

重庆市合川区文化和旅游发展委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家、市级宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、文化和旅游产业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业、公共体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、体育公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本

公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化和旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游产业、体育产业发展。

9.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游、体育市场综合执法，组织查处全区文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化旅游行政执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、

审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态配合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区文化旅游委机关共设有办公室、人事财务科、公共服务科、文化遗产科、行业管理科、产业发展科、市场拓展科、体育科、安全督查科九个科室。需要说明的是：体

育事业发展中心、非遗中心、文化旅游宣传营销中心本应是直属事业单位，但未独立核算，和区文化旅游委机关合署办公。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)、重庆市合川区文化市场综合行政执法支队、重庆市合川区文化馆、重庆市合川区图书馆、重庆市合川区美术馆、重庆市合川区文物管理所、重庆市合川区艺术团、重庆市合川区云门山广播电视发射台、重庆市合川区青少年业余体育运动学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022 年度收入总计 5,805.66 万元，支出总计 5,805.66 万元。收支较上年决算数减少 2,776.79 万元，下降 32.4%，主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目收支。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,702.46 万元，较上年决算数减少 1,751.64 万元，下降 23.5%，主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、

育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目收入。其中：财政拨款收入 5,702.46 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 103.20 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,805.66 万元，较上年决算减少 2,776.79 万元，下降 32.4%，主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目支出。其中：基本支出 3,431.73 万元，占 59.1%；项目支出 2,373.93 万元，占 40.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 5,805.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,776.79 万元，下降 32.4%。主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,597.82 万元，较上年决算数减少 1,412.84 万元，下降 20.2%。主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩

公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目收入。较年初预算数减少 4,145.69 万元，下降 42.5%。主要原因一是年末追减文物保护单位预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程、多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程、龙多山管理用房修缮工程、龙多山安全防护设施建设等工程资金；二是调整了旅游发展及龙舟赛专项资金中部分子项目的实施单位，资金从我委追减到各镇街、部门。此外，年初财政拨款结转和结余 103.20 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,701.01 万元，较上年决算数减少 2,362.46 万元，下降 29.3%。主要原因是减少旅游发展及龙舟赛专项资金、体彩公益金、涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目支出。较年初预算数减少 4,042.50 万元，下降 41.5%。主要原因一是年末追减文物保护单位预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程、多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程、龙多山管理用房修缮工程、龙多山安全防护设施建设等工程资金；二是调整了旅游发展及龙舟赛专项资金中部分子项目的实施单位，资金从我委追减到各镇街、部门。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨

款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 4,717.44 万元，占 82.8%，较年初预算数减少 3,996.47 万元，下降 45.9%，主要原因是一是年末追减文物保护项目预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程、多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程、龙多山管理用房修缮工程、龙多山安全防护设施建设等工程资金；二是调整了旅游发展及龙舟赛专项资金中部分子项目的实施单位，资金从我委追减到各镇街、部门。

（2）社会保障与就业支出 635.28 万元，占 11.1%，较年初预算数减少 45.24 万元，下降 6.6%，主要原因是年终翘尾调减 45.24 万元。

（3）卫生健康支出 194.76 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 0.79 万元，下降 0.4%，主要原因是年终翘尾调减 0.79 万元。

（4）住房保障支出 153.53 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,431.73 万元。其中：人员经费 2,995.65 万元，较上年决算数减少 73.58 万元，下降 2.4%，主要原因是 2022 年人员数较 2021

年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 436.08 万元，较上年决算数减少 30.40 万元，下降 6.5%，主要原因是 2022 年人员数较 2021 年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 104.65 万元，较上年决算数减少 338.79 万元，下降 76.4%，主要原因是减少体彩公益金 338.79 万元。本年支出 104.65 万元，较上年决算数减少 414.33 万元，下降 79.8%，主要原因是减少体彩公益金 414.33 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 36.38 万元，较年初预算数减少 38.96 万元，下降 51.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制

“三公”经费，全年实际支出较预算下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 24.38 万元，下降 40.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，2022 年度本单位未发生因公出境支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年度本单位未发生公用车购置支出。

公务车运行维护费 29.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化、旅游、体育、文保等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

费用支出较年初预算数减少 11.03 万元，下降 27.2%，主要原因是本单位在 2022 年严格按照预算要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过预算数。较上年支出数减少 8.55 万元，下降 22.5%，主要原因是本单位在 2022 年严格按照预算要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过上年数。

公务接待费 6.91 万元，主要用于接待国内、市内其他省市、区县文化旅游部、体育局到本单位学习调研文化、旅游、体育、文保等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 27.93 万元，下降 80.2%，主要原因是 2022 年因疫情原因，未举办钓鱼城旅游文化节，接待费相应减少。较上年支出数减少 15.83 万元，下降 69.6%，主要原因是本单位在 2022 年严格按照预算要求执行公务接待，力争公务接待费不超过上年数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 104 批次 1,013 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 68.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.27 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.79 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 86.4%，主要原因是受疫情影响，召开会议次数明显减少，会议费相应减少。本年度培训费支出 21.18 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 9.8%，主要原因是受疫情影响，培训次数明显减少，培训费相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 216.28 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、机关水费、电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.33 万元，下降 5.8%，主要原因是 2022 年人员数较 2021 年减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 192.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企

业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购送文化下乡演出服务、文物保护维修工程、日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 99 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 99 项，涉及资金 2475.52 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

合川区文旅委 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	合川区文旅委	部门联系人	高仁杭	联系电话	023-42751776	自评总分(分)	95.4	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。		全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。			全年做好旅游宣传、营销、推介、学习、旅游节会、旅游文化节等工作,提高合川旅游知名度,促进合川旅游发展。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	资金执行执行率	%	=	100%	10	54%	5.4	
	旅游综合收入	亿元	≥	90	20	90	20	
	全年接待游客数	万人次	≥	2000	20	2000	20	
	举办体育赛事活动场次	场	≥	30	20	30	20	
	文艺创作数量	个	≥	10	20	10	20	
	文艺活动演出场数	场	≥	90	10	80	8.8	

合川区文旅委 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	旅游发展及龙舟训练比赛项目	接待游客人数	≥	2000万	人次	20	2000万	20		100
		龙舟运动员训练人数	≥	30	人次	20	30	20		
		旅游综合收入	≥	90	亿元	20	90	20		
		旅游总收入增长率	≥	5	%	20	5	20		
		主题文化作品创作	≥	300	件	20	300	20		
2	农村应急广播信息系统维护费	广播节目播出时间	≥	1050	小时	20	1050	20		100
		安全播出可用度	≥	90%	%	20	90%	20		
		投诉率	≥	5%	%	20	5%	20		
		广播人口综合覆盖率	≥	98%	%	20	98%	20		
		服务对象满意度	≥	95%	%	20	95%	20		
3	国民体质监测设备	购置器材设备数量	≥	1	台	20	1	20		100
		开展体育科学研究项目数量	≥	2	个	20	2	20		
		设备质量合格率	≥	100%	%	20	100%	20		
		工作任务完成及时率	≥	100%	%	20	100%	20		
		对全民健身运动促进程度	≥	85%	%	20	85%	20		

合川区文旅委 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
4	陶行知先生纪念馆运行经费	全年接待游客次数	≥	2	万人次	20	2.1	20		100
		重大节假日开展文展宣传次数	≥	4	次	20	4	20		
		讲解服务场次	≥	50	次	20	50	20		
		全年开展教育活动场次	≥	4	次	15	4	15		
		参观游客满意度	≥	98	%	15	98%	15		
		资金执行执行率	≥	100	%	10	100%	10		
5	文物巡查调查经费	开展文物安全巡查检查数量	≥	904	处	20	904	20		100
		文物保护单位安全防护措施达标率	≥	98	%	20	98%	20		
		文物损毁、违规修复发生率	≤	10	%	20	10%	20		
		文物安全事故发生率	≤	5	%	15	0	15		
		重点文物完好率	≥	98	%	15	98%	15		
		资金执行执行率	≥	100	%	10	100%	10		
6	周吉可故居展示陈列工程	完成展陈面积	=	914	m ²	20	914	20		100

2.绩效自评报告或案例。

我单位未撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本部门 99 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我单位 2022 年度合川区体育馆运行经费项目开展重点绩效评价，评价结果为“良”。评价案例详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项

等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-42751778

重庆开睿源会计师事务所有限公司

CHONGQING KAIRUIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

渝开睿源 专审 字[2023]第 078 号

2022年度合川区体育馆运行经费项目

重点绩效评价报告

项目名称：合川区体育馆运行经费项目

项目单位：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

委托部门：合川区财政局

评价机构：重庆开睿源会计师事务所有限公司

2023年9月

摘要

根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（渝财绩〔2019〕19号）的要求，合川区财政局对重庆市合川区文化和旅游发展委员会执行的合川区体育馆运行经费项目开展绩效评价。重庆开睿源会计师事务所有限公司受合川区财政局委托，对本项目进行具体评价，形成评价报告。

一、概述

合川区体育馆运行经费项目主管单位为重庆市合川区文化和旅游发展委员会，重庆市合川区文化和旅游发展委员会主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实中央、市委和区委的决定和工作部署，对合川区体育馆日常工作进行管理。

重庆市合川区文化和旅游发展委员会结合重庆市财政局、重庆市体育局《关于提前下达2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》（渝财教〔2021〕169号）、重庆市发展和改革委员会《关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2021〕771号）文件精神，开展合川区体育馆运行经费项目工作，并重点关注体育馆经费使用情况及产生的社会效益。

二、评价结论和绩效分析

按照项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对合川区文化和旅游发展委员会体育馆运行经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果为88.34分。根据相关规定，其绩效评级为“良”。

各部分权重和绩效分值

指标	项目投入	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	15.46	19	27.88	26	88.34

从项目整体实施情况来看，2022年合川体育馆运行经费项目年度预算批复数216.34万元，调剂收回数17万元，总预算数199.34万元，其中2022年度财政拨款109万元，上年结转90.34万元。截止2022年12月31日，合川区体育馆运行经费年度执行总数

111.11万元，执行率55.74%。

项目的主要成效：2022年合川区体育馆免费开放时间365天；每天免费开放时间7.5小时；全年锻炼人数大于70000人；全年体质监测人次1689次；举办“2022年重庆市柔道冠军赛”、“第五届重庆市轮滑比赛”、“合川区中小学生跆拳道比赛”、“重庆市青少年棒球锦标赛”、“合医健篮球联赛”5次比赛活动；建成合川区古楼5人制社会足球场、合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场2个。

三、主要管理措施及做法

（一）深化体教融合

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真贯彻落实青少年体育活动的计划，结合双减政策，深化体教融合，开展特色教学，利用免费体育场馆，持续开展各项青少年体育赛事，比如“2022年重庆市青少年棒球锦标赛”、“2022年合川区中小学生跆拳道比赛”、“2022年合川区轮滑比赛”等。借助补助资金的带动，实现了校园体育设施和社会体育场馆的有机结合，为青少年提供更广阔的体育运动场地。

（二）贯彻落实公共体育场馆对社会免费开放政策

重庆市合川区文化和旅游发展委员会积极响应《公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》文件精神，向群众全免开放体育场馆，使群众通过健身促进健康的热情日益高涨，促进健康中国和体育强国建设迈出新步伐。

（三）信息公开

重庆市合川区文化和旅游发展委员会按照信息公开要求，及时填报体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息，并在国家全民健身信息服务平台进行公示。同时，体育馆2022年采购并安装体育馆免费低收费开放智能化统计系统，推进体育场馆智能化建设。

（四）贯彻落实全民健身设施补短板工程政策

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真贯彻落实《全民健身设施补短板工程的通知》文件精神，2022年建成合川区古楼5人制社会足球场1个，合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场1个，促进重点人群特别是青少年体育活动开展，推进青少年“健康

包”工程及全民健身融合发展。

（五）风险控制

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真落实体育场馆风险控制工作，一方面制定安全疏散、防火巡查、火灾隐患整改、用火用电安全管理等相关制度，成立体育馆消防安全组织机构，同时，体育馆2022年进行用电安全隐患改造项目，并验收合格，切实做好火灾安全预防工作。

（六）疫情防控

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真落实卫生和防疫工作，强化疫情应急处理，成立疫情防控责任小组，积极配合属地开展防疫工作，持续巩固疫情防控成果。

四、存在的问题

（一）体育馆运行经费项目无具体实施方案

2022年合川区体育馆运行经费项目无具体项目实施方案，项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确，3个二级项目中，公共体育场馆向社会免费低收费开放补助项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

（二）2022年合川体育馆运行经费项目资金使用用途不规范

合川区体育馆每月代缴重庆合川中银富登村镇银行水电费，并在体育馆经费的水电费中列示，2022年体育馆运行经费中代重庆合川中银富登村镇银行缴纳其2021年11月至2022年8月期间水电费共计7.21万元，不符合预算资金使用用途。

（三）体育馆每天开放时间不达标

合川区体育馆每天开放时间段为上午8:30-12:00，下午14:30-18:00，全天开放时间共计7.5小时，未达到标准值每天 ≥ 8 小时。

（四）体育场馆服务有待提升

根据问卷调查结果反馈，部分接受问卷调查的锻炼群众反映，一是体育馆通风设施不佳，场馆内闷热；二是场馆开放时间不能满足其晨晚练需求；三是体育馆顶棚遮阳效果不佳，锻炼时刺眼。

五、建议和改进措施

（一）强化项目实施方案编制工作，提高项目任务与预算资金匹配度

建议项目实施单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，编制项目实施方案，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算安排中。同时，根据项目实施方案实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高预算安排的匹配度。

（二）强化财务管理，规范项目资金使用用途

建议项目实施单位强化财务管理，规范使用项目资金，各单位的支出必须按照预算执行，专款专用，不得用于支付与项目无关的费用。

（三）建议延长开放时间

建议体育馆每天免费或低收费开放时间不低于8小时，以更好的满足群众的健身需求。

（四）进一步提升全民健身公共服务水平

建议体育馆调整场馆开放时间，免费低收费开放时间应覆盖晨晚练群众健身高峰时段；建议改善体育馆通风设施，避免夏季闷热；建议体育馆遮蔽顶棚阳光，必要时打开室内灯光，提升群众馆内体育锻炼体验感。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 资金来源及使用情况	2
二、绩效评价组织工作	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	3
(三) 评价方法	4
(四) 评价指标和标准	4
(五) 绩效评价过程	4
三、经验和做法	5
(一) 深化体教融合	5
(二) 贯彻落实公共体育场馆对社会免费开放政策	6
(三) 信息公开	6
(四) 贯彻落实全民健身设施补短板工程政策	6
(五) 风险控制	6
(六) 疫情防控	6
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 评价结论	7
(二) 绩效分析	7
五、存在问题及建议	14
(一) 问题	14
(二) 建议	15
六、存在问题的原因分析	15
七、评价结论及应用建议	16

2022年度合川区体育馆运行经费项目 重点绩效评价报告

合川区财政局：

我们接受委托，对重庆市合川区文化和旅游发展委员会组织实施的2022年度合川区体育馆运行经费项目进行绩效评价。主管单位重庆市合川区文化和旅游发展委员会提供了项目绩效评价相关的资料。资料提供单位对相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是根据评价资料对合川区体育馆运行经费项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告。

我们的绩效评价工作是依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《重庆市财政局关于印发〈重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》、《中国注册会计师审计准则》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）等进行的。在绩效评价过程中，结合项目的实际情况，采用现场考核评价和非现场考核评价相结合的方式。运用现场勘察、问询、复核、检查和问卷调查等多种方式，对评价项目的有关情况进行核实，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。

本次绩效评价主要根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（渝财绩〔2019〕19号）的要求，通过指标评价、数据采集和社会调查对项目立项情况，绩效指标设定情况、项目投入情况、管理情况、项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等内容进行评价，并形成本报告。

一、基本情况

（一）项目背景

“十三五”时期，在党中央、国务院坚持领导下，全民健身国家战略深入实施，

全民健身公共服务水平显著提升，全民健身场地设施逐步增多，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，健康中国和体育强国建设迈出新步伐。同时，全民健身区域发展不平衡、公共服务供给不充分等问题仍然存在。为促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求，加大全民健身场地设施供给，根据重庆市财政局、重庆市体育局《关于提前下达2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》（渝财教〔2021〕169号）、重庆市发展和改革委员会《关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2021〕771号）文件精神，合川区政府重点关注体育馆经费使用情况及产生的社会效益。

（二）项目概况

2022年，合川区体育馆运行经费项目涉及金额111.11万元。合川区体育馆运行经费项目下设公共体育场馆向社会免费低收费开放补助、体育馆运行配套费用、全民健身设施补短板工程项目资金3个二级项目，具体情况如下表：

项目基本情况表

项目名称	实施单位	项目分类
公共体育场馆向社会免费低收费开放补助	文化和旅游发展委员会	其他商品和服务支出
体育馆运行配套费用	文化和旅游发展委员会	维修（护）费
全民健身设施补短板工程项目资金	文化和旅游发展委员会	基础设施建设

（三）资金来源及使用情况

2022年，合川区体育馆运行经费下设公共体育场馆向社会免费低收费开放补助、体育馆运行配套费用、全民健身设施补短板工程项目资金3个二级项目，2022年合川体育馆运行经费项目年度预算批复数216.34万元，调剂收回数17万元，总预算数199.34万元，其中2022年度财政拨款109万元，上年结转90.34万元。

截止2022年12月31日，合川区体育馆运行经费年度执行总数111.11万元，执行

率55.74%。预算数及执行情况如下：

预算及执行情况表

项目名称	预算 批复数	调剂 收回数	预算数		2022年 执行数	执行率
			财政拨款	上年结转		
公共体育场馆向社会 免费低收费开放补助	66.34	17.00	49.00	0.34	37.95	76.92%
体育馆运行配套费用	60.00	-	60.00	-	59.54	99.23%
全民健身设施补短板 工程项目资金	90.00	-	-	90.00	13.61	15.12%
合计	216.34	17.00	109.00	90.34	111.11	55.74%

注：全民健身设施补短板工程项目2022年预算数90万，执行数13.61万，系合川区古楼镇五人制足球场工程款46.08万、合川区隆兴足球场工程款29.64万尚未支付。

二、绩效评价组织工作

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，评价项目资金预期目标实现程度，考评资金使用效率和综合效果。发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提升项目管理水平，提高财政资金使用效率和效益。

（二）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价方法

本次绩效评价主要采用成本效益法、比较法和公众评判法进行评价。

- 1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
- 2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
- 3、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（四）评价指标和标准

本次绩效评价共设置一级评价指标4个，二级评价指标10个，三级评价指标20个，指标及分值设置情况见评价指标体系表，全部指标分值综合为100分。项目绩效的评价结论按照得分情况确定为四个等级：

- 1、得分在90分以上的，为优。
- 2、得分在80分以上、低于90分的，为良。
- 3、得分在60分以上、低于80分的，为中。
- 4、得分不足60分的，为差。

指标评价体系详见附件。

（五）绩效评价过程

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1、前期准备

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）拟定的指标体系和实施方案，征求意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

（3）组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的

政策；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求。

2、数据填报和采集

项目组就所需采集的数据与重庆市合川区文化和旅游发展委员会进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，收集的所有数据经核查后进行汇总。

3、社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，项目组以问卷调查的形式对本项目实施范围内的受助群体开展满意度调查，发放问卷，统计实际有效回收问卷数量，并根据问卷调查结果进行评价。

4、数据分析及撰写报告

项目组在对采集的数据和资料进行甄别、分析的基础上总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分。同时，提炼结论、撰写报告，并与项目主管单位和项目实施单位保持充分的沟通，确保评价结论有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、经验和做法

在体育馆运行经费项目资金的推动下，合川区体育馆稳定正常的向健身群众免费开放，尤其是青少年，提供了充足的休闲锻炼场所；同时也推动了体育馆管理模式不断改进，管理水平不断提高。

（一）深化体教融合

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真贯彻落实青少年体育活动时间计划，结合双减政策，深化体教融合，开展特色教学，利用免费体育场馆，持续开展各项青少年体育赛事，比如“2022年重庆市青少年棒垒球锦标赛”、“2022年合川区中小学生跆拳道比赛”、“2022年合川区轮滑比赛”等。借助补助资金的带动，实现了校园体育设施和社会体育场馆的有机结合，为青少年提供更广阔的体育运动场地。

（二）贯彻落实公共体育场馆对社会免费开放政策

重庆市合川区文化和旅游发展委员会积极响应《公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》文件精神，向群众全免开放体育场馆，使群众通过健身促进健康的热情日益高涨，促进健康中国和体育强国建设迈出新步伐。

（三）信息公开

重庆市合川区文化和旅游发展委员会按照信息公开要求，及时填报体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息，并在国家全民健身信息服务平台进行公示。同时，体育馆2022年采购并安装体育馆免费低收费开放智能化统计系统，推进体育场馆智能化建设。

（四）贯彻落实全民健身设施补短板工程政策

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真贯彻落实《全民健身设施补短板工程的通知》文件精神，2022年建成合川区古楼5人制社会足球场1个，合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场1个，促进重点人群特别是青少年体育活动开展，推进青少年“健康包”工程，推进全民健身融合发展。

（五）风险控制

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真落实体育场馆风险控制工作，一方面制定安全疏散、防火巡查、火灾隐患整改、用火用电安全管理等相关制度，成立体育馆消防安全组织机构，同时，体育馆2022年进行用电安全隐患改造项目，并验收合格，切实做好火灾安全预防工作。

（六）疫情防控

重庆市合川区文化和旅游发展委员会认真落实卫生和防疫工作，强化疫情应急处理，成立疫情防控责任小组，积极配合属地开展防疫工作，持续巩固疫情防控成果。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

按照项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对重庆市合川区文化和旅游发展委员会合川区体育馆运行经费项目绩效进行客观评价,最终评分结果为88.34分。根据相关规定,其绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见下表:

指标	项目投入	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	15.46	19	27.88	26	88.34

（二）绩效分析

本次绩效评价从项目投入、管理、产出和效益四个方面对重庆市合川区文化和旅游发展委员会合川区体育馆运行经费项目进行打分。

1、项目投入类

项目投入类指标包括决策和资金目标两方面的内容,由5个三级指标构成,权重分为20分,实际得分15.46分。各指标的业绩值和绩效分值详下表:

项目投入类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	绩效值
决策		
项目立项规范性	5	2
预设绩效指标明确性	5	5
资金		
资金分配	4	4
资金到位	3	1.46
到位及时率	3	3
小计	20	15.46

(1)项目立项规范性：重庆市合川区文化和旅游发展委员会根据根据重庆市财政局、重庆市体育局《关于提前下达2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》（渝财教〔2021〕169号）、重庆市发展和改革委员会《关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2021〕771号）文件精神的要求设立此项目，进行立项；合川区体育馆运行经费项目未制定相关项目实施方案。因此，根据指标评分标准：有立项资料，且齐全符合要求得2分；未制定实施方案得0分，故该指标得分2分。

(2)预设绩效指标明确性：重庆市财政局、重庆市体育局《关于提前下达2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金的通知》（渝财教〔2021〕169号）、重庆市发展和改革委员会《关于下达全民健身设施补短板工程2021年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2021〕771号）文件附件中明确了合川区体育馆运行经费项目以及绩效目标，重庆市合川区文化和旅游发展委员会依据文件细化绩效目标，科学设定绩效目标，且绩效目标全面可行，与项目实施密切相关，故该指标得分5分。

(3)资金到位率：实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据指标评分标准：到位率 $\leq 60\%$ ，得零分； $60\% < \text{到位率} < 100\%$ ，得分=到位率*分值，故指标得分1.43分，情况如下表：

资金到位率得分情况表

项目名称	计划资金	到位资金	权重(单个项目计划资金/计划资金)	资金到位率(到位资金/计划资金)	得分区间	得分
全民健身设施补短板工程项目资金	90	13	0.44	14.44%	到位率 $\leq 60\%$ ，得零分；	0.00
体育馆运行配套费用	60	59.54	0.29	99.23%	$60\% < \text{到位率} < 100\%$ ，得分=到位率*分值*权重	0.9
公共体育场馆向社会免费低收费开放补助	49.34	37	0.26	75%	$60\% < \text{到位率} < 100\%$ ，得分=到位率*分值*权重	0.56

项目名称	计划资金	到位资金	权重(单个项目计划资金/计划资金)	资金到位率(到位资金/计划资金)	得分区间	得分
小计	199.34	109.54	1	-	-	1.46

(4) 到位及时率：及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。重庆市合川区财政局根据重庆市合川区文化和旅游发展委员会及时拨付体育馆经费款项，到位率达100%，因此，根据指标评分标准，截止规定时点的资金实际到位率（X）： $100\% \geq X > 95\%$ ，得3分，故指标得分3分。

2、项目管理类

项目管理类指标包括业务管理和财务管理实施两个方面内容，由6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19分。各指标的业绩值和绩效分值详见项目管理类指标评分结果汇总表：

项目管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	绩效值
业务管理		
管理制度健全性	2	2
制度执行有效性	2	2
组织机构有效性	6	6
财务管理		
管理制度健全性	2	2
资金使用合规性	5	4
财务监控的有效性	3	3
小计	20	19

(1) 业务制度健全性：项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。重庆市合川区文化和旅游发展委员会建立健全了合川区体育馆《防火巡查、检查制度》、《火灾隐患整改制度》、《消防安全告知书》、《消防控制管理制度》、《安全疏散管理制度》等，因此，根据

指标评分标准：建立制度、办法或方案，得1分；建立制度、办法或方案且较为可行，得1分；故该指标得分2分。

(2) 业务制度执行有效性：项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。合川区体育馆贯彻落实其体育馆相关管理制度，认真落实体育馆安全隐患排查工作。因此，根据指标评分标准：项目遵守相关法律法规和业务管理规定，故该指标得分2分。

(3) 组织机构有效性：项目实施单位是否为保障项目有序实施配备了满足运营需求的运营团队、是否配备安保人员、健身指导人员满足运营需求、是否举办赛事期间及日常开放期间配备应急医疗救护，确保在场馆活动的伤病者能得到及时的救治。重庆市合川区体育馆设置了消防安全组织机构，对体育馆消防安全进行管理；根据物业合同，体育馆配备3名安保人员；安排5名科学健身教练对运动项目进行指导；体育馆举办赛事期间及日常开放期间配备应急医疗救护。因此，根据指标评分标准：项目实施单位为达到项目质量要求机构设置健全并满足运营需求，得2分；配备安保人员、健身指导人员，得2分；举办赛事期间及日常开放期间配备应急医疗救护，确保在场馆活动的伤病者能得到及时的救治，得2分，故该指标得分6分。

(4) 财务管理制度健全性：项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。重庆市合川区文化和旅游发展委员会统一执行国家公布的《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律、法规，因此，根据指标评分标准：项目实施单位制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分，故该指标得分2分。

(5) 资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。执行过程资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付手续完备，拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据指标评分标准：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金的拨

付有完整的审批程序和手续，得1分；审计中发现，2022年体育馆运行经费中水电费包括代重庆合川中银富登村镇银行缴纳其2021年11月至2022年8月期间水电费7.21万元，不符合预算资金使用用途，扣除1分，故该指标得分4分。

(6) 财务监控有效性：项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。由于该项资金由重庆市合川区财政局直接拨付到供应单位账户。因此，根据指标评分标准：项目实施单位为保障资金的安全、规范运行制定了监控机制，得2分；执行了资金使用监控措施，并提供完整依据，得1分，故该指标得分3分。

3、项目产出类

项目产出类指标包括项目产出1个方面的内容，由产出数量、产出效率、产出质量和产出成本4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分27.88分。各指标的业绩值和绩效分值详见表项目绩效类指标评分结果汇总表。

项目产出类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	绩效值
项目产出		
产出数量	18	15.88
产出效率	2	2
产出质量	8	8
产出成本	2	2
小计	30	27.88

(1) 产出数量：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。根据指标评分标准：该指标得分15.88分，得分情况如下表；

项目产出数量指标评分结果汇总表

绩效指标	指标分值	完成指标	得分	评分标准
全年免费开放时间 \geq 330天	2	全年免费开放时间365天	2	

绩效指标	指标分值	完成指标	得分	评分标准
每天免费开放时间 \geq 8小时	2	全天开放时间7.5小时	1.88	实际完成率 \leq 60%,得零分;60% $<$ 实际完成率 $<$ 100%,得分=实际完成率*分值;实际完成率 \geq 100%,满分。
全年锻炼人数 \geq 70000人	2	2022年3月至2023年8月累计客流21.23万人次	2	
举办活动次数 \geq 40次	2	2022年举办赛事5场	0	
全年国民体质监测人次 \geq 1600次	2	2022年完成体质监测1689人次	2	
场馆免费开放面积 \geq 1000m ²	2	场馆免费开放面积2000m ²	2	
完成合川区古楼5人制社会足球场建设项目1个	2	建成合川区古楼5人制社会足球场1个	2	完成合川区古楼5人制社会足球场建设项目1个,得2分;否则不得分;
完成合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场建设项目1个	2	建成合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场1个	2	完成合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场建设项目1个,得2分;否则不得分;
完成公共体育场馆低免开放智能化统计服务项目1个	2	完成公共体育场馆低免开放智能化统计服务项目1个	2	完成公共体育场馆低免开放智能化统计服务项目1个,得2分;否则不得分;
合计			15.88	

注：2022年体育馆举办活动次数绩效指标为 \geq 40次，2022年实际举办赛事5次，指标未达标原因主要系疫情影响，合川区体育馆积极响应疫情防控措施，减少人员聚集。

(2) 产出效率：项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。场馆设备维护及时率 \geq 80%，因此，根据指标评分标准：完成及时率(X)：X \geq 0时，得8分，故该指标得分2分。

(3) 产出质量：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。合川区古楼5人制社会足球场建设项目、合川区隆兴女儿碑街社区5人制足球场建设项目、体育场馆低免开放智能化统计服务项目均验收合格，故该指标得分8分。

(4) 产出成本：场馆固定支出（水、电、物业）较上年是否节约。2022年合川体育馆水、电、物业费用合计43.21万元，较上年节约支出6.07万元，故该指标得分2分。

4、项目效果类

项目效果类指标包括项目效益1个方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分26分。各指标的业绩值和绩效分值详见项目绩效类指标评分结果汇总表：

项目效果类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	绩效值
社会效益	8	5
环境效益	10	10
可持续影响	6	6
社会公众满意度	6	5
小计	30	26

(1) 社会效益：体育文艺活动等提升当地形象,而且为周边群众宣传组织体育锻炼并提供锻炼场所,增强人民体质促进人民健康，项目组向体育馆内锻炼群众发放49份问卷。本次回收有效问卷49份，问卷调查满意度90.84%，根据指标评分标准：满意度 $\geq 85\%$ 得5分，故该指标得分5分。

(2) 环境效益：场馆内环卫设施齐全、安全设施完善，交通方便，经过现场查看，体育馆内场馆内环卫设施齐全、应急设施和疏散系统、急救系统配置合理，设施完备，配有停车位、周围交通便利。因此，根据指标评分标准，该指标得分10分。

(3) 可持续影响：经调查了解，体育馆建立相关管理制度，保证体育馆工作有序开展，满足周边群众的运动需求，体育馆锻炼的群众人数逐年提升；同时，体育馆积极响应国家《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》文件要求，全免开放体育场馆。因此，根据指标评分标准：为保障项目持续运营，建立长久机制，能保障项目运行成效，得6分，故该指标得分6分。

(4) 社会公众满意度：为了解重庆市合川区文化和旅游发展委员会合川区体育

馆运行经费项目社会公众满意程度。项目组向体育馆内锻炼群众发放49份问卷。本次回收有效问卷49份，问卷调查满意度90.84%。因此，根据指标评分标准：受益对象对项目实施效果的满意度 $X \geq 85\%$ ，得5分；故该指标得分5分。



五、存在问题及建议

（一）问题

1、体育馆运行经费项目无具体实施方案

2022年合川区体育馆运行经费项目无具体项目实施方案，项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确，3个二级项目中，公共体育场馆向社会免费低收费开放补助项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

2、2022年合川体育馆运行经费项目资金使用用途不规范

合川区体育馆每月代缴重庆合川中银富登村镇银行水电费，并在体育馆经费的水电费中列示，2022年体育馆运行经费中代重庆合川中银富登村镇银行缴纳其2021年11月至2022年8月期间水电费共计7.21万元，不符合预算资金使用用途。

3、体育馆每天开放时间不达标

合川区体育馆每天开放时间段为上午8:30-12:00，下午14:30-18:00，全天开放时间共计7.5小时，未达到标准值每天 ≥ 8 小时。

4、体育场馆服务有待提升

根据问卷调查结果反馈，部分接受问卷调查的锻炼群众反映，一是体育馆通风设施不佳，场馆内闷热，二是体育馆开放时间不能满足锻炼群众晨晚练需求，三是体育馆顶棚遮阳效果不佳，锻炼时刺眼。

(二) 建议

1、强化项目实施方案编制工作，提高项目任务与预算资金匹配度

建议项目实施单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划于任务，编制项目实施方案，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算安排中。同时，根据项目实施方案实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高预算安排的匹配度。

2、强化财务管理，规范项目资金使用用途

建议项目实施单位强化财务管理，规范使用项目资金，各单位的支出必须按照预算执行，专款专用，不得用于支付与项目无关的费用。

3、建议延长开放时间

建议体育馆每天免费或低收费开放时间不低于8小时，以更好的满足群众的健身需求。

4、进一步提升全民健身公共服务水平

建议体育馆调整场馆开放时间，免费低收费开放应覆盖晨晚练等群众健身高峰时段；建议改善体育馆通风设施，避免夏季闷热；建议体育馆遮蔽顶棚阳光，必要时打开室内灯光，提升群众馆内体育锻炼体验感。

六、存在问题的原因分析

1、清理和完善体育馆运营工作实施细则，制定完善工作方案。

2、未及时听取参与锻炼群众的心声，体育馆公共服务未很好的与群众的锻炼需求相贴合。

七、评价结论及应用建议

合川区2022年体育馆运行经费项目绩效评价最终评分结果为88.34分。根据规定，其绩效评级为“良”。建议合川区财政局按照《重庆市财政局关于印发《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）和《重庆市市级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》（渝府办发〔2019〕3号）的规定处理。

附送：

（一）重庆市合川区体育馆运行经费项目绩效评价指标

附件：

（一）中华人民共和国注册会计师证书影印件

（二）重庆开睿源会计师事务所有限公司执业证书影印件

（三）重庆开睿源会计师事务所有限公司营业执照影印件

重庆开睿源会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·重庆

二〇二三年九月二十日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,597.82	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	104.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,717.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	635.28
		九、卫生健康支出	194.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	104.65
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,702.46	本年支出合计	5,805.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	103.20	年末结转和结余	
总计	5,805.66	总计	5,805.66

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5,702.46	5,702.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,614.26	4,614.26						
20701	文化和旅游	2,828.59	2,828.59						
2070101	行政运行	729.62	729.62						
2070102	一般行政管理事务	41.95	41.95						
2070104	图书馆	448.82	448.82						
2070107	艺术表演团体	238.84	238.84						
2070108	文化活动	16.42	16.42						
2070109	群众文化	354.76	354.76						
2070111	文化创作与保护	70.50	70.50						
2070112	文化和旅游市场管理	18.51	18.51						
2070114	文化和旅游管理事务	639.13	639.13						
2070199	其他文化和旅游支出	270.04	270.04						
20702	文物	649.19	649.19						
2070204	文物保护	649.19	649.19						
20703	体育	765.08	765.08						
2070304	运动项目管理	83.16	83.16						
2070307	体育场馆	111.11	111.11						
2070308	群众体育	78.91	78.91						
2070399	其他体育支出	491.90	491.90						
20708	广播电视	367.68	367.68						
2070806	监测监管	6.00	6.00						
2070807	传输发射	296.01	296.01						
2070899	其他广播电视支出	65.67	65.67						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72	3.72						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72	3.72						
208	社会保障和就业支出	635.28	635.28						
20805	行政事业单位养老支出	616.63	616.63						
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.89	338.89						
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65						
210	卫生健康支出	194.76	194.76						
21011	行政事业单位医疗	194.76	194.76						
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84						
2101102	事业单位医疗	143.60	143.60						
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32						
221	住房保障支出	153.53	153.53						
22102	住房改革支出	153.53	153.53						
2210201	住房公积金	153.53	153.53						
229	其他支出	104.65	104.65						
22960	彩票公益金安排的支出	104.65	104.65						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.24	103.24						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.41	1.41						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,805.66	3,431.73	2,373.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,717.45	2,448.14	2,269.31			
20701	文化和旅游	2,836.55	1,435.27	1,401.27			
2070101	行政运行	729.62	729.62				
2070102	一般行政管理事务	41.95		41.95			
2070104	图书馆	448.82	173.93	274.89			
2070107	艺术表演团体	238.84	222.91	15.93			
2070108	文化活动	16.42		16.42			
2070109	群众文化	354.76	237.11	117.64			
2070111	文化创作与保护	70.50		70.50			
2070112	文化和旅游市场管理	18.51		18.51			
2070114	文化和旅游管理事务	639.13		639.13			
2070199	其他文化和旅游支出	278.00	71.70	206.30			
20702	文物	744.42	230.34	514.08			
2070204	文物保护	744.42	230.34	514.08			
20703	体育	765.08	544.14	220.95			
2070304	运动项目管理	83.16	52.24	30.93			
2070307	体育场馆	111.11		111.11			
2070308	群众体育	78.91		78.91			
2070399	其他体育支出	491.90	491.90	0.00			
20708	广播电视	367.68	238.39	129.29			
2070806	监测监管	6.00		6.00			
2070807	传输发射	296.01	238.39	57.62			
2070899	其他广播电视支出	65.67		65.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	635.28	635.28				
20805	行政事业单位养老支出	616.63	616.63				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.89	338.89				
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	194.76	194.76				
21011	行政事业单位医疗	194.76	194.76				
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84				
2101102	事业单位医疗	143.60	143.60				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221	住房保障支出	153.53	153.53				
22102	住房改革支出	153.53	153.53				
2210201	住房公积金	153.53	153.53				
229	其他支出	104.65		104.65			
22960	彩票公益金安排的支出	104.65		104.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.24		103.24			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.41		1.41			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,597.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	104.65	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,717.44	4,717.44	
		八、社会保障和就业支出	635.28	635.28	
		九、卫生健康支出	194.76	194.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	153.53	153.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	104.65		104.65
本年收入合计	5,702.46	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余	103.20	二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款	103.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,805.66	5,701.01	104.65
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	5,805.66	总计	5,805.66	5,701.01	104.65

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,701.01	3,431.73	2,269.29
207	文化旅游体育与传媒支出	4,717.45	2,448.14	2,269.31
20701	文化和旅游	2,836.55	1,435.27	1,401.27
2070101	行政运行	729.62	729.62	
2070102	一般行政管理事务	41.95		41.95
2070104	图书馆	448.82	173.93	274.89
2070107	艺术表演团体	238.84	222.91	15.93
2070108	文化活动	16.42		16.42
2070109	群众文化	354.76	237.11	117.64
2070111	文化创作与保护	70.50		70.50
2070112	文化和旅游市场管理	18.51		18.51
2070114	文化和旅游管理事务	639.13		639.13
2070199	其他文化和旅游支出	278.00	71.70	206.30
20702	文物	744.42	230.34	514.08
2070204	文物保护	744.42	230.34	514.08
20703	体育	765.08	544.14	220.95
2070304	运动项目管理	83.16	52.24	30.93
2070307	体育场馆	111.11		111.11
2070308	群众体育	78.91		78.91
2070399	其他体育支出	491.90	491.90	
20708	广播电视	367.68	238.39	129.29
2070806	监测监管	6.00		6.00
2070807	传输发射	296.01	238.39	57.62
2070899	其他广播电视支出	65.67		65.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	635.28	635.28	
20805	行政事业单位养老支出	616.63	616.63	
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.89	338.89	
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	194.76	194.76	
21011	行政事业单位医疗	194.76	194.76	
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	
2101102	事业单位医疗	143.60	143.60	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	153.53	153.53	
22102	住房改革支出	153.53	153.53	
2210201	住房公积金	153.53	153.53	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,615.50	302	商品和服务支出	422.09	310	资本性支出	13.99
30101	基本工资	694.78	30201	办公费	37.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.46	30202	印刷费	3.09	31002	办公设备购置	12.55
30103	奖金	152.92	30203	咨询费	0.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.13	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	796.30	30205	水费	3.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	195.48	30206	电费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	1.44
30109	职业年金缴费	90.58	30207	邮电费	39.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	30209	物业管理费	0.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.08	30211	差旅费	49.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	193.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.47	30213	维修（护）费	13.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.13	30214	租赁费	3.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380.15	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.21	30216	培训费	2.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.35	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	306.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.79	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	3.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.36	30240	税金及附加费用	2.67	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	58.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,995.65	公用经费合计					436.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			104.65	104.65		104.65	
229	其他支出		104.65	104.65		104.65	
22960	彩票公益金安排的支出		104.65	104.65		104.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		103.24	103.24		103.24	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.41	1.41		1.41	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区文化和旅游发展委员会

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	216.28
（一）支出合计	75.34	36.38	36.38	（一）行政单位	158.02
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	58.26
2. 公务用车购置及运行维护费	40.50	29.47	29.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	40.50	29.47	29.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.84	6.91	6.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.91	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	104	（一）政府采购支出合计	192.60
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,013	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	192.60
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.79		
三、培训费	—	—	21.18		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。