2023 年度

遂宁市文化广播电视和旅游局

单位决算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分　单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分　2023 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分　名词解释.....13

第四部分　附件.....17

第五部分　附表.....23

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分　单位概况

一、主要职责

根据《遂宁市文化广播电视和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、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，指导文广旅游市场发展，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。统筹文化旅游融合发展。

二、机构设置

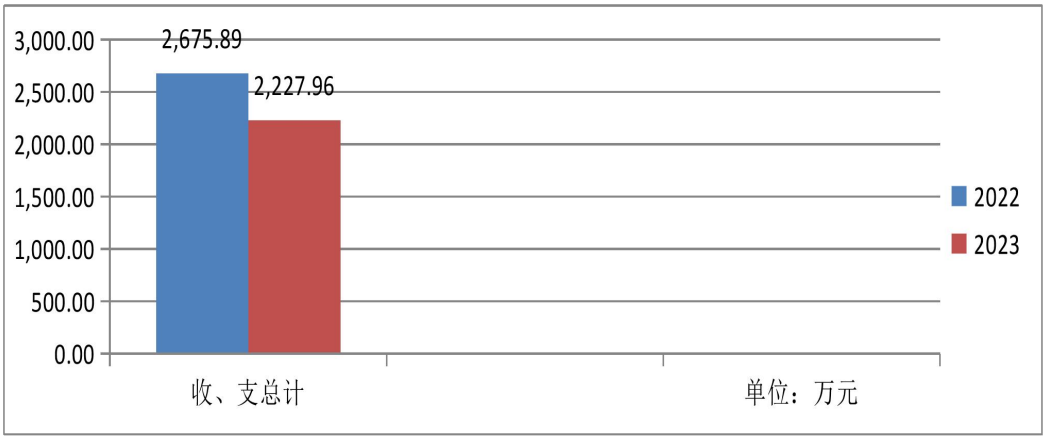
遂宁市文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规科（行政审批科）、资源开发科、艺术科、公共服务科、文物和非物质文化遗产科、产业促进科、市场管理科（安全监管科）、宣传和传媒机构管理科、财务科、人事管理科（审计科）11个职能科室，机关党委办公室按市委有关规定设置。7个所属公益一类事业单位分别是遂宁市文化馆、遂宁市美术馆、遂宁市博物馆、遂宁市图书馆、遂宁市文学艺术创作中心、遂宁市旅游服务中心、文物保护所；1个所属参公管理事业单位是遂宁市文化市场综合行政执法支队。

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2227.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 447.93 万元，下降 16.74%。主要变动原因是本年项目收入有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

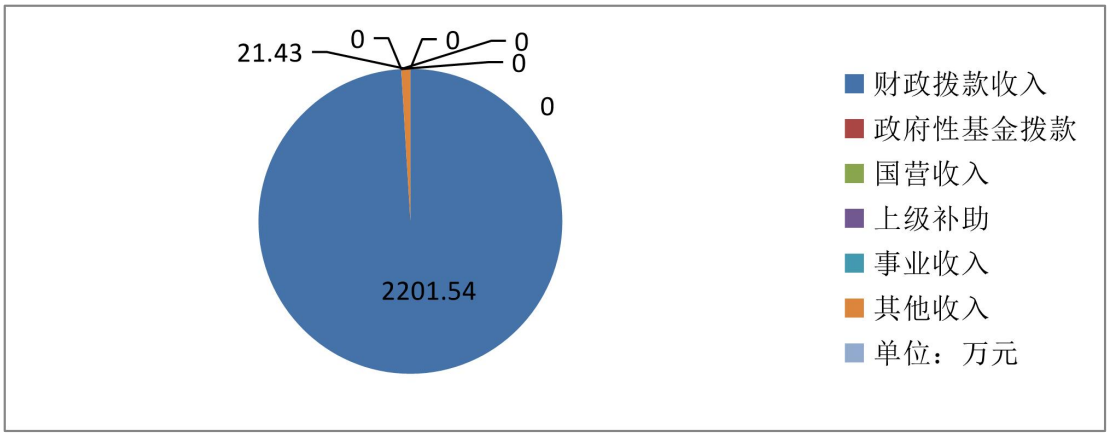


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2222.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2201.54 万元，占 99.04%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 21.43 万元，占 0.96%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

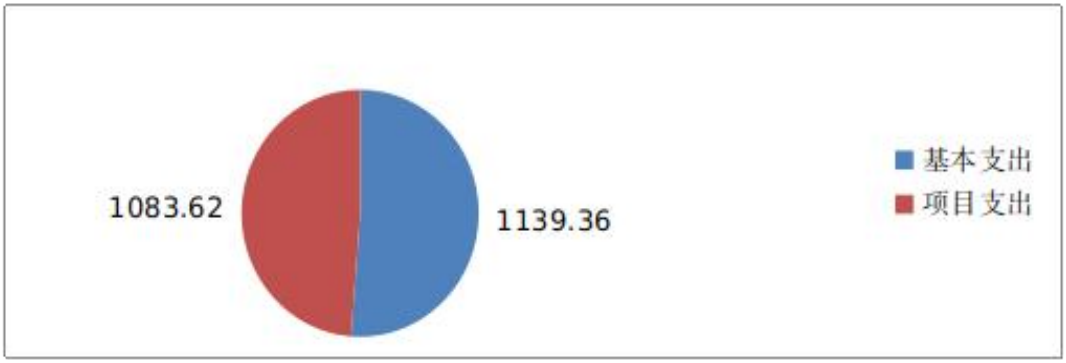


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2222.97 万元，其中：基本支出 1139.36 万元，占 51.25%；项目支出 1083.62 万元，占 48.74%；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：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



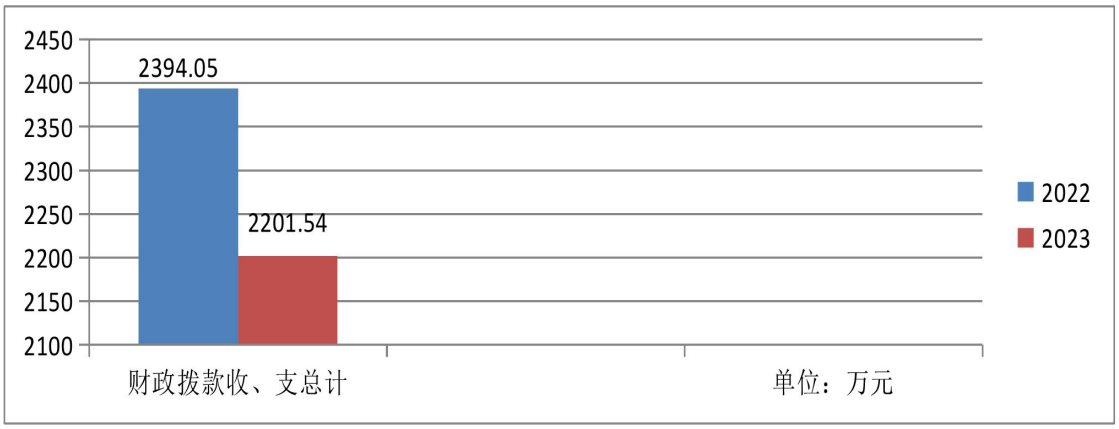
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2201.54 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.51 万元，下降 8.04%。主要变动原因是本年项目收入有所减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

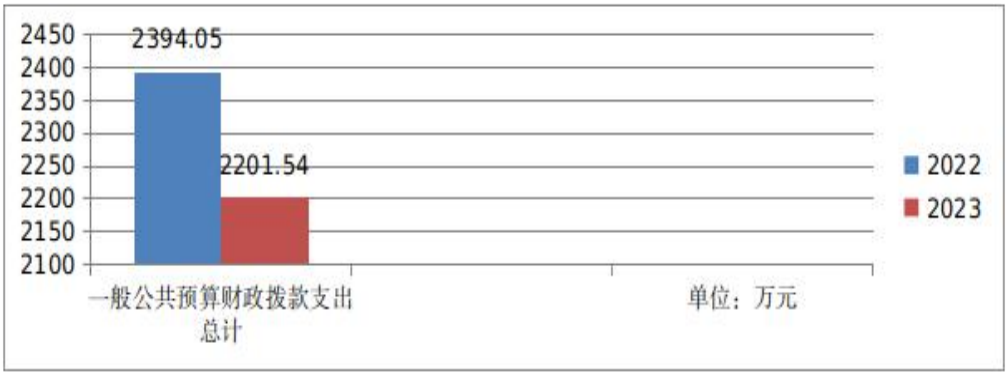


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.54 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.51 万元，下降 8.04%。主要变动原因是本年项目收入有所减少。

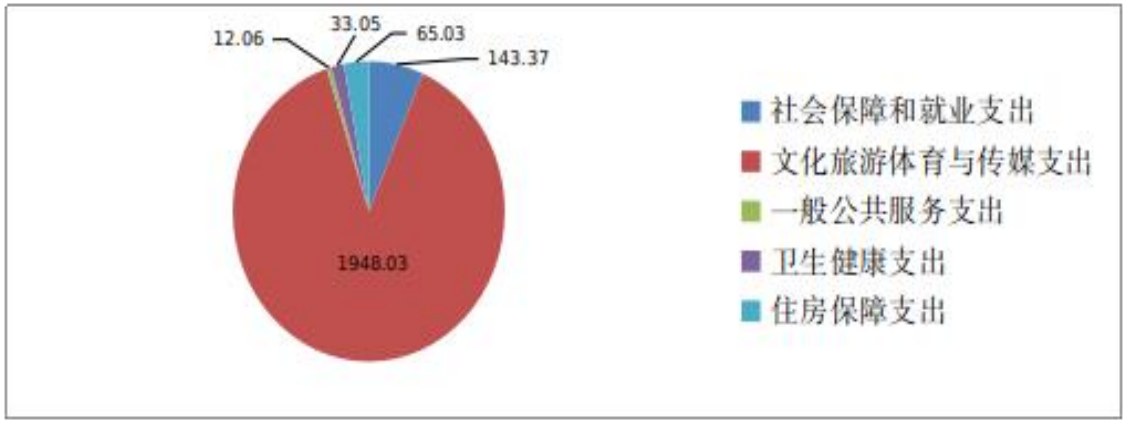
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.06 万元，占 0.55%；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 1948.03 万元，占 88.48%；社会保障和就业支出 143.37 万元，占 6.51%；卫生健康支出 33.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 65.03 万元，占 2.95%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2201.54 万元，完成预算 96.44%。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 12.06 万元，完成预算 67%。

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764.06万元，完成预算93.6%。

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 20.91 万元，完成预算100%。

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42.45万元，完成预算99.91%。

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5.88万元，完成预算98%。

7.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66.80万元，完成预算99.15%。

8.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322.5万元,完成预算97.78%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为5.88万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）新闻通讯（04）：支出决算为66.2万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为11.6万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为48.59万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：支出决算为19.24万元，完成预算96.2%。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为131.41万元，完成预算99.03%。

15.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28.09万元，完成预算100%。

16.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 0.27万元，完成预算100%。

17.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88.96万元，完成预算93.04%。

18.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为20.52万元，完成预算99.23%。

19.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：支出决算为5.53万元，完成预算 100%。

20.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26.95万元，完成预算99.01%。

21.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6.1万元，完成预算 88.92%。

22.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65.03万元，完成预算92.67%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.36万元，其中：

人员经费936.69万元，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、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等。

公用经费202.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.04万元，完成

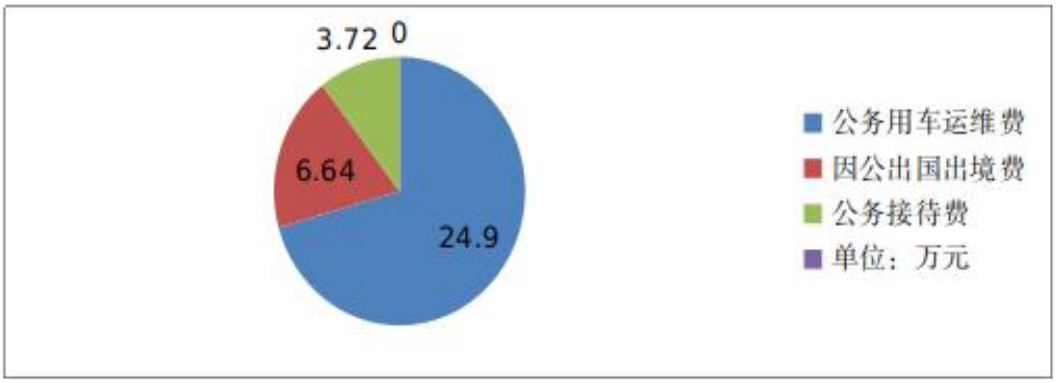
预算 99.49%，较上年度增加 33.14 万元，增长 334.75%。

（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。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.64 万元，占 15.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.9 万元，占 76.44%；公务接待费支出决算 3.5 万元，占 8.13%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 6.64 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 6.64 万元，增长 100%。主要原因是因公出国对外交流。

开支内容包括：中共遂宁市委副书记景临等 6 人赴土耳其、法国、德国执行交流访问任务，推动遂宁市与土耳其、法国、德国相关城市、机构在经贸往来、文化旅游、现代农业、现代制造业以及深化国际友城建设等方面的工作，洽谈文旅项目合作，促

成一批在谈产业项目落地，进一步提升遂宁市的国际知名度，高质量推动我市对外开放。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 24.93 万元，增长 312.80%。主要原因是本年新增公车一辆。

其中：**公务用车购置支出** 24.9 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.9 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展等工作开展。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展等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 3.5 万元，完成预算 94.09%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.58 万元，增加 82.29%。主要原因是本年公务接待次数有所增加。其中：

国内公务接待支出 3.5 万元，主要用于接待各市州文旅局来遂考察、业务交流等。国内公务接待 30 批次，297 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.5 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省遂宁市文化广播电视和旅游局（本级）机关运行经费支出 202.67 万元，比 2022 年度增加 37.13 万元，增长 22.43%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市文化广播电视和旅游局（本级）政府采购支出总额 97.35 万元，其中：政府采购货物支出 97.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购乡镇（街道）公共文化支持项目、机关公务用车、城市书房建设支持项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省遂宁市文化广播电视和旅游局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对档案整理项目、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、户外广告宣传专项经费项目、文化市场管理经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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：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.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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

14.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。

24.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。

（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《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

（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

2023 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">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局 362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>80 万元</td><td>执行数：</td><td>80 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>80 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>80 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="2">参加天府旅游美食节、白鹤梁文化旅游节、第十届四川国际旅游交易博览会、第十二届重庆国际文化产业博览会、四川省文化和旅游发展大会等节会，开展 519 中国旅游日活动、大学生文旅体验官等文旅活动，通过举办各种节会和活动激活文旅市场，促销文旅消费有效增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>展会展览</td><td>≥4 次</td><td>7 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织展演、产品展示展销</td><td>≥5 次</td><td>7 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1 年</td><td>≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升知名度、美誉度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

附件 2

2023 年档案整理项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局 362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>3 万元</td><td>执行数：</td><td>2.98 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>2.98 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">把档案工作纳入本年度工作计划和考核体系，使档案更规范，完成档案的收集、立卷、归档整理。</td><td colspan="2">根据市档案馆《关于做好 2023 年度国有档案移交工作的通知》(遂档馆发(2023)1 号)要求，我局完成档案整理 2766 余份，总费用 2.98 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>整理文件数</td><td>3000 件</td><td>3000 件</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数字化扫描数</td><td>≥28000 件</td><td>28000 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>≤3 万元</td><td>2.62 万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成率</td><td>≥80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

附件 3

2023 年公共文化服务专项经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	31.61 万元	执行数：	31.61 万元
		其中：财政拨款	31.61 万元	其中：财政拨款	31.61 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		加强公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。		加强公共文化服务体系建设（保障公共服务大型活动顺利进行、开展法律维权、委托业务合同审核等业务），丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财务代理记账	1 次	1 次
		数量指标	开展法律维权、消费维权等活动	≥2 次	4 次
		数量指标	展开业务合同审核	≥70 次	158 次
		质量指标	活动成功率	≥80%	90%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤31.61 万元	31.61 万元
	效益指标	经济成本指标	提升知名度、美誉度	≥90%	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

附件 4

2023 年户外广告宣传项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局 362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>57 万元</td><td>执行数：</td><td>57 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>57 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>57 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">租赁户外广告位、城区广告牌维护。</td><td colspan="2">租用了成南高速看板、单立柱、天桥广告位，遂渝高速单立柱广告位，续签了城区广告位维护。宣传推广遂宁文化旅游品牌形象，发布四季文旅活动。同时，提供给全市重大活动或会议宣传使用，为宣传遂宁文化旅游资源、提升遂宁文旅及城市品牌知名度及影响力发挥了积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>城区自有广告位维护</td><td>≥70 处</td><td>70 处</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>广告位数</td><td>15 个</td><td>17 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备维护完好率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1 年</td><td>≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>57 万元</td><td>57 万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升知名度、美誉度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

附件 5

2023 年文化市场管理经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市文化广播电视和旅游局 362301		实施单位	遂宁市文化广播电视和旅游局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3 万元	执行数：	3 万元
		其中：财政拨款	3 万元	其中：财政拨款	3 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		开展文化旅游市场管理，安全生产工作及文化旅游市场专项整治活动，提升旅游服务质量。		进一步提升了社会群众在疫情防控、文明旅游、安全应急等方面的认知程度和应对措施，营造出放心舒心消费的文旅市场环境。同时，全面提升了行业人员综合素质和服务质量水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	导游、解说员能力提升培训	1 次	1 次
		数量指标	文化和旅游市场整治	≥4 次	8 次
		质量指标	查处率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	成本指标	经济成本指标	预算成本	3 万元	3 万元
	效益指标	可持续发展指标	能力提升培训人次	≥80 人次	90 人次

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95

附件 6

2023 年仓库仓储货架项目
绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播电视和旅游局 362301</td><td>实施单位</td><td>遂宁市文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>0.29 万元</td><td>执行数：</td><td>0.29 万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.29 万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.29 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位财务会计票据管理仓库急需一批存放会计凭证的货架，申请购买 2 组。</td><td colspan="2">完成会计档案规范上架，确保会计凭证标准化、规范化。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>产出
指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>2 组</td><td>2 组</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>0.29 万元</td><td>0.29 万元</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益指标</td><td>会计凭证规范管理</td><td>确保堆放整齐</td><td>确保堆放整齐</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

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