

2023 年度

四川省峨眉山市文化体育

和旅游局单位决算



# 目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	70
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 单位概况

## 一、主要职责

1. 拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，研究解决发展中的问题并提出政策建议，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革落实。

3. 管理全市重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全市重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

5. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

6. 负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、多元化体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等

7. 拟订全市体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全市体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责协调指导全市体育彩票销售工作。

8. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

9. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织、承办和协调市级及以上综合性运动会和体育竞赛，协调运动员社会保障工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，规划、指导全市业余训练工作；指导实施国家学生体质健康测试工作。指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

10. 推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、规范化建设。

11. 负责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。

12. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

13. 指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

14. 拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量。指导全市文化旅游市场综合执法，维护市场秩序。

15. 负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

16. 指导、协调全市性重大广播电视宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

17. 拟订全市广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

18. 管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文

物资源调查。组织遴选、申报市级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全市文物安全工作。履行文物行政督察职责。

19. 负责组织文化遗产、历史文化名城(镇、村)的申报和监督管理工作。

20. 推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆，领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

21. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

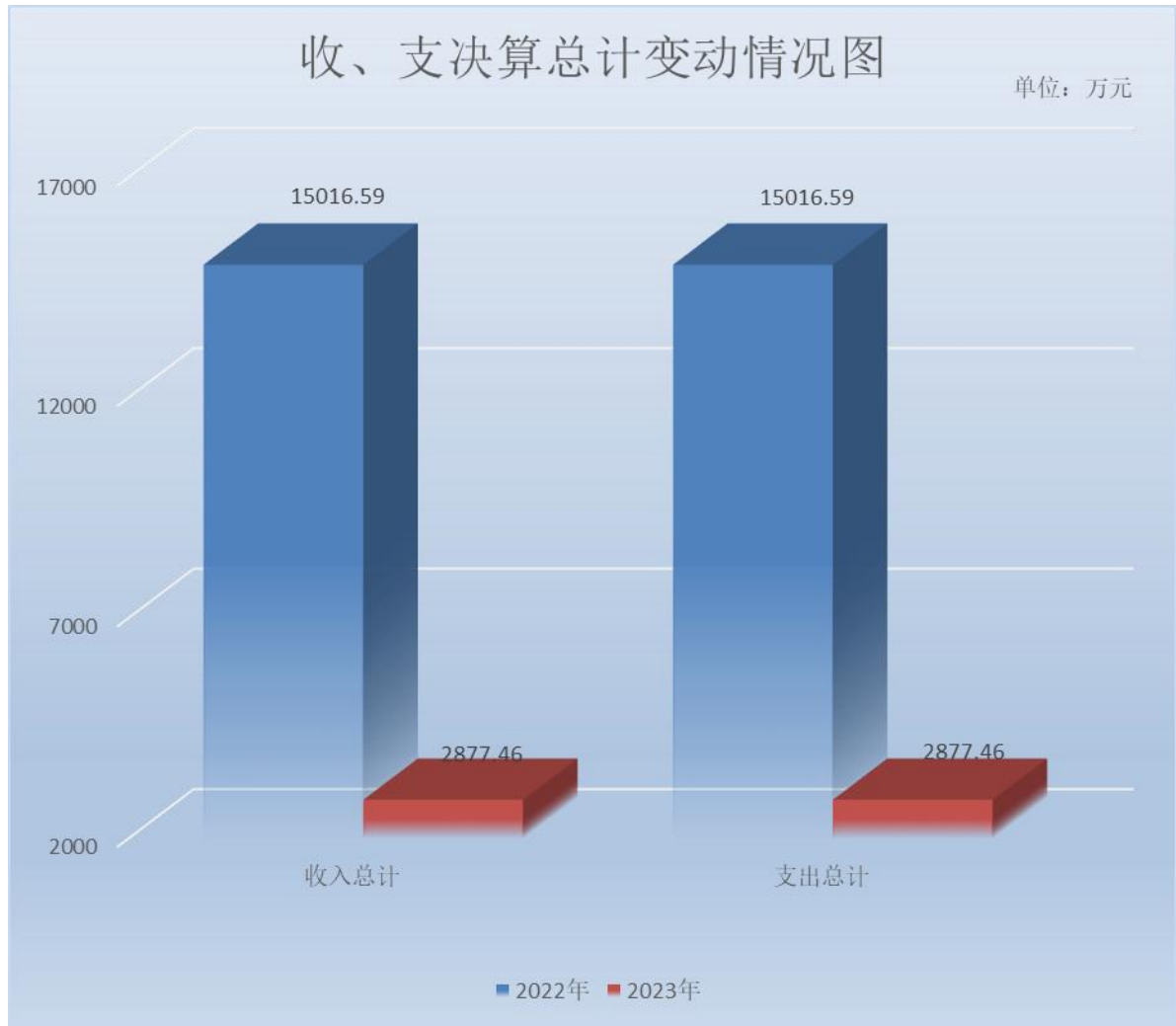
机构情况，峨眉山市文化体育和旅游局(本级)属于峨眉山市文化体育和旅游局部门下属的二级预算单位。内设机构个，分别为：办公室、文化股、体育股、质量规范和营销股、规划和产业股。

人员情况，2023 年末单位公务员编制 17 人，参公编制 16 人。年末实有在职人数 28 人，其中行政人员 18 人，参公人员 10 人。

## **第二部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2877.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12139.13 万元，下降 80.84%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

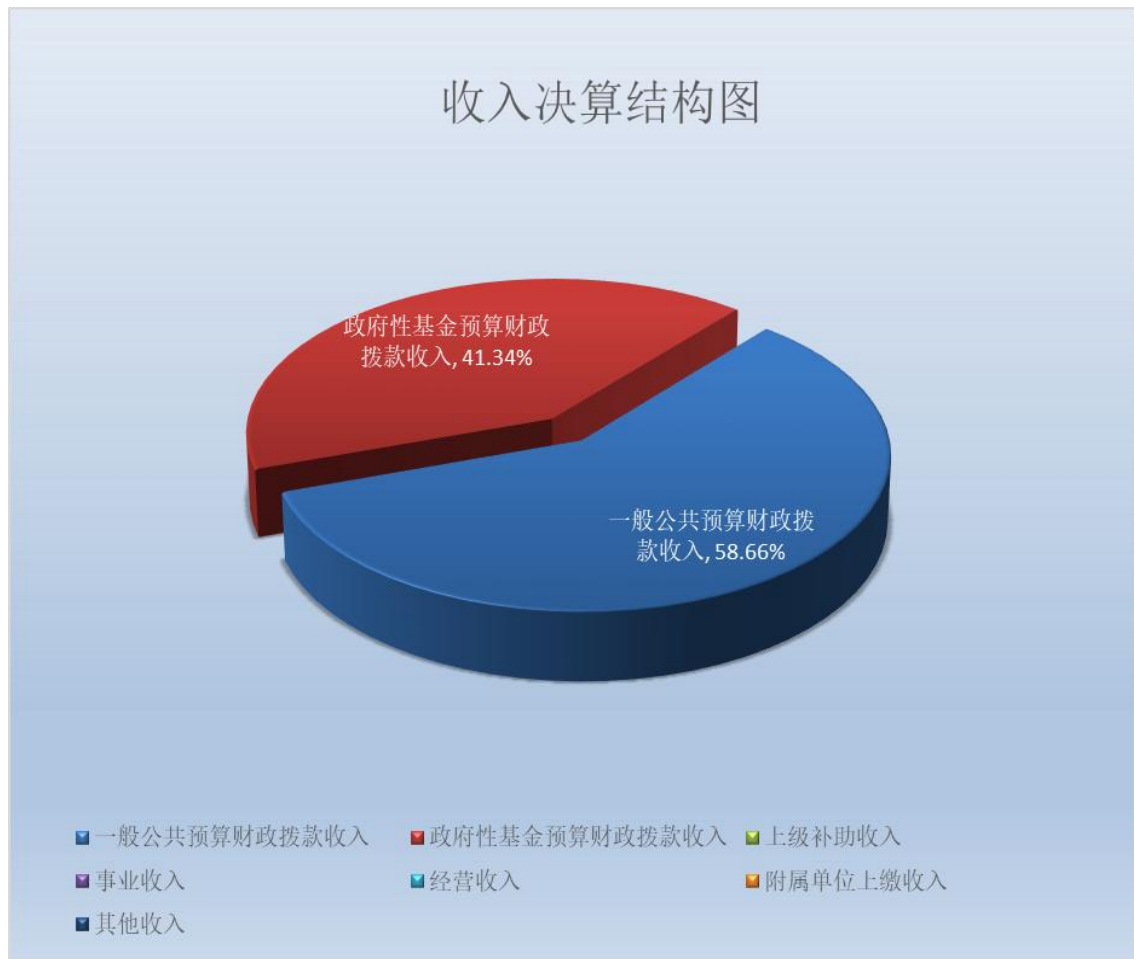


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2759.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1619.06 万元，占 58.66%；政府性基金预算财政拨款收入 1140.84 万元，占 41.34%；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%。

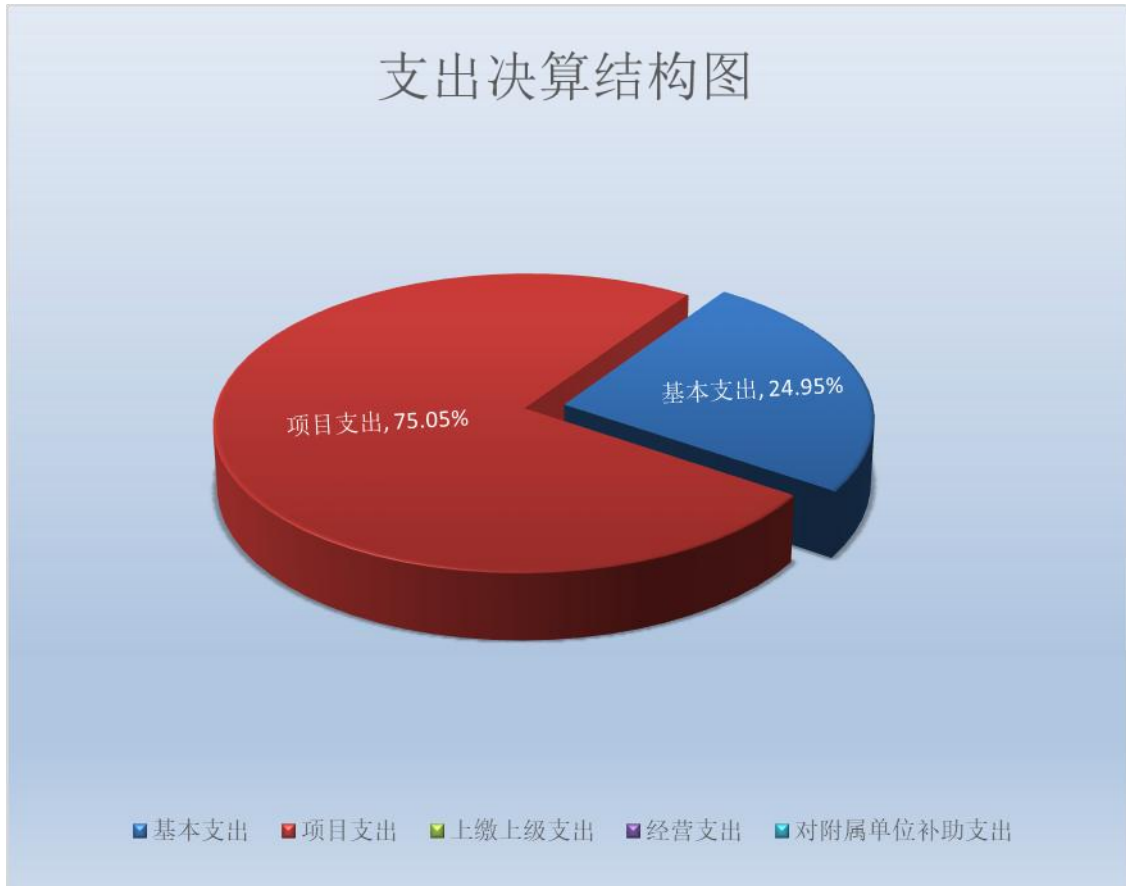
### 收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2764.77 万元，其中：基本支出 689.68 万元，占 24.95%；项目支出 2075.09 万元，占 75.05%；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%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2770.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12139.13 万元，下降 81.42%。。主要变动原因是项目减少。

。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

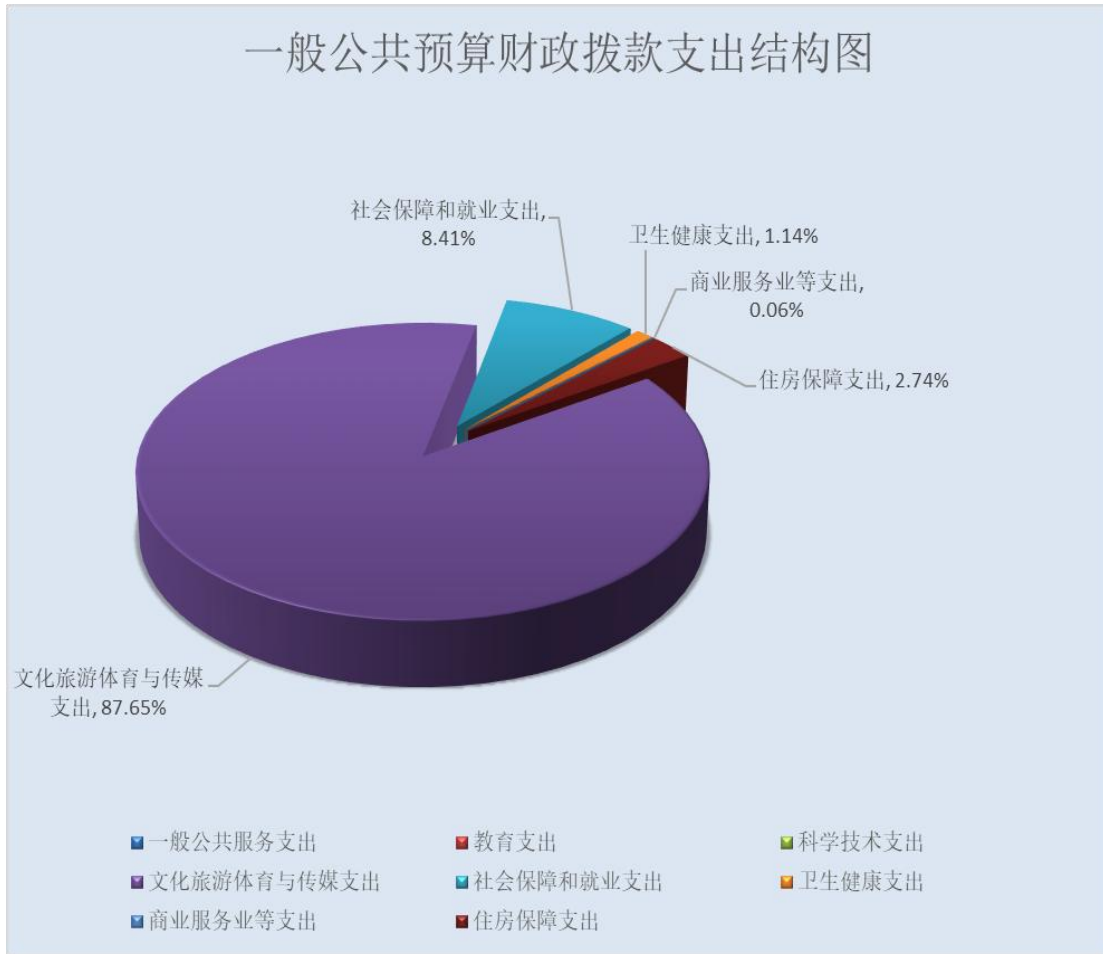
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1620.06 万元，占本年支出合计的 58.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.15 万元，增长 1.77%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1620.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；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 1419.98 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 136.36 万元，占 8.41%；卫生健康支出 18.39 万元，占 1.14%；商业服务业等支出 0.94 万元，占 0.06%；住房保障支出 44.39 万元，占 2.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1620.06，完成预算 98.52%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 490.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50.07 万元，完成预算 94.35%，

决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，缩减开支。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 19.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 38.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 262.4 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是加大审核力度，本年厉行节约，缩减开支。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 159.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 27.51%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 130.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 112.78 万元，完成预算 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是按合同进度拨款。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 143.42 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 28.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 17.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：支出决算为 13.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.68 万元，其中：

人员经费 599.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

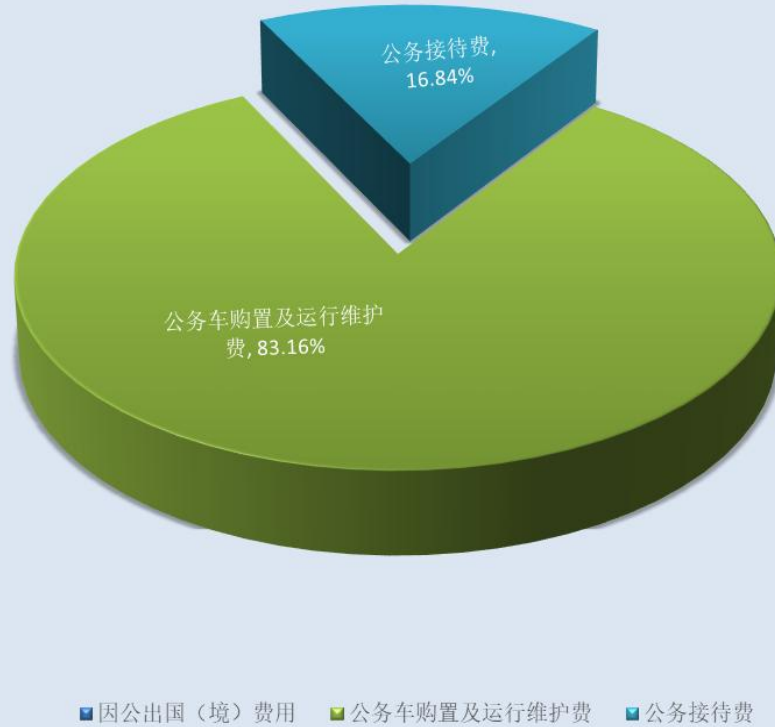
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.55 万元，增长 10.68%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.74 万元，占 83.16%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 16.84%。具体情况如下：

## 三公经费财政拨款支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出 0 万元**，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。本年无此项经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.14 万元，增长 31.67%。主要原因是本年公车运行量增多，文体旅外出业务增多，车辆运行次数增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 3 辆、小型客车 3 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

**公务用车运行维护费支出** 4.74 万元。主要用于执行文体旅相关公务、旅游执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.96 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.59 万元，下降 38.06%。主要原因是厉行节约减少非必要公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出** 0.96 万元，主要用于执行文体旅公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 5 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：1、2022 年国家传承人初评接待餐费 0.06 万元；2、重庆武隆区文旅委考察接待餐 0.04 万元；3、外区县市来峨眉调研考察接待餐 0.036 万元；4、成都大运会安保安全督导组晚餐费 0.33 万元；5、旅游督导餐费 0.12 万元等。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1144.71 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 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

2023 年度，峨眉山市文化体育和旅游局(本级)机关运行经费支出 89.98 万元，比 2022 年度减少 25.57 万元，下降 22.13%。主要原因是本年度厉行节约，办公室严格按照市委市政府文件精神要求，缩减日常非必要开支。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市文化体育和旅游局(本级)政府采购支出总额 941.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 297.8 万元、政府采购服务支出 644.16 万元。主要用于文化体育和旅游相关项目支出，如 2022 年冰雪节开幕式费用，中央广播电视无线覆盖运维费，地面数字运行维护费，第九届传统武术锦标赛赛事服务采购款，峨秀湖国家级度假区复核迎检辅导服务等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市文化体育和旅游局(本级)共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于业务工作、行业检查。单价100万元以上设备（不含

车辆) 19台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本单位在 2023 年度预算编制阶段, 组织对旅游宣传营销、老体协专项经费、《非遗里的中国》节目拍摄工作项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 27 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 27 个项目开展绩效监控, 组织对 27 个项目开展绩效自评, 绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等行政单位（包括实行公务员管理的事业单）的基本支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）：指文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等行政单位（包括实行公务员管理的事业单）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：指反映在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。

8. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中以外的其他支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000390052-旅游宣传营销								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
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		完成 2023 年全市旅游宣传营销工作。				100%完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成全年至少 20 次对外旅游宣传营销工作。							
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	19.19	19.19		100.00%	10		
	其中：财政资金		20.00	19.19	19.19		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6场宣传推广活动	≥	4	场次	6	10	10	
		质量指标	保质保量完成宣传营销工作，提升城市影响力	高	高	定性	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	≤	1	年	2023	10	10	
		成本指标	工作所产生各项费用	≥	200000	元	192,665.50	8	8	
		时效指标	积极完成是优秀文旅资源宣传开发工作	≤	1	年	1	5	5	

效益指标	社会效益指标	积极开展乐山峨眉文化旅游系列宣传推介活动	定性	良好		良好	12	12	
	可持续影响指标	形成宣传视频长期各大平台播放长效机制	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来峨旅客满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算内完成全市旅游宣传营销工作	=	20	万元	20	10	10
合计							100	100	
评价结论	100%完成全年对外旅游宣传营销工作经费在支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武				财务负责人：颜佐江					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390061-旅游咨询点公共服务费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局 (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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成符溪、彭桥、高铁、大佛禅院、火车站旅游咨询点公共服务费。				100%完成目标任务。			
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	44.20	38.62	38.62	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.20	38.62	38.62	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	咨询点人 员配置	≥	10	人数	10	15	15	
		质量指标	服务质量	定性	良好		良好	15	15	
		时效指标	为旅客提 供旅游咨 询服务及 时有效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	解决旅游 专业人才 就业	≥	10	人	10	10	10	
		社会效益指 标	促进旅游 行业发展	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展 指标	提高旅游 服务水平 带动旅游 行业良性 发展	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高旅客 满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	预算内开 展旅游咨 询点公共 服务	=	44.2	万元	44.2	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	100%完成符溪、彭桥、高铁、大佛禅院、火车站旅游咨询点公共服务费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000390069-黄金周小长假业务费
------	---------------------------------

主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2023 年黄金周小长假节假日文化旅游市场秩序正常运行。				100%完成目标任务。				
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	10.00	1.06	1.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	1.06	1.06		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	开展至少 5 次小长假黄金周运维工作	≥	5	次	5	10	10	
			至少组织 300 人次进行维保工作	≥	300	人次	300	18	18	
		质量指标	提高全市节假日文化旅游市场发展水平	定性	良好	%	良好	12	12	
		时效指标	按时完成节假日服务工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高来峨旅客体验感	定性	良好	%	良好	10	10	
		可持续发展指标	运行机制可持续发展	定性	良好	%	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满	来峨旅客	≥	95	%	95	10	10		

		满意度指标	满意						
合计							100	100	
评价结论	100%完成黄金周小长假节假日文化旅游市场秩序正常运行工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000390077-四川省青少年锦标赛参赛费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
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			
			完成省市级运会及各项锦标赛参赛，提高青少年运动员专业技术水平，创造良好体育成绩。				100%完成目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成乐山市足球、篮球联赛参赛任务，完成峨眉山市中小学武术比赛筹办工作等。								
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	10.63	10.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	10.63	10.63		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	参加省篮球、游泳、羽毛球、乒乓球等比赛6次	≥	6	次	6	10	10	
			参加省举重比赛1次	≥	1	次	1	10	10	
			参加省足	≥	1	次	1	10	10	

			球比赛1次						
			参加举重、足球比赛3次	≥	3	次	3	10	10
效益指标	社会效益指标		培养发觉优秀体育苗子	定性	高		高	15	15
	可持续发展指标		运动员组织培训可持续性	定性	良好		良好	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标		预算内完成各项赛事工作	=	20	万元	20	10	10
合计								100	100
评价结论	完成乐山市足球、篮球联赛参赛任务，完成峨眉山市中小学武术比赛筹办工作等。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000390083-老体协专项经费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局		
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	市老体协 2023 年经费支出。				100%完成目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述	按季度及时拨付市老体协 2023 年经费。								
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	120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金										
	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	举办老年 体育活动 场次	≥	10	场	10	15	15		
		质量指标	提高老年 体育活动 品质	定性	良好		良好	15	15		
		时效指标	年内开展 各项老年 体育活动	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指 标	为市老年 人提供多 样化老年 体育活动, 提高老年 人业余生 活质量	定性	良好	%	良好	10	10		
		可持续影响 指标	形成常态 化可持续 发展机制, 丰富老年 人精神生 活增强体 质	定性	良好	%	良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市老体协 人员	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	2023年预 算内开展 工作	=	120	万元	120	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	按季度完成老体协全年经费拨付工作。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390107-地面数字更新维护费									
主管部门		文化体育和旅游局					实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023 年全市 13 个乡镇街道办地面数字系统更新维护工作。					100%完成目标任务。				
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	59.50	59.50	59.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.50	59.50	59.50			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	完成全市 13 个乡镇街道办地面数字户户通更新工作	=	13	个	13	15	15		
			提高全市地面数字运行质量	定性	良好	%	良好	10	10		
			按时保质保量推进项目	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	带动全市地面数字换代升级	定性	好			好	15	15	
			使全市地面数字系统运行保持高效可	定性	良好			良好	15	15	

			持续发展							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展全市地面数字更新维护工作	=	59.5	万元	59.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2023年全市13个乡镇街道办地面数字系统更新维护工作经费及时拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000390120-两馆一站免低开地方配套								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局			
						(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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2023年两馆一站免低开工作，为丰富人民群众文化活动提供必要的场所环境。				100%完成目标任务。				
预算执行情况	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	10.80	4.37	4.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.80	4.37	4.37		100.00%	/	/		
	（10分） 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
	（90分） 产出指标	数量指标	文化馆全	≥	300	天	300	15	15	

分)		年免费向公众开放、图书馆								
		13个乡镇社区文化站全年免费向公众开放	≥	300	天	300	15	15		
	质量指标	提供优质有保障的服务	定性	良好		良好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全市文化产业发展	≥	99	%	99	18	18	
		可持续发展指标	运行机制可持续,组织管理可持续	定性	良好		良好	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算下达内	=	108000	元	108000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按照工作计划及时完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武				财务负责人：颜佐江						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000005113720-省十四届运动会承办级训练经费		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况	
	圆满完成赛事承办参赛任务。	100%完成目标任务。	

	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成赛事工作经费支付。								
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	160.00	159.79	159.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	160.00	159.79	159.79			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	至少7个省级体育赛事项目圆满完成	≥	7	个	7	20	20	
		质量指标	提升全市体育赛事承办水平	定性	良好		良好	20	20	
		时效指标	按时完成赛事承办任务	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升赛事承办水平	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	扩大赛事活动对我市的影响力	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	100%完成省十四运会相关赛事承办、赛事参赛任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005113737-体育馆运行维护及物业费										
主管部门		文化体育和旅游局					实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局				
							(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				
			保障体育馆正常免费低收入向社会开放。					100%完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障 2023 年体育馆正常免费低收入向社会开放。									
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	230.00	121.55	121.55			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	230.00	121.55	121.55			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	完成人民体质监测	≥	1	次	1	15	15			
		质量指标	提高体育馆运维水平	定性	良好		良好	15	15			
		时效指标	确保 2022 年体育馆正常运行	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为体育爱好者、运动员日常锻炼训练提供优质场所良好环境	定性	良好		良好	15	15			
		可持续影响指标	确保全民健身体育场馆长期有效可持续	定性	良好		良好	15	15			

			运行							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强市民健身满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年预算内保障体育馆正常运行	=	230	万元	230	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障2023年体育馆正常免费低收入向社会开放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000005734184-广播电视户户通运行维护存量资金								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位		峨眉山市文化体育和旅游局		
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		完成2023年全市广播电视户户通运维工作。				100%完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时完成2023年全市广播电视户户通运维费支付。							
预算执行情况	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	9.98	9.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	9.98	9.98		100.00%	/	/	
	（10分） 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

(90分)	产出指标	数量指标	每月开展全市乡镇社区户户通运维工作	≥	12	月	12	20	20	
		质量指标	提高广播电视设备运行质量	定性	优良中低差			优良中低差	15	15
		时效指标	及时完成每月巡查	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全市人民群众能及时接收广电信号享受广播电视乐趣	定性	优良中低差			优良中低差	10	10
		可持续影响指标	形成户户通长效运行机制	定性	好坏			好坏	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	100%完成 2023 年全市广播电视户户通运维费支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118122T000006652229-两馆一站免低开中省资金		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局
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	完成 2023 年两馆一站免低开工作，为丰富人民群众文化活动提供必要的场所环境。	100%完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023 年两馆一站免低开工作，为丰富人民群众文化活动提供必要的场所环境。								
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	92.40	92.06			99.63%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	92.40	92.06			99.63%	/	/	
	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	13个乡镇社区文化站全年免费向公众开放	≥	300	天	300	15	15	
			文化馆全年免费向公众开放、图书馆	≥	300	天	300	15	15	
		质量指标	提供优质有保障的服务	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进全市文化产业发展	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	运行机制可持续，组织管理可持续	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出严格控制 在预算范围内	=	84000	元	84000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	100%完成年度目标。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000006927503-峨眉山拆楼圣堂保护维修工程								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成峨眉山拆楼圣堂维修保护工作。				年度目标完成情况 完成峨眉山拆楼圣堂维修保护工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成峨眉山拆楼圣堂维修保护工作。							
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	48.04	48.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.04	48.04			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	进行拆楼圣堂文物维修保护工作	≥	6300	平方米	6300	10	10	
			进行拆楼圣堂全面积展示	≥	6300	平方米	6300	10	10	
		质量指标	文物维修合格率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	及时拨付	≤	1	年	1	10	10		

			资金						
效益指标	社会效益指标	对拆楼圣堂维修保护，恢复女子学堂，确保文物安全和完整性	定性	良好		良好	20	20	
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	控制在预算范围内	≤	48.04	万元	48.04	20	20	
合计							100	100	
评价结论	完成峨眉山拆楼圣堂维修保护工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118122T000007085638-省十四运会市级资金							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局		
		项目年度目标				年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成省十四运会传统武术、健身气功、广播体操项目训练等 3 个群众项目及 4 个青少项目参赛任务。				100%完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成省十四运会传统武术、健身气功、广播体操项目训练等 3 个群众项目及 4 个青少项目参赛任务。							
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	62.57	62.57	58.71	93.83%	10	10		
	其中：财政资金	62.57	62.57	58.71	93.83%	/	/		
	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					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	圆满完成省十四运会3个群众项目及4个青少项目参赛任务	≥	7	个	7	10	10		
			顺利完成省运会至少200名运动员训练、参赛任务。	≥	200	名	200	10	10		
			完成省十四运会健身气功、群众项目、青少年项目举办任务。	≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	按时完成训练参赛	定性	高		高	10	10		
		时效指标	保质保量完成省十四运会参赛、承办任务	≤	1	年	1	10	10		
		效益指标	社会效益指标	培养优秀体育项目运动员人才	定性	良好		良好	15	15	
	可持续影响指标		形成长效可持续体育项目人才培养训练机制	定性	良好		良好	15	15		
	满意度指标	满意度指标	体育运动员、教练员、工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	100%完成年度目标。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007147686-中央广播电视无线覆盖运维费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2023 年中央广播电视无线覆盖运行维护任务，确保人民群众免费收听收看清晰的广播电视节目。				年度目标完成情况 100%完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023 年中央广播电视无线覆盖运行维护任务，确保人民群众免费收听收看清晰的广播电视节目。								
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	16.20	32.18	32.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.20	32.18	32.18		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	完成机房设备维护调试任务	≥	1	套	1	10	10	
			定期维护中央无线数字化覆盖系统	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	确保无线覆盖设备完好，做到满功率输出	≤	100	%	100	10	10	

	时效指标	及时完成电视节目播出任务	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看广播电视节目满意,保障设备正常运行	定性	优		优	15	15	
	可持续发展指标	确保中央无线数字化覆盖设备常年正常运行,形成长效机制	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算范围内	=	16.2	万元	16.2	10	10	
合计							100	100	
评价结论	100%完成目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 苏真武					财务负责人: 颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51118122T000007462300-旅博会氛围营造项目		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局
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	保质保量安全地完成道旗、导视桁架、看牌、灯箱以及主要高速出口、相关景点和酒店的欢迎背景板和吉祥物的制作与安装,营造起浓厚的环境氛围。	100%完成目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成道旗、导视桁架、看牌、灯箱以及主要高速出口、相关景点和酒店的欢迎背景板及吉祥物的制作与安装，营造起浓厚的环境氛围。									
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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	符溪彭桥高速出口柱体	≥	500	平方米	500	10	10		
			道旗、旅博广场楼体画面更换	≥	1000	个	1000	10	10		
		质量指标	高质量完成旅博广场楼体画面更换、高铁地下通道灯箱画面更换	定性	高			高	10	10	
	时效指标	按时完成氛围营造项目	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	树立良好的城市形象营造浓厚的旅博会氛围	定性	良好			良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
		满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	酒店欢迎背景板、围挡画面、吉	≤	400000	元	400000	20	20		

			祥物摆件、 导视桁架 等项目花 费控制在 40 万以内							
合计								100	100	
评价 结论	100%完成年度目标任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000007462655-非遗传承人补助								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标 完成 2023 年对国家级非物质文化遗产保护传承工 作。				年度目标完成情况 100%完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	及时支付非遗补助。								
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	4.00	2.00		50.00%	10	10	2023 年国家级 非遗补助实际 支付 2 万元。	
	其中：财政资 金	2.00	4.00	2.00		50.00%	/	/		
	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	开展武术 比赛、武术 普及活动	≥	10	次	10	15	15	
			武术传承 人培训 2	≥	1000	人次	1000	15	15	

			期、涉及 1000 人次						
		质量指标	高质量完成武术培训、各类武术活动	定性	高		高	10	10
		时效指标	资金按时拨付到位	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效的保护、推广了峨眉山市武术非遗项目	定性	好		好	18	18
		可持续影响指标	提高非遗文化普及影响力	定性	高		高	12	12
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5
			非遗传承人满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	100%完成年度目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118123T000007583526-省级非遗传承人补助							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位		峨眉山市文化体育和旅游局	
						(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			
			完成对省级非物质文化遗产的保护传承工作。			100%完成年度目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述		及时拨付资金。							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)		算数			率	重	分		
	总额	3.50	7.70		3.50	45.45%	10	10	实际金额为 3.5万元。	
	其中：财政资金	3.50	7.70		3.50	45.45%	/	/		
	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	开展省级非遗项目宣传推广活动	≥	10	场次	10	15	15	
			完成全市7项省级非物质文化遗产的传承保护工作	≥	7	项	7	15	15	
		质量指标	高质量完成全市省级非遗传承及推广活动，提高非遗普及率	≥	60	%	60	16	16	
		时效指标	资金及时拨付到位	≤	1	年	1	14	14	
	效益指标	社会效益指标	有效的保护、推广了峨眉山市省级非遗项目	定性	优		优	4	4	
		可持续影响指标	提高非遗文化普及影响力，丰富人民群众文化生活	定性	高		高	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级非遗传承人	≥	90	%	90	5	5	

		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	100%完成年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007678025-2022 四川冬季冰雪节暨第 24 届峨眉山冰雪温泉节								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局			
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	通过举办 2022 四川冰雪温泉节暨第 24 届峨眉山冰雪温泉节，全面助力峨眉山建设世界级旅游景区、打造环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带，建设成渝双城经济圈康养后花园。同时发挥峨眉山世界文化与自然双遗产、国家 AAAAA 级旅游景区带头作用，以节会友，一旅彰文，使白雪变白银、冷资源变热产业，盘活后疫情时代四川冬季旅游市场。				100%完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	举办 2022 四川冰雪温泉节暨第 24 届峨眉山冰雪温泉节，全面助力峨眉山建设世界级旅游景区、打造环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带，建设成渝双城经济圈康养后花园。								
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	100.00	100.00	99.30		99.30%	10	10	按合同支付实际金额。	
	其中：财政资金	100.00	100.00	99.30		99.30%	/	/		
	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	完成开幕	≥	5	万人次	5	10	10	

分)		式嘉宾接待、配套活动落地								
		开幕式配套活动	≥	1	项	1	10	10		
		完成官媒宣传等活动任务	≥	3	场次	3	15	15		
		质量指标	按质按量顺利完成各项冰雪节开幕式活动任务	定性	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打造环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带，建设成渝双城经济圈康养后花园，促进旅游经济发展	定性	高		高	15	15	
		社会效益指标	彰显峨眉山冬季旅游魅力，积极宣传峨眉山冰雪、温泉等旅游资源，吸引游客到峨眉山旅游，冬季游客数量增长。	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	此项目预计投入100万元	≤	100	万元	100	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	100%完成年度目标任务。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007724230-服务业市场主体贷款贴息项目								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过帮助我市服务领域困难行业渡过难关，恢复发展，加大对服务业市场主体的支持。				年度目标完成情况 100%完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	帮助我市服务领域困难行业渡过难关，恢复发展，加大对服务业市场主体的支持。								
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	2.51	2.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.51	2.51		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%	/	/		
	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	开展至少5次贷款贴息工作，帮助文旅服务行业渡过难关	≥	5	次	5	20	20	
			完成5个文旅服务行业主体贷款贴息工作	≥	5	个	5	20	20	

		质量指标	提高文旅服务行业服务水平，加大对服务业市场主体的支持	定性	高		高	5	5		
		时效指标	按时发放贷款贴息，帮助企业主体渡过难关	≤	1	年	1	15	15		
效益指标		社会效益指标	加大对我市服务业市场主体的支持，提高我市服务行业服务水平	定性	高		高	10	10		
		可持续影响指标	为我市文旅服务行业持续健康发展提供有力支持	定性	优		优	10	10		
满意度指标		帮扶对象满意度指标	服务行业主体满意度	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	100		
评价结论	100%完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江						

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称		51118123T000008948000-2023 新春百姓大联欢									
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局			
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		通过举办 2023 年新春百姓大联欢, 丰富人民群众节日文化生活, 凝聚新时代新征程的强大精神力量, 营造欢乐、祥和、健康、文明的节日氛围。				100%完成年度目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		举办 2023 年新春百姓大联欢									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			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	举办一场百姓大联欢演艺活动	≥	1	场	1	15	15		
		质量指标	符合 2023 峨眉山市新春百姓大联欢方案实施要求	定性	良好			良好	10	10	
		时效指标	经费执行时间	≤	3	月	3	15	15		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众节日文化生活, 凝聚新时代新征程的强大精神力量	定性	良好			良好	15	15	
可持续影响指标		营造欢乐、祥和、健	定性	良好			良好	15	15		

			康、文明可 持续的节 日氛围						
	满意度指标	满意度指标	人民群众 满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指 标	经费执行 控制在预 算经费内	=	30	万元	30	10	10
合计								100	100
评价 结论	100%完成年度目标任务。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118123T000009021194-（春节前）文体旅项目工程款及前期经费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位		峨眉山市文化体育和旅 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		春节前完成涉及农民工工资的桂花桥足球场 247.5 万、拆楼圣堂保护维修 一期工程款 80.5 万、大庙 飞来殿消防工程 75 万、等 10 个项目工程款及前期 进度款支付工作，确保春节前农民工工资支付到位， 保障社会和谐。			100%完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内 容及过程概述		及时支付工程款。						
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	143.30	143.23	143.23		100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	143.30	143.23	143.23		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权 得	未完成原因分

指标			性质				重	分	析	
指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成 10 个涉及农民工工资的项目支付工作	≥	10	个	<b>10</b>	15	15	
		质量指标	严格按照资金支付要求保质保量完成节前工程款支付工作	定性	良好		<b>良好</b>	10	10	
		时效指标	资金支付执行时间	≤	2	月	<b>2</b>	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅行业节前工程款项目资金支付, 促进社会和谐。	定性	良好		<b>良好</b>	10	10	
		可持续影响指标	推动相关文旅产业健康持续发展	定性	良好		<b>良好</b>	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	<b>95</b>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤	514.3	万元	<b>514.3</b>	15	15	
	合计							100	100	
	评价结论	<b>100%完成年度目标任务。</b>								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武				财务负责人：颜佐江						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009107686-信用经济试点工作奖励金及物料制作经费										
主管部门		文化体育和旅游局					实施单位	峨眉山市文化体育和旅游局 (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					
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展文旅市场信用试点工作，积极培训信用品牌、促进信用消费等。					100%完成年度目标任务。					
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	60.00	15.00	15.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	15.00	15.00			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	奖励项目数	≥	1	个	1	15	15			
		质量指标	符合奖励工作经费实施方案要求	定性	良好		良好	15	15			
		时效指标	经费执行时间	≤	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	充分调动部门工作的积极性	定性	良好		良好	10	10			
		可持续影响指标	推动文旅市场信用试点工作	定性	良好		良好	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	经费使用控制在预算下达范	≤	60	万元	60	15	15			

			围内						
合计							100	100	
评价结论	100%完成年度目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009350284-第九届世界传统武术锦标赛承办经费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
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				
			通过举办世界传统武术锦标赛，进一步弘扬民族文化，扩大武术的世界影响力，加强武术国际推广与合作，提升峨眉武术文化品牌影响力，促进“武术+旅游”融合发展。			100%完成年度目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		举办世界传统武术锦标赛								
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	352.23	352.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	352.23	352.23		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	接待来自80余个国家和地区的运动员、企业等近5000人参与赛事	≥	5000	人	5000	10	10	

			举办第九届世界传统武术锦标赛	=	1	场	7	10	10	
		质量指标	高质量做好赛事组织运动员接待等相关服务工作	定性	高		高	10	10	
		时效指标	确保赛事承办经费及时有效支付	≤	1	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升峨眉武术文化品牌影响力,促进“武术+旅游”融合发展	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	进一步弘扬民族文化,扩大峨眉武术的世界影响力,为峨眉武术发展提供可持续发展平台	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与者及各企业公司等	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用严格控制在预算范围内	≤	600	万元	600	15	15	
合计								100	100	
评价结论	100%完成年度目标任务。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009582651-2023 年大运会开幕式表演项目								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
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	完成大运会峨眉武术开幕式表演，保障活动正常开展，对宣传峨眉山市，提升峨眉知名度、美誉度具有重要意义。				100%完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		资金及时支付。							
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	40.45	40.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.45	40.45		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	完成1场精彩的大运会开幕式峨眉武术展示表演活动	=	1	场	1	15	15	
			挑选64名演员，进行36次彩排训练	≥	64	名	64	10	10	
		质量指标	高质量完成开幕式活动	定性	高		高	10	10	
	时效指标	2023年7	≤	7	月	7	10	10		

			月底前完成						
效益指标	社会效益指标	宣传峨眉山市，提升峨眉知名度、美誉度具有重要意义	定性	良好		良好	10	10	
	可持续影响指标	持续提升峨眉山市知名度，吸引世界游客	定性	良好		良好	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	经费使用控制在预算内	≤	30	万元	30	15	15	
合计							100	100	
评价结论	100%完成年度目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51118123T000009583275-《非遗里的中国》节目拍摄工作项目								
主管部门	文化体育和旅游局					实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局		
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	按照峨眉山市委市政府相关工作安排，我局负责与央视联系合作拍摄了一场在央视综合频道播出的非遗文化节目，通过拍摄宣传峨眉山市优秀非遗文化，提升峨眉山市知名度。				100%完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照峨眉山市委市政府相关工作安排，我局负责与央视联系合作拍摄了一场在央视综合频道播出的非遗文化节目，通过拍摄宣传峨眉山市优秀非遗文化，提升峨眉山市知名度。							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)		算数			率	重	分			
	总额	0.00	27.02		27.02	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.02		27.02	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	进行一场央视综合频道播出的非遗文化拍摄工作	=	1	场	1	15	15		
		质量指标	保质保量配合央视节目组完成非遗工作	定性	高		高	15	15		
		时效指标	项目拍摄在5月底完成	=	5	月	5	15	15		
	效益指标	经济效益指标	推动非遗文化相关产业发展	定性	良好		良好	10	10		
		社会效益指标	推动峨眉非遗传统文化传播	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗文化传播者	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	30	万元	30	15	15		
	合计								100	100	
	评价结论	100%完成年度目标任务。									
	存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009829647-国家文旅产业融合发展示范区创建工作经费									
主管部门		文化体育和旅游局					实施单位 (盖章)		峨眉山市文化体育和旅游局		
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 融合发展示范区通过深入挖掘峨眉山一乐山大佛景区及周边文化内涵，成功创建 1 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，让峨眉山文化遗产旅游活起来、靓起来，抢占世界旅游市场，全面提升景区及所在行政区文旅市场的国际竞争力。					100%完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述 成功创建 1 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，让峨眉山文化遗产旅游活起来、靓起来，抢占世界旅游市场，全面提升景区及所在行政区文旅市场的国际竞争力。										
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	17.34	17.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	17.34	17.34		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	功创建 1 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	引导资源要素集聚，补齐发展	定性	高		高	10	10		

			短板,着力 打通上下 游产业链, 进一步提 升供给体 系质量和 水平						
	时效指标		1-3年内完 成创建工 作	≤	3	年	3	15	15
效益指标	社会效益指 标		着力提升 文旅经济 支撑力、文 旅产品供 给力、文旅 品牌影响 力、文旅开 放带动力, 将成乐旅 游线打造 成为国际 最具知名 度、最有影 响力的旅 游线路	定性	良好		良好	15	15
	可持续发展 指标		持续推动 巴蜀文化 旅游走廊 最终建设 成为国际 消费目的 地和世界 级休闲旅 游胜地。	定性	良好		良好	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		费用严格 控制在预 算范围内	≤	30	万元	30	15	15
合计								100	100
评价 结论	100%完成年度目标任务。								

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏真武	财务负责人：颜佐江

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010283576-峨秀湖国家级度假区复核迎检辅导								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位 (盖章)	峨眉山市文化体育和旅游局			
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	通过峨秀湖国家级旅游度假区复合，构建“世界级”标准高品质服务，进一步推动峨秀湖国家级旅游度假区的高质量发展，扩大峨秀湖国家级旅游度假区“金字招牌”的知名度和影响力，进一步宣传城市形象，打造旅游城市名片。				100%完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金及时支付。								
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	97.25	97.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	97.25	97.25		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	召开动员大会次数，现场培训次数	≥	4	次		10	10	
			峨秀湖国家级旅游度假区复核实施方案》、《峨秀湖国家	≥	3	套	3	10	10	

			级旅游度假区复核提升任务分解表》、《峨秀湖国家级旅游度假区整改报告》						
		质量指标	有效提升参培人员的专业技能与服务管理水，符合市政府相关要求，高质量完成本次复合迎检工作	定性	高		高	20	20
		时效指标	服务完成时限，政府采购合同签订生效后30日内完成服务	≤	30	日	30	10	10
效益指标		社会效益指标	提高峨秀湖旅游度假区的品牌形象进一步宣传，打造峨眉山市高品质服务城市名片.	定性	良好		良好	10	10
		可持续影响指标	提高峨秀湖旅游度假区的品牌形象，进一步宣传，打造峨眉山市高品质服务城市名片	定性	良好		良好	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同金额不超过 75 万元	≤	75	万元	75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	100%完成年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏真武					财务负责人：颜佐江					

## 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