2025年度遂宁市文化广播电视体育和旅游局单位决算

目录

公开时间：2026年 9月 18 日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分　单位概况

一、单位职责

根据《遂宁市文化广播电视体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2025〕9号），主要贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视、体育、旅游工作的方针政策和省委、市委决策部署。负责全市重大文化、体育、旅游活动，负责文广事业，体育、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广体旅市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化体育旅游融合发展。

二、机构设置

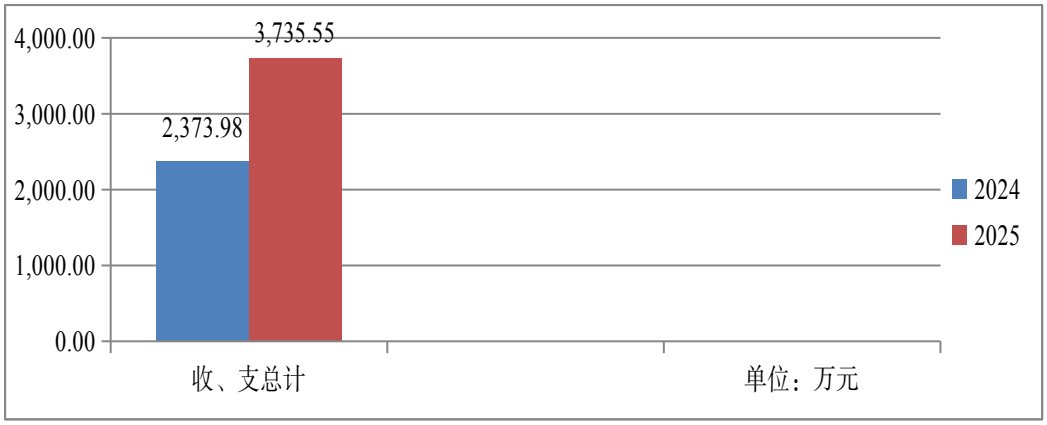
遂宁市文化广播电视体育和旅游局内设办公室、政策法规科（行政审批科）、资源开发科、文化艺术科、公共服务科、文物与非物质文化遗产科、产业促进科、项目管理科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、群众体育科、青少年体育与竞技体育科、财务科、机关党委（人事科）14个职能科室，机关党委办事机构按照有关规定设置。参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位9个（市文体旅融合发展促进中心、市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市少年儿童业余体育学校、市水上运动学校）。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3735.55 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1361.57 万元，增长 57.35%。主要变动原因是本年新增政府性基金项目。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

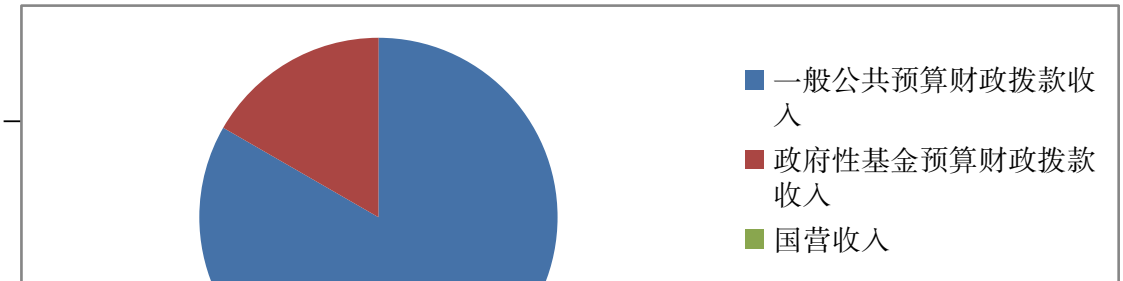


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3735.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3111.62 万元，占 83.29%；政府性基金预算财政拨款收入 623.93 万元，占 16.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：仅罗列本单位涉及的收入）

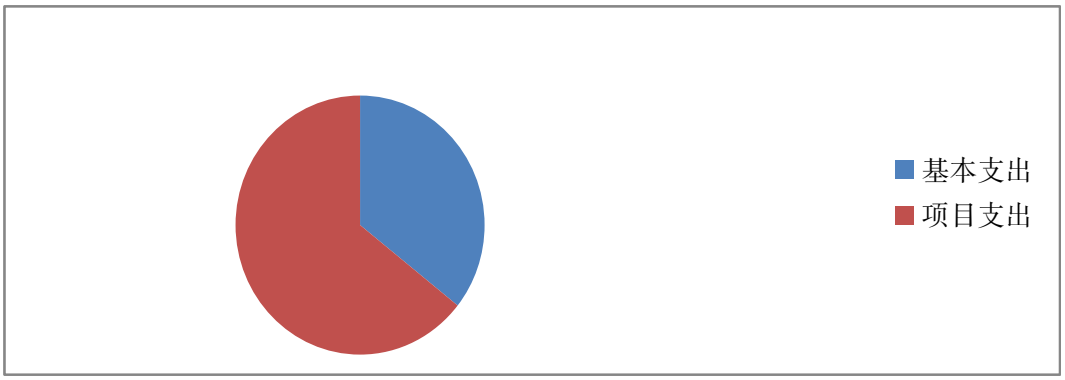
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3735.55 万元，其中：基本支出 1332.88 万元，占 35.68%；项目支出 2402.67 万元，占 64.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

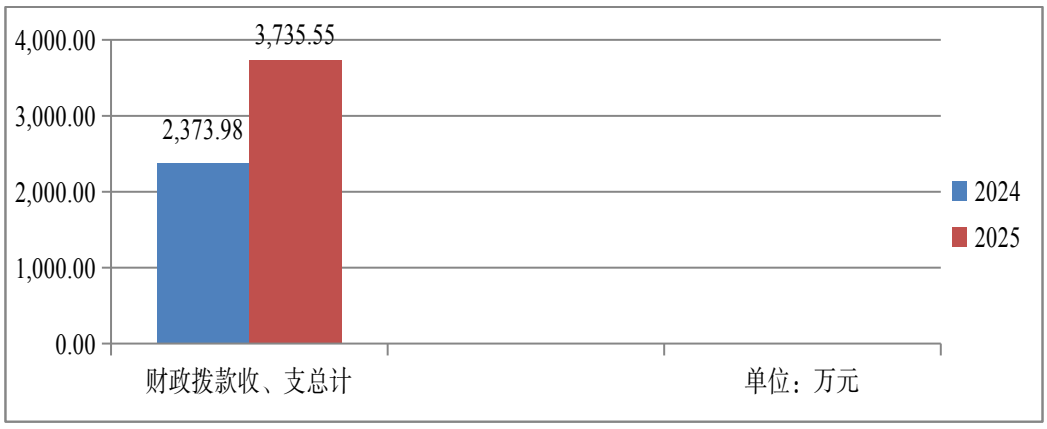
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3735.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1361.57 万元，增长 57.35%。主要变动原因是本年新增政府性基金项目。

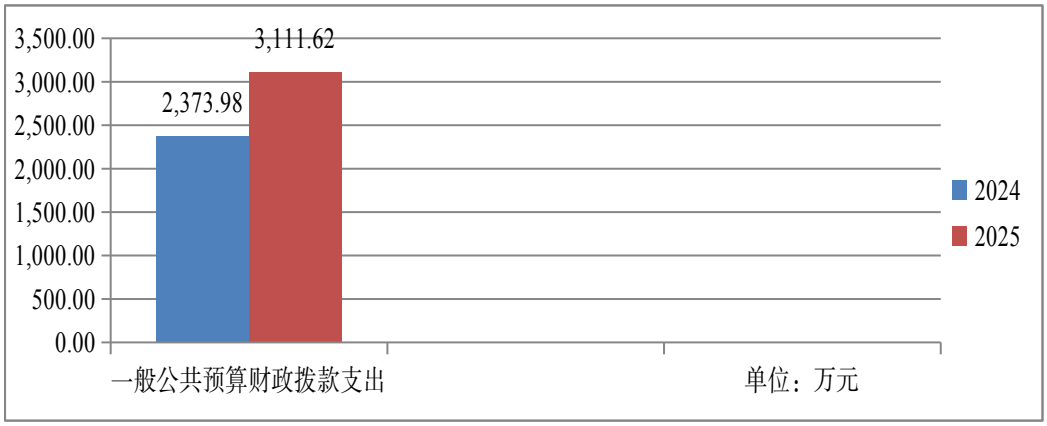
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

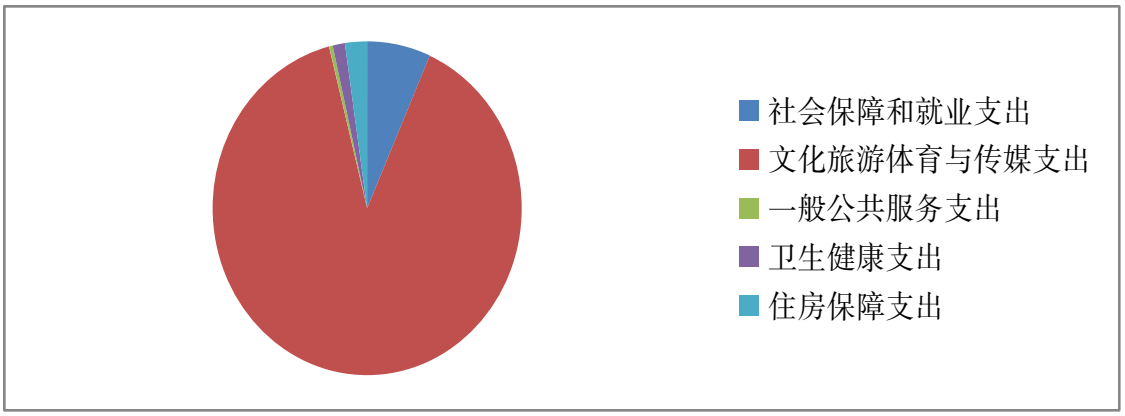
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3111.62 万元，占本年支出合计的 83.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 737.64 万元，增长 31.07%。主要变动原因是本年新增公共体育场馆免费或低收费开放资金等项目。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3111.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12 万元，占 0.39%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2781.53 万元，占 89.39%；社会保障和就业支出 206.72 万元，占 6.64%；卫生健康支出 39.50 万元，占 1.27%；住房保障支出 71.87 万元，占 2.31%。**（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3111.62 万元，完成预算 91.59%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：支出决算为 867.43 万元，完成预算 90.71%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 70.35 万元，完成预算 91.94%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）:支出决算为 442.51 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 329.42 万元，完成预算 71.61%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 14.82 万元，完成预算 96.11%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）：支出决算为17.17万元，完成预算99.25%。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为699.78万元，完成预算97.95%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为274.32万元，完成预算99.93%。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：支出决算为44.12万元，完成预算89.53%。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：支出决算为21.61万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为25.92万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为88.78万元，完成预算84.25%。

15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为85.91万元，完成预算99.65%。

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为34.59万元，完成预算95.16%。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为4.91万元，完成预算67.92%。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为71.87万元，完成预算82.5%。

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.88万元，其中：

人员经费1154.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费178.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

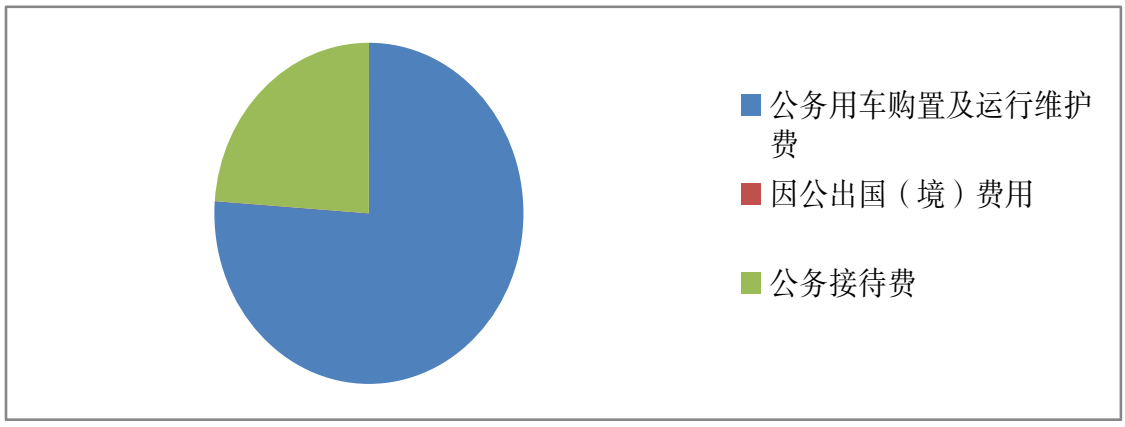
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.82 万元，完成预算 50.69%，较上年度减少 5.61 万元，下降 53.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3.67 万元，占 76.14%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 23.86%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.67 万元，完成预算 61.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少

4.33 万元，下降 54.12%。主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元。主要用于保障全市文化、文物、广播电视、体育和旅游事业、产业发展等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.15 万元，完成预算 32.86%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.29 万元，下降 52.87%。主要原因是本年减少公务接待次数。其中:

国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于接待省文旅厅、各市州文旅局来遂指导、考察、业务交流等。国内公务接待 12 批次，110 人次，共计支出 1.15 万元，具体内容包括：支付接待重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 0.15 万元; 南充市教体局 0.11 万元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 623.93 万元，占本年支出合计的 16.7%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 623.93 万元，增长 100%。主要变动原因是本年新增政府性基金预算财政拨款项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，遂宁市文化广播电视体育和旅游局（本级）机关运行经费支出 178.12 万元，比 2024 年度增加 0.99 万元，增长 0.56%。主要原因是本年机构改革，人员增加，日常经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市文化广播电视体育和旅游局（本级）政府采购支出总额 458.68 万元，其中：政府采购货物支出 101.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.44 万元。主要用于 2025 年遂宁市“十五五”文化体育旅游发展规划编制项目、中国文旅名城骑行乐游大会暨骑遍四川 2025 遂宁观音湖自行车公开赛、遂宁市 2025 年春节非遗大游演、中共遂宁市委党校运动健身设施采购等项目。授予中小企业合同金额 435.56 万元，占政府采购支出总额的 94.95%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省遂宁市文化广播电视体育和旅游局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车

0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对办公设备配置项目、文化市场管理经费、公共文化服务专项经费项目、参加国内各类文化旅游展会专项经费项目、市老体协工作补助经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(201)商贸事务(13)招商引资(08)：反映用于招商印资、优化经济环境等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动

等方面支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）:反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游交流与合作（10）:反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：反映再境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场建设及维护等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

23.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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。

25.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

26.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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，下同）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。

29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

（注：解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

31.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。

（注：名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件 1

2025年办公设备配置项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025T000013317518-办公设备配置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">直播相机 1 台（含镜头、云图云监手持云台设备）打印机 3 台、电脑椅 1 把、录音笔 1 支办公桌 2 张、沙发 2 组，茶几 1 张，书柜 2 组，办公椅 6 把，茶水柜 1 组</td><td colspan="5">各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.77</td><td>11.77</td><td colspan="3">6.06</td><td>51.49%</td><td>10</td><td>5.1</td><td rowspan="5">严格执行厉行节约规定，减少办公设施设备购置</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.77</td><td>11.77</td><td colspan="3">6.06</td><td>51.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>茶几（含茶水柜 1 个）</td><td>=</td><td>2</td><td>张</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公桌</td><td>=</td><td>2</td><td>张</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>录音笔</td><td>=</td><td>1</td><td>支</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			椅子	=	7	元/把	7	5	5	
			打印机	=	3	元/台	3	5	5	
			书柜	=	2	元/个	2	5	5	
			沙发	=	2	对	2	5	5	
			直播相机含配件	≥	1	批	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	各类设备验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	117700	元	60600	10	10	
合计								100	95.1	
评价结论	*合格*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2025 年文化市场管理经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013343189-文化市场管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展文化旅游体育市场管理，安全生产工作以及专项整治活动</td><td colspan="5">各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市场整治</td><td>≥</td><td>6</td><td>次/年</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>导游、解说员能力培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>次/年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	查处率	=	100	%	*100*	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	提升培训人次	≥	400	人/次	*400*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运输成本	≤	30000	元/年	*20000*	10	10	
合计								100	100	

附件 3

2025 年公共文化服务专项经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013343633-公共文化服务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强公共文化体系建设，丰富群众精神文化生活，提升幸福感。获得感。</td><td colspan="5">各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.54</td><td>97.68%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.54</td><td>97.68%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展法律维权消费活动</td><td>≥</td><td>2</td><td>次/年</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展公共文化服务活动</td><td>≥</td><td>4</td><td>次/年</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	*95*	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*1*	5	5	
				=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大型公共文化活动正常开展	≥	90	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	316100	元	*195400*	20	20	
合计								100	99.8	

附件 4

2025 年参加国内各类文化旅游展会项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013343701-参加国内各类文化旅游展会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">参加中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会。进行遂宁文化旅游展演活动，组织文创企业进行展销，推广文旅资源及线路产品，拓展遂宁客源市场，提升遂宁及遂宁文旅知名度和影响力。</td><td colspan="4">各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>75.02</td><td>75.02</td><td colspan="3">74.80</td><td>99.70%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>75.02</td><td>75.02</td><td colspan="3">74.80</td><td>99.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织展演、产品展示</td><td>≥</td><td>4</td><td>次/年</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			展会展示	≥	4	次/年	*4*	10	10	
		质量指标	展会活动验收合格率	≥	90	%	*95*	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	提升知名度、美誉度	≥	90	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象美誉度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	750200	元	*748000*	10	10	
合计								100	100	

附件 5

2025年市老体协工作补助经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013343735-市老体协工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市老体协工作补助 经费.解决老体协参赛及办赛费用缺口资金，进一步提高我市老年人各项运动的竞技水平，为退休老同志创造更优质的健身环境。</td><td colspan="5">各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.61</td><td>21.61</td><td colspan="3">21.61</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预%的需说明原因算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.61</td><td>21.61</td><td colspan="3">21.61</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办大型群众性体育活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>保障体育活</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		标	动顺利开展							
		时效指标	完成时间	=	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥	90	%	*95*	10	10	
		社会效益指标	有效推动本地体育事业发展	≥	90	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	216100	元/年	*216100*	10	10	
合计								100	100	

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