

2023 年度
井研县文化体育和旅游局
单位决算



井研县文化体育和旅游局

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
二、 机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	21
第五部分 附表	55
一、 收入支出决算总表	55
二、 收入决算表	55
三、 支出决算表	55
四、 财政拨款收入支出决算总表	55
五、 财政拨款支出决算明细表	55
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	55
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，承担本部门依法行政工作。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游和广播电视体制机制改革。

3. 推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

4 监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。

5. 管理全县重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游。

6. 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传承发展。

7. 承担公共文化事业发展工作，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

9. 承担非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

10. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

11. 指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

12. 开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性的文化、体育、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为。

13. 承担文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作。组织文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

14. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，负责公共体育设施的指导和监督管理。

15. 统筹规划全县竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加各级运动会，承办体育运动会。

16. 指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

17. 监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导和监管广播电视广告播放。

18. 拟订全县广播电视事业和广播电视科技发展规划；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理；协调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，推进应急广播体系建设。

19. 管理全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。承担组织遴选、申报县级以上文物保护单位工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施和管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

20. 负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。

21. 承担意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

23. 职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。围绕“全域旅游”发展目标，加快推进特色乡村旅游度假区建设。

二、机构设置

井研县文化体育和旅游局下属 1 级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入井研县文化体育和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

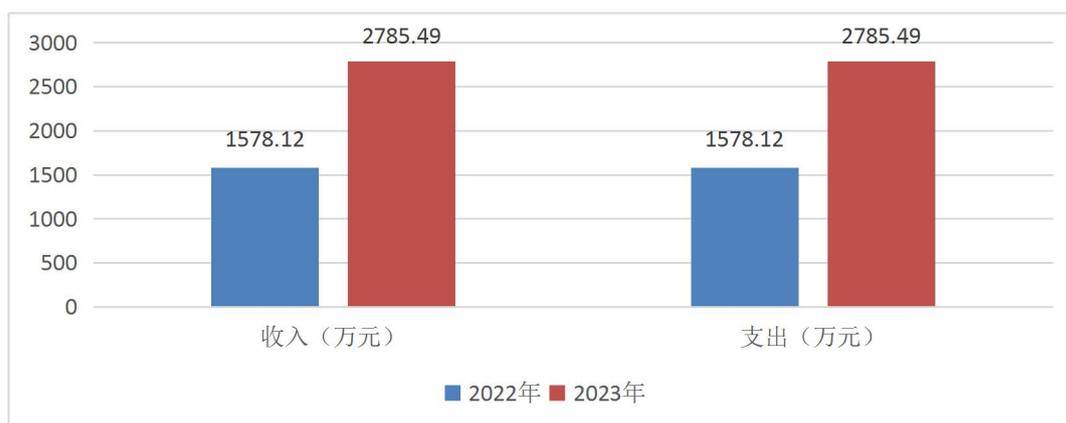
1. 井研县文化体育和旅游局
2. 井研县图书馆
3. 井研县文化馆

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2785.49** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1207.07 万元，增长 76%。主要变动原因是增加雷氏民居项目支出 639.64 万元和其它文化旅游体育与传媒支出。

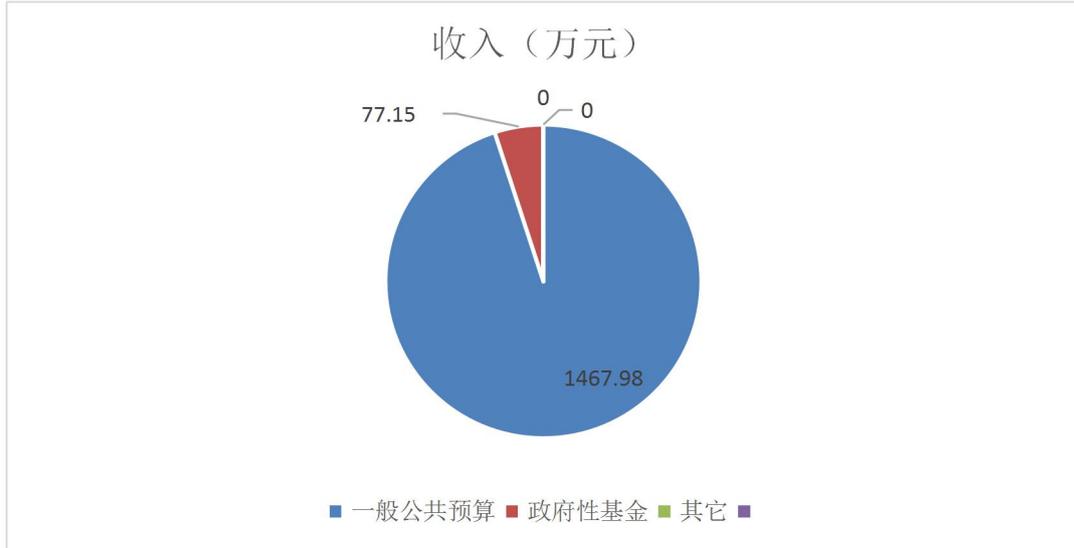
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1545.12** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1467.98** 万元，占 **95%**；政府性基金预算财政拨款收入 **77.15** 万元，占 **4.99%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

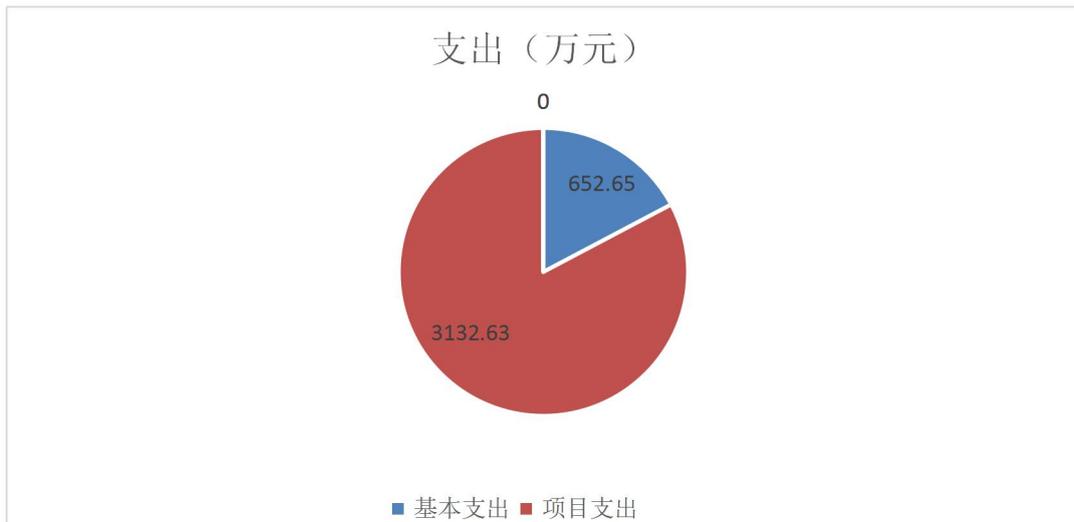
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2785.29 万元，其中：基本支出 652.65 万元，占 23.43%；项目支出 2132.63 万元，占 76.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2785.29** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1207.07 万元，增长 76%。主要变动原因是增加雷氏民居项目支出 639.64 万元和其它文化旅游体育与传媒支出。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

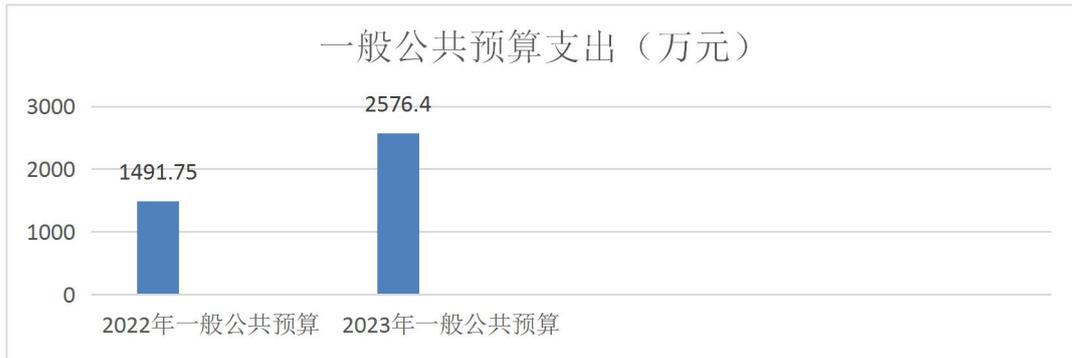


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2576.4** 万元，占本年支出合计的 **92.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.65 万元，增长 73%。主要变动原因是年初结转结余 1240.37 万元。

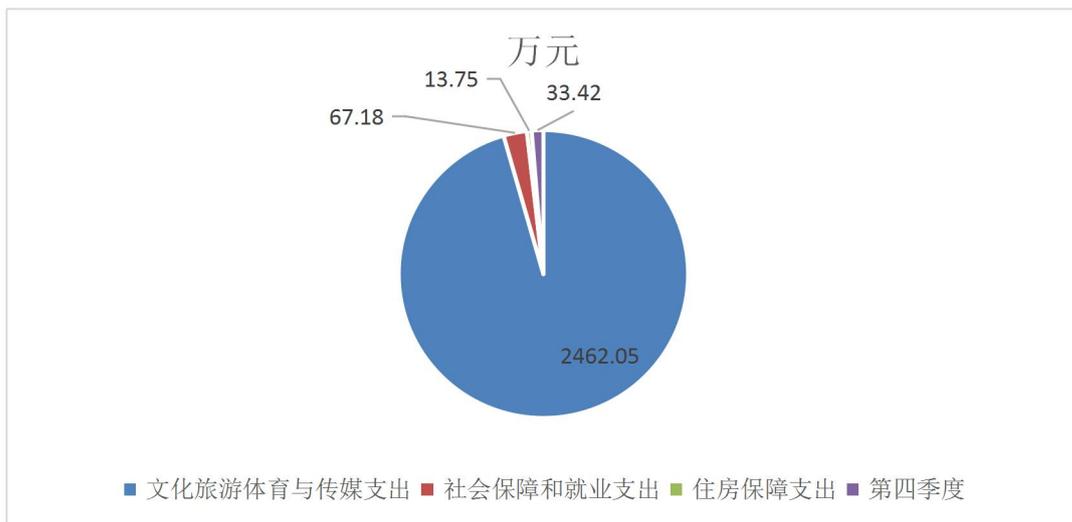
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2576.4** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2462.05 万元，占 95.6%；社会保障和就业支出 67.18 万元，占 2.6%；卫生健康支出 13.75 万元，占 0.5%；住房保障支出 33.42 万元，占 1.3%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2576.4，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 311.74 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 13.33 万元，完成预算 100%。

3. 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 772.56 万元，完成预算 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是雷氏民居项目未竣工验收。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 140.75 万元，完成预算 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 95.71 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 63.58 万元，完成预算 47.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工验收。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 165.78 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）：支出决算为 265.63 万元，完成预算 90.54%，

决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 632.97 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：支出决算为 43.5 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.75 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

14. 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 5.77 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.66 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 33.42 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.65 万元，其中：

人员经费 614.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障经费、其他工资福利支出生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

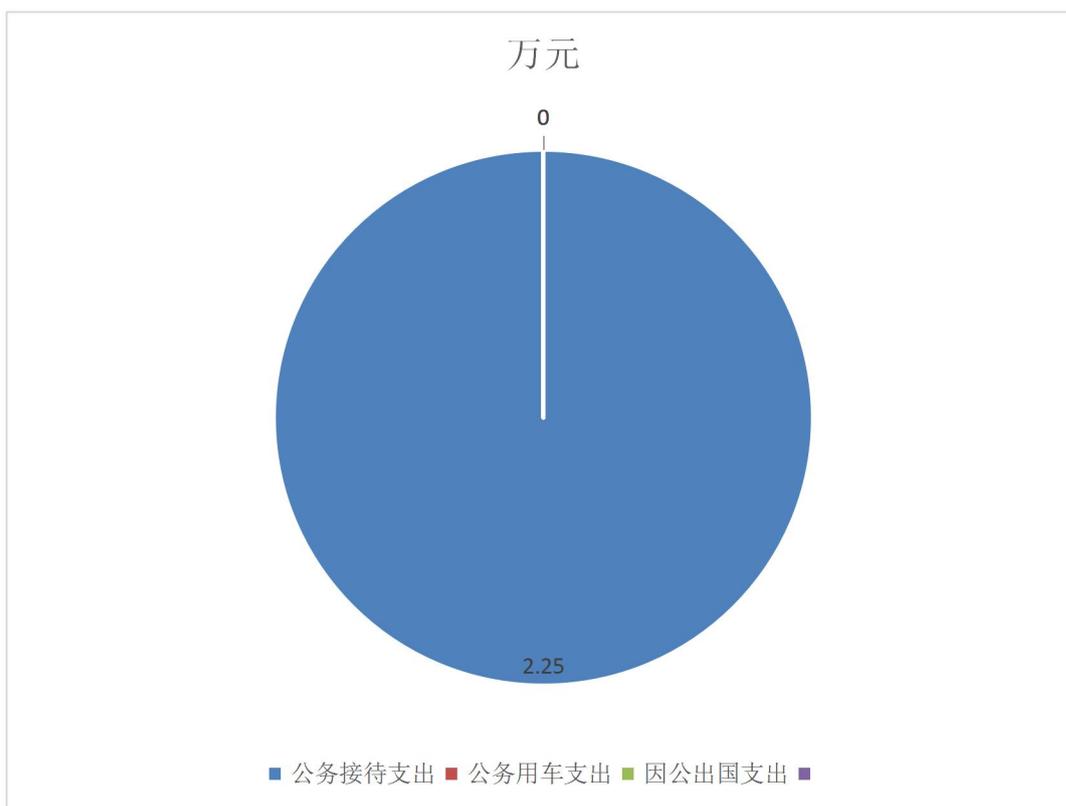
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.73 万元，下降 55%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.25 万元，下降 55%。主要原因是去年用于开展省运会气排球项目支出。其中：

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于申报省级旅游示范区、专家指导市运会筹备(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 36 批次，432 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.25 万元，具体内容包
括：1、省级生态旅游示范区验收 0.29 万元。2、专家指导市运会筹备工作 0.12 万元。邀请专家对农民画开展指导 0.12 万元。3、2021 “中国农民丰收节”、专家来指导农民画、校地合作探讨体育和旅游资源、评定湿地公园省级生态旅游示范区工作等住宿费 0.56 万元。4、对接雷氏民居三防方案设计讨论 0.12 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 208.88 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县文化体育和旅游局（本级）机关运行经费支出 38.44 万元，比 2022 年度增加 9.57 万元，增长 33%。主要原因是办公费用和维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县文化体育和旅游局（本级）政府采购支出总额 142.98 万元，其中：政府采购货物支出 41.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.5 万元。主要用于广播电视户户通运行维护、雷氏民居等。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2023年12月31日，井研县文化体育和旅游局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对文物单位租金、免费开放经费-文化活动、广播电视无线数字化覆盖运行维护、体育赛事、全民健身活动、场馆场地设备实施维修维护等 54 个项目开展了预算事前绩效评估，对 54 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 54 个项目开展绩效监控，组织对 54 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）；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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）；指县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）；反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）；指反映全民健身活动中心购买服务支出。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）；反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其它新闻出版广播影视支出（项）；反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）；反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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（2023 年度）

报表编号: 510000_0013zp									
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。						
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%	/	/		
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		51112421R00000044400-工资性支出-行政							实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
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	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 (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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
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	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	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		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	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		51112422R000000261662-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	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		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					

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	3.43	2.73	2.70	99.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.43	2.73	2.70	99.00%		/		
	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		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	原因	
	总额	33.44	33.42	33.42	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.44	33.42	33.42	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		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		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		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										
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		51112422R0000006383469-基础绩效奖金（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。					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		0.00	41.87	41.87	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	41.87	41.87	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										
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		51112422R000006383655-年度考核奖（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	19.06	19.06	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.06	19.06	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									
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	0.00	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									
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	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										
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		51112422R000007071453-三等奖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	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										
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	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					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										
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	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		按公益性人员数测算工资及五险，保持本部门工作高效运行					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	
合计										
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)	并研县文化和旅游局	
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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)	并研县文化和旅游局	
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		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： $ (\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		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局	
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	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						/	/					
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		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局	
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	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		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: (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		51112422Y000004978345-原电影公司人员工资及五险一金费用							
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	电影公司人员工资及五险一金等费用					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	165.78	165.78	165.78		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	165.78	165.78	165.78		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	电影公司人员工资及五险一金	≥	90	项	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	电影公司人员工资及五险一金	≥	90	项	100%	30	30
合计									
评价结论	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。								
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		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	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.66	0.66	0.66		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									
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		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									
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		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	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		项目实施工作经费					圆满完成为向上级争取资金的工作。	
2. 项目实施内容及过程概述		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									
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：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		51112423T000009529359-解决原电影发行放映公司改革后2021-2022年职工慰问经费							
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县文化和旅游局	
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。	
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。							
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：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		51112421T00000092683-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)	并研县文化和旅游局	
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		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，满足群众健身要求	≥	90%	项	10	10	10
		时效指标	2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10
	效益指标	成本指标	财政拨款29.8万元	≥	90%	万元	10	10	10
		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、体育竞赛、体育场馆及器材维修维护、设备更新、免低开放场馆						实施单位（盖章）		并研县文化和旅游局		
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位（盖章）		并研县文化和旅游局		
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		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		
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%	/	/				
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2.7万人次		≥	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，满足群众健身要求		≥	90%	项	10	10	10	
		时效指标		2023年按时完成		≥	90%	年	10	10	10	
	效益指标	成本指标		财政拨款0.75万元		≥	90%	万元	10	10	10	
		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		
	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-体育竞赛、全民健身活动、场馆场地设备实施维修维护等						实施单位（盖章）		并研县文化和旅游局		
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位（盖章）		并研县文化和旅游局		
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		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。		
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%	/	/				
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2.7万人次		≥	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，满足群众健身要求		≥	90%	项	10	10	10	
		时效指标		2023年按时完成		≥	90%	年	10	10	10	
	效益指标	成本指标		财政拨款25.67万元		≥	90%	万元	10	10	10	
		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		
	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、场馆免低开放等									
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)		并研县文化和旅游局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 以第99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。						年度目标完成情况 成功举办集益首届“美丽乡村农民”趣味运动会		
	2.项目实施内容及过程概述		以第99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%	/	/			
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	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		
	效益指标	成本指标	财政拨款63.55万元	≥	90%	万元	10	10	10		
		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		
		满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10		
合计										90	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)		并研县文化和旅游局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 为广大健身群众创造更安全、规范、有序，更好的健身环境。						年度目标完成情况 完成研溪湿地足球场A、B项目工程等		
	2.项目实施内容及过程概述		完成研溪湿地足球场A、B项目工程等，为广大健身群众创造更安全、规范、有序，更好的健身环境。								
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	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%	/	/			
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		
	效益指标	成本指标	财政拨款5万元	≥	90%	万元	10	10	10		
		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		
		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	全民健身场地覆盖率还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										
	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，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，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。					年度目标完成情况				
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)和市委、市政府《关于印发的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》(乐委办[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、广播体操三个项目的比赛。										
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	0.00	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	
	效益指标	成本指标	财政拨款64.43万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
			满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	
合计											
90	90										
评价结论	为确保持续地举办省运会的顺利举行，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										
	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。					年度目标完成情况				
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	
	效益指标	成本指标	财政拨款38.18万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
			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 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。						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	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	≥	90%	人次	10	10	10	10	
			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	10	
			时效指标 2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	10	
			成本指标 财政拨款1.53万元	≥	90%	万元	10	10	10	10	
	效益指标	经济	带动周边消费	≥	90%	项	10	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	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	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	10	
			社会效益指标 使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	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	10		
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	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，提升服务专业化。										
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-备战第十四届四川省运会专项经费（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 为更好完成四川省第十四届运动会足球比赛任务，十四运组委会组织抽足球俱乐部俱乐部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。						年度目标完成情况 抽调足球俱乐部队员完成组队，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	抽调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						/	/			
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	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	10	10	
			质量指标 支持全民健身队伍建设	≥	90%	项	10	10	10	10	
			时效指标 2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	10	
			成本指标 财政拨款0.85万元	≥	90%	万元	10	10	10	10	
	效益指标	经济	带动周边消费	≥	90%	项	10	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	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	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	10	
			社会效益指标 使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	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	10		
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10	10		
合计							90	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。								
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2.7万人次	≥	90%	万	10	10	10		
			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	
	效益指标	成本指标	财政拨款2.54万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
			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。								
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	
	效益指标	成本指标	财政拨款14.188万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
			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						实施单位（盖章）		井研县文化体育和旅游局	
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。						年度目标完成情况 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	
	效益指标	成本指标	财政拨款16.19万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
	效益指标	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											
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						实施单位（盖章）		井研县文化体育和旅游局	
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 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。						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	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2.7万人次	≥	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	
	效益指标	成本指标	财政拨款17.76万元	≥	90%	万元	10	10	10		
			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	
	效益指标	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											
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	加强日常巡查管理，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)		并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 为加快并研文旅融合，持续建设全域旅游增长极，擦亮农民画这张名片，拟实施并研县蒲亭画村登山步道项目。					年度目标完成情况 2023年底完成并研县蒲亭画村登山步道项目建设并成功验收投入使用。		
	2. 项目实施内容及过程概述		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						/	/			
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	
	效益指标	成本指标	财政拨款27.69万元	≥	90%	万元	10	10	10	
		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	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经济效应。									
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		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)		并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 为加快并研文旅融合，持续建设全域旅游增长极，擦亮农民画这张名片，拟实施并研县蒲亭画村登山步道项目。					年度目标完成情况 2023年底完成并研县蒲亭画村登山步道项目建设并成功验收投入使用。		
	2. 项目实施内容及过程概述		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						/	/			
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	
	效益指标	成本指标	财政拨款27.69万元	≥	90%	万元	10	10	10	
		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	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经济效应。									
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		S1112423T000009446931-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		
	全民健身中心和飞跃篮球馆改造提升完成，符合办赛要求。							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）	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。							
	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	
			完成场馆改造，保障比赛顺利举办。	≥	90%	项	10	10	10	
			2022年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	
			财政拨款31.29万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	成本指标	带动周边消费	≥	90%	项	10	10	10	
			使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
			美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
			持续推动人民群众全民健身	≥	90%	项	10	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10		
合计										
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		S1112423T000009544358-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		
	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，可容纳的上万人同时健身，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、体育竞赛为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球场、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球、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，篮球场可容纳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。							完成全民健身活动中心设施设备的日常维护。		
预算执行情况（10分）	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。							
	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	中心拥有篮球场、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球、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	
			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	
			2023年按时完成	≥	90%	年	10	10	10	
			财政拨款41.22万元	≥	90%	万元	10	10	10	
	效益指标	成本指标	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	
			使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	10	10	
			美化城市生态环境，提升城市整体形象。	≥	90%	项	10	10	10	
			持续推动人民群众全民健身积极性	≥	90%	项	10	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	10	10		
合计										
评价结论	全民健身事关民族体质与健康、社会稳定、人民生活品质的大事，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，意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，提升服务专业化。									
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	S1112424T000010289661-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	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90余亩，于2015年9月建成并免费开放。中心主要包含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、健身路径长凳、健身广场舞长凳、乒乓球长凳等，并安装有全方位监控探头等设施，配有绿色公共厕所、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。						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	41.94	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、健身路径长凳、健身广场舞长凳、乒乓球长凳等，并安装有全方位监控探头等设施，配有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾箱，实现免费WiFi全覆盖。	≥	90%	项	10	10	10	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	10
		时效指标	2023年按时完工	≥	90%	年	10	10	10	10
	效益指标	成本指标	财政拨款1.02万元	≥	90%	万元	10	10	10	10
		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	10
		社会效益指标	使社会秩序更加和谐稳定	≥	90%	项	10	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	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	10
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	项	10	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、人民生活品质的大事，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算标准，多多少少无所谓。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量不够，意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该场馆的对外开放。									
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，提升服务专业化。									
项目负责人:	朱旌				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	S1112422T000005175186-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	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	完成2022年度广播电视户户通村村响运行维护。对全县4.5万户广播电视户户通用户接收设备、111个镇（街道）村广播村村响设备、38个广播电视公共服务中心、9个农村地面数字电视信号发射站、县广播电视台发射台（县卫星地面接收站）所属中央、省、县广播电视台发射设备及附属设施、县城广播电视户户通村村响信号传输链路设备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。						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。对全县4.5万户广播电视户户通用户接收设备、111个镇（街道）村广播村村响设备、38个广播电视公共服务中心、9个农村地面数字电视信号发射站、县广播电视台发射台（县卫星地面接收站）所属中央、省、县广播电视台发射设备及附属设施、县城广播电视户户通村村响信号传输链路设备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。	
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	原因	
	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印发加快推进广播电视村村响户户通村村响工作的通知》	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
			合计						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4.5万户广播电视户户通用户接收设备、111个镇（街道）村广播村村响设备、38个广播电视公共服务中心、9个农村地面数字电视信号发射站、县广播电视台发射台（县卫星地面接收站）所属中央、省、县广播电视台发射设备及附属设施、县城广播电视户户通村村响信号传输链路设备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						实施单位 (盖章)		井研县文化旅游局	
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)		井研县文化旅游局	
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		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				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				
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	≥	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	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						实施单位 (盖章)		井研县文化旅游局	
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)		井研县文化旅游局	
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		完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等				按时完成广电建设项目机房改造及防雷设施整治等				
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			
	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		完成2022年井研县广电发射台运行维护		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	≥	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	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		完成井研县应急广播系统建设项目		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	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互通，按时推送	项	100%	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	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	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，负责井研县本地				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、长期响。			
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印发加快推进广播电视村村通	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	群众收听广播电视满意率	≥	≥95%	度	98%	40	40
合计									
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	≥	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									
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	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	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。			
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	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									
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	≥	正常设备正常运转，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
			群众收听广播电视覆盖率	≥	≥95%	度	95%	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标							
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				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
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	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	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。				
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。确定施工单位后完善相关手续，完成建设内容，并验收合格。									
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	
			全县旅游厕所免费开放，满足游客如厕环境、使用需求	≥	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					实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局		
主管部门		县文体旅游局部门									
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2023年宝五服务区内厕所、绿化、停车场等管理、管护。					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。			
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光亮，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光亮。									
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											
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					实施单位 (盖章)		井研县文化和旅游局		
主管部门		县文体旅游局部门									
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		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）			
2. 项目实施内容及过程概述		修建建筑面积574.73平方米及附属工程（消防车道，中庭景观等）。通过公开招标，2019年签订合同后进场施工，2019年完成合同约定的全部工作内容，并验收合格。									
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	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						/	/				
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	修建建筑面积574.73平方米及附属工程（消防车道，中庭景观等）	≥	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											
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-烈士纪念园烈士雕塑							
主管部门		县文化旅游局部门				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		竹园烈士纪念园烈士雕塑的完善工作				竹园烈士纪念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									
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		县文化旅游局部门				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。		
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
	效益指标	成本指标	财政拨款3.36万元	≥	90	万元	100%	10	10
		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
可持续发展指标	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									
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				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
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)	并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 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。				
项目基本情况	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、并研雷氏民居（雷翰故居）3人、省保戚克武故居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。										
	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			
预算执行情况（10分）	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		
	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，促进地方				100%	5	5	
		社会效益指标	指标3：游客吸引力及老城城区	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，延续文	较长				100%	5	5	
		经济效益指标	指标3：是否节约安保人员管理	是				100%	5	5	
		经济效益指标	指标2：是否节约平时保护维护	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							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)	并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 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。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 该项目评估内容经过量化可考核，确保全县文物安全，无破坏文物现象出现，内容全面完成，年度工作目标一致。									
	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		
预算执行情况（10分）	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	
	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						实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
主管部门		县文体旅游局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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259万元。三江白塔修缮工程2021年3月5日施工单位入场施工，2021年						年度目标完成情况 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259万元。三江白塔修缮工程2021年3月5日施工单位入场施工，2021年			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，促进地方				100%	5	5	
		社会效益指标	指标3：游客吸引力及老城城区	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，延续文	较长				100%			
		经济效益指标	指标3：是否节约安保人员管理	是				100%	5	5	
		经济效益指标	指标2：是否节约平时保护维护	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，增强文化自信与自豪感，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						实施单位 (盖章)		井研县文化体育和旅游局	
主管部门		县文体旅游局部门									
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，修建围栏1.5公里，打造一						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			
	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（咨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、精致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家。						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，延续文	≥	90	项	100%	30	30	
合计	产出指标	数量指标	井研县熊克武故居环境整治	≥	90		100%	60	60	
评价结论	该项目的实施，对于弘扬井研历史文化、增加城市内涵、激励后世传人、传承人文精神等具有重要意义，必将成为助推井研“创新突破、富民奔康”，干在实处、走在前列的重要抓手。						100	100		
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										
主管部门	51112423T000009544 384-井府常定【2023						实施单位	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 雷氏民居二期空调采购等，并研县雷氏民居文物保护传承和利用项目二期设计采购等						2023年7月12日开工。主要建设：雷氏民居保护区范围内的道路工程、景观工程、游客中心室内装饰工程、附属设施完善改造工程。2023年11月12完工。			
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	50.83	30.91	60.81%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50.83	30.91	60.81%	/	/			
	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	经济效益指标	建成程度是否经济性	≥	90	项	100%	30	30	
合计	产出指标	数量指标	雷氏民居二期空调采购等	≥	90		100%	60	60	
评价结论							100	100		
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		51112422T000005150570-免费开放经费-文化活动									
主管部门		县文化旅游局部门						实施单位 (盖章)		并研县文化旅游局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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年第三届中国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；并研农民画创作推广；文化宣传视频资料制作。						年度目标完成情况 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。创作主题文艺并研农民画13幅。选送的广场舞《里格薇》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。			
	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、并研县形象宣传片主题曲创作，并研农民画申报省级非遗宣传视频拍摄制作。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%	/	/				
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	提升并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%	%	≥95%	10	10		
合计											
评价结论	并研县农民画被列为“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《里格薇》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		县文化旅游局部门						实施单位 (盖章)		并研县文化旅游局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。						年度目标完成情况 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“百城千乡万村·社区”系列赛暨并研县第十六届JBA农民篮球联赛、2023年全国钓鱼公开赛“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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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%	/	/				
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	扩大并研影响力	≥	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		
			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%	%	≥95%	10	10		
合计											
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”。并研县农民画被列为“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会吸引游客总达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，保障广大群众看书报、看电视、看电影、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19.8万人次。			
	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	受益群众满意度	≥	≥95%	%	≥96%	10	10
合计								100	
评价结论	县图书馆被评为国家二级馆。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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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。			
	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≥96小时、文化馆每周≥42小时、文化站每周≥28小时。	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	受益群众满意度	≥	≥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					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表