

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南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	4,476.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	673.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	35.28	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	3,911.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	412.55
		九、卫生健康支出	85.66
		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	67.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	35.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	673.91
		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	5,186.09	本年支出合计	5,186.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,186.09	总计	5,186.09

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开02表

单位：万元

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	5,186.09	5,186.09						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.58	3,911.58						
20701	文化和旅游	2,693.69	2,693.69						
2070101	行政运行	533.32	533.32						
2070102	一般行政管理事务	2.15	2.15						
2070104	图书馆	359.94	359.94						
2070108	文化活动	90.00	90.00						
2070109	群众文化	385.50	385.50						
2070112	文化和旅游市场管理	6.55	6.55						
2070113	旅游宣传	697.92	697.92						
2070114	文化和旅游管理事务	80.27	80.27						
2070199	其他文化和旅游支出	538.05	538.05						
20702	文物	377.18	377.18						
2070204	文物保护	264.29	264.29						
2070205	博物馆	112.89	112.89						
20703	体育	670.91	670.91						
2070307	体育场馆	539.63	539.63						
2070308	群众体育	131.27	131.27						
20708	广播电视	169.80	169.80						
2070899	其他广播电视支出	169.80	169.80						
208	社会保障和就业支出	412.55	412.55						
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.28	145.28						
20808	抚恤	11.99	11.99						
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99						
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
210	卫生健康支出	85.66	85.66						
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66						
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48						
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18						
221	住房保障支出	67.10	67.10						
22102	住房改革支出	67.10	67.10						
2210201	住房公积金	67.10	67.10						
223	国有资本经营预算支出	35.28	35.28						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28	35.28						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28	35.28						
229	其他支出	673.91	673.91						
22960	彩票公益金安排的支出	673.91	673.91						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	673.91	673.91						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开03表
单位：万元

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	5,186.09	2,209.42	2,976.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.58	1,644.10	2,267.48			
20701	文化和旅游	2,693.69	1,214.03	1,479.67			
2070101	行政运行	533.32	533.32				
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15			
2070104	图书馆	359.94	299.94	60.00			
2070108	文化活动	90.00		90.00			
2070109	群众文化	385.50	310.50	75.00			
2070112	文化和旅游市场管理	6.55		6.55			
2070113	旅游宣传	697.92		697.92			
2070114	文化和旅游管理事务	80.27	70.27	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	538.05		538.05			
20702	文物	377.18	166.29	210.89			
2070204	文物保护	264.29	166.29	98.00			
2070205	博物馆	112.89		112.89			
20703	体育	670.91	263.79	407.12			
2070307	体育场馆	539.63	152.51	387.12			
2070308	群众体育	131.27	111.27	20.00			
20708	广播电视	169.80		169.80			
2070899	其他广播电视支出	169.80		169.80			
208	社会保障和就业支出	412.55	412.55				
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.28	145.28				
20808	抚恤	11.99	11.99				
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	85.66	85.66				
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66				
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48				
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18				
221	住房保障支出	67.10	67.10				

22102	住房改革支出	67.10	67.10				
2210201	住房公积金	67.10	67.10				
223	国有资本经营预算支出	35.28		35.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28		35.28			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28		35.28			
229	其他支出	673.91		673.91			
22960	彩票公益金安排的支出	673.91		673.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	673.91		673.91			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开04表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,476.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	673.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	35.28	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	3,911.58	3,911.58		
		八、社会保障和就业支出	412.55	412.55		
		九、卫生健康支出	85.66	85.66		
		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	67.10	67.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	35.28			35.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	673.91		673.91	
		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	5,186.09	本年支出合计	5,186.09	4,476.89	673.91	35.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,186.09	总计	5,186.09	4,476.89	673.91	35.28

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南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	4,476.89	2,209.42	2,267.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.58	1,644.10	2,267.48
20701	文化和旅游	2,693.69	1,214.03	1,479.67
2070101	行政运行	533.32	533.32	
2070102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2070104	图书馆	359.94	299.94	60.00
2070108	文化活动	90.00		90.00
2070109	群众文化	385.50	310.50	75.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.55		6.55
2070113	旅游宣传	697.92		697.92
2070114	文化和旅游管理事务	80.27	70.27	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	538.05		538.05
20702	文物	377.18	166.29	210.89
2070204	文物保护	264.29	166.29	98.00
2070205	博物馆	112.89		112.89
20703	体育	670.91	263.79	407.12
2070307	体育场馆	539.63	152.51	387.12
2070308	群众体育	131.27	111.27	20.00
20708	广播电视	169.80		169.80
2070899	其他广播电视支出	169.80		169.80
208	社会保障和就业支出	412.55	412.55	
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	

2080599	其他行政事业单位养老支出	145.28	145.28	
20808	抚恤	11.99	11.99	
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	85.66	85.66	
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
221	住房保障支出	67.10	67.10	
22102	住房改革支出	67.10	67.10	
2210201	住房公积金	67.10	67.10	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开06表
单位：万元

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	1,701.52	302	商品和服务支出	347.43	310	资本性支出	2.43
30101	基本工资	411.48	30201	办公费	41.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	2.43
30103	奖金	165.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	504.21	30205	水费	2.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.77	30206	电费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.01	30207	邮电费	10.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	6.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	37.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.59	30213	维修（护）费	8.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117.83	30214	租赁费	2.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	131.72	30217	公务接待费	5.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.05	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	9.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	37.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.71	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.79	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		1,859.56	公用经费合计					349.86

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

公开07表
单位：万元

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			673.91	673.91		673.91	
229	其他支出		673.91	673.91		673.91	
22960	彩票公益金安排的支出		673.91	673.91		673.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		673.91	673.91		673.91	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南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		35.28		35.28
223	国有资本经营预算支出	35.28		35.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28		35.28
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.28		35.28

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区文化和旅游发展委员会

项 目	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	142.06
（一）支出合计	26.88	26.88	（一）行政单位	142.06
1.因公出国（境）费	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	—
2.公务用车购置及运行维护费	17.71	17.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	17.71	17.71	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	9.18	9.18	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	9.18	3.机要通信用车	6
其中：外事接待费	—	—	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	188	（一）政府采购支出合计	220.80
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	—
6.国内公务接待人次（人）	—	1880	2.政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	220.80
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	69.00		
三、培训费	—	46.02		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		4519.27	2214.27	2214.27			2304.99	2304.99		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：加快公共文化事业发展。建成投用区博物馆、实现“文、图、博”三馆高效合理利用；构建覆盖城乡的四级公共文化服务体系；办好文化惠民活动，高质量提供公共文化服务。 目标2：抓好文化传承和文艺创作。加强文物安全巡查和保护修缮；推进龙岩城遗址申报国家级重点文物保护单位、世界文化遗产相关前期工作；创新优秀非遗文化传承和转化利用，积极申报国家级非遗；创作一批本区特色的文艺精品。 目标3：提升公共体育服务水平。管好用好体育场、馆，推进大观城市体育公园、社会足球场、乡镇健身广场、农民体育健身工程、健身步道等公共体育服务设施；办好体育赛事活动；促进体育产业发展。 目标4：加快文旅融合产业发展。推进八大组团康养综合体建设，深化招商引资，加快重点文旅项目建设，包装提升核心产品，推进智慧旅游建设。 目标5：持续擦亮“金佛山、福南川”品牌。强化景城乡一体化营销，整体策划包装打造精品品牌，做大做优系列节庆活动，提升南川文旅品牌“国际范” 目标6：提升文化旅游服务和监管水平。加强市场监管，建立安全有效、和谐诚信的市场秩序；完善智慧体系，提升服务水平。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	参加合作交流与营销推介会		≥	5	场次	10		
			接待旅游人数		≥	3000	万人次	10		
			开展大型文体旅活动		≥	11	场次	10		
			旅游综合收入		≥	100	亿元	10		
			文化惠民活动数		≥	300	场次	10		
		质量指标	旅游管理水平提升		定性	优良中低差	优	10		
	效益指标	社会效益	公共体育设施免费开放率		≥	95	%	10		
公共文化设施免费开放率			≥	95	%	10				
免费开放工作受益人数			≥	100	万人次	10				
其他说明	无									

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表

项目名称:	文化旅游宣传营销经费	项目编码:	50011922T000000084258	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	王志勇	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	700.00	697.92	697.92							
其中：财政拨款	700.00	697.92	697.92	100	10.00	10.00				
一般公共预算	700.00	697.92	697.92	100						
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					
力争全区游客接待达到3500万人次，旅游综合收入达到190亿元；主要景区景点接待游客达180万人次，其中金佛山景区接待游客100万人次。					2023年全区接待游客3852.64万人次，同比增长8.5%，旅游综合收入241.46亿元，同比增长14.5%。金佛山景区购票游客123.32万人次，同比增长17.1%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加市外宣传推介活动次数	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
策划制作文化旅游宣传专题片	集	≥	1	1	0	100	12	12	是	
奖励组团营销旅行社数量	家	≥	10	10	0	100	6	6	否	
举办品牌节会活动场次	场	≥	4	4	0	100	12	12	是	
旅行社组团营销奖励金计量游客数	万人	≥	10	10	0	100	5	5	是	
网络、媒体宣传报道次数	次	≥	200	200	0	100	12	12	是	
新媒体曝光量	万次	≥	1000	1000	0	100	8	8	是	
全区旅游综合收入	亿元	≥	190	241	26.84	100	9	9	是	
全区游客量	万人次	≥	3500	3852	10.06	100	6	6	否	
乡村旅游游客接待量	万人次	≥	2020	2020	0	100	5	5	否	
游客满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-2表

项目名称:	两馆一站免费开放配套经费	项目编码:	50011922T000000084216	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	周本松	联系电话:	71622808			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	12.85	60.12	60.12							
其中：财政拨款	12.85	60.12	60.12	100	10.00	10.00				
一般公共预算	12.85	60.12	60.12	100						
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					
		面向全区群众进行全民艺术普及免费开放阵地文艺培训、展览，面向基层文化骨干及文艺爱好者开展文艺辅导讲座，面向残疾人、老人、少年儿童等特殊群体开展文化志愿服务活动，丰富市民的精神文化生活，提升市民的文化艺术修养，增强群众的文化获得感幸福感。			2023年已面向全区群众进行全民艺术普及免费开放阵地文艺培训、展览，已面向基层文化骨干及文艺爱好者开展文艺辅导讲座，已面向残疾人、老人、少年儿童等特殊群体开展文化志愿服务活动，丰富了市民的精神文化生活，提升了市民的文化艺					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层文艺培训辅导	场	≥	30	30	0	100	20	20	是	
免费开放文艺讲座	场	≥	18	18	0	100	10	10	是	
免费开放阵地培训	场	≥	50	50	0	100	25	25	是	
免费开放文艺展览	场	≥	12	12	0	100	15	15	是	
受益人数	人/次	≥	40000	40000	0	100	5	5	否	
文化文艺志愿服务活动	场	≥	20	20	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

项目名称:	两馆一站免费开放配套经费	项目编码:	50011922T000000084216	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	韦静	联系电话:	71641295			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	0.00	50.00	50.00							
其中：财政拨款	0.00	50.00	50.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	50.00	50.00	100						
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					
		实现图书馆免费开放，即图书馆服务功能10项以上，无线网络覆盖100%，周开馆时间≥64小时，全民阅读推广活动20次/年以上，基层辅导34次以上；			实现图书馆免费开放，即图书馆服务功能10项以上，无线网络覆盖100%，周开馆时间≥64小时，全民阅读推广活动20次/年以上，基层辅导34次以上；					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层辅导数	场次	≥	34	34	0	100	15	15	是	核心指标
免费开放服务项目	项	≥	10	10	0	100	15	15	是	核心指标
全民阅读推广活动场次	场次	≥	20	19	5	50	20	10	是	核心指标
志愿服务活动数	场次	≥	6	6	0	100	15	15	否	非核心指标
周免开时长	小时	≥	64	64	0	100	15	15	否	非核心指标
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-4表

项目名称：	公益性流动文化服务经费	项目编码：	50011922T000000084307	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	50.00		50.00		50.00					
其中：财政拨款	50.00		50.00		50.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	50.00		50.00		50.00	100				
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				
全年为辖区内34个乡镇（街道），60个社区送流动演出服务各场，开展文化志愿服务活动34场次以上，开展全民阅读活动1场，开展全民艺术普及活动（乡村村晚）4场以上，扩大免费文化服务范围，提供更加便利的流动文化服务，丰富群众生活。						全年为辖区内34个乡镇（街道），村（社区）、景区景点、民宿露营地送流动演出服务86场次，成功举办“滋养民族心灵 培育文化自信”南川区2023年全民阅读“4.23世界读书日”系列活动，开展鸣玉中心社区、河图中心村、大观原点等乡村村晚，提供更加便利的流动文化服务，丰富了群众精神文化生活。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展全民艺术普及推广活动数	场	≥	4	4	0	100	20	20	是	
开展全区性全民阅读活动数	场	≥	1	1	0	100	20	20	是	
送文艺演出服务场数	场	=	81	86	6.17	100	20	20	是	
受益人数	万人次	≥	20	20	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
网络、媒体宣传报道次数	次	≥	200	200	0	100	12	12	是	
新媒体曝光量	万次	≥	1000	1000	0	100	8	8	是	
全区旅游综合收入	亿元	≥	190	241	26.84	100	9	9	是	
全区游客量	万人次	≥	3500	3852	10.06	100	6	6	否	
乡村旅游游客接待量	万人次	≥	2020	2020	0	100	5	5	否	
游客满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

项目名称：	乡村文化振兴经费	项目编码：	50011922T000000084323		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	杨艳玲		联系电话：	71420322	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	6.00		6.00		6.00					
其中：财政拨款	6.00		6.00		6.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	6.00		6.00		6.00	100				
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			
提档升级5-6户文化中心户，建成示范性文化中心户5-6户，进一步完善公共文化服务覆盖范围，提升公共文化服务质量，推动公共文化高质量发展。			提档升级2户文化中心户，建成示范性文化中心户2户，进一步完善公共文化服务覆盖范围，提升公共文化服务质量，推动公共文化高质量发展。				建成三泉镇龙泉驿站、木凉镇简素雅庐2户示范文化中心户，实现对游客、周边群众免费开放，周开放时长不少于30小时。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补贴文化中心户数量	户	≥	2	2	0	100	25	25	是	
文化中心户周开放时间	小时	≥	30	30	0	100	25	25	是	
受益人数	万人次	≥	1.2	1.2	0	100	15	15	是	
文化中心户正常运转率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-6表

项目名称：	文化旅游项目招商引资工作经费	项目编码：	50011922T000000086699	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	杜再华	联系电话：	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	10.00		10.00		10.00					
其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	10.00		10.00		10.00	100				
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				
配合金佛山管委会，力争完成文旅康养体育招商组全年预计完成招商引资目标任务，引进文旅企业来南考察，加快培育打造特色文旅产品体系，提升南川旅游产品竞争力和吸引力。			配合金佛山管委会，力争完成文旅康养体育招商组全年预计完成招商引资目标任务，引进文旅企业来南考察，加快培育打造特色文旅产品体系，提升南川旅游产品竞争力和吸引力。			完成文旅康养体育招商组全年预计完成招商引资目标任务，引进文旅企业来南考察，加快培育打造特色文旅产品体系，提升南川旅游产品竞争力和吸引力。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商引资签约项目	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	核心指标
制作招商引资宣传推介资料	份	≥	100	300	200	100	20	20	是	制作招商引资资料300份
签约投资额	亿元	≥	0.6	0.6	0	100	20	20	是	核心指标
接待来南考察客商	批次	≥	7	8	14.29	100	20	20	否	非核心指标
投资商满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表

项目名称：	图书采购及阅读推广活动经费	项目编码：	50011922T000000090140	自评总分：	96.15					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	韦静	联系电话：	13628260517			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	60.00		60.00		60.00					
其中：财政拨款	60.00		60.00		60.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	60.00		60.00		60.00	100				
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				
一是拟征订报刊50种，期刊354种，确保区图书馆实现全面免费开放，免费开放服务功能8个以上，免开面积≥8500平方米，周免费开放时长≥64小时；二是购置红色故事会、少儿绘本、有声书、地方文献、QQ阅读电子书等5个数据库电子书，购置7500册纸质图书，保证考核指标要求的最低图书数量要求；三是开展全民阅读系列活动推广（含展览、讲座、常态活动），确保图书馆免费开放工作推进和为群众提供公共基本文化服务。		一是拟征订报刊50种，期刊354种，确保区图书馆实现全面免费开放，免费开放服务功能8个以上，免开面积≥8500平方米，周免费开放时长≥64小时；二是购置红色故事会、少儿绘本、有声书、地方文献、QQ阅读电子书等5个数据库电子书，购置7500册纸质图书，保证考核指标要求的最低图书数量要求；三是开展全民阅读系列活动推广（含展览、讲座、常态活动），确保图书馆免费开放工作推进和为群众提供公共基本文化服务。								
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展全民阅读系列活动场次	场次	≥	52	50	3.85	61.5	10	6.15	是	核心指标
免费开放面积	平方米	≥	8500	8500	0	100	10	10	否	非核心指标
周免费开放时长	小时	≥	64	64	0	100	10	10	是	核心指标
服务功能种类	个	≥	8	8	0	100	10	10	是	核心指标
免开受益人数	万人次	≥	28	28	0	100	20	20	否	非核心指标
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	非核心指标
购买电子书数据库种类	个（套）	≥	5	5	0	100	5	5	是	核心指标
征订报纸种类	类	≥	50	50	0	100	5	5	是	核心指标
征订期刊种类	类	≥	354	354	0	100	10	10	是	核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-8表

项目名称：	免费低收费开放补助资金	项目编码：	50011922T000000090212	自评总分：	98.89					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	向春梅	联系电话：	13658424020			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	161.18	171.18	171.18							
其中：财政拨款	161.18	171.18	171.18	100	10.00	10.00				
一般公共预算	161.18	171.18	171.18	100						
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					
聘请不少于6名免开服务人员，维修不少于20次，实现体育场、体育馆免费（低收费）开放每天不少于12小时，开放面积不少于4.38万平方米，为广大群众提供安全、舒适的比赛、活动、健身环境、服务，群众满意度达到90%以上。					聘请不少于6名免开服务人员，维修不少于20次，实现体育场、体育馆免费（低收费）开放每天不少于12小时，开放面积不少于4.38万平方米，为广大群众提供安全、舒适的比赛、活动、健身环境、服务，群众满意度达到90%以上。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
体育场免费（低收费）开放面积	平方米	≥	25641.8	25641.8	0	100	10	10	是	核心指标
体育场免费（低收费）开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	10	10	是	核心指标
体育馆免费（低收费）开放面积	平方米	≥	18189	18189	0	100	10	10	是	核心指标
体育馆免费（低收费）开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	10	10	是	核心指标
受益免开人数	万人次	≥	100	100	0	100	20	20	否	非核心指标
服务对象满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	非核心指标
聘请免开服务人员	人数	≥	7	7	0	100	10	10	否	非核心指标
维修设施设备	次	≥	20	20	0	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-9表

项目名称：	数字应急广播体系建设及运行维护经费	项目编码：	50011922T000000090286	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	169.80		169.80		169.80					
其中：财政拨款	169.80		169.80		169.80	100	10.00	10.00		
一般公共预算	169.80		169.80		169.80	100				
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				
完成南川区应急广播体系建设一期区级应急广播调度控制平台建设及运行。						完成南川区数字应急广播系统一期项目建设，建成1个区级平台，建成南平镇、木凉、头渡镇、三泉镇等4个镇级平台，建成花山居委、长青居委、劳动居委等18个以及150个终端。同时，保障数字应急广播系统（一期）平台的运行的宽带、环境，做到线上线下的巡检，确保系统安全有序运转。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障专线宽带条数	条	≥	6	6	0	100	6	6	是	
建成村级平台数量	个	≥	18	18	0	100	6	6	是	
建成区级应急广播平台数	套	≥	1	1	0	100	10	10	是	
建成镇级平台数量	个	≥	4	4	0	100	8	8	是	
建成终端大喇叭子系统和传输链路	套	≥	150	150	0	100	6	6	是	
每年线上巡检次数	次	≥	730	730	0	100	8	8	是	
每年线下巡检人次	人次	≥	288	288	0	100	8	8	是	
区级平台运营环境达标率	%	≥	95	95	0	100	8	8	是	
应急广播系统运转率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-10表

项目名称：	区级文物保护经费	项目编码：	50011922T000000094205	自评总分：	91.66					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	郑旭东	联系电话：	13983593789			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	0.00	24.00	24.00							
其中：财政拨款	0.00	24.00	24.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	24.00	24.00		100					
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					
		聘请兼职消防员对区级文物做好夏季、冬季、消防专项安全巡查，使全年文物消防安全隐患降低到30%以下；加大文物保护宣传，提高群众文物安全意识；对正阳桥、金竹寺石狮、二郎桥实施必要的保护性修缮；修复馆藏文物，到达陈列布展要求。			聘请兼职消防员对区级文物做好夏季、冬季、消防专项安全巡查，使全年文物消防安全隐患降低到30%以下；加大文物保护宣传，提高群众文物安全意识；对正阳桥、金竹寺石狮、二郎桥实施必要的保护性修缮；修复馆藏文物，到达陈列布展要求。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
复制金碗、金腰带	件	=	2	2	0	100	15	15	是	核心指标
开展普法宣传数量	场次	≥	5	5	0	100	15	15	是	核心指标
全年文物消防安全隐患占比	%	≤	30	30	0	100	10	10	否	非核心指标
修复馆藏文物	件	≥	97	97	0	100	10	10	是	核心指标
安全巡查次数	次	≥	120	115	4.17	58.3	20	11.66	是	核心指标
修缮文物保护单位数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-11表

项目名称:	区级文物保护和龙岩城申世遗经费	项目编码:	50011922T000000157052	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	刘学涛	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	177.00	74.00		74.00						
其中：财政拨款	177.00	74.00		74.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	177.00	74.00		74.00	100					
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					
一是加强不可动文物的监测保护，馆藏文物的日常养护，提高群众文物安全意识，实施必要的保护性修缮，不发生文物安全事故二是举办龙岩城学术研讨会1次。三是开展考古发掘工作1期。					“（一）编制完成《南川龙崖城遗址保护规划》并通过市级专家评审，市文物局已备案。编制《南川龙崖城遗址公园项目方案设计》并通过区级专家评审，完成了《南川龙崖城历史文献汇编》课题研究工作；邀请中国古迹遗址保护协会理事长宋新潮、北京大学考古文博学院教授孙华、中国社会科学院古代史研究所首席研究员沈冬梅、中国人民解放军军事科学院研究员钟少异等国内知名专家实地调研指导龙崖城申遗工作龙崖城遗址得到高度肯定。 （二）开展龙崖城遗址地球物理考古研究工作，编制完成《重庆龙崖城遗址地球物理考古研究报告》；今年完成了龙崖城遗址145000平方米考古普探工作。 （三）2023年6月，龙崖城作为第一批山城参加市文物局召开的川渝宋元山城体系联合申遗专家咨询会，并获得与会专家认可；12月，龙崖城作为第一批山城参加在成都金堂举办的川渝宋元山城体系学术研讨会，并代表发言阐释龙崖城遗址历史价值；12月20日，包括南川在内的川渝宋元山城23个区县代表，在成都金堂川渝宋元山城体系学术研讨会开幕式上，共同发布成立川渝宋元山城遗址保护利用联盟，搭建起区域文物保护利用合作一体化平台，统筹推进宋元山城遗址考古与研究工作，南川龙崖城遗址申报世界文化遗产工作正式进入快车道。”					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
不可动文物安全巡查次数	次	≥	120	120	0	100	10	10	否	
举办学术研讨会	场	≥	1	1	0	100	10	10	是	
开展文物普法宣传数	场次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
形成专题文献资料	本	≥	1	1	0	100	10	10	否	
邀请专家数	人	≥	20	23	15	100	10	10	是	
发生文物安全事故数	个	=	0	0	0	100	10	10	否	
促进龙岩城世遗申报	优	定性	优	1	0	100	10	10	是	
形成龙崖城考古发掘面积	平方米	=	800	14500	1712.5	100	20	20	是	完成145000平方米普探工作

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-12表

项目名称：	数字文化资源建设和推广服务经费	项目编码：	50011922T000000157080		自评总分：	98.90				
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	周本松		联系电话：	71622808	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额（万元）	25.00			25.00		25.00				
其中：财政拨款	25.00			25.00		25.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	25.00			25.00		25.00	100			
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			
一是本年提供大型活动网络直播 3 次以上，本土优秀文化慕课 7 期以上，开展线上线下相结合的数字文化服务，丰富重庆文化云南川分平台，实现数字资金城乡全覆盖；二是聘请我区优秀非物质文化遗产传承人详细讲解传承，并录制为视频资料 20 期，优秀非物质文化遗产传承授课 20 期，更好的保护和传承我区的非物质文化遗产。							2023 年度已提供大型活动网络直播 3 次以上，本土优秀文化慕课 5 期以上，已开展了线上线下相结合的数字文化服务，丰富了重庆文化云南川分平台，实现了数字资金城乡全覆盖；二是 2023 年已聘请我区优秀非物质文化遗产传承人详细讲解传承，并录制为视频资料 18 期，优秀非物质文化遗产传承授课 20 期，更好的保护和传承了我区的非物质文化遗产。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
慕课数量	期	≥	5	5	0	100	15	15	是	核心指标
网络直播群众文化活动数	次	≥	3	3	0	100	15	15	是	核心指标
优秀非物质文化遗产传承讲解场次	场次	≥	20	20	0	100	15	15	是	核心指标
优秀非物质文化遗产视频制作数	期	≥	18	18	0	100	15	15	是	核心指标
大型活动直播观看人数	人次	≥	100000	99900	0.1	99	10	9.9	否	非核心指标
网络课堂受益人数	人次	≥	20000	19800	1	90	10	9	否	非核心指标
群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-13表

项目名称:	2022年公共文化服务体系 建设资金	项目编码:	50011922T000002038484	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化 和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	刘杰	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	462.79	343.35	343.35							
其中：财政拨款	462.79	343.35	343.35		100	10.00	10.00			
一般公共预算	462.79	343.35	343.35		100					
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					
1.推进基层文化阵地建设，实施图书馆东街分馆建设、提档升级基层综合文化服务中心，建设区文化馆孔子学堂展厅；2.开展公共文化旅游服务，开展全民阅读及全民艺术普及系列活动，鼓励文艺创作；4.大力开展群众文化活动，围绕区委、区政府文旅工作，举办系列文化活动或组队参加上级比赛。					一是提档升级区文化馆，高标准建成区图书馆东街分馆，完成33个乡镇（街道）文化馆分馆大数据采集系统建设，为34个图书馆分馆图书续配图书3400册；二是举办新春民俗系列活动、第三届“书香南川·金佛山阅读之星”少年诵读大赛、国际少儿研学活动、“4.23世界读书日”系列活动、庆七一暨全民艺术普及培训汇报展演等大型全民阅读和全民艺术普及活动20余场次，创作书画、音乐、舞蹈等作品31件；三是举办大家唱、广场舞、社区艺术节等大型群众文化活动12场次，其中全国“四季村晚”秋季示范展示及南川区“非遗”乡村村晚活动在全国直播。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设图书馆分馆数	个	≥	1	1	0	100	10	10	是	核心指标
举办文化文艺人才培养	期	≥	1	1	0	100	10	10	是	核心指标
开展文艺精品创作采风	次	≥	10	10	0	100	10	10	是	核心指标
提档升级基层文化服务体系阵地数	个	≥	36	36	0	100	10	10	是	核心指标
文艺作品创作数	个	≥	3	31	933.33	100	10	10	是	创作书画、音乐、舞蹈等作品31件
组队参加各级赛事场次	场次	≥	4	20	400	100	10	10	是	举办新春民俗系列活动、第三届“书香南川·金佛山阅读之星”少年诵读大赛、国际少儿研学活动、“4.23世界读书日”系列活动。举办大家唱、广场舞、社区艺术节等大型群众文化活动12场次，其中全国“四季村晚”秋季示范展示及南川区“非遗”乡村村晚活动在全国直播。
公共文化服务体系覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-14表

项目名称:	2022年公共文化服务体系建设项目资金	项目编码:	50011922T000002038484	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	周本松	联系电话:	71622808			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	0.00	1.99	1.99							
其中：财政拨款	0.00	1.99	1.99		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	1.99	1.99		100					
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					
		建设一支金山鼓志愿服务队。			2023年度已建设一支金山鼓志愿服务队。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
金山鼓志愿服务队道具大鼓	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
金山鼓志愿服务队道具小鼓	个	=	8	8	0	100	20	20	是	
金山鼓志愿服务队道具中鼓	个	=	2	2	0	100	20	20	是	
传承鼓舞表演	优	定性	形成金山鼓志愿服务队	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
购买成本	万元	≤	2	2	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-15表

项目名称：	2022年公共文化服务体系建设项目	项目编码：	50011922T000002038484	自评总分：	94.44					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	韦猛	联系电话：	13896589735			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	140.00	130.22	130.22							
其中：财政拨款	140.00	130.22	130.22	100	10.00	10.00				
一般公共预算	140.00	130.22	130.22	100						
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					
		近年来，我区坚持以人民为中心的发展思想，始终以满足人民群众日益增长的多元化健身需求作为出发点和落脚点，积极开展体育为民惠民活动，不断完善公共体育服务体系，广泛开展群众体育运动，体育场建于2012年，是我区唯一的大型体育场，已为我区竞技体育和群众健身，以及举办高水平体育比赛和大型表演活动的需求，阻碍了我区体育事业的全面发展。急需将体育场设施设备提档升级。持续推进公共体育场免费开放，全力提升全区市民获得感、幸福感、安全感。			近年来，我区坚持以人民为中心的发展思想，始终以满足人民群众日益增长的多元化健身需求作为出发点和落脚点，积极开展体育为民惠民活动，不断完善公共体育服务体系，广泛开展群众体育运动，体育场建于2012年，是我区唯一的大型体育场，已为我区竞技体育和群众体育服务10年有余，由于年久失修，已无法满足日常体育训练及群众健身，以及举办高水平体育比赛和大型表演活动的需求，阻碍了我区体育事业的全面发展。急需将体育场设施设备提档升级。持续推进公共体育场免费开放，全力提升全区市民获得感、幸福感、安全感。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办赛事活动20场次/年	场次	≥	20	20	0	100	20	20	是	核心指标
体育场免费开放面积	平方米	≥	18189	18189	0	100	15	15	是	核心指标
体育场免费开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	12	12	是	核心指标
维修设施设备	次	≥	20	20	0	100	13	13	是	核心指标
受益人数	万次	≥	100	100	0	100	20	20	是	核心指标
受益群众满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-16表

项目名称:	2022年重庆市级体彩公益金	项目编码:	50011922T000002038487	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	张伟	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	352.90	332.90		332.90						
其中：财政拨款	352.90	332.90		332.90	100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	0.00	0.00		100					
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					
一是举办2022年中国健身名山第九届金佛山国际登山赛；二是在重庆市体育局、重庆市文化和旅游发展委员会的领导下成功承办全市第六届重庆市体育旅游产业发展大会。					一是在2023年10月15日成功举办中国健身名山·第八届金佛山国际登山赛、来自非洲加纳共和国，四川、江苏、河南、浙江等16个省市1800余名登山爱好者齐聚金佛山，进行了一场展示自我风采、增进彼此友谊、弘扬体育精神的精彩比赛；二是在2023年2月16-17日在重庆市体育局、重庆市文化和旅游发展委员会的领导下成功承办全市第六届重庆市体育旅游产业发展大会，邀请甘肃省体育部门、四川省10余个城市参会，得到了市体育局、区委区政府主要领导和社会各界的一致好评。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办全民健身赛事活动	场次	≥	30	31	3.33	100	10	10	是	
举办市级体育赛事活动	场次	≥	3	5	66.67	100	10	10	否	2023年举办了1. 2023 年第十三届十区县中老年男子篮球邀请赛。 2. 重庆市第十二届全民健身运动会乒乓球比赛。 3. 2023年重庆市老年人门球比赛。 4. “惠农文旅” 2023重庆金佛山半程马拉松赛。 5. 中国健身名山. 第八届金佛山登山赛
捐赠体育健身设施	件	≥	120	128	6.67	100	6	6	否	
开展社会体育指导员培训人数	场次	≥	120	135	12.5	100	10	10	是	
培育竞技体育项目发展	个	≥	5	6	20	100	7	7	是	
援建和维护公共体育场地数	个	≥	5	6	20	100	7	7	否	
资助或组队参加市级相关比赛场次	场次	≥	10	12	20	100	10	10	否	
公共体育设施免费开放率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
参加群众体育活动人数	人次	≥	125600	158050	25.84	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-17表

项目名称:	体育公益事业发展资金（体彩分成资金）	项目编码:	50011922T000002062385	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	张伟	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	157.35	295.01	295.01							
其中：财政拨款	157.35	295.01	295.01		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	0.00	0.00		100					
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					
		*1. 资助或组织开展全民健身活动；2. 援建和维护公共体育场地、设施；3. 捐赠体育健身器材；4. 资助群众体育组织和队伍健身；5. 组织开展全民健身科学研究与宣传；6. 资助竞技体育；			1. 资助或组织开展全民健身活动；2. 援建和维护公共体育场地、设施；3. 捐赠体育健身器材；4. 资助群众体育组织和队伍健身；5. 组织开展全民健身科学研究与宣传；6. 资助竞技体育；					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办全民健身赛事活动	场次	≥	30	31	3.33	100	10	10	是	
举办市级及以上赛事活动数	场次	≥	5	5	0	100	10	10	是	
捐赠体育健身设施	件	≥	100	100	0	100	10	10	是	
开展社会体育指导活动数	场次	≥	34	35	2.94	100	10	10	是	
培育重点竞技体育项目	个	≥	5	5	0	100	10	10	是	
资助或组队参加市级及比赛场次	场次	≥	10	10	0	100	10	10	是	
公共体育设施免费开放率	%	≥	90	91	1.11	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	85	88	3.53	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-18表

项目名称:	体育场馆提档升级项目资金	项目编码:	50011923T000002811578		自评总分:		95.56			
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科		部门联系人:		韦猛		联系电话:	13896589735
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额（万元）	0.00		85.73		85.73	85.73				
其中：财政拨款	0.00		85.73		85.73	85.73	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		85.73		85.73	85.73	100			
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			
			近年来，我区坚持以人民为中心的发展思想，始终以满足人民群众日益增长的多元化健身需求作为出发点和落脚点，积极开展体育为民惠民活动，不断完善公共体育服务体系，广泛开展群众体育运动，体育场建于2012年，是我区唯一的大型体育场，已为我区竞技体育和群众体育服务10年有余，由于年久失修，已无法满足日常体育训练及群众健身，以及举办高水平体育比赛和大型表演活动的需求，阻碍了我区体育事业的全面发展。急需将体育场设施设备提档升级。持续推进公共体育场免费开放，全力提升全区市民获得感、幸福感、安全感。				近年来，我区坚持以人民为中心的发展思想，始终以满足人民群众日益增长的多元化健身需求作为出发点和落脚点，积极开展体育为民惠民活动，不断完善公共体育服务体系，广泛开展群众体育运动，体育场建于2012年，是我区唯一的大型体育场，已为我区竞技体育和群众体育服务10年有余，由于年久失修，已无法满足日常体育训练及群众健身，以及举办高水平体育比赛和大型表演活动的需求，阻碍了我区体育事业的全面发展。急需将体育场设施设备提档升级。持续推进公共体育场免费开放，全力提升全区市民获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办赛事活动20场次/年	场次	≥	20	20	0	100	20	20	是	核心指标
体育场免费开放面积	平方米	≥	18189	18189	0	100	15	15	是	核心指标
体育场免费开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	12	12	是	核心指标
维修设施设备	次	≥	20	20	0	100	13	13	是	核心指标
受益人数	万次	≥	100	100	0	100	20	20	是	非核心指标
受益群众满意度	%	≥	90	86	4.44	55.6	10	5.56	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-19表

项目名称：	文化和旅游市场管理	项目编码：	50011923T000003073846		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	王建洪		联系电话：	71420322	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	11.55	9.54		9.54						
其中：财政拨款	11.55	9.54		9.54		100	10.00	10.00		
一般公共预算	11.55	9.54		9.54		100				
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			
对积极进行旅游服务质量提升的旅游企业予以支持，激发旅游企业提升旅游服务质量的积极性，不断提升旅游服务水平，提升游客满意度。							完成情况：金佛山景区安装弯道会车智能预警工程系统、智慧景区视频监控、智慧景区票务系统，并获评重庆市级智慧旅游景区典型案例；完成星级旅游饭店开展文明旅游服务提升6个。大观·原点乡宿入选全国甲级旅游民宿，神龙峡景区评为市级文明旅游示范单位，4个季度旅游服务综合满意度分别为94.32分、94.51分、91.07分、93.53分，4个季度得分均在90分以上，9月组织“诚实守信文明旅游”旅游质量月培训会，60家涉旅企业参训。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建三星级及以上星级旅游饭店	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
金佛山景区安装弯道会车智能预警工程系统	套	≥	1	1	0	100	15	15	是	
金佛山智慧景区视频监控	套	≥	1	1	0	100	15	15	是	
重庆市级智慧旅游景区典型案例	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	
金佛山智慧景区票务系统	套	≥	1	1	0	100	15	15	是	
星级旅游饭店开展文明旅游服务提升	个	≥	6	6	0	100	15	15	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-20表

项目名称:	“四上”企业奖补资金	项目编码:	50011923T000003157175		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科		部门联系人:	杜再华		联系电话:	71420322	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	0.00	10.00		10.00						
其中：财政拨款	0.00	10.00		10.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	10.00		10.00		100				
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				
		“给予企业升规入库奖补资金，激励其发展壮大公司的积极性，力争完成培育“四上”企业的目标任务，不断做大文化旅游经济总量、夯实基础。”				给予企业升规入库奖补资金，激励其发展壮大公司的积极性，完成培育“四上”企业的目标任务，不断做大文化旅游经济总量、夯实基础。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助企业个数	个	=	4	4	0	100	25	25	是	
奖补资金	万元	=	10	10	0	100	10	10	是	
培育“四上”企业	个	≥	2	2	0	100	25	25	是	
企业复工复产率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
补助企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-21表

项目名称:		博物馆免费开放补助资金		项目编码:		50011923T000003463308		自评总分:		100.00				
项目主管部门:		228-重庆市南川区文化和		财政归口处室:		001-行政文教科		部门联系人:		郑旭东		联系电话: 171410190		
资金情况														
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）		98.00			112.89			112.89						
其中：财政拨款		98.00			112.89			112.89		100	10.00	10.00		
一般公共预算		98.00			112.89			112.89		100				
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				
充分发挥区博物馆免费开放功能、场地设施作用，为全区市民群众提供各种免费服务。										充分发挥区博物馆免费开放功能、场地设施作用，为全区市民群众提供各种免费服务。				
绩效指标														
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明				
博物馆正常运行	年	=	1	1	0	100	30	30	是	核心指标				
举办专题展览	场	≥	6	6	0	100	10	10	是	核心指标				
可移动文物本体安全	件	=	150	150	0	100	20	20	是	核心指标				
受益群众数	万人	≥	20	20	0	100	5	5	否	非核心指标				
开展宣传活动	场	≥	6	6	0	100	18	18	是	核心指标				
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	非核心指标				
文物征集	件	≥	50	50	0	100	2	2	是	核心指标				

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-22表

项目名称:	中央补助地方公共文化服务体系 建设资金	项目编码:	50011923T000003484456	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游 发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	刘杰	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	0.00	37.00	37.00							
其中：财政拨款	0.00	37.00	37.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	37.00	37.00		100					
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					
		奖励两馆一中心免费开放工作，为34个乡镇（街道）图书馆分馆续配图书3400册，购买演出设施设备10件			奖励两馆一中心免费开放工作，为34个乡镇（街道）图书馆分馆续配图书3400册，购买演出设施设备10件					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助免开阵地数量	个	≥	30	30	0	100	20	20	是	
购置图书册数	册	≥	3400	3400	0	100	20	20	是	
购置演出设施设备	件	≥	10	10	0	100	16	16	是	
建成新型文化空间数	个	≥	0	0	0	100	1	1	否	
举办一场乡村春晚	场次	=	0	0	0	100	1	1	否	
扩大文化阵地面积	平方米	≥	0	0	0	100	1	1	否	
受益人数	人	≥	100000	100000	0	100	30	30	是	
乡村春晚观众人数	人	≥	0	0	0	100	1	1	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-23表

项目名称：	全民健身器材补短板工程	项目编码：	50011923T000003519992	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	张伟	联系电话：	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	20.00		20.00		20.00					
其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	20.00		20.00		20.00	100				
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				
增添智能体育设施，倡导全民健身活动，提高经常性体育锻炼人数。						在西城街道永隆社区建设多功能运动场1个（700平方米），包括篮球、足球多功能运动场1个，倡导全民健身活动，提高经常性体育锻炼人数比例。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健身步道	公里	≥	3	3.5	16.67	100	20	20	是	
体育面积	平方米	≥	30	32	6.67	100	20	20	是	
智能健身器材	件	≥	12	15	25	100	20	20	是	
受益人数	万人次	≥	25	25.5	2	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-24表

项目名称:	体育事业发展专项	项目编码:	50011923T000003520021		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科		部门联系人:	张伟		联系电话:	71420322	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额（万元）	41.00		41.00		41.00					
其中：财政拨款	41.00		41.00		41.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	0.00		0.00		100				
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				
增添体育设施，倡导全民健身活动，提高经常性体育锻炼人数。丰富社区的群体赛事活动，以全民健身促全民健康，进一步增加体育锻炼人数的比例。锻炼身体，提高孩子的运动能力，增进亲子关系，磨炼孩子的意志，培养坚持不懈、团结协作、不怕困难等方面的意志品质，加强各个家庭之间的友谊交流。进一步深化“体教融合”，青少年的体质测试合格率进一步提高。						增添体育设施，倡导全民健身活动，丰富社区的群体赛事活动，以全民健身促全民健康，进一步增加体育锻炼人数的比例。锻炼身体，提高孩子的运动能力，增进亲子关系，磨炼孩子的意志，培养坚持不懈、团结协作、不怕困难等方面的意志品质，加强各个家庭之间的友谊交流。进一步深化“体教融合”，青少年的体质测试合格率进一步提高。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
比赛场次	场次	≥	63	65	3.17	100	10	10	是	
比赛天数	天	≥	5	5	0	100	10	10	是	
裁判员	人	≥	84	85	1.19	100	10	10	是	
参加运动员	人	≥	2670	2750	3	100	10	10	是	
健身器材	件	≥	120	120	0	100	10	10	是	
媒体报道	家	≥	10	12	20	100	20	20	是	
受益人数	万人	≥	43	43.5	1.16	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-25表

项目名称:	“奔跑吧·少年”南川区校园体育赛事活动		项目编码:	50011923T000003535589		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会		财政归口处室:	001-行政文教科		部门联系人:	张伟		联系电话:	71420322
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额（万元）		5.00		5.00		5.00				
其中：财政拨款		5.00		5.00		5.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100		
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		
进一步深化“体教融合”，青少年的体质测试合格率进一步提高。								举办“奔跑吧·少年”南川区2023年幼儿篮球嘉年华、“奔跑吧·少年”南川区2023年中小学生轮滑比赛，进一步深化“体教融合”，参赛运动员达327人。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
比赛场次	场次	≥	55	60	9.09	100	15	15	是	
比赛天数	天	≥	5	5	0	100	15	15	是	
裁判员	人	≥	36	42	16.67	100	15	15	是	
参加运动员	人	≥	300	327	9	100	15	15	是	
受益人数	万人	≥	5	5.5	10	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	85	92	8.24	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-26表

项目名称:	第八届重庆文化旅游惠民消费季	项目编码:	50011923T000003784514	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	杜再华	联系电话:	71420322			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额（万元）	0.00	90.00	90.00							
其中：财政拨款	0.00	90.00	90.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00	90.00	90.00		100					
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					
		全面贯彻落实扩大内需战略、把恢复和扩大消费摆在优先位置，进一步推动南川区文化和旅游市场复苏。			全面贯彻落实扩大内需战略、把恢复和扩大消费摆在优先位置，进一步推动南川区文化和旅游市场复苏。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
为线下商家引流	个	≥	100	100	0	100	20	20	是	
助力企业复苏	万元	≥	100	100	0	100	20	20	是	
拉动GDP	亿元	≥	1	1	0	100	10	10	否	
拉动消费	万元	≥	500	500	0	100	30	30	是	
居民文旅消费满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-27表

项目名称:	公共文化服务体系建设专项资金	项目编码:	50011924T000003830925	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	228-重庆市南川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	游原	联系电话:	13883459567			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额（万元）	0.00	16.95	16.95							
其中：财政拨款	0.00	16.95	16.95	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	16.95	16.95	100						
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					
		一是东街文化空间作为区图书馆分馆（24小时自助图书馆），从公共文化服务体系布局上解决城区公文服务阵地“西重东轻”的问题，实现图书借阅通还，数字文化服务共享，满足15万老城区居民图书借阅需求；二是创新方式集中展示南川解放文化，利于优秀文化的传承与利用；三该新型文化空间与东街整体氛围契合，增加东街游览线路节点，增加东街旅游目陆地吸引力，吸引更多的游客驻足南川城区，助力南川文旅融合发展，预计累计增加游客流量10万人次。			一是东街文化空间作为区图书馆分馆（24小时自助图书馆），从公共文化服务体系布局上解决城区公文服务阵地“西重东轻”的问题，实现图书借阅通还，数字文化服务共享，满足15万老城区居民图书借阅需求；二是创新方式集中展示南川解放文化，利于优秀文化的传承与利用；三该新型文化空间与东街整体氛围契合，增加东街游览线路节点，增加东街旅游目陆地吸引力，吸引更多的游客驻足南川城区，助力南川文旅融合发展，预计累计增加游客流量10万人次。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购图书数	册	≥	3000	3000	0	100	30	30	是	核心指标
购置设施设备数	件	≥	8	8	0	100	30	30	是	核心指标
受益群众	人次	≥	50000	50000	0	100	20	20	否	非核心指标
受益群众满意度	%	≥	95	85	10.53	0	5	0	否	非核心指标
建设东街解放文化阅读空间数	万	≥	750000	750000	0	100	5	5	否	非核心指标