2025年度遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门决算公开（部门含下属单位）

目录

公开时间：2025年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

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），遂宁市文化广播电视体育和旅游局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及下属二级预算单位11个，其中行政单位1个（遂宁市文化广播电视体育和旅游局），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）。

纳入遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.遂宁市文物保护所

2.遂宁市博物馆

3.遂宁市文化馆

4.遂宁市图书馆

5.遂宁市文化市场综合行政执法支队

6.遂宁市少年儿童业余体育学校

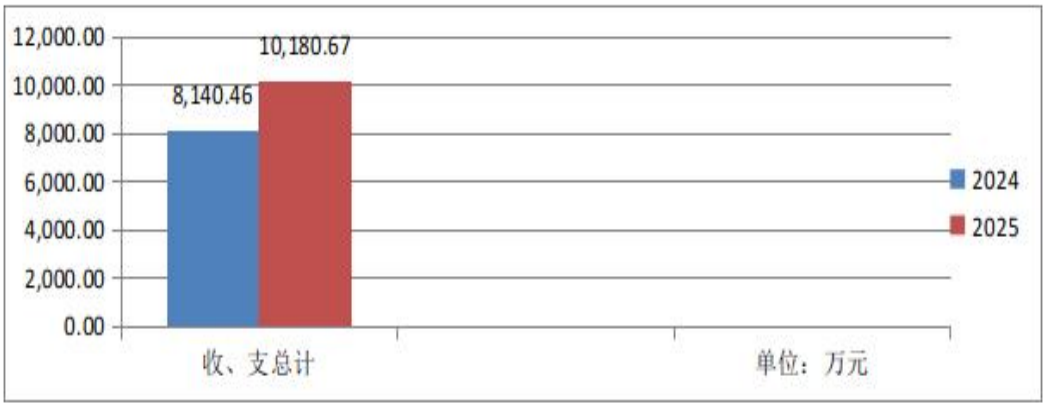
7.遂宁市水上运动学校

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 10180.67 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 2040.2 万元，增长 25.06%。主要变动原因是本年项目数量及金额有所增加。

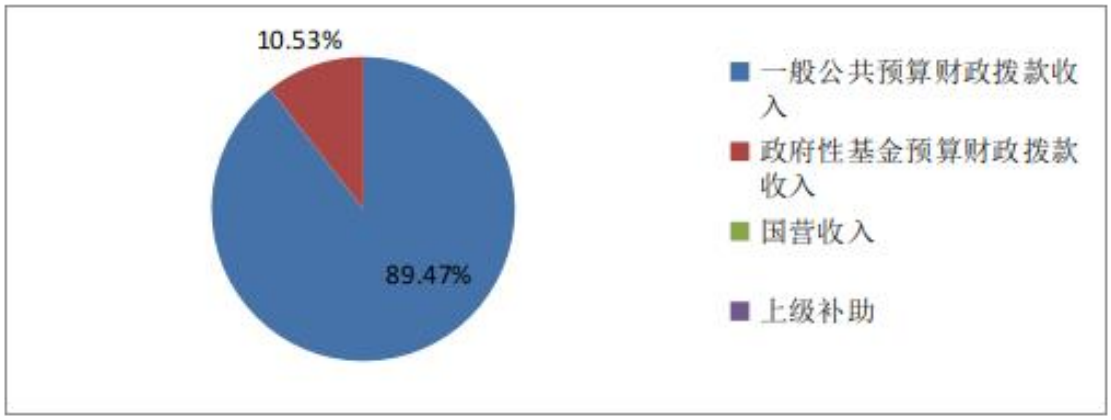
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 10180.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9108.21 万元，占 89.47%；政府性基金预算财政拨款收入 1072.46 万元，占 10.53%；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：仅罗列本部门涉及的收入）

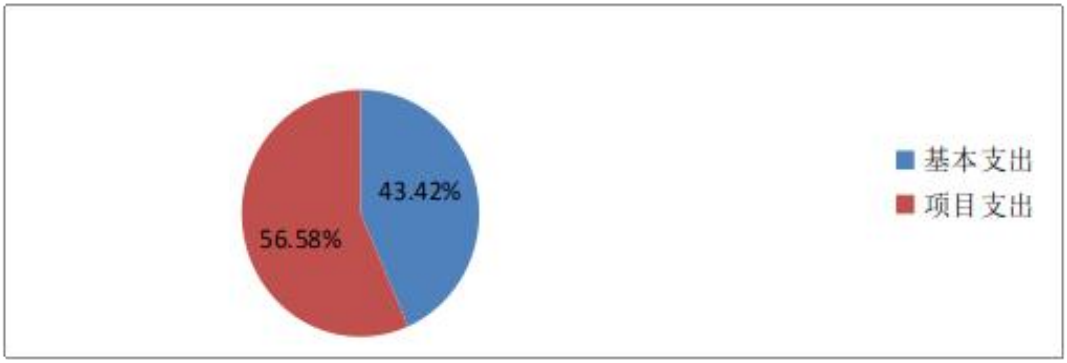
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10180.67 万元，其中：基本支出 4420.53 万元，占 43.42%；项目支出 5760.14 万元，占 56.58%；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）

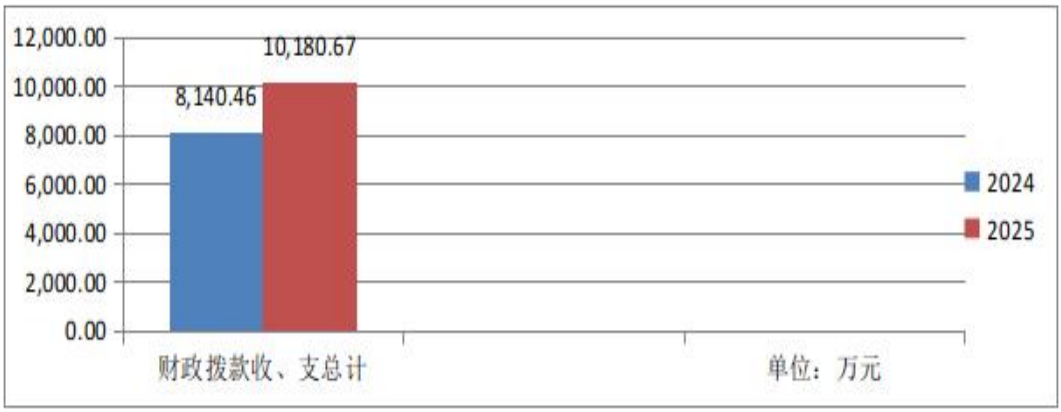
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 10180.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2040.2 万元，增长 25.06%。主要变动原因是本年项目数量及金额有所增加。

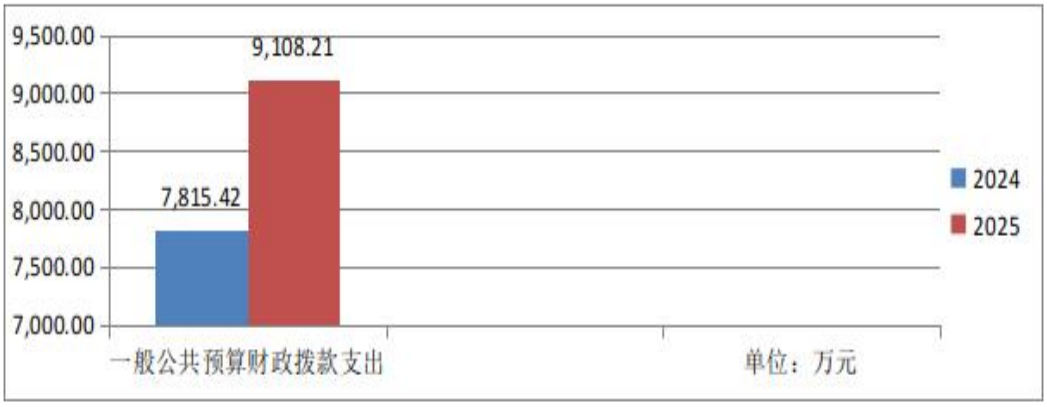
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



（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 9108.21 万元，占本年支出合计的 89.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1292.78 万元，增长 16.54%。主要变动原因是本年项目数量及金额有所增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

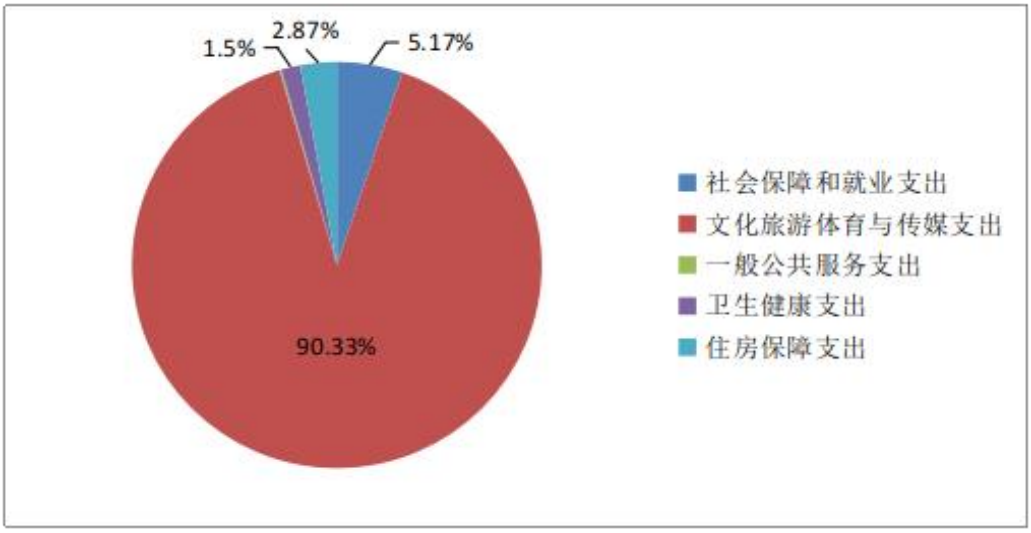


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9108.21 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 12 万元，占 0.13%；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 8227.45 万元，占 90.33%；社会保障和就业支出 470.86 万元，占 5.17%；卫生健康支出 136.38 万元，占 1.5%；住房保障支出 261.51 万元，占 2.87%。（注：仅罗列本部门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 9108.21 万元，完成预算 93.82%。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 1396.83 万元，完成预算 91.57%。

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 89.75 万元，完成预算 93.45%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为 635.68 万元，完成预算 98.49%。

5.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%。

6.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 340.73 万元，完成预算 72.03%。

7.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 917.65 万元，完成预算 97.24%。

8.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%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）:支出决算为 9.43 万元，完成预算 60.84%。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）: 支出决算为 22.81 万元，完成预算 85.51%。

11.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%。

12.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 321.69 万元，完成预算 92.71%。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）行政运行（01）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 79.22%。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为 146.59 万元，完成预算 85.79%。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为 2155.49 万元，完成预算 95.17%。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）历史名城与古迹（06）：支出决算为 14.1 万元，完成预算 100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）：支出决算为 84.79 万元，完成预算 94.21%。

19.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）运动项目管理（04）：支出决算为 8.33 万元，完成预算 100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）：支出决算为 237.16 万元，完成预算 97.19%。

21.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 74.65 万元，完成预算 92.53%。

22.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 27.55 万元，完成预算 100%。

23.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：支出决算为 574.52 万元，完成预算 97.58%。

24.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 31.73 万元，完成预算 98.85%。

25.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 37.33 万元，完成预算 91.52%。

26.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 307.23 万元，完成预算 90.45%。

27.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 88.77 万元，完成预算 99.66%。

28.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%。

29.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 57.98 万元，完成预算 95.25%。

30.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 78.4 万元，完成预算 94.64%。

31.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 261.51 万元，完成预算 90.17%。

（注：仅罗列本部门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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4420.53 万元，其中：

人员经费3897.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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522.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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等。

（注：仅罗列本部门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

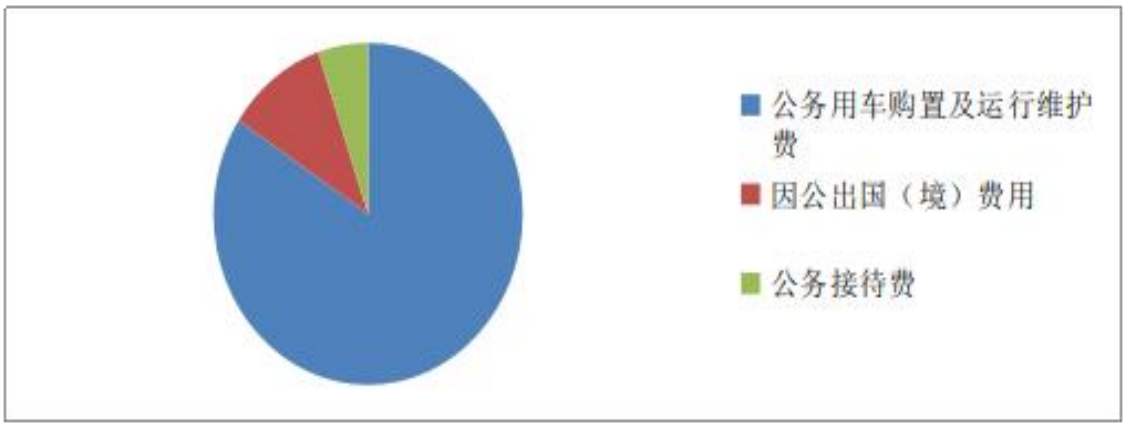
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为53.04万元，完成预算80.65%，较上年度减少7.21万元，下降11.97%。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）财政拨款“三公”经费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5.6万元，占10.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.67万元，占84.2%；公务接待费支出决算2.78万元，占5.24%。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 5.6 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）支出决算比上年度增加 5.6 万元，增长 100%。主要原因是为学习文物数字化保护前沿科技，实地考察意大利文物保护和修复中心，加强国际交流。开支内容包括：四川省文物交流和信息中心团长刘韩萍等 20 人赴意大利执行培训任务，学习了文物数字化保护理念与技术、文物保护宣传推广策略及国际交流经验、文化遗产与文物资源的管理和保护等，拓展了国际视野，加强了培训交流和实践教学。

2.公务用车购置及运行维护费支出 44.67 万元，完成预算 88.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 10.86 万元，下降 19.56%。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 24.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆，金额 24.88 万元，主要用

于运动员选拔与训练保障、赛事与竞技活动保障、日常公务出行、应急与特殊任务保障。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、小型客车2辆、大型客车1辆。

公务用车运行维护费支出19.79万元。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、执法检查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2.78万元，完成预算28.48%。公务接待费支出决算比上年度减少1.95万元，下降41.23%。主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出2.78万元，主要用于接待文化和旅游厅、省广电局及各市（州）文旅局来遂指导、考察、业务交流等。国内公务接待33批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.78万元。

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1072.46万元，占本年支出合计的10.53%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加747.42万元，增长229.95%。主要变动原因是本年新增用于体育事业的彩票公益金支出。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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机关运行经费支出 266.24 万元，比上年度减少 8.55 万元，下降 3.11%（或与上年度决算数持平）。主要原因是厉行勤俭节约，减少日常经费开支。

（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政府采购支出总额 1734.74 万元，其中：政府采购货物支出 375.12 万元、政府采购工程支出 182.78 万元、政府采购服务支出 1176.84 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、百福院前殿维修工程、图书馆窗口辅助服务等项目。授予中小企业合同金额 1370.25 万元，占政府采购支出总额的 78.98%，其中：授予小微企业合同金额 933.9 万元，占政府采购支出总额的 53.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，遂宁市文化广播电视体育和旅游局共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对参加国内各类文化旅游展会项目、省级文化市场管理项目、公共文化服务项目、市老体协工作补助项目、水上运动项目、公共场馆免费开放等 65 个项目开展了预算事前绩效评估，对 65 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 65 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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 2025 年度部门整体支出绩效报告，2025 年专项资金绩效自评报告。其中，2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 91.69 分。绩效自评综述：根据《2025 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分 91.69 分。2025 年专项资金绩效自评综述：2025 年专项资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。评价报告绩效自评报告详见附件。

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.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。

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。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

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。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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、境外宣传促销费、境内宣传促销费、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）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

20.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、群众艺术馆等支出。

21.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和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）：反映文物保护和管理等方面支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）历史名城与古迹（06）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）运动项目管理（04）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

32.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。

33.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

34.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养老支出方面的支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.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。

44.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。

45.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。

46.“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。

47.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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

遂宁市文化广播电视体育和旅游局
关于2025年度部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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），遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位10个，其中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）。

（二）机构职能

市文化广电体育旅游局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；负责本部门依法行政，推进文体旅融合发展等工作。未来一段时间，市文化广电体育旅游局将继续认真落实市委八届十二次全会、市委经济工作会议部署，高举“引客入遂”大旗，打造继成渝之后的演艺赛事“第三城”、建设全省影视产业副中心。加速“影视+文旅”发展，出台支持我市视听产业发展政策措施。重塑遂宁城市IP，持续开展遂宁城市推广，增加城市知名度、扩大城市影响力。高质量推进重大活动，提升公共文化服务。统筹文化体育旅游融合

发展。

（三）人员概况

1.遂宁市文化广播电视体育和旅游局

局机关核定行政编制36个，与机关共同办公的市文学艺术创作中心核定事业编制3个，市文体旅融合发展促进中心核定事业编制18个。截至2025年底，实有在职在编49人（其中公务员35人，事业人员14人）。公务员同2024年度相比增加2人（其中调入6人，调出4人）。文学艺术创作中心无变化。市文体旅融合发展促进中心同2024年度相比增加5人（其中调入1人，划转4人）。

2.遂宁市文物保护所

遂宁市文物保护所核定编制数7个，截至2025年底，实有在职在编7人，同2024年度相比增加1人（其中调入1人）。

3.遂宁市博物馆

遂宁市博物馆核定编制数14个，截至2025年底，实有在职在编13人，同2024年度相比增加3人（其中调入1人，公招2人）。

4.遂宁市文化馆

遂宁市文化馆核定编制数32个，截至2025年底，实有在职在编31人，同2024年度相比减少2人（其中公招1人，划出3人）。

5.遂宁市美术馆

遂宁市美术馆核定编制数6个，截至2025年底，实有在职

在编 5 人，同 2024 年度相比增加 1 人（其中公招 1 人）。

6.遂宁市图书馆

遂宁市图书馆核定编制数 16 个，截至 2025 年底，实有在职在编 15 人，同 2024 年度相比无变化。

7.遂宁市文化市场综合行政执法支队

支队共核定编制数 35 个，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 5 名，截至 2025 年底，实有在职在编 29 人，同 2024 年度相比减少 4 人（其中调入 1 人，退休 1 人，调出 4 人）。

8.遂宁市少年儿童业余体育学校

市体校核定编制数 19 个，截至 2025 年底，实有在职在编 16 人，同 2024 年度相比减少 1 人（其中调入 1 人，退休 2 人）。

9.遂宁市水上运动学校

市水校核定编制数 9 个，截至 2025 年底，实有在职在编 8 人，同 2024 年度相比增加 1 人（其中调入 1 人）。

项目	2025 年行政编制			2025 年事业编制		
	编制数	实有数	变化数	编制数	实有数	变化数
局机关（含市文学艺术创作中心和市文体旅融合发展促进中心）	36	35	增加 2 人	21	14	增加 5 人
遂宁市文物保护所				7	7	增加 1 人
遂宁市博物馆				14	13	增加 3 人
遂宁市文化馆				32	31	减少 2 人
遂宁市美术馆				6	5	增加 1 人
遂宁市图书馆				16	15	无
遂宁市文化市场综合行政执法支队				35	29	减少 4 人
遂宁市少年儿童业余体育学校				19	16	减少 1 人
遂宁市水上运动学校				9	8	增加 1 人

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年市文化广电体育旅游局及下属单位年初预算 4160.24 万元，其中年初财政拨款 4001.71 万元，其他收入 0 万元，调整后收入决算数为 9108.21 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

	收入预算数	收入调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	4001.71	9708.18	9108.21
政府性基金预算财政拨款收入	158.53	1323.27	1072.46
经营收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
年初结转结余	0	0	0
合计	4160.24	11031.45	10180.67

（二）支出情况。2025 年度，市文化广电体育旅游局及下属单位财政支出年初预算为 4160.24 万元，调整后预算支出总额为 11031.45 万元，部门支出预算执行总额为 10180.67 万元，部门总体执行进度为 92.14%，其中：基本支出预算总额为 4745.85 万元，基本支出执行总额为 4420.53 万元，基本支出总体执行进度 93.15%；项目支出预算总额为 6285.6 万元，项目支出执行总额为 5760.14 万元，项目支出总体执行进度 91.64%。具体情况详见表 2-2:

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	年初总预算	预算执行	执行率（%）	执行进度原因分析
一、基本支出	3327.97	4745.85	4420.53	93.15	
人员经费	2705.32	4101.09	3897.72	95.04	
公用经费	622.66	644.76	522.81	81.09	
二、项目支出	832.27	6285.6	5760.14	91.64	
总计	4160.24	11031.45	10180.67	92.29	

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年末结转结余金额为 525.46 万元。

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。一是在发展根基筑牢上，推动健全文旅体融合发展体制机制，成立专项领导小组与发展中心，组建文旅体发展集团，凝聚全市发展合力。同时，落实“3+2”地方经济工作统筹法，扎实推进项目建设、招商引资与资金争取工作。全市包装储备文旅体项目 60 余个，16 个省级重点项目完成投资 53.76 亿元，位列全省第三；借力国省平台招商推介 10 余次，签约 16 个项目总投资 32.91 亿元；争取中央预算内投资、专项债等资金共计 2.72 亿元。二是在核心业态打造上，遂宁市做强三大引客产品，激发消费活力。“到遂宁看演唱会”品牌效应凸显，举办 7 场高能级演艺活动、20 余场脱口秀及 161 场常态化杂技演出，拉动消费 4 亿余元。“到遂宁观赛比赛”成为潮流，承办川超主场赛、骑行大会等 60 余场赛事，带动旅游消费 10 亿余元。“到遂宁拍摄取景”趋势显现，完善“2+N”影视拍摄服务体系，吸引 20 余家影视企业落户、100 余部作品取景，打造 5 条微旅游路线，带动 25 万余人次打卡消费。三是在品牌影响力提升上，遂宁市构建宣传营销矩阵，邀请遂宁籍明星担任推广大使，推出超千个宣传产品，打造 20 条特色旅游线路，“遂宁文旅”抖音号粉丝量居全省非省会城市文旅官方号首位。打响“一壶舍得酒 半城观音湖”城市 IP，

多部城市宣传作品登陆央视，开展200余场四季文旅营销活动，跻身川渝短途游首选地。深化对外交流合作，与韩国驻蓉领馆洽谈合作，赴厦门开展研学推介，推动杂技团赴海外演出并斩获国际大奖。四是在服务品质升级与文化传承上，遂宁市推进文旅产品延链补链，观音湖度假区以全省首位推荐文化和旅游部，新增1家4A级景区、1家全国乙级旅游民宿；培育20余个特色业态，“遂心礼”品牌授权120余款产品，公共场馆免费开放惠及394.5万余人次。加强文化遗产保护传承，推进桃花河遗址主动性考古发掘，争取2904万元文保资金实施5个修缮项目；新增2个省级非遗项目，举办10余场非遗宣传活动，线上线下影响力显著提升。

2.预算管理。我局严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保障重点”的预算管理原则，扎实推进预算编制、执行与监控全流程工作。预算编制阶段，结合文旅体项目实施规划与民生服务需求，细化支出科目，提高预算编制精准度。执行过程中，建立月度支出台账，对重点文旅体活动、基础设施建设等资金拨付实行台账化管理，严控无预算、超预算支出。同时，依托一体化平台，实时跟踪资金使用进度与效益，全年预算执行率达到92.14%，资金使用规范有序，有效保障了各项文旅体工作顺利开展。

3.财务管理。一是修订完善财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面，制度内容全面、规范，符合相关法律法规和财政制度要求，为财务管理工作提供了坚实的制度

保障。二是合理设置财务岗位，明确各岗位职责权限，形成了相互制约、相互监督的岗位制衡机制。通过参加省市培训不断提升财务人员专业素养，确保财务工作规范、高效开展。三是严格按照财务制度和预算安排使用资金，资金支出审批流程严谨，原始凭证合法合规、手续齐全。在资金使用过程中，加强监督检查，确保资金专款专用，未出现挪用、挤占等违规现象，资金使用规范有序，有效保障了资金安全和使用效益。

4.资产管理。2025 年，我部门严格对照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求，健全资产管理体系，强化文旅体资产全生命周期管控，确保资产安全完整、高效利用。定期开展资产清查盘点工作，全年组织全面清查 1 次，同步更新资产管理系统数据，杜绝资产流失。严格执行资产购置、使用、处置审批流程，购置资产优先考虑集约共享，对闲置资产进行调剂利用，提高资产周转率；资产处置严格履行评估、公示、审批手续，确保合规有序。积极推进闲置资产清理和盘活工作，对闲置的办公场地、设备等资产，通过调剂使用方式进行盘活，有效提升了资产盘活率，实现了资产的保值增值，提高了财政资金使用效益。

5.采购管理。一是积极落实支持中小企业发展政策。严格按规定预留采购份额，给予中小企业价格扣除优惠，年度采购中小企业供应商中标占比可观，有效助力中小企业成长。二是科学制订采购计划，紧密贴合工作需求，严格遵循采购程序，实时跟进项目进度，确保采购流程规范高效。全年采购执行率达 98%以上，

既保障了部门业务开展的物资需求，又充分发挥了政府采购政策功能，实现经济效益与社会效益的双赢。

（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16个，涉及预算总金额470.65万元，1—12月预算执行总体进度为99.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额2703.58万元，1—12月预算执行总体进度为89.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

1.项目决策。一是严格遵循“三重一大”决策制度，在项目立项前开展充分的可行性研究与专家论证，确保决策科学民主。通过集体审议、合规性审查等流程，杜绝“拍脑袋”决策，项目决策程序规范透明，风险可控。二是项目设置紧扣文旅体产业发展、文化惠民等核心职能，与部门战略高度契合，既具备可操作性，又能有效衡量项目成效。三是建立动态项目储备库，对拟实施项目提前谋划，按轻重缓急分类管理，优先将政策支持、社会效益显著的项目纳入库中。通过定期评估和筛选，确保入库项目成熟度高，为财政资金精准投放提供有力支撑。

2.项目执行。一是与资金执行同向，严格落实“专款专用”原则，资金拨付与项目建设进度匹配，市级、中省专项资金均按时下达，无截留、挪用现象，确保资金流向与项目推进保持一致，保障项目顺利实施。二是因政策变动或客观因素需调整项目内

容，严格履行报批手续，经上级部门审批后实施，同时做好调整方案的可行性评估，确保项目整体目标不受影响，避免资源浪费。三是通过定期开展项目督查、中期评估，实时掌握项目进展。对执行缓慢的项目及时预警并采取纠偏措施，确保项目在规定时间内高质量完成，执行过程规范有序。

3.目标实现。一是多数项目达成预期目标，如市民艺术学校超额完成年度计划人数，文旅宣传活动覆盖人群超出预期，有力推动文旅体事业发展，提升公共服务水平。二是少数项目因不可抗力导致进度滞后，但通过优化方案、调整资源配置，及时纠正偏差，未对整体目标产生重大影响。三是项目实施后，社会效益显著，公共文化场馆服务人次明显增长，文旅体产业带动就业效果突出；经济效益逐步显现，旅游收入稳步提升，实现了既定的经济与社会效益目标，切实增强群众获得感与满意度。

（三）绩效结果应用情况

局机关及下属单位按规定在单位门户网站将绩效目标随部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2025 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分 91.69 分。其中履职效能得分 10 分，预算管理得分 28.82 分，资产管理得分 6 分，采购管理得分 6 分，项目决策得分 12 分，

项目执行得分 11.87 分，目标实现得分 17 分。

具体情况详见附表 2

（二）存在问题

预算执行进度不均衡，部分文旅体活动类项目受季节、档期影响，资金支付集中在下半年，阶段性执行效率有待提升；绩效指标设置不够细化，部分产出指标未量化到具体场次、人次，成果效益与指标的匹配度需进一步优化，难以全面精准衡量项目成效。

（三）改进建议

完善配套政策出台绩效指标量化管理办法，围绕文旅体项目场次、人次、消费带动量等核心要素，设定具体可衡量的产出与效益指标，提升指标与项目成效的匹配度；改进项目管理建立项目进度台账，按季度跟踪活动类项目推进情况，提前谋划档期、季节等影响因素，督促责任科室均衡推进项目实施；完善预算申报材料审核标准，要求填报测算依据及绩效目标说明。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.市级部门整体支出绩效评价自评得分情况表
3.部门预算项目支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td>3126.95</td><td colspan="2">3126.95</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障日常办公的正常运转。深入贯彻落实市委八届全会系列重大战略部署，持续实施“引客入遂”行动，大力推广文旅项目建设，优化产业结构，丰富文旅产业供给，创新传承优秀传统文化，加快推进文化广电体育旅游事业产业高质量跨越式发展。参加各类展会，进行遂宁文化旅游展演活动，推广文旅资源及线路产品，拓展遂宁客源市场，提升遂宁文旅知名度和影响力。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。加强公共文化服务体系建设，做好公共文化场馆免费开放和户户通运行维护工作，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福感、获得感。着力推进健身指导科学化，广泛开展健身指导等活动。加快推进中心城区文旅产业差异化、特色化发展。深化融合育业态，创建重大文旅品牌，聚焦聚力强协作，助力打造实力之城、活力之城、魅力之城。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费、定额日常运转经费、非定额日常经费</td><td colspan="5">保障人员的基本支出和日常运转支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加各类展会</td><td colspan="5">加大宣传营销力度，筹办各类文旅节庆展会。</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化创作与保护</td><td colspan="5">加大文艺精品创作，着力办好重大文旅活动，丰富群众文化活动，繁荣发展文化事业。</td></tr>
<tr><td colspan="2">文旅宣传营销合作</td><td colspan="5">加大宣传营销力度，强化区域合作，不断提升城市影响力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护文旅市场秩序</td><td colspan="5">积极开展文旅市场整治，加强安全生产，检查及宣传确保文旅市场安全、稳定。做好重大节会、重要节假日涉旅安全隐患大排查、大整改，全力确保文旅市场安全平稳有序。</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升文旅公共服务</td><td colspan="5">加强公共文化场馆免费开放，开展广播电视户户通工程运行维护，丰富群众精神文化生活，切实保障人民群众基本文化权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展法律维权、消费维权等活动次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>开展业务合同审核次数</td><td>≥</td><td>150</td><td>次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>文化和旅游市场整治次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	文旅活动完成率	≥	80	%		
		时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前			
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务大型活动成功率	≥	80	%		
			推动遂宁社会形象塑造	定性	打造遂宁文化旅游营销品牌，营造文旅形象			
		经济效益指标	拉动遂宁文旅消费	定性	通过举办遂宁文旅主题宣传营销活动，吸引外地游客到遂宁旅游，拉动消费			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

附表 2

市级部门整体支出绩效评价自评得分情况

绩效指标				自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		
总体绩效（65 分）	履职效能（10 分）	着力实施产业提升工程履职效果	10	10	
		着力打造“引客入遂”产品履职效果			
		持续扩大宣传营销矩阵履职效果			
		广泛实施文体惠民工程履职效果			
		全面实施文化传承工程履职效果			
	预算管理（31 分）	预算编制质量	8	7.37	
		支出执行进度	9	8.25	
		预算年终结余	8	7.4	
		严控一般性支出	6	5.8	
	资产管理（6 分）	人均资产变化率	3	0	
		资产利用率	3	3	
总体绩效（65 分）	资产管理（3 分）	资产盘活率	3	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	3	
		采购执行率	3	3	
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	4	
		目标设置	4	4	
		项目入库	4	4	
	项目执行（15 分）	执行同向	5	5	
		项目调整	6	6	
		执行结果	4	0.87	
	目标实现（17 分）	目标完成	6	6	
		目标偏离	6	6	
		实现效果	5	5	
扣分项	财务管理	财务管理制度	-		
		财务岗位设置	-		
		资金使用规范	-		
	预算绩效存在问题		-		
	被评价部门配合度		-		
总分				91.69	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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				
		参加四川省 第十四届运动会，通过参加大型体育活动，大力弘扬体育文化精神，培育全民健身意识。发挥体育独有的强大凝聚力和感召力，体现独有的教育功能和引领作用。				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	134.43	134.43		100.00%	10	10	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.	
	其中：财政资金	0.00	134.43	134.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得获奖 数	=	95	块	95	40	40	
	效益指标	可持续发	力弘扬体育文化精神，培	≥	90	%	90	30	30	

		展指标	育全民健身意识							
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≥	1924900	元/年	1344300	20	20	
合计								100	100	
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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市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			
		租用沪蓉遂渝高速等地相关户外广告位和维护城区自建广告位及高速服务区遂宁文旅宣传平台，发布遂宁文旅四季形象宣传，推介遂宁文旅四季重大文体旅活动，遂宁文旅精品旅游线路等。进一步提升遂宁文旅知名度、美誉度，			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.37	41.37	100.00%	10	10	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
	其中:财政资金	0.00	41.37	41.37	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%	/	/	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.
	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	维护高速路遂宁文旅宣传平台个数	≥	12	处	12	5	5	
			维护广告牌个数	≥	8	处	8	10	10	
			租用户外广告牌个数	≥	3	处	3	10	10	
		质量指标	遂宁文旅平台维护率	≥	90	%	90	5	5	
			项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升知名度美誉度	定性	宣传画面每日曝光率约车流量10万辆		宣传画面每日曝光率约车流量10万辆	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客市民对遂宁文旅宣传及资讯获取服务满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	413740	元/年	413740	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000006512270-文化和旅游发展资金</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">专项资金主要用于加大对文化旅游宣传力度，提升政府公共文化服务水平，增强文旅项目综合实力，缓解文旅企业经营压力，推动遂宁文旅市场繁荣发展。</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="6">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>0.00</td><td>1,194.82</td><td colspan="3">1,049.62</td><td>87.85%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2026年春节非遗大游演项目资金129万元，由于方案中重要事项议定时间较晚，走政府采购流程时间较长，导致2025年未能完成资金拨付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1,194.82</td><td colspan="3">1,049.62</td><td>87.85%</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>非遗展区、游园展区，演出区域</td><td>=</td><td>26</td><td>项</td><td>26</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升文化旅游资源知名度</td><td>=</td><td>90</td><td>‰</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	成本预算	≥	1049.62	万元	1049.62	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格！项目实施总体情况较好，项目满意度较好，项目实施规范有序！									
存在问题	个别项目实施进度滞后，相关流程未完成审批程序，导致2025年未能完成资金拨付。									
改进措施	提前规划，加快项目实施进度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）								
项目名称	51090022T000006521955-购买川剧下基层服务费							
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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	丰富基层群众精神文化生活，提升基本公共文化服务供给质量，满足人民群众日益增长的多样文化需求，增强文化自信，推动戏曲艺术普及发展。作品创编8个折子戏，3个小品，送文化下基层演出150场，川剧进校园授课400课时。送文化下基层演出150场，川剧进校园授课400课时以上			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述							
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	442.51	442.51	100.00%	10	10	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
	其中：财政资金	0.00	442.51	442.51	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%	/	/	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.
	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	作品创编8个折子戏，3个小品,送文化下基层演出150场,川剧进校园授课400课时。	≥	150	场	150	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活,提升基本公共文化服务供给质量,满足人民群众日益增长的多样文化需求,增强文化自信,推动戏曲艺术普及发展。	≥	90	%	90	30	30	
	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	=	4425100	元/年	4425100	10	10	
合计								100	100	
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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51090022T000006734709-公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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				
		按照合同约定开展中青年曲艺人才培训，参加中省各级展演赛及惠民演出，通过他们各自的工作岗位进行传统曲艺传承性教学。				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	15.42	20.58	14.82			72.01%	10	7.2	*本项目有5.61万元的姐*
	其中:财政资金	15.42	20.58	14.82			72.01%	/	/	
	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	时效	传统曲艺百	≥	90	%	90	50	50	

	标	指标	人计划培训时长（每次）							
	效益指标	生态效益指标	中青年曲艺人才技能水平	定性	明显提高		明显提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训内容满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政预算	=	49.4	万	14.82	10	10	
合计								100	97.2	

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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090023T000008627591-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市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	
		力争在十四五期间，群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展取得明显成效		各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述				

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	42.28	42.28	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调
	其中:	0.00	42.28	42.28	100.00%	/	/	

	财政资金								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.
	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	举办赛事	≥	1	场	1	20	20	
		质量指标	举办赛事成功率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	=	99	%	99	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推动体育事业发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1002743	元/年	422800	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008739485-公共体育场馆免费或低收费开放资金</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">推进船山体育馆面向社会免费低收费开放，服务群众不少于 11 万人次，满足人民群众日益增长的体育健身需求。</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="6">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>0.00</td><td>20.09</td><td colspan="3">20.09</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td>20.09</td><td colspan="3">20.09</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 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="2">数量指标</td><td>免费低收费开放公共体育场馆</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务群众</td><td>≥</td><td>11</td><td>万人次</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育赛事活动公益培训</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	定性	12月底完成		12月底完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质及健康水平	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	推进全民健身事业蓬勃发展	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众抽样满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	200900	元/年	200900	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）				
项目名称	51090025T000013317518-办公设备配置			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市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	
		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	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述			

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	11.77	11.77	6.06			51.49%	10	5.1	严格执行厉行节约规定，减少办公设施设备购置
	其中：财政资金	11.77	11.77	6.06			51.49%	/	/	
	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	茶几(含茶水柜1个)	=	2	张	2	5	5	
			办公桌	=	2	张	2	5	5	
			录音笔	=	1	支	1	5	5	
			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	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	

		度指标								
	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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称	51090025T000013457934-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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	一、精品创作提质：打磨优化《雪域母子情》剧目编排、舞美与表演细节，深耕民族团结主题，打造高质量原创川剧小戏精品。 二、赛事争先创优：高标准完成赛事全程参赛工作，积极参与行业交流，力争取得优异成绩，提升遂宁戏曲品牌影响力。 三、人才梯队建设：依托省级赛事实战练兵，锤炼主创与演艺团队专业能力，培育戏曲骨干人才，完善剧团人才梯队。 四、文化宣传赋能：依托赛事平台传播民族团结正能量，展示遂宁川剧非遗传承创新成果，助力巴蜀戏曲文化传播。 五、助力行业发展：积累原创剧目创排参赛经验，健全精品创作展演机制，夯实本地文艺与戏曲事业高质量发展基础。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
	年度预算数	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）	（万元）								
	总额	0.00	5.55	5.55		100.00%	10	10	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.
	其中:财政资金	0.00	5.55	5.55		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	文艺作品创排数量	≥	1	部	1	20	20	
		质量指标	文艺作品质量达标情况	定性	达到省级赛事展演标准		达标	20	20	
		时效指标	项目实施按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺人才队伍建设提升	定性	有效提升专业能力		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业认可度较高	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5.55	万元	5.55	10	10	
合计								100	100	
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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51090025T000013458457-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金、								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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				
		提高公共体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育发展支出。				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	18.22	18.22			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	18.22	18.22			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	免费低收费开放场馆	=	1	个(台、套、件、辆)	1	30	30	
		质量指标	竞赛及系列活动成功率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	18.22	万元	18.22	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013504988-备战省十五运会		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市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.全力备战四川省第十五届运动会，加强对集体项目体育后备人才培养。 2.参加 2025 年四川省青少年足球锦标赛，取得2026年四川省第十五届运动会参赛资格。同时，力争取得优异成绩。	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述			

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	20.00			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	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	常年在训人数	≥	120	人	120	15	15	
		质量指标	安全、有序完成参赛任务	≥	6	个	6	20	20	
		时效指标	按时完成	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年参与体育锻炼	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展影响程度	≥	90	分	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	20	万元	20	10	10	
20								100	100	
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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013505228-2025 环观音湖自行车公开赛							
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市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				
		在市主城区举办 2025 遂宁观音湖自行车赛，参赛人数不少于 3000 人次，确保活动安全、圆满。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述								
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	170.00	170.00			100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	0.00	170.00	170.00			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	参赛人数	≥	3000	人	3000	20	20	
		质量指标	赛事活动任务完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成省级	定性	2025 年 6 月 30 日		按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	9	分	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	170	万元	170	10	10	
合计								100	100	
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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013505272-参加国家、省级全民健身赛事活动，举办市级全民健身赛事活动		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市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	
		根据体育总局印发的《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》，将举办乒乓球、羽毛球、网球等 19 大项比赛类项目，健身气功、太极拳、舞龙舞狮、广播体操等 4 项展演类项目，共计 23 项群众赛事活动，遂宁将组队参加全省预赛，部分项目将代表四川参加全国决赛。根据省体育局等 7 部门印发《关于	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	

		广泛深入持久开展“百城千乡万村？社区”系列赛事活动的指导意见》及国家体育总局、省体育局印发的其他比赛规程，遂宁市组队参加省级百城千乡万村·社区系列赛事活动及其他国家级、省级赛事活动。根据省体育局等 7 部门印发《关于广泛深入持久开展“百城千乡万村？社区”系列赛事活动的指导意见》，举办市级百城千乡万村·社区篮球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、太极拳、健身气功、广场舞等赛事活动。								
	2.项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	30.00	30.00			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	参加国家级、省级全民健身赛事活动项目数	≥	5	项	5	10	10	
			参加市级全民健身赛事活动项目数	≥	5	场	5	10	10	
			参加市级全民健身赛事	≥	200	人	200	5	5	

			活动人数							
			省级全民健身赛事活动人数	≥	100	人	100	5	5	
		质量指标	参赛办赛任务完成	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	参赛办赛计划完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展影响程度	≥	9	分	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013742032-中央和省级财政公共体育场馆向社会免费开放		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市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	
		实现公共体育场馆向社会免费或低收费开放	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内			

	容及过程概述									
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	5.81	5.81			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	5.81	5.81			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	服务群众	≥	11	万人次	11	10	10	
			免费低收费开放公共体育场馆	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	体育赛事活动、公益培训	=	10	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	12月底完成		已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质及健康水平	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	推进全民健身事业蓬勃发展	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众抽样满意度	≥	98	%	98	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	58100	元/年	58100	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013954870-中央财政集中彩票公益金支持体育事业专项基金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 （盖章）	遂宁市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			
		举办奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动等。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	20.00	100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	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								其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	举办奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动。	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	举办赛事成功率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	=	99	%	99	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推动体育事业发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	200000	元	200000	10	10	
合计								100	100	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090025T000014034130-跨区域经济合作专项资金		
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖	遂宁市文化广播电视体育和旅游局

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>章）</td><td colspan="4"></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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">持续实施招大引强战略，加强与国内知名文旅企业洽谈对接，力争引进专业企业投资建设遂宁文旅，以大项目带动产业大发展。</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="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="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>0.00</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</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>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>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></td><td colspan="2"></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>产出指标</td><td>质量指标</td><td>新签约文旅项目2个</td><td>定性</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新招引2家企业落地建设遂宁文旅项目</td><td>定性</td><td>2</td><td>家</td><td>2</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">合格</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51090025Y000013343189-文化市场管理经费								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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				
		开展文化旅游体育市场管理，安全生产工作以及专项整治活动				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	*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.	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		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	导游、解说员能力培训	≥	1	次/年	1	10	10	

			市场整治	≥	6	次/年	6	20	20	
		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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	30000	元/年	20000	10	10	
合计								100	100	
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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013343633-公共文化服务专项						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市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			
		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。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）								
	总额	20.00	20.00	19.54		97.68%	10	9.8	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.
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.54		97.68%	/	/	
	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	开展法律维权消费活动	≥	2	次/年	2	5	5	
			开展公共文化服务活动	≥	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
				≤	1	年	1	5	5	
	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	%	90	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	
评价结论	合格									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013343701-参加国内各类文化旅游展会							
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市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	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。				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	75.02	75.02	74.80		99.70%	10	10	*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.
	其中:财政资金	75.02	75.02	74.80		99.70%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质						
	产出指标	数量指标	展会展示	≥	4	次/年	4	10	10	
			组织展演、产品展示	≥	4	次/年	4	20	20	
		质量指标	展会活动验收合格率	≥	90	%	90	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	%	90	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	
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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013343735-市老体协工作补助经费		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位 （盖章）	遂宁市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	
		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。	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	21.61	21.61	21.61			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	21.61	21.61	21.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	举办大型群众性体育活动	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	保障体育活动顺利开展	≥	90	%	90	20	20	
		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	%	90	10	10	
		社会效益指标	有效推动本地体育事业发展	≥	90	%	90	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	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090026T000014237878-省级财政体育发展专项资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市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			
		组织参加各类群众体育赛事活动，举办国、省级赛事，支持发展体育事产业，推动青少年竞技体育持续发展。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	220.00	207.22	94.19%	10	9.4	*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、
	其中:财政资金	0.00	220.00	207.22	94.19%	/	/	
	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					/	/	

										银行贷款.
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	承办省级赛事活动	=	5	个	5	20	20	
			参加赛事活动人数	≥	4000	人	4000	20	20	
		质量指标	赛事活动任务完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	定性	持续		持续	20	20	
	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	
合计								100	99.4	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090026T000014237942-第十四届全国运动会和省优秀运动队选招运动员输送奖励经费		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市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	
		支持实施“奥运争光计划”加强后备人才队伍培养和运动队建设，积极向上输送优秀体育后备人才，推动青少年竞技体育持续发展。	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内			

	容及过程概述									
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	3.00	0.00			0.00%	10	0	资金下达较晚，奖励审批程序未完成；结转至下一年度，已执行完毕
	其中：财政资金	0.00	3.00	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	优秀运动员选招运动员数量	=	4	个	4	20	20	
		质量指标	运动员培养完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育、青少年体育可持续发展的影响程度	定性	持续		持续	20	20	
	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	预算成本	=	3	万元	0	20	0	
合计								100	60	

评价结论	项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序！
存在问题	资金下达较晚，奖励审批程序未完成；导致资金结转至下一年度执行
改进措施	加强项目管理，提前规划，加快项目实施进度
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000006323266-中央支持地方公共文化服务体系建设							
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市图书馆			
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.加强城市书房宣传营销；2.实现川渝阅读一卡通四川平台对接。3.保障城市书房建设质保金。			项目目标全面完成				
	2.项目实施内容及过程概述								
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	20.39	20.39	20.39			100.00%	10	10	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.
	其中：财政资金	20.39	20.39	20.39			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质						
	产出指标	数量指标	本地官方媒体	≥	2	次	*2*	10	10	
			线上、线下活动	≥	9	场次	*9*	10	10	
			城市书房宣传营销视频	≥	4	个	*4*	10	10	
		质量指标	对接软件正常运行率	定性	优良		*优良*	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	服务民生	定性	优良		*优良*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20.3949	万元	*20.3949*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王旭　李小玉				财务负责人：邹琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090023T000008739481-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市图书馆
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、举办公益性讲座、展览。2、开展阅读推广、宣传活动.	1.开展公益讲座 1 场;2.开展阅读推广活动 5 场	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.50	6.50			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	6.50	6.50			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	开展线上、线下阅读活动	≥	5	场次	*5*	20	20	
			公益讲座	≥	1	场次	*1*	10	10	
		质量指标	联合图书室品质提升	=	1	个(台、套、件、辆)	*1*	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	推广全民阅读、提升公众文化素养	≥	85	%	*85*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指	经济	预算内成本	≤	6.5	万元	*6.5*	10	10	

	标	成本指标	列支							
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强资金管理									
项目负责人：邹琳					财务负责人：邹琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000012436489-辅助管理工作经费 2025						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市图书馆		
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、辅助开展阅读推广服务，包括阅读推广活动开展、读者组织等；2、做好文献资源建设辅助服务，包括新书信息收集，报刊采购资料收集等；3、辅助做好书库管理工作，包括过刊书库、特藏书库管理等；4、辅助做好视障阅览室服务工作；5、辅助做好联合图书室、城市书房文献信息提供等服务工作；6、做好行政后勤辅助服务工作，包括会议服务、公文运转等。			项目服务时间一年，辅助完成阅读推广服务，开展线下阅读推广服务 130 场次；完成文献信息资源收集、整理、保存并提供查询工作；完成书库管理工作，特色文献资源排架正确率达 92%;完成视障阅览室服务工作;完成城市书房服务及后勤辅助服务工作；数字信息浏览量达 40 万人次。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	36.00	100.00%	10	10	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
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00	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%	/	/	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.
	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	辅助开展线下阅读推广活动等	≥	100	场	*130*	10	10	
		质量指标	特藏书库图书排架正确率、服务质量	≥	90	%	*92*	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	数字信息浏览量	≥	30	万人次	*40*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	36	万元	*36*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹琳				财务负责人：邹琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090025T000013457934-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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">遂宁市图书馆</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">1：接入互联网专线，为全馆数字化服务提供网络支撑，保障读者服务相关系统网络稳定、高效运行；
2：新增读者服务安全设施设备，优化安全服务体验；完成业务数据与上级平台的对接，保障规范、稳定的传输。
3：购买一批纸质图书和电子图书，满足群众阅读需求。</td><td colspan="4">1、采购普通中文纸质图书馆4626册。2、完成数字图书馆馆运行维护（互联网接入服务）、网络改造、新馆新增信息化运行维护，保障我馆数字化服务基础，确保信息化系统和智慧化设施设备的长效稳定运行，以及读者免费使用互联网的合法权益和流畅性。</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="6">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>0.00</td><td>59.00</td><td colspan="3">59.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td>59.00</td><td colspan="3">59.00</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>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>数据对接更新频率</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>365</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>互联网接入数量</td><td>≤</td><td>2</td><td>条</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>普通中文纸质图书</td><td>≥</td><td>3300</td><td>册</td><td>4626</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			线上线下活动场次	≥	8	场次	*8*	5	10	
		质量指标	安全设备质量	定性	合格		合格	5	5	
			文献合格率	=	100	%	*100*	5	10	
			数据对接质量	≥	95	%	*95*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务	定性	为读者高质量的网络和安全服务		*定性*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王旭　　杨思琪　邹琳					财务负责人：邹琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013458372-中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市图书馆
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.开展文献资源借阅延时、错时服务；2.举办公益性讲座、数字阅读推广和宣传活动；3.开展流动图书借阅与送书下乡服务；4.保障业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	1.开展文旅大讲坛讲座 1 场;2..开展流动服务和送阅读服务下乡活动;3.提升读者服务品质，读者满意度 99%。.	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.50	3.50			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	0.00	3.50	3.50			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	文旅大讲堂	≥	1	场次	*1*	20	20	
			周开放时间	≥	72	小时	*72*	10	10	
		质量指标	为读者提供阅读服务保障	定性	优		*优*	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读、提升公众文化素养	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指	经济	预算内成本	≤	3.5	万元	*3.5*	10	10	

	标	成本指标	列支							
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强资金管理									
项目负责人：邹琳				财务负责人：邹琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013458457-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金、						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市图书馆			
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.开展文献资源借阅延时、错时服务；2.举办公益性讲座、数字阅读推广和宣传活动；3.开展流动图书借阅与送书下乡服务；4.保障业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		1.举办文旅大讲坛 7 场；2.开展阅读活动 37 场 ；3.延长场馆开放服务时间，周开放时间达 72 小时。				
	2.项目实施内容及过程概述							
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	36.00	100.00%	10	10	*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、
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00	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					/	/	

										银行贷款.
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	文旅大讲堂	≥	7	场次	*7*	10	10	
			线上线下活动场次	≥	32	场次	*37*	10	10	
			周开放时间	≥	72	小时	*72*	10	10	
		质量指标	为读者提供阅读服务保障	定性	优秀		*优秀*	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	期/年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读、提升公众文化素养	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内成本列支	≤	36	万元	*36*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强资金管理									
项目负责人：邹琳				财务负责人：邹琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013344584-遂宁市图书馆窗口辅助服务项目		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市图书馆
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td colspan="3">1.辅助完成导办台读者综合服务工作； 2.辅助完成报刊阅览室、图书阅览室、有声图书馆、视障阅览室、电子阅览室等借阅窗口文献借阅服务以及图书、报刊资料排架、整理等工作； 3.辅助完成少儿服务区图书借阅服务工作； 4.辅助完成学术报告厅场地维护、运行管理等工作；5.辅助完成自助学习室、深度阅览区、24小时自助亭等区域服务工作。</td><td colspan="5">辅助完成导办台、各阅览室等16个服务窗口的辅助服务工作，服务时间一年。窗口周开放时间达63小时，全年接待入馆读者40万人次，年借阅书报刊20万余册次，读者满意率达99%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>69.98</td><td>69.98</td><td colspan="3">69.97</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>69.98</td><td>69.98</td><td colspan="3">69.97</td><td>99.98%</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="6">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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>周开放时间</td><td>≥</td><td>63</td><td>小时</td><td>63</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务窗口数</td><td>≥</td><td>10</td><td>个(台、套、件、辆)</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年借阅书报刊</td><td>≥</td><td>20</td><td>万次</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年接待到馆人次</td><td>≥</td><td>20</td><td>万人次</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		指标								
	效益指标	社会效益指标	服务民生，惠民文化服务品质不断提升	定性	优良		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	69.98	万元	*69.97*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹琳				财务负责人：邹琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013344606-“书香遂宁畅享悦读”活动经费						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市图书馆			
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				
		邀请大型实体书店开展文献信息资源惠民展销，举办全市公共图书馆基础业务培训，开展全民阅读活动。		组织开展第十届“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市全民阅读系列活动、遂潼阅读手抄报征集等阅读推广活动共计 14 项 30 余场次，13 万余名读者参与活动。读者反响强烈，满意率达 99%				
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万	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	

（10分）	元）								
	总额	9.50	9.50	9.50		100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50		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	活动服务读者数	≥	10	万人次	*13*	10	10	
			开展主题阅读推广活动	≥	20	场次	*30*	20	20	
		时效指标	服务完成时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生，惠民文化服务品质不断提	定性	优良		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	9.5	万元	*9.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邹琳	财务负责人：邹琳

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013344651-购书经费								
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市图书馆			
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				
		用于全年图书馆普通纸质文献采购和报刊征订。每年购书经费主要用于：1、普通中文图书约 13 万元；　2、中文期刊约 5 万元 。　3、中文报纸约 2 万。				年度目标全部完成： 1.采购普通中文纸质图书 3342 册； 2.采购中文纸质期刊 212 种； 3.采购中文纸质报纸 50 种。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	*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.	
	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	中文图书	≥	2000	册	*3342*	10	10	
			中文纸质期刊	≥	160	种	*212*	10	10	

			中文报纸	≥	50	种	*50*	10	10	
		质量指标	文献合格率	≥	100	%	*100*	5	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*1*	5	10	
	效益指标	社会效益指标	书报刊阅览量	≥	40	万次	*60*	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	20	万元	*20*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭强					财务负责人：邹琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090025Y000013344671-数字图书馆运行维护费				
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市图书馆	
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	1.提供数字图书馆所有设施设备全年维修维护、安全监管与防护； 2.提供数字图书馆各系统平台全年安全监管与防护、维护、升级等，保障正常使用； 3.开展数字阅读线上服务。		完成了馆内电子设施设备、软件、系统、平台等的全年运行维护、维修，为图书馆提供了信息化服务基础保障；数字文化服务 100 万人次。开展数字阅读推广服务 12 场。服务满意度 99%。	
	2.项目实施内容及过程概述				

预算	年度预	年初	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得分	原因

执行情况（10分）	算数（万元）	预算	数			行率	重		
	总额	41.66	41.66	39.68		95.25%	10	9.5	*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.
	其中：财政资金	41.66	41.66	39.68		95.25%	/	/	
	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	数字阅读线上服务	≥	10	场次	12	20	20	
		质量指标	设施设备维护率	≥	90	%	98	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共数字文化服务	≥	100	万人次	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	=	41.66	万元	39.68	10	9.5	
合计								100	99	
评价结论	合格									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：王旭	财务负责人：邹琳

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090022T000006512270-文化和旅游发展资金			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市博物馆
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	积极推进博物馆免费开放工作，通过优化陈列展览、增强社会服务、规范藏品管理以及深化学术研究等多方面举措，致力于提高公共文化服务水平。 对百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造：1、降低前殿周围的自然地坪，使原建筑的台明、柱础、立柱下部等部位恢复有形制；2、修补、墩接糟朽的木柱、抬梁、金枋、角梁等构件，拨正歪闪梁架，恢复破损、门窗，补配联系枋、穿插枋等配件；3、增加建筑檐口下部排水系统，疏通暗沟，完善排水系统等。	一、西山路馆区运行项目：持续推进免费开放工作，满足公众日益增长的文化需求，也得到了广大公众和社会的赞同，完成率达 100%。 二、百福院维修项目：在资金分配、使用、监管等方面都严格按照规定规范使用，但项目未达到计划工程进度，已完成维修进度 50%，与年度目标达到工程总量 60%相差 10%。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、西山路馆区运行项目：保障馆区基本运行水电费用、消防维保、基础设施维护等。 二、百福院维修项目：对文物本体维修加固及周边环境改造，因施工方案二次论证等原因，项目停工 3 个月，对原方案重新修改过审后，2026 年 1 月恢复施工。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	206.90	106.09		51.28%	10	5.13	百福院维修项目未达到计划工程进度，完成维修进度 50%，与年度目标达到工程总量 60%相差 10%，未达到支付标准。
	其中：财政资金	0.00	206.90	106.09		51.28%	/	/	
	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（	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	公共空间和	>	100	%	100	5	5	

90分）			展厅免费开放							
			维修文物保护单位	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	验收标准	定性	通过验收		未通过	10	0	百福院维修项目未达到计划工程进度
			博物馆运行工作质量达标率	定性	合格		合格	5	5	
		时效指标	免费开放310天	定性	完成	天	313	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除潜在安全隐患	定性	长期		完成	5	5	
			整体提升市容市貌	定性	长期		完成	5	5	
			满足公众精神文化需求	定性	长期		完成	5	5	
		可持续影响指标	利于历史文化遗产传承	定性	持续影响		完成	5	5	
			增强文物保护意识	定性	持续影响		完成	5	5	
			科普知识普及	定性	长期		完成	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	5	5	
			群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基础水电运行费用	≤	50	万元	10	5	5	
			文物修缮费用	≤	372.72	万元	96.09	5	5	
合计								100	85.13	
评价结论	1.保障博物馆免费开放工作，充分发挥博物馆的社会服务功能，促进博物馆事业发展。2.修缮百福院有助于保持其原有的艺术特色和科学信息，为我市历史文化的研究提供珍贵的素材；消除安全隐患，确保古建筑的结构安全；能整体优化提升市容市貌，还能够吸引游客，推动我市经济发展。									
存在问题	因施工方案进行二次专家论证，导致百福院维修进度滞后。									

改进措施	加紧调配施工人员、物料，抢抓施工窗口期，保障2026年底前工程项目全面竣工。
项目负责人：黄衣	财务负责人：梁果凡

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090022T000006734643-博物馆免开补助资金									
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市博物馆					
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照（中宣发【2008】2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，流动博物馆进校园巡展活动不仅开拓了学生视野，提升了学生素质，还为我市爱国主义教育基地建设奠定了坚实的基础。做好文物安全保护工作，为国家、为民族、为后代原汁原味地保存文化遗产，对和谐社会建设、经济文化发展和惠及民生进步方面的促进作用日益彰显。				博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。								
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	501.59	148.59		29.62%	10	10	2025年中省根据四川省财政厅四川省文物局关于印发《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放资金管理办法的通知》（川财教[2025]96号）追减353万元。	
	其中：财政资金	0.00	501.59	148.59		29.62%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

效指标（90分）				标性质		量单位		重	分	
	产出指标	数量指标	举办临时展览	≥	1	场次	1	5	5	
			公益培训	≥	10	场次	20	5	5	
			传统文化系列宣传活动	=	2	场次	2	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	≥	2	场次	2	5	5	
		质量指标	公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			传统文化系列宣传活动	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内	定性	优良中低差		优	15	15	

			外的知名度不断攀升							
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=	501.59	万元	148.59	10	10	2025年中省根据四川省财政厅四川省文物局关于印发《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放资金管理办法的通知》（川财教[2025]96号）追减353万元。
合计								100	100	
评价结论	该项目整体绩效较好，评价总分100分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁瑛				财务负责人：梁果凡						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090023T000009662362-体制结算－博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市博物馆
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	
		按照（中宣发【2008】2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，流动博物馆进校园巡展活动不仅开拓了学生视野，提升了学生素质，还为我市爱国主义教育基地建设奠定了坚	博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。	

		实的基础。做好文物安全保护工作，为国家、为民族、为后代原汁原味地保存文化遗产，对和谐社会建设、经济文化发展和惠及民生进步方面的促进作用日益彰显。								
	2.项目实施内容及过程概述	通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。								
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	324.91	334.12			102.83%	10	10	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。
	其中：财政资金	0.00	324.91	334.12			102.83%	/	/	
	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	承办年会及学术研讨活动	≥	2	场次	2	5	5	
			举办临时展览	≥	1	场次	1	5	5	
			公益培训	≥	10	场次	30	5	5	
			传统文化系列宣传活动	=	2	场次	2	5	5	
		质量指标	传统文化系列宣传活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助	=	324.91	万元	334.12	10	10	根据遂宁市财政局遂宁市文化广播电视体育和旅游局《关于下达2025年中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（遂财教[2025]95号）超支9.21万元为市级财政垫支资金。
合计								100	100	
评价结论	该项目整体绩效较好，评价总分100分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁瑛					财务负责人：梁果凡					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025T000013458415-中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金</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">遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></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>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发<2008>2 号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究与文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。</td><td colspan="4">博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>0.00</td><td colspan="2">1,007.50</td><td colspan="2">1,351.29</td><td>134.12%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td colspan="2">1,007.50</td><td colspan="2">1,351.29</td><td>134.12%</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="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">承办年会及学术研讨活</td><td>≥</td><td>4</td><td>场次</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			动							
			免费开放接待游客人数	≥	25	万人次	39.51	5	5	
			举办临时展览	≥	3	场次	5	5	5	
			成立文物修复中心	=	1	个	1	2	2	
			免费开放天数	≥	314	天	315	5	5	
			公益培训	≥	30	场次	90	5	5	
			传统文化系列宣传活动	=	4	场次	5	4	4	
		质量指标	公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			传统文化系列宣传活动效果	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	5	5	

	成本指标	经济成本指标	门票收入减少补助资金（中央）	=	807.5	万元	1151.29	5	5	根据遂宁市财政局遂宁市文化广播电视体育和旅游局《关于下达2025年中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（遂财教[2025]95号）超支343.79万元为市级财政垫支资金。
			基本运转补助资金（省级）	=	40	万元	40	5	5	
			基本运转补助资金（中央）	=	160	万元	160	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000004825885-设备采购经费		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市文化馆
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	
		确保日常办公顺利开展。	市文化馆设备采购完成率100%，确保日常办公顺利开展，全民艺术普及度高，群众满意度、社会影响及评价好。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容;购买触摸电视一体机一台，购买电脑5台，购买多功能一体机5台，购买复印机1台，购买空调4台。项目过程概述：项目通过市文化馆，文旅局审批后，于2025年5月启动，按相关财务管理制度实施。项目于2025年11月完成，项目完成情况超过项目年度目标。		

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	14.41	12.85	12.85	100.00%	10	10	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
	其中：财政资金	14.41	12.85	12.85	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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.
	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	购买复印机	≤	1	台(套)	*1*	5	5	
			购买触摸电视一体机	≤	1	台(套)	*1*	5	5	
			购买电脑	≤	5	台(套)	*5*	5	5	
			购买多功能一体机	≤	5	台(套)	*5*	5	5	
			购买空调	≤	4	台(套)	*4*	5	5	
		质量指标	走采购流程，质量达标	定性	优	次/年	优	20	20	
		时效指标	12 个月	定性	优	次/年	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	优	次/年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君				财务负责人：袁芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000006512270-文化和旅游发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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">遂宁市文化馆</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">1.普及市民艺术知识，提升市民艺术鉴赏，丰富活动内容，提升人气与影响力，促进文旅融合。2.进一步丰富非遗馆运营业态、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，开展非遗研学体验活动，满足群众精神文化需求，并不定期组织非遗进校园活动，培养青少年对本民族的文化自信等</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">项目实施内容;1、举办公益培训班两期，小剧场公开课 6 场。2、举办遂宁非遗集市 10 场及非遗研学活动。 3、对 2 名市级传承人开展记录。 4、对非遗馆进行日常维护。5、参加文化和自然遗产日及成都国际非遗节活动。 5、发放非遗传承人补助。项目实施过程概述;项目严格按照相关规范开展实施，按期完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>0.00</td><td>129.10</td><td colspan="3">122.10</td><td>94.58%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td>129.10</td><td colspan="3">122.10</td><td>94.58%</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>开展记录天数</td><td>≥</td><td>12</td><td>天</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>免费开放馆</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			数量							
			市级传承人记录个数	≥	2	人	*2*	4	4	
			发放传承人补助	≥	7	人	*7*	4	4	
			免费开放天数	≥	300	天	*300*	4	4	
			开展公益班	=	2	期	*2*	4	4	
			举办研学旅游推介会	=	1	场	*1*	4	4	
			举办小剧场公开课	=	6	场	*6*	4	4	
			举办遂宁非遗集市	≥	10	场	*10*	4	4	
			举办非遗大游演活动	≥	3	场	*3*	4	4	
			非遗馆每月维护次数	≥	2	次	*2*	4	4	
		质量指标	服务质量	≥	90	%	*90*	4	4	
		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时	*8*	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务效能	定性	良		良	28	28	
	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	
合计								100	99	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君					财务负责人：袁芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008739481-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金</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">遂宁市文化馆</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">深化文化体制改革，提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，实现免费开放，使免费服务成为重要的民生项目和公共文化服务品牌。</td><td colspan="5">保障场馆公益开放服务，各项开放配套工作有序开展，全年免费对外开放 300 天，开放时长超 2400 小时，有效利用免费开放资金，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">遂宁市文化馆、遂宁市美术馆严格落实《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》《遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属单位专项经费管理办法（试行）》相关要求，切实实施场馆免费开放、开展惠民活动。全年免费对外开放超 300 天，开放时长超 2400 小时。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.00</td><td colspan="3">13.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">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>0.00</td><td>13.00</td><td colspan="3">13.00</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>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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免费开放场馆天数</td><td>≥</td><td>300</td><td>天</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>免费开放场馆数量</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	*8*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	公共文化服务效能	定性	良		*良*	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	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君					财务负责人：袁芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013457934-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市文化馆		
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			
		深化文化体制改革，提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，实现免费开放，使免费服务成为重要的民生项目和公共文化服务品牌。			保障场馆公益开放服务，各项开放配套工作有序开展，全年免费对外开放 300 天，开放时长超 2400 小时，有效利用免费开放资金，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	遂宁市文化馆、遂宁市美术馆严格落实《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》《遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属单位专项经费管理办法（试行）》相关要求，切实实施场馆免费开放、开展惠民活动。全年免费对外开放超 300 天，开放时长超 2400 小时。						
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	*1.*预算执行率=预算执行数/调
	其中：	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	

	财政资金								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.
	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	免费开放场馆数量	=	2	个	*2*	20	20	
			免费开放场馆天数	≥	300	天	*300*	20	20	
		质量指标	服务质量	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	*8*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务效能	定性	良		*良*	20	20	
	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	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君				财务负责人：袁芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025T000013458372-中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、</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">遂宁市文化馆</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动。举办普及性文化艺术类培训项目，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，业务活动用房，小型修缮及零星业务设备更新等。</td><td colspan="4">保障场馆公益开放服务，各项开放配套工作有序开展，全年免费对外开放 300 天，开放时长超 2400 小时，有效利用免费开放资金，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">遂宁市文化馆、遂宁市美术馆严格落实《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》《遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属单位专项经费管理办法（试行）》相关要求，切实实施场馆免费开放、开展惠民活动。全年免费对外开放超 300 天，开放时长超 2400 小时。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>0.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>0.00</td><td>7.00</td><td colspan="3">7.00</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>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>免费开放场馆数量</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>免费开放场馆天数</td><td>≥</td><td>300</td><td>天</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	服务质量	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	*8*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	公共文化服务效能	定性	良		*良*	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	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君					财务负责人：袁芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013458457-中央和省级财政公共文化服务体系建设补助资金、						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市文化馆		
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			
		深化文化体制改革，提升公共文化服务能力相结合，实现文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，实现免费开放，使免费服务成为重要的民生项目和公共文化服务品牌。			保障场馆公益开放服务，各项开放配套工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。对 3 名省级非遗代表性传承人记录工作正有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容: 1 保障文化馆、美术馆全年免费开放服务 300 天以上.2 依据省文旅厅工作部署实施，采用数字化多媒体方式，系统对 3 名省级非遗代表性传承人记录工作，完成传承人口述访谈、技艺流程拍摄、相关文献资料归集整理，形成完整记录成果。项目实施过程概述;项目达到全年场馆免费开放服务 300 天以上，非遗项目严格按照相关规范开展实施，组织开展内部评估，按期完成成果整理，报送省级主管部门验收，充实非遗数字化档案资源，夯实非遗系统性保护基础。						
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）								
	总额	0.00	132.00	107.75		81.63%	10	8	其中省级非遗传承人项目60万，实施周期为两年（2025-2026年），余额24.25万元已结转至2026年。
	其中：财政资金	0.00	132.00	107.75		81.63%	/	/	
	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	省级非遗传承人记录人数	≥	3	人	*3*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
			摄制编辑传承人记录片个数	≥	12	个	*3*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
			传承人记录工作录音时长	≥	45	小时	*10*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
			摄制传承人纪录片时长	≥	45	小时	*10*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
			免费开放场馆数量	=	2	个	*2*	5	5	
			传承人记录文本资料字数	≥	10	万字	*2*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
			免费开放场馆天数	≥	300	天	*300*	5	5	
			开展非遗田野调查天数	≥	12	天	*3*	3	3	项目实施周期为两年，2025-2026年
		质量指标	服务质量	≥	90	%	*90*	5	5	

		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	*8*	5	5	
			3名传承人记录工作自评估完成时间	定性	2026年11月30日之前		2026年11月30日之前	3	3	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	5	%	*5*	10	10	
			非遗传承人群增长率	≥	5	%	*5*	10	10	
		可持续发展指标	公共文化服务效能	定性	良		良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			被记录传承人满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每名传承人记录成本	≤	20	万元	*20*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君				财务负责人：袁芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013356712-购买辅助管理服务		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	
		采取政府购买服务方式每人每年4.5万元保障编外人员服务经费，更好的开展馆内日常办公	市文化馆购买辅助管理服务完成率100%，全民艺术普及度高，群众满意度、社会影响	

<table>
<tr><td></td><td>情况</td><td colspan="5">及其他辅助性工作。</td><td colspan="4">及评价好。</td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容：通过购买服务方式购买 3 人服务，每人每年 4.5 万元严格执行相关法律法规及项目管理制度等。项目实施过程概述：项目实施前通过支委会、班子会集体决策，项目实施中强化监管手段，确保项目按时按质完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>13.50</td><td>13.50</td><td colspan="3">13.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>13.50</td><td>13.50</td><td colspan="3">13.50</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 rowspan="8">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用人员数量</td><td>=</td><td>3</td><td>人/年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>数量成本</td><td>=</td><td>45000</td><td>人/年</td><td>45000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>全民艺术普及</td><td>定性</td><td>优</td><td>次/年</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务质量</td><td>定性</td><td>优</td><td>次/年</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文艺活动效果</td><td>定性</td><td>良</td><td>次/年</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 个月</td><td>定性</td><td>优</td><td>次/年</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年展览免费开放</td><td>定性</td><td>优</td><td>天/月</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续	定性	优	人/年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张麒君				财务负责人：袁芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000006512270-文化和旅游发展资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市文物保护所			
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.第四次全国文物普查中联合各县区完成不可移动文物实地调查，数据录入和审核。2.完成 15 处名胜遗址导视牌选址和安装。3.完成市级以上文保单位纳入国土空规划。		完成 2805 处不可移动文物实地调查，数据录入和审核工作，完成 15 处名胜遗址导视牌选址和 14 处安装工作，完成 51 处市级以上文保单位纳入国土空间规划。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.我单位严格按照《遂宁市第四次全国文物普查实施方案》文件要求，组建市级普查机构，1 月至 6 月联合各县区开展不可移动文物实地调查，及时将普查数据录入四普综合管理平台，并自 7 月起按照普查数据审核要求对普查数据进行审核、修改，顺利完成 2805 处不可移动文物的实地调查、数据采集录入和审核工作。2.3 月至 4 月，我单位联合自规、住建等 6 部门通过查阅档案资料、实地走访等方式确定了 15 处名胜遗址导视牌安装点位，4 月底、5 月初完成 11 处导视牌安装，11 月完成 3 处导视牌安装，另有 1 处因现场在实施修缮工程，尚未完成安装，待修缮竣工后尽快完成安装。3.我单位通过招标方式聘请专业机构开展市级以上文保单位 1：500 矢量数据采集，3 月底完成测绘工作，4 月初数据移交给市自规局国土空间基础信息技术中心。以上 3 个项目基本上圆满完成，使我市文化遗产得到有效保护，群众文物保护意识进一步增强。						
预算执行情况	年度预算数（万	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	

（10分）	元）								
	总额	0.00	51.36	39.84		77.57%	10	7.76	我单位在第四次全国文物普查实地调查中优化了工作流程、提升效率，实际田野作业时间较预期缩短，加之数据集中审核环节由省上统一组织，我单位不再承担后勤保障，以上两点导致第四次全国文物普查经费支出减少。
	其中：财政资金	0.00	51.36	39.84		77.57%	/	/	
	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	名胜遗址导视牌安装数量	=	15	处	14	10	9.33	1处拟安装点位在实施修缮工程，待修缮竣工后再安装
			对各地以县域为单元开展的四普实地调查情况开展培训、帮扶、复核与督导	>	2700	处	2805	10	10	
			市级以上文保单位纳入国土空间规划数量	=	51	处	51	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施周期	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方经济社会影响	定性	历史文化遗产保护		历史文化遗产得到有效保护	10	10	

		可持续影响指标	增强文物保护意识	定性	持续		文物保护意识持续增强	10	10	
	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	预算控制	≤	51.36	万元	39.84	10	10	
合计								100	97.087	
评价结论	根据实际完成情况自评，我部门预算项目支出绩效自评分为 97.1 分，整体绩效较好，在资金使用、项目实施方面取得了良好效果，圆满完成了第四次全国文物普查、名胜遗址导视牌选址安装和市级以上文保单位纳入国土空间规划工作，文化遗产得到有效保护利用									
存在问题	存在问题为预算执行率不够高，为 77.57%。主要原因是我单位在第四次全国文物普查实地调查中优化了工作流程、提升效率，实际田野作业时间较预期缩短，加之数据集中审核环节由省上统一组织，我单位不再承担后勤保障，以上两点导致第四次全国文物普查经费支出减少									
改进措施	一是深刻总结经验，加强业务学习，提升资金执行效率。二是做实预算编制，科学核定各分项支出额度，减少预算虚高。三是强化项目过程管控，做好时序安排，及时推进采购、成果验收及款项拨付工作。四是定期梳理支出进度，对滞后事项及时预警调度									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000006987320-省级体育发展专项资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）		遂宁市少年儿童业余体育学校	
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			
		继续进行省市共建国际式摔跤基地和省高水平体育后备人才基地，参加各级各类体育赛事，积极备战省运会。			继续进行省市共建国际式摔跤基地和省高水平体育后备人才基地，参加各级各类体育赛事，积极备战省运会。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是 2024 年结转至 2025 年的省级体育发展专项资金。主要用于选取优秀体育苗子，积极参加 2025 年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建摔跤二线基地。						
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	44.00	44.00	44.00	100.00%	10	10	*1.*预算执行率=预算执行数/调

	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00		100.00%	/	/	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.
	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	省市共建国际式摔跤基地个数	=	1	个	*1*	10	10	
			省高水平体育后备人才基地个数	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	竞赛活动完成率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	96	%	*95*	20	19	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	95	%	*96*	20	20	
合计								100	99	

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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000007257282-体育彩票公益金地方分成资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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">遂宁市少年儿童业余体育学校</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培养、输送高水平摔跤体育后备人才，积极备战省运会，参加 2025 年各级各类赛事，完成市委、市府下达的目标任务。</td><td colspan="4">培养、输送高水平摔跤体育后备人才，积极备战省运会，参加 2025 年各级各类赛事，完成市委、市府下达的目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该项目资金是 2024 年结转资金。为深入践行“金牌战略”，推动四川省国际式摔跤运动发展，更好的选拔体育后备人才，因此共建省、市国际式摔跤基地项目一个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>38.54</td><td colspan="2">38.54</td><td colspan="2">38.54</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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>38.54</td><td colspan="2">38.54</td><td colspan="2">38.54</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="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">数量指标</td><td colspan="2">摔跤体育后备人才集训人数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">向省级输送集训运动员人数</td><td>≥</td><td>2</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">进入前 8 名</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标	人数							
		时效指标	完成时间	=	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁青少年体育影响率	≥	95	%	*94*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费节约率	≥	96	%	*96*	15	15	
合计								100	98	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013344356-遂宁市体育综合训练馆运维费项目					
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市少年儿童业余体育学校		
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	选拔优秀体育苗子，组队训练，积极参加各级各类比赛，备战省运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才，完成市委市府下达的目标任务。体育综合训练馆主要用于保障市体校运动员食、宿、训.		选拔优秀体育苗子，组队训练，积极参加各级各类比赛，备战省运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才，完成市委市府下达的目标任务。体育综合训练馆主要用于保障市体校运动员食、宿、训.			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于综合训练馆水、电、气以及平安校园建设、维修维护等费用。					
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）								
	总额	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	16.00	16.00	16.00		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	食宿训人数	≥	155	人	*200*	15	15	
		质量指标	运动员食宿训保障率	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	经费使用完成时间	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高竞技水平,推动青少年体育发展	≥	95	%	*94*	10	9	
		生态效益指标	校园环境改善率	≥	96	%	*92*	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费节约率	≥	95	%	*95*	20	20	
合计								100	97	
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:

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金							
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市少年儿童业余体育学校			
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				
		完成与遂宁七中联办及基地建设，备战及参加 2025 年度锦标赛。			完成与遂宁七中联办及基地建设，备战及参加 2025 年度锦标赛。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于与遂宁七中联办及基地建设，运动员备战及参加 2025 年度锦标赛支出。							
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	43.00	43.00			100.00%	10	10	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.
	其中:财政资金	0.00	43.00	43.00			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	联办学校数量	=	1	个	*1*	10	10	
			运动员人数	≥	155	个	*200*	10	10	
		质量指标	改善训练环境、提高运动员训练水平	≥	90	%	*95*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育质量整体稳步提升	≥	90	%	*89*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	≥	95	%	*95*	15	15	
合计								100	99	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013508960-体育训练参赛及省运备战		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市少年儿童业余体育学校
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	
		组织队伍训练，备战省十五运会，并参加 2025 年各项目省年度锦标赛、全国 U 系列比赛及冠军赛等，为国家培养、输送高水平体育后备人才。	组织队伍训练，备战省十五运会，并参加 2025 年各项目省年度锦标赛、全国 U 系列比赛及冠军赛等，为国家培养、输送高水平体育后备人才。	
	2.项目实施内	组织各项目运动员备战及参加 2025 年 9 个项目年度锦标赛、相关项目全国比赛，备战省十五运会，为国家培养、输送高水平体育后备人才。该项目中的 35 万是游泳训练服务费，因政府		

	容及过程概述	采购合同签订为一年，剩余尾款 7 万将于 2026 年进行支付。								
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	90.00	83.00			92.22%	10	9	35 万游泳训练服务费项目，因政府采购*合同*签订为一年，剩余尾款 7 万将于 2026 年进行支付。
	其中：财政资金	0.00	90.00	83.00			92.22%	/	/	
	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	输送优秀运动员人数	≥	15	人	*50*	10	10	
			体育后备人才培养人数	≥	200	人	*200*	10	10	
		质量指标	参加全国比赛进入前 8 名人次	≥	1	人次	*19*	10	10	
			参加省级及以上比赛获得奖牌数	≥	20	个	*87*	10	10	
		时效指标	按时完成	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁竞技体育实力及影响力	定性	优		*优*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指	经济	成本控制数	=	90	万元	*83*	10	8	

	标	成本指标								
合计								100	95	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013344373-体育训练--运动员生活费项目						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）		遂宁市少年儿童业余体育学校	
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			
		为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省运会，参加各级各类比赛，完成市委市府下达的目标任务。			为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省运会，参加各级各类比赛，完成市委市府下达的目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	补助全校九个运动项目共 200 余名运动员。集中吃住项目的运动员由运动员食堂给予生活保障，未集中吃住运动员发放生活补助，保障重点运动员运动营养品，保证运动员生活质量，为备战省运会提供了有力的保障。						
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	167.40	152.40	151.41	99.35%	10	9	*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.
	其中:财政资金	167.40	152.40	151.41	99.35%	/	/	
	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	运动员人数	≥	155	人	*200*	10	10	
			就餐天数	≤	360	天	*330*	10	10	
		质量指标	竞赛活动完成率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁体育知名度	≥	95	%	*93*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	90	%	*95*	20	20	
合计								100	97	
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:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090026T000014237878-省级财政体育发展专项资金			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市少年儿童业余体育学校
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	1.资助贫困运动员22人。 2.选取优秀体育苗子，积极参加2025年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建省摔跤二线基地。		1.资助贫困运动员22人。 2.选取优秀体育苗子，积极参加2025年各级各项目系列赛，备战省十五运会，建立高水平体育后备人才基地，建设新型业余体校，共建省摔跤二线基地。

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目是2025年省级体育发展专项资金71.92万。因资金下达较晚，体育助学22人已发放7.92万，新型业余体校及摔跤共建基地使用14.59万元，其余资金49.41万元结转至2026年继续使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>0.00</td><td>71.92</td><td colspan="3">22.51</td><td>31.30%</td><td>10</td><td>3</td><td rowspan="5">该项目是2025年省级体育发展专项资金71.92万。因资金下达较晚，体育助学22人已发放7.92万，新型业余体校及摔跤共建基地使用14.59万元，其余资金49.41万元结转至2026年继续使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>71.92</td><td colspan="3">22.51</td><td>31.30%</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="7">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="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建立高水平后备人才基地及新型业余体校个数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资助贫困运动员人数</td><td>=</td><td>22</td><td>人</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>省市共建摔跤二线基地个数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竞赛活动完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高遂宁竞技体育知名度</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>运动员满意度</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		标								
	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	≥	95	%	*95*	20	20	
合计								100	84	
评价结论	该项目是 2025 年省级体育发展专项资金 71.92 万。因资金下达较晚，体育助学 22 人已发放 7.92 万，新型业余体校及摔跤共建基地使用 14.59 万元，其余资金 49.41 万元结转至 2026 年继续使用。									
存在问题	项目资金使用率不高，该项目是 2025 年省级体育发展专项资金 71.92 万。因资金下达较晚，体育助学 22 人已发放 7.92 万，新型业余体校及摔跤共建基地使用 14.59 万元，其余资金 49.41 万元结转至 2026 年继续使用。									
改进措施	加强项目管理，提前规划，加快项目实施进度									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）		遂宁市水上运动学校	
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			
		培养体育高水平后备人才，提高运动员竞技水平。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	31.75	81.75	65.71	80.39%	10	8	该笔资金于 2025 年 11 月追加，用于省十五运会备战训练。考虑到省运会每四年举办一届的周期性特点，因此将资金申请结转使用。
	其中：财政资金	31.75	81.75	65.71	80.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金								
	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	参赛天数	≥	22	天	22	10	10	
			参赛人数	≥	100	人数	100	10	10	
		质量指标	竞赛活动成功率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	竞赛活动时限	定性	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水上项目竞技体育发展	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	提高遂宁市体育知名度	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	合格									
存在问题	项目资金使用率不高，该笔资金于2025年11月追加，用于省十五运会备战训练。考虑到省运会每四年举办一届的周期性特点，因此将资金申请结转使用。									
改进措施	加强项目管理，提前规划，加快项目实施进度									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006987320-省级体育发展专项资金		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	年度目标完成情况	培养高水平后备人才，提高运动员竞技水平。					各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	44.16	44.16	44.16			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	44.16	44.16	44.16			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	参赛天数	≥	22	天	22	10	10	
			参赛人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	运动员日常训练保障率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	竞赛活动时限	定性	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁知名度	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	自然环境	=	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	运动员满衣度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标								
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉					财务负责人：任梦媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090022T000007257282-体育彩票公益金地方分成资金（第二批）						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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			
		培养高水平后备人才，提高运动员竞技水平			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.08	0.08	0.08	100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08	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	参赛天数	≥	22	天	22	10	10	
			参赛人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	竞赛活动成功率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	竞赛活动时限	定性	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁体育知名度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	水上项目竞技体育知名度可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090025T000013504957-水上运动项目			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校
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	
		用于水上运动学校完善实训基地的提档升级和组织运动员积极参加四川省青少年锦标赛及各地各类体育交流和竞赛活动，提升遂宁市青少	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	

		年体育竞技的影响力和知名度。								
	2.项目实施内容及过程概述									
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	80.20	80.20			100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	0.00	80.20	80.20			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	体育后备人才培养	≥	200	人	200	20	20	
		质量指标	参加全国比赛进入前三名人数	≥	2	人	2	20	20	
		时效指标	完成全年任务时限	=	2025年	年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁市竞技体育的竞争力和影响力	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥	90	%	90	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80.2	万元	80.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006512270-文化和旅游发展资金						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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			
		负责组建参加展演龙舟队伍，保障队伍顺利完成2025年四川省“百舟竞渡迎端午”集中展演活动。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	5.94	5.94	100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	0.00	5.94	5.94	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资					/	/	

	金								其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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	参演天数	=	3	天	3	15	15	
			参演队伍人数	=	16	人	16	15	15	
		质量指标	参演任务完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	展演任务完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进遂宁市体育文化旅游产业发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	展演人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090025T000013048881-遂宁市水上运动学校食材采购及配送项目			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校
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	
		根据遂宁市水上运动学校根据学校现有情况，需要供应商就运动员生活所需蔬菜、鲜肉、瓜果、粮油、调味品、牛奶等食材进行统一配送，保障学校食材安全。	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	71.00	65.15			91.76%	10	9	*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.
	其中:财政资金	0.00	71.00	65.15			91.76%	/	/	
	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	覆盖人数	≥	70	人/次	70	10	10	
		质量指标	所采购食材符合食品卫生与安全的国家标准,食材食品中污染物限量标准须符合国家规定	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	配送及时性	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足食堂人员就餐需求	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指	全年可持续性运转	定性	优良中低差		优	10	10	

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校运动员及工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据遂宁市水上运动学校全年年食材采购量估计，采购金额约 71 万元，最终采购量以实际发生为准。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013048950-遂宁市水上运动学校后勤服务项目						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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			
		本项目拟确定一家供应商，向遂宁市水上运动学校派遣 7 名劳务人员从事训练基地和学生宿舍的后勤管理服务事宜。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万	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

（10分）	元）								
	总额	0.00	36.56	30.53		83.51%	10	8	因中期减少一名劳务派遣人员，遂预算执行数较年初预算有所减少。
	其中：财政资金	0.00	36.56	30.53		83.51%	/	/	
	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	覆盖训练基地和学生宿舍人员	≥	70	%	70	10	10	
		质量指标	后勤服务质量满足采购人要求	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	及时性	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足训练基地和学生宿舍后勤事务需求	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	全年可持续发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务人员7人，预算金额370000	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	

评价结论	*合格*
存在问题	因中期减少一名劳务派遣人员，预算执行数较年初预算有所减少。
改进措施	加强预算管理，提高资金使用进度。
项目负责人：杨璐娉	财务负责人：任梦媛

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013954870-中央财政集中彩票公益金支持体育事业专项基金							
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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			
		提高运动员竞技水平，完成赛艇项目人才队伍建设、提升改善赛艇项目训练场地与设备设施，完成青少年体育后备人才培养任务。				各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.70		1.40%	10	0	该资金于 2025 年 11 月下达，资金下达后已对外发布采购意向公告，并按照政府采购及项目管理相关规定，计划于 2026 年 1 月完成采购任务并支付相应款项。
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.70		1.40%	/	/	
	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	全国比赛进入前三人数	≥	2	人	2	10	10	
			参赛人数	≥	70	人	70	10	10	
			体育后备人才培养	≥	200	人	200	20	20	
		质量指标	竞赛活动成功率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁体育知名度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	遂宁市青少年水上项目竞技体育发展率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该资金于2025年11月下达，资金下达后已对外发布采购意向公告，并按照政府采购及项目管理相关规定，已于2026年1月完成采购任务并支付相应款项。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	加强项目管理，提前规划，加快项目实施进度									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000012953714-设备购置经费		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校
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	
		根据工作实际情况，配置一批空调、电脑、一体机等设施设备，满足办公日常需要，保障工作质效。	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	
	2.项目实施内容及过			

	程概述									
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	8.45	8.33	8.33			100.00%	10	10	*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.
	其中:财政资金	8.45	8.33	8.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资产配置数量	≥	37	套	37	20	20	
		质量指标	资产配置完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资产配置完成时限	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	资产使用期限	≥	9	年	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资产配置成本	≤	91000	元	83270	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*合格*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王春燕	财务负责人：任梦媛

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013344388-体育训练运动员生活费项目						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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	2025 年度，总投入 75.6 万元，按照每人每天 30 元的生活标准，保障省十五运会赛艇、皮划艇两个项目 70 名运动员日常训练及注册竞赛工作，提高运动员竞技水平；为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省十五运会，完成市委市政府下达的目标任务。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	75.60	4.60	4.60	100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	75.60	4.60	4.60	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	运动员人数	=	70	人	70	15	15	
		质量指标	竞赛活动完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员生活费补助标准	=	30	元/天	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090026T000014237878-省级财政体育发展专项资金			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校
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.通过2025年体育助学资助经费，保障70名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务（每人每年3600元），此次资助学生17人。 2.运动队共建联办经费：按协议用于保障共建	各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。	

		联办四川跳水高水平运动队队伍日常训练及参赛需要，完成协议约定的目标。 3.业余体校（新型体校）补助：用于保障新型体校建设工作，完成体育人才培养目标。								
	2.项目实施内容及过程概述									
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	142.12	26.62			18.73%	10	2	该资金于2025年9月下达，资金用于运动队共建联办及业余体校（新型体校）补助项目。以上项目属于周期性、延续性强的体育事业发展项目，执行周期与财政年度不完全匹配，因此将资金申请结转使用。
	其中：财政资金	0.00	142.12	26.62			18.73%	/	/	
	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	资助标准	=	3600	元	3600	10	10	
			运动员注册人数	≥	100	人	100	10	10	
			资助运动员人数	=	17	人	17	10	10	
		质量指标	运动员日常训练保障	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	95	%	95	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	92	
评价结论	该资金于2025年9月下达，资金用于运动队共建联办及业余体校（新型体校）补助项目。以上项目属于周期性、延续性强的体育事业发展项目，执行周期与财政年度不完全匹配，因此将资金申请结转使用。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	加强项目管理，提前规划，加快项目实施进度									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090026T000014237942-第十四届全国运动会和省优秀运动队选招运动员输送奖励经费						
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）	遂宁市水上运动学校		
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			
		培养高水平体育后备人才，提高运动员竞技水平，完成优秀运动员输送任务。			各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	*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
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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						/	/	独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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	参赛人数	≥	60	人	60	10	10	
			运动员注册人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	招生运动员注册完成率	≥	95	%	95	10	10	
			竞赛活动成功率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	竞赛活动完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁竞技体育知名度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨璐娉				财务负责人：任梦媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090026T000014773503-公务用车购置经费		
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单	遂宁市水上运动学校

				位（盖章）						
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			
		购置一辆公务用车。					各项工作有序开展，圆满完成年度既定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	24.88	24.88			100.00%	10	10	*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.
	其中：财政资金	0.00	24.88	24.88			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	资产配置数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	资产配置完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资产配置完成时限	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	资产使用期限	≥	9	年	9	20	20	
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	资产配置成本	≤	250000	元	248800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	合格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王春燕				财务负责人：任梦媛						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

附件 2-1

2025 年市级文化和旅游发展资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。遂宁市市级文化和旅游发展资金的设立，既是落实四川省省级文旅专项资金整合政策的必然要求，也是适配本市文旅融合发展战略的现实需要。背景层面，2019 年四川省整合省级文化与旅游发展专项资金并印发管理办法，遂宁市随之衔接省级政策，结合本地机构改革后文旅融合发展实际，针对原有市本级文化、旅游专项资金分散管理、效益不高及资金规模扩大后规范管理的需求，推进资金整合。原因层面，核心是通过资金整合实现统筹配置，提高使用精准性与效益，为打造实力之城、活力之城、魅力之城提供有力支撑，扶持文旅融合项目与企业发展；同时规范资金管理流程，建立全流程绩效管理机制，防范使用风险，并借助多元支持方式激发市场活力。

2.项目立项、资金申报的依据。一是市级核心管理依据，即《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1 号），明确了项目申报主体、范围、流程、资金分配原则及绩效评价要求；二是专项领域配套依据，包括“引客入遂”系列奖励办法、市级文化遗产保护资金管理办法、重点文艺项目扶持奖励办法等专项政策，分别对应旅游营销、遗产保护、文艺

创作等细分领域的立项与申报标准。项目申报需遵循“突出重点、择优扶持、公开透明、专款专用、注重绩效”原则，按要求逐级申报。

3.项目主要内容。主要围绕文旅体融合发展核心目标，聚焦四大重点领域：一是品牌营销与引客入遂类，支持旅行社组织市外游客来遂旅游、赴市外开展文旅推介活动，以及大型音乐节、演唱会等品牌演艺活动和国际国内高水平体育赛事举办，加快打造继成渝之后的演艺赛事“第三城”。二是业态创新与产业培育类，重点扶持视听产业发展、“体育+旅游”“影视+旅游”等融合新业态培育，推动文旅产业提质升级。三是文艺创作与公共文化类，包括重点文艺项目创作、文艺精品奖励，以及民办公共文化服务单位建设运营补助等，丰富公共文化供给，提升文旅内涵品质。四是文化遗产保护类，涵盖文物保护修缮、非遗代表性项目传承、文化遗产展示利用等工作，加强历史文化资源活化利用，筑牢文旅融合的文化根基。

4.主管部门职能。一是政策统筹与规划引领，贯彻落实上级及市级文旅体融合发展决策部署，牵头制定资金年度使用计划，建立项目储备库，统筹推进重点项目策划、包装与实施；二是项目审核与组织实施，负责受理项目申报，联合相关单位开展初审、评审，确定拟支持项目名单，指导和督促项目单位按计划推进实施；三是监督管理与绩效评价，对项目执行情况、资金使用合规性进行日常跟踪监督，组织开展项目验收和绩效自评，将评价结果作为后续资金分配的重要依据；四是行业指导与资源整合，负

责文旅品牌推广、行业监管，协调推进文旅体产业融合发展，引导社会资本参与项目建设运营。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》于2023年出台，有效年限5年。《遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法》于2024年出台，有效年限5年。

2.项目实施目的和主要工作任务。通过统筹配置财政资金，提高资金使用精准性与效益，加快打造继成渝之后的演艺赛事“第三城”；规范资金管理流程，防范使用风险；激发文旅市场活力，推动文旅事业、产业高质量发展，加快建设文化强市旅游强市体育强市。

3.项目支持方向

（1）公益文化活动。主要用于全市性文艺展演（展览）和群众文化活动、文化惠民活动、文化艺术和旅游节会，市委、市政府组织的重大文化旅游活动、对外文化旅游交流活动以及组织参加或承办国家级、省级文化旅游活动等。

（2）优秀艺术作品创作。主要用于舞台艺术精品、优秀剧目、美术、文学、群众文艺作品和相关艺术门类作品的创作、展演和扶持等，鼓励支持原创作品。

（3）文物和非物质文化遗产保护。主要用于文物和非物质文化遗产保护传承、创新利用等。

（4）古籍善本保护。主要用于古籍收藏保护单位古籍善本的保护与利用等。

（5）文化和旅游公共服务设施设备。主要用于文化和旅游

公共服务设施设备维修、改造和配置等。

（6）乡村文化振兴和旅游发展。主要用于乡村文化和旅游资源挖掘、保护传承、展陈展示、品牌打造等。

（7）文化和旅游融合发展。主要用于引导文化旅游融合发展产业园区（基地）、重点文化旅游产品提升、特色文化旅游创意项目等开发打造，提升培育扶持骨干文化旅游融合发展企业，培育新兴文化旅游业态。

（8）文化和旅游宣传营销。主要用于开拓境内外文化和旅游市场而实施的宣传营销活动等。

（9）文化和旅游行业管理。主要用于文化旅游市场执法监管、行业信息化建设管理以及规划编制、咨询、评审、评估等。

（10）文化和旅游人才队伍建设。主要用于文化和旅游人才培养和能力提升等。

（11）品牌创建奖补引导。主要用于天府旅游名县命名县及候选县、天府旅游名牌、4A 级及以上旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区（基地）、全域旅游示范区、公共文化服务示范区、文旅融合发展示范区、乡村旅游重点村等国家级、省级重点文化旅游品牌创建的奖补引导（有明确奖补政策标准的，按规定的标准执行）。

（12）市委、市政府确定的其他文化广电旅游事业、产业发展方面的支出。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。2025 年初安排预算 2500 万元。资金采取项目法为分配方法，采取项目补助、以奖代补等支持方式。

根据遂宁市文旅体融合发展战略目标及年度重点工作任务，综合确定全市文旅发展资金的投向、投量等。

2.项目资金分配原则及考虑因素。一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2025年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况分配资金。

3.项目资金分配情况。主要用于10个方向，分别是①美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金33.9万元，②广播电视户户通运行维护费市级配套资金43.5万元，③兑现文艺院团扶持及奖励补助资金111万元，④户外广告宣传及媒体合作营销活动125.04万元，⑤举办节日庆祝、文化艺术活动及精品文艺作品创作展演455.02万元，⑥文旅消费促进、品牌创建及新业态培育指导209.52万元，⑦文化遗产保护370.26万元，⑧艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课21.6万元，⑨文化场馆馆藏及信息化建设8万元，⑩“引客入遂”专项资金841.08万元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标4个一级指标8项二级指标，反应项目内容要求和文旅发展资金支持方向。绩效目标根据以往年度项目实际支持内容设立，符合项目建设目标，与长期规划目标一致、产出与效果指标关联，绩效目标评估设置合理有效。

2.项目自评工作开展情况。按照“谁使用、谁负责、谁自评”的原则，由财务科牵头，各项目申报科室具体组织开展年度绩效自评工作，财务科负责指导、收集和汇总。自评工作按“准备—实施—总结”三阶段开展：一是准备阶段，明确自评范围、指标及时间要求，收集项目实施、资金使用等相关资料；二是实施阶段，对照绩效目标，对项目决策、管理、实施及结果等情况进行全面梳理，逐项分析指标完成情况并评分；三是总结阶段，形成自评报告，报送市财政局审核，审核通过后按程序公开。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面掌握遂宁市市级文化和旅游发展资金使用效益及项目实施效果，客观评价资金分配的合理性、管理的规范性及目标的实现程度；及时发现项目实施和资金管理中存在的问题，分析问题产生的原因，提出针对性改进建议；强化绩效评价结果运用，推动资金管理优化和项目质量提升，保障文旅融合发展战略顺利实施，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项目的目标是否全部达标，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点。项目绩效评价按照2025年10个方向补助的项目采取全覆盖方式开展项目自评。

（四）评价方法。主要是通过项目单位自评，提供佐证资料等，综合评估项目情况。

（五）评价组织。一是成立绩效自评工作小组，财务科科长任组长，财务科总牵头，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。四是收集汇总项目实施单位自评情况，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

经自评，市级文化和旅游发展资金预算项目绩效自评得分99.66分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。（本项总分18 分，自评得分18 分）

本项目严格按照《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）确定的支持对象、支持内容、补助范围、分配方法等规定实施。严格按照《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3号）确定的程序将资金分配方案报请分管市领导审核后按程序提交市政府常务会议审议。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合市委、市政府决策部署和市委八届十一次全会精神，围绕加快推进文化旅游体育深度融合发展、做实引客入遂产业支撑。同时按照市委《关于加快推进文化旅游体育深度融合发展、做实引客入遂产业支撑的决定》要求，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目绩效目标设置

科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。（本项总分 18 分，自评得分 18 分）

资金管理办法等管理制度体系完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；资金分配管理采取项目法和据实法，每年项目根据申报通知进行申报入库，建设项目储备库，实行入库项目动态管理，开展申报审核程序，按规定程序履行项目审批；项目按要求全面完成事前绩效评估、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求到位，并开展绩效自评和重点绩效评价工作。

3. 项目实施。（本项总分 9 分，自评得分 8.66 分）

项目预算 2500 万元，2025 年共分配 2218.92 万元，拨付率 88.7%，到位率 100%，截止评价日期，资金使用 2089.92 万元，使用率 94.1%。主要原因如下：一是 2500 万元额度内剩余资金计划用于补助川超经费，由于请示中重要事项议定时间较晚，2025 年未能完成资金下达。二是 2026 年春节非遗大游演项目资金 129 万元，由于方案中重要事项议定时间较晚，目前相关科室正走政府采购流程，2025 年未能完成资金拨付。其余项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。（本项总分 9 分，自评得分 9 分）

整体项目完成效果较好，按照市委《关于加快推进文化旅游体育深度融合发展、做实引客入遂产业支撑的决定》《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》等文件要求，2025 年支持文化旅游事业和产业发展项目 50 余个，大部分项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目均在计划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析

1. 符合性。（本项总分 10 分，自评得分 10 分）

项目实施的所有点位与市委市政府支持重点、产业支持政策符合。

2. 成长性。（本项总分 10 分，自评得分 10 分）

从各项目提供的自评资料反映，文旅发展资金支持的项目对于文旅事业和产业都有明显推动作用。成功举办“超级音浪”明星演唱会、中国观音湖体育舞蹈公开赛等大型演艺赛事 73 场，吸引游客超千万人次。剧组落地效率提升 70%以上，吸引海润影视等 20 余家企业落户、《白夜暗影》等 100 余部影视作品取景。“遂宁文旅”抖音号涨粉至 35.2 万，在全省居除成都之外的文旅官方号第一位。开展“遂宁邀你来过年”“金秋，遂宁‘赠予’你的”等四季文旅宣传营销活动 200 余场次。赴厦门举办“精彩华夏，学游遂厦”遂宁市研学旅游专场推介会，与潼南区联合开展特色文旅资源推介、行业技能竞赛等活动 20 余场次，进一步增强区域合作能力。支持市杂技团赴尼泊尔开展“芙蓉国粹·蜀风雅韵”文化交流演出成效显著，吸引超 1400 名中尼观众及侨胞参与，为国际文化交流树立典范。桐岸读水获评全国乙级旅游民宿，全市乙

级旅游民宿达到2家。依托春节等重要节点加强非遗宣传，举办非遗大游演等活动10余场，线下参与45万余人次，线上点击量100万余人次，相关话题登上全省热搜榜第3位。

3.经济性。（本项总分10分，自评得分10分）

举办四川省第三十四届体育舞蹈（国标舞）锦标赛等大型赛事60余场，带动旅游消费达10亿余元，以赛事热度激活全域旅游市场。剧组落地效率提升70%以上，吸引海润影视等20余家企业落户、《白夜暗影》等100余部影视作品取景，群演协会会员突破1500人，拉动餐饮、住宿等消费上亿元。同时旅游收入、游客接待人次均有不同程度增长。

（三）个性指标绩效分析。（本项总分16分，自评得分16分）

1.“引客入遂”专项资金方面

（1）奖补政策精准发力，有效撬动市场活力。“引客入遂”专项资金通过多领域奖补，激活文旅体市场动能。一是视听产业奖补，兑现2家企业100万元，其中四川艾腾文化传媒在我市拍摄网剧《你的降临》在爱奇艺站内热度屡创新高，最高达到全站总榜第2、电视剧榜第1，艺火文化传媒在我市拍摄的综艺《开始捉迷藏》登腾讯视频竞技综艺榜第1且拍摄期间总投资达3500万元，资金杠杆效应显著；二是品牌演艺奖励，兑现2家企业240万元，全力推进建设继成渝之后的演艺赛事“第三城”目标，成功引进5个优质演艺项目，全年举办7场大型演艺活动；三是体育赛事奖补，对6场赛事兑现32.77万元，以经济激励构建市场化赛事运营体系；四是旅游宣传营销奖补，兑现6家旅行社28.53万元，带动

200余个团队、1.5万余名游客来遂；同时，利用火车站出站口广告位，广泛展示遂宁城市及文旅形象，扩大客源市场与文旅知名度。

（2）特色文旅体活动有序开展，丰富业态并扩大影响力。2025年通过举办各类特色活动，丰富文旅体业态，提升遂宁品牌影响力。一是研学旅游推介，在厦门举办专场推介会，推动遂宁与厦门旅行社合作，互送旅行团10余个、游客近3000人（含中小学生）；二是非遗宣传推广，借“文化和自然遗产日”开展多形式活动，组织10个非遗项目参展、20—30名大学生参与观音绣体验。非遗大游演特邀广东汕头英歌队与本地桃子龙、蓬莱大乐等非遗队伍组成550人巡游方阵，线上线下累计吸引超130万人次参与；三是国际传播推广，开展“走读四川·外籍友人看遂宁”活动，通过海外传播矩阵及外籍嘉宾社媒平台发布相关内容17条，海外传播覆盖超15万人次，提升遂宁国际知晓率。

（3）重点活动成效突出，拉动消费助推文旅体发展。聚焦重点活动扶持，以活动聚人气、促消费。一是对9个重点文旅活动予以奖励，每项活动吸引游客3万人次以上，带动消费超150万元，有效提升文体旅市场热度；二是举办“迎新春·庆元旦”观音湖全民健身跑，3000余名跑友参与、数万市民观赛，助推全民健身事业发展并拉动体育消费；三是开展2025新春喜乐汇活动，丰富节日产品供应，带动周边人气及消费200余万元，浓厚遂宁年节氛围。

2.举办节日庆祝、文化艺术活动及精品文艺作品创作展演方面

（1）深耕传统节庆与对外文化交流，成效显著。依托传统

节庆与对外交流，激活文化活力、扩大城市影响力。一是传统节庆活动提质，省“百千万”传统文化活动中，万人赏月诵中秋以“文化+场景+互动”模式吸引1.2万人参与，线上短视频播放量破百万；百舟竞渡迎端午项目中，遂宁龙舟队斩获第二名，联动文旅商家推出优惠活动，推动龙舟文化与文旅体深度融合、拉动本地消费。二是对外文化交流出彩，遂宁市川剧团赴尼泊尔开展“芙蓉国粹·蜀风雅韵”演出，以非遗项目吸引超1400名中尼观众及侨胞参与，获尼泊尔外秘盛赞及中国驻尼泊尔大使馆致信感谢，搭建起中尼人文交流桥梁。

（2）深化区域联动与本地文艺建设，厚植城市底蕴。聚焦区域协同与文艺赋能，提升城市文化软实力。一是深化区域联动，首届遂潼社区文化艺术竞演活动吸引线上线下超10万观众参与，通过节目展演、非遗集市等推动遂潼文旅品牌深入人心，助力成渝双城经济圈文化建设。二是强化本地文艺建设，摄影精品展通过三大板块呈现遂宁发展变迁，巡展吸引超万人次观展；2025年遂宁春晚多平台直播吸引超百万观众，获广泛好评；2026年遂宁春晚将以“火马”精神为意象，紧扣发展目标展现城市魅力；“遂艺宣”文艺宣讲竞演大赛吸引500余人次参与，创新“文艺+理论”模式，推动政策精神深入人心。

（3）聚焦非遗传播，推动活态传承与文旅赋能。以非遗传播为抓手，实现传承与赋能双赢。一是积极参与展会传播，组织14个非遗项目参加第九届成都国际非遗节，举办2场展演、吸引2万人次参与，多渠道宣传报道拓宽传播路径，带动非遗产品销售；二是借力国际平台展示，2025年第12届世界运动会广场遂宁展示

活动中，杂技、川剧等节目及徐氏泥彩塑、宋瓷文创等展品精彩亮相，向全球运动员彰显遂宁传统文化魅力，为“引客入遂”注入新活力。

3.文化遗产保护方面

（1）文物保护管理提质增效。强化文物保护全流程管理，筑牢文化传承根基。一是健全看护机制，为30处市级文物点聘任专职或兼职看护人员，建立常态化巡查维护机制，防范各类安全隐患；二是加强宣传与普查，在城区安装14处名胜遗址导视牌，提升群众文物保护意识，完成全市2800多处不可移动文物四普登记审定，强化普查宣传与人才队伍建设；三是推进精准化保护，对市级以上文保单位开展实地勘察和文物范围内1:500地形图测绘，绘制高精度矢量图纳入国土空间规划“一张图”，实现多部门信息共享与动态监测；四是加快维修与开放，百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造进度达50%，市博物馆西山路馆区全年免费开放310天，提升文物公共服务水平。

（2）非遗传承发展赋能文旅融合。深化非遗传承创新，推动与文旅产业深度融合。一是打造非遗消费新场景，2025年遂宁非遗集市完成10场活动，参展非遗项目110项，制作宣传视频10个、开展直播推介5场，带动相关产品销售额及宣传传播覆盖人群增长率均达10%；二是扩大非遗传播覆盖面，完成6场“非遗进校园”活动，普及青少年非遗认知，举办10场非遗体验活动，拓展非遗产品销售渠道；三是夯实非遗传承基础，完成第三批2名市级非遗代表性传承人记录性工作，为非遗保护传承奠定坚实基础。

4.户外广告宣传及媒体合作营销活动方面

（1）多平台内容常态化运营，扩大文旅影响力。2025年“遂宁文旅”视频类媒体平台运营项目常态化拍摄短视频并通过“遂宁文旅”微信视频号、抖音、小红书、快手、哔哩哔哩等5个平台发布，共发布短视频1800余条，宣传推广遂宁文旅资源、活动，扩大遂宁文旅影响力。2025年“遂宁文旅”微信公众号发布推文914条，微博号发布推文421条，有效提升遂宁文旅影响力，吸引游客到遂宁旅游消费。

（2）特色主题宣传发力，丰富传播形式。“跟着美食游遂宁”共直播6场，观看人数30万人次，送出“冲”3000余个，现场扫码关注“遂宁文旅”公众号及参与吃“冲”的群众共计5000余人次。“跟着年俗游遂宁”系列宣传视频，共制作视频11条，全平台点赞量超3.4W。“跟着影视游遂宁”系列视频共制作9条视频，其中2条点赞数上万。“遂宁邀您来过年”共制作系列视频17条，其中活动宣传10条，城市宣传6条，资讯信息1条；梳理全市研学旅游基地（营地）特色资源、优质课程、服务项目等情况，串联打造主题化研学旅游线路，制作集中展示遂宁研学旅游品质和前景的宣传片1部；设计制作1000册符合规格的《遂宁市全域研学手册》，手册全面展示了遂宁特色研学旅游资源与精品线路，宣传了遂宁研学旅游资源，提高游客赴遂宁研学旅游的便捷性，提高遂宁文旅的美誉度和影响力。

（3）宣传品提质与多方联动，助力文旅高质量发展。制作优质文旅宣传品，创新推广模式，丰富推介内容，按期完成手册2.4万份、指南7万份、展架57个的制作，保障成品质量，实现精

准投放，助力遂宁旅游高质量发展；聚焦世运会现场，触达运动员及国际观众，完成3类非遗表演各2场、文创展销10天，借世运会国际舞台展遂宁文化，提升城市国际知名度，助力“引客入遂”，实现文化传播；2025媒体合作项目，遂宁新闻网就2025年遂宁市文化和旅游形象营销、重大活动宣传推广和日常宣传等，进行文字采写、视频录制等形式进行宣传报道，并通过《遂宁日报》《遂宁新闻》《新闻零距离》《遂宁新闻联播》、全景遂宁等平台进行刊播。川报网络文化传播有限公司通过《四川日报》《川观新闻》《四川在线》等进行常态化宣传，全年完成宣传信息超200篇。

5.文旅消费促进、品牌创建及新业态培育指导方面。

（1）强化应急保障，筑牢文旅体安全防线。2025年度遂宁市文旅体行业综合应急演圆满举行，大力推动“引客入遂”和文旅体高质量发展，全面推进安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官制度，为广大游客营造舒心、安心的旅游环境。

（2）深耕文旅品牌，激活文化传承与产业活力。聚焦文旅品牌培育，推动文化传承与产业发展双向赋能。一是杂技品牌出圈，杂技《焕舞华蓉—顶碗》获中国吴桥国际杂技艺术节金狮奖，提升国际影响力，助力杂技产业新业态发展；二是群众文艺提质，《新农人走秀》《射洪金华桃子弄》参与四川省“天府百姓大舞台”片区汇演，以农耕文化、非遗民俗为主题，丰富群众精神文化生活，带动农产品销售、助力乡村振兴；三是地方戏曲传承，遂宁市川剧团整理改编的大型传统川剧《智斩鲁斋郎》参加2025年四川省川剧汇演，传承川剧艺术、提升遂宁文化知名度；四是

夯实服务基础，遂宁市导游（讲解员）大赛参与度高、影响广泛，有效提升从业者专业技能与服务水平，展示遂宁旅游文化、推广文旅资源。

（3）谋划未来发展，启动“十五五”文旅体规划编制。认真贯彻落实市委八届十一次全会精神，严格遵循省级规划的战略方向、对标省级核心任务与质量要求，结合遂宁产业基础、资源禀赋和发展需求，进行了差异化、特色化谋划。搭建起结构完整、逻辑清晰的规划体系。

6.艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课方面。

一是小剧场艺术公开课受众覆盖面广。全年按计划完成小剧场艺术公开课6场，创新采用线上直播+线下授课融合模式，打破地域与空间限制，场均服务群众3000人次，累计服务群众超1.8万人次。项目有效拉近艺术与群众的距离，切实提升公共文化服务触达率，助力全民艺术素养提升；二是公益培训班精准服务多元群体。紧扣传统文化传承与现代美育核心目标，开设成人声乐、舞蹈、器乐、非遗、美术、书法、摄影等12大类共33个培训班次，分两期规范实施，覆盖全年龄段群众784人次。

7.兑现文艺院团扶持及奖励补助资金方面

兑现2024年度109.735万元奖补资金，围绕民办公共文化服务发展与品牌创建两大核心方向规范使用，取得显著成效。在公共文化服务领域，资金支持安居人家博物馆、观音文化博物馆、遂宁三月美术馆3家单位开展免费开放与展陈活动，有效改善了民办文化单位运营条件，丰富了公共文化服务供给，提升了城市文化品位与内涵，满足了群众精神文化需求。在品牌创建领域，

对成功创建国家乙级旅游民宿的船山区桐岸读水民宿、通过四星级旅游饭店评定性复核的万和大酒店（遂宁）予以精准奖励，激发了市场主体参与文旅品牌创建的积极性，助力提升全市旅游产品品质与核心竞争力。

8.文化场馆馆藏及信息化建设方面

遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目不仅完成了场馆常规维护运营工作，还成功征集到具有地域特色和非遗文化内涵的展馆 IP 形象，进一步提升了非遗馆的品牌辨识度和吸引力。全年非遗馆游客人数达到 20000 人，远超预期的 8000 人。非遗宣传传播覆盖人群显著增长，有效增强了群众对非遗文化的认同感和参与感，推动了非遗文化的活态传承，为文旅融合发展注入了新动力。

四、评价结论

项目自评得分 99.66 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

（一）资金申报进度整体偏慢。部分项目单位对财政部门专项资金申报要求把握不够精准，筹备工作不够充分，未能按时提交符合财政规范要求的完整申报依据，申报材料完善、补充滞后，导致第三批专项资金下达时间推迟，影响资金及时到位，进而可能延误相关项目推进节奏，降低资金使用的时效性。

（二）政府采购程序影响资金拨付效率。对于资金规模较大的项目，按照相关规定需履行政府采购程序，该程序本身环节繁杂、审批流程较长，且各环节衔接需耗费一定时间，导致此类项目资金拨付进度滞后，进一步影响专项资金整体拨付效率和使用

进度，未能充分实现资金快速落地、高效运转的目标。

六、改进建议

（一）强化申报指导，加快申报进度。一是提前部署申报工作，在专项资金申报启动前，通过线上宣讲、一对一指导等方式，向各项目单位明确申报要求、材料规范、时间节点及注意事项，帮助项目单位精准把握申报标准，提前做好材料筹备工作。二是建立申报材料预审机制，安排专人对项目单位提交的申报材料进行初步审核，及时反馈补充、完善意见，避免因材料不合规反复修改延误申报进度；同时明确申报材料提交的最终时限，对逾期未提交且无合理理由的单位进行提醒督办，确保申报工作按期完成，保障专项资金及时下达。

（二）优化流程衔接，提升采购及拨付效率。一是针对资金规模较大、需履行政府采购程序的项目，提前谋划、统筹推进，在专项资金申报阶段同步指导项目单位启动政府采购前期筹备工作，明确采购流程、审批节点，推动政府采购与资金申报、下达工作有序衔接，缩短整体流程耗时。二是加强与政府采购相关部门的协同配合，建立信息共享机制，及时掌握政府采购各环节推进情况，针对流程繁杂、耗时较长的环节，梳理优化空间，简化不必要的审批流程，提升政府采购效率；同时合理衔接政府采购完成时间与资金拨付时间，确保采购程序完成后资金能够快速拨付，推动专项资金高效落地、发挥实效。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	2025 年市民艺术学校艺术类公益培训班	94	
2	2025 年小剧场艺术公开课	99.99	
3	开展市级以上文保单位纳入国土空间规划经费（尾款）	100	
4	市级文物看护经费	95.8	
5	第三批市级代表性传承人保护记录工作	99.95	
6	2024 年“遂宁市非遗集市”	99.73	
7	2025 年度市博物馆西山路馆区运行补助经费	100	
8	非遗馆运营与维护	99.99	
9	遂宁市“遂艺宣”文艺宣讲竞演大赛	100	
10	2025 年新春团拜会-尾款	100	
11	组织参加第九届成都国际非遗节系列活动	99.71	
12	“遂宁文旅”视频类媒体平台运营	100	
13	遂宁市突发旅游安全事件应急演练	100	
14	导游（讲解员）培训（比赛）	100	
15	文物修缮经费	78.95	
16	开展第四次全国文物普查工作经费（第二批）	93.4	
17	遂宁火车站出站口相关广告位租赁费	97	
18	2025 年春节非遗大游演	100	
19	2025 遂宁市研学旅游专场推介会（厦门站）	99.94	
20	“引客入遂”支持视听产业奖补资金	98	
21	2025 新春喜乐汇活动	100	
22	“迎新春·庆元旦”2025 遂宁观音湖全民健身跑	95	
23	2025 年“文化和自然遗产日”遂宁市非遗宣传推广活动	99.8	
24	2025 年元旦春节文体旅促消费重点活动奖励	100	
25	2025 年遂宁市非遗体验活动（含非遗进校园）	99.97	
26	名胜遗址导视牌制作安装项目尾款	98	
27	“遂宁文旅”图文类平台运维	100	
28	视频类媒体平台运营	100	
29	2025 年媒体合作首款	100	
30	漫游遂宁宣传手册	96	
31	漫游遂宁度假指南设计制作	96	
32	《遂宁市全域研学手册》设计制作	100	
33	遂宁市研学旅行专题宣传片制作	100	
34	“五一嗨玩遂宁”精品旅游线路展架设计制作	95	

35	2024 年度遂宁市旅游宣传营销补助资金	95	
36	2025 年 1-3 月遂宁市“引客入遂”旅游宣传营销补助资金	95	
37	遂宁市 2025 新春喜乐汇活动尾款	100	
38	“走读四川·外籍友人看遂宁”海外达人遂宁采风活动	100	
39	大型传统川剧《智斩鲁斋郎》参加四川省第三届川剧汇演	100	
40	参加省级以上艺术赛事活动	100	
41	省“百千万”传统文化活动--万人赏月诵中秋	100	
42	“百千万“传统文化活动--百舟竞渡迎端午	100	
43	市川剧团赴尼泊尔开展文化交流演出活动	100	
44	首届遂潼社区文化艺术竞演活动	100	
45	举办 2025 年第 12 届世界运动会广场遂宁展示活动	95	
46	2025 年举办体育赛事活动奖励资金（第一批）	95	
47	2025 年第二、三季度遂宁市“引客入遂”旅游宣传营销奖励资金	95	
48	2025 年支持品牌演艺奖励资金（第一批）	100	
49	2025 媒体合作、自营平台运营尾款	100	
50	2025 年遂宁文旅秋冬季专题宣传营销	100	
51	“砥砺 40 载 奋进 2000 亿”暨“我眼中的新遂宁”摄影精品展	100	
52	“奋进新征程逐梦现代化”2025 年遂宁市春节联欢晚会	100	
53	“我们的节日·春节”遂宁市 2026 年春节非遗大游演活动	91	按照工作流程，未到执行节点
54	2026 年遂宁市春节联欢晚会	94	按照工作流程，未到执行节点
55	2024 年度奖补兑现	100	
56	“十五五”文化体育旅游发展规划编制	100	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年市级文化和旅游发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">常年项目</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="5">《遂宁市“十四五”文旅融合发展规划》《关于加快推进文化旅游体育深度融合发展、做实引客入遂产业支撑的决定》</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="5">《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》《遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法》</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td>☑项目法</td><td>£据实据效</td><td colspan="2">£因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》《关于加快推进文化旅游体育深度融合发展、做实引客入遂产业支撑的决定》</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="5">《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》第二章</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="5">《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》第三章</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="5">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额:</td><td colspan="5">2218.92</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td colspan="5">2218.92</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">1.对百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造。2.通过开展第四次全国文物普查，掌握辖区内不可移动文物资源信息数据，建立文物资源资产动态管理机制。3.通过落实文保单位看护经费，进一步加强、规范文物保护。4.通过专业化、数字化多媒体手段对我市 2 名市级代表性传承人进行全面、真实、系统地记录，抢救性记录包括为每一位传承人制作综述片、项目实践片、传承教学片、口述片等。5.为有效整合川渝非遗项目资源和市场要素资源，开办“遂宁非遗集市”，发展遂宁假日经济。6.积极推进博物馆免费开放工作，通过优化陈列展览、增强社会服务、规范藏品管理以及深化学术研究等多方面举措，致力于提高公共文化服务水平。7.进一步丰富非遗馆运营业态、利用好非遗馆，提升非遗馆非遗保护与传承水平，2025 年继续开展非遗研学体验活动，满足群众精神文化需求，并不定期组织非遗进校园活动，培养青少年对本民族的文化自信。8.采取实战演练、桌面演练等方式，组织开展应急演练，全面提升防范和应对突发旅游安全事件能力。9.巩固提升全市和潼南区导游（讲解员）服务质量和技能水平，同时储备人才，力争下一年在全省的导游大赛、讲解员大赛等相关比赛中取得优异成绩。10.重大节日期间利用广告牌向来遂游客和返乡市民展示遂宁城市和遂宁文旅形象，向出站游客和返乡市民宣传推介遂宁重点景区、特色美食、特色街区、特色文化场馆、重点文旅活动等资讯信息。11.以“传承地域文化、推动引客入遂”为目标，围绕“一县一品”主题，通过挖掘本土民俗文化资源、组建专业化文化队伍、策划特色展演活动，打造具有高辨识度、高认可度、高美誉度的民俗特色文化品牌，推动引客入遂增活力，加快建设实力之城、活力之城、魅力之城。12.开展遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目，保证非遗馆的正常开放，进一步提升我市非遗保护与传承水平。13.通过邀请各个领域优秀人才到文化中心小剧场以线上、线下互动的形式开展讲座、公开课，普及市民艺术知识，提升市民艺术鉴赏，丰富剧场内容，提升人气与影响力，促进文旅融合。14.在政府广场营造新年氛围，以全民闯关为核心玩法，倾力打造“新年欢乐挑战营”；组织开展歌曲、舞蹈、曲艺、相声等丰富多彩的节目表演，配套开展非遗集市、鲜花集市、后备箱集市、美食集市、DIY 秀场等，满足市民游客吃、住、行、游、购、娱多元需求和体验。15.举行“迎新春·庆元旦”2025 遂宁观音</td></tr>
</table>

	湖全民健身跑活动，营造全民健身浓厚氛围，为加快建设实力之城、活力之城、魅力之城助力。16.根据《遂宁市“引客入遂”支持视听产业发展若干措施》精神，进一步推动我市视听产业高质量发展，发挥扶持政策定向激励作用，鼓励视听企业入驻，支持视听企业做大做强，推动文化、旅游、视听产业深度融合，加快建设全省影视产业副中心。17.通过《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市促进民办公共文化服务单位发展实施办法〉的通知》（遂府办规〔2022〕2号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市旅游品牌创建奖励办法〉的通知》（遂府办规〔2022〕4号）实施，充分调动旅游品牌创建积极性，最大限度激发市场主体发展活力，进一步提升我市文化旅游产品品质。进一步提升城市品位、丰富城市内涵，推动全市公共文化服务事业繁荣发展，打造提升主客共享公共空间。18.进一步丰富非遗馆运营业态、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，2025年继续开展非遗研学体验活动，满足群众精神文化需求，并不定期组织非遗进校园活动，培养青少年对本民族的文化自信。19.在遂宁市城区已经消失的15处代表性古建筑遗址附近安装名胜遗址导视牌，概括介绍其历史沿革，提升群众的文物保护意识，展示遂宁的厚重历史。20.为推进遂宁文体旅年度工作宣传和重大节假日集中宣传推广，开展成效性、专题性新闻报道，满足文化旅游宣传和城市营销需求，提升遂宁文体旅影响力。21.为推进遂宁文旅抖音号等视频类平台常态化运营，满足重大节假日密集更新需求，提升遂宁文旅影响力。22.2025年1月29日—2月4日期间，在政府广场举办丰富多彩文旅活动，营造浓厚节日氛围。23.邀请8位外籍美食、文旅、摄影等垂类有一定粉丝基础的海外社媒博主，来遂宁沉浸式体验本土文旅资源的独特魅力，增强遂宁城市国际传播度和知晓率，助力入境游发展。24.预热“五一”旅游市场，方便游客和市民到景区、景点和文化场馆游玩和参与活动，激活夏季旅游消费市场。25.《遂宁市旅游宣传营销办法》的实施和补助资金的兑现，进一步激发旅行社组织游客来遂宁的积极性，大力推进“引客百万游遂宁”行动，加快聚人引流、提振消费。26.漫游遂宁宣传手册用于市委、市政府接待、市内重大会议、赴外宣传、重要赛事和配发部分市内酒店、景区和旅行社等。27.现场通过展示展销遂宁文创旅游商品，向世界展示中国瓷器特别是宋瓷的艺术之美。同时，组织非物质文化遗产现场进行表演，展现遂宁文化底蕴。28.为贯彻市委八届十次全会精神，落实“引客入遂增活力”的工作要求，进一步推动主城区演艺产业高质量发展，加快建设继成渝之后的演艺赛事“第三城”，吸引更多演艺企业来遂举办高品质演艺活动，提升城市知名度。29.以摄影图片为桥梁、影像为载体，举办“砥砺40载 奋进2000亿”暨“我眼中的新遂宁”摄影精品展览，生动展现遂宁四十年来在城市建设、文化体育旅游发展、社会风貌、人民生活等方面的翻天覆地变化。30.举办遂宁市春节联欢晚会，生动展现遂宁进一步全面深化改革、推进高质量跨越式发展、加快建设成渝中部现代化建设示范市的举措和成效，进一步凝聚团结奋斗的共识和力量，大力营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围。31.《遂宁市“引客入遂”举办体育赛事活动奖励办法》旨在构建一个开放、多元的赛事引进平台，通过真金白银的激励，广泛吸引各类社会力量和市场主体共同参与，从而将遂宁打造为充满活力的“演艺赛事第三城”，将体育赛事作为城市发展的新引擎，探索出一条将“赛事流量”转化为“经济增量”的特色发展路径。32.保障遂宁文旅微信公众号、微博号平台常态化运营，提升遂宁文旅影响力。33.宣传全市文旅体系统敢担当、干劲足、成效丰的正面形象，讲好文旅体事业发展故事，提升遂宁文旅体影响力和美誉度。34.《遂宁市“引客入遂”旅游宣传营销奖励办法》的实施，进一步激发旅行社组织游客来遂宁的积极性，大力推进“引客入遂”行动，加快聚人引流、提振消费，建设宜居活力城市。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“遂宁文旅”发布短视频条数	≥	100	条	1	140
			元旦春节文体旅促消费活动参与人次	≥	3	万人/场	1	3万人以上
			元旦春节文体旅促消费支持活动数量	=	9	场	1	9
			视听奖励项目数量	=	2	个	1	2
			举办“遂宁非遗集市”场次	≥	9	次	1	10
			参展非遗项目	≥	90	项	1	110
			每名传承人记录片个数	≥	4	个	1	10
			开展记录天数	≥	12	天	1	20

			百福院维修文物保护单位	=	1	处	1	1
			文保单位（看护）数量	=	25	处	1	30
			广告牌个数	=	3	个	1	3
			组织导游（讲解员）人数	≥	20	人	1	30
			组织在校高校学生现场观摩	≥	40	人	1	50
			开展应急演练	=	1	次	1	1
			应急演练观摩人数	≥	30	人	1	50
			创排快板、小品、诗朗诵、歌曲、舞蹈等文艺作品数量	≥	10	个	1	10
			“小剧场艺术公开课”活动场次	=	6	场	1	6
			开展非遗进校园活动场次	≥	6 场	场	1	6
			开展非遗体验活动场次	≥	≥10 场	场	1	10
			展架数量	=	57 个	个	1	57
			2024 年度遂宁市旅游宣传营销补助	定性	符合补助条件的 128 个团队，游客 8188 名。		1	完成
			漫游遂宁宣传手册	=	2.4	万份	1	2.4
			《漫游遂宁度假指南》折页	=	7	万份	1	7
			海外社媒博主数量	=	8	人	1	8
			“喜乐汇”配套活动举办	=	7	个	1	7
			“世运会”演员人数	=	72	人	1	39
			《遂宁市全域研学手册》数量	=	1000	册	1	1000
			演艺奖补场次	=	2	场	1	2
			展览场次	=	6	场	1	6
			春节联欢晚会场次	=	1	场/年	1	1
			2025 年 4-6 月遂宁市旅游宣传营销奖补	定性	符合补助条件的 38 个团队，游客 4877 名。		1	完成
			2025 年 7-9 月遂宁市旅游宣传营销奖补	定性	符合申报要求的旅游团		1	完成

					队 28 个，游客 1235 人。			
			符合补助条件的体育活动	=	6	项	1	6
			微信公众号工作日更新频率	≥	3	条	1	工作日微信公众号每天更新至少 3 条推文，节假日灵活更新
			微博号工作日更新频率	≥	1	条	1	工作日微博每天更新至少 1 条，节假日灵活更新
			《川观新闻》《遂宁日报》《遂宁广播电视台和电台》《全景遂宁》全年刊发稿件条次	=	50	条次/个	1	50
			奖励民办公共文化服务单位发展免费开放补助个数	=	3	个	1	3
			奖励民办公共文化服务单位发展展陈补助个数	=	3	个	1	3
			国家乙级旅游民宿数	=	1	个	1	1
			编制“十五五”规划数	=	1	个	1	1
			拍摄剧目	≥	50	部	1	100
			引进视听企业	≥	10	个	1	20
			举办研学旅游专场推介会场次	=	1	场	1	1
			开展相关非遗活动天数	≥	3	天	1	3
			文化和自然遗产日期间接待游客	≥	2000	人次	1	3000
			非遗项目参展个数	≥	4	个	1	10
			四星级旅游饭店评定性复核数	=	1	个	1	1
		质量指标	“遂宁文旅”抖音号运维要求	定性	推进遂宁文旅抖音号常态化运营，满足重		1	提升

					大节假日密集更新需求，提升遂宁文旅影响力			
			发挥扶持政策定向激励作用	定性	发挥扶持政策定向激励作用		1	完成
			开展非遗相关活动验收合格率	≥	95	%	1	95
			“遂宁非遗集市”项目验收合格率	≥	85	%	1	95
			市级传承人抢救性记录验收合格率	≥	95	%	1	95
			25 处重点文物保护单位的看护和管理落实率	=	100	%	1	100
			户外广告牌规格	=	25 米*8 米、25 米*5 米、10 米*5 米	平方米	1	符合
			导游（讲解员）比赛完成度	≥	90	%	1	100
			四普项目验收合格率	=	100	%	1	100
			市级传承人抢救性记录验收合格率	≥	95	%	1	95
			开展非遗相关活动验收合格率	≥	≥85	%	1	95
			宣传折页规格	定性	420*594mm(左右 5 折，上下 2 折)纸张:200g 进口铜版纸		1	符合
			展架规格	定性	高 1.8m*宽 0.8m	平方米	1	符合
			演艺奖补标准	定性	符合《遂宁市“引客入遂”支持品牌演艺奖励办法》奖补政策。		1	符合
			展览验收合格率	≥	90	%	1	95
			春晚现场节目完成率	≥	95	%	1	100
			图文内容标准	定性	以图文并茂		1	符合

					的形式，宣传遂宁文旅资源，增强文化旅游影响力。			
		时效指标	四普项目实施周期	=	12	个月	1	完成
			摄影展完成时限	=	2025 年 11 月 17 日		1	完成
			“遂宁非遗集市”项目完成时间	定性	2025 年 12 月底前		1	2025 年 10 月底
	效益指标	经济效益指标	提升遂宁文旅吸引力	定性	通过持续的账号运营和视频发布，常态化开展文化旅游宣传，吸引游客到遂宁旅游消费		1	提升
			吸引游客参与文体旅活动	定性	提升我市文体旅市场热度，促进文体旅消费		1	提升
			促进文旅市场复苏，拉动文旅消费	定性	利用遂宁市旅游宣传营销补助平台，宣传传推介遂宁文旅资源、线路及产品		1	自遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台使用以来，分别有遂宁市青年国际旅行社有限公司、四川遂之旅旅行社有限公司等 10 余家旅游社注册并有实际组团业务，鼓励扶持旅行社全方位、多渠道拓展客源市

								场，积极推广遂宁旅游线路产品，吸引更多游客来遂旅游，促进文旅消费，提高遂宁文旅知名度和影响力，高效落实“引客入遂增活力”工作要求。
			在遂拍摄视听作品增长率	≥	10	%	1	20
			非遗相关产品销售渠道增长率	≥	10	%	1	10
			促进我市旅游服务质量高质量发展	定性	长期		1	长期
			带动人气促消费	定性	通过活动举办，带动政府广场及万达广场周边人气，激励春节文旅消费增长。		1	完成
			助力入境游发展	定性	通过海外社媒博主对遂宁的宣传推广，吸引外籍游客来遂宁旅游。		1	完成
			带动人气促消费	定性	演艺现场吸引5.65万粉丝，市外观众比例达到50%，拉动综合消费1.3亿元。		1	完成
			吸引更多市外游客，带动经济增长	定性	自2025年四川省体育舞		1	通过制定并兑现奖

					蹈（国标舞）公开赛（射洪站）、2025年遂宁市“舍得杯”男子篮球俱乐部联赛等比赛举办以来，吸引更多市外游客，带动了经济增长。			补政策，有利推动了赛事经济的蓬勃发展。
		社会效益指标	文旅企业产业人员安全水平提升	定性	长期		1	长期
			群众文化普及	定性	合理利用文化中心资源，满足市民精神文化需求，提升市民文化艺术修养，提高公共文化服务质量。		1	优秀
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	10	%	1	10
			文化遗产得到有效保护和传承	定性	提升群众文物保护意识，展示遂宁厚重历史。		1	提升
			提升遂宁文旅演艺事业	定性	举办各类优质演艺活动，提升遂宁文旅体演艺市场，加快建设继成渝之后的演艺赛事“第三城”。		1	长期
			为遂宁市“十五五”期间发展提供助力	定性	形成符合遂宁实际、衔接国家及省级要求、支撑文旅体融合发展的专项规划，为“十五五”期间遂宁文化、体育、旅游等领		1	形成符合遂宁实际、衔接国家及省级要求、支撑文体旅融合发展的专项

					域发展提供明确路径与依据。			规划，为“十五五”期间遂宁文化、体育、旅游等领域发展提供明确路径与依据。
			服务民生大众	定性	通过本次展览，让群众获得感更充实、幸福感更充盈。		1	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	2	90
			非遗展销展示展演活动现场观众满意度	≥	80	%	1	95
			视听产业企业满意度	≥	90	%	1	96
			参与记录工作传承人满意度	≥	80	%	1	95
	成本指标	经济成本指标	每场非遗研学活动花费	≤	10000	元	1	7400
			文物保护单位看护平均成本	=	1.2	万/处	1	1.2
			摄影精品展总费用	≤	11	万	1	11
			2025 年举办体育赛事活动奖励资金（第一批）	≤	35	万	1	33
			2025 年第二、三季度遂宁市“引客入遂”旅游宣传营销奖励资金	≤	20	万	1	12
			每名市级传承人抢救性记录资金	≤	20	万元	1	18
			成本预算	定性	预算额度内列支。		5	符合

附件 2-2

2025 年省级财政文化和旅游发展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。1.为深入贯彻习近平总书记关于乡村人才振兴重要论述精神和对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委省政府决策部署，加快建设一支高素质的乡村文旅人才队伍，不断夯实农文旅融合发展的人才基础。根据《四川省文化和旅游厅关于印发〈农旅融合指导员队伍建设试点工作方案〉的通知》（川文旅发〔2024〕54 号）文件精神，遂宁市 2024 年 10 月完成第一批农旅融合指导员遴选工作。根据四川省农旅融合指导员队伍建设试点工作方案保障措施，建立健全农旅融合指导员服务保障机制，农旅融合指导员的工作补贴，按每人每月 500 元的标准，由省级文化和旅游发展专项资金保障。项目旨在通过激励本土文旅人才，提升乡村旅游服务水平，推动农文旅融合发展。2.2024 年，根据《关于申办 2025 年部分文化和旅游宣传推广活动的通知》（BW〔2024〕225 号）文件精神，射洪市积极组织申报 2025 年“射洪之秋”文化和旅游宣传推广活动。经文化和旅游厅批复同意（见《关于同意申办相关文化和旅游宣传推广活动的函》），2025 年 9 月 25 日，“安逸四川·射洪之秋”

文化和旅游宣传推广活动在射洪市成功举办。3.为加强非物质文化遗产保护，扶持非物质文化遗产项目代表性传承人，做好非物质文化遗产名录项目的保护和传承工作，省文旅厅下拨省级专项资金开展省级代表性传承人补助工作。4.为积极应对老龄化社会需求，贯彻落实省委省政府关于提升旅游景区服务品质、打造全龄友好型旅游环境的部署要求，根据《四川省文化和旅游厅关于组织申报2025年省级财政文化和旅游发展专项资金项目（第二批）的通知》精神，启动中国死海景区适老化改造项目。项目旨在通过硬件设施升级与智慧服务完善，显著提升老年游客游览的安全性、舒适性与便捷性，增强景区综合竞争力。

（二）实施目的及支持方向。项目资金来源于2025年省级财政文化和旅游发展专项资金，严格依据《省级财政文化和旅游发展专项资金管理办法》（川财规〔2025〕6号）执行。1.资金主要用于发放第一批农旅融合指导员工作补贴，每人每月500元，共16名指导员，补贴期限为2025年1月至12月，共计9.6万元。充分发挥示范带头作用，带动农户积极参与乡村旅游建设发展，促进乡村优秀传统文化传播，帮助农户实现就业增收，推动乡村旅游助力乡村振兴成效突出，社会认可度和群众满意度高。2.资金主要用于保障“安逸四川·射洪之秋”主题活动的策划执行、场地布置、宣传推广、嘉宾接待、配套活动组织、安全保障等必要支出，直接服务于文旅消费促进和品牌形象提升。3.资金主要用于市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及

投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加中、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。4.项目资金主要用于景区通道步道防滑处理、标识系统改造、休憩与遮阳设施增设、语音导览系统完善、智慧化服务小程序开发等内容。资金来源于2025年省级财政文化和旅游发展专项资金，严格依据《省级财政文化和旅游发展专项资金管理办法》（川财规〔2025〕6号）及申报指南中“4A及以上旅游景区适老化改造”支持标准执行。

（三）预算安排及分配管理。根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金预算的通知》（川文旅发〔2024〕54号）。1.安排兑现第一批农旅融合指导员工作补贴资金9.6万元。第一批农旅融合指导员共16名。项目资金按每人每月500元，补贴期限为2025年1月至12月，共计9.6万元。2.2025年“射洪之秋”文化和旅游宣传推广活动项目申报并获批专项资金共计50万元，全部为省级财政专项资金。3.省级代表性传承人黄海彦、陈玉、余东评估等次为优秀，分别补助0.7万，其余14名省级代表性传承人分别补助0.6万，共计10.5万元。4.2025年，中国死海景区适老化改造项目预算安排200万元，全部为省级财政资金。资金已于2025年12月拨付到大英县财政局，中国死海景区待补助资金到位后加快推进项目建设。

（四）项目绩效目标设置。整体目标是提高农旅融合服务水

平，推动乡村旅游发展；推动文化和旅游产业链式协同、集群发展，不断提升“锦绣天府 安逸四川”品牌全球美誉度和影响力；积极应对老龄化社会需求，贯彻落实省委省政府关于提升旅游景区服务品质、打造全龄友好型旅游环境的部署要求；加强非物质文化遗产保护，扶持非物质文化遗产项目代表性传承人，做好非物质文化遗产名录项目的保护和传承工作。

结合具体指标和可量化标准，从产出、效益、满意度等维度构建科学体系，具体内容如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	指导员全年生活补贴发放	=	16 名
	数量指标	完成防滑通道步道	≥	400 米
	数量指标	太阳宫地面防滑改造	≥	2000 平米
	数量指标	传承人补助经费发放	=	17 名
	质量指标	预算成本		预算内列支
效益指标	社会效益指标	优化景区服务流程		增强景区品牌美誉度与市场竞争力
	可持续效益	持续提升非遗传承人积极性		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象美誉度	≥	95%

二、评价实施

（一）评价目的。全面评估项目资金使用规范性、拨付及时性、建设内容完成度、设施运行效果及社会反响，为后续类似项目提供经验借鉴。

（二）预设问题及评价重点。重点评价资金是否按计划使用、工程是否按期完成、设施是否符合适老化标准、游客体验是否显著提升。

（三）评价选点。1.选取全市第一批4名农旅融合指导员所在行政村作为实地踏勘点位，覆盖全市25%的指导员；2.选取中国死海景区内改造涉及的核心区域大门通道、太阳宫作为实地踏勘点位。

（四）评价方法。采用资料审查、实地走访、座谈访谈等方式开展项目绩效评价。

（五）评价组织。成立由文旅、财政、景区管理及第三方专家组成的绩效评价小组，确保评价客观、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）：项目立项依据充分，符合省级支持方向，目标明确合理，得18分。

2.项目管理（18分）：资金管理制度健全，拨付程序规范，执行进度可控，得18分。

3.项目实施（9分）：部分工程建设推进较为缓慢，资金使用符合规定，得6.5分。

4.项目结果（9分）：各项改造内容大致完成，初步达到预期效果，得8.7分。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.符合性（10分）：项目实施符合文化和旅游厅支持重点、产业支持政策，得10分。

2.成长性（10分）：项目显著提升景区服务能力和游客体验，增强市场竞争力，得10分。

3.经济性（10分）：通过适老化项目提升改造、开展城市文化旅游宣传推广活动，提升游客满意度和城市影响力，带动一定旅游综合性收入，得8分。

（三）个性指标分析（16分）

1.设施适用性（8分）：改造后的设施充分考虑了老年人实际需求，如防滑处理、座椅舒适度、标识清晰度等，得8分。

2.智慧服务集成度（8分）：小程序功能完整，操作简便，有效简化老年游客入园流程，得6分。

四、评价结论

专项资金聚焦文旅发展核心任务，资金使用规范且投向精准，有效推动了区域文旅项目建设与业态升级。项目实施达成预期社会效益与经济效益，文旅公共服务能力、市场吸引力得到显著提升，绩效目标完成度较高。自评得分93.2分。

五、存在主要问题

中国死海景区适老化改造项目省财政补助资金于2025年12

月下达。1 月 20 日，专项资金下达至大英县文化广播电视体育和旅游局，尚未下达至中国死海景区，项目未全部完成建设。部分县区非遗传承人补助资金、农旅融合指导员生活补助暂未下达。

六、改进建议

按照申报要求，加快推进项目建设、拨付补助资金。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	3.5	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2.7	
专用指标（30 分）	产业发展（30 分）	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	8	

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标分值			
	民生保障（30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标（30分）	行政运转（30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标（16分）			设施适用性	8	景区改造后的设施充分考虑老年人实际需求，如防滑处理、座椅舒适度、标识清晰度等；小程序功能完整，操作简便，有效简化老年游客入园流程	8	
			智慧服务集成度	8		6	
扣分项（10分）			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	中国死海景区适老化改造项目	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	……	
20		

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025 省级财政文化和旅游发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">文旅公共服务保障类、文旅产业发展培育类</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金预算的通知》（川财教〔2025〕99 号）</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td>£项目法</td><td>√据实据效</td><td>√因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">四川省文化和旅游厅《关于印发〈农旅融合指导员队伍建设试点工作方案〉的通知》（川文旅发〔2024〕54 号）；四川省文化和旅游厅《关于组织申报 2025 年省级财政文化和旅游发展专项资金项目（第二批）的通知》《四川省文化和旅游厅关于省级非物质文化遗产代表性传承人 2024 年度传承活动评估的通报》（川文旅发〔2025〕50 号）</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="4">第一批农旅融合指导员补助；非遗传承人补助；文旅基础设施建设；文旅市场宣传推广</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="4">创办有乡村旅游经济实体且效益良好，或在乡村旅游企业从事经营管理业务 3 年以上，熟悉乡村旅游有关行业政策和标准，在旅游策划规划、创意设计、研发生产等方面具有丰富的实践经验；支持市（州）完善 4A 及以上旅游景区相关设施设备，包括对通道步道进行加宽、防滑、设置缓坡等处理；增设座椅、遮阳避雨设施，对标识标牌系统进行改造，使用大号字等；完善语音系统，增配轮椅、医疗药品等；简化老年人等特殊群体预约购票、核验入园等程序；在高海拔地区增设血压监测和吸氧等设备，提升安全保障。参照《四川省非物质文化遗产代表性传承人管理办法》</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="4">2025 年 1 月—2026 年 7 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="4">270.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4">270.1</td></tr>
</table>

		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提高农旅融合服务水平，推动乡村旅游发展；推动文化和旅游产业链式协同、集群发展，不断提升“锦绣天府 安逸四川”品牌全球美誉度和影响力；积极应对老龄化社会需求，贯彻落实省委省政府关于提升旅游景区服务品质、打造全龄友好型旅游环境的部署要求；加强非物质文化遗产保护，扶持非物质文化遗产项目代表性传承人，做好非物质文化遗产名录项目的保护和传承工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农旅融合指导员聘用人数	=	16	人	10	10
			通道步道防滑改造米数	=	400	米	10	10
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	10
			中国死海景区适老化改造项目完成率	=	100	%	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	2026 年 7 月前		10	10
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售渠道增长率	≥	10	%	10	10
			中国死海景区吸引游客	≥	10	%	10	10
		社会效益指标	农户参与农旅融合产业的积极性提升幅度	≥	20	%	10	10
			省级非遗传承保护率	=	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	10	10

附件 2-3

中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放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

1.项目设立原因及背景。按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）精神，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）自 2009 年正式对外实施免费开放。遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）于 1984 年建馆，原址位于遂宁市船山区天上街，2003 年搬迁至遂宁市船山区西山北路，2017 年 4 月，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）新馆开始兴建，2019 年 9 月 30 日，新馆建成并对外免费开放。新馆位于遂宁市河东新区德水北路遂宁市文化中心 D 区，建筑面积为 22000 ㎡，共六层，含地下两层，地上建筑面积为 12000 ㎡，属于国家二级博物馆，是国内唯一专题类宋瓷博物馆。馆内现有馆藏文物 15187 件，其中国家一级文物 31 件，国家二级文物 342 件，国家三级文物 1063 件。常年开设固定陈列展览 3 个，《东川巨邑—遂宁古代历史文化展》为遂宁历史文化通史展览，以历史脉络为线索，馆藏文物和遂宁历史遗迹为基础，展示古代遂宁的历史文化。《中国陶瓷发展简史》则是

通过馆藏文物和各类辅助展品、互动项目以历史发展为脉络，展示中国陶瓷的发展历程。《宋韵—瓷器背后的宋代生活》是新馆重点展厅，主要展示遂宁市金鱼村出土南宋窖藏瓷器，将瓷器融入宋人的插花、饮茶、焚香、祭祀、饮宴等生活场景中，讲述中国故事，展现宋人日常生活。

2.项目立项、资金申报的依据。项目立项依据为中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）。资金申报依据为四川省财政厅 四川省文物局《关于提前下达2025年中央和省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2024〕163号）、四川省财政厅 四川省文物局《关于提前下达2025年中央和省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2025〕123号）。

3.项目主要内容。根据《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件要求，我馆严格控制使用范围，将博物馆免费开放专项资金用于免费开放日常运转、提升管理和服务水平，提高公众满意度；坚持以人为本，改善陈列展览布展水平；改革创新，增强博物馆活力等方面。

4.主管部门职能。项目主管部门为遂宁市文化广播电视体育和旅游局，在该项目中的职能是负责协调、指导、督促、监督、检查。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。严格按照财政部关于印发《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕88号）、《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件精神进行资金管理。

2.项目实施目的和主要工作任务。该项目实施目的为按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究和文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。

3.项目支持方向。该项目支持方向为博物馆免费开放正常运转、提升公共服务能力，提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。项目预算严格按照《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件要求制定，项目预算为1834万元，主要包含免费开放日常运转、陈列布展、藏品保护、宣传教育。

2.项目资金分配原则及考虑因素。补助资金管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则，实行据实据效的分配原则。

3.项目资金分配情况。资金分配如下：免费开放日常运转750万元，陈列布展484万元，藏品保护250万元，宣传教育350万元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究和文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。

2.项目自评工作开展情况。为确保资金的合理、合规、合法使用，市博物馆严格按照专项资金使用要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。根据日常监管情况，结合项目实施进度，认真对该项目涉及的相关数据进行分析，对项目绩效评价评分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评估本项目总体目标和具体目标达成情况，发现项目推进中的问题，立行立改，提高项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项绩效指标是否全部达成，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点。本项目由遂宁市博物馆负责实施，无末端分配点位。

（四）评价方法。该项目采用单位自评法。

（五）评价组织。根据项目情况和评价重点，我单位成立评价小组。由遂宁市博物馆馆长余微担任组长，负责项目统筹规划、决策指导、审核把关等。由市博物馆副馆长梅波、禹艳、办公室丁瑛、黄衣、业务部王娟、社公部贺粟、财务部梁果凡、保卫科陈林任组员，负责资料收集、数据处理、指标计算、结果解读、报告完善和沟通协调等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。该项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，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。

2. 项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备，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，项目严格按中、省、市要求全面完成绩效目标、绩效评价等绩效管理工作。

3. 项目实施。该项目资金财政拨付及时，我单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

4. 项目结果。该项目全面完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，各项具体目标全部实现，项目实际完成时间与计划完成时间的一致。

（二）专用指标绩效分析

行政运转方面，严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，资金分配标准符合专项资金管理办法。

（三）个性指标绩效分析

数量指标：免费开放天数大于等于314天、免费开放接待游客数大于等于25万人次、举办临展大于等于5场次、举办年会及学术研讨活动大于等于8场次、成立文物修复中心1个、公益培训大于等于50场次、传统文化系列宣传活动8场次。

质量指标：策划并开展一系列形式多样、丰富多彩的公益培训活动，旨在引导公众和青少年了解和传承中华优秀传统文化，充分发挥博物馆社会文化效应；引进五场临时展览，有效的补充和辅助基本陈列，更好地满足观众参观需求，加强馆与馆之间的文化业务交流，增强博物馆对观众的吸引力；承办年会及学术研讨活动，加强我馆与各地市州博物馆的学术交流、馆际协作、人才培训、技术支持等，吸引更多人关注遂宁，关注遂宁宋瓷；开展宣传效果明显，公众反响良好的传统文化系列宣传活动。

时效指标：完成时间为2025年12月31日。

社会效益指标：坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，不断提升博物馆公共文化服务水平。

可持续影响指标：加强宣传力度，提升宣传效果，成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。

满意度指标：公众满意度大于等于95%。

经济成本指标：基本运转补助资金（中央）160万元、门票收入减少补助资金（中央）1307万元、基本运转补助资金（省级）14万元、市级资金353万元，预算执行率100%。

四、评价结论

该项目整体绩效较好，评价总分100分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市博物馆	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金					
预算单位			遂宁市博物馆					
项目类型			中央财政公共文化服务体系建设补助资金					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96 号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		2009 年初，按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）精神，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）正式对外实施免费开放。					
	使用范围		用于补助政府举办并归口文物主管部门管理的公共博物馆免费开放日常运转，改善陈列布展水平，支持国家级博物馆提升服务能力。					
	申报（补助）条件		严格按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）文件要求。					
	项目起止年限		2025.01-2025.12					
项目资金（万元）	年度资金总额：		1834					
	其中：财政拨款		1834					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究和文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	314	天	5	315 天
			免费开放接待游客数	≥	25	万人次	5	39.5147 万人次
			举办临展	≥	5	场次	5	7 场次
			举办年会及学术研讨活动	≥	8	场次	2	8 场次
			成立文物修复中心	=	1	个	2	1 个
			公益培训	≥	50	场次	5	140 场次
			传统文化系列宣传活动	=	8	场次	4	9 场次
		质量指标	公益培训	定性	策划并开展一系列形式多样、丰		5	完成

					富多彩的公益培训活动，旨在引导公众和青少年了解和传承中华优秀传统文化，充分发挥博物馆社会文化效应			
			临时展览活动	定性	引进五场临时展览，有效的补充和辅助基本陈列，更好地满足观众参观需求，加强馆与馆之间的文化业务交流，增强博物馆对观众的吸引力		5	完成
			承办年会及学术研讨活动	定性	加强我馆与各地市州博物馆的学术交流、馆际协作、人才培训、技术支持等，吸引更多人关注遂宁，关注遂宁宋瓷		5	完成
			传统文化系列宣传活动效果	定性	宣传效果明显，公众反响良好		5	完成
		时效指标	完成时间	=	2025年12月31日		2	完成
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	不断提升博物馆公共文化服务水平		10	完成
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	加强宣传力度，提升宣传效果		10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	98%
	成本指标	经济成本指标	基本运转补助资金（中央）	=	160	万元	4	160万元
			门票收入减少补助资金(中央)	=	1307	万元	4	1307万元
			基本运转补助资金（省级）	=	14	万元	4	14万元
			市级资金	=	353	万元	3	353万元
			预算执行率	=	100	%	10	100%

附件 2-4

2025 年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放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

推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。《文化部 财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号）对“三馆一站”免费开放的指导思想、工作原则、主要目标、基本内容、实施步骤和具体举措等进行了总体部署。《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156 号）和《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于印发〈四川省中央和省级财政公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（川财教〔2024〕51 号）明确了免费开放的经费保障要求，规定了补助资金的设立、使用范围、分配方式、申报与审批等内容，为资金申报提供了具体操

作依据。这些依据共同为“三馆一站”免费开放的项目立项和资金申报提供了坚实的政策法规基础和操作指南，确保免费开放工作能够顺利实施，保障人民群众的基本文化权益。

2025 年度遂宁市“三馆一站”免费开放补助资金预算下达合计 1091.4 万元，其中中央资金 872 万元，省级资金 76.3 万元，市级配套 33.9 万元，县级配套 109.2 万元。用于全市各公共文化场馆面向公众提供艺术普及、培训、展览、阅读等基本公共文化服务的补助。遂宁市文化广播电视体育和旅游局作为该项目实施主管单位，统筹协调推动公共文化设施免费开放工作，着力提高专项资金使用绩效。具体职责如下：

1.政策制定与规划部署。研究拟订公共文化设施免费开放的政策措施、规章制度和发展规划。结合本地实际情况，制定免费开放工作的具体实施方案和年度计划，明确工作目标、任务和步骤。

2.资金管理与保障。争取财政资金支持，确保免费开放工作的经费保障。加强对免费开放专项资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效益。

3.设施建设与管理。指导和推进公共文化设施的建设、改造和升级，提高设施的服务能力和水平。督促和检查公共文化设施的日常管理和维护，确保设施安全、整洁、舒适，为公众提供良好的服务环境。

4.服务内容与质量监管。明确公共文化设施免费开放的服务

项目和内容，推动设施提供多样化、个性化的公共文化服务。建立健全公共文化服务质量评估体系，加强对免费开放服务质量的监督和考核，及时发现和解决问题，不断提高服务质量和水平。

5.人员培训与队伍建设。组织开展公共文化设施从业人员的培训工作，提高其业务素质和服务能力。加强公共文化服务人才队伍建设，吸引和培养专业人才，为免费开放工作提供人才保障。

6.宣传推广与公众参与。加大对公共文化设施免费开放工作的宣传力度，通过多种渠道向社会公众宣传免费开放的信息、服务内容和活动安排，提高公众知晓度和参与度。鼓励和引导社会力量参与公共文化设施免费开放工作，共同推动公共文化服务事业发展。

（二）实施目的及支持方向

1.“三馆一站”免费开放实施目的。让广大人民群众就近方便地参与文化活动，享受政府提供的公共文化服务，实现和保障人民群众基本文化权益，使民众能够免费获取知识、欣赏艺术、参与文化活动。是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，通过文化熏陶，提升公民的思想道德素质，促进社会和谐稳定。丰富群众的文化生活，提高群众的文化素养，为民众提供学习知识、了解艺术、提升技能的平台，有助于培养全面发展的人才。促进文化传承与传播，有利于展示和传播中华民族优秀传统文化，让更多人了解和认识文化遗产，促进文化的传承与发展。

2.“三馆一站”免费开放支持方向。一是定期对“三馆一站”的设施进行全面检查和维护，确保其正常运行。同时，根据群众需求，对部分设施进行更新和升级，以提高服务质量。二是丰富馆藏资源，采购适合大众阅读的图书、报刊、杂志等，加强数字资源建设，为群众提供更加便捷的阅读体验和丰富的文化资源。三是加强对工作人员的培训，提高服务意识和业务水平。增设咨询台和志愿者服务，为群众提供更加贴心、周到的服务。四是定期组织各类文化活动，如讲座、展览、演出、公益培训等，丰富群众的文化生活，满足群众多元化、多层次的文化需求。

（三）预算安排及分配管理

根据市级财政部门要求，将市级匹配资金纳入预算项目库，民生项目按照优先保障序列进行保障，用于保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转以及提供基本公共文化服务相关支出。按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；按照因素法进行分配，根据我市公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）个数及补助标准进行测算，资金分配合理、合规。

（四）项目绩效目标设置

整体目标是提高公共文化服务水平，增强群众文化获得感。结合具体指标和可量化标准，从产出、效益、满意度等维度构建

科学体系，具体内容如下:

1.产出目标。明确规定免费开放时长，如公共图书馆、美术馆、文化馆全年免费开放天数≥300 天、文化站全年免费开放天数≥250 天，保障群众基础文化需求。

2.效益目标。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）服务人次逐年增加，丰富人民群众精神文化生活逐年提升。

3.满意度目标。通过线上线下相结合的方式广泛收集公众反馈，确保服务对象综合满意度≥90%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，评估资金使用效益，发现项目实施问题，为优化资金分配与项目管理提供依据，提升“三馆一站”免费开放服务质量。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金是否专款专用、服务是否满足群众需求等。评价重点是资金支出合规性、项目实施效果、服务满意度。

（三）评价选点。按要求选取专项资金分配涉及市县资金总额 1091.4 万元的 20%（即 218.28 万元以上），总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，点位清单见自评附表。

（四）评价方法。采取重点督导检查和平时工作开展情况相结合进行综合评价。

（五）评价组织。一是成立绩效自评价工作小组，财务科科长任组长，财务科总牵头，实施单位自评价，各业务科室具体负

责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

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。决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理，得 18 分。

2.项目管理。制度办法完善，分配管理科学，绩效监管到位，得 18 分。

基本情况：市文化广电体育旅游局、各县（市、区）、市直园区文化和旅游部门作为免费开放补助项目的主管部门，承担着项目的规划设计和组织申报、联系、运行、实施、调整和监督等职能。为加强项目管理，均成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目管理领导小组，下设项目办公室在相关业务科（股）室，统筹推进项目实施工作。2025 年度项目资金分配严格按相关管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。根据我市文化文物统计资料中地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）个数及补助标准进行测算并分解下达，资金分配及到位情况如下：市本级文化馆、图书馆、美

术馆，合计补助 150 万元；船山区补助 135.10 万元；安居区补助 196.15 万元；射洪市补助 220 万元；蓬溪县补助 220 万元；大英县补助 120 万元；遂宁经开区补助 35 万元；市河东新区补助 15.15 万元。认真做好项目监管，严格做到每月收集一次资金拨付进度、每季度查验一次资金拨付凭证，坚持每半年联合市政府民生促进中心、市财政局现场核查一次项目进展情况，并结合日常工作开展，加强督促指导，固化形成长效监管机制。

3.项目实施。预算执行率达 100%，资金使用合规，得 9 分。

全市 6 个图书馆、6 个文化馆、6 个美术馆、124 个综合文化站全部实现免费开放。2025 年 1 至 12 月，年初资金预算安排数 948.30 万元，资金预算下达数 1091.4 万元，资金预算下达比例 115.09%。1 至 12 月累计资金拨付 1074 万元，资金拨付占预算安排比例 113.26%（安居区少儿图书馆预算下达中央资金 16 万元、省级资金 1.40 万元待财政追减）。

4.项目结果。目标完成度高，完成时效符合要求，得 9 分。

全市各级各类公共文化场馆聚焦群众文化需求，精准供给读书看报、文化艺术鉴赏、休闲娱乐等公共文化服务，切实保障群众基本文化权益。市本级常态化举办“书香遂宁·畅享悦读”、市民艺术学校等公共阅读和艺术普及活动，全年开展“画语千祥”展览、艺术培训、“习·文传脉”古籍研学等各类特色文化活动 1510 余场次，吸引群众 147.4 万余人次。深挖地方文化符号、馆藏古籍元素和宋瓷文化 IP 等资源，开发“遂小图”数字文创产品，设

置“宋小瓷文创区”，培育“研瓷之韵 习宋之雅”研学业态。深化“文化+科技”融合发展，借助数字信息技术，培育云演艺、云观博、云阅读等数字体验场景。联动川渝，开展2025川渝第二届青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛，不断推进公共文化向数字化拓展。

（二）专用指标绩效分析。区域均衡性良好，对象精准，标准合理，群众满意度达95%，得29.75分。

（三）个性指标绩效分析。设定免费开放机构数、免费开放时间、促进弘扬优秀传统文化情况个性指标，执行完成情况良好，得16分。

四、评价结论

2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面取得了良好效果，服务对象满意度较高，自评总得分99.75分。

五、存在主要问题

（一）基础设施配套仍有待完善。全市6个图书馆只有2个是一级馆，6个文化馆只有4个是一级馆，部分县级场馆存在面积狭小、设施陈旧、功能较弱等问题。

（二）运行管理机制仍有待优化。部分基层文化阵地运行管理不够规范，对外信息公示内容细化和及时更新不够，不同程度存在文化专干“专职”变“兼职”，专项资金使用绩效不高等问题。

（三）公共服务效能仍有待提升。部分公共文化场地服务效

能不高，空间布局、功能配置仍有待提升，服务产品针对性较弱，难以满足不同层次、不同年龄结构的人群，服务效能较低。

六、改进建议

（一）深化乡镇（街道）综合文化站评估定级“后半篇文章”，探索建设管理新模式新机制。

（二）大力丰富群众文化活动供给。充分发挥市文化馆、美术馆、博物馆等公共文化阵地优势，通过艺术展览、非遗集市、传统民俗展演等多元化形式，策划举办一系列群众喜闻乐见、参与性强的文化活动，不断提升公共文化服务的覆盖面和影响力。

（三）健全场馆意见建议反馈机制、畅通反馈渠道，设立意见收集箱、反馈簿、在线反馈等，广泛收集群众意见建议，持续改进工作作风和服务举措。

附表：1.“三馆一站”免费开放资金绩效自评实地踏勘点位清单表

2.“三馆一站”免费开放资金区域（项目）绩效自评表

3.“三馆一站”免费开放项目绩效评价指标体系

附表 1

“三馆一站”免费开放资金绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	遂宁市文化馆	
2	遂宁市图书馆	
3	船山区图书馆	
4	安居区图书馆	
5	射洪市图书馆	
6	蓬溪县美术馆	
7	大英县文化馆	
8	船山区介福路综合文化中心	
9	船山区龙凤镇综合文化站	
10	安居区聚贤镇综合文化站	
11	安居区中兴镇综合文化站	
12	安居区拦江镇综合文化站	
13	射洪市大榆镇综合文化站	
14	射洪市仁和镇综合文化站	
15	射洪市金家镇综合文化站	
16	蓬溪县蓬南镇综合文化站	
17	蓬溪县任隆镇综合文化站	
18	蓬溪县明月镇综合文化站	
19	大英县卓筒井镇综合文化站	
20	大英县回马镇综合文化站	

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目单位等。

附表 2

“三馆一站”免费开放资金区域（项目）绩效自评表

（2025 年度）

支付（项目）名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金			
中央主管部门	文化和旅游部			
地方主管部门	四川省文化和旅游厅	资金使用单位	遂宁市文化广播电视体育和旅游局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%)
	年度资金总额:	948.3	1074	113.26%
	其中：中央财政资金	872	856	98.17%
	省级财政资金	76.3	74.9	98.17%
	地方财政资金		143.1	
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据因素法，根据我市“三馆一站”数量及补助标准进行分配		无
	下达及时性	中央、省级资金收到后 30 日内完成下达，地方配套资金按项目进度同步拨付		无
	拨付合规性	严格履行“申请-审核-审批-拨付”流程，符合国库集中支付制度		无
	使用规范性	专款专用，无超范围、超标准支出，财务凭证完整合规		无
	执行准确性	预算执行准确，符合拨付进度要求		无
	预算绩效管理情况	完成事前绩效目标填报，开展年度自评		无
	支出责任履行情况	明确市、县（区）两级支出责任，无截留、挤占、挪用资金现象		无

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预算安排公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金948.3万元，补助1个市级图书馆、5个县级图书馆、1个市级文化馆、5个县级文化馆、104个乡镇综合文化站、20个街道综合文化中心、1个市级美术馆、5个县级美术馆免费开放。积极提升“三馆一站”服务供给能力，促进文化惠民活动积极开展，助力文化强市建设，保障广大人民群众的基本公共文化权益。</td><td colspan="3">全年累计资金拨付1074万元，实现公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放全覆盖。通过精准供给读书看报、文化艺术鉴赏、休闲娱乐等公共文化服务，完成年度目标任务，群众基本文化权益得到有效保障，区域文化服务均衡性显著提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>补助市级图书馆个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助县级图书馆个数</td><td>5个</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助市级文化馆个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助县级文化馆个数</td><td>5个</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助乡镇综合文化站个数</td><td>104个</td><td>104个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助街道综合文化中心个数</td><td>20个</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助市级美术馆个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>补助县级美术馆个数</td><td>5个</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放时间达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公共图书馆、美术馆、文化馆（站）服务人次</td><td>较上一年增加</td><td>较上一年增加</td><td></td></tr>
<tr><td>丰富人民群众精神文化生活</td><td>较上一年提升</td><td>较上一年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。</td></tr>
</table>

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附表 3

“三馆一站”免费开放项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	细化评分口径	计分方式	自评评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。		缺（错）项扣分，扣完为止。（注：不分年度计分）	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	1.项目评估论证必要性、前瞻性、合理性、可行性，缺一项或一项不合理扣1分，最多扣3分。 2.（1）可量化的单项绩效指标合理性的偏离度=（该指标实际完成值-目标值）÷目标值，取绝对值，并对应分档计分。若单项绩效指标合理性的偏离度≤15%，单项指标得分率为100%；30%≥偏离度＞15%，得分率为50%；偏离度＞30%，得分率为0%。 （2）若项目可量化绩效指标有权重设置，按权重加权计算多项指标得分率平均值。若无权重设置，按照算术平均计算多项指标得分率平均值。 （3）项目总体绩效目标设置合理性的偏离度的得分=多项指标得分率平均值×2。	分年度计分，最终得分为各年度算术平均值。例如，2022年4+2分，2023年1+1分，2024年3+1分，因此得分=（6+2+4）/3。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	单一年度逐项按评分说明扣分。 如涉及投向有“撒胡椒面”，此小项得分=（1-存在问题的投向个数/具有实质投向总数）*3。	分年度计分，最终得分为各年度算术平均值。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	缺（错）项扣分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	单一年度办法健全得2分，否则不得分。 如管理办法内容不够健全完善，视情况给予扣分。	分年度计分，最终得分为各年度算术平均值。	2

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	细化评分口径	计分方式	自评评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素法或据实法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	1.因素法或据实法： （1）分配因素选择过程中所有均合理考虑相关行业事业发展实际和发展需求得2分，否则按合理的分配因素权重合计×2计算得分。 （2）分配因素权重设置合理突出项目实施重点得2分，否则发现一项因素权重设置不合理扣1分，最多扣2分。 （3）资金分配后区域分布结果公平合理得2分，否则若出现条件相当地区差异超过30%等情况按合理的区域分布权重计分。 2.项目法： （1）有项目储备库得2分，否则不得分。 （2）入库项目动态管理、实现竞争性分配、竞争性分配结果合理，共计2分。扣分说明：针对省级，若细化分配项目不满足以上三项条件中的一个，扣0.5分，最多扣2分；针对市县，若细化分配项目大于4个，则抽取4个项目，有一个项目不满足以上三项条件中的一个，扣0.5分，最多扣2分,若项目小于等于4个，每有一个项目不满足三项条件中的一个,按1÷抽取项目数×2计算扣分,最多扣2分。 （3）明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批得2分，否则按履行审批项目资金权重计分。 3.其他分配法： （1）分配依据充分合理得6分，否则视情况扣分。 4.若决策程序不符合要求，扣2分；若超过资金分配文件要求或预算下达时间60日未完成资金分配，扣2分。	分年度计分，最终得分为各年度算术平均值。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	1.省级部门开展的绩效目标、事前评估、绩效评价、问题整改的相关工作，一处不符合扣1分，扣完为止，最多扣4分。 2.选点地区计分方式：根据市县该项目管理职能部门实施绩效目标、事前评估、绩效评价、问题整改情况扣分，缺一项扣0.5分，最多扣2分。 3.本次评价超过30%的市县点位出现扣分的，表示省级	缺(错)项扣分，扣完为止。	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	细化评分口径	计分方式	自评评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
							对市县主管部门监管不到位，总体扣 2 分。“比例”不足 30%的，得分=（1-存在扣分的点位数量/（点位总数*30%））*2。		
通用指标（54 分）	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	1.财政资金拨付率=一体化系统预算指标下达单位规模÷对本地区该项经费总规模；单位资金使用率=实现支付规模÷下达该项目预算规模；地方资金到位率=已安排（含下达）预算规模或已到位（含有法律效力文件确定）资金规模÷承诺到位资金规模。 2.单位资金使用率分年得分计算方式。 （1）例子 1：2022 年某项资金共计 100 万元，当年完成实际支付 50 万元，2023 年完成 30 万元，2024 年完成 5 万元，截至评价日完成 90 万元。 单位资金使用率=（50/100）×100%+（30/100）×70%+（5/100）×50%+（5/100）×30% （2）例子 2：2023 年某项资金共计 100 万元，当年完成实际支付 50 万元，2024 年完成 30 万元，截至评价日完成 90 万元。 单位资金使用率=（50/100）×100%+（30/100）×70%+（10/100）×50% （3）例子 3：2024 年某项资金共计 100 万元，当年完成实际支付 50 万元，截至评价日完成 60 万元。 单位资金使用率=（50/100）×100%+（10/100）×70% 3.财政资金拨付率的时间节点按资金拨付当年年底为标准，地方资金到位率的时间按截止评价日为标准。	据实计算。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	需注明扣分情形。	缺（错）项扣分，扣完为止。	3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	细化评分口径	计分方式	自评评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	本指标计分口径以此为准: 1.计算当年总体绩效目标表中产出和效益类单个指标完成程度:该项指标实际完成任务量÷总体绩效目标表中该项指标设置任务总量。 2.计算当年总体绩效目标表中产出和效益类目标任务完成比例:指标有权重设置，按照权重加权计算当年得分;若无权重设置，按照任务完成比例的算数平均值，计算当年得分。 如无绩效目标或绩效目标虚假提供，扣3分。	据实计算。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。		据实计算。	3
专用指标（30分）	民生保障（30分）	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	1.项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2.项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3.其他能证明项目区域均衡性的资料。	根据抽样情况，综合考虑区域点位间经济社会发展水平差异，通过极差、平均差、标准差等方式分别计算项目资金分配的总体离散程度，或区域间资金分配的离散程度。分档计分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	1.项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2.项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3.其他能证明项目对象精准性的资料。	1.按该项指标计算公式计分。 2.抽样的支持对象总人数:项目评价抽样调查涉及的支持对象总人数。 3.不符合支持对象人数：项目评价抽样调查涉及的支持对象总人数中，不符合专项资金管理要求、不属于支持对象范围的人数。	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	细化评分口径	计分方式	自评评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	1.项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2.项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3.其他能证明项目标准合理性的资料。	1.按该项指标计算公式计分。 2.抽样的支持对象总人数：项目评价抽样调查涉及的支持对象总人数。 3.不符合支持标准人数：项目评价抽样调查涉及的支持对象总人数中，不符合专项资金补助标准、以及多发、少发、漏发、重发、迟发等情况的人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	1.项目近三年绩效目标表等资料。 2.项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3.其他能证明项目群众满意度的资料。 如涉及两类调查群体需进行加权，涉及同一调查主体的需进行合并计算。	1.视情况组织开展群众满意度调查、访谈，形成满意度得分。 2.满意度设置且仅设置为满意、比较满意、一般、不满意四档，单个对象满意度相应按 1、0.7、0.5、0 分计分，满意度指标总分为所有对象算术平均得分×100%×5。	4.75
个性指标（16 分）		免费开放机构数	6	免费开放图书馆、美术馆、文化馆（站）个数	比率分值法	按区域目标任务完成结果计算得分，实际完成目标任务/计划完成目标任务×100%×6		据实计算。	6
		免费开放时间	6	公共图书馆、美术馆、文化馆全年≥300 天，文化站≥250 天	比率分值法	按各个公共文化机构实际完成天数计算得分，实际完成天数/计划完成天数×100%×6	最高不超过 6 分	据实计算。	6
		促进弘扬优秀传统文化情况	4	良好	缺（错）项扣分法	“三馆一站”未积极有效开展文化惠民活动的，发现一处扣 1 分。		缺（错）项扣分，扣完为止。	4
扣分项（10 分）		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	——	——	0

附件 2-5

2025 年“视听四川”广电惠民服务项目（广播电视“户户通”运行维护）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

2016 年 4 月，国务院办公厅印发《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发〔2016〕20 号），同年 9 月，省政府办公厅印发《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办发〔2016〕72 号），对加快推进广播电视户户通工作做出全面部署。遂宁市委、市政府高度重视广播电视公共服务体系建设，先后出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》《遂宁市加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案》等系列文件，对广播电视公共服务的主体、责任、程序和保障措施等逐一细化明确，制定了与遂宁经济社会发展水平相适应的实施标准及政策。2025 年度广播电视“户户通”运行维护省级资金预算下达 684.42 万元，用于确保全市广播电视户户通工程正常运行，保障用户正常收听收看广播电视节目。市文化广电体育旅游局作为该项目实施主管单位，统筹协调推动广播电视重点项目建设及运行管理，着力提高专项资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《遂宁市人民政府办公室关于印发〈加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案〉的通知》（遂府办函〔2017〕202号）精神，广播电视村村通向户户通升级后的运行维护按每个自然村每年0.12万元运行维护费标准予以补助。3个扩权县由省级财政负担50%，县级财政负担50%；2个市辖区由省级财政负担50%，市级财政负担10%，当地财政负担40%。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按照《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财教〔2023〕123号）（川财教〔2023〕123号）相关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素

（1）资金分配的必要性。一是构建现代公共文化服务体系是保障人民群众基本文化权益、建设社会主义文化强国的重要制度设计，是中国特色社会主义文化发展道路的重要内容。二是构建现代公共文化服务体系是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求。三是构建现代公共文化服务体系是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务，对提高全民族文化素质，增强民族凝聚力，实现中华民族伟大复兴中国梦有着重要意义。

（2）资金分配的可行性。严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财

教〔2023〕123号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案〉的通知》（遂府办函〔2017〕202号）等法律法规和中省市关于支持公共文化服务体系建设的决策部署，结合我市广播电视公共服务的实际需要分配资金，符合专项资金使用范围和地方公共文化服务体系建设实际，切实可行。

（3）资金分配的合理性和准确性。本次资金按照因素法进行分配，按照各县（市、区）、市直园区广播电视户户通运行维护工程个数、补助标准及分摊比例进行测算，资金分配合理、合规。

（4）绩效管理。专项资金严格按照《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财教〔2023〕123号）规定用途专款专用。财政、广播电视主管部门按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

保障全市11407个自然村广播电视“户户通”。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

完成船山区905个、安居区2404个、射洪市3947个、蓬溪县2008个、大英县1827个、遂宁经开区211个、市河东新区105个自然村广播电视“户户通”工程运行维护，为广大农村群众

收听收看广播电视提供保障。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目列入2025年度全省30件民生实事，实施内容与申报内容一致。

（三）项目自评步骤及方法

对照绩效评价表，采取县级自评、市级核验、结合入户调查等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照全年工作安排，共预算广播电视“户户通”运行维护专项资金省级补助684.42万元，并按照中省有关财政文件规定申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2025年度广播电视“户户通”运行维护专项资金省级补助684.42万元，其中船山区补助54.30万元、安居区补助144.24万元、射洪市补助236.80万元、蓬溪县补助120.48万元、大英县补助109.62万元、遂宁经开区补助12.66万元、市河东新区补助6.30万元。

2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，2025年全市广播电视“户户通”运行维护省级补助实际预算下达金额为684.42万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。

3.资金使用。2025年度广播电视“户户通”运行维护专项省级补助预算下达数684.42万元，实际支出资金684.42万元，资金支付率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格按照中省有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各县（市、区）、市直园区广播电视行政管理部门作为广播电视户户通运行维护的主管部门，承担着项目的规划设计和组织申报、联系、运行、实施、调整和监督等职能。为加强项目管理，均成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目管理领导小组，下设项目办公室在相关业务股室，统筹推进项目实施工作。

（二）项目管理情况

各相关单位按要求制定了《2025 年度广播电视户户通运行维护项目实施方案》，明确工作任务，理清工作职责，统筹安排资金，全力推进项目实施。总体采用“有线为主、无线为辅”的思路，实现广播电视信号全覆盖，推进广播终端全覆盖建设。

（三）项目监管情况

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。各相关单位印发《广播“村村响”运行管理考评办法》《农村广播建设管理使用机制》等文件，形成了“县级及以上有机构管理、镇（乡）有网点支撑、村组有专人负责、用户合理负担”的广播电视公共服务长效运行维护体系。在广播电视“户户通”运行

维护项目的监管过程中，建立从上至下的多级监管考评体系，有效促使工作人员做好网络的日常维护。从主管部门的抽查考核，到基层群众的意见反馈，让“村村响”真正做到“天天响”。在农村广播电视运行过程中，通过建立日常巡检、限时修复、片区维护等具体维护办法，改变了以前有建无维的不良局面，保证农村广播电视在使用过程中稳定运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。11407 个自然村的广播电视“户户通”工程正常运行。

2.质量指标。应急广播村村响设施完好率≥95%; 电视户户通工程正常运行≥95%。

3.时效指标。应急广播村村响、电视户户通设备设施故障修复及时率≥100%。

4.成本指标。每个已建成户户通工程的自然村按每年 1200 元标准给予补助，省级财政承担 50%、地方财政承担 50%。

（二）项目效益情况

1.社会效益：项目的实施，推进了广播电视信号全覆盖，改善了广播电视服务传输网络和服务质量，提升了镇村“两项改革”后广播电视服务效能，逐步建立和完善“县建、镇管、村用”的长效运行机制，解决老百姓“看电视难”“听广播难”的问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，取得良好的社会效益。

2.满意度指标完成情况分析：群众对广播电视基本公共服务

满意率≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度广播电视“户户通”运行维护专项省级补助资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题

目前广播电视信号传输还存在受线路故障、电力供应、不可抗力及人为破坏等突发性、不确定性因素影响造成中断的问题，在处理的及时性上不能完全满足农民群众的需求。

（三）相关建议

加强广播电视传输覆盖体系的科学规划，加快推进数字应急广播建设及设施设备的更新换代，采用技术手段促进网络的智能化、可靠性和承载力，完善广播电视公共服务长效运行维护机制，通过整合资金、强化管理、督导考核等措施，弥补薄弱环节，满足农民群众的需求。

附表：遂宁市2025年广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价汇总表

附表

遂宁市2025年广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价汇总表

地区	数量指标	质量指标	社会效益指标	可持续影响指标	满意度调查	自评得分（实有项目得分占实有项目总分百分比×100）
船山区	45	25	15	10	5	100
安居区	45	25	15	10	5	100
射洪市	35	23	14	10	5	96.7（87/90）
蓬溪县	45	25	15	10	5	100
大英县	40	23	15	10	5	97.9（93/95）
遂宁经开区	45	25	15	10	5	100
市河东新区	35	25	15	10	5	100（90/90）

附件 2-6

2025 年省级非遗代表性传承人记录项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

记录工作作为《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》明确的法定职责，是构建非遗保护传承体系的基础，是确保非遗永续传承的重要手段，同时也是在与时间赛跑的工作。2021 年 8 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，要求完善代表性传承人制度，完善调查记录体系，实施非物质文化遗产记录工程，对非遗代表性项目和代表性传承人进行全面系统记录。传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，是非物质文化遗产活态传承的关键。对省级代表性传承人开展记录工作，将传承人对传统文化的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料，进一步完善我市非遗保护传承体系，提升我市非遗系统性保护水平。

（二）实施目的及支持方向

市财政局、市文化广电旅游局《关于印发〈遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法〉的通知》（遂财教〔2024〕17号）规定：“文化遗产保护资金使用方向和重点：（二）市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加中、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。”

（三）预算安排及分配管理

一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2025年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标：通过专业化、数字化多媒体手段对我市3名省级代表性传承人进行全面、真实、系统地记录，记录成果每一位传承人的综述片、项目实践片、传承教学片、口述片及工作卷宗等。

项目自评工作开展情况：在项目推进过程中，持续对照项目绩效目标开展自查自纠工作。通过对项目实施进度、记录成果质量、资金使用情况等方面的检查，确保项目朝着既定目标稳步推进。在进度把控上，严格依据合同约定与时间节点，对各项记录

工作进行跟踪监督；在质量保障方面，组织专业人员对已完成的教学片和口述片进行审核，确保记录内容全面、真实、系统地展现传承人技艺与文化内涵；在资金管理层面，严格按照专项资金管理办法，对资金支出进行细致核算与审查，保障资金专款专用、使用合理合规。后续将持续对项目剩余工作进行监督与评估，确保在2026年11月底之前完成全部省级传承人抢救性记录工作，并达成省级传承人抢救性记录验收合格率90%等其他绩效目标，实现项目预期效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理2025年度遂宁市省级非遗代表性传承人记录工作的实施过程与成果，检验项目是否达成预期绩效目标，深入分析项目在决策程序、资金使用、实施效果等方面存在的问题与不足。依据评价结果，总结经验教训，优化项目管理流程与资金分配机制，为后续非遗记录工作提供改进方向与决策参考，进一步提升遂宁市非遗保护工作的系统性与专业性，确保非遗保护传承体系不断完善，推动非物质文化遗产的永续传承与发展。

（二）预设问题及评价重点。项目决策是否严格遵循相关政策法规，规划论证是否充分合理；资金使用是否符合“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”原则，有无超预算、挪用等违规现象；记录工作是否按计划推进，记录成果质量能否满足非遗保护传承需求；绩效目标中如非遗产品销

售额增长率、宣传传播覆盖人群增长率等指标能否顺利达成，对提升非遗传承人群技能艺能及扩大非遗保护工作影响力的实际效果如何等。

评价重点聚焦于资金支出使用全过程，包括资金申报、分配、使用环节的合规性与合理性；项目实施进度与记录成果质量；项目绩效目标的完成情况以及项目对非遗保护传承体系完善和非遗活态传承的实际推动作用。

（三）评价选点。由于本次项目主要针对沱牌曲酒传统酿造技艺省级非遗代表性传承人王晓平、大英井盐深钻汲制技艺省级非遗代表性传承人廖吉荣、舞龙（遂宁耍旱龙）省级非遗代表性传承人郭振华开展记录工作，评价选点将围绕这三名传承人的记录过程与成果进行。选取记录工作中的关键环节，如视频采集现场、录音制作过程、文献资料整理现场等进行实地查看；对已完成的传承教学片、口述片等记录成果进行质量评估；同时，收集与这三名传承人记录工作相关的资金使用凭证、合同文件、工作台账等资料进行详细审查。

（四）评价方法

1. 成本效益分析法：对比项目投入的资金、人力、物力等成本与所取得的非遗记录成果、对非遗传承发展的促进作用等效益，评估项目的经济性与可行性。

2. 案卷研究法：查阅项目立项文件、资金申报材料、采购合同、财务凭证、工作记录等案卷资料，审查项目决策程序、资金管理、实施过程的合规性与规范性。

3. 单位自评法：项目实施单位对项目整体情况进行自我评估，从项目规划、执行、成果等方面进行全面总结与分析。

4. 实地勘察法：到记录工作现场、传承人工作室等实地查看记录工作开展情况，检查记录设备、工作环境等是否满足要求，了解记录工作的真实性与完整性。

5. 座谈调研法：组织项目相关人员，包括项目管理人员、记录团队成员、非遗传承人等开展座谈会，深入了解项目实施过程中遇到的问题、取得的经验以及对后续工作的建议。

（五）评价组织。评价组由市文化馆馆长张麒君任组长，组长全面负责评价工作的组织协调与决策，把控评价方向，确保评价工作符合非遗保护政策要求与项目目标。非遗保护组分管领导、非遗保护组、财务组及其他项目相关人员构成。其中，财务组负责对项目资金的预算、支出、财务管理等方面进行审查和评价；非遗保护组对项目记录内容的专业性、完整性、真实性进行评估，审查记录成果是否准确展现非遗项目的文化内涵与传承技艺，对非遗保护传承效果进行评价。项目管理人员协助评价组收集项目资料，介绍项目实施情况，提供项目执行过程中的详细信息。按照评价指标体系进行综合打分和撰写自评报告，各成员职责明确、分工协作，共同确保评价工作的科学、客观、公正开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项严格依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》等相关政策法规，以及四川省文化和旅游厅发布的一系列通知文件，决策程序合法合规。在规划论证方面，结合遂宁市非遗传承实际情况，选定具有代表性且亟需记录的传承人，对记录工作的内容、形式、目标等进行了较为充分的规划，但在记录工作的长期规划与可持续性方面论证稍显不足。资金投向精准聚焦省级非遗代表性传承人记录工作，符合非遗保护工作需求，整体决策情况良好。

2.项目管理。制度办法上，参照相关政策文件制定了项目实施方案，在资金管理、记录工作流程等方面有明确规定，但在制度的细化与执行监督方面有待加强。分配管理遵循既定原则，资金分配合理合规，通过竞争性磋商确定项目实施单位，保障了资金使用的公开透明。绩效监管方面，建立了一定的项目进度跟踪与成果检查机制，但在绩效指标的动态监测与调整方面存在不足。

3.项目实施。截至 2026 年 1 月，已完成部分记录工作内容，但在预算执行方面，由于项目尚未全部完成，已支付第一笔合同款 35.75 万元，需进一步加强预算执行的监控与管理。资金使用严格按照合同约定与财务制度进行，未发现违规使用情况，但在资金使用效率方面，可进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

4.项目结果。工作按计划推进，但仍需加快后续工作进度，确保在2026年11月底之前完成全部工作，以实现预期目标。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展：无。

2.民生保障：无。

3.基础设施：无。

4.行政运转：严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，资金分配标准符合专项资金管理办法。

（三）个性指标绩效分析

1. 开展省级非遗传承人记录工作人数：已按计划对3名省级传承人开展记录工作，达成绩效目标。

2. 每名传承人记录时长：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计2026年11月底前完成。

3. 每名传承人记录片个数：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计2026年11月底前完成。

4. 开展记录天数：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计2026年11月底前完成。

5. 省级传承人抢救性记录验收合格率：项目尚未进入验收阶段，无法确定验收合格率，需在项目完成后严格按照标准进行验收评估。

6. 省级传承人抢救性记录工作完成时间：目前项目按计划推进，但仍存在未能在 2026 年 11 月底之前完成的风险，需加强进度管理，采取有效措施确保按时完成。

7. 每名传承人记录所需成本：由于项目未结束，成本尚未最终核算，需严格控制成本支出，确保不超过 20 万的目标。

8. 相关非遗产品销售额增长率：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计 2026 年 11 月底前完成，并有效提升相关非遗产品销售额增长率。

9. 非遗宣传传播覆盖人群增长率：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计 2026 年 11 月底前完成，并有效提升非遗宣传传播覆盖人群增长率。

10. 对提升非遗传承人群技能艺能的影响：从与传承人的座谈交流中了解到，记录工作促使传承人对自身技艺进行系统梳理与总结，在一定程度上对提升传承实践水平有积极影响，但具体提升效果需进一步量化评估。

11. 对扩大我市非遗保护工作影响力的作用：项目实施以来，在非遗保护领域引起了一定关注，但尚未达到加速扩大影响力的预期效果，需加强与媒体合作，举办多样化的宣传活动。

12. 参与抢救性记录工作传承人满意度：截至目前，尚未完成全部记录工作，预计 2026 年 11 月底前完成，通过与传承人沟通，传承人对项目整体较为满意，满意度达到≥90%的目标。

四、评价结论

经综合评价，本项目在决策依据、资金投向等方面表现良好，项目实施取得了一定阶段性成果，但在预算执行、绩效目标完成进度、宣传推广等方面仍存在不足。项目已完成3名省级传承人的前期沟通、记录方面的部分工作内容，下一步将进行拍摄及后期剪辑制作，等待省厅组织验收。距离全面完成绩效目标仍有差距。后续需加强项目管理与监督，加快工作进度，确保在规定时间内高质量完成全部记录工作，同时加大宣传推广力度，提升项目的社会效益，切实推动遂宁市非遗保护传承工作的发展。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.遂宁市专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 2025年省级非遗代表性传承人记录项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2025 年省级非遗代表性传承人记录项目绩效自评打分表

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标分值			
通用指标（54分）	项目决策（18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密		
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理		
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		
	项目管理（18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备		
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施（9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	5.3	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果（9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	3.9	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	0.24	
专用指标（30分）	产业发展（30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合		
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况		
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		
	民生保障（30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标（30分）	行政运转（30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标（16分）			预算控制	6	活动对文化和自然遗产的保护、传承、活化利用的实际效果，优秀得16分，良好得10分。合格得5分。	6	
			记录传承人人数	5		5	
			被记录传承人满意度	5		5	
扣分项（10分）			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

2025 年省级非遗代表性传承人记录项目绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	大英县文物管理所（大英县汉陶博物馆）	
2	舍得酒业股份有限公司	
3	四川傲龙影视文化传媒有限公司	

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

2025 年省级非遗代表性传承人记录项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2025 年省级非遗代表性传承人记录工作				
预算单位			遂宁市文化广播电视体育和旅游局				
项目类型							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）		《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财教〔2021〕314 号）				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		四川省文化和旅游厅等 12 部门印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》的通知川文旅发〔2022〕25 号（第二、（三）条）做好调查记录工作。继续开展全省非遗资源调查，重点对黄河流域、长江流域、巴蜀文化旅游走廊等区域进行调查。建设非遗文字、图片、音频、视频、口述史等资料库，妥善保存相关实物、资料。实施非遗记录工程，广泛发动社会记录，提高专业记录水平，对国家级、省级非遗代表性项目和代表性传承人进行全面系统记录，并给予经费保障。				
	使用范围		非遗保护				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		长期				
项目资金（万元）		年度资金总额：	60				
		其中：财政拨款	60				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	2026 年 11 月底前，我局将通过专业化、数字化多媒体手段对我市 3 名省级代表性传承人进行全面、真实、系统地记录，形成口述片、项目实践片、传承教学片和综述片，工作卷宗整理成册，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人记录人数	=	3	人	10	3
			开展非遗田野调查天数	=	12	天	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计 2026 年 11 月底前完成。
			摄制编辑传承人纪录片个数	=	12	个	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计 2026 年 11 月底前完成。

			摄制传承人纪录片时长	≥	45	小时	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
			传承人记录工作录音时长	≥	45	小时	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
			传承人记录文本资料字数	≥	10	万字	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
		时效指标	3名传承人记录工作自评估完成时间	定性	2026年11月30日之前		10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	5	%	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被记录传承人满意度	≥	5	%	10	目前项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。
	成本指标	经济成本指标	每名传承人记录成本	≤	20	万元	10	项目已完成招标程序，所有工作预计2026年11月底前完成。

附件 2-7

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中省市级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。为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省财政厅 四川省体育局关于提前下达2025年中央财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2024〕155号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2025年中央和省级财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2025〕18号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2025年体育领域中央财政专项资金预算的通知》（川财教〔2025〕79号）、《遂宁市财政局 遂宁市文化广播电视体育和旅游局关于下达2025年省级和市级财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（遂财教〔2025〕23号）有关规定，2025年我市下达中、省、市级公共体育场馆补助资金394.11万。

（二）实施目的及支持方向。按照《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）要求，为规范和加强公共体

育场馆补助资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定，明确了补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包含公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。

（三）预算安排及分配管理。2025 年我市中、省、市级公共体育场馆补助资金预算安排及分配管理均按照有关规定执行。其中，中央补助资金 242.82 万元，省级补助资金 71.29 万元，市级补助资金 80 万元。结合我市各个体育场馆的免费或低收费开放情况、场馆个数、场馆类型、场馆面积、年接待人次等因素分配资金。分配方式按照《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕2 号）中因素分配法，资金分配合理、合规。

（四）项目绩效目标设置

1.整体绩效目标: 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金主要用于补助我市 9 个公共体育场馆和 1 个体育公园，所有补助经费专款专用。

2.区域绩效目标: 提高公共体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育事业蓬勃发展。

3.具体绩效目标:全年免费或低收费开放服务 160 余万人次。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，评估专项资金的使用效率、实施效果及目标达成情况，为后续资金分配和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点。按照财政局《专项资金绩效自评打分表》，对2025年度安排各地区（单位）的公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价，重点对公共体育场馆开放服务以及资金管理等方面进行全面、客观、公正、科学的评价。

（三）评价选点。按照专项资金分配涉及县（市、区）总数的20%进行分层抽样，总计抽取2个项目实施单位。详见附表1。

（四）评价方法

1.实地勘察法：评价人员深入比赛场地、运动员驻地等现场，实地查看赛事组织的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计针对参赛运动员、观众和当地居民的调查问卷，内容包括对赛事组织、服务质量、赛事宣传等方面的满意度评价，以及对赛事的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由赛事组织者、裁判员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解赛事组织过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织。一是成立绩效自评工作小组，财务科科长任组长，财务科总牵头，各业务科室具体负责自评。二是收集项

目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。四是收集汇总项目实施单位自评情况，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。补助资金申报按照省级有关规定，经省体育局审核通过，程序规范。2025 年我市下达的公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金全部用于场馆对外开放，符合政策导向。

2.项目管理

（1）制度办法。严格按照《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕2 号）要求，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题。

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2025 年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施

（1）预算执行。全年预算经费共计 394.11 万元，资金到位

率 100%，资金执行率 100%。

（2）资金使用。全年预算经费共计 394.11 万元，已经使用 394.11 万元。资金使用完全符合相关财务制度和项目资金管理办法的规定，无违规支出情况。

4.项目结果

（1）目标完成。2025 年全市 9 个公共体育场馆，1 个体育公园向社会免费或低收费开放。全年服务 160 余万人次。

（2）完成时效。所有资金按期拨付完成，目前资金使用率 100%。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性。我局在公共体育场馆低开免开资金分配时，综合考虑各地区区域差异，结合我市各个体育场馆的免费或低收费开放情况、场馆个数、场馆类型、场馆面积、年接待人次等因素分配资金，大力推动公共体育服务地区均衡发展，不断完善我市公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求。通过项目实施，全市区域均衡情况得到有效改善、区域间差距不断缩小

2.对象精准性。公共体育场馆低开免开资金实际支持对象均按照《公共体育场馆基本公共服务规范》规定的支出方向和适用对象，项目实施结果较为精准，项目在申报时均面向全市所有潜在对象，不存在明显的排他性和歧视性情况。

3.标准合理性。资金均按照《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通

知》（财教〔2022〕2号）中规定的标准分配资金，相关管理文件均为广泛发布，资金分配标准公开透明，分配程序公开公正，不存在自由裁量权过大的情况，也不存在多发、漏发、重发和迟发等情况。

4.群众满意度。通过公共体育场馆低开免开项目的实施，不断提升公共服务效能，丰富了公共体育供给，保障和满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。

（三）个性指标绩效分析

1.资金支出合规性：按照《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，2025年公共体育场馆向社会低开免开资金全部用于场馆补助。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性：2025年公共体育场馆向社会低开免开资金拨付率100%。

3.可持续影响指标：体育场馆开放惠民，全民健身科学化水平不断提升，体育事业和体育产业加快发展。

4.社会效益指标：公共体育场馆运营管理能力和公共服务水平日益提升，较好满足了人民群众日益增长的体育健身需求，群众身体素质和健康水平明显提升，全民健身事业蓬勃发展。

5.满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

四、评价结论

2025 年我市圆满完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作，全年免费或低收费开放服务 160 万人次，超额完成省体育局下达的目标任务，总体评分 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市船山区全民健身中心	100	
2	遂宁市船山体育公园	100	
3	射洪市体育中心训练馆	95	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			公共体育场馆向社会免费或低收费开放中省市级补助资金				
预算单位			遂宁市文化广播电视体育和旅游局				
项目类型			民生保障				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《中华人民共和国体育法》《体育强国建设纲要》				
	资金管理办法（名称、文号）		《财政部 国家体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕2 号）				
	绩效分配方式		☑因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的已经》（国办发〔2020〕36 号）《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（中办发〔2021〕61 号）《四川省全民健身实施计划》（川府发〔2022〕6 号） 《关于加快推进新时代体育强省建设的实施意见》（川办发〔2022〕69 号） 《四川省体育局关于全面改进和加强公共体育场馆向社会免费或低收费开放服务的通知》（川体群〔2024〕64 号） 四川省体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金申报及开放服务基本信息公开有关工作的通知》的通知				
	使用范围		体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出,包含公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善				
	申报（补助）条件		向社会免费或低收费开放的公共体育场馆				
	项目起止年限		2025 年全年				
项目资金（万元）		年度资金总额:	394.11				
		其中：财政拨款	394.11				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	提升公共体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	向社会免费或低收费开放体育场馆	=	9	个	10%	9
			向社会免费或低收费开放体育公园	=	1	个	10%	1
			年服务人次	≥	103	万人次	20%	160
		质量指标	承接各类赛事活动成功率	≥	95	%	10%	100
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	10%	12
		社会效益指标	提升全民身体素质	定性	优		20%	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%	20%	95

附件 2-8

体育彩票公益金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。为深入贯彻全民健身国家战略，加快推进体育强国、体育强省建设，大力发展遂宁市体育事业，推动群众体育、青少年体育与竞技体育协调发展，丰富体育公共服务供给，提升区域体育综合实力，2025 年遂宁市申报并获批中央集中彩票公益金、省级体育彩票公益金专项资金，用于支持各类体育赛事活动、场地设施建设、青少年体育训练及后备人才培养等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。依据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）、《省级财政彩票公益金对下分配资金管理办法》（川财综〔2024〕23 号）、《遂宁市财政资金管理实施细则》等相关法律法规及政策文件。

3.项目主要内容。涵盖群众体育与青少年体育两大板块，具体包括:

群众体育：举办四川省社区运动会遂宁赛区分站赛、第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛、“百城千万村·社区”

系列赛事、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动等全民健身赛事活动；实施全民健身场地设施补短板工程，购置体育设备器材。

青少年体育：支持遂宁市水上运动学校、少年儿童业余体育学校开展业余训练及省十五运会备战；举办省级青少年足球、跳水、棒球、游泳等锦标赛；组织参加四川“三大球”城市联赛；培养和输送体育后备人才。

4.主管部门职能。遂宁市文化广播电视体育和旅游局作为主管部门，负责项目统筹规划、资金分配、组织实施、监督管理及绩效自评等工作，确保专项资金专款专用、规范高效运行。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。严格按照国家、省、市相关资金管理办法执行，明确资金使用范围、分配原则、审批流程、监管责任及绩效要求，确保资金管理规范有序。

2.项目实施目的和主要工作任务。实施目的是提升体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、青少年体育和竞技体育协调发展，营造全民健身氛围，提升城市知名度和美誉度，助推经济社会高质量发展。主要工作任务包括赛事活动举办、场地设施建设、训练参赛保障、后备人才培养、赛事奖补发放等。

3.项目支持方向。重点支持全民健身赛事活动开展、全民健身场地设施建设及设备购置、青少年业余体育训练、体育后备人才培养、重大赛事备战与参赛等方向。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。2025 年体育彩票公益金相关项目总预算 1226.2 万元，其中:

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 211 万元(群众体育类 161 万元、青少年体育类 50 万元）;

省级体育彩票公益金专项资金 966.2 万元（群众体育类 613 万元、青少年体育类 353.2 万元）;

2.项目资金分配原则及考虑因素。遵循“突出重点、注重绩效、公开透明、专款专用”的分配原则，优先支持群众参与度高、社会效益显著的项目，重点考虑项目公益性、可行性、绩效目标合理性及区域均衡发展等因素。

3.项目资金分配情况

中央集中彩票公益金: 161 万元用于群众体育赛事（社区运动会 30 万元、模型项目预赛 96 万元、篮球联赛 15 万元、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 20 万元）; 50 万元用于遂宁市水上运动学校 “633” 重点项目布局相关训练参赛工作。

省级体育彩票公益金: 613 万元用于群众体育（全民健身赛事 577 万元、场地建设及设备购置 33 万元、体育产业发展 3 万元）; 353.2 万元用于青少年体育（市本级省十五运会备战 43 万元、“三大球” 城市联赛 25 万元、青少年赛事 22 万元; 水上运动学校训练参赛 130.2 万元; 少年儿童业余体育学校训练参赛 133 万元）。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

整体绩效目标:专项资金专款专用,全部用于体育事业发展,完成各类体育赛事活动举办、场地设施建设、训练参赛及后备人才培养等任务，提升体育公共服务水平和区域体育综合实力。

区域绩效目标：带动遂宁市及周边地区体育事业协调发展，促进体育文化交流，营造全民健身浓厚氛围，增强居民体育参与感和认同感，提升城市知名度和美誉度。

具体绩效目标:群众体育方面，赛事参与人数达25000余人次，赛事活动成功率达到100%，群众满意度达到95%以上，赛事宣传覆盖人数达到50万人以上。青少年体育方面，积极备战省十五运会，常年在训人数达500人以上；参加2025年度锦标赛，力争取得优异成绩；举办青少年体育赛事活动；完成四川“三大球”城市联赛参赛办赛任务；积极向上输送体育后备人才。按照预定时间和标准顺利完成。

2.项目自评工作开展情况。按照“谁使用、谁负责、谁自评”的原则，由财务科牵头，各项目申报科室具体组织开展年度绩效自评工作，财务科负责指导、收集和汇总。自评工作按“准备—实施—总结”三阶段开展：一是准备阶段，明确自评范围、指标及时间要求，收集项目实施、资金使用等相关资料；二是实施阶段，对照绩效目标，对项目决策、管理、实施及结果等情况进行

全面梳理，逐项分析指标完成情况并评分；三是总结阶段，形成自评报告，报送市财政局审核，审核通过后按程序公开。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估专项资金使用效率、实施效果及目标达成情况，总结项目实施成效与经验，发现存在的问题与不足，为后续资金分配优化、政策完善及管理提升提供依据，推动体育彩票公益金使用效益最大化。

（二）预设问题及评价重点

本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项目的目标是否全部达标，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点

按照专项资金分配涉及县（市、区）总数的20%进行分层抽样，详见附表1。

（四）评价方法

1.实地勘察法：深入比赛场地、运动员驻地、训练场馆等现场，查看赛事组织、训练开展、场地设施建设及设备使用情况。

2.问卷调查法：设计针对参赛运动员、观众、当地居民及服务对象的调查问卷，评价满意度及意见建议。

3.座谈调研法：组织赛事组织者、裁判员、运动员代表、体育部门工作人员等召开座谈会，听取各方评价及问题反馈。

4.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、财务账目、赛事总结等资料，核实项目实施及资金使用情况。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作小组，财务科科长任组长，财务科总牵头，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。四是收集汇总项目实施单位自评情况，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目资金申报严格遵循中省有关规定，经省体育局审核通过，决策程序规范；资金投向符合体育强国、体育强省建设政策导向，全部用于群众体育、青少年体育及竞技体育相关工作，规划论证充分，资金投向合理。

2.项目管理

制度办法：严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《省级财政彩票公益金对下分配资金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

分配管理：采用“因素法 + 项目法”分配资金，分配过程公开透明，无违规分配问题。

绩效监管：按申报内容制定绩效目标，实时跟进目标完成情况，全年所有项目均完成既定绩效指标。

3.项目实施

（1）预算执行：资金到位率 100%，总预算 1226.2 万元，实际支出 1070.449 万元，整体执行率 87.2%（群众体育类资金执行率 91%，青少年体育类因尾款支付约定，执行率 90.6%）。

（2）资金使用：严格遵守财务制度及资金管理办法，资金使用合规，无违规支出、挪用等情况。

4.项目结果

（1）目标完成

群众体育方面，成功举办了“奔跑吧·少年”2025 年遂宁市幼儿体育大会快乐体操、软式棒垒球、篮球及足球活动共 4 场，吸引了全市 2900 余名幼儿运动员参与；成功承办第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛、举办 2025 遂宁观音湖马拉松等全民赛事活动 20 场。

青少年体育方面，全年在训人数达 500 余人；参加全国比赛获得 14 金 15 银 11 铜，参加 2025 年省级锦标赛获得 39 金 34 银 45 铜；举办省级青少年足球、跳水、棒球、游泳等锦标赛 7 场；成功参加四川“三大球”城市联赛足球、篮球、排球比赛，其中男子足球获得全省第五名、男子篮球获得全省第 4 名、女子足球获得全省第 2 名；向省级训练单位输送体育后备人才 40 余人；赛

艇项目在训人数 52 人，参加全国比赛获得 1 银 4 铜、省级比赛 7 金 7 铜，向省级及以上输送 10 人。

（2）完成时效：所有项目均按预定时间顺利完成，无逾期情况，无重大安全事故和赛事纠纷。

（二）专用指标绩效分析

1.符合性。项目的开展与省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》完全符合。

2.成长性。有效促进各项目实施单位完成目标任务，各项赛事活动的成功举办，助推体育事业及产业高质量发展。

3.经济性。各项目的实施有效带动市场经济消费，举办高水平赛事活动，促进体育消费，拉动文体旅游、康养、商贸、餐饮、住宿等各类消费，助推全市经济社会发展。

（三）个性指标绩效分析

赛事参与人数：各类赛事累计参与 30000 余人次（群众体育 25000 余人次、青少年体育 5000 余人次）。

赛事活动成功率：所有计划举办的 30 余场赛事均顺利完成，成功率 100%。

后备人才培养：开设田径、体操、跆拳道、跳水、赛艇等 15 个训练项目，常年在训 500 余人，向省级及以上训练单位输送后备人才 40 余人。

赛事成绩：参加全国比赛获得14金15银11铜，省级锦标赛获得39金34银45铜，“三大球”城市联赛取得男子足球第五名、男子篮球第四名、女子足球第二名的优异成绩。

社会效益：通过赛事活动举办和人才培养，提升了遂宁市知名度和美誉度，推动了全民健身、青少年体育及竞技体育协调发展，为体育强省建设奠定坚实基础。

四、评价结论

2025年体育彩票公益金项目各项赛事活动、训练参赛、场地建设及奖补工作均圆满完成，资金管理规范有序，专款专用无违规情况，绩效目标达成度高，在提升区域体育综合实力、营造全民健身氛围、带动经济消费及提升城市形象等方面取得显著成效，达到预期项目目标。经综合评价，绩效自评总得分为99.74分。

五、存在主要问题

（一）赛事宣传渠道有待拓展。宣传主要依赖传统媒体和部分新媒体平台，覆盖范围不够广泛，偏远地区及特定人群知晓度较低；宣传方式创新性不足，未充分发挥新兴社交媒体传播优势，宣传效果未达最佳。

（二）赛事后续资源利用不足。赛事结束后，部分场地闲置，未充分转化为群众日常健身场地；比赛器材的保管、维护及重复利用规划不完善，可能影响使用寿命和使用效益。

（三）资金执行率有待提升。青少年体育类项目资金执行率为 90.6%，主要因部分尾款按合同约定需 2026 年支付，整体预算管理意识和项目进度跟踪力度需进一步加强。

六、改进建议

（一）改进管理措施。加强宣传管理，充分利用短视频平台、社交社群等新兴媒体，制作个性化宣传内容，扩大宣传覆盖面和影响力。同时，加强对赛事后续资源的管理，建立定期检查和维护机制，确保比赛场地和器材能够得到有效利用和妥善保管。

（二）优化预算安排。在后续赛事承办预算中，适当提高宣传推广预算比例，用于拓展宣传渠道和创新宣传方式；强化预算编制的科学性和精细化，结合项目实施周期合理安排资金，预留弹性空间，提升资金执行效率。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市文化广播电视体育和旅游局	96	
2	遂宁市水上运动学校	100	
3	遂宁市少年儿童业余体育学校	100	遂宁市少年儿童业余体育学校游泳队训练费用，按照服务政府采购资金合同约定尾款 7 万元将于 2026 年支付
4	安居区第十二届男子篮球联赛	100	
5	2025 遂宁观音湖马拉松赛	100	
6	第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛	100	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2-1

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				
预算单位			遂宁市文化广播电视体育和旅游局、遂宁市水上运动学校				
项目类型			行政运行				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《中华人民共和国体育法》《体育强国建设纲要》				
	资金管理办法（名称、文号）		《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）				
	绩效分配方式		☑因素法	☑项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		《关于做好 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目申报工作的通知》（川体群〔2024〕62 号）				
	使用范围		用于体育事业				
	申报（补助）条件		落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设；为进一步推动遂宁赛艇项目发展，提升业余训练水平，培养输送更多的体育后备人才。				
	项目起止年限		2025 年 1 月-2025 年 12 月				
项目资金（万元）	年度资金总额：		211				
	其中：财政拨款		211				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	1.举办 2025 年四川省社区运动会遂宁赛区运动会三场，在安居区横山镇、大英县卓筒井镇、蓬溪县天福镇三地举办社区运动会，设置篮球、欢乐跑、钓鱼赛、羽毛球、乒乓球、趣味运动会等项目，预计 2400 余人参赛。2.举办第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛，本次预赛预计有来自全国 20 余支省市代表队的 500 余名运动员在圣莲岛观音湖参赛。3.举办 2025 年四川省“百城千乡万村·社区”系列赛事活动安居区第十二届男子篮球联赛，共分三个赛区，44 支队伍，6 个组别，赛事共有 160 余场比赛，700 余人参赛，1200 余人次参与。4.举办奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，共举办体操、篮球、足球、软式棒垒球四场比赛，参加人数 2200 余人次。5.促进遂宁体育持续发展。6.提升赛艇项目业余训练水平，提升竞技体育综合实力，培养输送优秀体育后备人才，参加高水平体育赛事取得优异成绩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办赛事活动场数	≥	9	次	10	9
			参加赛事活动人数	≥	5800	人次	10	6000
			在训人数	≥	50	人	10	52
			输送人数	≥	10	人	10	10
		质量指标	赛事活动任务完成率	=	100	%	10	100
			参加省级体育赛事	≥	12	枚	10	14

			奖牌数					
			训练器材质量	优	优		10	优
		时效指标	赛事活动完成及时率	=	100	%	5	100
			按时完成	按时完成	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁体育知名度	定性	优		5	优
		可持续影响指标	对遂宁体育事业可持续影响力	定性	不断提升		5	不断提升
			提升赛艇项目竞技水平	高	高		5	高
			对青少年体育可持续发展的影响程度	持续发展			3	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	2	95

附表 2-2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			省级财政体育彩票公益金				
预算单位			遂宁文化广播电视体育和旅游局				
项目类型			行政运行				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《中华人民共和国体育法》《体育强国建设纲要》				
	资金管理办法（名称、文号）		《省级财政彩票公益金对下分配资金管理办法》 川财综〔2024〕23 号				
	绩效分配方式		☑因素法	☑项目法	£据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		《关于做好 2025 年省级财政体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2025〕14 号）、《加快推进体育强省建设行动方案》（川委发〔2024〕 8 号）				
	使用范围		用于体育事业				
	申报（补助）条件		落实体育强省建设要求,支持体育场地设施建设、群众体育组织和队伍建设、体育赛事活动开展、体育后备人才培养等				
	项目起止年限		2025 年 1 月-2025 年 12 月				
项目资金（万元）		年度资金总额:	966.2				
		其中：财政拨款	966.2				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	实施全民健身场地设施补短板工程，组织开展群众体育赛事活动，推动群众体育发展，保障重大赛事备战需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办和参加全民健身赛事活动场数	≥	8	次	10	8
			参加赛事活动人数	≥	4000	人次	10	4800
			常年在训人数	≥	500	人	10	500
			举办青少年赛事活动	≥	6	场	10	6
			参加青少年体育赛事活动人数	≥	500	人	10	550
			输送体育后备人才	≥	40	人	10	40
			参加四川“三大球”城市联赛项目	≥	3	项	10	3
		质量指标	赛事活动完成率	=	100	%	5	100
			获得省级以上金牌数	≥	30	枚	5	53
		时效指标	任务完成时效	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	优		5	优
			对青少年体育可持续发展的影响程度	可持续发展			5	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	5	95

附件 2-9

2025 年中央财政公共文化服务体系建设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

1. 项目设立原因及背景。为深入贯彻落实中央关于公共文化服务体系建设的决策部署，补齐遂宁市公共文化服务短板，契合全市城乡发展与人口分布特点，满足辖区群众日益增长的多元化精神文化需求，推动全市文化事业与经济社会协同发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。依据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《四川省公共文化服务保障条例》及省、市相关财政资金管理要求，结合遂宁市公共文化服务发展实际需求申报。

3. 项目主要内容。涵盖全市范围内基层文化设施提升改造、广播电视公共服务能力提升、群众文化活动开展、送文化下乡、传统民俗挖掘、智慧图书馆平台及系统运行维护、互联网接入与无线网络改造、图书采购、文化“五进”惠民演出等多个领域，全面覆盖公共文化服务关键环节。

4. 主管部门职能。遂宁市文化广播电视体育和旅游局作为主管部门，承担全市公共文化服务体系建设规划、项目统筹实施、资源整合调配及服务保障监督等职能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况。严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号）及市财政资金管理相关制度，结合《遂宁市图书馆财务管理制度》等具体规定，实行专款专用，规范资金审批流程，确保资金使用安全高效。

2. 项目实施目的和主要工作任务。加快构建优质均衡的现代公共文化服务体系，优化服务项目布局、提升设施运营效能、激发人才队伍活力，丰富文化产品精准供给，保障群众基本文化权益，推动全市公共文化服务标准化、均等化、智慧化发展。

3. 项目支持方向。聚焦公共文化服务供给提质、基础设施完善、文化活动开展、智慧化服务升级、基层文化阵地建设等重点领域，精准对接城乡群众多样化文化需求。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。年度资金总额 190.26 万元（含船山区 33.45 万元、安居区 68.17 万元、河东新区 11.26 万元、经开区 16.83 万元、市图书馆 55 万元、市川剧团 5.55 万元），全部为财政拨款。

2.项目资金分配原则及考虑因素。遵循“需求导向、突出重

点、兼顾公平、注重效益”原则，结合各区域公共文化服务薄弱环节、群众需求迫切程度、项目实施优先级及区域发展均衡性要求分配资金。

3. 项目资金分配情况。船山区 33.45 万元，用于广播电视户户通建设、文化设施提质改造、文化活动演出等；安居区 68.17 万元，用于非法卫星整治、地面无线数字电视设备购置与运维、文化活动开展、图书采购等；河东新区 11.26 万元，用于街道文化站公共文化服务、文艺演出等；经开区 16.83 万元，用于文化活动与培训、春节活动等；市图书馆 55 万元，用于智慧图书馆平台运维、互联网接入及无线网络改造等；市川剧团 5.55 万元，用于参加第二十届戏剧小品（小戏）比赛。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。整体目标为构建现代公共文化服务体系，保障群众基本文化权益；区域目标覆盖全市相关区域，提升城乡公共文化服务均等化水平；具体绩效目标包括产出指标（完成文化“五进”演出、送文化下乡、全民阅读等活动既定场次，购置图书、设备等既定数量）、质量指标（各项工作完成率及达标率≥98%）、时效指标（12 月底前完成重点工作）、效益指标（公共文化服务体系持续提升，群众活动覆盖人次增长率≥3%）、满意度指标（群众满意度≥90%）。

2. 项目自评工作开展情况。成立以局分管领导为组长，各相关科室、区县主管部门及项目实施单位负责人为成员的自评工作小组，对照绩效目标表，通过资料核查、实地走访、数据统计、

问卷调查等方式开展全面自评。

二、评价实施

（一）评价目的。检验2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金使用的合规性、效率性和效果性，总结项目实施成效，发现存在的问题，为后续资金预算安排、项目优化管理提供依据，推动全市公共文化服务高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用是否规范、项目目标是否如期完成、服务质量是否达标、群众满意度是否达标等；评价重点聚焦资金分配合理性、项目实施进度、产出成果质量、社会效益及群众反馈等方面。

（三）评价选点。抽样覆盖各市辖区及经开区、河东新区基层文化阵地、市川剧团文化活动现场、市图书馆自助借阅服务区等关键实施地点，实现项目实施区域和内容全覆盖。

（四）评价方法。采用资料抽取、实地走访、问卷调查、座谈访谈、定量与定性分析相结合等方法，对项目资金使用、实施过程及成效进行全面评价。

（五）评价组织。一是成立绩效自评价工作小组，财务科科长任组长，财务科总牵头，实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。决策程序规范，项目立项符合全市公共文化服务发展规划，经过充分论证，资金投向精准对接群众需求和工作重点，决策质量较高。

2. 项目管理。严格执行相关资金管理办法，资金分配遵循既定原则，绩效监管全程跟进，管理制度健全，审批流程规范。

3. 项目实施。预算执行有序推进，资金使用严格按照预算安排及相关规定执行，无截留、挤占、挪用等情况，实施流程规范；部分单位因报账手续未办结暂未全额支出，整体执行良好。

4. 项目结果。各项重点工作均按既定计划推进，产出、质量、时效三类核心指标基本达到预设标准，项目整体完成情况良好。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类项目，专用指标绩效分析如下：

1. 区域均衡性。项目覆盖全市城乡各区域，通过文化“五进”、送文化下乡等活动，推动优质文化资源向基层延伸，缩小城乡服务差距，促进服务均等化。

2. 对象精准性。服务对象涵盖全市群众，重点关注乡村群众、文化爱好者、读者等群体，精准满足不同群体文化需求。

3. 标准合理性。图书采购、设施建设、活动开展等均参照相关行业标准执行，标准设置科学合理。

4. 群众满意度。通过问卷调查收集有效样本，全市群众对公共文化服务的满意度平均达 95%以上，达到预设标准。

（三）个性指标绩效分析。文化活动、图书采购、设施改造、

系统运维等各项工作正常开展，公共文化服务体系持续完善，服务网络更趋健全，群众文化活动覆盖人次增长率持续提升，均完成预设目标。

四、评价结论

项目执行过程严格规范、推进有序，资金管理使用合规高效，各项预设绩效目标基本达成。通过项目实施，遂宁市公共文化服务体系进一步健全，文化产品供给更加多元化、优质化，城乡公共文化服务均等化水平显著提升，切实保障了人民群众基本文化权益，取得了显著的社会效益，自评得分99.75分。

五、存在主要问题

部分单位因资金报账相关手续尚未办结，项目资金暂未全部支出。部分区域公共文化服务资金缺口较大，制约服务提质升级。

六、改进建议

1.优化资金报账流程，简化审批环节，加快资金拨付进度，确保资金及时足额使用。

2.各级持续加大公共文化服务项目资金投入，补齐资金缺口。

3.健全公共文化服务长效管理机制，加强项目实施后的跟踪问效和服务质量评估，实现服务供给与群众需求动态匹配。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市图书馆	100	
2	遂宁市川剧团	98	
3	船山区文化广播电视体育和旅游局	95	
4	安居区文化广播电视体育和旅游局	95	
5	遂宁经济技术开发区商务与文旅中心	95	
6	河东新区观音湖旅游度假区服务中心	90	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			2025 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
预算单位			遂宁市文化广播电视体育和旅游局				
项目类型			民生保障				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《文化和旅游部 发展改革委 财政部 关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（文旅公共发〔2021〕21 号）				
	资金管理办法（名称、文号）		《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号）《四川省财政厅关于印发<四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（川财教〔2023〕123 号）				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》				
	使用范围		用于公共文化体育场馆免费/低收费开放、基层公共文化服务供给、设施维修设备购置、人才培训及公共数字文化建设等。				
	申报（补助）条件		符合资金管理办法及中央发布申报通知规定范围的地方及项目。				
	项目起止年限		长期				
项目资金（万元）	年度资金总额:		190.26				
	其中：财政拨款		190.26				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助乡镇（含街道）个数	=	41	个	20	41
			补助行政村（含社区）个数	=	577	个	20	577
		质量指标	基层公共文化服务达标率	≥	95	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥	3	%	10	5
			国民综合阅读率	≥	75	%	10	76
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	20	95

附件 2-10

2025 年省体育发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报情况

按照《四川省体育局 四川省财政厅关于做好 2025 年省级财政体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2025〕14 号）和《四川省财政厅 四川省体育局关于印发〈中央和省级财政体育发展专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2024〕133 号）要求，我市认真组织项目编报工作，并按申报要求和实际情况填报了相关资料。2025 年申请省级财政体育发展专项资金青少年竞技体育项目共计 661.64 万元，申请省级财政体育发展专项资金群众体育项目共计 1360 万元，省体育局直接下达 2023 年度省优秀运动队选招运动员输送奖励 12 万元、四川省城市足球联赛分区赛 25 万。共计 2058.64 万元。

2.项目资金批复情况

经向上级部门提交资金申请报告，包括项目单位基本情况，项目基本情况，项目内容及规模，申请理由和政策依据等，2025 年所有省级体育专项资金均已批复，下达省级体育专项资金共计

2058.64 万元。

3.资金管理办法

严格遵循单位财务管理制度及预算支出范围规范使用，全面落实《中央和省级财政体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2024〕133 号）相关规定，明确体育发展专项资金主要用于支持群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业协调发展方面支出。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配严格遵循“突出重点、保障刚需、注重效益”原则。按照项目基本情况，项目内容及规模、实际情况进行分配。2025 年所有省级体育专项资金均为“带帽”资金下达。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要用于补助省级青少年体育竞赛、承办国际国内重大体育赛事、全民健身赛事活动、建设全民健身场地设施、学校体育场馆向社会免费或低收费开放、公共体育场馆维修改造及设备购置、运动队共建联办、体育助学资助、业余体校（新型体校）补助、体育后备人才培养等项目。

2.项目绩效目标

（1）用于支持群众体育发展，推动我市体育事业发展，体育后备人才培养，补齐全民健身场地设施短板，鼓励学校体育场馆向社会免费或低收费开放。其中建设全民健身场地设施 4 个；承办全民健身赛事活动 2 场；公共体育场馆维修改造及设备购置项目 1 个；向社会免费或低收费开放学校体育场馆 8 所。

（2）用于支持青少年体育、竞技体育协调发展，推动我市体育事业发展，为体育后备人才培养、运动员训练比赛提供更好的场地保障。其中：承办国际国内重大体育赛事1场；举办省级青少年体育竞赛5场；运动队共建联办3个；资助业余体校（新型体校）2所；体育助学资助74人。

3.项目申报内容及目标

省级体育发展专项资金，基于专款专用，我市切实用于体育发展事业，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.组织项目绩效评价领导小组研读《四川省体育局关于转发〈财政厅关于开展省级部门绩效自评工作的通知〉的通知》（川体经〔2026〕1号）文件精神，明确文件要求；

2.确定评价项目，成立评价小组，做好评价前期调查；

3.根据评价指标体系，下达评价通知，收集、审核资料；

4.实地勘察项目情况，听取汇报；

5.评价情况分析，评价人员对项目打分，形成评价结论；

6.根据评价小组评价结论，填写绩效评价表，撰写评价报告。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

包括省级青少年体育竞赛、承办国际国内重大体育赛事、运动队共建联办、体育助学资助、业余体校（新型体校）补助、体育后备人才培养、全民健身场地设施建设、全民健身赛事活动、

公共体育场馆维修改造及设备购置、学校体育场馆向社会免费或低收费开放等项目，共计划省级专项资金2058.64万元。

2.资金到位

2025年9月，我市到位省级体育发展资金2058.64万元。其中省级青少年体育竞赛290万元、承办国际国内重大体育赛事30万元、运动队共建联办235万元、体育助学资助26.64万元、业余体校（新型体校）补助80万元、2023年度省优秀运动队选招运动员输送奖励12万元、四川省城市足球联赛分区赛25万元、全民健身场地设施建设补助资金970万元、承办全民健身赛事活动补助资金60万元、公共体育场馆维修改造及设备购置200万元、学校体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金130万元。

3.资金使用

截至目前，省级体育发展资金2058.64万元，已使用978.04万元，全部用于体育相关项目，符合专项资金使用范围。其中省级青少年体育竞赛使用277.30万元、承办国际国内重大体育赛事使用30万元、运动队共建联办使用141.50万元、体育助学资助使用26.64万元、业余体校（新型体校）使用8.60万元、2023年度省优秀运动队选招运动员输送奖励已拨付9万元、四川省城市足球联赛25万元、安居区全民健身中心建设项目180万元、安居区体育馆维修改造项目40万元、安居区中兴镇全民健身中心30万元、安居区常理镇多功能运动场20万元、第十五届全运会群众比赛门球项目四川省选拔赛30万元、四川省第三届绿道健身·体育公园运动会省级分会场30万元、学校体育场馆补助资

金130万元。因部分建设项目工程招投标流程周期较长，导致项目启动时间延迟，部分项目存在连续性、周期性特征，剩余资金将结转至2026年，继续用于开展青少年体育竞赛、体育后备人才培养、运动队伍训练发展、训练设施升级及基地配套建设、全民健身场地设施建设等工作。

（二）项目财务管理情况

严格按照《中央和省级财政体育发展专项资金管理办法》《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》和《财务管理制度》进行规范管理和使用，相关财会信息真实、准确、完整，专项资金实行了单独核算。在实施项目过程中，没有截留或挪用专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。所有类项目均由主管单位牵头，各项目实施单位具体组织实施。

（二）项目管理情况。各项目实施单位均加强项目资金管理。项目资金实行封闭运行，做到专户储存、专账管理、专款专用。未出现克扣、截留、挤占、挪用项目资金的情况，未出现用于平衡预算、发放人员经费、偿还债务以及冲抵地方应承担的配套建设资金。同时严格执行中央、省、市关于政府招投标的相关法律法规，进行项目招投标程序。

（三）项目监管情况。市文化广电体育旅游局作为业务主管部门，为强化督导检查，不定期对各地建设项目进行现场督查，及时解决项目推进中存在的困难和问题，并建立项目月报告制

度，按照目标任务，倒排工期，挂图作战，到点验收，对强力推进项目建设，起到了显著效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.群众体育方面

（1）资金拨付

省级财政体育发展专项资金群众体育项目共计1360万元。其中，全民健身赛事活动补助资金60万元、学校体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金130万元已经全部拨付。公共体育场馆维修改造及设备购置项目已使用40万元，结余160万元。安居区全民健身中心建设项目已使用180万元，结余220万元；安居区中兴镇全民健身中心已使用30万元，结余20万元；安居区常理镇多功能运动场已使用20万元；蓬溪县普安街道普安社区康养运动体育公园建设项目结余500万元。共计使用专项资金460万元，结余900万元。因全民健身场地设施建设项目，部分资金需竣工验收合格再拨付，因此资金结转。资金使用率33.82%。

（2）项目进度

成功承办四川省第三届绿道健身·体育公园运动会、“我要上全运”选拔赛门球项目比赛；安居区常理镇多功能运动场已完工待验收，安居区全民健身中心建设项目、蓬溪县普安街道普安社区康养运动体育公园建设项目正处设计阶段，安居区中兴镇全民健身中心正在进行主体施工；8所学校体育场馆向社会免费或低

收费开放。

（3）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成全民健身赛事活动2场、向社会免费或低收费开放学校体育场馆8个、建成乡镇级多功能运动场地1个。

②质量指标：国、省级体育赛事完成率100%；共建联办培养任务完成率90%。

③时效指标：按时完成。

2.青少年竞技体育方面

（1）资金拨付

所有项目均按时完成，完成率100%，使用专项资金共计518.04万元，结余180.60万元，资金使用率仅74.15%。其中：省级青少年体育竞赛使用277.30万元，结余12.70万元；运动队共建联办使用141.50万元，结余93.50万元；业余体校（新型体校）使用8.60万元，结余71.40万元；2023年度省优秀运动队选招运动员输送奖励已拨付9万元，结余3万元；四川省城市足球联赛25万元；承办国际国内重大体育赛事使用30万元；体育助学资助使用26.64万元。因部分项目存在连续性、周期性特征，导致资金使用率不高。

（2）项目进度

2025年成功承办2025年全国沙滩排球巡回赛（四川·射洪站）1场；“星火杯”2025年四川省青少年游泳、棒球、足球U19、跳水锦标赛、2025年四川省学生（青少年）田径冠军赛和四川省城市足球联赛分区赛6场；资助体育助学74人；成功申报四

川省高水平业余体校2所；省市共建优秀运动队项目3个；2023年选招入省队4人。

（3）产出指标完成情况分析

①数量指标：承办国际国内重大体育赛事1个、省级青少年竞赛项目5个、申报高水平业余体校2个、体育助学资助74人、2023年省优秀运动队选招运动员4人、运动队共建联办项目3个。

②质量指标：人才培养任务完成率90%。

③时效指标：按时完成。

（二）项目效益情况

1.群众体育方面

（1）社会效益：通过全民健身赛事活动开展及全民健身场地设施建设，不断提升遂宁知名度和美誉度。营造全民健身、全民参与的浓厚氛围，推动遂宁全民健身事业蓬勃发展。对群众体育发展作用效果显著。

（2）可持续影响：对群众体育可持续发展影响持续增强。

（3）满意度指标：受益对象抽样调查满意度达到95%。

2.青少年竞技体育方面

（1）可持续影响：对青少年体育、竞技体育可持续发展影响持续增强。

（2）满意度指标：受益对象抽样调查满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年省级体育发展资金涉及项目10个，完成国内重大体育赛事1个、省级青少年竞赛项目5个、申报高水平业余体校2个、体育助学资助74人、运动队共建联办项目3个、2023年省优秀运动队选招运动员4人、全民健身赛事活动项目2个、建成安居区常理镇多功能运动场1个（安居区全民健身中心建设项目、蓬溪县普安街道普安社区康养运动体育公园建设项目正在设计阶段，安居区中兴镇全民健身中心正在进行主体施工）；安居区体育场馆升级改造工程已完成前期评估及设计工作；8所学校体育场馆向社会免费或低收费开放。基本达到预期目标，总体评分94.1分。

（二）存在的问题

部分建设招投标流程周期较长，如招投标与项目实施前期准备工作衔接不紧密，导致项目启动时间延迟；个别项目验收环节资料准备不充分，影响验收进度。

（三）相关建议

建议进一步加强项目建设前期工作的统筹与预判，优化招投标等环节的衔接，在依法合规的前提下尽量压缩流程时间，加快项目落地。

附表：2025年度省级体育发展专项资金绩效目标自评表

附表

2025年度省级体育发展专项资金绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">四川省体育发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">四川省体育局</td><td>省级财政部门</td><td colspan="3">四川省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3">遂宁市文化广播电视体育和旅游局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">遂宁市文化广播电视体育和旅游局、遂宁市水上运动学校、遂宁市少年儿童业余体育学校、船山区文化广播电视体育和旅游局、安居区文化广播电视体育和旅游局、射洪市体育中心、蓬溪县文化广播电视体育和旅游局、经开区商务与文旅中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td></td><td>预算执行率（B/A)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>2058.64</td><td>978.04</td><td></td><td>47.51%</td><td>10</td><td>4.75</td><td rowspan="5">因部分项目存在连续性、周期性特征，剩余资金将结转至2026年继续使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td>2058.64</td><td>978.04</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实省委、省政府关于体育强省建设决策部署，紧扣四川体育“123456”战略，促进群众体育、青少年竞技体育健康发展。1.承办国内重大体育赛事1个；2.省级青少年竞赛项目6个；3.申报高水平业余体校2个，参加省级以上青少年比赛，力争取得优异成绩；4.体育助学资助74人；5.运动队共建联办项目3个；6.2023年省优秀运动队选招运动员4人；7.承办全民健身赛事活动2个；8.向社会免费或低收费开放8所学校体育场馆；9.全民健身场地设施建设4个；10.公共体育场馆维修改造及设备购置项目1个。</td><td colspan="4">1.成功承办2025年全国沙滩排球巡回赛（四川·射洪站）1场；2.成功承办“星火杯”2025年四川省青少年游泳、棒球、足球U19、跳水锦标赛和2025年四川省学生（青少年）田径冠军赛5场；3.全市共资助体育助学74人；4.成功申报四川省高水平业余体校2所（遂宁市水上运动学校、遂宁市少年儿童业余体育学校），参加2025年四川省青少年跳水、赛艇、皮划艇、田径、体操、摔跤、跆拳道等项目锦标赛，取得37金、29银、44铜优异成绩；5.省市共建优秀运动队项目3个（跳水二队、国际式摔跤、沙滩排球）；6.2023年省优秀运动队选招运动员入省队4人；7.成功承办四川省第三届绿道健身·体育公园运动会；8.举办“我要上全运”选拔赛门球项目比赛；9.建成安居区常理镇多功能运动场1个；10.向社会免费或低收费开放学校体育场馆8所。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标（比重）</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办大型群众体育赛事活动项目数量</td><td>≥2项</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			向社会免费或低收费开放学校个数	≥8 个	8	5	5	
			常年参加训练比赛运动员人数	≥300 人	320 人	5	5	
			获得省级比赛奖牌数	≥70 枚	99 枚	5	5	
			承办全国体育赛事活动	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标（20%）	学校体育场馆向社会免费或低收费开放质量	定性	优	5	5	
			共建联办培养任务完成率	≥90%	95%	5	5	
			举办体育赛事活动质量	定性	优	5	5	
	效益指标（30%）	时效指标	赛事活动完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对群众体育发展的推动作用	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展影响作用	持续提高	持续提高	10	15	
	满意度指标（10%）	满意度指标	受益对象抽样调查满意度	≥90%	95%	10	15	
总计						100	94.75	
说明	填表说明: 1、自评表总分由预算执行得分与各项指标得分汇总形成，共计 100 分。其中：预算执行分值 10 分，绩效指标分值 90 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，各单位根据项目具体情况细化设定各三级指标分值，三级指标不限于列举指标，可根据本地区、本项目具体情况增设个性三级指标，每个一级指标下的三级指标分值总和数不超过一级指标规定比重。表内三级指标为枚举项，根据项目实际实施情况自行增减，上报本表时请将不适用的三级指标自行删除。 2、“全年预算数”为对应资金文件下达的本区域的全年批复下达数; 3、“全年执行数”是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出，金额应与所提供专项资金支出明细账及支付凭证相符。执行数为截止评价时点该项目资金支出情况; 4、“其他资金”包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等; 5、“执行率”计算公式为全年执行数（B）÷全年预算数（A）；资金执行率得分=10×执行率，如执行率不足 100%，需填报“未完成原因和改进措施”; 6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况据实填写，简要概括该本区域或者本单位当年目标及完成情况; 7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”，应以项目申报时的绩效目标、项目绩效目标执行计划表为准; 8、请各地、各单位将涉及的每一种专项资金分别填报一张绩效目标自评表。							

附件 2-11

中央和省级财政文物保护资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。为深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于加强文物保护利用的决策部署，解决文物本体年久失修、安全隐患突出等问题，推动文物保护事业与地方经济社会发展、乡村振兴有机结合，保障文化遗产传承发展，特设立本专项资金项目。

2.项目立项、资金申报的依据。依据《中华人民共和国文物保护法》《国家文物保护资金管理办法》（财教〔2023〕279号）、《中央和省级财政文物保护专项资金管理办法》（川财教〔2025〕85号）等法律法规及相关政策文件，结合区域文物保护实际需求，经合规立项、逐级申报审核后获得资金支持。

3.项目主要内容。一是安居区十圣宫文物建筑群修缮保护工程，该项目针对省级文物保护单位十圣宫建筑群文物本体年久失修、存在严重安全隐患的问题，实施整体性抢救性修缮和必要的环境整治，旨在消除隐患，恢复其历史风貌，保障文物安全。二是龙居寺摩崖造像乡村石窟文化微景观打造项目，该项目是落实我省推动中小石窟寺保护利用与乡村振兴有机结合政策的具体举措，旨在通过对龙居寺摩崖造像进行微景观打造，

改善文物环境，使其融入乡村公共文化服务和农文旅发展，释放文物资源活力。

4.主管部门职能。市级文物主管部门牵头负责项目统筹协调、资金分配、进度督导、绩效监管等工作；县（区）级主管部门负责项目具体实施、资金规范使用、日常管理等职责。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。严格执行《国家文物保护资金管理办法》（财教〔2023〕279号）、《中央和省级财政文物保护专项资金管理办法》（川财教〔2025〕85号），明确资金使用范围、拨付流程、监管要求等，确保资金专款专用、安全高效。

2.项目实施目的和主要工作任务。实施目的为按期保质完成文物保护工程及合理利用项目，消除文物安全隐患，提升文物保护水平，充分发挥文物的历史、艺术、科学价值，实现文化效益与社会效益相统一。主要工作任务包括项目前期方案设计、报批、招投标、施工建设、质量管控、竣工验收及后续管护等。

3.项目支持方向。文物本体抢险加固、修缮保护；文物周边环境保护与整治；文物保护性设施建设；符合政策导向的文物合理利用项目（如乡村石窟文化景观打造），促进文物保护成果惠及民生，服务地方经济社会发展。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。年度专项资金总额根据上级下达额度确定，2025年度中央和省级文物保护专项资金共计404万元，

预算编制严格遵循“量入为出、保障重点、合理测算”原则，结合项目实际需求制定。

2.项目资金分配原则及考虑因素。分配原则为“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”。考虑因素包括文物保护紧迫性（如安全隐患严重程度）、项目政策契合度、前期工作扎实度、绩效目标合理性及地方配套能力等。

3.项目资金分配情况。专项资金按项目实际需求分配至具体实施单位。安居区十圣宫修缮保护项目分配中央资金384万元，龙居寺摩崖造像微景观打造项目分配省级资金20万元，及时下达至县（区）主管部门，确保资金同步跟进项目实施。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。整体目标：按期保质完成既定文物保护及利用任务，消除文物安全隐患，提升文物保护水平，发挥文物文化与社会效益，群众满意度达到95%以上。区域目标：县（区）级层面确保项目合规实施、资金规范使用，按节点完成建设任务，实现区域文物保护与发展目标。具体目标：完成2个文物保护项目，验收合格率100%。

2.项目自评工作开展情况。评价工作由市局分管领导牵头，文物科室具体负责，组织相关县（区）主管部门及项目单位对照绩效目标进行自查自评，并在此基础上进行市级汇总与复核。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对专项资金使用规范性、经济性、效率性和效益性的系统评价，全面检验项目实施效果，总结管

理经验，查找存在的问题与不足，为优化后续资金分配、完善项目管理机制、提高文物保护资金使用效益提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金拨付与项目进度是否匹配；项目实施是否符合规范程序；绩效目标是否如期实现；资金使用是否存在截留、挤占、挪用等情况；项目管理机制是否健全有效。评价重点：资金到位与执行进度、项目实施合规性与质量、绩效目标完成程度、管理制度健全性与执行有效性、文物保护效益与群众满意度等。

（三）评价选点。选取专项资金支持的全部项目及主管部门作为评价点位。

（四）评价方法

主要采用单位自评与市级核查相结合的方法。通过审阅项目资料、核对财务数据、分析实施进度、对比目标设定与完成情况等方式进行评价。

（五）评价组织

评价工作由市局分管领导牵头，文物科室具体负责，组织相关县（区）主管部门及项目单位对照绩效目标进行自查自评，并在此基础上进行市级汇总与复核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（总分 54 分，得 46.69 分）

1.项目决策（总分 18 分，得 18 分）。决策程序合规，所有项目均经立项论证、逐级申报、审核审批等流程；规划论证充分，项目方案符合文物保护规划及相关政策要求；资金投向精

准，重点支持文物保护紧迫任务，契合专项资金使用范围。

2.项目管理（总分 18 分，得 18 分）。制度办法健全，严格执行专项资金管理办法；分配管理规范，资金按原则分配、及时下达；绩效监管有效，建立“市级督导、县级落实” 的监管机制，定期跟踪项目进度与绩效情况。

3.项目实施（总分 9 分，得 7.69 分）。预算执行总体有序，已开工项目资金拨付与工程节点挂钩，流程规范。安居区十圣宫修缮保护项目已按合同支付 131.72 万元；龙居寺摩崖造像乡村石窟文化微景观打造项目已完成方案设计，目前正处于报请省文物局审批的关键阶段，尚未开工建设，暂未发生支出。整体支出进度与项目实施阶段匹配；资金使用合规，无截留、挤占、挪用等问题。

4.项目结果（总分 9 分，得 3 分）。安居区十圣宫修缮保护项目已完成招投标等前期程序，施工单位已进场，工程正处于正常施工推进阶段；已开工项目按计划推进，朝着预设目标稳步前进；龙居寺摩崖造像乡村石窟文化微景观打造项目前期调研、方案编制等工作已完成，立项依据充分、方向符合政策支持重点，正在等待上级主管部门对设计方案的批复以启动后续工作，目标完成时效需进一步提升；整体目标完成质量可控。

（二）专用指标绩效分析（总分 30 分，得 30 分）

截至 2025 年 12 月 31 日，安居区十圣宫修缮保护项目已开展招投标（计划 9 月 24 日，实际 9 月 24 日）并进场施工（计划 11 月 25 日，实际 11 月 25 日），按《遂宁市安居区十圣宫

维修保护工程建设工程造价咨询合同》付款约定，完成预算清单编制，提交成果文件15个工作日内，一次性支付酬金2.5万元；按《建设工程施工合同》付款周期约定，预付款为签订合同备案后，施工单位进场，监理工程师开具开工令后10日内，支付合同总金额（422.43万元）的30%，即126.73万元；按《文物保护单位委托监理合同》付款约定，第一次付款为签定监理合同，施工单位正式进场施工后10日内预付合同价（8.3万元）的30%，即2.49万元，总计131.72万元。资金拨付与进度同步，无脱节问题。项目达到计划工程进度，达到预先确定的资金拨付进度；龙居寺摩崖造像微景观打造项目设计方案正在办理中，是当前影响项目进度的关键。景观融合度与惠民效果待项目实施后评估。

（三）个性指标绩效分析（总分16分，得16分）

1.安居区十圣宫修缮保护项目。文物保护效益：项目实施将有效解决十圣宫屋面漏雨、木构件糟朽、局部垮塌等紧迫安全问题，实现对文物本体的科学修缮和加固，极大提升了该省级文物保护单位的安全性和稳定性。社会文化效益：项目完成后，将更好地保存和展示十圣宫的历史、艺术价值，巩固其作为当地重要文化场所和旅游景点的地位，有利于文化遗产的保护传承和地方文化内涵的深化。

2.龙居寺摩崖造像微景观打造项目。政策契合度：项目紧密契合我省关于乡村石窟寺保护利用与乡村振兴相结合的政策导向，定位清晰。预期效益：项目旨在通过微景观打造，改善龙

居寺摩崖造像的保存环境，并使其融入乡村公共空间，预期能增强乡村文化活力，促进文物保护成果共享。

四、评价结论

2025 年度，我市中央和省级文物保护专项资金管理和使用总体规范有序。其中：安居区十圣宫修缮项目进展顺利，资金支付与工程进度匹配，管理机制健全，正朝着预期绩效目标稳步推进；龙居寺摩崖造像微景观项目尚处于方案报批阶段，前期工作扎实，符合专项资金支持方向，但需加快审批进度以尽快启动实施。总体得分 92.69 分。

五、存在主要问题

（一）项目进展不均衡。不同项目分别处于施工阶段和前期报批阶段，进度差异明显，影响了整体资金支出进度和绩效表现的同步性。

（二）部分项目前置审批耗时。部分项目设计方案需报省级主管部门审批，审批环节时长存在不确定性，成为制约项目及时开工、影响年度资金支付进度的主要因素。

六、改进建议

（一）加强全过程进度督导。市级主管部门将加大对项目单位的督导力度，特别是对处于前期的项目，积极协调推进审批流程，争取尽快具备开工条件。对已开工项目，紧盯关键节点，确保按期保质完成。

（二）强化跨层级沟通协调。针对需要上级审批的事项，建议建立更顺畅的沟通汇报机制，及时跟进审批进度，主动反

馈情况，寻求指导，缩短审批周期。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	安居区文化广播电视体育和旅游局	92.69	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2-1

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">安居十圣宫修缮保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="6">安居区博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="6">一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="6">《中华人民共和国文物保护法》</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="6">《国家文物保护资金管理办法》（财教〔2023〕279 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效分配方式</td><td colspan="2">☐因素法</td><td colspan="2">☑项目法</td><td>☐据实据效</td><td>☐因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《中华人民共和国文物保护法》《中央和省级财政文物保护专项资金管理办法》（川财教〔2025〕85 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用范围</td><td colspan="6">省级文物保护单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报（补助）条件</td><td colspan="6">省级文物保护单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止年限</td><td colspan="6">2025 年 11 月 1 日—2026 年 8 月 27 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="6">384</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="6">384</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8">年度目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</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>权重</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>文物修缮数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>10</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>15</td><td>未到验收时间</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施周期</td><td>=</td><td>24</td><td>月</td><td>10</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>修缮预算</td><td>≤</td><td>423</td><td>万元</td><td>15</td><td>已支付 131.72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保护文物建筑及周边居民环境</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>95</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护文物历史价值、艺术价值、社会文化价值、科学价值</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>95</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>20</td><td>95</td></tr>
</table>

附表 2-2

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">龙居寺摩崖造像乡村石窟文化微景观</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="5">安居区文化广播电视体育和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5">一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="5">《中华人民共和国文物保护法》</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="5">《中央和省级财政文物保护专项资金管理办法》（川财教〔2025〕85 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td colspan="2">☑项目法</td><td>£据实据效</td><td>£因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">《中华人民共和国文物保护法》《中央和省级财政文物保护专项资金管理办法》（川财教〔2025〕85 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用范围</td><td colspan="5">石窟寺及石刻</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报（补助）条件</td><td colspan="5">石窟寺及石刻</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止年限</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="5">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="5">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">加强文物保护利用，围绕文物周边环境、通达条件、标识标牌、安防和监控保护措施进行打造，切实融入周边农文旅线路、乡村公共文化空间建设，打造微型乡村文化景观。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</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>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文物保护项目</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>15</td><td>未到验收时间</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保护文物历史价值、艺术价值、科学价值</td><td>定性</td><td>长期</td><td></td><td>20</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强文物保护意识</td><td>定性</td><td>长期</td><td></td><td>20</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>保护单位对文物保护满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>尚处于方案报批阶段</td></tr>
<tr><td>社会公众对文物保护单位满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>尚处于方案报批阶段</td></tr>
</table>

附件 2-12

2025 年市本级宣传及媒体融合资金（户外宣传经费）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。为落实《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见〉的通知》（遂委办〔2024〕58 号）文件要求，通过户外宣传渠道推介遂宁文旅资源，提升文旅品牌影响力，扩大客源市场，促进文旅行业发展，设立本户外宣传经费项目。

2.项目立项、资金申报的依据。依据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见〉的通知》（遂委办〔2024〕58 号）文件。

3.项目主要内容。项目涵盖 9 个具体实施事项，分别为遂宁段高速服务区文旅宣传展陈设计、2025“遂宁邀您来过年”宣传物料设计制作、2025 年市城区广告牌维护、遂渝高速广告位租用、沪蓉高速（成南段）广告位租用、高速服务区遂宁文旅宣传栏宣传语更换、遂宁火车站墙绘宣传语更换、遂宁市高速公

路旅游景区指示牌安全责任保险购买、“遂宁邀您来过年”静电车贴设计制作等。

4.主管部门职能。主管部门为遂宁市文化广播电视体育和旅游局，负责项目的组织实施、资金管理、过程监管及绩效自评等工作，保障项目按要求推进并实现预期目标。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。执行《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1 号），该办法明确了专项资金的支持对象、管理原则、使用范围、分配下达、监督与绩效评价等内容，为资金规范管理提供依据。

2.项目实施目的和主要工作任务。实施目的是通过户外广告宣传等方式，宣传推介遂宁文旅特色资源，提升“一壶舍得酒半城观音湖”文旅品牌知名度和美誉度，助力“引客入遂”行动，扩大客源市场，吸引更多游客来遂旅游，刺激消费增长，促进文旅行业发展。主要工作任务为完成 9 个具体项目的实施，包括宣传展陈设计、物料制作、广告位租用、设施维护、宣传语更换及保险购买等。

3.项目支持方向。主要用于重大演艺赛事及重点文体旅活动宣传等。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况。项目预算由市财政统一拨款，共计 41.374 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素。资金分配遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则；考虑因素包括中省市关于文化和旅游工作的统一部署、相关资金管理办法要求及项目实际开展需求。

3.项目资金分配情况。按照项目法据实分配资金，41.374万元全额用于遂宁段高速服务区文旅宣传展陈设计、2025“遂宁邀您来过年”宣传物料设计制作等9个具体项目，资金分配合理合规。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

整体绩效目标：提升“一壶舍得酒 半城观音湖”文旅品牌知名度和美誉度，助力“引客入遂”，扩大客源市场，促进文旅消费增长和行业发展。

区域绩效目标：在市城区（滨江路、育才路、犀牛广场等）、高速路段（遂渝高速、沪蓉高速成南段等）、高速服务区、火车站等重点区域实现文旅宣传全覆盖，提升区域内人群对遂宁文旅的知晓度。

具体绩效目标：完成9个具体项目的全部实施内容，确保宣传画面按时发布、广告牌维护达标、宣传语及时更换，资金全额合规支付。

2.项目自评工作开展情况。成立绩效自评价工作小组，由财务科总牵头，各业务科室具体负责自评工作；收集项目完成情况与申报时绩效目标进行对比分析；对资金使用的安全性、规

范性及有效性进行核查，包括资金支付范围、标准、进度、依据等是否合规合法、是否与预算相符，并分析说明自评中发现的问题。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面检验2025年市本级宣传及媒体融合资金（户外宣传经费）的使用效果和项目实施成效，判断项目是否达到预设绩效目标，总结项目管理中的经验，查找存在的问题，为后续资金预算安排、政策完善及管理优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，重点评价资金支出使用全过程的合规性、合理性及有效性，包括项目决策是否科学、资金分配是否合规、资金使用是否规范、项目实施是否顺利、绩效目标是否实现等，综合判断项目实施效果。

（三）评价选点

项目绩效自评抽样点位涵盖所有资金使用涉及的区域及项目，包括市城区广告牌点位、遂渝高速广告位、沪蓉高速（成南段）广告位、遂宁段高速服务区、遂宁火车站等。

（四）评价方法

采用多种评价方法相结合的方式开展评价:

单位自评法：由项目实施单位组建工作小组开展自我评估;

案卷研究法：查阅项目立项文件、资金批复文件、资金管理办法、合同协议、支付凭证等相关资料;

实地勘察法：对市城区广告牌、高速服务区宣传展陈、火车站墙绘等实地核查项目完成情况。

（五）评价组织

评价组由遂宁市文化广电体育旅游局财务科及各业务科室相关人员组成。财务科负责统筹协调自评工作，核查资金使用情况；各业务科室负责提供项目实施相关资料，反馈项目开展情况，完成具体自评内容。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序合规，项目经局党组会集体决策确定，符合相关政策要求；规划论证充分，项目设立依据明确，契合“引客入遂”行动及文旅产业发展需求；资金投向精准，全部用于户外文旅宣传相关项目，与项目目标高度一致。

2.项目管理。制度办法健全，执行《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，项目管理有章可循；分配管理规范，资金按照“突出重点、择优扶持”等原则分配，流程合规；绩效监管到位，成立自评工作小组，对项目实施及资金使用全过程进行监管。

3.项目实施。预算执行高效，41.374 万元项目资金已全额支付，预算执行率 100%；资金使用规范，严格遵循专款专用原则，支付范围、标准、依据等合规合法，与预算相符，会计核算规范。

4.项目结果。目标完成度高，9 个具体项目均已全部实施完毕，完成了宣传画面发布、广告牌维护、宣传语更换等全部任务；完成时效达标，所有项目均在 2025 年内按时完成。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于产业发展类项目，围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析:

1.符合性: 项目完全符合中省市关于文旅产业发展的政策导向，契合《遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见》要求，资金使用范围与项目支持方向一致。

2.成长性: 项目实施后，有效提升了遂宁文旅品牌知名度和美誉度，扩大了客源市场，吸引更多省内外游客来遂旅游，为文旅产业增长注入动力，助力文旅产业持续发展。

3.经济性: 资金分配合理,每笔支出均与项目实施需求匹配，无浪费、闲置情况，以 41.374 万元预算实现了广泛的宣传覆盖和良好的产业带动效果，资金使用效益较高。

（三）个性指标绩效分析

完成租用户外广告牌 3 个、维护广告牌 8 个、维护高速遂宁文旅宣传平台 12 个的数量指标。项目验收合格率 100%，遂宁文旅宣传平台维护率 90%，游客市民对遂宁文旅宣传及咨询获取满意度 90%。

四、评价结论

2025 年市本级宣传及媒体融合资金（户外宣传经费）项目绩效自评总得分为 100 分。项目整体实施情况良好，资金预算

安排合理，分配合规透明，使用规范高效；项目决策科学、管理到位、实施顺利，9个具体项目均已按时完成，全面达成预设绩效目标。通过项目实施，成功宣传推介了遂宁文旅特色资源，显著提升了“一壶舍得酒 半城观音湖”文旅品牌知名度和美誉度，有效助力“引客入遂”行动，扩大了客源市场，刺激了文旅消费增长，促进了文旅行业发展。

五、存在主要问题

经全面自查和绩效分析，本项目在资金管理、项目实施、绩效达成等方面均未发现明显问题，各项工作均按要求规范推进。

六、改进建议

鉴于项目实施情况良好，无突出问题，暂无针对性改进建议。后续将继续严格执行相关资金管理办法和项目管理要求，持续优化宣传方式，提升资金使用效益，更好地发挥户外宣传对文旅产业发展的推动作用。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分 （百分制）	备注
	不涉及		

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			2025 年市本级宣传及媒体融合资金（户外宣传经费）				
预算单位			市文化广电体育旅游局				
项目类型			常年项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见〉的通知》（遂委办〔2024〕58 号）				
	资金管理办法（名称、文号）		《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1 号）				
	绩效分配方式		£因素法	☑项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见〉的通知》（遂委办〔2024〕58 号）				
	使用范围		主要用于重大演艺赛事及重点文体旅活动宣传				
	申报（补助）条件		按照签订的合同、协议进行申报支付				
	项目起止年限		2025 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	41.374				
		其中：财政拨款	41.374				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	租用沪蓉高速(成南段)，遂渝高速等地相关户外广告位和维护城区自建广告位及高速服务区遂宁文旅宣传平台，发布遂宁文旅四季形象宣传，推介遂宁文旅四季重大文体旅活动，遂宁文旅精品旅游线路等，进一步提升遂宁文旅知名度，美誉度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	租用户外广告牌个数	=	3	个		3
			维护广告牌个数	=	8	个		8
			维护高速遂宁文旅宣传平台	=	12	个		12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		100
			遂宁文旅宣传平台维护率	≥	90	%		90
		时效指标	完成时间	=	2025.12.31			2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	提升知名度、美誉度	定性	沪蓉、遂渝高速广告位宣传画面每日曝光率约车流量 10 万辆			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客市民对遂宁文旅宣传及咨询获取满意度	≥	90	%		90
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	41.374	万元		41.374