

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 1 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 1 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 2 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 3 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 4 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
三、“三公”经费情况说明	- 4 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 4 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果。	- 7 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1	错误！未定义书签。
2023 年度项目绩效自评表 2	错误！未定义书签。
2023 年度项目绩效自评表 3	错误！未定义书签。
重庆市永川区文化体育服务中心项目绩效自评结果汇总表	- 25 -

重庆市永川区文化体育服务中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化体育艺术创作生产；开展公益文艺体育演出；弘扬民间文化体育艺术；指导民间文艺体育团体建设；开展“川剧进校园”活动；管理文艺、体育场馆；完成区文化旅游委级交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区文化体育服务中心为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、演出部、舞美部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 949.79 万元，支出总计 949.79 万元。收支较上年决算数增加 126.38 万元，增长 15.35%，主要原因是收支合计增加 126.38 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 949.79 万元，较上年决算数增加 126.38 万元，增长 15.35%，主要原因是财政拨款收入增加 126.38 万元。其中：财政拨款收入 949.79 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他

收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 949.79 万元，较上年决算数增加 126.38 万元，增长 15.35%，主要原因是基本支出增加 134.66 万元，项目支出减少 8.28 万元。其中：基本支出 881.88 万元，占 92.85%；项目支出 67.91 万元，占 7.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 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，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 949.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.38 万元，增长 15.35%。主要原因是政策性人员增资、增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费等。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 949.79 万元，较上年决算数增加 126.38 万元，增长 15.35%。主要原因是政策性人员增资、增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费等。较年初预算数增加 97.10 万元，增长 11.39%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费和公共文化服务体系建设补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 949.79 万元，较上年决算数增加 126.38 万元，增长 15.35%。主要原因是政策性人员增资、增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费等。较年初预算数增加 97.10 万元，增长 11.39%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费和公共文化服务体系建设补助资金。

3.结转结余情况。2023 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，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 583.90 万元，占 61.48%，较年初预算数增加 11.03 万元，增长 1.93%，主要原因是因项目资金短缺申请的公共文化服务体系建设补助资金。

（2）社会保障与就业支出 268.31 万元，占 28.25%，较年初预算数增加 88.20 万元，增长 48.97%，主要原因是职业年金个人部分纪实、退休健康休养费等。

（3）卫生健康支出 47.55 万元，占 5.01%，较年初预算数减少 0.81 万元，下降 1.67%，主要原因是当年退休人员死亡 2 人导致退休人员垫底资金减少。

（4）住房保障支出 50.03 万元，占 5.27%，较年初预算数减少 1.32 万元，下降 2.57%，主要原因是调整住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.88 万元。其中：人员经费 784.17 万元，较上年决算数增加 137.30 万元，增长 21.23%，主要原因是政策性人员增资、增加职业年金个人部分纪实、未休年休假、退休健康休养费等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费 97.71 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 2.62%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，与上年持平。本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.00 万元，较年初预算数减少 1.30 万元，下降 24.53%，主要原因是一是严格落实公车使用规

定，严控公车运行维护成本；二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。较上年支出数减少 1.70 万元，下降 29.82%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本单位 2023 年未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年决算数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。本单位 2023 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数持平。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；较上年支出数减少 1.50 万元，下降 27.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要

原因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。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是减少川剧传承交流接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 2.90 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 3122.22%，主要原因是增加远程教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 105.64 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 105.64 万元。授予中小企业合同金额 105.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 105.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于购买单位物业采购服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 67.91 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区文化体育服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

联系人：杨军

联系电话：49656966

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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	949.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	583.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	268.31
		九、卫生健康支出	47.55
		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	50.03
		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	
		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	949.79	本年支出合计	949.79
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	949.79	总计	949.79

备注：1. 本表反映单位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 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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		949.79	949.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	583.90	583.90						
20701	文化和旅游	583.90	583.90						
2070107	艺术表演团体	557.90	557.90						
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00						
208	社会保障和就业支出	268.31	268.31						
20805	行政事业单位养老支出	268.31	268.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.35	182.35						
210	卫生健康支出	47.55	47.55						
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55						
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94						
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02						
221	住房保障支出	50.03	50.03						
22102	住房改革支出	50.03	50.03						
2210201	住房公积金	50.03	50.03						

备注：1. 本表反映单位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 03 表

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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		949.79	881.88	67.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	583.90	515.99	67.91			
20701	文化和旅游	583.90	515.99	67.91			
2070107	艺术表演团体	557.90	515.99	41.91			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	268.31	268.31				
20805	行政事业单位养老支出	268.31	268.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.35	182.35				
210	卫生健康支出	47.55	47.55				
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02				
221	住房保障支出	50.03	50.03				
22102	住房改革支出	50.03	50.03				
2210201	住房公积金	50.03	50.03				

备注：1. 本表反映单位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 04 表

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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	949.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	583.90	583.90		
		八、社会保障和就业支出	268.31	268.31		
		九、卫生健康支出	47.55	47.55		
		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	50.03	50.03		
		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				
		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	949.79	本年支出合计	949.79	949.79		
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	949.79	总计	949.79	949.79		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

单位：万元

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		949.79	881.88	67.91
207	文化旅游体育与传媒支出	583.90	515.99	67.91
20701	文化和旅游	583.90	515.99	67.91
2070107	艺术表演团体	557.90	515.99	41.91
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	268.31	268.31	
20805	行政事业单位养老支出	268.31	268.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.35	182.35	
210	卫生健康支出	47.55	47.55	
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	
221	住房保障支出	50.03	50.03	
22102	住房改革支出	50.03	50.03	
2210201	住房公积金	50.03	50.03	

备注：1. 本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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	573.40	302	商品和服务支出	97.38	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	166.04	30201	办公费	25.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金		30203	咨询费	0.14	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	223.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.09	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	24.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.36	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	210.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	180.35	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	2.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		784.17	公用经费合计					97.71

备注：1. 本表反映单位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 07 表

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

单位：万元

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区文化体育服务中心

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	
（一）支出合计	4.00	4.00	（一）行政单位	
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	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	105.64
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）	—		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	105.64
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	105.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	105.64
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.90		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										

备注：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	川剧创编及展演经费	项目编码:	50011822T000002034365	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口科室	007-教科文科	部门联系人	贺亚平	联系电话	15178819505				
	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	21.54	21.54		21.54							
其中：财政拨款	21.54	21.54		21.54		100.00	10	10.00			
一般公共预算	21.54	21.54		21.54		100.00					
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。								截止 12 月底，川剧进基层 11 场，编排川剧剧目 11 个。进一步加大了对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。			
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	
创作剧目	个	≥	10	11	10	100	20	20	否		
演出场次	场	≥	10	11	10	100	20	20	否		
观看演出观众人数	人/次	≥	200	230	15	100	10	10	否		
川剧传承率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否		
川剧知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	川剧排练运转经费		项目编码：	50011823T000003052080		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会		财政归口科室	007-教科文科		部门联系人	贺亚平		联系电话	15178819505	
			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			12.86	12.86	12.86						
其中：财政拨款			12.86	12.86	12.86		100.00	10	10.00		
一般公共预算			12.86	12.86	12.86		100.00				
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
加大对传统戏曲的抢救、保护和扶持，健全戏曲艺术保护传承工作体系，大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。								截止 12 月底，排练剧场使用面积 3000 平米，全年排练 230 天，合格率达 98%，群众满意度高，川剧知名度提高，公众号粉丝不断增加。大力推进我区戏曲艺术传承发展，丰富人民群众的精神文化生活。			
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	
排练剧场使用面积	平米	≥	3000	3000	0.00	100	20	20	否		
排练天数	天	≥	216	230	6.48	100	15	15	否		
排练合格率	%	≥	95	98	3.16	100	15	15	否		
川剧知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否		
传承率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	文体服务中心退休人员活动经费	项目编码:	50011823T00000329012 1	自评总分:	82.50					
项目主管部门:	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口科室	007-教科文科	部门联系人	贺亚平	联系电话	15178819505			
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	5.42	5.42	5.42							
其中：财政拨款	5.42	5.42	5.42			100.00	10	10.00		
一般公共预算	5.42	5.42	5.42			100.00				
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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
全年参与活动人次 数	人次	≥	200	186	7.00	30	25	8	否	
全年举办活动次数	次	≥	4	4	0.00	100	25	25	否	
退休人员全年参与 率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否	
退休人员幸福指数	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否	
退休人员满意度	%	≥	95	95	0.00	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区文化体育服务中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额 (万元)	自评得分
1	川剧创编及展演经费	21.54	100
2	川剧排练运转经费	12.86	100
3	文体服务中心退休人员活动经费	5.42	82.5
4	文体中心遗属补助	2.09	92.11
5	渝财教【2023】46号永财教【2023】46号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(戏曲传承经费)	6.00	100
6	渝财教〔2022〕180号永财教〔2023〕7号2023年中央公共文化服务体系建设资金(戏曲传承经费)	20.00	100