

**2022 年度**

**四川省达州市通川区文化**

**体育和旅游局决算公开**

# 目 录

公开时间：2023 年 月 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>1</b>
一、 收入支出决算总表.....	1
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 财政拨款支出决算明细表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

一是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是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、体育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。四是指导管理文艺事业，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。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。六是推进文化、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。七是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。八是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。九是指导全区文化、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。十是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、出版、广播电视、电影、高危险性体育项目、旅游市场领域的违法行为，查处大案要案，维护市场秩序。十一是负责管理文化、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，推动区内优秀文化和特色文化走出去。十二是负责全区文化、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、体育、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。十三是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。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。十四是加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全区广播电视媒体的宣传、发

展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。十五是负责指导、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指导工作指导和监督社会文物管理工作。十六是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。十七是完成区委、区政府交办的其他任务。十八是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升我区文化软实力、旅游竞争力。将区文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由区文体旅游局机关承担。

## 二、机构设置

达州市通川区文化体育和旅游局属正科级行政单位，编制数 14 个。其中：局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名，总规划师 1 名；中层正职 7 名。保留机关工勤人员控制数 1 名。

(一) 办公室(党建办)。负责文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、网络舆情、政务公开和史志编纂工作；负责内部规章制度制定和综合性文稿的起草。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。

负责部门预算和相关财政资金管理与绩效评估工作。负责机关财务、社保医保、政府采购和资产管理工作。指导、监督直属单位财务、政府采购和资产管理工作。负责全区本行业统计工作。综合协调机关和直属单位业务，督促重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及人才队伍建设等工作。负责专业技术人员职称申报评审相关工作。承担本系统专家管理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。指导文化和旅游高等学校共建和行业职业教育工作。负责对社会艺术水平考级工作备案管理。拟订内部审计规章制度，负责机关和直属单位审计工作。按管理权限对直属单位领导干部进行经济责任审计，开展有关专项审计调查。负责检查、指导机关和直属单位内部控制体系建设及运行工作。

负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织关于加强党的建设的部署和要求。负责政治思想、意识形态、作风建设及精神文明建设。负责政治理论学习、党员教育、管理和培养发展党员。负责机关工、青、妇等群团组织及统战工作。指导本系统及下属单位的党建工作。负责扶贫帮困工作。完成上级机关党工委和党组交办的其他工作。

(二)政策法规股(行政审批股)。组织起草有关文化、体育、旅游、广播电视、文物地方性法规、规章草案，开展相关法律法规宣传教育。组织开展行业政策研究。承担公文及相关执法文书的合法性审核。负责行业协会工作，推进行业

体制机制改革。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，集中承办区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。负责旅游从业人员职业资格认证工作。负责本系统深化改革和固定资产入库工作。

（三）资源开发股（文保股）。拟订全区文化、体育、旅游、广播电视、文物等行业的基础设施建设规划。承担本行业各类设施建设的申报、立项及指导工作。承担文化、体育、旅游、广播电视和文物资源普查、开发、利用与保护。负责行业资源评价和信息发布。推进行业产品创新及开发体系建设。推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。负责全区国家A级旅游景区质量等级创建有关工作，会同有关部门推动生态旅游发展。推进本行业科技创新、信息化、标准化建设。负责拟订全区文化和旅游发展规划并组织实施。指导推动重点区域、目的地、线路的文化和旅游规划。组织协调全区本行业重大活动、重大设施规划。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物产业政策并组织实施。推进文化和旅游产业融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。培育行业骨干企业，扶持中小微企业发展。推动行业项目开发及投融资项目建设。促进文化和旅游产业园区及

基地建设。推进全域旅游。组织推动文化遗产保护政策和规划的实施。组织开展文化遗产保护工作。组织开展文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织文化遗产研究、宣传和传播工作。促进文化遗产合理利用和产品开发。拟订全区文物博物馆事业发展保护规划。承担全区文物保护管理、抢救、发掘、研究、宣传、对外交流工作。指导全区文物执法及文物保护的重大问题。

(四) 公共服务股(艺术股)。推动文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划的实施。推进全区文化和旅游公共服务设施建设。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的协调和推动工作。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。推动群众文化和少数民族文化等工作。推动图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。推动公共数字文化和古籍保护工作。指导文化志愿服务工作。推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施;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和具有巴文化、地方文艺院团;推动艺术创作与生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展;组织开展全区性艺术展演、展览和重大群众文化文化活动。

(五) 市场管理股(应急管理股)。对文化和旅游市场进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管文化和旅游市场服务质量。承担旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理。指导推动文化市场综合行政执法



工作。负责文化和旅游系统及市场安全生产和职业健康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。制定职责范围内安全生产年度监督检查计划并组织实施。协调监督文化和旅游行业生态环境保护工作。负责行业内的安全信访维稳、综合治理、河长制等工作。

(六) 体育管理股。拟订全区群众体育工作发展规划和青少年体育发展及业余训练规划、目标，指导和推动全区城镇体育、农村体育、职工体育、学校体育和其他社会体育的发展，监督国家体育锻炼标准和青少年体育锻炼标准的实施，向国家和省(区、市)运动队培养和输送优秀人才。负责全区群众体育发展规划和管理办法的拟订并组织实施。贯彻实施全民健身计划，构建全民健身公共服务体系。组织参加和承办国际、国内、省内、市内群众体育活动和体育竞赛活动，负责体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。组织开展国民体质监测工作。指导体育行业协会工作。确认公布区记录，负责对全区业余训练工作和教练员、裁判员进行指导、管理、培训和考核以及运动员等级申报工作。组织和指导全区体育科研工作。负责区体校和场馆的指导和管理。负责各运动项目的布局和业务管理。负责全区体育场馆建设的指导。承担全区体育场馆的统计编报工作。负责参与编制并组织实施体育场馆设施项目总体规划。

(七) 宣传管理股(传媒股)。负责组织全区本行业整体形象推广。组织开展行业重要政策、重要动态、重要活动以及

优秀人才、优秀作品和优质资源等宣传工作。推动全区行业营销体系建设。协调开展本行业国际国内对外交流合作。指导监督管理理论文献片、纪录片、电视动画片、电视剧的制作和播出，指导调控电视剧的播出，组织、指导广播电视节目创新创优，组织指导广播电视的监听监看及违规查处。拟订广播电视及视听类新媒体的科技发展规划和广播电视节目播出机构、制作机构及电视剧、广播剧事业的发展规划，组织实施国家相关技术标准。指导监督广播电视新技术的推广运用、网络视听节目服务的发展和电视剧播出调控。负责全区广播电视民生工程的管理。

机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作，工青妇组织按区委相关规定配备。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1159.09 万元，支出总计 1159.09 万元。收入与 2021 年 1373.59 万元相比，减少 214.5 万元，下降 15.61%；支出与 2021 年 1373.59 万元相比，减少 214.5 万元，下降 15.61%。主要变动原因是受疫情影响开展活动减少。

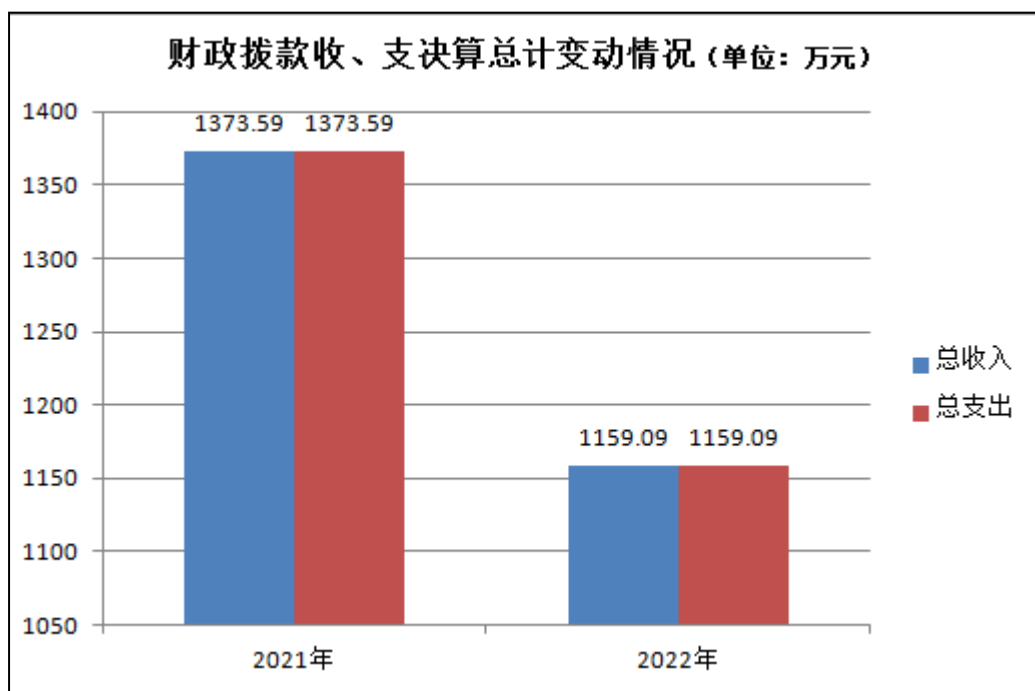


图 1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1156.09 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1056.71 万元, 占 91.4%; 政府性基金预算财政拨款收入 99.38 万元, 占 8.6%。

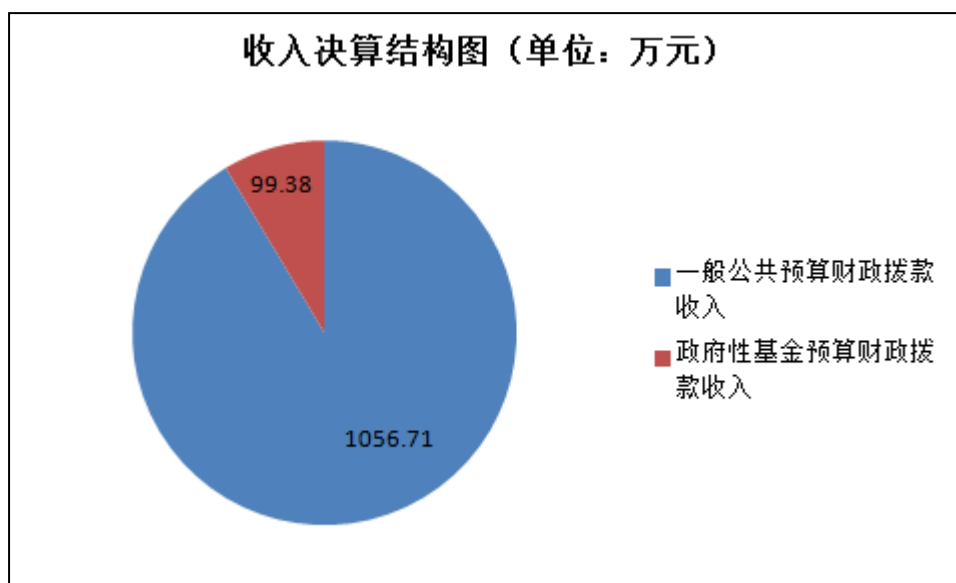


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1159.09 万元，其中：基本支出 292.43 万元，占 25.23%；项目支出 866.67 万元，占 74.77%。

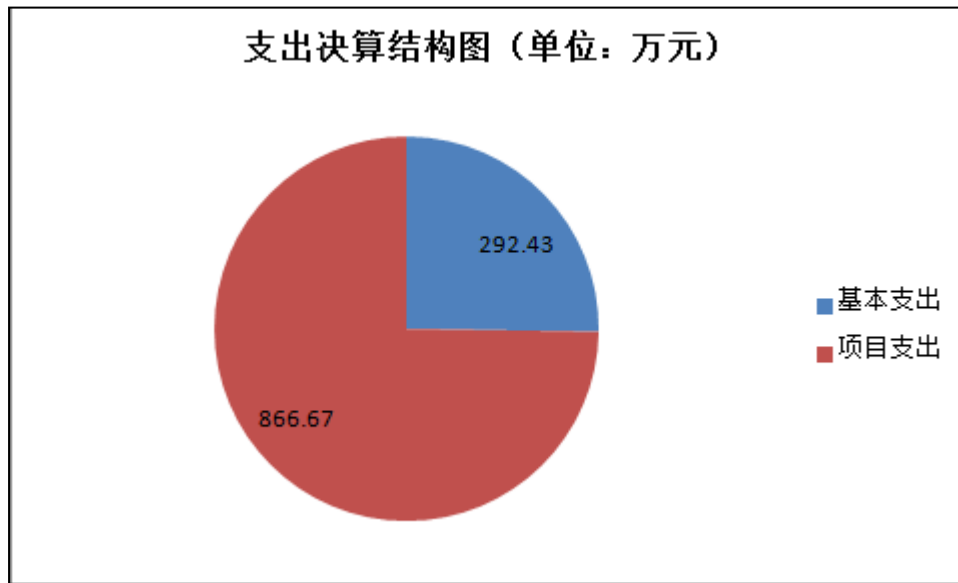


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 1159.09 万元，财政拨款支出 1159.09。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 214.5 万元，下降 15.61%；财政拨款支出减少了 214.5 万元，下降 15.61%。主要变动原因是受疫情影响开展活动减少。

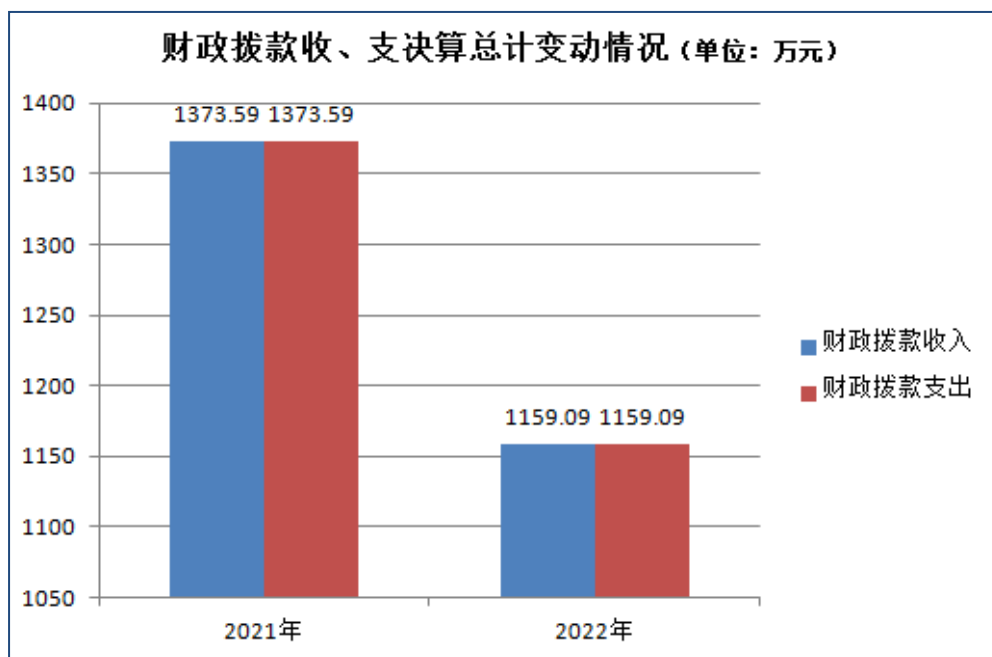


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1059.71 万元, 占本年支出合计的 91.43%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 104.42 万元, 下降 8.97%。主要变动原因是受疫情影响开展活动减少。

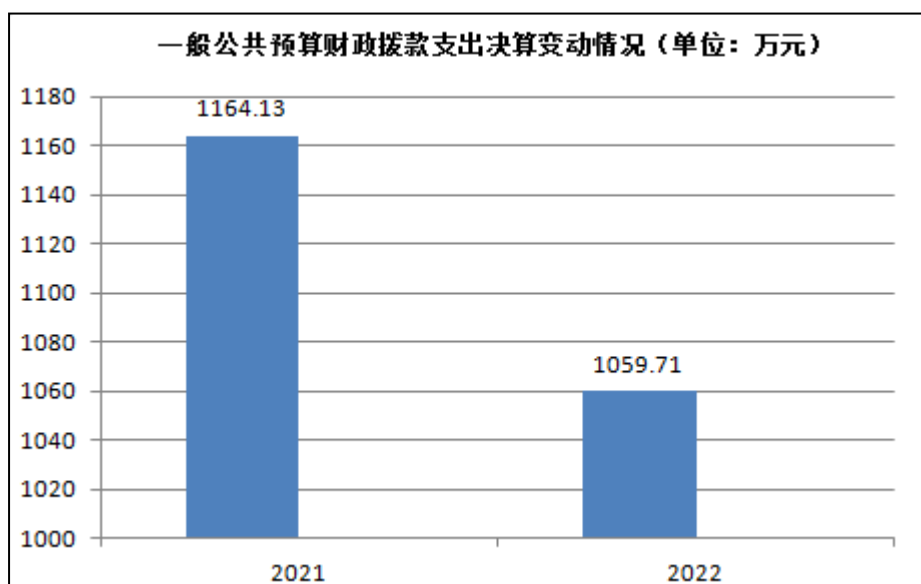


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 1159.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 956.01 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出 23.79 万元，占 2.05%；卫生健康支出 34.84 万元，占 3.01%；城乡社区支出 99.38 万元，占 8.57%；农林水支出 27.88 万元，占 2.41%；住房保障支出 17.19 万元，占 1.48%。

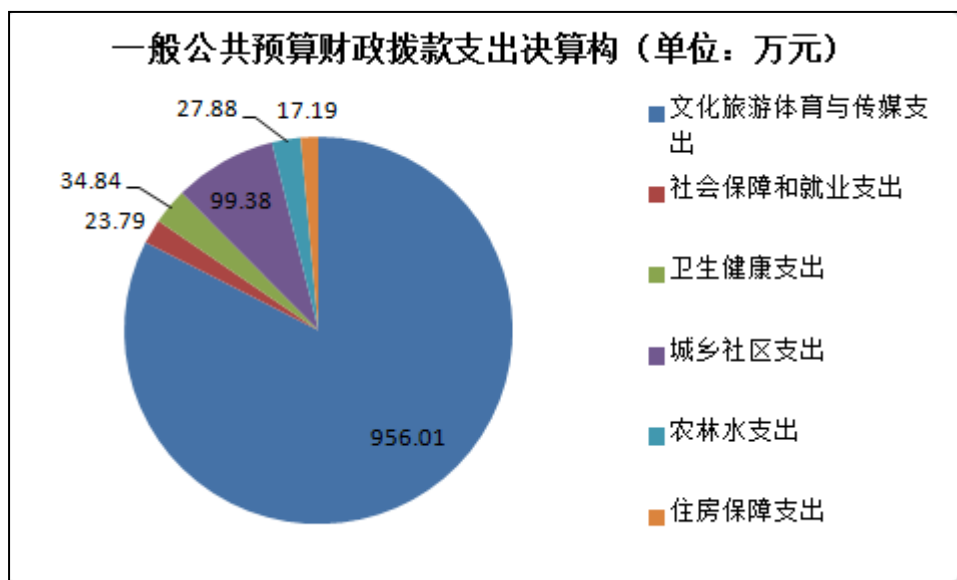


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1159.09 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 231.43 万元，完成预算 100%。

2. 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): 支出决算为 0.05 万元, 完成预算 100%。

3. 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 159 万元, 完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为 32.53 万元, 完成预算 100%。

5. 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 366.16 万元, 完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项): 支出决算为 10.06 万元, 完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为 28.96 万元, 完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为 42.82 万元, 完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 80 万元, 完成预算 100%

11. 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 14.54 万元, 完成预算 100%。

12. 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 6.04 万元，完成预算 100%。

13. 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 3.21 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%。

15. 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 14.95 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 23.88 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

18. 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 17.19 万元，完成预算 100%。

## 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 1059.71 万元，其中：

人员经费 241.79 万元，主要包括：基本工资 57.68 万元、津贴补贴 33.65 万元、奖金 5.01 万元、伙食补助费 7.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.54 万元、职业年金缴费 6.04 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、其



他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 17.19 万元、其他工资福利支出 50.11 万元、对个人和家庭的补助 39.09 万元、生活补助 28.66 万元、医疗费补助 5.93 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 4.5 万元。

公用经费 50.64 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.02 万元、电费 2.1 万元、邮电费 1.36 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 20.41 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0.04 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 1.93 万元、其他交通费 5.76 万元。

## 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 0 万元。

### (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 0 万元，占 0%。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/减少 0 万元 增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。**

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。**

#### 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 99.38 万元。其中：农村社会事业支出 40 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 59.38 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，区文化体育和旅游局机关运行经费支出 292.43 万元，比 2021 年增加 88.64 万元，增长 43.5%。主要原因是机关人员增加。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，区文化体育和旅游局政府采购支出总额 1299.59 万元，其中：政府采购货物支出 448.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 851.22 万元。主要用于“清风巴渠廉政达州”文化展演活动 201.9 万元、2022 年文化站免费开放项目 115 万元、解决困难群众免收视费项目 80 万元、2022 年春节老城区美化装点项目 416.07 万元、捕鱼节活动 246.7 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，区文化体育和旅游局共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对独子费、离休人员特需费、体检费、凤凰山市民健身广场租金、离休干部医药费、日常公用经费、党建经费、老干部活动经费、派驻第一书记工作经费、驻村工作组经费、在职工资性支出（行政）、在职社保缴费（行政）、在职住房公积金（行政）、工会经费及福利费、公务交通补贴支出、退休医保费、职业年金、退休补贴、返还老机保个人缴费、绩效奖金、2020年度受嘉奖和记三等功公务员（参公人员）奖励经费、文化惠民活动、全民健身、2020年全民健身器材采购、2022年文化站免费开放项目、神剑园“金牌讲解员”大赛活动、柳家坝体育场田径跑道和足球场可研编制费、2021年春节“礼游通川”文化惠民户外表演秀活动工作经费、四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演活动、北山诗歌陈列馆展陈项目、2020年35个村（社区）文化艺术设备采购、2019年通川区公共文化服务体系建设采购项目、老体协换届工作、向上争取工作经费、组队参加达州市第十八届老年人运动会、参加省第十四届运动会射剑比赛项目、解决困难群体免收视费项目、工作运行经费、“清风巴

渠廉政达州”文化展演活动、捕鱼节活动、劳务派遣工作经费、促发展专项、2022 年文化人才专项(三区人才)、2021 年公共文化服务体系建设、疫情防控工作、通川区桥牌协会 2022 年开展桥牌活动工作经费等 17 个项目开展了预算事前绩效评估,对 17 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对新增加了新增项目共 45 个项目开展绩效监控,组织对 45 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 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.文化体育与传媒支出—文化—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出—文化—文化展示及纪念机构：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

11. 文化体育与传媒支出—文化—文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务：指老龄事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

22. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

26. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

32. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221R000000047906-独子费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通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			
			严格执行相关政策，保障独子费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额发放了独子费			
	2. 项目实施内容及过程概述		发放独子费							
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	0.01	0.01	0.01		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170221R000000047913-离休人员特需费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)		达州市通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					
		按时足额发放			按时足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放离休人员特需费								
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	0.00	2.65	2.65	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	2.65	2.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51170221R000000047922-体检费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通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				
			严格执行相关政策，保障体检费及时足额支付学合理，减少结余资金			按时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时支付体检费							
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51170221T000000121736-凤凰山市民健身广场租金								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通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			
			满足群众体育健身。				按时支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时支付凤凰山市民健身广场租金							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%		10	10	
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
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	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	100	30	30	
			体育场馆使用率	≥	98	%	98	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续开放率	≥	80	%	81	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付,完成年度目标。									
存在问题	无									

改进措施	无	
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		51170221T000000122574-离休干部医药费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通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			
			严格执行相关政策，保障离休干部医药费及时足额支付				按时足额支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额支付离休干部医药费。							
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	0.00	3.88	3.88		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.88	3.88		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									

改进措施	无。	
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		51170221Y000000042258-日常公用经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转								
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	13.57	13.09	13.09	100.00%	10	10	人员变动。		
	其中：财政资金	13.57	13.09	13.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	

			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付,完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170221Y000000042270-党建经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位党建工作开展,提高预算编制质量,严格执行预算				保障了党建工作顺利开展				
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	1.11	1.11	1.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.11	1.11	1.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170221Y000000047129-老干部活动经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通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			
			保障单位老干部活动开展，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了老干部活动开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障老干部活动开展							
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	0.05	0.05	0.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：	≤	5	%	0	22.5	22.5	



			(执行数-预算数)/预算数  )							
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	0	22.5	22.5		
		运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170221Y000000047823-派驻第一书记工作经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				保障派驻第一书记工作开展，提高预算编制质量，严格执行预算					
	2. 项目实施内容及过程概述				保障了派驻第一书记工作顺利开展					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位					
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5			
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5			
		运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
合计							100	100			
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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	51170221Y000000047836-驻村工作组经费							
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通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			
	保障驻村共工作组工作开展, 提高预算编制质量, 严格执行预算		保障驻村共工作组工作开展, 提高预算编制质量, 严格执行预算		保障了驻村共工作组工作顺利开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障驻村共工作组工作顺利开展					
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000000250050-在职工资性支出 (行政)								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标				年度目标完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				按时足额发放了工资				
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放				
预算执行情况	年度预算数 (万)	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	

(10分)	元)									
	总额	96.90	96.34	96.34	100.00%	10	10	人员变动。		
	其中：财政资金	96.90	96.34	96.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000000250053-在职社保缴费（行政）								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通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				
		严格执行相关政策，保障在职社保按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			按时足额缴纳了职工社保				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工社保							
预算执行情况	年度预算数（万	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	

(10分)	元)									
	总额	26.46	25.37	25.37	100.00%	10	10	人员变动。		
	其中：财政资金	26.46	25.37	25.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000000270319-在职住房公积金（行政）								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通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				
		严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金			按时足额缴纳了职工住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工住房公积金							
预算执行	年度预算数(万)	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	

执行情况 (10分)	元)									
	总额	11.63	17.19	17.19	100.00%	10	10			人员工资增加,住房公积金增加。
	其中:财政资金	11.63	17.19	17.19	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付,完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000000403477-工会经费及福利费								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位(盖章)	达州市通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				
		严格执行相关政策,保障工会经费及福利费及时支付、足额支付,预算编制科学合理,减少结余资金			按时足额支付了工会经费及福利费				
	2.项目实施内容及过程概述	保障工会活动顺利开展、保障职工福利费支付到位							
预算执行情况	年度预算数(万)	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	

(10分)	元)									
	总额	2.90	2.90	2.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.90	2.90	2.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170222R000000403486-公务交通补贴支出							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通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			
		严格执行相关政策，保障公务交通补贴支付预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额支付了公务交通补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障按时足额支付公务交通补贴							
预算执行	年度预算数(万)	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	

执行情况 (10分)	元)									
	总额	10.54	9.56	9.56	100.00%	10	10			人员变动。
	其中：财政资金	10.54	9.56	9.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170222R000000404526-退休医保费							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通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			
		严格执行相关政策，保障退休医保费及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额支付了退休医保费			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障退休医保费支付到位							
		预算执行情况	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分



(10分)	元)									
	总额	3.28	3.27	3.27	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.28	3.27	3.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000005568659-职业年金								
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	达州市通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		
	严格执行相关政策，保障职业年金及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金			按时足额支付了职业年金					
	2. 项目实施内容及过程概述			按时足额缴纳职业年金					
预算执行情况	年度预算数(万)	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	

(10分)	元)									
	总额	0.00	6.04	6.04	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	6.04	6.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000005569012-退休补贴		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通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
	严格执行相关政策，保障退休补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放了退休补贴
		按时足额发放退休补贴	

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	0.00	2.69	2.69		100.00%		10	10	本年增加项目。
	其中：财政资金	0.00	2.69	2.69		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付,完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000005569637-返还老机保个人缴费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位	达州市通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		年度目标完成情况
	严格执行相关政策,保障返还老机保个人缴费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		按时足额发放了返还老机保个人缴费
	2.项目实施内容及过		
按时足额发放返还老机保个人缴费			

	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	0.00	2.46	2.46		100.00%		10	10	本年增加项目。
	其中:财政资金	0.00	2.46	2.46		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0%	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付,完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:				财务负责人:						

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
项目名称	51170222R000006343824-绩效奖金		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位(盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	严格执行相关政策,保障绩效奖金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		按时足额发放了绩效奖金

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放绩效奖金								
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	0.00	76.91	76.91		100.00%		10	10	本年增加项目。
	其中: 财政资金	0.00	76.91	76.91		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222R000006354153-2020年度受嘉奖和记三等功公务员(参公人员)奖励经费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位(盖章)	达州市通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		年度目标完成情况
	严格执行相关政策, 保障2020年度受嘉奖和记三等功公务员(参公人员)奖励及时发放、足额发放, 预		按时足额发放了2020年度受嘉奖和记三等功公务员(参公人员)奖励

		算编制科学合理，减少结余资金								
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放 2020 年度受嘉奖和记三等功公务员（参公人员）奖励								
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	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	本年增加项目		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51170222T000000305387-文化惠民活动		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障文化惠民活动顺利开展，按时足额支付项目资金				保障了文化惠民活动顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障文化惠民活动顺利开展								
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	0.00	75.80	27.30	36.02%	10	3.6	结转下一年支付		
	其中：财政资金	0.00	75.80	27.30	36.02%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	90	20	20	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	15	次	15	30	20	
	产出指标	数量指标	展览展示项目数	≥	10	项目	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	96.4	
评价结论	文化惠民活动顺利开展，效果良好，但项目资金支付只有36.02%，预算执行率较低。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强预算力度，提高预算执行率。									
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	51170222T000000305393-全民健身		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障全民健身活动顺利开展，按时足额支付项目资金				保障了全民健身活动顺利开展，按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全民健身活动顺利开展，按时足额支付项目资金								
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	0.00	25.96	25.96	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	25.96	25.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	数量指标	健身知识指导培训次数	≥	5	次	5	30	20	
	产出指标	数量指标	指导培训人次	≥	10000	项目	11000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51170222T000000307836-2020年全民健身器材采购		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局 门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障 2020 年全民健身器材采购, 按时足额支付项目资金, 丰富群众体育健身活动				保障了 2020 年全民健身器材采购, 按时足额支付项目资金, 丰富群众体育健身活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2020 年全民健身器材采购, 丰富群众体育健身活动								
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	0.00	37.88	37.88	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	37.88	37.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	99	30	30	
	产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	15	套	15	30	20	
	产出指标	时效指标	可使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000000307866-2022 年文化站免费开放项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局 部门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障 2022 年文化站免费开放, 按时足额支付项目资金, 丰富群众文化活动				保障了 022 年文化站免费开放, 按时足额支付项目资金, 丰富群众文化活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2022 年文化站免费开放, 按时足额支付项目资金, 丰富群众文化活动								
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	0.00	115.00	115.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	115.00	115.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	培训人数	≥	50	人次	60	20	20	
	产出指标	使用情况	使用率	≥	60	%	70	40	40	
	效益指标	社会效益	受益人数	≥	10000	人	12000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000004939984-神剑园“金牌讲解员”大赛活动		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障神剑园“金牌讲解员”大赛活动，按时足额支付项目资金				保障了神剑园“金牌讲解员”大赛活动，按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障神剑园“金牌讲解员”大赛活动，按时足额支付项目资金								
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	0.00	29.00	29.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	比赛场次	≥	3	场	3	40	40	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	29	万元	29	20	20	
	效益指标	社会效益	社会反映度	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51170222T000005374426-柳家坝体育场田径跑道和足球场可研编制费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位	达州市通川区文化体育和旅游局
	门	(盖章)	
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	完成柳家坝体育场地跑道和足球可研编制工作。				完成柳家坝体育场地跑道和足球可研编制工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据领导安排，及时编制可研报告。								
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	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	数量指标	占总项目比率	≤	0.5	%	0.5	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	10	万元	10	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000005375647-2021年春节“礼游通川”文化惠民户外表演秀活动工作经费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障 2021 年春节“礼游通川”文化惠民户外表演秀活动工作经费，按时足额支付项目资金				保障了 2021 年春节“礼游通川”文化惠民户外表演秀活动工作经费，按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2021 年春节“礼游通川”文化惠民户外表演秀活动工作经费，按时足额支付项目资金								
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	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	展演天数	≥	4	天	4	20	20	
	产出指标	数量指标	参观人数	≥	30	万人	32	30	30	≥
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	40	万元	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会反映度	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000005455555-四川省首届乡村振兴魅力乡镇竞演活动		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局 部门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障四川省首届乡村振兴魅力乡镇竞演活动开展, 按时足额支付项目资金				保障了四川省首届乡村振兴魅力乡镇竞演活动开展, 按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障四川省首届乡村振兴魅力乡镇竞演活动开展, 按时足额支付项目资金								
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	0.00	12.96	12.96	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	12.96	12.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	安全指标	安全率	≥	99.9	万人	100	50	50	
	成本指标	经济成本指标	资金到位数	=	12.96	万元	12.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动收入	≥	120	万元	121	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000005456094-北山诗歌陈列馆展陈项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位	达州市通川区文化体育和旅游局
	门	(盖章)	

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				
		保障北山诗歌陈列馆展陈, 按时足额支付项目资金				保障了北山诗歌陈列馆展陈, 按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障北山诗歌陈列馆展陈, 按时足额支付项目资金								
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	0.00	39.80	39.80	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	39.80	39.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	有效期	≥	5	年	5	60	60	
	效益指标	经济效益指标	带动周边创收	≥	60	万元	62	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000005636337-2020 年 35 个村 (社区) 文化艺术设备采购		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障 2020 年 35 个村（社区）文化文艺设备采购，按时足额支付项目资金				保障了 2020 年 35 个村（社区）文化文艺设备采购，按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2020 年 35 个村（社区）文化文艺设备采购，按时足额支付项目资金								
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	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	完成村（社区）个数	=	35	个	35	30	30	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	99	30	30	
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	60	%	75	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000006014786-2019 年通川区公共文化服务体系建设采购项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区文化体育和旅游局
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况



本情况	年度目标完成情况	保障 2019 年通川区公共文化服务体系建设和采购，按时足额支付项目资金			保障了 2019 年通川区公共文化服务体系建设和采购，按时足额支付项目资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2019 年通川区公共文化服务体系建设和采购，按时足额支付项目资金								
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	0.00	74.30	74.30	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	74.30	74.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	到位资金	=	74.3	万元	74.3	30	30	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	99	30	30	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	2	万人	2.02	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51170222T000006346825-老体协换届工作		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位	达州市通川区文化体育和旅游局
	门	(盖章)	

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				
		保障老体协换届工作开展, 按时足额支付项目资金				保障了老体协换届工作开展, 按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障老体协换届工作开展, 按时足额支付项目资金								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	到位资金	=	3	万元	3	60	60	
	效益指标	社会效益指标	群众反映情况	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000006501163-向上争取工作经费		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局	实施单位	达州市通川区文化体育和旅游局
	门	(盖章)	

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				
		保障向上争取工作顺利开展, 按时足额支付经费				保障了向上争取工作顺利开展, 按时足额支付经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障向上争取工作顺利开展, 按时足额支付经费								
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	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000006584085-组队参加达州市第十八届老年人运动会		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障达州市第十八届老年人运动会顺利开展，按时足额支付经费				保障了达州市第十八届老年人运动会顺利开展，按时足额支付经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障达州市第十八届老年人运动会顺利开展，按时足额支付经费								
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	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	参与人次	≥	100	人次	105	30	30	
	产出指标	质量指标	参与活动项目数	≥	6	个	7	30	30	
	效益指标	社会效益指标	老年人参与运动增长率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000006603953-参加省第十四届运动会射箭比赛项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局 门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障顺利参加第十四届运动会射剑比赛，按时足额支付经费				保障了顺利参加第十四届运动会射剑比赛，按时足额支付经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障顺利参加第十四届运动会射剑比赛，按时足额支付经费								
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	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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
	成本指标	数量指标	资金到位数	=	5	万元	5	20	20	
	产出指标	资金使用率	获奖人数	≥	3	人	3	40	40	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	6	人	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000006799837-解决困难群体免收视费项目		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局 门	实施单位 (盖章)	达州市通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				
		保障困难群众免收视费，按时足额支付项目资金				保障了困难群众免收视费，按时足额支付项目资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障困难群众免收视费，按时足额支付项目资金								
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	0.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	免收视费家庭数	≥	4000	户	4000	30	30	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1.2	万人	1.2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	困难群众反应	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000007184451-工作运行经费
------	------------------------------

主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)		达州市通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				
			保障单位日常工作, 按时足额支付运行经费			保障了单位日常工作, 按时足额支付运行经费				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位日常工作, 按时足额支付运行经费							
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	0.00	25.55	25.55	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中: 财政资金	0.00	25.55	25.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222T000007411706-“清风巴渠廉政达州”文化展演活动
------	--

主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障“清风巴渠廉政达州”文化展演活动顺利开展，按时足额支付项目资金。 “清风巴渠廉政达州”文化展演活动顺利开展，按时足额支付项目资金。								
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	0.00	201.90	201.90	100.00%	10	10	本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	201.90	201.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	数量指标	到位资金	=	201.9	万元	201.9	30	30	
	产出指标	质量指标	活动反响	定性	好		好	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	群众了解廉政文化人数增长	≥	10000	人	10000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										



项目名称		51170222T000007421638-捕鱼节活动									
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障捕鱼节活动顺利开展，按时足额支付活动经费					保障了捕鱼节活动顺利开展，按时足额支付活动经费			
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	0.00	59.00	59.00		100.00%	10	10	. 本年增加项目。		
	其中：财政资金	0.00	59.00	59.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
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	质量指标	节目质量	定性	好		好	40	40		
	产出指标	数量指标	捕鱼数量	≥	3	万斤	3.02	20	20		
	效益指标	生态效益指标	水质提升率	≥	0.5	%	0.5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	100			
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费									
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局			
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	5.23	4.73	4.73		100.00%	10	10	. 预算调整	
	其中：财政资金	5.23	4.73	4.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	0	22.5	22.4	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	97.5		
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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	51170222Y000004874377-促发展专项		
主管部门	达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关运行					保障了机关运行			
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	3.14	3.14	3.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.14	3.14	3.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	96	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000007846523-2022 年文化人才专项（三区人才）	
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门	实施单位（盖章） 达州市通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	
		保障文化人才经费	
		保障了文化人才经费	

	2. 项目实施内容及过程概述	保障文化人才工作经费								
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	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	增加上级资金
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
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	保障人才数量	=	4	人	4	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	服务群体辐射范围增长	≥	5	%	7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000008008339-2021年公共文化服务体系建设								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障2021年公共文化服务体系建设，按时足额支付项目资金					完成了2021年公共文化服务体系建设，按时足额支付项目资金			
2. 项目实施内容及过程概述	2021年公共文化服务体系建设全面完成，按时足额支付项目资金									
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	19.40	19.40	100.00%	10	10	本年增加项目		
	其中：财政资金	0.00	19.40	19.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	98	%	98	60	60	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	10	万人	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付，完成年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000008223517-疫情防控工作							
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障疫情防控工作顺利开展，按时足额支付经费				疫情防控工作顺利开展。			
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	0.00	14.12	14.12	100.00%	10	10	本年增加项目。	
	其中：财政资金	0.00	14.12	14.12	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	控制点位 数	≥	120	个	121	40	40	
	成本指标	数量指 标	资金数	=	14.12	万 元	14.12	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	场所防控 率	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	服务对象满 意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	按时足额支付, 完成年度目标。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
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		51170223T000008591588-通川区桥牌协会 2022 年开展桥牌活动工作经费								
主管部门		达州市通川区文化体育和旅游局部门				实施单 位（盖 章）	达州市通川区文化体育和 旅游局			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年 度目标完 成情况	保障通川区桥牌协会 2022 年开展桥牌活动工 作顺利开展, 按时足额支付经费				通川区桥牌协会 2022 年开展桥牌活动 工作顺利开展。				
2. 项目实 施内容及 过程概述	通川区桥牌协会 2022 年开展桥牌活动工作顺利开展, 按时足额支付经费。									
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	0.00	5.23	5.23		100.00%	10	10	本年增加项 目。	
	其中: 财 政资金	0.00	5.23	5.23		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

产出指标	数量指标	培训场次	≥	4	场次	4	20	20	
产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	50	20	20	
产出指标	数量指标	比赛场次	≥	1	场	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众对桥牌活动的反响	定性	好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	93	10	10	
合计							100	10	
评价结论	按时足额支付, 完成年度目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:					财务负责人:				

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.71	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	99.38	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	956.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.79
	9		九、卫生健康支出	40	34.84
	10		十、节能环保支出	41	



	11		十一、城乡社区支出	42	99.38
	12		十二、农林水支出	43	27.88
	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	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>27</b>	<b>1,156.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,159.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,159.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,159.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,156.09</b>	<b>1,156.09</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	953.01	953.01					
20701	文化和旅游	789.17	789.17					
2070101	行政运行	231.43	231.43					
2070102	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2070108	文化活动	159.00	159.00					
2070109	群众文化	32.53	32.53					
2070199	其他文化和旅游支出	366.16	366.16					
20703	体育	83.84	83.84					
2070305	体育竞赛	10.06	10.06					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
2070308	群众体育	28.96	28.96					
2070399	其他体育支出	39.82	39.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	34.83	34.83					
21004	公共卫生	14.95	14.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
212	城乡社区支出	99.38	99.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.38	99.38					
2120815	农村社会事业支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.38	59.38					
213	农林水支出	27.88	27.88					
21301	农业农村	23.88	23.88					
2130126	农村社会事业	23.88	23.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.19	17.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,159.09</b>	<b>292.43</b>	<b>866.67</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	956.01	231.43	724.58			
20701	文化和旅游	789.17	231.43	557.74			
2070101	行政运行	231.43	231.43				
2070102	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2070108	文化活动	159.00		159.00			
2070109	群众文化	32.53		32.53			
2070199	其他文化和旅游支出	366.16		366.16			
20703	体育	86.84		86.84			
2070305	体育竞赛	10.06		10.06			
2070307	体育场馆	5.00		5.00			
2070308	群众体育	28.96		28.96			
2070399	其他体育支出	42.82		42.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	34.83	16.01	18.83			
21004	公共卫生	14.95		14.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.95		14.95			
21011	行政事业单位医疗	19.88	16.01	3.88			
2101101	行政单位医疗	19.88	16.01	3.88			
212	城乡社区支出	99.38		99.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.38		99.38			
2120815	农村社会事业支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.38		59.38			
213	农林水支出	27.88	4.00	23.88			
21301	农业农村	23.88		23.88			
2130126	农村社会事业	23.88		23.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.38	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	956.01	956.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.79	23.79		
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.38		99.38	
	12		十二、农林水支出	44	27.88	27.88		
	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	17.19	17.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,156.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,159.09	1,059.71	99.38	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,159.09	<b>总计</b>	64	1,159.09	1,059.71	99.38	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

## 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表  
 金额单位：万  
 元

编制单位：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		1,059.71	292.43	767.29	99.38		99.38			
301	工资福利支出	2		202.71	202.71							
30101	基本工资	3		57.68	57.68							
30102	津贴补贴	4		33.65	33.65							
30103	奖金	5		5.01	5.01							
30106	伙食补助费	6		7.64	7.64							
3010	绩效工资	7										



7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.54	14.54							
30109	职业年金缴费	9	6.04	6.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.08	10.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	0.75	0.75							
30113	住房公积金	13	17.19	17.19							
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	50.11	50.11							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	802.85	50.64	752.21	59.38		59.38			
30201	办公费	17	4.09	2.09	2.00						
30202	印刷费	18	3.60	1.30	2.30						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									

3020 5	水费	21		0.02	0.02							
3020 6	电费	22		2.30	2.10	0.20						
3020 7	邮电费	23		1.36	1.36							
3020 8	取暖费	24										
3020 9	物业管理费	25		1.00	1.00							
3021 1	差旅费	26		27.97	20.41	7.56						
3021 2	因公出国（境）费用	27										
3021 3	维修（护）费	28		0.20	0.20							
3021 4	租赁费	29		5.00		5.00						
3021 5	会议费	30		0.04	0.04							
3021 6	培训费	31										
3021 7	公务接待费	32										
3021 8	专用材料费	33										

3022 4	被装购置费	34										
3022 5	专用燃料费	35										
3022 6	劳务费	36		0.90	0.90							
3022 7	委托业务费	37		539.26		539.26	46.42		46.42			
3022 8	工会经费	38		3.97	3.97							
3022 9	福利费	39		1.93	1.93							
3023 1	公务用车运行维护费	40										
3023 9	其他交通费用	41		12.06	9.56	2.50						
3024 0	税金及附加费用	42										
3029 9	其他商品和服务支出	43		199.14	5.76	193.39	12.96		12.96			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		54.16	39.09	15.08						
3030 1	离休费	45										
3030 2	退休费	46										
3030	退职（役）费	47										

3												
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		37.86	28.66	9.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		9.80	5.93	3.88						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.01	0.01							
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		6.50	4.50	2.00						
307	<b>债务利息及费用支出</b>	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										

3070 4	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			—		—	—	—	—	—	—
3090 1	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
3090 2	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
3090 3	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
3090 5	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
3090 6	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
3090 7	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
3090 8	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
3091 3	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
3091 9	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
3092 1	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
3092 2	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—

3099 9	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>					40.00		40.00			
3100 1	房屋建筑物购建	76										
3100 2	办公设备购置	77										
3100 3	专用设备购置	78					40.00		40.00			
3100 5	基础设施建设	79										
3100 6	大型修缮	80										
3100 7	信息网络及软件购置更新	81										
3100 8	物资储备	82										
3100 9	土地补偿	83										
3101 0	安置补助	84										
3101 1	地上附着物和青苗补偿	85										
3101 2	拆迁补偿	86										
3101	公务用车购置	87										

3												
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	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										

313	对社会保障基金补助	101			—			—			
3130 2	对社会保险基金补助	102			—			—			
3130 3	补充全国社会保障基金	103			—			—			
3130 4	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—			
399	其他支出	105									
3990 7	国家赔偿费用支出	106									
3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
3990 9	经常性赠与	108									
3991 0	资本性赠与	109									
3999 9	其他支出	110									

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



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,059.71</b>	<b>292.43</b>	<b>767.29</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	956.01	231.43	724.58
20701	文化和旅游	789.17	231.43	557.74
2070101	行政运行	231.43	231.43	
2070102	一般行政管理事务	0.05		0.05
2070108	文化活动	159.00		159.00
2070109	群众文化	32.53		32.53
2070199	其他文化和旅游支出	366.16		366.16
20703	体育	86.84		86.84
2070305	体育竞赛	10.06		10.06
2070307	体育场馆	5.00		5.00
2070308	群众体育	28.96		28.96
2070399	其他体育支出	42.82		42.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	34.83	16.01	18.83
21004	公共卫生	14.95		14.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.95		14.95
21011	行政事业单位医疗	19.88	16.01	3.88
2101101	行政单位医疗	19.88	16.01	3.88
213	农林水支出	27.88	4.00	23.88
21301	农业农村	23.88		23.88
2130126	农村社会事业	23.88		23.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,059.71	202.71	57.68	33.65	5.01	7.64		14.54	6.04	10.08		0.75	17.19		50.11
207	文化旅游体育与传媒支出	956.01	154.09	57.68	33.65	5.01	7.64									50.11
20701	文化和旅游	789.17	154.09	57.68	33.65	5.01	7.64									50.11
207010	行政运行	231.43	154.0	57.6	33.6	5.0	7.6									50.1

1			9	8	5	1	4									1
2070102	一般行政管理事务	0.05														
2070108	文化活动	159.00														
2070109	群众文化	32.53														
2070199	其他文化和旅游支出	366.16														
20703	体育	86.84														
2070305	体育竞赛	10.06														
2070307	体育场馆	5.00														
2070308	群众体育	28.96														
2070399	其他体育支出	42.82														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00														
208	社会保障和就业支出	23.79	21.33						14.54	6.04			0.75			
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58						14.54	6.04						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54						14.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04							6.04						
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	0.75									0.75				
208999	其他社会保障和就业支出	3.21	0.75									0.75				
210	卫生健康支出	34.83	10.08								10.08					
21004	公共卫生	14.95														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.95														
21011	行政事业单位医疗	19.88	10.08								10.08					
2101101	行政单位医疗	19.88	10.08								10.08					
213	农林水支出	27.88														
21301	农业农村	23.88														
2130126	农村社会事业	23.88														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00														
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00														
221	住房保障支出	17.19	17.19											17.1		

														9		
22102	住房改革支出	17.19	17.19											17.19		
2210201	住房公积金	17.19	17.19											17.19		

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达  
州市通川区文化  
体育和旅游局

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		802.85	4.09	3.60			0.02	2.30	1.36		1.00	27.97		0.20	5.00	0.04						0.90	539.26	3.97	1.93		12.06		199.14
207	文化旅游体育与传媒支	761.22	4.09	2.10			0.02	2.30	1.36		1.00	23.97		0.20	5.00	0.04						0.90	515.38	3.97	1.93		9.56		189.40















对个人和家庭的补助

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	代缴社 会保险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
54.16					37.86		9.80		0.01			6.50
40.70					36.66				0.01			4.04
38.70					36.66				0.01			2.04
30.70					28.66				0.01			2.04
8.00					8.00							
2.00												2.00
2.00												2.00

2.46												2.46
2.46												2.46
2.46												2.46
11.00					1.20		9.80					
1.20					1.20							
1.20					1.20							
9.80							9.80					
9.80							9.80					

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.71	302	商品和服务支出	50.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.68	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	20.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.11	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	39.09	30215	会议费	0.04	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		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	28.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		241.79	公用经费合计					50.64

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>764.29</b>	<b>767.29</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	721.58	724.58
20701	文化和旅游	557.74	557.74
2070102	一般行政管理事务	0.05	0.05
2070108	文化活动	159.00	159.00
2070109	群众文化	32.53	32.53
2070199	其他文化和旅游支出	366.16	366.16
20703	体育	83.84	86.84
2070305	体育竞赛	10.06	10.06
2070307	体育场馆	5.00	5.00
2070308	群众体育	28.96	28.96
2070399	其他体育支出	39.82	42.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83
21004	公共卫生	14.95	14.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.95	14.95
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88
213	农林水支出	23.88	23.88
21301	农业农村	23.88	23.88
2130126	农村社会事业	23.88	23.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			99.38	99.38		99.38	
212	城乡社区支出		99.38	99.38		99.38	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.38	99.38		99.38	
2120815	农村社会事业支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.38	59.38		59.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

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

--	--	--	--	--	--

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

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--

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。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

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

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。

