

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局	
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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	83.25	79.57	79.57	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	83.25	79.57	79.57	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 卢英				财务负责人: 廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局	
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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	94.76	92.98	92.98	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	94.76	92.98	92.98	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	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

标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英					财务负责人:廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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			
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
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		
	总额	8.15	5.77	5.77	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	8.15	5.77	5.77	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英					财务负责人:廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	6.98	5.04	5.04		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.98	5.04	5.04		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	3.17	1.86	1.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.17	1.86	1.86		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦					



标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英					财务负责人:廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	19.72	21.75	21.75	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	19.72	21.75	21.75	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英					财务负责人:廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费						
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		

2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		
	总额	39.44	43.50	43.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	39.44	43.50	43.50		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门	县文体旅游局部门					实施单位(盖章)	井研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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦						



标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英				财务负责人:廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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			
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
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		
	总额	0.00	33.40	33.40	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	33.40	33.40	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:卢英				财务负责人:廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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			
		严格执行相关政策,保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	0.00	29.32	29.32		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	29.32	29.32		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研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			
		严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	井研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 按政府聘用人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行					年度目标完成情况 圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按政府聘用人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行									
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				
	总额	22.14	33.77	33.77	100.00%	10					
	其中：财政资金	22.14	33.77	33.77	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		
	产出指标	数量指标	在规定期限内全额保障	≥	95	项	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效运行	≥	95	项	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按政府聘用人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T0000006308032-就业创业补助资金									
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	井研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 按公益性人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行					年度目标完成情况 圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按公益性人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行									
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				
	总额	0.00	1.93	1.93	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93	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		

分)									
合计								100	
评价结论	按公益性人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行，严格执行相关政策，保障工资待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 圆满完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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		
	总额	13.10	10.23	10.23	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.10	10.23	10.23	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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		
	总额	10.80	10.52	10.52	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.80	10.52	10.52	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	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	%	100%	30	30
	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	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢英				财务负责人：廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，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		
	总额	9.80	17.82	17.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.80	17.82	17.82	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					/	/		
	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
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 卢英					财务负责人: 廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 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		
	总额	1.02	1.02	1.02	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.02	1.02	1.02	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 卢英					财务负责人: 廖国钦				



标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖国钦					财务负责人:卢英				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	2.28	2.28	2.28	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.28	2.28	2.28	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖国钦					财务负责人:卢英				



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000008557594-项目实施工作经费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施工作经费				圆满完成为向上级争取资金的工作。			
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	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00		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
	产出指标	数量指标	项目实施工作经费	≥	90	项	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	项目实施工作经费	≥	90	项	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	圆满完成为向上级争取资金的工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 廖国钦				财务负责人: 卢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009529359-解决原电影发行放映公司改革后2021-2022年职工稳岗经费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求, 完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				严格按照要求, 完成保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			
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	
	总额	0.00	48.47	48.47		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	48.47	48.47		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖国钦					财务负责人：卢英					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112421T000000092683-文体中心服务外包								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研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	给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。				完成全民健身活动中心设施设备的日常维护				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包含全民健身活动中心设施设备的日常维护，包括水电维护和电梯管理；安保秩序维护，包括门岗执勤、安全巡视、文明劝导、交通及车辆停放秩序、安全管理等；日常保洁服务；日常绿化养护管理等。								
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	59.60	29.80	50.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	59.60	29.80	50.00%	/	/			
	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	
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	人次	10	10	10	
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身需求	≥	90%	项	10	10	10	
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	
		成本指标	财政拨款29.8万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
		生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10		
合计								90	90	
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。									
存在问题	1.基础资料不够严谨。部分数据填报不统一，随意性较大，认为只要次数达到了核查标准，多点点无所谓。个别场馆资料的收集、整理、汇总、统计还有待加强。 2.配套服务有待进一步开发。向社会开放程度和多元开发力度不够，室外可供群众健身的服务产品严重缺乏，在一定程度上影响了体育场馆的对外开放。 3.专业素质有待进一步提高。从目前各场馆在职人员的结构来看，离打造“懂业务、精服务”的专业团队还有一段距离，需进一步加大专业人才的引进和员工专业素质的培训。									
改进措施	加强日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。									
项目负责人：朱胜					财务负责人：廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005183635-体育活动、体育赛事、体育场馆及器材维修维护、设备更新、免低开放场馆							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。				已为全民健身活动中心配置全自动体外除颤仪				
2. 项目实施内容及过程概述		完善全民健身活动中心篮球馆基础设施，更好的为广大群众创造更安全、规范、有序的健身环境。							
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	0.75	0.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75		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
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	人次	10	10	10
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身需求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款0.75万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。								
存在问题	场馆在职服务人员专业素质有待进一步提高。从目前各场馆在职人员的结构来看，离打造“懂业务、精服务”的专业团队还有一段距离，需进一步加大专业人才的引进和员工专业素质的培训。								
改进措施	加强场馆日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。								
项目负责人：朱胜			财务负责人：廖国钦						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005185855-体育赛事、全民健身活动、场馆场地设备实施维修维护等							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。				已为全民健身活动中心配置全自动体外除颤仪、展架制作安装等，全民健身活动中心喷绘及制度安装制作等，竹园镇养老院体育器材采购安装等，游泳池及周边清洁等，省运会环境整治等。				
2. 项目实施内容及过程概述		全民健身活动中心展架制作安装等，全民健身活动中心喷绘及制度安装制作等，竹园镇养老院体育器材采购安装等，游泳池及周边清洁等，省运会环境整治等。							

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	125.00	150.67	25.67			17.04%	10	10	
	其中:财政资金	125.00	150.67	25.67			17.04%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	人次	10	10	10	
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放,满足群众健身	≥	90%	项	10	10	10	
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	
		成本指标	财政拨款25.67万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
		生态效益指标	美化城市生态环境,提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	
合计								90	90	
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事,与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所,实现全县全民健身活动深入推进,群众体育发展达到新水平。									
存在问题	1.场馆配套服务有待进一步开发。向社会开放程度和多元开发力度不够,室外可供群众健身的服务产品严重缺乏,在一定程度上影响了体育场馆的对外开放。 2.专业素质有待进一步提高。从目前各场馆在职人员的结构来看,离打造“懂业务、精服务”的专业团队还有一段距离,需进一步加大专业人才的引进和员工专业素质的培训。 3.全民健身器材覆盖率有待提高。									
改进措施	1.加强场馆日常管理,规范管理、梳理资料收集流程,完善信息化处理。做好日常培训,提升服务专业度。 2.积极向上申请资金,扩大全民健身器材覆盖率。									
项目负责人:朱胜				财务负责人:廖国钦						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000005186319-体育赛事、全民健身活动、体育场馆设施设备维修维护、场馆免低开开放等									
主管部门	县文体旅游局部门						实施单位(盖章)	井研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	以第69届乐山“假日体育”活动为契机,开展农民新闻乐见的趣味体育活动,引导广大农民群众参与体育健身活动,切实提高农民身体素质和身心健康,养成健康的生活方式,培育文明的乡风民风,营造浓郁的体育助力乡村振兴氛围,促进农村经济社会持续健康发展。						成功举办集益首届“美丽乡村杯”农民趣味运动会		
2.项目实施内容及过程概述	以第69届乐山“假日体育”活动为契机,开展农民新闻乐见的趣味体育活动,引导广大农民群众参与体育健身活动,切实提高农民身体素质和身心健康,养成健康的生活方式,培育文明的乡风民风,营造浓郁的体育助力乡村振兴氛围,促进农村经济社会持续健康发展。									
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	69.48	63.55			91.46%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	69.48	63.55			91.46%	/	/	
	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	度量单位	完成值	权重	得分		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	参赛人次达到0.5万人次	≥	90%	人次	10	10	10
		质量指标	积极开展全民健身活动, 满足群众健身要求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款63.55万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	提高全民健身热度, 提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
	合计								90
评价结论	让体育成果惠及广大农民群众, 引导广大农民群众参与体育健身活动, 以乐山群众体育品牌“假日体育”活动为引领, 开展农民喜闻乐见的趣味体育活动, 切实提高农民身体素质和身心健康, 养成健康的生活方式, 培育文明的乡风民风, 发挥体育工作助力乡村振兴作用。								
存在问题	每年全民健身活动开展次数有限, 宣传力度不够。								
改进措施	加大全民健身活动宣传力度, 多组织, 多参与, 多推广。								
项目负责人: 朱胜			财务负责人: 廖国钦						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112422T000005210500-研溪湿地五人制足球场建设项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述	为广大健身群众创造更安全、规范、有序, 更好的健身环境。				完成研溪湿地足球场A、B项目工程等			
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	
	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
	产出指标	数量指标	完成五人制足球场建设项目1个	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	为广大群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款5万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
生态效益指标		提高全民健身热度, 提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	

	可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	为广大健身爱好者提供更便捷、更安全的健身场所。								
存在问题	全县健身场地覆盖率还达不到群众最满意的程度，仍需继续完善。								
改进措施	积极向上申请资金，扩大全民健身场地覆盖率。								
项目负责人：朱胜					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006038907-省运会承办项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要指示精神，以新发展理念为引领，认真落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，围绕“办绿色省运、展嘉州新风”主题，集各方之智、举全县之力，成功把省运会办成一届精彩、非凡、卓越的体育盛会。				成功举办四川省第十四届运动会			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈乐山市承办四川省第十四届运动会总体工作方案〉的通知》（乐委办[2019]72号）和市筹备四川省第十四届运动会工作委员会《关于印发四川省第十四届运动会群众体育项目乐山市参赛、承办任务的通知》（乐筹委[2022]1号）安排，2022年4月至8月，井研县将承办四川省第十四届运动会（以下简称省运会）群众体育气排球、篮球、广播体操三个							
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	64.43	64.43	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	64.43	64.43	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
	产出指标	数量指标	承办省十四运会气排球、篮球、广播体操3个项目的比赛	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	为广大群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款64.43万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	提高全民健身热度，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	为确保湿地届运动会的顺利举行，确保实现“组织好、赛风好、成绩好、安全好”的目标，举全县之力积极筹备，成功把省运会办成一届精彩、非凡、卓越的体育盛会。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：朱胜	财务负责人：廖国钦
----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006730724-体彩公益金							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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	按照乐山市筹备四川省第十四届运动会工作委员会《关于印发四川省第十四届运动会群众体育项目乐山市参赛、承办任务的通知》要求，井研县将承办四川省第十四届运动会群众组气排球比赛，为“务实、节俭、高效”的办好赛事，经政府批准同意采购气排球比赛项目相关器材。				根据政府采购流程完成本次气排球比赛器材采购任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。							
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	36.88	152.65	38.18		25.01%	10	10	
	其中：财政资金	36.88	152.65	38.18		25.01%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	采购气排球比赛项目相关器材	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	为广大群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款38.18万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	提高全民健身热度，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱胜		财务负责人：廖国钦							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006751362-川财综【2022】26号体彩公益金							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。					完成全民健身活动中心设施设备的日常维护			
	2. 项目实施内容及过程概述	完善全民健身活动中心篮球馆基础设施，更好的为广大群众创造更安全、规范、有序的健身环境。								
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	45.00	45.00	1.53	3.41%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	45.00	1.53	3.41%	/	/			
	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	
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	人次	10	10	10	
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身	≥	90%	项	10	10	10	
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	
		成本指标	财政拨款1.53万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
		生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	
合计							90	90		
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。									
存在问题	场馆在职服务人员专业素质有待进一步提高。从目前各场馆在职人员的结构来看，离打造“懂业务、精服务”的专业团队还有一段距离，需进一步加大专业人才的引进和员工专业素质的培训。									
改进措施	加强场馆日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。									
项目负责人：朱胜			财务负责人：廖国钦							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000007084384-备战第十届四届省运会专项经费（群众项目）--男子足球乙组								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位（盖章）		井研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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好完成四川省第十四届运动会足球比赛任务，十四运会组委会组织抽足球俱乐部队员代表乐山市参加四川省第十四届运动会男子足球乙组比赛。								
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	0.85	1.70	0.85	50.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.85	1.70	0.85	50.00%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	成功组建一支代表队参加四川省第十四届运动会男子足球乙组比赛	≥	90%	项	10	10
		质量指标	支持全民健身队伍建设	≥	90%	项	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10
		成本指标	财政拨款0.85万元	≥	90%	万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境,提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10
	合计							90
评价结论	积极响应组队参赛要求,为我市足球贡献一份力量。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人:朱胜				财务负责人:廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51112422T000007316044-川财教【2022】73号公共体育场馆免费低收费开放								
主管部门	县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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	给人民群众提供优质的健身场所,实现全县全民健身活动深入推进,群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强,身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性,增加人民群众身体素质。			完成全民健身活动中心设施设备的日常维护				
2.项目实施内容及过程概述	完善全民健身活动中心篮球馆基础设施,更好的为广大群众创造更安全、规范、有序的健身环境。								
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	20.00	20.00	2.54	12.69%	10	10		
	其中:财政资金	20.00	20.00	2.54	12.69%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	万	10	10	
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放,满足群众健身需求	≥	90%	项	10	10	
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	
		成本指标	财政拨款2.54万元	≥	90%	万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	
		生态效益指标	美化城市生态环境,提升	≥	90%	项	10	10	
可持续影响指标		持续推动人民群众全民健	≥	90%	项	10	10		

效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。							
存在问题	场馆在职服务人员专业素质有待进一步提高。从目前各场馆在职人员的结构来看，离打造“懂业务、精服务”的专业团队还有一段距离，需进一步加大专业人才的引进和员工专业素质的培训。							
改进措施	加强场馆日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。							
项目负责人：朱胜					财务负责人：廖国钦			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000007316469-乐山财政教【2022】42号							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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	按照乐山市筹备四川省第十四届运动会工作委员会《关于印发四川省第十四届运动会群众体育项目乐山市参赛、承办任务的通知》要求，井研县将承办四川省第十四届运动会群众组气排球比赛，为“务实、节俭、高效”的办好赛事，经政府批准同意采购气排球比赛项目相关器材。				已根据政府采购流程完成本次气排球比赛器材采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。						
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	17.00	31.18	14.18	45.48%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	31.18	14.18	45.48%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	采购气排球比赛项目相关器材	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	为广大群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款14.188万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	提高全民健身热度，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱胜					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000007406646-川财综【2022】41号体彩基金							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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		按照乐山市筹备四川省第十四届运动会工作委员会《关于印发四川省第十四届运动会群众体育项目乐山市参赛、承办任务的通知》要求，井研县将承办四川省第十四届运动会群众组气排球比赛，为“务实、节俭、高效”的办好赛事，经政府批准同意采购气排球比赛项目相关器材。				已根据政府采购流程完成本次气排球比赛器材采购任务。		
2. 项目实施内容及过程概述		根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。							
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	16.19	16.19	16.19	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.19	16.19	16.19	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
	产出指标	数量指标	采购气排球比赛项目相关器材	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	为人民群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款16.19万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	提高全民健身热度，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90	
评价结论	根据政府采购流程采购本次气排球比赛器材。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱胜			财务负责人：廖国钦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008131144-川财综【2022】48号							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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		给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。人民群众健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。推动人民群众全民健身积极性，增加人民群众身体素质。				完成全民健身活动中心设施设备的日常维护		

	2. 项目实施内容及过程概述	完善全民健身活动中心篮球馆基础设施，更好的为广大群众创造更安全、规范、有序的健身环境。							
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	17.76	17.76	17.76		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.76	17.76	17.76		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
	产出指标	数量指标	免低开锻炼人数平均每月达到22.7万人次	≥	90%	万	10	10	10
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身要求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款17.76万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计								90	90
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。								
存在问题	井研县全民健身活动中心地处井研中心地段，承载群众健身客流量巨大，因此健身器材使用率极高，导致器材损坏率也高。需时常维修，维护。								
改进措施	加强日常巡逻管理，及时发现问题，决绝问题，提升服务专业度，保障群众健身安全。								
项目负责人：朱胜			财务负责人：廖国钦						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000008178500-乐市财政教【2022】57号							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		为加快井研文旅融合，持续建设全域旅游增长极，擦亮农民画这张名片，拟实施井研县蒲亭画村登山步道项目。			2023年底完成井研县蒲亭画村登山步道项目建设并成功验收投入使用。			
提升标志性建筑、文化体育广场、蒲亭公园、观景平台、水系栈道、森林登山步道、阳光草坪、公厕、安全警示标识标牌等。									
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	150.00	150.00	27.69		18.46%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	150.00	27.69		18.46%	/	/	
	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	度量单位	完成值	权重	得分

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成登山健步道、健身活动中心以及安全设施、附属服务设施和健身器材等	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	完成登山步道及配套建设, 为人民群众提供便捷、安全的健身场所。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款27.69万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境, 提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
	合计								90
评价结论	本项目的实施建设, 不仅具有显著的, 不可替代的社会效益, 而且具有巨大的、无法量化计算的间接经济效益。对于促进本地区的社会主义物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设, 认真落实科学发展观, 有效推动秦州区国民经济和社会事业又好又快的发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。因此, 应抓紧项目的实施建设, 以利尽早发挥其社会效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 朱胜			财务负责人: 廖国钦						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112423T000008554851-全民健身活动中心服务外包								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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 井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体公园的核心位置, 占地80余亩, 于2015年9月建成并免费开放。中心主要由室内运动区和室外运动区组成, 可容纳上万人同时健身, 能满足各年龄层次不同健身需求, 是井研县集健身活动、群众娱乐、文艺演出、体育比赛等为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等, 并安装有全方位监控探头等设施, 配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱, 实现免费WIFI全覆盖。其中, 篮球馆可容纳1500名观众, 中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨, 坚持全年免费、低收费开放。				年度目标完成情况			完成全民健身活动中心设施设备的日常维护。	
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包含全民健身活动中心设施设备的日常维护, 包括水电维护和电梯管理; 安保秩序维护, 包括门岗执勤、安全巡视、文明劝导、交通及车辆停放秩序、安全管理等; 日常保洁服务; 日常绿化养护管理等。								
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	35.00	27.76	27.76	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	35.00	27.76	27.76	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					/	/			
	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	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身需求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
		成本指标	财政拨款27.76万元	≥	90%	万元	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10

合计 90 90

评价结论 全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。

存在问题 1.基础资料不够严谨。部分数据填报不统一，随意性较大，认为只要次数达到了核查标准，多点点无所谓。个别场馆资料的收集、整理、汇总、统计还有待加强。  
2.配套服务有待进一步开发。向社会开放程度和多元开发力度不够，室外可供群众健身的服务产品严重缺乏，在一定程度上影响了体育场馆的对外开放。

改进措施 加强日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。

项目负责人： 财务负责人： 廖国

项目负 财务负责人：廖国

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009446931-井府常定【2022】42号四川省第十四届运动会体育项目比赛场馆改造							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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			
	2.项目实施内容及过程概述	改造内容包含：全民健身中心和飞跃篮球馆场地进行改造提升，其中全民健身活动中心灯光、地面、显示屏、购置器材、飞跃篮球馆运动员和官员休息室改造、购置器材。				已完成对全民健身中心和飞跃篮球馆改造提升，达到办赛要求。			
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	31.29	31.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.29	31.29		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
	产出指标	数量指标	全民健身中心和飞跃篮球馆场地进行改造提升	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	完成场馆改造，保障比赛顺利举办。	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10

分)	成本指标	财政拨款31.29万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
		生态效益指标	美化城市生态环境,提升	≥	90%	项	10	10	10
		可持续影响指标	持续推动人民群众全民健	≥	90%	项	10	10	10
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	
合计							90	90	
评价结论	全民健身中心和飞跃篮球馆改造提升完成,符合办赛要求								
存在问题	飞跃篮球馆属于私人场馆,使用该场馆需支付相关费用。								
改进措施	已和场馆负责人沟通,并商定支付一定场馆使用费。								
项目负责人:朱胜				财务负责人:廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000009544358-川财综【2023】7号							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研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 井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体公园的核心位置,占地80余亩,于2015年9月建成并免费开放。中心主要由室内运动区和室外运动区组成,可容纳上万人同时健身,能满足各年龄层次不同健身需求,是井研县集健身活动、群众娱乐、文艺演出、体育比赛等为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等,并安装有全方位监控探头等设施,配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱,实现免费WIFI全覆盖。其中,篮球馆可容纳1500名观众,中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨,坚持全年免费、低收费开放。				年度目标完成情况 完成全民健身活动中心设施设备的日常维护。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目包含全民健身活动中心设施设备的日常维护,包括水电维护和电梯管理;安保秩序维护,包括门岗执勤、安全巡视、文明劝导、交通及车辆停放秩序、安全管理等;日常保洁服务;日常绿化养护管理等。							
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	41.22	0.00	0.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	41.22	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						/	/		
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
	产出指标	数量指标	。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等,并安装有全方位监控探头等设施,配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱,实现免费WIFI全覆盖	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放,满足群众健身要求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
成本指标	财政拨款41.22万元	≥	90%	万元	10	10	10		

效益指标	经济效益指标	中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	≥	90%	项	10	10	10
	社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10
	生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10
	可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10
合计							90	90
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。							
存在问题	1.基础资料不够严谨。部分数据填报不统一，随意性较大，认为只要次数达到了核查标准，多点点无所谓。个别场馆资料的收集、整理、汇总、统计还有待加强。 2.配套服务有待进一步开发。向社会开放程度和多元开发力度不够，室外可供群众健身的服务产品严重缺乏，在一定程度上影响了体育场馆的对外开放。							
改进措施	加强日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。							
项目负责人：朱胜				财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112424T000010289661-公共体育场馆向社会免费或低收费开放							
主管部门		县文体旅游局部门			实施单位 (盖章)	井研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				
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体公园的核心位置，占地80余亩，于2015年9月建成并免费开放。中心主要由室内运动区和室外运动区组成，可容纳上万人同时健身，能满足各年龄层次不同健身需求，是井研县集健身活动、群众娱乐、文艺演出、体育比赛等为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费WIFI全覆盖。其中，篮球馆可容纳1500名观众，中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。 本项目包含全民健身活动中心设施设备的日常维护，包括水电维护和电梯管理；安保秩序维护，包括门岗执勤、安全巡视、文明劝导、交通及车辆停放秩序、安全管理等；日常保洁服务；日常绿化养护管理等。							
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	41.94	1.02	2.44%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	41.94	1.02	2.44%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费WIFI全覆盖。	≥	90%	项	10	10	10
		质量指标	全民健身活动中心免费低收费开放，满足群众健身需求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
	成本指标	财政拨款1.02万元	≥	90%	万元	10	10	10	

效益指标	经济效益指标	中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	≥	90%	项	10	10	10	
	社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
	生态效益指标	美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
	可持续影响指标	持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	
合计							90	90	

评价结论 全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活质量的大事，与构建和谐社会的目标密切相关。给人民群众提供优质的健身场所，实现全县全民健身活动深入推进，群众体育发展达到新水平。

存在问题 1.基础资料不够严谨。部分数据填报不统一，随意性较大，认为只要次数达到了核查标准，多点少点无所谓。个别场馆资料的收集、整理、汇总、统计还有待加强。  
2.配套服务有待进一步开发。向社会开放程度和多元开发力度不够，室外可供群众健身的服务产品严重缺乏，在一定程度上影响了体育场馆的对外开放。

改进措施 加强日常管理，规范管理、梳理资料收集流程，完善信息化处理。做好日常培训，提升服务专业度。

项目负责人：朱胜 财务负责人：廖国钦

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005175166-村村通户户响运行维护							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度广播电视户户通村村响运行维护，对全县2.5万户广播电视户户通用户接收设备、111个镇（街道）村广播室村村响设备、38个广播电视公共服务网点、9个农村地面数字电视信号发射站、县广播电视发射台（县卫星地面接收站）所属中央、省、县广播电视传输发射设备及附属设施、县内广播电视户户通村村响信号传输线路等广播电视设备设施进行运行维护服务，确保广播电视节目信号安全播出和安全传输。							
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		
	总额	0.00	44.18	44.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	44.18	44.18	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
	效益指标	社会效益指标	推动广播电视公共服务能力提升	≥	符合《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通户户通升级工作的通	项	符合相关文件要求	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看广播电视满意率	≥	≥95%	度	97%	40	40
合计							100	100	

评价结论 总评分为100分，如期完成2022年度广播电视户户通村村响运行维护目标任务，完成2022年度广播电视户户通村村响运行维护，对全县2.5万户广播电视户户通用户接收设备、111个镇（街道）村广播室村村响设备、38个广播电视公共服务网点、9个农村地面数字电视信号发射站、县广播电视发射台（县卫星地面接收站）所属中央、省、县广播电视传输发射设备及附属设施、县内广播电视户户通村村响信号传输线路等广播电视设备设施进行运行维护服务，确保广播电视节目信号安全播出和安全传输。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人：杨进东 财务负责人：廖国钦

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005175421-广播电视无线数字化覆盖运行维护							
------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 做好全县广播电视无线数字化覆盖运行维护、各文物点视频监控、WIFI覆盖等				年度目标完成情况 全面完成全县广播电视无线数字化覆盖运行维护、各文物点视频监控、WIFI覆盖等项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过政府采购方式，购买运行维护服务，中标服务商按照合同约定要求，正常有序开展，确保了服务质量，完成上述年度目标任务，实现安全播出，经实施单位验收合格。							
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		
	总额	0.00	10.35	10.35	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.35	10.35	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
	产出指标	质量指标	系统设备正常运转，足功率发射信号	≥	正系统设备正常运转，足功率发射信号	项	系统设备正常运转，足功率发射信号	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	98%	40	40
合计							100	100	
评价结论	说明项目自评总分100分，全面完成全县广播电视无线数字化覆盖运行维护、各文物点视频监控、WIFI覆盖等项目。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨进东				财务负责人：廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005187619-广电项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等				年度目标完成情况 按时完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等，经实施单位验收合格。							
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		
	总额	0.00	5.43	5.43	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.43	5.43	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
	产出指标	数量指标	机房改造及防雷设施整治	≥	1	套	1	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	97%	40	40
合计							100	100	

评价结论	项目自评总分100分，按时完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨进东		财务负责人：廖国钦	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006731689-井研县广电发射台运行							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 完成2022年井研县广电发射台运行维护				年度目标完成情况 保质保量完成了2022年井研县广电发射台运行维护任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过政府采购方式，购买运行维护服务，中标服务商按照合同约定要求，正常有序开展，确保了服务质量，完成上述年度目标任务，实现安全播出，经实施单位验收合格。							
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		
	总额	0.00	18.38	18.38	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.38	18.38	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
	产出指标	质量指标	系统设备正常运转，足功率发射信号	≥	正系统设备正常运转，足功率发射信号	项	系统设备正常运转，足功率发射信号	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	99%	40	40
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，保质保量完成了2022年井研县广电发射台运行维护任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨进东		财务负责人：廖国钦							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000006940166-井研县应急广播系统建设项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 完成井研县应急广播系统建设项目				年度目标完成情况 如期完成井研县应急广播系统建设项目任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过政府采购方式，购买项目设备，中标服务商按照合同约定要求，提供并安装调试完成项目设备，完成上述年度目标任务，经实施单位和上级主管部门验收合格。							
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		
	总额								
	其中：财政资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	145.74	145.74	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	145.74	145.74	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
	产出指标	质量指标	建设应急广播系统	≥	持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发	项	100%	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	97%	40	40
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，如期完成井研县应急广播系统建设项目任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨进东				财务负责人：廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000007418957-井研县广播电视户户通村村响运行维护服务项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、负责县广播电视发射台调频广播、县地面无线数字电视、中央无线数字覆盖工程、四川无线数字覆盖工程前端及发射系统的维修维护工作。 2、负责县融媒体中心播出机房至县广播电视发射台机房传输线路，负责井研			如期完成年度目标任务，确保了保证全县广播电视发射、传输和接收设备的安全稳定运行，使全县群众能正常收看、收听节目，确保户户通、村村响长期通、			
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	
	总额	0.00	101.93	74.18		72.77%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	101.93	74.18		72.77%	/	/	
	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
	效益指标	社会效益指标	推动广播电视公共服务能力提升	≥	符合《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通户户通升级工作的通	项	符合相关文件要求	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	98%	40	40
合计								100	100
评价结论	项目自评总分97.3分，如期完成年度目标任务，确保了保证全县广播电视发射、传输和接收设备的安全稳定运行，使全县群众收看、收听广播电视节目权益得到保障，确保了户户通、村村响长期通、长期响。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨进东				财务负责人：廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000007564175-川财教【2022】101号广播电视无线数字化覆盖运行维护							
主管部门		县文体旅游局部门			实施单位 (盖章)		井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保省级广播电视无线数字化覆盖运行设备正常运行			确保了省级广播电视无线数字化覆盖运行设备正常运行，足功率发射信号。			
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	
	总额		0.00	8.10	8.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	8.10	8.10	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
	产出指标	质量指标	系统设备正常运转，足功率发射信号	≥	正系统设备正常运转，足功率发射信号	项	系统设备正常运转，足功率发射信号	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听广播电视满意率	≥	≥95%	度	96%	40	40
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，确保了省级广播电视无线数字化覆盖运行设备正常运行，足功率发射信号。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨进东				财务负责人：廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009544002-川财教【2023】29号（广播电视重点项目）							
主管部门		县文体旅游局部门			实施单位 (盖章)		井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保中央广播电视节目无线覆盖（模拟信号）、中央广播电视节目无线覆盖（数字电视信号）设备及信号正常运行，信号发射正常。			确保了中央广播电视节目无线覆盖（模拟信号）、中央广播电视节目无线覆盖（数字电视信号）设备及信号正常运行，信号发射正常。			
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	
	总额		0.00	16.93	16.93	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	16.93	16.93	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						/	/		
	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

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	系统设备正常运转, 足功率发射信号	≥	正系统设备正常运转, 足功率发射信号	项	系统设备正常运转, 足功率发射信号	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收广播电视满意率	≥	≥95%	度	96%	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 确保了中央广播电视节目无线覆盖(模拟信号)、中央广播电视节目无线覆盖(数字电视信号)设备及信号正常运行, 信号发射正常。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨进东					财务负责人: 廖国钦					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)</b>										
项目名称		51112422T000005189609-旅游发展、基础设施建设、文旅项目、乡村旅游建设								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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				
	2. 项目实施内容及过程概述	维修2个宝五名人坊原公厕和雷氏民居原公厕, 对县内大部分旅游厕所进行提升。				完成井研县旅游厕所提升的项目等, 并已验收合格。				
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			
	总额	0.00	13.33	13.33	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	13.33	13.33	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	
	产出指标	数量指标	全年为游客提供卫生舒适旅游厕所	≥	90	项	100%	20	20	
		质量指标	全县旅游厕所免费开放, 满足游客如厕环境、使用	≥	90	项	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款13.33万元	≥	90	万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边消费	≥	90	项	100%	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90	项	100%	10	10	
		生态效益指标	美化生态环境, 提升全县整体形象。	≥	90	项	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续推动增加游客来研旅游意愿	≥	90	项	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	度	100%	10	10		
合计								100		
评价结论	完成维修2个宝五名人坊原公厕和雷氏民居原公厕, 对县内大部分旅游厕所进行提升, 保证游客如厕环境清新舒适, 方便卫生。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人: 邱勇康					财务负责人: 廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000008550784-宝五服务区设施及管理费								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		宝五公共服务区公厕保洁及厕所院坝清扫，公厕内地面每天保持洁亮，洗手台台面随时检查不能有水渍，公厕便池每天清洗，每周用抹布擦拭公厕门板玻璃保持洁亮。				完成2023年宝五服务区内厕所、绿化、停车场等管护、保持卫生整洁。			
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		
	总额	11.00	10.65	10.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.00	10.65	10.65		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	
	产出指标	数量指标	宝五服务区设施及管理费	≥	90	项	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高群众的体验感	≥	90	项	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	完成宝五公共服务区内厕所、绿化、停车场等管护，保证游客至宝五服务区内如厕环境干净舒适。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：邱勇康				财务负责人：廖国钦						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000009053617-中国农民之乡文化旅游基础设施建设								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成2023年井研县农民画村基础设施项目-农民画文创工坊（一期工程）				2023年前已完成井研县农民画村基础设施项目-农民画文创工坊（一期工程）			
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		
	总额	0.00	206.00	206.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	206.00	206.00		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						/	/		
	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	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	修建建筑面积574.73平方米及附属工程 (消防车)	≥	90	项	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提升全民的体验感	≥	90	项	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照合同约定修建完成建筑面积574.73平方米及附属工程 (消防车道, 中庭景观等), 达到现行国家施工质量验收合格标准。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人: 邱勇康					财务负责人: 廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112423T000009055401-烈士陵园烈士雕塑								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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 竹园烈士陵园烈士雕塑的完善工作				年度目标完成情况 竹园烈士陵园烈士雕塑的完善工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	竹园烈士陵园烈士雕塑的完善工作								
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			
	总额	0.00	18.48	18.48	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	18.48	18.48	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	
	产出指标	数量指标	烈士雕塑的完善	≥	高质量完成	项	高质量	60	60	
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	100	度	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 邱勇康					财务负责人: 廖国钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112423T000009067740-2019年旅游厕所建设								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局		
		项目年度目标				年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成井研县旅游厕所提升项目广告宣传牌					完成井研县旅游厕所提升项目广告宣传牌安装、宣传。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购清单，使用原材料符合环保要求，创作宣传紧跟时代，富有思想性、艺术性、装饰性和独创性的广告宣传牌进行安装。								
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			
	总额	0.00	3.36	3.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.36	3.36	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	
	产出指标	数量指标	完成300份广告宣传牌安装	≥	90	份	100%	10	10	
		质量指标	全县旅游厕所免费开放，提升旅游厕所优美环境	≥	90	项	100%	10	10	
		时效指标	2020年按时完成	≥	90	年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款3.36万元	≥	90	万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游消费	≥	90	项	100%	10	10	
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90	项	100%	10	10	
		生态效益指标	美化生态环境，提升全县旅游厕所整体形象。	≥	90	项	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续推动增加游客来研旅游意愿	≥	90	项	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	度	100%	10	10	
合计								100		
评价结论	完成2023年度井研县旅游厕所提升项目广告宣传牌安装，改善旅游厕所环境，提升井研城市整体形象，完成井研旅游宣传。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：邱勇康			财务负责人：廖国钦							
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422T000004704052-文物单位守护费								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了确保全县县级以上文物安全，根据《中华人民共和国文物保护法》，聘用文物义务守护人员，以保障我县文物无安全隐患存在。				为了确保全县县级以上文物安全，根据《中华人民共和国文物保护法》，聘用文物义务守护人员，以保障我县文物无安全隐患存在。				
2. 项目实施内容及过程概述		向守护人员签订了2023年国保三江白塔1人、井研雷氏民居（雷畅故居）3人、省保熊克武故居1人、朱氏节孝坊1人、市保廖平墓1人、金井坪墓群2人共9人的文物保护单位义务守护协议，确保我县文物安全。								

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	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	5.00	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	原因	
	产出指标	数量指标	各文物点	≥	90	项	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	指标2:地方经济社会影响	提高旅游功能,促进地				100%	5	5	
		社会效益指标	指标3:游客吸引力及老城城	高				100%	5	5	
		社会效益指标	指标1:人员安全保障可靠性	高				100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:确保文物安全,延续	较长				100%	5	5	
		经济效益指标	指标3:是否节约安保人员管	是				100%	5	5	
		经济效益指标	指标2:是否节约平时保护维	是				100%	5	5	
		经济效益指标	指标1:确保文物安全	100%			100%				
经济效益指标		指标4:建成程度是否经济性	一次性投入使用	项		100%					
合计								90	90		
评价结论	根据《中华人民共和国文物保护法》文物是不可再生的文化资源,文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。为了加强对文物的保护,继承中华民族优秀的历史文化遗产,促进科学研究工作,进行爱国主义和革命传统教育,建设社会主义精神文明和物质文明,确保我县文物安全。										
存在问题	随着文物级别增加及年代久远,存在文物年久失修,缺乏资金,建议来年增加文物保护资金。										
改进措施	无										
项目负责人:邱勇康				财务负责人:廖国钦							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422T000004704104-文物单位租金								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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				
	2.项目实施内容及过程概述	金井坪墓群文物保护单位租金支付,以保障我县文物无安全隐患存在。				金井坪墓群文物保护单位租金支付,以保障我县文物无安全隐患存在。				
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	0.73	1.46	1.46		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.73	1.46	1.46		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	原因
	产出指标	数量指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据《中华人民共和国文物保护法》文物是不可再生的文化资源,文物工作贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。为了加强对文物的保护,继承中华民族优秀的历史文化遗产,促进科学研究工作,进行爱国主义和革命传统教育,建设社会主义精神文明和物质文明,确保我县文物安全。									

存在问题	随着文物级别增加及年代久远，存在文物年久失修，缺乏资金，建议来年增加文物保护资金。	
改进措施	无	
项目负责人：邱勇康		财务负责人：廖国钦

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005192959-三江白塔修缮工程								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2020年1月，三江白塔修缮工程文物专项资金中央资金下达预算285万元，该项目开始实施，经竞争性磋商方式确定了施工单位，由宜宾师来山文化产业有限责任公司中标，中标价为255万元。三江白塔修缮工程2021年3月5日施工单位 2020年1月，三江白塔修缮工程文物专项资金中央资金下达预算285万元，该项目开始实施，经竞争性磋商方式确定了施工单位，由宜宾师来山文化产业有 该项目按照设计方案进行实施，责任分工明确，2020年通过比选确定四川中创招标代理有限公司为招标单位，2021年1月15日竞争性磋商确定了施工单位宜宾师来山文化产业有限责任公司，比选确定了监理单位四川文博工程监理有限公司。2021年3月1日完成了技术交底，3月5日施工单位入场施工，竣工时间2021年11月27日，2022年1月11日进行了初验。								
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	73.38	73.38	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	73.38	73.38	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	
	产出指标	数量指标	三江白塔修缮工程	≥	90		100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	指标2：地方经济社会影响	提高旅游功能，促进地				100%	5	5
		社会效益指标	指标3：游客吸引力及老城城	高				100%	5	5
		社会效益指标	指标1：人员安全保障可靠性	高				100%	5	5
		可持续影响指标	指标1：确保文物安全，延续	较长				100%		
		经济效益指标	指标3：是否节约安保人员管	是				100%	5	5
		经济效益指标	指标2：是否节约平时保护维	是				100%		
		经济效益指标	指标1：确保文物安全	100%				100%	5	5
		经济效益指标	指标4：建成程度是否经济性	一次性投入使用	项			100%		
合计							100	100		
评价结论	该项目的实施，有利于传承城市历史文脉，增强文虎哈自信与自豪感，有效发挥历史文化价值，为文物保护活化利用提供优秀案例。需继续支持保留该项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱勇康		财务负责人：廖国钦								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51112422T000005193311-井研雷氏民居项目											
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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		井研雷氏民居项目总投资1800万元，四川省文化保护传承利用工程2021年中央预算内投资，其中中央预算内投资1440万元。项目主要建设内容为建设游客中心1000平方米、小型垃圾中转站2处，改造电力设施及内部道路4公里，修建围				井研雷氏民居项目总投资1800万元，四川省文化保护传承利用工程2021年中央预算内投资，其中中央预算内投资1440万元。项目主要建设内容为建设游						
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目已于2021年12月确定规划设计单位（容海川城乡设计规划有限公司），开展勘察设计，2月底之前完成施工图设计，3月底完成图审、预算、财评，6月底完成挂网招标，8月份开始进入施工阶段，2023年9月月完成一期工程建设。										
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		749.08		639.64		85.39%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		749.08		639.64		85.39%		/	/	
	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	
	效益指标		社会效益指标		确保文物安全，延续文化价值		≥	90	项	100%	30	30	
	产出指标		数量指标		井研雷氏民居项目一期		≥	90		100%	60	60	
合计											100	100	
评价结论	该项目的实施重点解决井研县景区（景点）间未充分有效串联的问题，坚持精品化、精细化的旅游项目开发方向，强调高品质、高效化利用，强调地域文化和现代休闲方式的融合，构建具有吸引力和竞争力的旅游项目体系。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：邱勇康					财务负责人：廖国钦								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51112422T000005193672-井研县熊克武故居环境整治提升项目											
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研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		内容主要包括对故居外药店门市回购拆除，并将已收回的茶馆、门市和原转角楼等进行维修改造，恢复熊家原有经营、生活场景，打造“辛亥革命史迹纪念馆”和“民革党史教育基地”，规划布展辛亥革命相关文物资料并建成统战之				内容主要包括对故居外药店门市回购拆除，并将已收回的茶馆、门市和原转角楼等进行维修改造，恢复熊家原有经营、生活场景，						
	2. 项目实施内容及过程概述		打造“辛亥革命史迹纪念馆”和“民革党史教育基地”，规划布展辛亥革命相关文物资料并建成统战之家，该项目建设期为12个月。从2019年7月，至2020年5月竣工验收，6月投入运营，免费对外开放。										
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		25.00		25.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		25.00		25.00		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	
	效益指标		社会效益指标		确保文物安全，延续		≥	90	项	100%	30	30	



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	奋进新征程 建功新时代”新春惠民演出、“我们的中国梦·文化进万家”主题系列活动——“春节六天乐”、正月十五闹元宵活动。2023年第三届四川艺术节群星奖合唱比赛、四川省第八届群众广场舞集中展演；魅力乡镇竞演、庆丰收活动；井研农民画创作推广；文化宣传视频资料制作。				开展奋进新征程 建功新时代”新春惠民演出“我们的中国梦·文化进万家”主题系列活动32场；开展镇、村(社区)文化志愿队伍，社会文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训4次。举办主题为“庆丰收 促和美”2023年丰收节主题活动。协办魅力乡镇竞演。创作主题文艺井研农民画13幅。选送的广场舞《里格撒》代表乐山参加2023年省八届群众广场舞比赛，获得优秀奖。我县代表乐山参加四川省第三届艺术节四川群			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括镇各类文化活动、文艺培训、“文旅局长说文旅”宣传片拍摄制作、井研县形象宣传片主题曲创作，井研农民画申省级非遗宣传片视频拍摄制作。开展在项目实施过程中加强组织领导；加强资金保障；加强督促指导；提升服务效能，确保项目按时保质完成。							
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	35.90	35.90	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.90	35.90	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
	产出指标	质量指标	完成各项活动	≥	高质量完成每项活动	项	高	50	50
	时效指标	实施时间	2023年	≥	2023年	年	2023年	10	10
	效益指标	社会效益	提升井研城市整体文化形象，传承文化经典，共筑精神家园	≥	高中低	项	高	10	10
		可持续效益	工作导向	≥	长期坚持	项	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	≥95%	%	≥96%	10	10
合计								100	100
评价结论	井研县农民画被列为“第六批省级非物质文化遗产代表项目名录”。组织和编排合唱《飞云之下》参加“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”四川省职工合唱比赛，荣获乐山市一等奖及片区三等奖。街舞《夏日狂欢》，被市委宣传部评为“2023年乐山市群众广场舞暨街舞展演二等奖”；选送的广场舞《里格撒》代表乐山参加2023年省八届群众广场舞比赛，获得优秀奖；我县代表乐山参加四川省第三届艺术节四川群星奖合唱比赛，获得优秀组织奖。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧				财务负责人：廖国钦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000005171989-公共文化服务体系-文化体育旅游		
主管部门	县文体旅游局部门	实施单位 (盖章)	井研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
	2. 项目实施内容及过程概述	加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品的品种结构，增加公共文化服务供给总量，提高公共文化服务的供给效能，增强公共文化事业发展的内生动力。	完成国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。开展“我们的中国梦·文化进万家”主题系列活动。成功举办了“百城千乡万村·社区”系列赛暨井研县第十六届JBA农民篮球联赛、2023年全国钓鱼公开赛暨“钓遍四川”全民健身活动钓鱼公开赛（乐山站）、全省首届和美乡村乒乓球大赛、“中国橘乡杯”成渝双城经济圈气排球比赛。
		举办各类文体活动，丰富群众文体生活，过程中开展绩效评价工作，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益。	

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	93.61	93.61			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	93.61	93.61			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	
	产出指标	质量指标	完成各项活动	≥	高质量完成每项活动	项	高	50	50	
	时效指标	实施时间	2023年	≥	2023年	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益	扩大井研影响力	≥	接待市民和外地游客300万人次	人次	接待市民和外地游客300万人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	≥95%	%	≥96%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	县图书馆被评定为国家二级馆。县文化馆被评为“四川省全民艺术普及示范基地”。井研县农民画被列为“第六批省级非物质文化遗产代表项目名录”。“五一”、“十一”连续举办研溪湿地帐篷音乐活动假日游客总量近60万人次,同比增幅均居全市第一。千佛镇民建村成功申报为四川省第四批乡村旅游重点村。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗慧			财务负责人:廖国钦							

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000008162977-川财教【2022】137号								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研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 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				年度目标完成情况 “五一”、“十一”连续举办研溪湿地帐篷音乐活动。“翰林故乡 月圆中秋”主题活动。开展“研溪放歌 舞动井研”文化惠民演出。完成全县15个镇96个村9515册图书配送工作。在全县199个村开展以红色文化、乡村振兴为题材的影片放映2184场,观众19.8				
	2.项目实施内容及过程概述	开展了群众性文化体育、流动文化服务、文化志愿服务、全民阅读等各类活动。过程中完善绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价。								
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	259.93	240.57			92.55%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	259.93	240.57			92.55%	/	/	
	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	
	产出指标	质量指标	完成各项活动	≥	高质量完成每项活动	项	高	50	50	
	时效指标	实施时间	2023年	≥	2023年	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升井研城市整体文化形象	≥	高中低	项	高	10	10	
		可持续效益	工作导向	≥	长期坚持	项	长期	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	≥95%	%	≥96%	10	10	
合计							100		
评价结论	县图书馆被评定为国家二级馆。县文化馆被评为“四川省全民艺术普及示范基地”。井研县农民画被列为“第六批省级非物质文化遗产代表项目名录”。“五一”、“十一”连续举办研溪湿地帐篷音乐活动假日游客总量近60万人次，同比增幅均居全市第一。千佛镇民建村成功申报为四川省第四批乡村旅游重点村。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009657859-免费开放项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研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	镇文化站公共文化设施免费开放，持续拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，不断提升公共文化服务效能，完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展。				26个镇综合文化站每周免费开放不低于28小时。在项目实施过程认真组织实施，加强监督管理，严格执行项目有关制度规定，使项目经费发挥最大效			
2. 项目实施内容及过程概述	26个镇综合文化站每周免费开放不低于28小时。在项目实施过程认真组织实施，加强监督管理，严格执行项目有关制度规定，使项目经费发挥最大效益，提升基层公共文化服务效能。								
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	25.94	25.94	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.94	25.94	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
	产出指标	质量指标	图书馆、文化馆、26个镇文化站实施免费开放	≥	图书馆每周≥56小时、文化馆每周≥42小时、文化站每周≥28小时。	小时	图书馆每周≥56小时、文化馆每周≥42小时、文化站每周≥28小时。	50	50
	时效指标	实施时间	2023年	≥	2023年	年	2023年	10	10
	效益指标	社会效益	满足群众文化精神生活	≥	高中低	项	高	10	10
		可持续效益	工作导向	≥	长期坚持	项	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	≥95%	%	≥96%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障各镇群众基本文化权益，大力开展各类文化活动，满足了基层群众日益增长的美好生活需求，群众满意度90%以上。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧					财务负责人：廖国钦				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业								
------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆	
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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		
	总额	50.05	52.92	52.92	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.05	52.92	52.92	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英				财务负责人：张慧					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业				实施单位 (盖章)		井研县图书馆	
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆	
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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		
	总额	4.09	3.23	3.23	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.09	3.23	3.23	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭铁英	
财务负责人：张慧	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆	
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	2.08	1.66	1.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	1.66	1.66		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆	
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况	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	
	总额	9.03	9.65	9.65		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.03	9.65	9.65		100.00%	/	/	

(10分)	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:彭铁英				财务负责人:张慧					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研县图书馆	
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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	5.37	6.64	6.64	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.37	6.64	6.64	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:彭铁英				财务负责人:张慧					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研县图书馆	

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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	
	总额	10.73	12.80	12.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.73	12.80	12.80		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英				财务负责人：张慧					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县图书馆		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	
	总额	0.01	0.00	0.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.00	0.00		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：彭铁英	财务负责人：张慧

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门	县文体旅游局部门				实施单位（盖章）	井研县图书馆			
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		
	总额	0.00	20.49	20.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.49	20.49	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭铁英					财务负责人：张慧				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000005153006-免费开放经费								
主管部门	县文体旅游局部门				实施单位（盖章）	井研县图书馆			
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 做好免费开放工作，加强全民阅读推广活动惠民力度，推进古籍保护工作及项目实施。				1. 完成图书借阅10356册次，服务读者14667人次，报刊资料入库120册，地方文献收集30册，超额完成目标任务。2.开展线上线下全民阅读推广活动24场。				
2. 项目实施内容及过程概述 1. 完成图书借阅10356册次，服务读者14667人次，报刊资料入库120册，地方文献收集30册，超额完成目标任务。2.开展线上线下全民阅读推广活动24场，超额完成目标任务。3. 积极开展镇、村（社区）文化志愿者图书管理业务辅导工作，共派遣12人次培训30人次，提升农家书屋图书管理水平。									
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		
	总额	0.00	5.14	5.14	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.14	5.14	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
	产出指标	时效指标	费开放全年12960小时	=	100	小时	100%	40	40
	产出指标	数量指标	订购书报刊杂志120种	≥	100	种	100%	30	30
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	=	100	项	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	度	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	1.完成图书借阅10356册次, 服务读者14667人次, 报刊资料入库120册, 地方文献收集30册, 超额完成目标任务。2开展线上线下全民阅读推广活动24场, 超额完成目标任务。3.积极开展镇、村(社区)文化志愿者图书管理业务辅导工作, 共派遣12人次培训30人次, 提升农家书屋图书管理水平等。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英				财务负责人: 张慧					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112422T000006308032-就业创业补助资金								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆		
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, 保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策, 保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
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		
	总额	0.00	1.93	1.93		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	1.93	1.93		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障公益性岗位工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭铁英				财务负责人: 张慧						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业
------	---------------------------------

主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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			
	总额	1.60	1.40	1.40	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.60	1.40	1.40	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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	完成情况良好，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭铁英				财务负责人：张慧						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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			
	总额	2.62	2.62	2.62	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.62	2.62	2.62	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					/	/			
	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	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	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	%	100%	30	30
	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	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	完成情况良好, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英					财务负责人: 张慧				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县图书馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。							
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		
	总额	0.72	0.72	0.72	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.72	0.72	0.72	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
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	完成情况良好, 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英					财务负责人: 张慧				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51112423T000009198086-古籍普查和古籍修复								
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县图书馆		
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	完成古籍数字化15000叶				完成古籍数字化15000叶			
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		
	总额	0.00	6.95	6.95	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	6.95	6.95	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
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化15000叶	=	1500叶	叶	100%	40	40
	产出指标	质量指标	高质量实施古籍数字化	=	高质量	项	高质量	20	20
	产出指标	时效指标	2021年	=	100	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	图书馆古籍的事业发展	≥	100	项	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	度	100%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成古籍数字化15000叶。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭铁英				财务负责人: 张慧					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423T000009657859-免费开放项目							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县图书馆		
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	做好免费开放工作, 加强全民阅读推广活动惠民力度, 推进古籍保护工作及项目实施。				1. 完成图书借阅10356册次, 服务读者14667人次, 报刊资料入库120册, 地方文献收集30册, 超额完成目标任务。2. 开展线上线下全民阅读推广活动24场, 提升农家书屋图书管理水平。			
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		
	总额	0.00	17.60	17.60	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	17.60	17.60	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	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
	产出指标	时效指标	费开放全年12960小时	=	100	小时	100%	40	40



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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		
	总额	3.87	2.80	2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.87	2.80	2.80		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门	县文体旅游局部门					实施单位(盖章)	井研县文化馆			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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		
	总额	1.97	1.54	1.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.97	1.54	1.54		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化馆		
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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			
	总额	8.38	8.05	8.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.38	8.05	8.05	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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化馆		
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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			
	总额	5.07	5.54	5.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.07	5.54	5.54	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	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	

标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:罗慧					财务负责人:陈丽岚				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研县文化馆	
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
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		
	总额	10.15	11.07	11.07	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	10.15	11.07	11.07	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:罗慧					财务负责人:陈丽岚				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)		井研县文化馆	
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	0.02	0.01	0.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位(盖章)	井研县文化馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	0.00	17.86	17.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.86	17.86		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：罗慧	财务负责人：陈丽岚
----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005154009-免费开放							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在县文体局的领导下，协助局机关做迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻落实二十大为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动井研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“				年度目标完成情况 开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”井研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动井			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”井研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动井研”惠民大舞台系列活动演出，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“茫溪讲坛”文艺讲座5次。							
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		
	总额	0.00	8.13	8.13	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.13	8.13	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
	产出指标	数量指标	质量指标	≥	10	小时/年	100%	30	40
	产出指标	时效指标	2023年1-12月	≥	12	月	100%	10	20
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	≥	100	项	100%	10	20
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	100	度	100%	10	10
合计							100	100	
评价结论	在县文体局的领导下，协助局机关做迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻落实二十大为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动井研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“茫溪讲坛”文艺讲座5次。提高人民群众日益增长文化精神生活。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧		财务负责人：陈丽岚							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，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		
	总额	1.20	0.88	0.88	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	0.88	0.88	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	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	%	100%	30	30
	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	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 罗慧				财务负责人: 陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)		井研县文化馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 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	
	总额	0.57	1.09	1.09		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.57	1.09	1.09		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	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	%	100%	30	30
	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	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计								100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：罗慧	财务负责人：陈丽岚

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门	县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县文化馆			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
项目基本情况	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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		
	总额	0.72	0.84	0.84	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.72	0.84	0.84	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000009657859-免费开放项目								
主管部门	县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	井研县文化馆			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	在县文体局的领导下，协助局机关做迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传贯彻二十大为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动井研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“				开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”井研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动井				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
	开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”井研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动井研”惠民大舞台系列活动演出，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“茫溪讲坛”文艺讲座5次。								
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		
	总额	0.00	17.60	17.60	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.60	17.60	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	
							100%			
合计								100		
评价结论	在县文体局的领导下，协助局机关做迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻落实二十大为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动并研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“茫溪讲坛”文艺讲座5次。提高人民群众日益增长文化精神生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚						