标

项目持续发挥作用的期限 1 年。

（4）成本指标

成本控制在 54000 元。

（二）项目效益情况。

2、效益指标完成情况

（1）效果指标

让更多人民群众了解当地非遗文化。

（2）社会效益

有效的促进我县公共文化事业发展，更好的满足人民群众的基本文化需要。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的影响不断提高

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

文化体育和旅游市场监督执法工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于2022年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5号）的文件精神，下达安排文化和旅游市场监管执法和开展“扫黄打非”工作经费72000元。通过项目实施，新闻出版行业监管工作得到进一步加强“扫黄打非”工作已实现常态化。

（二）项目绩效目标。加强文化体育和旅游市场行业监管，推进监督执法常态化。。

（三）项目资金申报相符性。开展“文旅市场”专项整治2次，开展文化体育和旅游市场监管执法6次，有效推动了文化体育和旅游市场高质量发展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

项目资金72000元全部到位。

项目资金72000元全部用于文化体育和旅游市场行业监管，“扫黄打非”等工作开展。

分类科目专项管理，专款专用。

3. 资金使用。

项目资金的实际支出100%，资金主要用于文化体育和旅游市场监管执法工作工作开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目为单位基本工作经费没有涉及到招投标等流程。新闻出版行业监管工作得到进一步加强“扫黄打非”工作已实现常态化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

开展文化体育和旅游市场监督执法 6 次，开展“扫黄打非”专项整治 2 次。

（3）时效指标

“扫黄打非”工作任务已于 2022 年 12 月前完成，项目作用期限 1 年。

（4）成本指标

成本控制在 72000 元以内。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益

推动文化体育和旅游市场高质量发展有效性

（2）可持续影响

项目持续发挥作用效果较好。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算（民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）工作经费为 81000 元，根据渠县财政局《关于 2022 年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5 号）的文件精神，下达安排民生工作经费 81000 元。通过项目实施，保障广播电视户户通、村村响全年正常运行，完善了农民体育健身工程。2022 年上级专项资金户户通运行维护共计 2082000 元，所以 2022 年预算调增 2082000 元，户户通运行维护资金共计 2163000 元。符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。 为保证广播电视村村通向户户通升

级后正常运行，四川省财政厅 四川省广播电视局《关于下达省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕28号）。下达我县广播电视户户通运行维护专项资金2082000元，其中：广播电视运行维护2032000元，县级应急广播播控平台运行维护50000元。渠县财政局《关于安排2022年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)的通知》（渠财科教〔2022〕44号）一次性安排我局2022年公共文化服务体系建设专项资金2082000元。其中：广播电视户户通运行维护2032000元。县级应急广播播控平台运行维护50000元。

（三）项目资金申报相符性。保障已经建成的县级应急广播播控平台、电视户户通工程和广播村村响工程(含升级后的村级应急广播系统)的正常运行，保障已建成的应急广播播控平台及时发布应急广播信息，已建成的电视户户通设施能够正常接收广播电视信号，已建成的广播村村响做到正常播放，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足人民群众收听收看广播电视的需求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

广播电视运行维护项目专项资金2082000元全部到位。

项目资金2082000元全部用于保障县级应急广播播控平

台正常运行和我县 3697 个自然村电视户户通接收设施正常收看收听。

2. 资金使用。保持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息。保障全县电视户户通接收设施正常收看收听；广播村村响(包括升级后的村级应急广播系统)正常运行；地面数字电视发射主站、补点站的正常运行；乡镇、村级广播电视公共服务网点规范运行。

(二) 项目财务管理情况。

分类科目专项管理，专款专用。按照四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法的通知》(川财教〔2020〕109号)的要求，县财政局和县文化体育和旅游局加强了财务监督管理，健全了财务管理制度，统一纳入县文化体育和旅游局财务专账进行核算，项目资金专款专用，资金使用实行绩效管理。

(三) 项目组织实施情况。

渠县文化体育和旅游局作为主管部门负责监督 2022 年户户通项目运行维修实施，此项目政府采购流程合规。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标

保障 1 个县级应急广播播控平台正常运行，保持县级应

急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息。保障我县 3697 个自然村电视户户通接收设施正常收看收听；37 个乡镇、415 个村（社区）应急广播系统正常运行；1 个地面数字电视发射主站、3 个补点站的正常运行；122 个乡镇、村级广播电视公共服务网点规范运行。

（2）质量指标

保持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息；电视户户通工程正常运行，户户通设备修复响应平均时间 ≤ 30 分钟，修复平均时间 ≤ 24 小时，广播电视信号中断平均时长 ≤ 1 小时；广播村村响工程（包括升级后的村级应急广播系统）正常运行，日播放次数 ≥ 2 次，日播放时长 ≥ 2 小时。

（3）时效指标

资金到位率 100%，预算支出执行率 $\geq 90\%$ ，2022 年度及时完成该项目。

（4）成本指标

项目成本 2082000 元，成本有效控制。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

保障全县 122 个乡镇、村级广播电视公共服务网点规范运行。推动广播电视公共服务能力提升。为人民群众提供便捷的广播电视维护维修服务，做到用户“零”投诉。

（3）可持续影响

满足人民群众文化需求，为乡村振兴发挥积极作用。

3、满意度指标完成情况

群众收看收听广播电视满意度都达到了 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

建设文化强县工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于 2022 年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5 号）的文件精神，下达安排建设文化强县工作经费 90000 元。通过项目实施，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。

（二）项目绩效目标。开展各类文化惠民活动 4 次，指

导做好文化服务等工作 6 次，有效推进渠县“软实力”发展，进一步满足人民群众文化需求。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目资金 90000 元全部到位。

项目资金 90000 元全部用于建设四川文化强县。深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县加快发展的“软实力”。

分类科目专项管理，专款专用。

2. 资金使用。通过深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。支付进度为 99.27%，主要用于建设文化强县工作工作开支，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目为单位基本工作经费没有涉及到招投标等流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

指导文艺创作、采风、期刊出版 4 次，指导开展“书香渠县”建设，推进全民阅读活动开展 4 次，指导做好公共文化服务等工作 6 次。

（2）时效指标

已于 2022 年 12 月底前完成文化强县工作任务。

（3）成本指标

成本控制在 90000 元。

（三）项目效益情况。

（1）经济效益

通过开展文化活动，服务全县经济发展，提高文化“软实力”。

（2）社会效益

有效的促进我县公共文化事业发展，满足人民群众的基本文化需要。

（3）可持续影响指标

进一步满足人民群众文化需求

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

(二) 相关建议。无

举办县级单项比赛工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于2022年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5号）的文件精神，下达安排举办县级单项比赛工作经费63000元。通过项目实施，全年指导，举办各类有益群众健康的体育赛事和体育健身活动12次。

(二) 项目绩效目标。组织开展县级单项比赛活动6次，有效开展各类有益于群众健康的体育赛事和体育健身活动，满足人民群众体育健身需求。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

项目资金63000元全部到位。

项目资金63000元全部用于举办各类有益群众健康的体

育赛事和体育健身活动。

分类科目专项管理，专款专用。

2. 资金使用。主要用于举办县级单项比赛工作开支。

3. （二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目为单位基本工作经费没有涉及到招投标等流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

组织开展县级单项比赛活动 6 次。

（2）时效指标

已于 2022 年 12 月底前完成单项比赛活动，项目持续发挥作用的期限 1 年

（3）成本指标

成本控制在 63000 元以内。

（二）项目效益情况。

2、可持续影响指标

引导人民群众逐步喜欢上体育健身活动，满足人民群众体育健身需求。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、 体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作配套 资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于 2022 年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5 号）的文件精神，下达安排文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站免费开放工作经费 394800 元。通过项目实施，通过文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作的实施，不断满足人民群众基本文化需求，促进文化大发展大繁荣。

（二）项目绩效目标。实施文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站全年免费开放约 300 天以上。

（三）项目资金申报相符性。目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目资金 394800 元全部到位。

项目资金 394800 元全部用于文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作。

分类科目专项管理，专款专用。

2. 资金使用。资金主要用于文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作开支，资金使用合理规范。

（二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况。

实施文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站全年免费开放约 300 天以上。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作的实施，不断满足人民群众基本文化需求，促进文化大发展大繁荣。

（1）数量指标

文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免

费开放天数大于 300 天,文化馆接待观众人次大于 3 万人次,图书馆接待观众人次大于 5 万人次,博物馆接待观众人次大于 12 万人次,体育馆接待人次 2 万人次,乡镇文化站惠及人次大于 30 万人次。

（2）时效指标

已于 2022 年 12 月底前完成免费开放工作,完成公共文化设施免费开放要求有效性。

（4）成本指标

成本控制在 394800 元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益

免费开放了各项文化功能室等,满足了人民群众基本文化、体育需求,进一步促进了基层文化大发展大繁荣。

（2）可持续影响

项目持续发挥作用的期限 1 年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
项目名称		51172522T000004732949-整体支出绩效目标申报表							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位（盖章）		渠县文化体育和旅游局	
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			
		1、贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的统一领导。 2、加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣。				1、贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的统一领导。 2、加快建了设四川文化强县，推动了文化大发展、大繁荣。			
	2. 项目实施内容及过程概述	不断做好安全监管和疫情防控，加强政策法规宣传；开展非遗文化活动，推进文化下乡，加强基层文化阵地建设和文化交流。按规定发放遗属人员生活补助；广泛开展全民健身活动，积极发展体育设施，抓好体育产业工作；保障职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	7444000	171396400	171396400	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独	
	其中：财政资金	7444000	171396400	171396400	100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	支付项目个数	≥	6	个	6个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12月	10	10	
	产出指标	成本指标	完成年初预算支付数	=	744.4	万元	744.4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	以满足人民群众文体活动需求为目标, 不断繁荣和发展地方文化	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
		可持续影响指标	持续推进文体旅游事业发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	定性	高中低	其他	高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥	85	%	95%	10	9	
	合计							100	97	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 90 分。(200 字以内)									
存在问题	无。(200 字以内)									
改进措施	无。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004732949-参加文化和非遗展演活动工作经费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		渠县文化体育和旅游局	
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			
			按照上级的安排部署，抓好文化和非遗展演活动。			开展文化和非遗展演活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展文化和非遗活动三次，成本控制在 5.4 万元，让更多人民群众了解当地非遗文化。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展及参加各级文化和非遗展演活动	≥	3	3 次	20	15	

			次数						
		时效指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	1年	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	≤	54000	54000元	5	5	
		效果指标	让更多人民群众了解当地非遗文化	定性	优良中低差	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	定性	优良中低差	优	20	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响	定性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	95%	20	20	
合计							100	90	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分90分。(200字以内)								
存在问题	无。(200字以内)								
改进措施	无。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004732976-文化体育和旅游市场监督执法工作经费						
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位 (盖章)		渠县文化体育和旅游局	
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			
		加强文化体育和旅游市场行业监管，推进监督执法常态化。			文化和旅游市场执法常态化。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“文旅市场”专项整治 2 次，开展文化体育和旅游市场监督执法 6 次，有效推动了文化体育和旅游市场高质量发展。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (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	72,000.00	72,000.00	71,385.0000	99.15%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%
	其中：财政资金	72,000.00	72,000.00	71,385.0000	99.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	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。
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“文旅市场”专项整治次数	≥	2	2次	5	5	
			开展文化体育和旅游市场监督执法次数	≥	6	6次	20	15	
		时效指标	项目持续发挥作用期限	=	1	1年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤	72000	72000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动文化体育和旅游市场高质量发展有效性	定性	优良中低差	优	5	5	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用效果	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	85	85%	20	20	
合计							100	95	
评价结论	绩效目标要素完整，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于5%，年初预算编制科学准确，总计得分95分。（200字以内）								
存在问题	无。（200字以内）								
改进措施	无。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004733058-民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 （盖章）	渠县文化体育和旅游局		
项目基本情况			项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		全力维护保障 2022 年广播电视户户通、村村响正常运行，指导完善农民体育健身工程。			维护保障 2022 年广播电视户户通、村村响正常运行，指导完善农民体育健身工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述		指导广播电视户户通、村村响安全运行 12 次，指导完善农民体育健身工程 4 次，有效提高广播电视安全播出质量						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （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 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.
	总额	81,000.00	2,163,000.00	933,800.00		43.17%	10	10	
	其中：财政资金	81,000.00	2,163,000.00	933,800.00		43.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导广播电视户户通、村村响安全运行次数	≥	12	12次	20	15	
			指导完善农民体育健身工程次数	≥	4	4次	10	10	

		时效指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	1年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤	2163000	933800元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高广播电视安全播出质量有效性	定性	高中低	高	20	20	
		可持续影响指标	民生工程完成及时性	定性	好坏	好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85%	20	20	
合计							100	95	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 95 分。(200 字以内)								
存在问题	无。(200 字以内)								
改进措施	无。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004733068-建设文化强县工作经费						
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位 (盖章)		渠县文化体育和旅游局	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	繁荣大文化，建设四川文化强县，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县文化加快发展的“软实力”			建设四川文化强县，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升了渠县文化加快发展的“软实力”			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类文化惠民活动 4 次，指导做好文化服务等工作 6 次，有效推进渠县“软实力”发展，进一步满足人民群众文化需求。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（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	90,000.00	90,000.00	89,341.0000	99.27%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字
	其中：财政资金	90,000.00	90,000.00	89,341.0000	99.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									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.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展各类文化惠民活动次数	≥	4	4次	20	15	
			指导做好文化服务等工作次数	≥	6	6次	5	5	
		时效指标	项目发挥作用的期限	=	1	1年	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	≤	90000	90000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过开展文化活动,服务全县经济发展,提高文化“软实力”	定性	优良中低差	优	5	5	
		可持续发展指标	推进渠县“软实力”发展有效性	定性	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	进一步满足人民群众文化需求	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	95%	20	20	
	合计						100	95	
评价结论	绩效目标要素完整,绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于5%,年初预算编制科学准确,总计得分95分。(200字以内)								
存在问题	无。(200字以内)								
改进措施	无。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000004733087-举办县级单项比赛工作经费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		渠县文化体育和旅游局	
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			
		2022 年度，举办约各类有益于群众健康的体育赛事和体育健身活动。				举办了各类有益于群众健康的体育赛事和体育健身活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展县级单项比赛活动 6 次，有效开展各类有益于群众健康的体育赛事和体育健身活动，满足人民群众体育健身需求。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (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	63,000.00	63,000.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（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	63,000.00	63,000.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	数量指标	组织开展县级单项比赛活动次数	≥	6	6 次	20	15		
		产出指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	1 年	5	5	
	时效指标		各类有益于群众健康的体育	定性	优良中低差	优	5	5	

			赛事和体育健身活动完成及时性						
		成本指标	成本控制有效性	≤	63000	63000元	5	5	
		效果指标	开展各类有益于群众健康的体育赛事和体育健身活动有效性	定性	优良中低差	优	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	引导人民群众逐步喜欢上体育健身活动	定性	优良中低差	优	10	10	
			满足人民群众体育健身需求	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85%	20	20	
	合计						100	95	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 95 分。(200 字以内)								
存在问题	无。(200 字以内)								
改进措施	无。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004733152-文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作配套资金						
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位 （盖章）		渠县文化体育和旅游局	
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			
		实施文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站全年免费开放约 300 天以上。			文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站全年免费开放约 300 天以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	公共文化设施免费开放，图书馆、文化馆和文化站等接待人数超过 10 万人次，						
预算执行情况 （10	年度预算数 （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	394,800.00	394,800.00	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执
	其中：财政资金	394,800.00	394,800.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化馆接待观众人次	≥	30000	30000人次	5	5	
			全年免费开放天数	≥	300	300天	20	15	
			图书馆接待观众人次	≥	50000	50000人次	5	5	
			乡镇文化站惠及人次	≥	300000	300000人次	5	5	
		时效指标	完成公共文化设施免费开放要求有效性	定性	优良中低差	优	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤	394800	394800元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	定性	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85%	20	20	
	合计							100	95
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 95 分。(200 字以内)								
存在问题	无。(200 字以内)								

改进措施	无。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

附件

2022年（第二批）省级体育发展专项资金项目支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年体育发展专项资金300000元。用于保障渠江体育馆和渠县体育馆（新体育馆）向社会免费或低收费开放临聘安保、保洁、水电等开支补助。带动全县全民健身活动持续健康发展，壮大健身参与人群，提升终身体育意识，不断推动我县体育事业全面发展。结合我县实际，向省体育部门申报了2022年（第二批）省级体育发展专项资金，并得到了省财政厅和省体育局的批复。

2022年，县财政以渠财科教〔2022〕98号下达我局财政资金支持资金300000元。

（二）项目绩效目标。

1、总目标：带动全县全民健身活动持续健康发展，壮

大健身参与人群，提升终身体育意识，不断推动我县体育事业全面发展。

2、年度目标：

(1) 数量指标：渠县公共体育场馆免费低收费场馆2个。

(2) 质量指标：提高免费或低收费开放效率

(3) 时效指标：体育馆免费开放完成时限为12月。

(4) 社会效益指标：提升体育公共服务水平。

(5) 可持续影响指标：响和带动全县全民健身活动的持续健康发展，壮大健身参与人群，提升终身体育意识，不断推动我县体育事业全面发展。

(5) 群众满意度指标：≤100%

(6) 经济成本指标：≤300000元。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年省级体育发展专项资金建设项目申报内容与具体实施内容相符，免费开放体育馆场地2个，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。项目总投资 300000 元，为上级专项资金，资金按照计划时间到位，到位率 100%。

2、资金使用。截至评价时点，项目实际支出 297302.16 元，均按照合同约定进行支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

对照资金管理办法，项目严格执行账务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

为确保资金使用合理合法，公开透明，我单位及时进行询价确定了免费开放工作的开展。最后根据工作情况双方协定的内容签订合同。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年（第二批）省级体育发展专项资金项目完成了预定的各项绩效目标，主要为：

- 1、体育馆免费开放场地 2 个。
- 2、通过派出相关人员组成验收组，对该项目进行验收，验收合格率 100%。
- 3、该项目在合同约定的时间内完成。
- 4、项目成本在预算控制内，成本金额为 300000 元。

（二）项目效益情况。

1、丰富广大群众精神生活，增强群众体质，带动全县全民健身活动持续健康发展，壮大健身参与人群，提升终身体育意识，不断推动我县体育事业全面发展。

2、完成全年免费或低收费开放目标任务，保障场馆场馆公共安全和卫生安全，为广大参加体育健身活动人群提供优质、安全、便捷的服务，影响和引领全县全民健身活动的持续健康发展，增强人民群众的获得感与幸福感。

四、评价结论

经评价，2022 年（第二批）省级体育发展专项资金项目绩效评价得分“98”分，评价结果为“优”。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表