

2024年度 广元市朝天区文化广播电视 体育和旅游局部门决算

公开时间：2025年10月30日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
（一）主要职能。	3
二、机构设置	6
第二部分 2024年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
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	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费支出情况	17
（二）政府采购支出情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效管理情况。	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	132
一、收入支出决算总表	132
二、收入决算表	132
三、支出决算表	132
四、财政拨款收入支出决算总表	132
五、财政拨款支出决算明细表	132
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	132
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	132
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	132
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	132
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	132
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	132
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	132

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全区文化旅游、体育、广播电视、文物产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（二）组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视业、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。承接落实中国生态康养旅游名市建设工作，统筹推进文化旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进旅游资源整合与开发，推进全域旅游，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育和文物活动，指导推进相关配套设施建设。

（四）指导管理文化艺术事业，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、巴蜀文化和朝天特色文化传承发展。

（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的监督管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全区群众体育发展和竞技体育发展，负责推

行全民健身计划、推动国民体质监测和三级社会体育指导员培训工作。组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

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

（九）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全区文物保护单位申报等工作。负责组织遴选、申报区级（含区级）以上文物保护单位，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

（十）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

（十一）负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游体育园区、文化旅游体育市场、新业态安全生产和职业健康

工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十二）统筹全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

（十三）制定全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全区文化、旅游、体育形象的对外宣传和重大推广活动。

（十四）指导全区广播电视宣传和创作题材规划，负责监督管理全区广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全区广播电视节目的进口和收录管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视科技工作，负责全区广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

（十六）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱

产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

二、机构设置

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局属于一级预算单位，单位内设机构4个。总编制39人，其中：行政编制9人，参公管理7人，事业编制21人，工勤人员2人。现实有人数55人，其中：行政编制26人，事业编制29人。

纳入2024年部门决算编制的预算单位包括：

1. 广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2645.71万元。与2023年度相比，收、支总计2,821.77万元减少176.06万元，减少0.17%。主要变动原因是项目减少，收入减少。

单位：万元

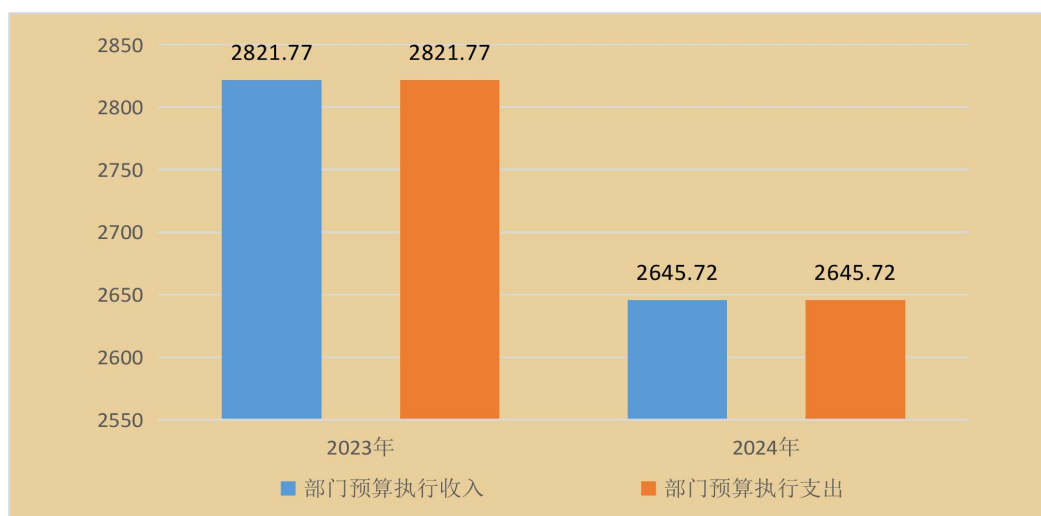


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2645.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2645.72万元，占100%；无其他收入（结转结余）。

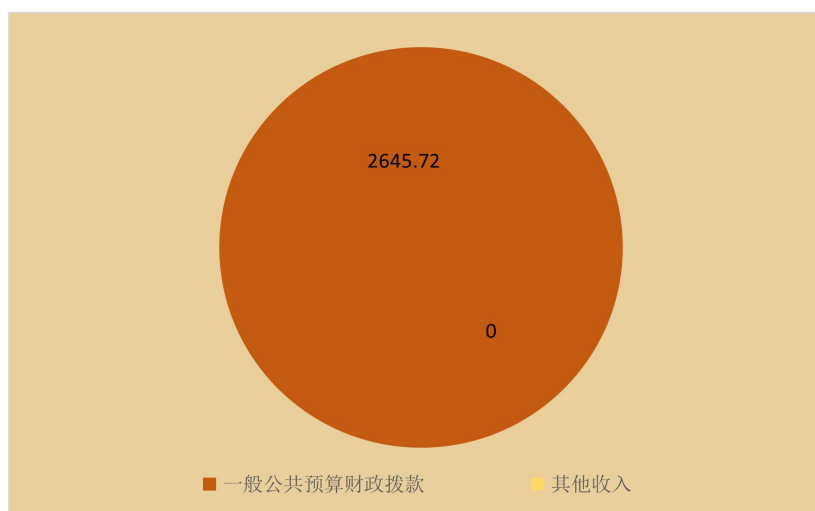
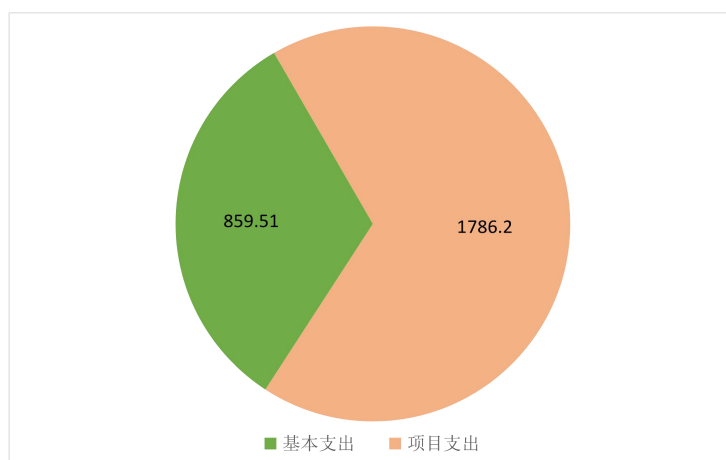


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2645.72万元，其中：基本支出859.52万元，占32%；项目支出1786.2万元，占68%。

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2645.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少176.06万元，减少0.17%。主要变动原因是项目减少，收入减少。

单位：万元

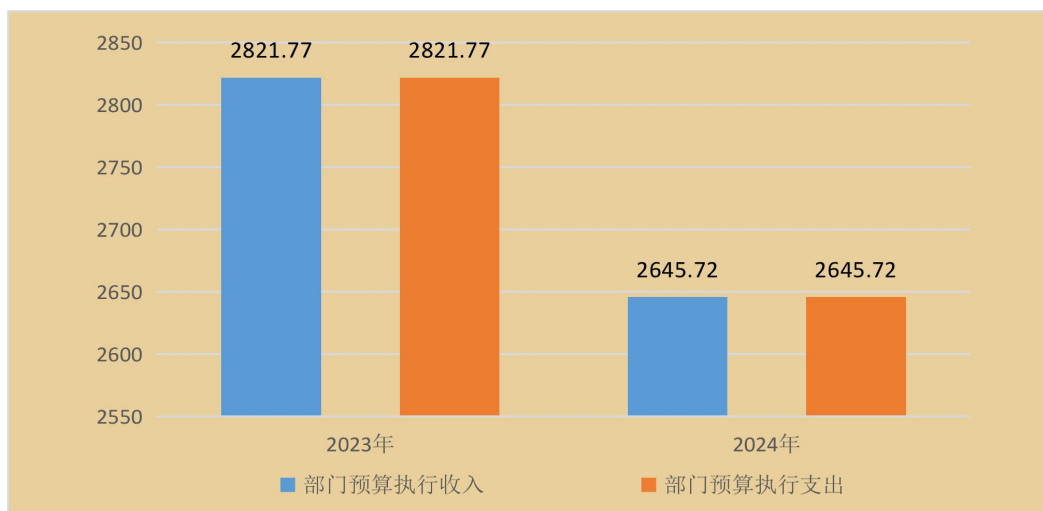


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2385.72万元，占本年支出合计的89.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.01万元，减少3.36%。主要变动原因是项目减少,支出减少。

单位：万元

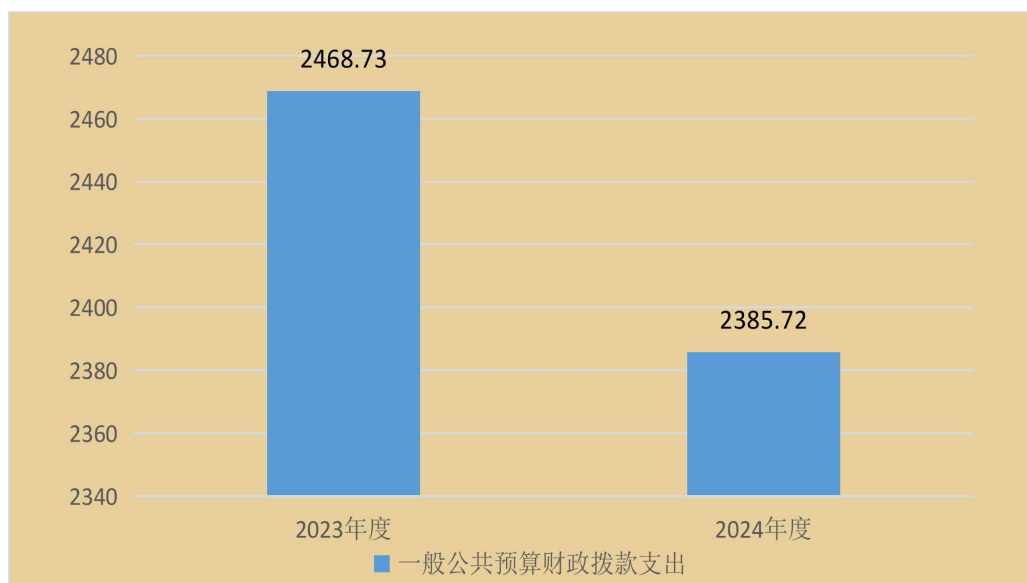


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2645.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.54万元，占0.02%；文化体育与传媒支出2131.11万元，占80.6%；社会保障和就业支出100.6万元，占3.8%；卫生健康支出28.94万元，占1.1%；农林水支出57.48万元，占2.18%；住房保障支出67.49万元，占2.5%；其它支出259.55万元，占9.8%。

单位：万元

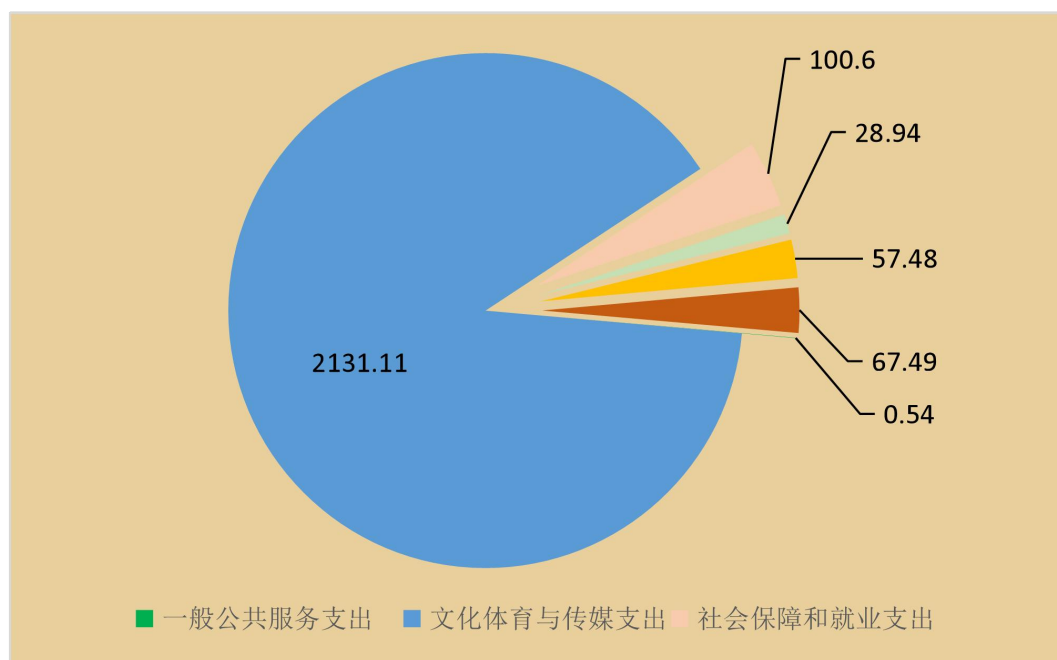


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为2645.72万元，支出决算数为2645.72万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：全年预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：全年预算为335.12万元，支出决算为335.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：全年预算为324.8万元，支出决算为324.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：全年预算为400万元，支出决算为400万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：全年预算为47.6万元，支出决算为47.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：全年预算为108万元，支出决算为108万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

8. 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）：全年预算为423.45万元，支出决算为423.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：全年预算为45万元，支出决算为45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：全年预算为177.99万元，支出决算为177.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项）：全年预算为38万元，支出决算为38万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）：全年预算为193.65万元，支出决算为193.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

13. 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）：全年预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：全年预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为82.47万元，支出决算为82.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成全年预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成全年预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：全年预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

社会发展（项）：全年预算为54.93万元，支出决算为54.93万元，完成全年预算的100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成全年预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

全年预算为67.5万元，支出决算为67.5万元，完成全年预算的100%。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社

会公益事业的彩票公益金支出（项）：全年预算为300万元，支出决算为300万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出859.52万元，其中：

人员经费755.02万元，主要包括：基本工资222.12万元、津贴补贴90.08万元、奖金171.12万元、绩效工资70.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.47万元、职业年金缴费13.16万元、职工基本医疗保险缴费28.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金67.5万元、其他工资福利支出7万元。

公用经费97.58万元，主要包括：办公费31.76万元、印刷费7.25万元、水费2万元、电费11万元、差旅费18.87万元、维修（护）费2.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.99万元、其他交通费21.2万元。

对个人和家庭的补助6.92万元，主要包括：生活补助（退休人员）6.8万元、奖励金0.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.06万元，下降0.29%。主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.99万元，占100%。具体情况如下：

单位：万元

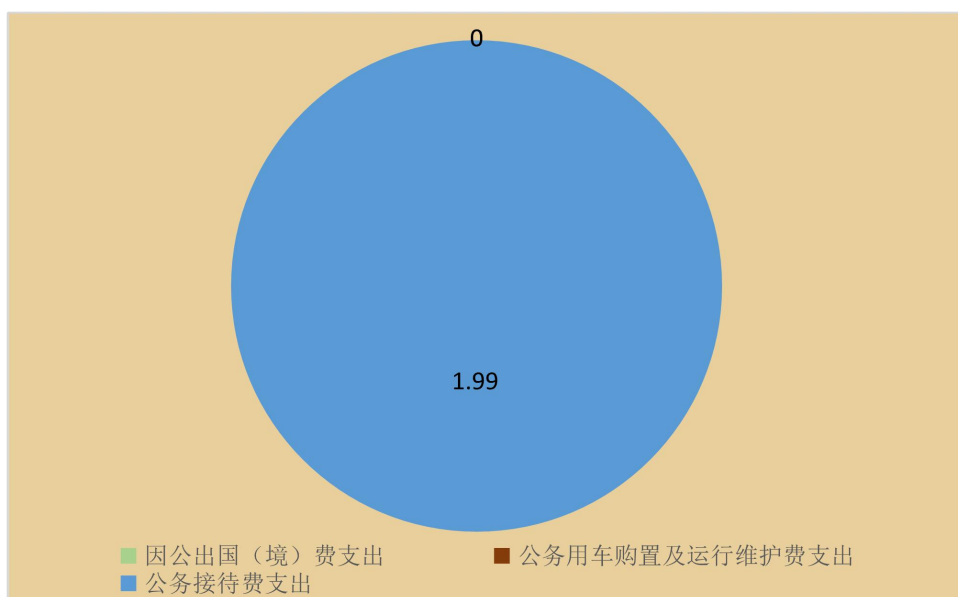


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降0.29%，主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出1.99万元。主要用于承办2024年全国旅行商大会餐饮费支出。国内公务接待1批次，198人次（不包括区内工作人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：接待全国各地

旅游达人及旅行社人员1批次198人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出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

2024年，机关运行经费支出97.58万元，比2023年度减少3.2万元，减少0.31%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，我单位政府采购支出总额213.85万元，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213.85万元。主要用于：1、2024年村村通运行维护及无线数字覆盖运行维护。授予中小企业合同金额178万元，占政府采购支出总额的83.2%；2、戏曲进乡村，授予中小企业合同金额35.85万元，占政府采购支出总额的16.8%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，

组织对广播村村通运行维护、戏曲进乡村、三馆一站免费开放、汉王老街省级旅游休闲街区创建等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局整体绩效自评报告、三馆一站免费开放、戏曲进乡村、广播村村通运行维护等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：文化、旅游业管理与服务等方面的基本支出

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指行政单位提供服务保障方面支出

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指文化旅游体育支出

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游宣传（项）：指文化单位发展专项支出

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）：指用文物方面的支出

十三、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）：指广播、电视方面支出

十四、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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

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

第四部分 附件

附件1

报表编号：510000-0013zp

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
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。					已完成				
	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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	无	
	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局	
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况		

情况	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。					已完成			
	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	0.00	0.07	0.07			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中:财政资金	0.00	0.07	0.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	无
	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成				
	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	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算	权重	得分	原因

情况（10分）	元）						执行率			
	总额	0.00	3.77	3.77			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	3.77	3.77			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081221R0000000033747-独子费						
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成		
	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	0.14	0.11	0.11	100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.14	0.11	0.11	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	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	2.96	2.96	2.96			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222T000007294065-公共数字文化建设（公共文化云）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		开展基层直播活动，更新与推进在线场馆及活动信息，线上展示基层文创、非遗等产品，开展新媒体宣传与服务推广活动。						开展了直播及在线场馆活动，线上展示非遗产品等推广活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展基层直播活动，更新与推进在线场馆及活动信息，线上展示基层文创、非遗等产品，开展新媒体宣传与服务推广活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00		0.00			0.00%	10	10	资金结转 到2025年
	其中：财政资金	0.00	4.00		0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动		≥	1	场次	1	10	10	
			在线场馆及活动更新与推送		≥	60	条	60	5	5	
			直播活动		≥	3	场次	3	10	10	
		质量指标	基层文创非遗等产品线上展示		≥	30	条	30	5	5	
			公共数字文化建设率		≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	完成时间		=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富了朝天区人民群众精神文化生活		定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	持续提升朝天区人民群众精神文化生活		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保公共文化云建设资金投入		≤	4	万元	0	20	20	资金结转 到2025年
合计									100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	资金结转到2025年										
改进措施	及时拨付专项资金										

项目负责人：张美晨	财务负责人：贺跃先
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						已完成			
	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	原因	
	总额	40.50	36.32	36.32			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	40.50	36.32	36.32			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）			
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况	

情况	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。					已完成			
	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	原因
	总额	37.50	37.50	37.50			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	37.50	37.50	37.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成			
	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	原因
	总额	1.50	2.56	2.56		100.00%	10	10	年内完成预

	其中：财政资金	1.50	2.56	2.56			100.00%	/	/	算100%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）						
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成			
	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	95.72	98.73	98.73	100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	95.72	98.73	98.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	90.08	95.36	95.36			100.00%	10	10	年内完成预 算100%
	其中：财政资 金	90.08	95.36	95.36			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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计						100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	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	17.47	12.50	12.50			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	17.47	12.50	12.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：杨中正	财务负责人：贺跃先
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。						已完成			
	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	16.18	9.38	9.38			100.00%	10	10	年内完成 预算100%	
	其中：财政资金	16.18	9.38	9.38			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	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位	广元市朝天区文化广播电视			

							(盖章)	体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）						执行率			
	总额	0.75	0.75	0.75			100.00%	10	10	年内完成 预算100%
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223T000008330858-戏曲进乡村补助资金（2022年）								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		完成送戏下乡72场次，演出节目中地方戏曲占比≥50%。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	送戏下乡72场次，演出节目中地方戏曲占比≥50%。								
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	36.00	0.00			0.00%	10	10	资金结转到2025年
	其中：财政资金	0.00	36.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节目个数	≥	12	个	12	5	5	
			节目套数	≥	2	套	2	5	5	

			演出场次	=	72	场次	72	10	10	
		质量指标	戏曲节目占比	≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富了全区人民群众精神文化生活	定性	优良		优良	10	10	
		可持续影响指标	持续提升全区人民精神文化生活	定性	优良		优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保戏曲进乡村资金投入	≤	36	万元		20		资金结转到2025年
合计								100	80	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分80分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	资金结转到2025年									
改进措施	及时拨付专项资金									
项目负责人：张美晨						财务负责人：贺跃先				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223T000009542868-戏曲进乡村专项资金									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视 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				
		完成送戏下乡108场次，演出节目中地方戏曲占比≥50%。					已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	送戏下乡108场次，演出节目中地方戏曲占比≥50%。									
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	53.70		53.70		100.00%	10	10	年内完成预 算100%	
	其中：财政资 金	0.00	53.70		53.70		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	演出场次		=	108	场次	108	10	10	
			节目个数		≥	12	个	12	10	10	
			节目套数		≥	2	套	2	10	10	
		质量指标	戏曲节目占比		≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	丰富了全区人民 群众精神文化生 活		定性	优		优	10	10	
			提升了乡村生活		定性	优		优	10	10	

			品味							
		可持续影响指标	提升全区人民精神文化生活	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戏曲进乡村受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张美晨					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223T000009673895-中央无线覆盖发射台运行维护										
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
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				
		确保朝天三滩、寨子包、吴儿包三个广播电视中央无线覆盖发射基站的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。						已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	朝天三滩、寨子包、吴儿包三个广播电视中央无线覆盖发射基站的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。										
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	原因	
	总额	0.00	40.50			40.50		100.00%	10		年内完成预算100%	
	其中：财政资金	0.00	40.50			40.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保寨子包发射台正常运行			=	1	个	1	10	10	
			确保吴儿包发射台正常运行			=	1	个	1	10	10	
			确保朝天三滩发射台正常运行			=	1	个	1	10	10	
		质量指标	确保发射台正常转播			=	100	%	100	5	5	
		时效指标	确保发射台运行			=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发射台基础设施、机房设备完好，按时完整转播广播电视节目。			定性	优		优	5	5	
		社会效益指标	全区人民群众免费正常收看20套以上广播电视节目			定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	长期免费为人民群众提供20套以上广播电视节目			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受收看免费广播电视节目群众			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保三个发射台正常运行项目			≤	412000	元	412000	20	20	
合计									100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余林	财务负责人：贺跃先		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223T000009811401-国家级非遗代表性补助（民间刺绣）										
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
			1. 举办1次麻柳刺绣技艺提升培训会，国家级、省级传承人参加培训教学。 2. 拍摄非遗宣传片1个，时长0.18小时。 3参加国家、省、市、县级各类非遗宣传活动不少于3次。在景区、社区、活动广场等开展麻柳刺绣宣传。 4. 购置麻柳刺绣演出服装6套，排练麻柳刺绣舞蹈节目1个。 群众满意度≥95%以上；					举办1次麻柳刺绣技艺提升培训会，国家级、省级传承人参加培训教学。 拍摄非遗宣传片1个，时长0.18小时。 参加国家、省、市、县级各类非遗宣传活动不少于3次。在景区、社区、活动广场等开展麻柳刺绣宣传。 购置麻柳刺绣演出服装6套，排练麻柳刺绣舞蹈节目1个				
		2. 项目实施内容及过程概述	1. 举办1次麻柳刺绣技艺提升培训会，国家级、省级传承人参加培训教学。 2. 拍摄非遗宣传片1个，时长0.18小时。 3参加国家、省、市、县级各类非遗宣传活动不少于3次。在景区、社区、活动广场等开展麻柳刺绣宣传。 4. 购置麻柳刺绣演出服装6套，排练麻柳刺绣舞蹈节目1个。 群众满意度≥95%以上；									
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	64.00	24.00			37.50%	10	10	根据合同约定部分资金结转至2025年	
		其中：财政资金	0.00	64.00	24.00			37.50%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	排练麻柳刺绣舞蹈节目	≥	1	个	1	4	4		
				举办麻柳刺绣技艺提升培训会	≥	1	场次	1	4	4		
				拍摄非遗宣传片	≥	1	个	1	4	4		
				参加各类非遗宣传活动	≥	3	场次	3	4	4		
				购置麻柳刺绣演出服装	≥	6	套	6	4	4		
			质量指标	麻柳刺绣培训活动完成率	=	100	%	100	2	2		
				舞蹈节目原创率	=	100	%	100	2	2		

			参加非遗宣 传活动完成 率	=	100	%	100	2	2		
			非遗宣传片 完成率	=	100	%	100	2	2		
			节目展演完 成率	=	100	%	100	2	2		
	时效指标	非物质文化 遗产补助 （民间刺 绣）项目完 成时间	=	12	月	12	10	10			
			效益指标	社会效益 指标	持续提升朝 天区人民群 众精神文化 生活	定性	优		优	10	10
	充分发挥了 信息服务质 量，提高了 服务水平	定性			优		优	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对 非遗补助项 目满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	非物质文化 遗产补助项 目	≤	20	万元	20	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张美晨					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223T000009812098-濒危剧种免费或低票价演出(2022年)							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播 电视体育和旅游局	
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		
		用于栈道演艺公司免费或低票价演出20场，群众满意度≥95%以 上；					已完成		
	2. 项目实施内 容及过程概述	用于栈道演艺公司免费或低票价演出20场，群众满意度≥95%以上；							
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	年内完成

	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	预算100%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	传承人参与演出	≥	3	人	3	5	5	
			团队总人数	≥	20	人	20	5	5	
			每场演出剧目数	≥	1	个	1	5	5	
			免费或低票价演出	≥	20	场次	20	5	5	
		质量指标	其中雉戏占比	≥	10	%	10	10	10	
		时效指标	免费或低票价完成演出时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富了朝天区人民群众精神文化生活	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	传承本土文化、优秀传统文化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对濒危剧种演出的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	濒危剧种免费或低票价演出项目	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张美晨					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电 视体育和旅游局		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	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	199.97	180.51	180.51		100.00%	10	10	年内完成 预算100%
	其中：财政资 金	199.97	180.51	180.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	189.05	193.01	193.01			100.00%	10		年内完成预算100%
	其中：财政资金	189.05	193.01	193.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨中正		财务负责人：贺跃先	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	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	2.59	2.59	2.59			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	2.59	2.59	2.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（事业）								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	5.46	5.46	5.46			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	5.46	5.46	5.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）
------	---------------------------------

主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	68.50	69.72	69.72			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	68.50	69.72	69.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金		
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	已完成	
	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	9.93	9.16	9.16			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	9.93	9.16	9.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）						
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 体育和旅游局		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成			
	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	77.66	69.66	69.66	100.00%	10	10	年内完成预 算100%
	其中：财政资 金	77.66	69.66	69.66	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000010243717-非遗传承人保护								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		省级文化旅游发展专项资金预算1.3万元。主要用于非物质文化遗产保护传承人胡永蓉（麻柳刺绣传承人））补助0.7万元、刘三加（李家（耍）锣鼓省级传承人）补助0.6万元。					兑现非物质文化遗产保护传承人胡永蓉（麻柳刺绣传承人））补助0.7万元、刘三加（李家（耍）锣鼓省级传承人）补助0.6万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省级文化旅游发展专项资金预算1.3万元。主要用于非物质文化遗产保护传承人胡永蓉（麻柳刺绣传承人））补助0.7万元、刘三加（李家（耍）锣鼓省级传承人）补助0.6万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	1.30			52.00%	10	10	资金结转到2025年
	其中：财政资金	0.00	2.50	1.30			52.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	胡永蓉（麻柳刺绣传承人）、刘三加（李家（耍）锣鼓省级传承人）	=	2	人数	2	20	20	
		质量指标	补助兑付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	非遗传承人保护补助兑付时间	≤	90	天	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好非遗保护传承	定性	提升		提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	胡永蓉0.7万元、刘三加0.6万元	≤	1.3	万元	1.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张美晨					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000010247863-基层全民艺术普及服务提质增效									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视 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				
		组织开展文艺讲座2场次（60人次）0.8万元、培训5场次（200人次）3.2万元，开展美术采风活动2次（60人次）0.6万元					已完成				
	2. 项目实 施内容及过 程概述	组织开展文艺讲座2场次（60人次）0.8万元、培训5场次（200人次）3.2万元，开展美术采风活动2次（60人次）0.6万元									
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	4.48	4.48			100.00%	10	10	年内完成预 算100%	
	其中：财政 资金	0.00	4.48	4.48			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	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	组织开展文艺讲座2 场次（60人次）、培 训5场次（200人次）， 开展美术采风活动2 次（60人次）	≥	9	场次	9	20	20		
		质量指标	完成文艺讲座、培训 及美术采风活动，完 成三项活动的既定 目标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成讲座、培训、美 术采风活动任务前	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	让群众进一步普及 文化艺术	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	提质增效投入	≤	4.6	万元	4.6	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张美晨		财务负责人：贺跃先	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011154839-2023年中央文化人才专项经费									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
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				
		通过公开和自主招募文化工作者工作，所招募人员必须具有一定的文化艺术特长，具备一定组织协调和管理能力。民间艺人、文化能人、非物质文化遗产传承人优先。 1、自主累计招募文化工作者6人。 2、自主招募“红色旅游”人才支持1名。 3、自主招募“两项改革”涉改乡镇文旅人才5名 4、扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利，达到预期效果。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开和自主招募文化工作者工作，所招募人员必须具有一定的文化艺术特长，具备一定组织协调和管理能力。民间艺人、文化能人、非物质文化遗产传承人优先。 1、自主累计招募文化工作者6人。 2、自主招募“红色旅游”人才支持1名。 3、自主招募“两项改革”涉改乡镇文旅人才5名 4、扎实推进“三区计划”工作深入开展，各项工作进展顺利，达到预期效果。									
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	24.00	24.00			100.00%	10		年内完成预算100%	
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	自主招募文化工作者6人	≤	6	人	6	10	10		
			自主招募红色旅游人才1人	≤	1	人	1	10	10		
			自主招募两项改革涉改乡镇文旅人才5人	≤	5	人	5	10	10		
		质量指标	专项人才对文化旅游工作提升率	≤	95	%	95	5	5		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	5	5		
	效益指标	社会效益指标	让广大群众切实感受到文化惠民带来的实惠	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让受益人群充分认可文化惠民活动	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成人才招募及人员经费保障	≤	24	万元	24	20	20		
合计							100	100			
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：付舒					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51081224T000011398313-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年）
------	---

主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		公共文化服务体系建设：原创文化活动1次、提升乡镇综合文化站6个、开展文化活动7次。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	公共文化服务体系建设：原创文化活动1次、提升乡镇综合文化站6个、开展文化活动7次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.95	49.95			100.00%	10		年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	49.95	49.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化体系建设任务	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	整体提升全区基层文化活动阵地	定性	提高		提高	10	10	
		时效指标	按期完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富了人民群众精神文化生活	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文化活动的满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设投入	≤	271.18	万元	271.18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余林					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011429692-2024年宣传营销						
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		宣传资料制作费、户外广告投放、文旅推介活动、新媒体运营及抖音短视频大赛、宣传视频制作媒体合作。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	宣传资料制作费、户外广告投放、文旅推介活动、新媒体运营及抖音短视频大赛、宣传视频制作媒体合作。						
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	原因
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	年内完成预算

	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	100%		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传视频制作媒体合作	≤	2	个	2	5	5	
			文旅推介活动	≤	3	场次	3	10	10	
			宣传资料制作	≤	1000	本	1000	5	5	
			新媒体运营及抖音短视频大赛	≤	2	场次	2	5	5	
			户外广告投放	≤	3	处	3	5	5	
		质量指标	符合国家相关项目验收质量标准	≤	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	朝天知名度和影响力	定性	持续提高		持续提高	20	20	
	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	全面完成2024年宣传营销任务投资	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：拉热吉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011444335-红坪村红色美丽村庄建设一文保单位项目方案编制							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 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			
		完成红坪村苏维埃旧址本体保护修缮及周边环境治理方案 编制				已完成			
	2. 项目实 施内容及过 程概述	完成红坪村苏维埃旧址本体保护修缮及周边环境治理方案编制							
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	45.00	100.00%	10	10	年内完成预 算100%	
	其中：财政资 金	45.00	45.00	45.00	100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方案编制	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	按文物古建相关标准	定性	达标		达标	15	15	
		时效指标	方案编制时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	苏维埃旧址本体维修、整体提升，促进文物融入旅游项目发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成方案编制资金投入	≤	45	万元	45	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011457667-中子铺细石器博物馆（苏浑图）考古报告出版								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		对中子铺细石器考古原始报告进行整理，并将整理出来的报告在相应出版社出版。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对中子铺细石器考古原始报告进行整理，并将整理出来的报告在相应出版社出版。								
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版报告	≥	1500	本	1500	20	20	
		质量指标	达到国家出版物相关要求	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	2024年内全面完成出版	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动中子铺遗址博物馆建设、更好的免费开放	≥	95	%	95	20	20	

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	读者满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成出版物投资	≤	18	万元	18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011459235-2023年女儿节彩船制作								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视 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			
		完成 2024年女儿节彩船制作					已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	完成 2024年女儿节彩船制作								
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	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	年内完成预 算100%
	其中：财政资 金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	女儿节朝天区彩船 制作	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	按要求完成彩船制 作	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	及时完成彩船制作	≤	90	天	90	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	通过该项活动提升 朝天文旅知名度	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众精神文化 生活	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	完成彩船制作及灯 光光亮投资	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：拉热吉		财务负责人：贺跃先	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011462213-青歌赛和民歌赛活动									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局			
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				
		组织青歌赛、民歌赛活动开展。加大活动宣传与推广力度。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织青歌赛、民歌赛活动开展。加大活动宣传与推广力度。									
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	19.60	19.60			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	20.00	19.60	19.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民歌赛活动	≥	1	场次	1	10	10		
			青歌赛活动	≥	5	场次	5	10	10		
			舞台舞美租赁及搭建服务	≥	6	场次	6	10	10		
		质量指标	按合同要求高质量完成演出活动	定性	达标		达标	5	5		
		时效指标	积极组织年内完成	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	丰富了朝天区人民群众精神文化生活	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提升乡村生活品味	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成演出活动投资	≤	20	万元	20	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张美晨					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51081224T000011462242-曾家山养生文化展览馆采购项目及相关配套工程		
主管部门	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局

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	规划建设集参观、休闲娱乐、电影观看、文艺影视创作于一体的综合体建设，展览馆将由五大篇章构成，旨在向大众传播科学的养生理念，推广曾家山的养生旅游项目，确保广大旅游观光者在曾家山感受到绿色健康的养生体验。				已完成					
		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	200.00	420.00	420.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
		其中：财政资金	200.00	420.00	420.00			100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标	展厅	≥	2	个	2	10	10	
					建设电影院	=	1	个	1	10	10	
					书吧	≥	1	个	1	5	5	
					文化体验室	≥	4	个	4	5	5	
				质量指标		建设全面达到国家相关标准	定性	达标		达标	5	5
		时效指标				2年内全面完成	≥	24	月	24	5	5
		效益指标		社会效益指标	提升全区文化旅游基础设施条件	定性	优	%	优	20	20	
		满意度指标		满意度指标	全面提升群众对文化旅游配套及服务水平满意	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标		经济成本指标	全面完成养生文化展览馆建设投资	≤	200	万元	200	20	20	
		合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张美晨						财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011471650-成都开展冬游广元推介会							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视 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			
		成都开展一次冬游广元旅游推介会				已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	成都开展一次冬游广元旅游推介会							
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在成都举办冬游广元旅游推介会	≥	1	场次	1	20	20	
		质量指标	高质量举办旅游推介会	定性	高质量		高质量	10	10	
		时效指标	第四季度举办	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过推介会大力宣传朝天冬季旅游知名度	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	通过宣传推介进一步吸引游客来朝天观光旅游带头朝天经济发展	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障旅游推介会经费投入	≤	8	万元	8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：拉热吉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011483258-云盘梁基站迁改差口资金（2024年）							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 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	新建70米高发射铁塔一座，配套机房1个，购置机房高低压配 电系统、自动消防设备、自动发电系统、发射天馈系统、走 线架等设施设备，架设10KV高压线2公里，光纤链路10公里， 修建50立方蓄水池一座，硬化路面2公里并配套附属设施。				已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	新建70米高发射铁塔一座，配套机房1个，购置机房高低压配电系统、自动消防设备、自动发电系统、 发射天馈系统、走线架等设施设备，架设10KV高压线2公里，光纤链路10公里，修建50立方蓄水池一座， 硬化路面2公里并配套附属设施。							
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	50.00	53.15	53.15		100.00%	10	10	年内完成预 算100%
	其中：财政资 金	50.00	53.15	53.15		100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年转播天数	≤	365	天	365	10	10	
			覆盖乡镇	≤	12	个	12	5	5	
			转播节目	≥	16	套	16	10	10	
		质量指标	转播节目效果	定性	标清		标清	10	10	
		时效指标	按期完成	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决全区人民看电视、听广播难问题	定性	全面覆盖		全面覆盖	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区看电视、听广播满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	云盘梁基站迁改投入	≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余林					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011519280-三馆一站免费开放（2024年本级）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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				
		三馆一站面向社会全面开放，完成送图书、送文化下乡12场次。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	三馆一站面向社会全面开放，完成送图书、送文化下乡12场次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	23.10	56.10	56.10		100.00%		10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	23.10	56.10	56.10		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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	到达乡镇个数	=	12	个	12	10	10		
			完成送图书、文化下乡数量	≥	12	场次	12	10	10		
			全年免费开放天数	≥	360	天	360	5	5		
		质量指标	演出覆盖率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	如期完成活动项目	≤	12	月	12	5	5		

	效益指标	社会效益指标	贫困地区享受文化成果	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金投入	≤	23.1	万元	23.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余林					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011781458-曾家山养生文化展览馆附属工程建设项目									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电 视体育和旅游局		
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			
		曾家山养生文化展览馆附属工程建设项目（完成曾家山旅游大数据中心室外广场配套工程、曾家山旅游风景道体验3D数字影片制作服务、曾家山养生文化 展览馆配变电安装、曾家山养生文化展览馆铁艺大门及发光字制作、曾家山养生文化展览馆三楼休闲平台打造等项目建设）						已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	曾家山养生文化展览馆附属工程建设项目（完成曾家山旅游大数据中心室外广场配套工程、曾家山旅游风景道体验3D数字影片制作服务、曾家山养生文化 展览馆配变电安装、曾家山养生文化展览馆铁艺大门及发光字制作、曾家山养生文化展览馆三楼休闲平台打造等项目建设）									
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	54.93		54.93		100.00%	10	10	年内完成预 算100%	
	其中：财政资 金	0.00	54.93		54.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	附属工程建设		=	5	项	5	20	20	
		质量指标	按国家建设相关规 定完成		定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	2024年完成		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	持续提高文旅服务 质量		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指 标	进一步提高旅客满 意率		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	投入建设资金		≤	54.93	万元	54.93	20	20	
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张美晨		财务负责人：贺跃先	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011791201-红坪县苏维埃旧址展陈提升项目									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广 播电视体育和旅游局		
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			
		一是展陈提升，广泛征集革命文物，充实展陈内容、丰富展陈形式；二是环境整治，改善周边环境，打造浓郁的革命传统文化氛围；三是展陈智慧导览系统建设，实现数字化游览；四是消防设施设备、标识标牌等配套设施提升。						已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	一是展陈提升，广泛征集革命文物，充实展陈内容、丰富展陈形式；二是环境整治，改善周边环境，打造浓郁的革命传统文化氛围；三是展陈智慧导览系统建设，实现数字化游览；四是消防设施设备、标识标牌等配套设施提升。									
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	300.00	259.99			86.66%	10	10	年内 完成 预算 100%	
	其中：财政资 金	0.00	300.00	259.99			86.66%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析	
	产出指标	数量指标	配置数字化设备	≥	2	台	2	5	5		
			清理战壕	≥	200	米	200	5	5		
			房屋加固	≥	300	平方米	300	5	5		
			展陈建设规模	≥	300	平方米	300	10	10		
			展出文物数量	≥	100	件	100	5	5		
		质量指标	符合符合国家相关质 量标准	定性	达标		达标	5	5		
		时效指标	建设工期	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	满足区域群众文化需 求、促进文旅融合，提 升文旅GDP占比	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	全面完成展陈建设资 金投入	≤	300	万元	300	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011800438-2023年省级公共文化服务体系补助（麻柳刺绣非遗保护与传承）									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 开展麻柳刺绣培训活动：完成培训活动3场。 2. 参加各级各类非遗宣传节目展演活动：完成3场。 3. 创作非遗节目一个：完成非遗节目创作。 4. 创作非遗音乐作品一首。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 开展麻柳刺绣培训活动：完成培训活动3场。 2. 参加各级各类非遗宣传节目展演活动：完成3场。 3. 创作非遗节目一个：完成非遗节目创作。 4. 创作非遗音乐作品一首。									
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	15.00		0.00		0.00%		10	10	资金结转到2025年
	其中：财政资金	0.00	15.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创作非遗节目		≥	1	个	1	10	10	
			创作音乐作品		≥	1	个	1	5	5	
			参加非遗宣传展演活动		≥	3	场次	3	5	5	
			开展麻柳刺绣培训活动		≥	3	场次	3	10	10	
		质量指标	根据上级相关要求按质按量完成相关活动及创作		定性	达标		达标	5	5	
		时效指标	根据时间节点及时安排相关活动及创作		≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富全区人民群众精神文化生活		定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全区人民群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保麻柳刺绣非遗保护与传承资金投入		≤	15	万元	0	20	20	
合计									100	100	资金结转到2025年
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	资金结转到2025年										
改进措施	及时拨付专项资金										
项目负责人：张美晨						财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011801205-2024女皇故里彩灯会灯展制作及冠名		
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
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	
		为加快做大蜀道国家文化旅游目的地和康养度假胜地建设,按照市委市政府统一安排,在广元市利州区举办“2024女皇故里彩灯会”活动。	已完成	

	2. 项目实施内容及过程概述	为加快做大蜀道国家文化旅游目的地和康养度假胜地建设，按照市委市政府统一安排，在广元市利州区举办“2024女皇故里彩灯会”活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	彩灯灯会展活动	=	1	场次	1	20	20	
		质量指标	按照上级要求，配合相关部门完成彩灯安装制作	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	根据时间节点安装制作安装	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步展示地方经济发展成果	定性	满意		满意	20	20	
	满意度指标	满意度指标	营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围让广大人民群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障灯展经费投入	≤	8	万元	8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：拉热吉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011847295-2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		“三馆一站”面向社会全面开放，全年惠及群众18万人次。举办“文化下乡活动”50余场次、“送图书下乡”100场次。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	“三馆一站”面向社会全面开放，全年惠及群众18万人次。举办“文化下乡活动”50余场次、“送图书下乡”100场次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	148.50	148.50		100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	148.50	148.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办下乡文化活动	≥	50	场次	50	10	10	
			送图书下乡	≥	100	场次	100	10	10	
		质量指标	送文化及送图书下乡活动覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	年内按要求完成下乡活动	≥	360	天	360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众基本公共文化权益，满足人民群众精神文化需求	定性	显著		显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成三馆一站免费开放资金投入	≤	118.8	万元	118.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余林					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000012075933-中子铺遗址环境整治项目考古调查								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播 电视体育和旅游局		
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			
		对中子铺遗址环境整治项目进行考古调查并出具考古调查报告					已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	对中子铺遗址环境整治项目进行考古调查并出具考古调查报告								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	年内完 成预算 100%
	其中：财政资 金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	完成中子铺遗址建 控范围内分布情况	=	35000	平方米	35000	20	20	
		质量指标	高质量编制考古调 查报告	=	1	套	1	10	10	
		时效指标	年内完成考古调查	≤	4	月	4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	通过文物保护达到文旅融合贯彻落实对文化遗产的保护，让文物活起来	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	通过考古调查进一步促进文物保护	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障考古调查资金投入	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000012076423-剑门蜀道遗址——明月峡古栈道保护利用及展示提升项目考古调查								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		完成对剑门蜀道遗址——明月峡古栈道保护利用及展示提升项目的考古调查并出具考古调查报告					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对剑门蜀道遗址——明月峡古栈道保护利用及展示提升项目的考古调查并出具考古调查报告								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成明月峡古栈道保护利用展示提升，做好建控范围内文物考古调查	≥	5	公里	5	20	20	
		质量指标	考古报告达到明月峡古栈道保护利用提升方案评审要求	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	年内完成考古调查并出具调查报告	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过文物保护达到文旅融合，让文物活起来	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	进一步加强文物保护开放利用让人民群众进一步了解文物保护单位文物	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	保障考古调查资金投入	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						已完成			
	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	原因	
	总额	23.67	21.20		21.20		100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	23.67	21.20		21.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	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	%	5	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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨中正						财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012102999-天府旅游名县提升									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区文化广播电视 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	推动县域旅游高质量发展，着力夯实县域旅游支柱产业地 位，不断增强县域旅游综合带动作用，持续提升天府旅游 名县的知名度和美誉度。						已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	推动县域旅游高质量发展，着力夯实县域旅游支柱产业地位，不断增强县域旅游综合带动作用，持续 提升天府旅游名县的知名度和美誉度。									
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	年内完成预 算100%	
	其中：财政资 金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	开展宣传推广活 动	≥	50	次	50	5	5		
			印制宣传资料	≥	3000	份	3000	5	5		
			打造天府旅游名 县	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	创建完成时间	=	3	年	3	10	10		
		时效指标	天府旅游名县创 建成功率	≥	98	%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	持久的品牌影响 力	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指 标	旅游支柱产业地 位持续提升	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	当地受益群众满 意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	天府旅游名县创 建项目	≤	50	万元	50	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：柏瑞					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012111436-2024年全国夏季“村晚”广元市朝天区示范展示暨“清凉曾家山·嗨啤一夏”啤酒音乐季消费促进活动		
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
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	通过此次活动的成功举办，旨在展示我区独特的民俗民间文化、展现我区浓厚的风土人情和多彩的乡村生活以及富集的旅游资源，展现我区广大村民朋友的自信、乐观、坚韧的生活风采。	已完成	

	2. 项目实施内容及过程概述	通过此次活动的成功举办，旨在展示我区独特的民俗民间文化、展现我区浓厚的风土人情和多彩的乡村生活以及富集的旅游资源，展现我区广大村民朋友的自信、乐观、坚韧的生活风采。								
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	20.00	10.00			50.00%	10	10	资金结转到2025年
	其中：财政资金	0.00	20.00	10.00			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年全国夏季“村晚”广元市朝天区示范展示暨清凉曾家山一嗨啤一夏”啤酒音乐季消费促进活动启动仪式	≥	1	场	1	10	10	
			广元市朝天区沉浸式民俗文化示范展示活动	≥	1	场	1	10	10	
		质量指标	村晚活动举办达到相关要求	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持久的品牌影响力	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	旅游支柱产业地位持续提升	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障村晚活动资金投入	≤	10	万元	10	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	资金结转到2025年									
改进措施	及时拨付专项资金									
项目负责人：拉热吉					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012230712-2024年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）			
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况

		1、实施主要为全区12个乡镇124个行政村15个社区和1200个组终端的应急广播村村响正常播放；2、提供“村村响”设备、监控系统、信号传输以及覆盖网络的运行维护，并提供乡、村广播室信号传输宽带网络；3、广播电视公共服务网点服务；4、广播电视发射台正常运行；保障全区3.95万户电视户户通设施设备长期通、优质通；5、确保13个本地节目无线地面数字化覆盖发射台机房设施设备、传输网络的运行维护；6、无线地面数字电视本地节目覆盖前端机房设施设备级信号传输网络的维修维护；7、负责区级应急广播平台系统设备级信号传输链路的维修维护；8、加强全区公共服务网点运行维护工作（1个区级公共服务中心、12个乡镇公共服务网点、139个含社区村级代办点）；9、实现全区电视覆盖率达到100%，本地节目覆盖达到了80%，确保我区广播电视公共服务运行落到实处；10、高山台站确保朝天广播电视发射台、寨子包发射台、吴儿包发射台三个广播电视中央无线覆盖发射基站的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目，满意度≥95%以上					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施主要为全区12个乡镇124个行政村15个社区和1200个组终端的应急广播村村响正常播放；2、提供“村村响”设备、监控系统、信号传输以及覆盖网络的运行维护，并提供乡、村广播室信号传输宽带网络；3、广播电视公共服务网点服务；4、广播电视发射台正常运行；保障全区3.95万户电视户户通设施设备长期通、优质通；5、确保13个本地节目无线地面数字化覆盖发射台机房设施设备、传输网络的运行维护；6、无线地面数字电视本地节目覆盖前端机房设施设备级信号传输网络的维修维护；7、负责区级应急广播平台系统设备级信号传输链路的维修维护；8、加强全区公共服务网点运行维护工作（1个区级公共服务中心、12个乡镇公共服务网点、139个含社区村级代办点										
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	204.03	100.00			49.01%	10	10	年内完成预算100%		
	其中：财政资金	0.00	204.03	100.00			49.01%	/	/			
	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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	确保朝天朝天发射台、曾家吴儿包、寨子包三座中央无线数字覆盖发射基站的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收看电视节目	=	3	部	3	10	10			
			确保全区12个乡镇的应急广播村村响正常运行	≥	12	个	12	10	10			
		质量指标	维修维护率达标	定性	达标		达标	10	10			
		时效指标	确保全年正常运行	=	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收看	=	100	%	100	20	20			

			电视节目							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系 建设补助资金（广电项目）投入	≤	204.03	万元	204.03	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余林						财务负责人：贺跃先				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012292732-朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局		
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	汉王老街开展常态化演艺，建设游客咨询服务中心，提升完善街区及周边标识标牌、主题景观，设计“曾家有礼”系列特色文创产品，并开展宣传推广营销活动，对养生文化展览馆陈列布展改造更新，改善提升智慧旅游大数据中心，完善相关设施设备。						已完成50%			
	2. 项目实施内容及过程概述	汉王老街开展常态化演艺，建设游客咨询服务中心，提升完善街区及周边标识标牌、主题景观，设计“曾家有礼”系列特色文创产品，并开展宣传推广营销活动，对养生文化展览馆陈列布展改造更新，改善提升智慧旅游大数据中心，完善相关设施设备。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,200.00		0.00		0.00%	10		完成50%，资金结转至2025年	
	其中：财政资金	0.00	1,200.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络宣传推广平台建设		≥	3	个	3	5	5	
			开展常态化演艺		≥	10	场次	10	5	5	
			文化展览馆提升		=	1	个	1	2.5	2.5	
			特色文创产品设计		≥	10	个	10	5	5	
			街区及周边标识标牌及主题景观建设		≥	50	个	50	5	5	
			宣传推广活动		≥	5	场次	5	5	5	

			建游客中心	=	1	个	1	2.5	2.5	
			旅游大数据中心提升	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	按照要求高质量完成各项建设任务	定性	达标		达标	2.5	2.5	
		时效指标	加强工程实施进度按时完成各项任务	≤	12	月	12	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	进步提升文旅基础设施配套，优化旅游环境	定性	设施完善		设施完善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	当地群众对文旅基础设施配套满意，游客对旅游环境及配套设施满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对旅游配套基础设施建设的资金投入	≤	1200	万元	0	20	0	资金结转到2025年
合计								100	80	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分80分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	资金结转到2025年									
改进措施	及时拨付专项资金									
项目负责人：柏瑞					财务负责人：贺跃先					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012434386-318汽车自驾游营地建设								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播 电视体育和旅游局		
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			
		曾家镇白鹰村自驾游营地建设，占地面积5400平方米。主要建设内容为水电基础设施建设及露营平台、停车场、充电桩、管理房等建设。					已完成			
	2. 项目实施内容 及过程概述	曾家镇白鹰村自驾游营地建设，占地面积5400平方米。主要建设内容为水电基础设施建设及露营平台、停车场、充电桩、管理房等建设。								
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	9.00	9.00			100.00%	10	10	年内完 成预算 100%
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	5400	平方米	5400	20	20	
		质量指标	按国家相关建设要求建设	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	建设工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过自驾游营地建设吸引很多游客进一步提升当地群众对旅游的参加度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	游客对旅游设施设备的满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	加强对自驾游营地的建设资金投入	≤	9	万元	9	20	20	

合计						100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨中正					财务负责人：贺跃先			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012907167-2024年四川冰雪和温泉旅游节									
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播 电视体育和旅游局		
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			
		舞台搭建、设备租赁、暖场节目创作、音乐及视频制作、现场布 置及氛围营造、宣传视频制作、PPT制作						已完成			
	2. 项目实施内 容及过程概述	舞台搭建、设备租赁、暖场节目创作、音乐及视频制作、现场布置及氛围营造、宣传视频制作、PPT制 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	原因	
	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10	10	资金结 转到 2025年	
	其中：财政资 金	0.00	100.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
	产出指标	数量指标	会务资料、物料	≥	1000	份	1000	5	5		
			宣传视频制作	=	1	个	1	5	5		
			PPT制作	=	1	个	1	5	5		
			暖场节目创作、音乐 及视频制作	=	2	个	2	5	5		
			舞台搭建、设备租赁	=	1	处	1	10	10		
		质量指标	符合国家相关项目 验收质量标准	定性	达标		达标	5	5		
		时效指标	2024年12月底前完 成	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	朝天知名度和影响 力	定性	提升		提升	20	20		
	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	保护活动资金投入	≤	100	万元	0	20	0		
合计								100	80		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分80分，有效保障了相关工作有 序开展。										
存在问题	资金结转到2025年										
改进措施	及时拨付专项资金										
项目负责人：拉热吉					财务负责人：贺跃先						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013175905-中子铺细石器考古博物馆标准化厂房租赁								
主管部门		广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区文化广播 电视体育和旅游局		
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			
		为加快推进中子铺细石器博物馆建设项目顺利实施，需租赁广元市朝天区工业园区建设投资有限公司七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施建设整体作为中子铺细石器考古博物馆用房，租赁费用为10.87元每平方米每月，一共13635.84平方米，每年租赁费用为178万元。					已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	为加快推进中子铺细石器博物馆建设项目顺利实施，需租赁广元市朝天区工业园区建设投资有限公司七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施建设整体作为中子铺细石器考古博物馆用房，租赁费用为10.87元每平方米每月，一共13635.84平方米，每年租赁费用为178万元。								
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	178.00	177.99			100.00%	10	10	年内完 成预算 100%
	其中：财政资 金	0.00	178.00	177.99			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	厂房租赁面积	=	13635.84	平方米	13635.84	20	20	
		质量指标	厂房配备设施	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	厂房租用时限	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	通过展馆开放进 一步让社会了解 细石器	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	博物馆的开放促 进了当地发展人 民群众满意率提 升	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	确保厂房租赁费 资金保障	=	178	万元	178	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴蓉					财务负责人：贺跃先					

附件 2

广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局属财政一级预算单位，现有机构数 4 个，总编制 39 人，其中：行政编制 9 人，参公管理 7 人，事业编制 21 人，工勤人员 2 人。

（二）机构职能。广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局为区政府工作部门，负责全区文化旅游和体育工作，贯彻执行国家、省、市、区有关文化、旅游、体育、广播电视和文物等方面的方针、政策、法律、法规。拟定全区文化旅游、体育、广播电视、文物产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。按照行政许可权限履行行政审批职能和文化市场综合执法。

（三）人员概况。截至 2024 年末，末实有在职人员 52 人，其中：行政人员 19 人，参公管理人员 6 人，事业人员 26 人，工勤人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我单位 2024 年总收入 2,645.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,385.73 万元，占全年总收入的 90.17%；政府性基金预算财政拨款收入 259.99 万元，占全年总收入的 9.83%。

（二）支出情况。。

我单位 2024 年总支出 2,645.72 万元。

按功能分类分：文化旅游体育与传媒支出 2,131.20 万元、社会保障和就业支出 100.61 万元、卫生健康支出 28.94 万元、农林水支出 57.49 万元、住房保障支出 67.49 万元、其他支出

259.99 万元。

按支出性质分：基本支出 859.52 万元，项目支出 1,786.20 万元。

按经济分类分：工资福利支出 755.02 万元；商品和服务支出 1,538.34 万元；对个人和家庭的补助支出 10.22 万元；资本性支出 342.14 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年我单位无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

部门整体绩效目标中选定 3 个核心职能目标：红坪村苏维埃旧址本体保护修缮及周边环境治理履职效果、三馆一站免费开放履职效果、村村通运行维护费履职效果，选定 3 个核心职能目标均完成年初目标设置总数，得 15 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量：我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。

（2）支出执行进度。部门整体预算资金为 2,645.72 万元，1 至 6 月完成 1,281.83 万元，1 至 10 月完成 2,105.55 万元，支出执行进度良，得 5.12 分。

（3）预算年终结余。我单位 2024 年总收入 2,645.72 万元，总支出 2,645.72 万元，无结转结余情况，得 10 分。

（4）严控一般性支出。我单位严控“三公”经费、会议、

培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，得 5 分。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。我单位已根据工作实际，制定了《机关财务管理制度》《采购制度》《会议制度》《车辆管理制度》《招待费使用管理办法》等规章制度。得 2 分。财务管理制度已得到落实，得 2 分。

（2）财务岗位设置。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，严肃纪律，强化资金使用管理。严格执行财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性，得 4 分。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。2024 年 20 单位人均资产变化率为 -11.23%，区直行政事业单位人均资产变化率为 13.75%，得 1.5 分，同期区级财政收入增长率为 8.03%，得 1.5 分；合计得 3 分。

（2）资产利用率。我单位资产超最低使用年限利用率较高，得 5 分。

（3）资产盘活率。我单位无闲置资产，得 4 分。

5. 采购管理。

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购严格按照相关规定实施。得 3 分。

(2) 采购执行率。我单位政府采购项目资金按项目比例支付，得 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 652.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1,134.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得 4 分。

(2) 目标设置。我单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量较为匹配，但存在绩效目标设置未量化细化等问题。例如：2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）项目、红坪县苏维埃旧址展陈提升项目项目、红坪村苏维埃旧址本体保护修缮及周边环境治理项目、三馆一站免费开放项目。得 2 分。

(3) 项目入库。我单位预算项目在规定时间内完成项目入库，得 4 分。

2. 项目执行。

(1) 资金执行同向。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得 4 分。

(2) 项目调整。我单位预算项目采取对应调整措施，得 4 分。

(3) 执行结果。我单位预算项目预算执行情况较好，预算结余率均未 0，年末无结转结余情况，得 4 分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。我单位预算项目绩效目标数量指标完成率高，该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 1,786.20 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。得 4 分。

(2) 目标偏离。我单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离情况，得 4 分。

(3) 实现效果。我单位预算项目绩效目标效益指标实施效果均达到年初预算指标值，完成情况良好，得 3 分。

(三) 绩效结果应用情况。

1. 我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 97.12 分。对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97.12 分，所有项目均与批复下达相符。

2. 我单位高度重视绩效评价结果的应用，采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行

动，加强财政支出管理的抓手。一是针对评价结果中所提出的问题和意见建议督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门。增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。二是充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符，并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我单位预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了单位正常运转。依据相关文件要求，我单位认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体支出绩效评价自评得分 97.12 分。

（二）存在问题。主要是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较大。

（三）改进建议。加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。

2024 年度公共数字文化建设（公共文化云） 预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

在数字化浪潮推动下，公共文化服务数字化转型成为必然趋势。为贯彻国家公共文化服务体系建设相关政策，满足朝天区群众日益增长的文化需求，提升公共文化服务的均等化、便捷化水平，广元市朝天区启动公共数字文化建设、公共文化云专项项目。旨在通过搭建数字化平台，整合各类文化资源，打破地域和时间限制，让群众随时随地享受丰富的文化服务，推动朝天区公共文化事业高质量发展。

（二）实施目的及支持方向

开展基层直播活动，更新与推进在线场馆及活动信息，线上展示基层文创、非遗等产品，开展新媒体宣传与服务推广活动。

（三）预算安排及分配管理

资金主要用于平台开发建设、数字资源采购与加工、技术服务与维护、数字化文化活动开展等，对资金进行差异化分配，确保资源向需求迫切、服务薄弱地区倾斜，提高资金使用效益。资金使用严格按照预算安排和项目实施进度执行，支出合规合理。

（四）项目绩效目标设置

通过项目的实施，朝天区公共数字文化云平台已成功搭建并稳定运行，整合了大量丰富的数字文化资源，常态化开展各类数字化文化活动，有效提升了公共文化服务的数字化水平和覆盖面，总体绩效目标已基本完成。平台的建设和运营，为群众提供了便捷、高效的文化服务渠道，丰富了群众的精神文化生活，促

进了文化的传播与交流，在推动公共文化服务均等化方面发挥了积极作用。

二、评价实施

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估朝天区公共数字文化建设、公共文化云专项预算项目的实施过程、资金使用效益和项目产出效果，总结项目实施经验，发现存在问题，提出改进建议，为项目后续优化和资金管理提供参考依据，进一步提升公共数字文化服务水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及点位不少于 20%进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法

1. 资料查阅法：收集项目申报书、实施方案、资金使用凭证、项目验收报告等相关资料，了解项目的基本情况、实施过程和资金使用情况。

2. 数据分析对比法：对比项目绩效目标与实际完成情况，分析项目在产出数量、质量、时效和成本控制等方面的达成程度。

3. 问卷调查法：设计针对平台用户和文化场馆工作人员的调查问卷，了解他们对平台功能、资源内容、服务质量等方面的满

意度和意见建议。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。通过整合各类文化资源，搭建数字化服务平台，推动公共文化服务向数字化、智能化、便捷化方向转变，让广大群众能够更方便、快捷地获取优质公共文化服务。

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，得 1 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理。

(1) 制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

(2) 分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

(3) 绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3.项目实施。建立了平台长期运营维护机制，明确了运营管理部门和职责，安排了专门的技术人员负责平台维护和升级。制定了数字资源更新计划，定期采购和补充新的数字资源，确保平台资源的时效性和吸引力。同时，加强与其他地区公共数字文化平台的交流与合作，探索资源共享和协同发展模式，为平台的可持续发展奠定了基础。

(1) 预算执行（设置分值 6 分）：2024 年公共数字文化建设（公共文化云）资金预算总额 4.00 万元，到位资金 4.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%，2024 年未发生支付，得 4 分；

(2) 资金使用（设置分值 3 分）：资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4.项目结果。根据问卷调查结果，平台用户满意度达到

100%。文化场馆工作人员满意度达到 100%。大部分用户对平台的功能和资源表示满意，认为平台丰富了文化生活，提供了便捷的文化服务，得 9 分。同时，也收集到一些用户意见和建议，如希望进一步优化平台搜索功能、增加个性化推荐、丰富资源种类等。

（二）专用指标绩效分析。

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 5 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 95%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

1.直录播活动 3 场，更新与推进在线场馆及活动信息，线上展示基层文创、非遗等产品，开展新媒体宣传与服务推广活动，得 6 分；

2.新媒体宣传与服务推广活动 1 场，得 6 分；

3.在线场馆及活动更新与推送 60 条，丰富了朝天区人民群众精神文化生活，且持续提升朝天区人民群众精神文化生活，得 4 分。

四、评价结论

2024 年度公共数字文化建设（公共文化云）预算绩效自评得分 97 分。已全面完成直播活动，更新与推进在线场馆及活动信息，线上展示基层文创、非遗等产品，开展新媒体宣传与服务推广活动。

五、存在主要问题

1. 宣传推广力度不足：部分群众对公共文化云平台知晓度较低，平台用户注册量和活跃度有待提高。宣传渠道和方式较为单一，主要集中在文化场馆内部宣传和线上简单推广，缺乏针对性和创新性的宣传手段，未能充分覆盖不同年龄层次和文化背景的人群。

2. 资源内容针对性不够：虽然平台整合了大量数字资源，但部分资源与朝天区当地文化特色结合不够紧密，不能很好地满足本地群众的文化需求和兴趣偏好。在资源采购和整合过程中，对本地文化资源挖掘和整理不够深入，缺乏具有地方特色的数字文化产品。

3. 平台互动性有待增强：平台目前的互动交流功能主要集中在简单的评论和留言，缺乏深度的互动机制和社交功能。用户之间、用户与平台运营方之间的互动不够活跃，不能充分调动用户参与的积极性和主动性，影响了用户体验和平台的粘性。

六、改进建议

1. 加大宣传推广力度：制定全面的宣传推广方案，拓宽宣传渠道。

2. 优化资源内容结构：加强对朝天区本地文化资源的挖掘和整理，深入开展地方文化研究，开发具有地方特色的数字文化产

品。

3. 提升平台互动功能：完善平台互动交流模块，增加社交功能，如用户社区、文化兴趣小组等，促进用户之间的交流与互动。

2024 年戏曲进乡村专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻国家关于加强农村公共文化服务体系建设的决策部署，进一步丰富农村群众的精神文化生活，广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局积极申报并实施了 2024 年戏曲进乡村专项资金项目。该项目通过政府购买服务的方式，组织专业戏曲团体深入农村基层，开展高质量的戏曲演出活动，旨在提升农村公共文化服务水平，促进戏曲艺术的传承与发展。

（二）实施目的及支持方向

通过戏曲进乡村活动，满足农村群众的精神文化需求，提升农村公共文化服务水平，促进戏曲艺术的普及与传承。支持方向聚焦于戏曲演出服务购买，确保演出质量和数量达到预定目标，同时加强戏曲艺术的宣传推广，提高群众认知度和参与度。

（三）预算安排及分配管理

2024 年度戏曲进乡村专项资金项目实际执行预算为 53.7 万元，资金全部来源于财政拨款。预算分配遵循公开、公平、公正的原则，根据演出计划、团队实力、地域分布等因素进行合理分配。资金管理严格执行财务管理制度，确保专款专用，提高资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设定科学合理，包括完成送戏下乡演出场次、地方戏曲占比、群众满意度等具体指标。具体目标为：完成送戏下乡 108 场次，演出节目中地方戏曲占比 $\geq 50\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。同时，还设定了提升农村公共文化服务水平、促进戏曲艺术传承与发展等长远目标。项目自评工作通过收集相关材料、实地踏勘、问卷调查等方式进行，确保评价结果真实可靠。

二、评价实施

（一）评价目的

本次评价旨在通过项目绩效自评，全面了解 2024 年度戏曲进乡村专项资金项目的实施情况，评估资金使用效果，发现的问题并提出改进建议，为今后类似项目的实施提供参考。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括资金使用效率、演出质量、群众参与度等方面。评价重点围绕项目决策、项目管理、项目实施及项目结果等关键环节展开，确保评价全面深入。

（三）评价选点

项目绩效自评选取了多个具有代表性的演出点位进行实地踏勘，包括不同乡镇、村庄的演出场地，确保评价结果具有广泛性和代表性。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法相结合，全面收集项目实施过程中的相关材料和数据。通过实地查看演出场地、与观众交流、发放调查问卷等方式，

了解群众对演出的满意度和意见建议。

（五）评价组织

评价组由广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局相关人员及第三方评估机构组成，明确职责分工，确保评价工作有序进行。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：项目决策程序规范，资金投向明确，符合农村公共文化服务体系建设的政策要求。（1）决策程序（设置分值6分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。

（2）规划论证（设置分值6分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，得2分。

（3）资金投向（设置分值6分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2. 项目管理：制度办法健全，资金分配合理，绩效监管到位。

通过签订演出合同、明确演出要求等方式，确保了演出质量和数量。

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：项目实施内容全面完成，共完成送戏下乡 108 场次，演出节目中地方戏曲占比达到 55%，超出预定目标。预算执行率达到 100%，资金使用效率高。

（1）预算执行（设置分值 6 分）：2024 年戏曲进乡村专项资金 53.70 万元，到位资金 53.70 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 53.70 万元，预算执行率 100.00%，支出过程基本合规，得 6 分。

（2）资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用 2024 年戏曲进乡村专项资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：项目目标全面完成，群众满意度达到 97%，演

出活动受到了广大群众的热烈欢迎和好评。同时，项目还提升了乡村生活品味，丰富了全区人民群众的精神文化生活，对提升全区人民精神文化生活产生了可持续影响。

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括演出场次，演出曲目数量。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 97%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

项目在促进戏曲艺术传承与发展方面取得了显著成效。

1. 演出场次达到 108 场，通过送戏下乡活动，不仅让农村群众欣赏到了高质量的戏曲演出，还激发了他们对戏曲艺术的兴趣和热爱，为戏曲艺术的传承与发展奠定了坚实的群众基础。得 6 分；

2. 节目套数达 2 套，得 5 分；
3. 节目个数达 12 个，得 5 分

四、评价结论

通过项目实施的相关材料进行综合分析，2024 年度戏曲进乡村专项资金项目实施取得预期效果，达到预期绩效目标要求，总体得分 99 分。项目在提升农村公共文化服务水平、促进戏曲艺术传承与发展等方面均取得显著成效，群众满意度高。

五、存在主要问题

本项目在实施过程中未发现明显问题，各项指标均达到或超过预定目标。但为进一步提升项目效果，仍需关注资金执行效率、宣传推广力度以及节目形式创新等方面的问题。

六、改进建议

1. 持续优化预算执行流程：虽然本项目预算执行率达到 100%，但仍需关注资金拨付的及时性和流程的简化，以确保项目顺利实施。

2. 加大宣传推广力度：通过多种渠道和方式加强对戏曲进乡村活动的宣传推广力度，提高活动的知晓率和参与度，特别是对偏远地区群众。

3. 创新节目形式和内容：鼓励戏曲团体根据农村群众的需求和喜好创新演出形式和内容，提高演出的吸引力和感染力，满足群众多样化的文化需求。

2024 年度中央无线覆盖发射台运行维护预算 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实国家广播电视“村村通”“户户通”工程要求，保障广播电视信号稳定传输，满足人民群众基本文化权益，中央财政设立无线覆盖发射台运行维护专项经费，重点支持基层广播电视基础设施的日常维护与升级改造，满足人民群众免费收听广播电视节目。覆盖朝天区三滩发射台、吴儿包发射台、寨子包发射台三大核心站点。包括设备巡检、故障维修、电力保障、信号监测等日常运维工作，确保发射台全天候稳定运行。

（二）实施目的及支持方向

开展无线覆盖发射台运行维护项目，保障广播电视信号高质量、不间断传输，提升发射台设备稳定性，降低故障率，确保全区群众免费收看 20 套以上广播电视节目。机房设备、发射天线、电力系统等硬件维护；信号传输优化、应急故障处理；运维人员专业技能提升。

（三）预算安排及分配管理

1. 资金投入：项目预算资金总计 40.50 万元，省级财政资金 40.50 万元，资金全部足额到位。

2. 资金使用：实际支出资金 40.50 万元，资金执行率为 100%。资金主要用于设备维护费用、电力及网络保障、人员培训及管理支出等，资金使用严格按照预算安排和项目实施进度执行，支出合规合理。

（四）项目绩效目标设置

通过项目的实施，确保朝天三滩、寨子包、吴儿包三个广播电视中央无线覆盖发射站的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。

二、评价实施

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估中央无线覆盖发射台运行维护专项预算项目的实施过程、资金使用效益和项目产出效果，总结项目实施经验，发现存在问题，提出改进建议，为项目后续优化和资金管理提供参考依据，进一步提升中央无线覆盖发射台运行维护服务水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

选取朝天三滩发射台（覆盖人口密集区）、吴儿包发射台（山区信号薄弱点）、寨子包发射台（设备老化典型站点）作为重点评价对象。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、实地勘察法等多种方法相结合，全面

收集项目实施过程中的相关材料和数据。通过实地检查，对设备运行状态、维修记录进行现场核查，经过数据，调取信号监测日志、故障报修台账等量化数据，随机抽取 200 户居民进行满意度调查，了解群众的满意度和意见建议。

（五）评价组织

评价组由朝天区文化广播电视体育和旅游局相关人员及第三方评估机构组成，明确职责分工，确保评价工作有序进行。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。预算分配方案合理，立项依据充分，符合国家广电公共服务政策。

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未细化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规

划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2. 项目管理。资金拨付及时率达到百分之百，运行维护档案完整度高。

（1）制度办法（设置分值2分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得2分。

（2）分配管理（设置分值10分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。

（3）绩效监管（设置分值6分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得6分。

3. 项目实施。项目实施内容全面完成。发射台全年运行天数352天，超目标值；故障平均修复时间达标。

（1）预算执行（设置分值6分）：2024年度中央无线覆盖发射台运行维护预算总额40.50万元，到位资金40.50万元，截止2024年12月31日，实际支出40.50万元，预算执行率100.00%，支出过程基本合规，得6分。

（2）资金使用（设置分值3分）：我单位严格按照规定用途使用2024年度中央无线覆盖发射台资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得3分。

4. 项目结果。项目目标全面完成，群众满意度达到 98%，完成了时效也符合要求。无线覆盖发射台运行维护受到了广大群众的热烈欢迎和好评。

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括确保朝天三滩发射台正常运行、确保吴儿包发射台正常运行、确保寨子包发射台正常运行，三个广播电视中央无线覆盖发射基地的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 98%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

项目在促进基础设施建设与维护方面取得了显著成效。通过三个广播电视中央无线覆盖发射基地的正常运行维护，让全区群

众享受收看免费广播电视节目。

1. 确保朝天朝天发射台、曾家吴儿包、寨子包三座中央无线数字覆盖发射基地的正常运行维护，得 6 分；2. 确保发射台正常转播，满足人民群众免费收听广播电视节目，得 6 分；

3. 三个广播电视中央无线覆盖发射基地的正常运行维护，得 4 分。

四、评价结论

2024 年度中央无线覆盖发射台运行维护专项经费绩效自评总得分为 97 分，资金使用高效合规，信号传输稳定性显著提升，群众满意度超额完成目标，但在应急资金储备和采购流程数字化方面需加强。

五、存在主要问题

应急保障不足：极端天气下备用电源容量不足，影响故障响应速度；技术更新滞后：部分发射设备使用超十年，维修成本逐年上升；山区覆盖盲点：个别偏远村落信号强度仍待提升。

六、改进建议

推动设备升级：申请省级财政支持，逐步更换老旧发射设备。
优化信号覆盖：引入定向增强技术，针对性解决山区盲区问题。
数字化管理：搭建运维信息化平台，实现采购、报修全流程线上化

“三馆一站”免费开放（2024 年本级） 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着乡村振兴战略推进，丰富农村群众精神文化生活、提升乡村文化软实力成为关键。为保障基层群众基本文化权益，依据国家关于推进公共文化设施免费开放的政策要求，朝天区积极推动图书馆、文化馆和文化站免费开放项目落地。朝天区文旅主管部门负责统筹协调，旨在通过整合区域文化资源，打造农村文化活动主阵地，为广大农民群众提供便捷、优质的文化服务。项目主要涵盖场馆免费开放服务、文化活动策划组织、文化技能培训开展以及文化资源配送等内容，全面提升基层公共文化服务水平。

（二）实施目的及支持方向

为规范资金使用，朝天区制定了严格的资金管理办法，明确资金用途和监管机制。实施目的在于打破城乡文化资源不均衡的现状，提高农村公共文化设施利用率，丰富农民文化生活，促进乡村文化繁荣。主要工作任务包括开展各类文化下乡活动，如文艺演出、书画展览、读书分享会等；组织文化骨干深入农村，开展舞蹈、音乐、手工艺制作等技能培训；同时完善场馆设施设备，优化文化服务环境。支持方向集中于场馆日常运维、活动经费保障、文化人才培养以及文化资源建设等方面。

（三）预算安排及分配管理

项目年度预算安排 56.1 万元，资金分配充分考虑各文化站所处乡镇人口规模、文化需求以及场馆设施状况等因素。人口密集、文化需求旺盛且设施相对薄弱的乡镇文化站适当倾斜，确保资金分配科学合理，用于保障日常开放、设备购置、活动开展等支出。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标为构建覆盖全区的高效公共文化服务体系，提升群众文化生活满意度。区域目标根据各乡镇实际情况设定，如偏远山区着重文化资源配送覆盖，人口集中乡镇侧重文化活动多样性。具体绩效目标包括图书馆、文化馆高质量免费开放达 300 天，乡镇文化站高质量免费开放达 250 天，区图书馆送图书送文化下乡 12 场等。自评工作按照季度收集数据，通过实地检查、问卷调查、电话回访等方式，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，精准评估资金使用效益，及时发现项目实施过程中的问题与不足，为后续资金优化配置、服务质量提升以及政策调整提供科学依据，推动“三馆一站”免费开放项目长效发展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题涵盖资金是否专款专用、文化活动是否符合农村群众需求、服务覆盖范围是否足够广泛等。评价重点聚焦资金支出合规性与合理性、项目实施进度与质量、农村群众对文化服务的

满意度以及服务效果的可持续性。

（三）评价选点

按照要求选取专项资金分配涉及乡镇文化站总数的 20%，共计 5 个乡镇文化站以及区图书馆、文化馆进行实地踏勘，所选点位覆盖不同地理区位、人口规模的乡镇，确保评价全面客观存。

（四）评价方法

综合运用成本效益分析法评估资金投入产出比；通过案卷研究法审查资金使用凭证、活动策划方案等资料；利用单位自评法收集“两馆一站”日常工作记录与总结；采用实地勘察法检查场馆设施运行与活动开展现场；借助问卷调查法收集群众意见建议；开展座谈调研法与文化工作者、群众代表深入交流，全面收集评价数据。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。文旅局业务骨干负责把握文化业务方向，财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省

委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未量化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，但对新兴农村文化需求领域的关注尚显不足，得 5 分。

2. 项目管理：

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，但存在绩效指标动态跟踪不及时的问题，得 9 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：

(1) 预算执行（设置分值 6 分）三馆一站免费开放（2024 年本级）预算总额 56.10 万元，到位资金 56.10 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 56.10 万元，预算执行率 100%，支出过程基本合规，得 6 分。

(2) 资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用三馆一站免费开放（2024 年本级）资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

(1) 目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括图书馆、文化馆高质量免费开放达 300 天，乡镇文化站高质量免费开放达 250 天，区图书馆送图书送文化下乡 12 场等，有效提升了农村文化服务水平。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

(2) 完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，部分文化活动内容与农村特定群体需求契合度有待提升，得 9 分；

3. 标准合理性：标准合理性需加强，在活动经费标准、设施配置标准上需进一步优化，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 98.2%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

（1）完成送图书、文化下乡数量：2024 年完成了 12 次送图书、文化下乡，与绩效目标一致，得 6 分；

（2）全年免费开放天数：2024 年“三馆一站”全年免费开放，得 6 分；

（3）到达乡镇个数：2024 年到达 12 个乡镇，覆盖率为 100%，得 4 分；

四、评价结论

本次“两馆一站”免费开放资金项目绩效自评总得分为 94 分，项目实施整体成效显著。“两馆一站”免费开放服务基本实现全覆盖，文化活动丰富多彩，群众参与度逐步提高，有效改善了农村文化生活面貌。但在资金使用精准度、绩效监管、服务针对性等方面仍存在一定提升空间。

五、存在主要问题

1. 资金使用精准度不足，部分资金投入与农村实际文化需求匹配度不高，存在资源浪费现象。

2. 绩效监管体系不完善，绩效指标不够细化，难以准确衡量项目实施效果，动态跟踪与反馈机制缺失。

3. 文化服务针对性不够强，部分文化活动和形式未能充分考虑农村不同年龄、职业群体的多样化需求。

六、改进建议

1. 预算安排方面：加强前期调研，深入了解农村群众文化

需求，建立需求动态反馈机制，根据实际需求调整预算分配，提高资金使用精准度。

2. 完善政策方面：修订资金管理办法，细化绩效指标体系，明确考核标准和奖惩机制，强化政策引导作用。

3. 改进管理方面：加强绩效监管，定期开展项目执行情况检查和评估，利用信息化手段建立动态跟踪系统；优化文化活动策划流程，广泛征求群众意见，提高文化服务针对性 。

红坪县苏维埃旧址展陈提升项目 预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，传承红色基因，赓续红色血脉，切实把革命文物保护好、管理好、利用好，朝天区拟以红坪县苏维埃旧址为基础建设红色村落，积极推进红坪县苏维埃旧址展陈提升项目落地。朝天区文旅主管部门负责统筹协调，项目主要内容为做好红坪县苏维埃旧址展陈提升，旨在进一步加强红坪县苏维埃旧址保护与利用，更好的挖掘、整理和保护朝天地区以红四方面军为代表的红色文化，提升朝天区红色文化知名度和影响力。

（二）实施目的及支持方向。

为规范资金使用，朝天区制定了严格的资金管理办法，明确资金用途和监管机制。实施目的在于传承红色基因，赓续红色血脉，切实把革命文物保护好、管理好、运用好。主要工作任务包括做好展陈提升，充实展陈内容、丰富展陈形式。支持方向聚焦于革命文物的保护利用、红色文化的传承等方面。

（三）预算安排及分配管理。

项目年度预算安排 300 万元，资金全部用于红坪县苏维埃旧址展陈提升，资金分配科学合理。

（四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标为做好红坪县苏维埃旧址展陈提升。区域目标为促进区域红色资源保护和地方红色旅游发展，增强文旅融合。

具体绩效目标包括 300 平方米展陈提升，数字化设备配备，300 平方米建筑加固，100 余件文物布展等。自评工作按照季度收集数据，通过实地检查、问卷调查等方式，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次评价旨在通过项目绩效自评，全面了解红坪县苏维埃旧址展陈提升项目的实施情况，评估资金使用效果，发现存在的问题并提出改进建议，推动项目长效发展，为今后类似项目的实施提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题涵盖资金是否专款专用、项目是否具有创新性、影响力，是否满足需求等。评价重点聚焦资金支出合规性与合理性、项目实施进度与质量、群众的满意度。

（三）评价选点。

项目绩效自评选取了项目所在地群众及文化工作者、旅行社导游等相关人员作为评价对象，通过实地踏勘、问卷调查、访谈等方式收集相关数据。

（四）评价方法。

综合运用成本效益分析法评估资金投入产出比；通过案卷研究法审查资金使用凭证等资料；采用实地勘察法检查项目实施现场；借助问卷调查法收集群众意见建议；开展座谈调研，与文化工作者、群众代表深入交流，全面收集评价数据。

（五）评价组织。

评价组由广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局相关人员及第三方评估机构组成，明确职责分工，确保评价工作有序进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合实际编制方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未量化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，但在资金投向的精准度上稍有不足，得 5 分。

2. 项目管理：

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系

统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，但存在绩效指标动态跟踪不及时的问题，得 9 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，得 6 分。

3. 项目实施：

（1）预算执行（设置分值 6 分）红坪县苏维埃旧址展陈提升项目预算总额 300.00 万元，到位资金 300.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 259.99 万元，预算执行率 86.66%，支出过程基本合规，得 5.73 分。

（2）资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用红坪县苏维埃旧址展陈提升项目资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括 300 平方米展陈提升，数字化设备配备，300 平方米建筑加固，100 余件文物布展等工作，效果显著。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 5 分；

4. 群众满意度：经调查，区域辐射人群满意度达 97%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 展陈建设规模：完成 300 平方米展陈建设规模，与绩效目标一致，得 6 分；

2. 配置数字化设备：2024 年配置数字化设备 2 台，得 6 分；

3. 展出文物数量：完成 100 件文物展出，与绩效目标一致，得 4 分。

四、评价结论

红坪县苏维埃旧址展陈提升项目绩效自评总得分为 93.73 分，项目效果显著，对红色资源的保护与展示利用提升，完善配套了服务设施，实现开放展示，更好的挖掘、整理和保护朝天地区以红四方面军为代表的红色文化，让更多的群众了解历史，提升认知。增加当地就业岗位，促使当地经济结构升级，促进旅游经济发展，提高当地老百姓的经济收入。

五、存在主要问题

1. 部分绩效目标指标值未量化。

2. 预算执行率为 86.66%，执行率偏低，资金测算不够精细。

六、改进建议

1. 综合利用各种预算编制专业学习培训机会,加强对预算编制文件理论和实际操作的学习,提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2. 加强对资金使用管理,对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促,加快落实;对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

费开放中央补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着乡村振兴战略推进，丰富农村群众精神文化生活、提升乡村文化软实力成为关键。为保障基层群众基本文化权益，依据国家关于推进公共文化设施免费开放的政策要求，朝天区积极推动图书馆、文化馆和文化站免费开放项目落地。朝天区文旅主管部门负责统筹协调，旨在通过整合区域文化资源，打造农村文化活动的阵地，为广大农民群众提供便捷、优质的文化服务。项目主要涵盖场馆免费开放服务、文化活动策划组织、文化技能培训开展以及文化资源配送等内容，全面提升基层公共文化服务水平。

（二）实施目的及支持方向

为规范资金使用，朝天区制定了严格的资金管理办法，明确资金用途和监管机制。实施目的在于打破城乡文化资源不均衡的现状，提高农村公共文化设施利用率，丰富农民文化生活，促进乡村文化繁荣。主要工作任务包括开展各类文化下乡活动，如文艺演出、书画展览、读书分享会等；组织文化骨干深入农村，开展舞蹈、音乐、手工艺制作等技能培训；同时完善场馆设施设备，优化文化服务环境。支持方向集中于场馆日常运维、活动经费保障、文化人才培养以及文化资源建设等方面。

（三）预算安排及分配管理

项目年度预算安排 148.5 万元，资金分配充分考虑各文化站

所处乡镇人口规模、文化需求以及场馆设施状况等因素。人口密集、文化需求旺盛且设施相对薄弱的乡镇文化站适当倾斜，确保资金分配科学合理，用于保障日常开放、设备购置、活动开展等支出。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标为构建覆盖全区的高效公共文化服务体系，提升群众文化生活满意度。区域目标根据各乡镇实际情况设定，如偏远山区着重文化资源配送覆盖，人口集中乡镇侧重文化活动多样性。具体绩效目标“三馆一站”面向社会全面开放，全年惠及群众 18 万人次。举办“文化下乡活动”50 余场次、“送图书下乡”100 场次等。自评工作按照季度收集数据，通过实地检查、问卷调查、电话回访等方式，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，精准评估资金使用效益，及时发现项目实施过程中的问题与不足，为后续资金优化配置、服务质量提升以及政策调整提供科学依据，推动“三馆一站”免费开放项目长效发展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题涵盖资金是否专款专用、文化活动是否符合农村群众需求、服务覆盖范围是否足够广泛等。评价重点聚焦资金支出合规性与合理性、项目实施进度与质量、农村群众对文化服务的满意度以及服务效果的可持续性。

（三）评价选点

按照要求选取专项资金分配涉及乡镇文化站，所选点位覆盖不同地理区位、人口规模的乡镇，确保评价全面客观存。

（四）评价方法

综合运用成本效益分析法评估资金投入产出比；通过案卷研究法审查资金使用凭证、活动策划方案等资料；利用单位自评法收集“两馆一站”日常工作记录与总结；采用实地勘察法检查场馆设施运行与活动开展现场；借助问卷调查法收集群众意见建议；开展座谈调研法与文化工作者、群众代表深入交流，全面收集评价数据。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。文旅局业务骨干负责把握文化业务方向，财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，

预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未量化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，但对新兴农村文化需求领域的关注尚显不足，得 5 分。

2. 项目管理：

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，但存在绩效指标动态跟踪不及时的问题，得 9 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：

（1）预算执行（设置分值 6 分）2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算总额 148.50 万元，到位资金 148.50 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 148.50

万元，预算执行率 100%，支出过程基本合规，得 6 分。

（2）资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括送图书下乡 100 场次，举办下乡文化活动 50 余等，有效提升了农村文化服务水平。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 95%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 举办下乡文化活动：2024 年完成举办下乡文化活动 50 余

场，得 6 分；

2. 送图书下乡：2024 年完成送图书下乡 100 余次，得 6 分；

3. 送文化及送图书下乡活动覆盖率：送文化及送图书下乡活动覆盖率达 95%，得 4 分。

四、评价结论

本次“两馆一站”免费开放资金项目绩效自评总得分为 96 分，项目实施整体成效显著。“两馆一站”免费开放服务基本实现全覆盖，文化活动丰富多彩，群众参与度逐步提高，有效改善了农村文化生活面貌。但在资金使用精准度、绩效监管、服务针对性等方面仍存在一定提升空间。

五、存在主要问题

1. 资金使用精准度不足，部分资金投入与农村实际文化需求匹配度不高，存在资源浪费现象。

2. 绩效监管体系不完善，绩效指标不够细化，难以准确衡量项目实施效果，动态跟踪与反馈机制缺失。

3. 文化服务针对性不够强，部分文化活动和形式未能充分考虑农村不同年龄、职业群体的多样化需求。

六、改进建议

1. 预算安排方面：加强前期调研，深入了解农村群众文化需求，建立需求动态反馈机制，根据实际需求调整预算分配，提高资金使用精准度。

2. 完善政策方面：修订资金管理办法，细化绩效指标体系，明确考核标准和奖惩机制，强化政策引导作用。

3. 改进管理方面：加强绩效监管，定期开展项目执行情况

检查和评估，利用信息化手段建立动态跟踪系统；优化文化活动策划流程，广泛征求群众意见，提高文化服务针对性。

2024 年中央和省级公共文化服务体系建设的补助资金（广电项目）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实国家关于构建现代公共文化服务体系战略部署，推动公共文化服务均等化、标准化发展，中央财政设立支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。本地区积极响应政策要求，以提升基层公共文化服务水平为核心，统筹推进公共文化服务体系建设项目。项目由区文广体旅局牵头实施，联合财政、乡镇等多部门，围绕原创文化创作、乡镇文化设施升级、群众文化活动开展等重点任务，整合资源、优化配置，旨在打造覆盖城乡、便捷高效的公共文化服务网络，切实保障群众基本文化权益。

（二）实施目的及支持方向

本项目以“补短板、强弱项、提效能”为目标，通过资金支持推动公共文化服务均衡发展。具体任务包括：1、实施主要为全区 12 个乡镇 124 个行政村 15 个社区和 1200 个组终端的应急广播村村响正常播放；2、提供“村村响”设备、监控系统、信号传输以及覆盖网络的运行维护，并提供乡、村广播室信号传输宽带网络；3、广播电视公共服务网点服务；4、广播电视发射台正常运行；保障全区 3.95 万户电视户户通设施设备长期通、优质通；5、确保 13 个本地节目无线地面数字化覆盖发射台机房设

施设备、传输网络的运行维护；6、无线地面数字电视本地节目覆盖前端机房设施设备级信号传输网络的维修维护；7、负责区级应急广播平台系统设备级信号传输链路的维修维护；8、加强全区公共服务网点运行维护工作（1个区级公共服务中心、12个乡镇公共服务网点、139个含社区村级代办点）；9、实现全区电视覆盖率达到100%，本地节目覆盖达到了80%，确保我区广播电视公共服务运行落到实处；10、高山台站确保朝天广播电视发射台、寨子包发射台、吴儿包发射台三个广播电视中央无线覆盖发射基地的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。资金支持方向与具体任务一致。

（三）预算安排及分配管理

项目年度预算安排204.03万元，资金分配遵循“统筹兼顾、重点突出”原则。资金分配充分考虑各文化站所处乡镇人口规模、文化需求以及基础设施状况等因素，对资金进行差异化分配，确保资源向需求迫切、服务薄弱地区倾斜，提高资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标为1、实施主要为全区12个乡镇124个行政村15个社区和1200个组终端的应急广播村村响正常播放；2、提供“村村响”设备、监控系统、信号传输以及覆盖网络的运行维护，并提供乡、村广播室信号传输宽带网络；3、广播电视公共服务网点服务；4、广播电视发射台正常运行；保障全区3.95万户电视户户通设施设备长期通、优质通；5、确保13个本地节目无线地面数字化覆盖发射台机房设施设备、传输网络的运行

维护；6、无线地面数字电视本地节目覆盖前端机房设施设备级信号传输网络的维修维护；7、负责区级应急广播平台系统设备级信号传输链路的维修维护；8、加强全区公共服务网点运行维护工作（1个区级公共服务中心、12个乡镇公共服务网点、139个含社区村级代办点）；9、实现全区电视覆盖率达到100%，本地节目覆盖达到了80%，确保我区广播电视公共服务运行落到实处；10、高山台站确保朝天广播电视发射台、寨子包发射台、吴儿包发射台三个广播电视中央无线覆盖发射基地的正常运行维护，保障设备完好，安全转播节目，满足人民群众免费收听广播电视节目。自评工作按照季度收集数据，通过实地检查、问卷调查、电话回访等方式，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，精准评估资金使用效益，及时发现项目实施过程中的问题与不足，为后续资金优化配置、服务质量提升以及政策调整提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题涵盖资金是否专款专用、文化活动是否符合农村群众需求、服务覆盖范围是否足够广泛等。评价重点聚焦资金支出合规性与合理性、项目实施进度与质量、农村群众对文化服务的满意度以及服务效果的可持续性。

（三）评价选点

按照要求选取专项资金分配涉及乡镇文化站，所选点位覆盖不同地理区位、人口规模的乡镇，确保评价全面客观存。

（四）评价方法

综合运用成本效益分析法评估资金投入产出比；通过案卷研究法审查资金使用凭证、活动策划方案等资料；利用单位自评法收集日常工作记录与总结；采用实地勘察法检查场馆设施运行与活动开展现场；借助问卷调查法收集群众意见建议；开展座谈调研法与文化工作者、群众代表深入交流，全面收集评价数据。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。文旅局业务骨干负责把握文化业务方向，财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未细化，得 0 分。

(3) 资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2. 项目管理：

(1) 制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

(2) 分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

(3) 绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：

(1) 预算执行（设置分值 6 分）：2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算总额 204.03 万元，到位资金 204.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 100.00 万元，预算执行率 49.01%，支出过程基本合规，得 4.98 分。

(2) 资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用 2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

(1) 目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括确保朝天朝天发射台、曾家吴儿包、寨子包三座中央无线数字覆盖发射基地的正常运行维护，保障设备完好，确保全区 12 个乡镇的应急广播村村响正常运行安全转播节目，有效提升了农村文化服务水平。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

(2) 完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 95%，得 5 分。

(三) 个性指标绩效分析

1. 确保朝天朝天发射台、曾家吴儿包、寨子包三座中央无线数字覆盖发射基地的正常运行维护：2024 年完成三座中央无线数字覆盖发射基地运行正常，得 6 分；

2. 确保全区 12 个乡镇的应急广播村村响正常运行：2024 年

12 个乡镇的应急广播村村响正常运行，得 6 分；

3. 维修维护率达标：送维修维护率达标，得 4 分。

四、评价结论

本次 2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）绩效自评总得分为 96.98 分，项目实施整体成效显著。项目的开展确保三座中央无线数字覆盖发射基地的正常运行维护，确保全区 12 个乡镇的应急广播村村响正常运行，满足人民群众免费收听广播电视节目。

五、存在主要问题

1. 部分绩效指标不够细化，难以准确衡量项目实施效果。
2. 预算执行率为 49.01%，执行率偏低，资金测算不够精细。

六、改进建议

1. 综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2. 加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实；对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为更好的促进曾家山农业、旅游、文化深度融合，进一步扩大曾家山对外知名度，提高曾家山的经济带动力，曾朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目旨在推介和宣传曾家山独特的文化旅游优势，更好地为朝天文化旅游产业增砖添瓦。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的明确，即建设游客咨询服务中心，提升完善街区及周边标识标牌、主题景观，设计“曾家有礼”系列特色文创产品，并开展宣传推广营销活动，汉王老街开展常态化演艺，对养生文化展览馆陈列布展改造更新，改善提升智慧旅游大数据中心，完善相关设施设备。更有利于朝天文化旅游产业的发展。

（三）预算安排及分配管理

曾朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目预算总额为 1,200.00 万元，资金全部来源于财政拨款。预算分配合理安排。资金管理严格执行财务管理制度，确保专款专用，提高资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设定具体可行，完成汉王老街开展常态化演艺，建设游客咨询服务中心，提升完善街区及周边标识标牌、主题景观，设计“曾家有礼”系列特色文创产品，并开展宣传推广营销活动，对养生文化展览馆陈列布展改造更新，改善提升智慧旅游大数据中心，完善相关设施设备等任务。项目自评工作通过

收集相关材料、实地踏勘等方式进行，确保评价结果真实可靠。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，精准评估资金使用效益，及时发现项目实施过程中的问题与不足，为后续资金优化配置、服务质量提升以及政策调整提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评选取了建设场地、施工人员、当地群众作为评价对象，通过实地踏勘、问卷调查、访谈等方式收集相关数据。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法相结合，全面收集项目实施过程中的相关材料和数据。通过实地查看建设场地、受众群体等方式，了解养生文化展览馆建设成效及使用情况。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。文旅局业务骨干负责把握文化业务方向，财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未量化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2. 项目管理：

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开

展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：

（1）预算执行（设置分值 6 分）：朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目预算总额 1,200.00 万元，到位资金 1,200.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0%，支出过程基本合规，得 4 分。

（2）资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，包括 3 个网络宣传推广平台的建设，50 个街区及周边标识标牌及主题景观的建设，10 个特色文创产品的设计，1 个文化展览馆提升，5 次宣传推广活动，建游客中心 1 个，1 个旅游大数据中心提升，开展 10 场常态化演艺。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 项目验收：项目验收及时合格，得 10 分；
2. 功能实现：项目经济社会功能实现，得 10 分；
3. 后续管护：项目后续维护实现，得 10 分；

（三）个性指标绩效分析

1. 网络宣传推广平台建设：2024 年完成了 3 个网络宣传推广平台的建设，得 6 分；

2. 街区及周边标识标牌及主题景观建设：2024 年完成了 50 个街区及周边标识标牌及主题景观的建设，得 6 分；

3. 建游客中心：2024 年完成了 1 个游客中心的建设，得 4 分。

四、评价结论

本次朝天区旅游配套基础设施建设及曾家山汉王老街文旅融合提升项目绩效自评总得分为 96 分，项目实施整体成效显著。项目的开展将改善朝天区文化旅游基础设施条件，将为全区人民提供更好的文化旅游服务，为朝天区公共文化服务水平的提升奠定坚实的基础。从长远来看，为地方文化旅游产业经济发展带来良好的经济效益并加快推动朝天文化旅游产业发展。

五、存在主要问题

1. 部分绩效指标不够量化，难以准确衡量项目实施效果。
2. 预算执行率为 0%，执行率偏低，资金测算不够精细。

六、改进建议

1. 综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2. 加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实；对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

2024 年四川冰雪和温泉旅游节 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实国家关于构建现代公共文化服务体系的战略部署，推动公共文化服务均等化、标准化发展，中央财政设立支持

地方公共文化服务体系建设补助资金。本地区积极响应政策要求，以提升基层公共文化服务水平为核心，统筹推进公共文化服务体系建设项目。项目由区文广体旅局牵头实施，联合财政、乡镇等多部门，围绕原创文化创作、乡镇文化设施升级、群众文化活动开展等重点任务，整合资源、优化配置，旨在打造覆盖城乡、便捷高效的公共文化服务网络，切实保障群众基本文化权益。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的明确，即用于 2024 年四川冰雪和温泉旅游节舞台搭建、设备租赁、暖场节目创作、音乐及视频制作、现场布置及氛围营造、宣传视频制作、PPT 制作等工作。更有利于朝天文化旅游产业的发展。

（三）预算安排及分配管理

项目年度预算安排 100.00 万元，资金分配遵循“统筹兼顾、重点突出”原则。资金分配充分考虑各所处乡镇人口规模、基础设施状况等因素，对资金进行差异化分配，确保资源向需求迫切、服务薄弱地区倾斜，提高资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

整体绩效目标为舞台搭建、设备租赁、暖场节目创作、音乐及视频制作、现场布置及氛围营造、宣传视频制作、PPT 制作。自评工作按照季度收集数据，通过实地检查、问卷调查、电话回访等方式，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，精准评估资金使用效益，及时发现项目实施

过程中的问题与不足，为后续资金优化配置、服务质量提升以及政策调整提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题涵盖资金是否专款专用、文化活动是否符合农村群众需求、服务覆盖范围是否足够广泛等。评价重点聚焦资金支出合规性与合理性、项目实施进度与质量、农村群众对文化服务的满意度以及服务效果的可持续性。

（三）评价选点

按照要求选取专项资金分配涉及乡镇文化站总数的 20%，共计 5 个乡镇文化站进行实地踏勘，所选点位覆盖不同地理区位、人口规模的乡镇，确保评价全面客观存。

（四）评价方法

综合运用成本效益分析法评估资金投入产出比；通过案卷研究法审查资金使用凭证、活动策划方案等资料；利用单位自评法收集日常工作记录与总结；采用实地勘察法检查活动开展现场；借助问卷调查法收集群众意见建议；开展座谈调研法与文化工作者、群众代表深入交流，全面收集评价数据。

（五）评价组织

评价组由区文广体旅局业务骨干、财务人员、第三方专业评估机构人员组成。文旅局业务骨干负责把握文化业务方向，财务人员审查资金账目，第三方机构人员运用专业方法分析数据、撰写报告，明确分工，协同推进评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：

（1）决策程序（设置分值 6 分）：项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。

（2）规划论证（设置分值 6 分）：项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得 1 分；项目进行了充分评估，结合朝天区农村文化发展实际制定方案，项目符合立项相关内容，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目绩效目标，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，项目各项目标实现指标化分解，指标内容与项目实施计划相关，整体较为明确，但存在部分绩效指标未量化，得 0 分。

（3）资金投向（设置分值 6 分）：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2. 项目管理：

（1）制度办法（设置分值 2 分）：项目制度办法体系健全、要素完备，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并严格按照该内控手册进行预算绩效管理，相关管理制度较为健全。得 2 分。

（2）分配管理（设置分值 10 分）：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

（3）绩效监管（设置分值 6 分）：项目设置了绩效总目标和分项指标，项目开展了事前绩效评估、期中进行监控、事后开

展绩效评价，对年初设定的目标进行了逐项检查，有效的对项目实施了全程监控，得 6 分。

3. 项目实施：

（1）预算执行（设置分值 6 分）：2024 年四川冰雪和温泉旅游节预算总额 100.00 万元，到位资金 100.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0%，支出过程基本合规，得 4 分。

（2）资金使用（设置分值 3 分）：我单位严格按照规定用途使用 2024 年四川冰雪和温泉旅游节资金，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符，得 3 分。

4. 项目结果：

（1）目标完成（设置分值 6 分）：各项预定目标完成度达到 100%，圆满举办 2024 年四川冰雪和温泉旅游节，包括舞台搭建、设备租赁、暖场节目创作、音乐及视频制作、现场布置及氛围营造、宣传视频制作、PPT 制作。完成了年初设定的绩效目标，得 6 分。

（2）完成时效（设置分值 3 分）：项目按原定计划按时完成相关任务，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 服务均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，通过合理资金分配和资源调配，不同乡镇文化服务差距逐步缩小，得 10 分；

2. 对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得 10 分；

3. 标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 4 分；

4. 群众满意度：经调查，群众满意度经调查达到 95%，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 会务资料、物料：2024 年共制作并发放了 1000 份会务资料、物料，极大宣传了冰雪和温泉旅游的知名度，得 6 分；

2. 暖场节目创作、音乐及视频制作：2024 年完成 2 个暖场节目创作、音乐及视频制作，得 6 分；

3. 舞台搭建、设备租赁：2024 年完成 1 处舞台搭建、设备租赁，得 4 分。

四、评价结论

本次 2024 年四川冰雪和温泉旅游节绩效自评总得分为 96.00 分，项目实施整体成效显著。项目的开展确保 2024 年四川冰雪和温泉旅游节圆满举办，极大的提高了冰雪和温泉旅游节知名度，为地方文化旅游产业经济发展带来良好的经济效益并加快推动朝天文化旅游产业发展。

五、存在主要问题

1. 部分绩效指标未量化，难以准确衡量项目实施效果。
2. 预算执行率为 0%，执行率偏低，资金测算不够精细。

六、改进建议

1. 综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2. 加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实；对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

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