2023年度

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游局（机关）

单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc25214)

[一、主要职责 3](#_Toc13722)

[二、机构设置 3](#_Toc32058)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc29875)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc12206)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc13625)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc18487)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc4641)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc14370)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc9684)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc15565)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc6696)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc5108)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc18154)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc2858)

[第四部分 附件 19](#_Toc11379)

[第五部分 附表 64](#_Toc11823)

[一、收入支出决算总表 64](#_Toc10532)

[二、收入决算表 64](#_Toc25847)

[三、支出决算表 64](#_Toc25556)

[四、财政拨款收入支出决算总表 64](#_Toc26347)

[五、财政拨款支出决算明细表 64](#_Toc23181)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64](#_Toc21800)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64](#_Toc16455)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 64](#_Toc7114)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64](#_Toc27023)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64](#_Toc31369)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 64](#_Toc18224)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 64](#_Toc22315)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 64](#_Toc10074)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

拟订文化、文物、体育、旅游、广播电视相关的政策措施和规范性文件并组织实施,管理全区重大文化、文物、体育、旅游、广播电视活动,指导全区重点文化、文物、体育、旅游、广播电视设施建设,推动全区文艺事业发展,负责公共文化事业发展,推进文化体育和旅游创新发展,负责非物质文化遗产保护,指导文化体育旅游和广播电视市场发展,负责管理文化、文物、体育、旅游、广播电视对外交流功能宣传推广工作,实施广播电视节目评价工作,拟定全区广播电视事业发展规划,管理和指导全区文物保护利用与考古工作,组织开展文化遗产申报、保护和管理,负责推动完善全区文物和博物馆(纪念馆)公共服务体系建设,统筹规划全区群众体育发展,统筹规划全区竞技体育发展,拟定全区体育产业发展政策,推进体育文化建设,负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作,完成区委、区政府交办的其他任务。

## 机构设置

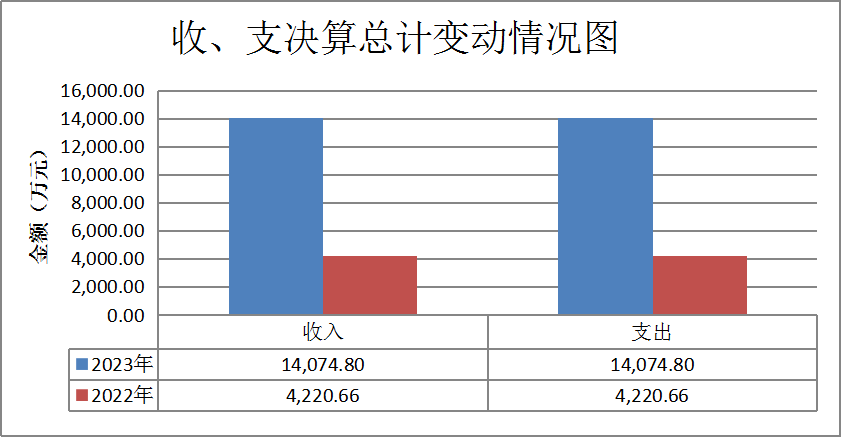
本单位为四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，我局行政编制10人，保留工勤1人，在职12人。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

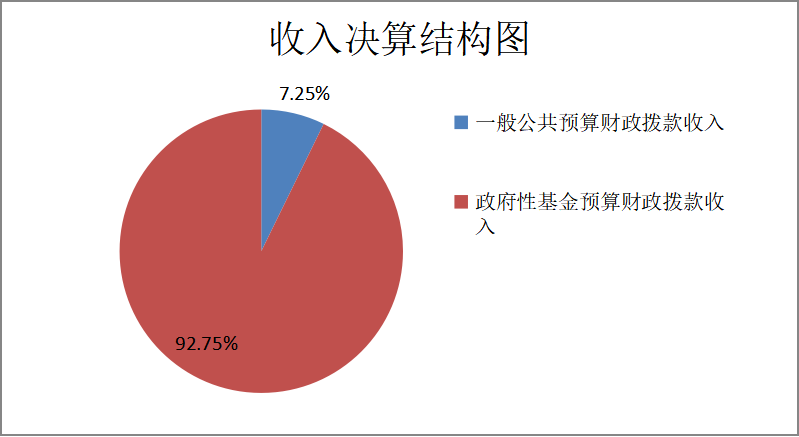
2023年度收、支总计均为14074.80万元。2023年度收入与上年度收入4220.66万元对比增加9851.14万元，增长233.47%。变化原因是本年度项目增加2023年专项债券中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目。2023年度支出与上年度支出4220.66万元对比增加9854.15万元，增长233.47%，变化原因是本年度项目增加2023年专项债券中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目。



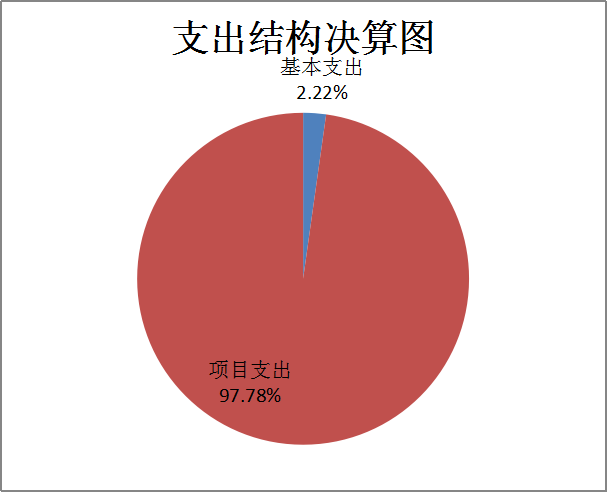
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

22023年度本年收入合计14074.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1020.79万元，占7.25%；政府性基金预算财政拨款收入13054.01万元，占92.75%。

（图2：收入决算结构图）

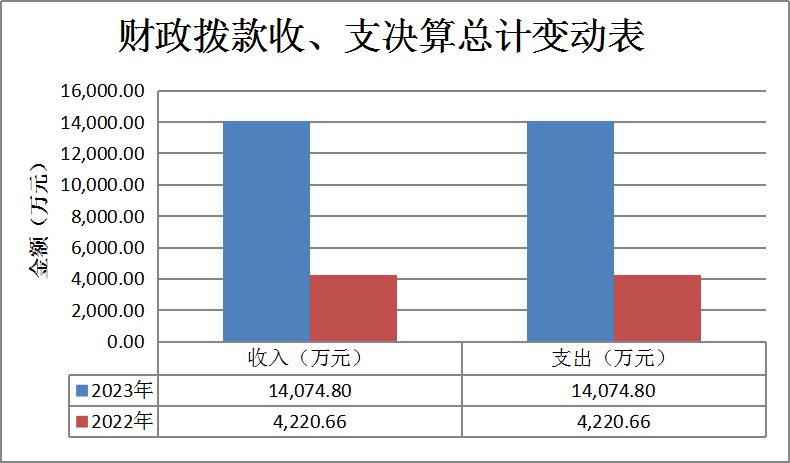
1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14074.80万元，其中：基本支出312万元，占2.22%；项目支出13762.8万元，占97.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

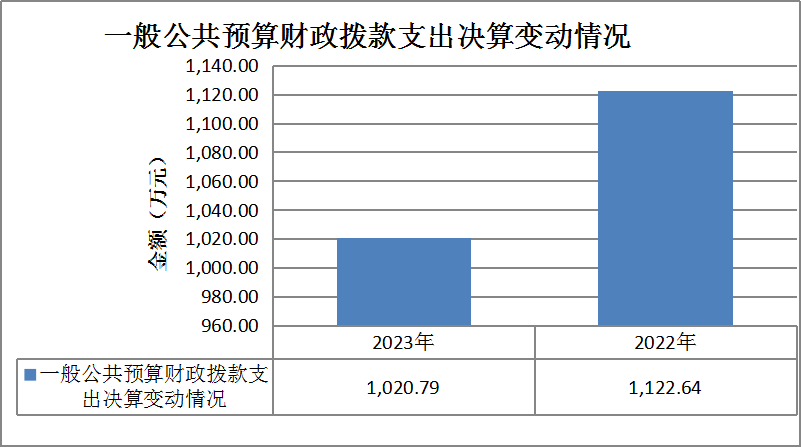
2023年度财政拨款收、支总计均为14074.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9854.15万元，比上年增加233.47%。变化原因是本年度项目增加2023年专项债券中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目。全年支出与上年度4220.66万元对比增加9854.15万元，比上年增加233.47%。变化原因是：本年度项目增加2023年专项债券中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

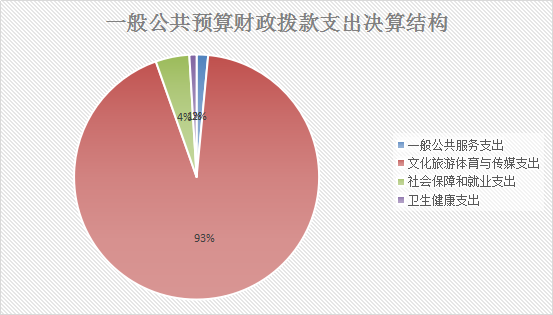
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1020.79万元，占本年支出合计的7.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.85万元，下降9.07%。主要变动原因是本年度人员减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1020.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15.16万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒支出931.68万元，占91.27%；社会保障和就业支出44.49万元，占4.35%；卫生健康支出9.51万元，占0.93%；住房保障支出19.95万元，占1.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为1020.79万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出15.16万元，完成预算100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出236.38万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出2.42万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出243.48万元，完成预算100%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出1.70万元，完成预算100%。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出1.67万元，完成预算100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出37.08万元，完成预算100%。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出15万元，完成预算100%。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出275.34万元，完成预算100%.
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出118.61万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.13万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（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11.56万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出9.80万元，完成预算100%。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.21万元，完成预算100%。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.30万元，完成预算100%。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.95万元，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312万元，其中：

人员经费275.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，**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年度增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

**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%。主要原因是公务车统一由区机关事务局管理。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，大中型载客汽车1辆（图书馆图书车）。

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

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。其中：

**国内公务接待支出0**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出13054.01万元。

1. 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。

1. 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，乐山市五通桥区文化体育和旅游局（本级）机关运行经费支出36.12万元，比2022年度增加8.55万元，增长31.01%。主要原因是本年度办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，乐山市五通桥区文化体育和旅游局（本级）政府采购支出总额103.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.19万元。授予中小企业合同金额103.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于图书馆送文化下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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2023年度预算编制阶段，组织对34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12、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）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

15、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

20、社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

25、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。

26、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。

27、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。

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

29、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2022年7-9月体彩公益金地方分成资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 13.8209 | | 13.8209 | | 100 | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 13.8209 | | 13.8209 | | 100 | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用体彩公益金13.8209万元，用于2023年参龙舟活动训练相关经费以及体育相关支出。 | | | | 2023年实际使用体彩公益金13.8209万元，用于组织参龙舟活动训练、参加体育活动等相关经费以及体育相关支出。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加龙舟活动次数 | ≥1 | ≥1 | 7 | 7 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加体育活动次数 | ≥1 | ≥2 | 7 | 7 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 参加龙舟活动的契合度 | 10000% | 10000% | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 购买健身器材的合格率 | 100 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 参加龙舟活动的及时率 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 购买健身器材的及时率 | 100 | 10000% | 7 | 7 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 参加龙舟活动的参与率 | 定性 | 定性 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2022年7-9月体彩公益金地方分成资金的健全机制性 | 定性 | 定性 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参加龙舟活动的满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 下达2022年7-9月体彩公益金地方分成资金的预算成本 | ≤13.8209 | ≤13.8209 | 10 | 10 |  |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2023年省级体育发展专项资金（第一批）预算 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 0.9 | | 0.9 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.9 | | 0.9 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金0.9万元，用于开展绿道健身迎新春活动. | | | | 2023年使用财政资金0.9万元，用于开展绿道健身迎新春活动。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展绿道健身迎新春活动场次 | ≥1场次 | 1 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 开展绿道健身迎新春活动的契合度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 开展绿道健身迎新春活动的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 参加绿道健身迎新春活动人数 | ≥1000人 | 1200人 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2023年省级体育发展专项资金的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参加活动群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | | 下达2023年省级体育发展专项资金的预算成本 | ≤0.9万元 | 0.9万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 关于下达2022年4-6月体彩公益金地方分成资金的通知 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 8.1983 | | 8.1983 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 8.1983 | | 8.1983 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金8.1983万元，用于开展体育活动。 | | | | 2023年使用财政资金8.1983万元，用于开展体育活动。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 组织体育活动的及时率 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织体育活动次数 | ≥1场次 | 1场次 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 组织体育活动开展的安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 2022年4-6月体彩公益金地方分成资金的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 参加体育活动的参与率 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度指标 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |
|  | 经济成本指标 | | 2022年4-6月体彩公益金地方分成资金的预算成本 | ≤8.1983万元 | 8.1983万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2021年7-9月体育彩票公益金地方分成资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 12.0936 | | 12.0936 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 12.0936 | | 12.0936 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政2021年7-9月体彩公益金地方分成资金12.0936万元，用于支持镇乡健身器材安装，促进人民群众身体健康。 | | | | 2023年使用财政2021年7-9月体彩公益金地方分成资金12.0936万元，用于支持镇乡健身器材安装，促进人民群众身体健康。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 支持镇体育场地设施建设 | ≥3个 | 3个 | 8 | 8 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 安装全民健身工程 | ≥2处 | 3处 | 8 | 8 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 场地设施建设合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 安装器材合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 场地设施建设及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 器材安装及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 健身器材的使用率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 镇体育场地的使用率 | 100% | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 下达2021年7-9月体彩公益金地方分成资金长效机制健全性 | 定性 | 优 | 7 | 7 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 社会成本指标 | | 下达2021年7-9月体彩公益金地方分成资金预算成本 | ≤12.0936万元 | 12.0936万元 | 8 | 8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 关于下达2022年省级体育发展专项资金（第二批）预算的通知 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 11.062063 | | 11.062063 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 11.062063 | | 11.062063 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金11.062063万元，用于我区体育中心免费开放等 | | | | 2023年使用财政资金11.062063万元，用于我区体育中心免费开放等，保障了体育中心正常开放，为人民群众提供了健身场所。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘用人员数量 | ≥7人 | 7人 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 支付场馆水电次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 支付场馆维护维修次数 | ≥4批次 | 4 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 支付聘用人员、水电、维修保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 支付聘用人员、水电、维修及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 场馆运转保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2022年省级体育发展专项资金的健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 社会成本指标 | | 下达2022年省级体育发展专项资金预算成本 | ≤ | 15 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2022年4-9月市级提留体彩公益金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 4.5982 | | 4.5982 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 4.5982 | | 4.5982 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金4.5982万元，用于全民健身活动调查、国民体质监测设备系统采购。 | | | | 2023年使用财政资金4.5982万元，用于全民健身活动调查、国民体质监测设备系统采购。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制作数据登录书 | ≥ | 3000 | 10 | 10 |  |  |
| 数量指标 | | 购买检测设备次数 | ≥ | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | | 印制作数据登录书、购买检测设备的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | | 印制作数据登录书、购买检测设备的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 印制作数据登录书、购买检测设备的使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 可持续影响指标 | | 下达2022年4-9月市级提留体彩公益金的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 下达2022年4-9月市级提留体彩公益金的预算成本 | ≤4.5982万元 | 4.5982万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 5000 | | 5000 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 5000 | | 5000 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用第三批地方政府新增专项债券资金5000万元，用于乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）项目建设费。 | | | | 2023年使用第三批地方政府新增专项债券资金5000万元，用于乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）项目建设费。提升我区人居环境，增加人民幸福感。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设两河口历史文化街区批次 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设菩提山绿心公园批次 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）的健全机制 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）的预算成本 | ≤5000万元 | 5000万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | （2022年第三批地方政府新增专项债券）乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期） | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 8000 | | 8000 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 8000 | | 8000 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用第三批地方政府新增专项债券资金8000万元，用于乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）项目建设费。 | | | | 2023年使用第三批地方政府新增专项债券资金8000万元，用于乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）项目建设费。提升我区人居环境，增加人民幸福感。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设两河口历史文化街区批次 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设菩提山绿心公园批次 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 建设两河口历史文化街区、菩提山绿心公园的保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）的健全机制 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）的预算成本 | ≤8000万元 | 8000万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | （2022年第三批地方政府新增专项债券）乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期） | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 3.336 | | 3.336 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 3.336 | | 3.336 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金3.336万元，用于中国根书文化AAA级景区配套实施建设项目（一期）编制项目可行性研究报告，促进项目实施，提升我区人居环境，增加人民幸福感。 | | | | 2023年使用财政资金3.336万元，用于中国根书文化AAA级景区配套实施建设项目（一期）编制项目可行性研究报告，促进项目实施，提升我区人居环境，增加人民幸福感。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 编制可行性报告次数 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 编制可行性报告的准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 编制可行性报告的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | | 编制报告的预算成本 | ≤3.336万元 | 3.336万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 编制可行性报告的使用率 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 编制报告的实用性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目实施方满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 2020年省级公共文化服务体系建设（乡村文化振兴相关支出） | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 13.56 | | 13.56 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 13.56 | | 13.56 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金13.56万元，用于2019年户户通安装，图书馆书香APP等 | | | | 2023年使用财政资金13.56万元，用于2019年户户通安装，图书馆书香APP等，丰富群人业余生活。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 安装户户通次数 | ≥1批次 | 1批次 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 安装户户通及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 安装户户通合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 安装户户通使用保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 2020年省级公共文化服务体系建设（乡村文化振兴相关支出）健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 2020年省级公共文化服务体系建设（乡村文化振兴相关支出）预算成本 | ≤13.56万元 | 13.56万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 5.36625 | | 5.36625 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 5.36625 | | 5.36625 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金5.36625万元，用于中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费。 | | | | 2023年使用财政资金5.36625万元，用于中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费，促进项目实施。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制项目资料批次 | ≥8次 | 8次 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 印制项目资料合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 印制项目资料及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 印制项目资料使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 使用资料满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 社会成本指标 | | 中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项经费预算成本 | ≤5.36625万元 | 5.36625万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2019年12月至2020年1-3月体育彩票公益金地方分成资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 6.1347 | | 6.1347 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 6.1347 | | 6.1347 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金6.1347万元，用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费。 | | | | 2023年使用财政资金6.1347万元，用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费，提升群众锻炼的积极性。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 改造体育中心篮球场门球场数量 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 改造体育中心篮球场门球场合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 改造体育中心篮球场门球场及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 下达2019年12月用2020年1-3月体育彩票公益金地方分成资金健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改造体育中心篮球场门球场使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | | 下达2019年12月用2020年1-3月体育彩票公益金地方分成资金预算成本 | ≤6.1347万元 | 6.1347万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2019年10-11月体育彩票公益金地方分成资金 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 6.1133 | 6.1133 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 6.1133 | 6.1133 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金6.1133万元用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费。 | | | 2023年使用财政资金6.1133万元，用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费，提升群众锻炼的积极性。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | #DIV/0! | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造体育中心篮球场门球场数量 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 改造体育中心篮球场门球场合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 改造体育中心篮球场门球场及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 生戊效益指标 | 下达2019年12月用2020年1-3月体育彩票公益金地方分成资金健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造体育中心篮球场门球场使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 下达2019年10-11月体育彩票公益金地方分成资金 | ≤6.1133万元 | 6.1133万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2020年4-6月体育彩票公益金地方分成资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 8.3458 | | 8.3458 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 8.3458 | | 8.3458 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金61133元用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费、监理费、篮球架。 | | | | 2023年使用财政资金61133元用于我区体育场馆篮球场门球场维修改造费、监理费、篮球架。提升人民群众锻炼场所。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 改造体育中心篮球场门球场数量 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 改造体育中心篮球场门球场及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 改造体育中心篮球场门球场合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改造体育中心篮球场门球场使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2020年4-6月体育彩票公益金地方分成资金健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 下达2020年4-6月体育彩票公益金地方分成资金预算成本 | ≤8.3458万元 | 8.3458万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 79.0926 | | 79.0926 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 79.0926 | | 79.0926 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金79.0926万元，用于2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目、绩效奖励） | | | | 2023年使用财政资金79.0926万元，用于我区公共文化建设，提升群众的精神生活。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 开展书画展、送文化下乡的契合度 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 维修公共场馆、购买图书、新建社区书咖的合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 维修公共场馆、购买图书、新建社区书咖的及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 开展书画展、送文化下乡的及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展书画展次数 | ≥2场 | 2场 | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维修公共场馆次数 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新建社区书咖数量 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展送文化下乡场次 | ≥6场 | 6场 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 购买图书次数 | ≥1批次 | 1批次 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 开展书画展、送文化下乡的参与率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目、绩效奖励）的健全机制 | 定性 | 优 | 6 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 维修公共场馆、购买图书、新建社区书咖的使用保障率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 社会成本指标 | | 下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目、绩效奖励）的预算成本 | ≤79.0926万元 | 79.0926万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视得点项目）预算 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 28.68 | | 28.68 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 28.68 | | 28.68 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金28.68万元，用于广播电视无线覆盖运行维护。 | | | | 2023年使用财政资金28.68万元，用于广播电视无线覆盖运行维护，丰富群众业余生活。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | "转播中央人民广播电台节目设施设备数量 | ≥2套 | 2套 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 转播中央电视节目设施设备数量 | ≥2人 | 2人 | 5 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 转播中央人民广播电台节目合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 转播中央人民广播电台节目设施设备维护合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 转播中央电视节目、设备维护及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中央电视节目收看率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 中央广播电视节目无线数字覆盖工程运行维护项目机制健全性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区内群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 中央广播电视节目无线数字覆盖工程运行维护项目预算成本 | ≤28.68万元 | 28.68万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 2022年公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）市级配套资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 1.35 | | 1.35 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1.35 | | 1.35 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）市级配套资金1.35万元，用于广播电视户户通. | | | | 2023年计划使用公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）市级配套资金1.35万元，用于广播电视户户通. | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 10 | 0 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 户户通用数量 | ≥ | 2638 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建立广播电视公共服务网点 | ≥ | 22 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 建立广播电视公共服务网点保障率 | ＝ | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 建立广播电视公共服务网点及时率 | ＝ | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 广播电视公共服务的收看收听率 | ＝ | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥ | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 社会成本指标 | | 2022年公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）市级配套资金预算成本 | ≤ | 135% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目） | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 11.8495 | | 11.8495 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 11.8495 | | 11.8495 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金11.8495万元，用于我区省级广播电视无线数字化覆盖工程运行维护。 | | | | 2023年使用财政资金11.8495万元，用于我区省级广播电视无线数字化覆盖工程运行维护。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维护承担省级广播电视节目无线数字化覆盖期限 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 维护承担省级广播电视节目无线数字覆盖的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 维护承担省级广播电视节目无线数字覆盖的及时率率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 维护承担省级广播电视节目无线数字覆盖的使用率率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）的预算成本 | ≤11.8495万元 | 11.8495万元 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 应急广播体系运行维护项目 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 4.016 | 4.016 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 4.016 | 4.016 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金4.016万元，用于我区应急广播体系运行维护购物联卡费。 | | | 2023年使用财政资金4.016万元，用于我区应急广播体系运行维护购物联卡费。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购应急广播运维物联卡（流量服务）期限 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 购应急广播运维物联卡（流量服务）的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 购应急广播运维物联卡（流量服务）的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 应急广播体系运行维护项目的预算成本 | ≤4.016万元 | 4.016万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物联卡（流量服务）的使用正常运行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急广播覆盖全面率 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 应急广播体系建设项目 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 188.0878 | 188.0878 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 188.0878 | 188.0878 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年文化体育和旅游局计划使用财政资金188.0878万元，主要用于购买和安装应急广播体系设施设备，包括调度控制系统、融媒体中心对接系统、安全系统、日常值班系统、调度中心系统、环境安全设备、平台通信网、村村响传输网、4G无线传输、广播村村响乡镇前端、广播村村响村（社区）前端、广播村村响终端、系统集成等。 | | | 2023年文化体育和旅游局使用财政资金188.0878万元，主要用于购买和安装应急广播体系设施设备，包括调度控制系统、融媒体中心对接系统、安全系统、日常值班系统、调度中心系统、环境安全设备、平台通信网、村村响传输网、4G无线传输、广播村村响乡镇前端、广播村村响村（社区）前端、广播村村响终端、系统集成等。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播体系乡镇前端数量 | ≥8处 | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播体系区级平台数量 | ≥1处 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 应急广播体系项目预算成本 | ≤188.0878万元 | 188.0878万元 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急广播体系村（社区）前端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播体系村（社区）前端数量 | ≥119人 | 119人 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端数量 | ≥545个 | 545个 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急广播体系区级平台合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急广播体系乡镇前端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急广播体系村（社区）前端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急广播体系区级平台接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急广播体系乡镇前端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 应急广播体系项目机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播收听率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 20.41 | | 20.41 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 20.41 | | 20.41 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金20.41万元，用于我区公共文化建设。 | | | | 2023年使用财政资金20.41万元，用于我区公共文化建设，提升群众的文化素养。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 购农家书屋次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 安装广播电视服务网点批次 | ≥1批次 | 1批次 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 购农家书屋、安装广播电视网点的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 购农家书屋、安装广播电视网点的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 购农家书屋、安装广播电视网点的使用率 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 丰富群众精神生活，提升群众文化素养 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 产出指标 | 经济成本指标 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的预算成本 | ≤20.41万元 | 20.41万元 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 五通桥区应急广播体系建设项目（二期） | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 20.9427 | | 20.9427 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 20.9427 | | 20.9427 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年文化体育和旅游局计划使用财政资金188.0878万元，主要用于购买和安装应急广播体系设施设备，包括调度控制系统、融媒体中心对接系统、安全系统、日常值班系统、调度中心系统、环境安全设备、平台通信网、村村响传输网、4G无线传输、广播村村响乡镇前端、广播村村响村（社区）前端、广播村村响终端、系统集成等。 | | | | 2023年文化体育和旅游局使用财政资金188.0878万元，主要用于购买和安装应急广播体系设施设备，包括调度控制系统、融媒体中心对接系统、安全系统、日常值班系统、调度中心系统、环境安全设备、平台通信网、村村响传输网、4G无线传输、广播村村响乡镇前端、广播村村响村（社区）前端、广播村村响终端、系统集成等。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应急广播体系乡镇前端数量 | ≥8处 | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应急广播体系区级平台数量 | ≥1处 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | | 应急广播体系项目预算成本 | ≤188.0878万元 | 188.0878万元 | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 应急广播体系村（社区）前端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应急广播体系村（社区）前端数量 | ≥119人 | 119人 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端数量 | ≥545个 | 545个 | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 应急广播体系区级平台合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 应急广播体系乡镇前端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 应急广播体系村（社区）前端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 应急广播体系村（社区）及村（居）小组终端合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 应急广播体系区级平台接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | | 应急广播体系乡镇前端接收和发布指令及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 应急广播体系项目机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 应急广播覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 应急广播收听率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意指标 | 服务对象满意度指标 | | 辖区内群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 五通桥区娱乐城安全鉴定相关工作经费 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 15.163708 | | 15.163708 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 15.163708 | | 15.163708 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金151637.08元用于五通桥区娱乐城开展房屋主体结构抗震鉴定、安全性鉴定及室内部分吊顶拆除。 | | | | 2023年实际使用财政资金151637.08元用于五通桥区娱乐城开展房屋主体结构抗震鉴定、安全性鉴定及室内部分吊顶拆除。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展安全鉴定次数 | 》3次 | 》3次 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 时效指标 | | 开展安全鉴定及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 成本指标 | | 五通桥区娱乐城安全鉴定相关工作经费预算成本 | ≤15.163708万元 | ≤15.163708万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 安全鉴定的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | | 五通桥区娱乐城安全鉴定相关工作经费健全机制性 | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 临聘人员支出 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 4.67 | 4.67 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 4.67 | 4.67 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金4.67万元用于发放文体局门卫保洁及体育中心临聘人员1月工资、慰问费以及保险。 | | | 2023年实际使用财政资金4.67万元用于发放文体局门卫保洁及体育中心临聘人员1月工资、慰问费以及保险。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员人数 | ≥11人 | ≥11人 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 发放临聘人员工资人数准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 发放临聘人员工资及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 临聘人员支出预算成本 | ≤4.67万元 | ≤4.67万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放临聘人员工资的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 临聘人员支出健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 临聘人员支出 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 3.352511 | 3.352511 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 3.352511 | 3.352511 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金3.352511万元用于发放体育中心临聘人员2-3月工资及保险。 | | | 2023年实际使用财政资金3.352511万元用于发放体育中心临聘人员2-3月工资及保险。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员人数 | ≥7人 | ≥7人 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 发放临聘人员工资人数准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 发放临聘人员工资及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 临聘人员支出预算成本 | ≤3.352511万元 | ≤3.352511万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放临聘人员工资的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 临聘人员支出健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 老年人体育活动专项经费 | | 年度： | 2023 | | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 15 | 15 | | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金15万元用于老体协组队参加乐山市老年人钓鱼、门球、地掷球、乒乓球、气排球、贰柒拾、麻将、柔力球、广场舞、健身气功等比赛，及市上组织的培训，承办市上安排的老年人比赛项目。 | | | 2023年实际使用财政资金15万元用于老体协组队参加乐山市老年人钓鱼、门球、地掷球、乒乓球、气排球、贰柒拾、麻将、柔力球、广场舞、健身气功等比赛，及市上组织的培训，承办市上安排的老年人比赛项目。 | | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办比赛数量 | 》8次 | 》8次 | 10 | | 10 |  |  |
| 数量指标 | 参加培训、比赛次数 | 》1次 | 》1次 | 10 | | 10 |  |  |
| 质量指标 | 承办比赛契合度 | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |  |
| 质量指标 | 参加培训、比赛准确率 | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |  |
| 时效指标 | 承办比赛及时率 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 时效指标 | 参加培训、比赛及时率 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 成本指标 | 老年人专项经费预算成本 | ≤15万元 | ≤15万元 | 10 | | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加比赛、承办比赛保障率 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 老年人体育活动专项经费健全机制 | 定性 | 优 | 10 | | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 》95% | 》95% | 10 | | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 体育中心场馆开放维护专项项目 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 1.609379 | | 1.609379 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1.609379 | | 1.609379 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金1.609379万元，用于我区体育场馆开放经费。 | | | | 2023年实际使用财政资金1.609379万元，用于我区体育场馆开放经费。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 体育中心全年用电量 | ≥8085千瓦 | ≥8085千瓦 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | | 体育中心全年用水量 | ≥10057吨 | ≥10057吨 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | | 工作伙食补助人数 | ≥7人 | ≥7人 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | | 办公耗材购买批次 | ≥4批次 | ≥4批次 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | | 办公及场地维护维修次数 | ≥6次 | ≥6次 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | | 全年水电费支付准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 质量指标 | | 办公及场地维护维修验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 质量指标 | | 办公耗材购买验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 时效指标 | | 办公耗材购买及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | | 办公及场地维护维修及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 时效指标 | | 全年用电、水费支付及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 成本指标 | | 体育中心场馆开放维护专项项目预算成本 | ≤1.609379万元 | ≤1.609379万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 体育中心开放的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | | 体育中心场馆开放维护专项项目健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金 | | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 32.114143 | | 32.114143 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 32.114143 | | 32.114143 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金32.114143万元，用于体育中心举办赛事活动、体育活动，以及场馆维护维修、设备更新、场馆信息化等。 | | | | 2023年实际使用财政资金32.114143万元，用于体育中心举办赛事活动、体育活动，以及场馆维护维修、设备更新、场馆信息化等。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 举办或承办赛事活动次数 | ≥12次 | ≥12次 | 3 | 3 |  |  |
| 数量指标 | | 维护维修场馆次数 | ≥6批次 | ≥6批次 | 3 | 3 |  |  |
| 数量指标 | | 更新设备批次 | ≥4批次 | ≥4批次 | 4 | 4 |  |  |
| 数量指标 | | 交纳水电费用次数 | ≥12批次 | ≥12批次 | 4 | 4 |  |  |
| 数量指标 | | 购买办公用品次数 | ≥4批次 | ≥4批次 | 4 | 4 |  |  |
| 质量指标 | | 举办或承办赛事活动的契合度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 质量指标 | | 维护维修场馆、更新设备、购买办公用品的合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 质量指标 | | 交纳水电费的应交率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 时效指标 | | 交纳水电费的及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | | 维护维修场馆、更新设备、购买办公用品的及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | | 举办或承办赛事活动的及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 成本指标 | | 下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金的预算成本 | ≤32.114143万元 | ≤32.114143万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 体育场馆使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 可持续发展指标 | | 下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 文物维护维修保护专项项目 | | 年度： | 2023 | | | | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 预算执行率 | | | | |  |
| 年度资金总额 | | 1.7 | 1.7 | | | 100% | | | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1.7 | 1.7 | | | 100% | | | | |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 2023年计划使用1.7万元用于破损严重的文物保护单位小型维修、更换破损严重的文物保护标识、文物保护单位环境卫生清理、聘请协管人员定期巡查文物安全等。 | | | 2023年实际使用1.7万元用于破损严重的文物保护单位小型维修、更换破损严重的文物保护标识、文物保护单位环境卫生清理、聘请协管人员定期巡查文物安全等。 | | | | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | | 扣分原因分析 | |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | | 100 | |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 破损严重的文物保护单位小型维修 | 》1处 | 》1处 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 数量指标 | 清理文物保护单位环境卫生 | 》4处 | 》4处 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 数量指标 | 聘请协管人员定期巡查文物安全人数 | 》4人 | 》4人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 更换破损严重的文物保护标识个数 | 》1个 | 》1个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持和传承历史文化和社会价值等信息 | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 》98% | 》98% | 10 | | 10 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 下达2023年省级文化和旅游发展专项资金（第二批） | | | 年度： | 2023 | | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 1.8 | | 1.8 | | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1.8 | | 1.8 | | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金1.8万元，用于我区非遗代表性传承人。 | | | | 2023年实际使用财政资金1.8万元，用于我区非遗代表性传承人。 | | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | | 100 | | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放非遗代表性传承人数 | 》3人 | 》3人 | 20 | | 20 |  |  |
| 质量指标 | | 发放非遗代表性传承人的应发尽发率 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 时效指标 | | 发放非遗代表性传承人的及时率 | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |  |
| 成本指标 | | 下达2023年省级文化和旅游发展专项资金（第二批）的预算成本 | ≤1.8万元 | ≤1.8万元 | 10 | | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 发放非遗性传承人的保障率 | 100% | 100% | 15 | | 15 |  |  |
| 可持续影响指标 | | 下达2023年省级文化和旅游发展专项资金（第二批）的健全机制性 | 定性 | 优 | 15 | | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 非遗性传承人满意度 | 》95% | 》95% | 10 | | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 盐文化博物馆装饰布展 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 7 | 7 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年区文体旅游局计划使用7万元用于打造700㎡五通桥盐文化博物馆设计费，以提升群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化精神需求。 | | | 2023年区文体旅游局实际使用7万元用于打造700㎡五通桥盐文化博物馆设计费，以提升群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化精神需求。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 700㎡效果图分段设计 | ≥4套 | ≥4套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 700㎡展厅施工图深化设计 | ≥4套 | ≥4套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 效果图分段制作数量 | ≥20套 | ≥20套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 施工图制作数量 | ≥4套 | ≥4套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 展陈清单列表 | ≥1套 | ≥1套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 工程预算编制 | ≥1套 | ≥1套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 展馆展品及软装方案 | ≥1套 | ≥1套 | 5 | 5 |  |  |
| 数量指标 | 展陈大纲编制 | ≥1套 | ≥1套 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 盐文化博物馆装饰布展设计合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 时效指标 | 盐文化博物馆装饰布展及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 成本指标 | 盐文化博物馆装饰布展成本预算 | ≤7万元 | ≤7万元 | 2 | 2 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盐文化博物馆装饰布展保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 可持续发展指标 | 盐文化博物馆装饰布展机制健全性 | 定性 | 优 | 15 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |  |
| 项目名称： | 专项债券项目资本金 | | 年度： | 2023 | | | |  |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |  |
| 年度资金总额 | | 210.006083 | 210.006083 | | 100% | | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 210.006083 | 210.006083 | | 100% | | |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |  |
| 2023年计划使用财政资金2100060.83元，用于支付乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项债券项目资本金，促使我部门项目正常推进。 | | | 2023年使用财政资金2100060.83元，用于支付乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项债券项目资本金，促使我部门项目正常推进。 | | | |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 交纳专项债券项目资本金次数 | 》2次 | 》2次 | 20 | 20 |  |  |  |
| 质量指标 | 交纳专项债券项目资本金的准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 时效指标 | 交纳专项债券项目资本金的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 成本指标 | 专项债券项目资本金的预算成本 | ≤210.006083万元 | ≤210.006083万元 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）专项债使用保障率 | 定性 | 定性 | 15 | 15 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市环境，提升人民幸福感 | 定性 | 定性 | 15 | 15 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债券使用方满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 中国根书艺术馆免费开放补助经费 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 20 | 20 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用20万元用于中国根艺术馆免费开放日常运转。 | | | 2023年实际使用20万元用于中国根艺术馆免费开放日常运转。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 艺术馆聘用人员人数 | ≥9人 | ≥9人 | 4 | 4 |  |  |
| 数量指标 | 艺术馆外出参展次数 | ≥3次 | ≥3次 | 4 | 4 |  |  |
| 数量指标 | 艺术馆全年用电量 | ≥27143千瓦 | ≥27143千瓦 | 3 | 3 |  |  |
| 数量指标 | 艺术馆全年用水量 | ≥2279吨 | ≥2279吨 | 3 | 3 |  |  |
| 数量指标 | 艺术馆全年设施设备维修 | ≥4次 | ≥4次 | 3 | 3 |  |  |
| 数量指标 | 艺术馆全年低耗品消耗量 | ≥4次 | ≥4次 | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 外出参展费用支付准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 聘用人员劳务发放准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 艺术馆全年设施设备维修支付准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 艺术馆全年用水量支付准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 艺术馆全年用电量支付准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 聘用人员劳务发放及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 外出参展费用支付及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 艺术馆全年设施设备维修支付及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 艺术馆全年用电量水支付及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 成本指标 | 中国根艺术馆免费开放补助经费预算成本 | ≤20万元 | ≤20万元 | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中国根艺术馆免费开放使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 中国根艺术馆免费开放保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 中国根艺术馆免费开放补助经费机制健全性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | |  |
| 项目名称： | 临聘人员支出 | | 年度： | 2023 | | | |  |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区文体旅游局机关 | | | |  |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  |
|  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |  |
| 年度资金总额 | | 2.424276 | 2.424276 | | 100% | | |  |
| 其中：财政拨款 | | 2.424276 | 2.424276 | | 100% | | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 2023年计划使用财政资金2.424276万元元用于2023年2-5月临聘人员工资发放。 | | | 2023年实际使用财政资金2.424276万元用于2023年2-5月临聘人员工资发放。 | | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |  |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 |  |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临聘人员人数 | ≥4人 | ≥4人 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 发放临聘人员工资人数准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 发放临聘人员工资及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 临聘人员支出预算成本 | ≤2.424276万元 | ≤2.424276万元 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放临聘人员工资的保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 临聘人员支出健全机制性 | 定性 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |

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