

2023 年度

四川省峨眉山市文化体育

和旅游局部门决算



# 目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	92
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

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。

23. 职能转变。

(1) 以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。坚持“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展战略，突出“文旅主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地核心区。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，市文物管理局不再承担相关行政职责，交由市文体旅游局机关有关

内设机构承担。

#### 24. 有关职责分工。

与市商务局有关职责分工。市商务局负责住宿业的行业管理。市文体旅游局负责星级酒店、星级农家乐、精品民宿的日常管理和安全监督管理。

## 二、机构设置

峨眉山市文化体育和旅游局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

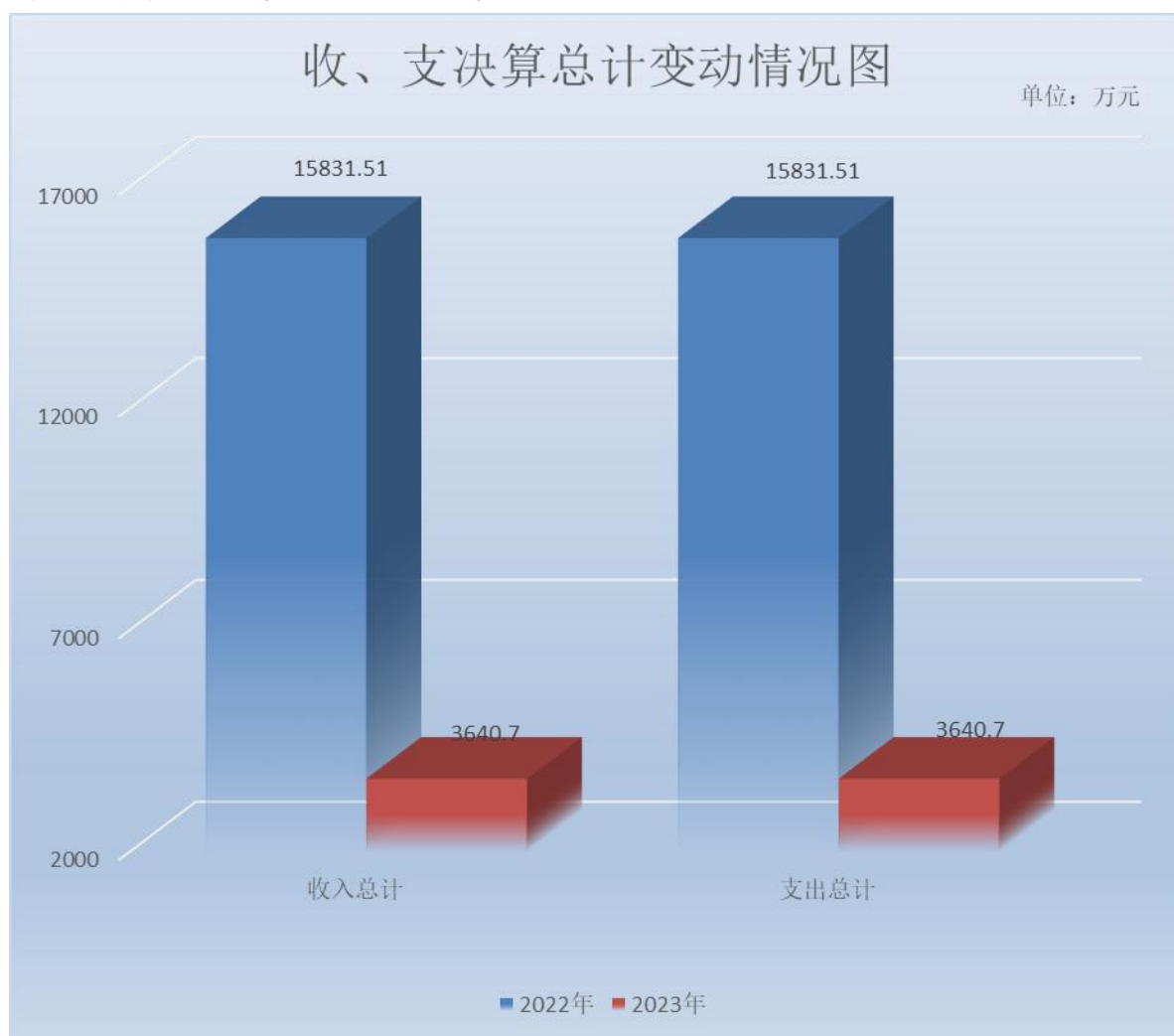
纳入峨眉山市文化体育和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市文化体育和旅游局
2. 峨眉山市文化馆
3. 峨眉山市图书馆
4. 峨眉山市博物馆
5. 峨眉山市体育发展中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3640.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12190.81 万元，下降 77%。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 3478.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2337.48 万元，占 67.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1140.84 万元，占 32.8%；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%。



(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 3483.19 万元，其中：基本支出 1343.62 万元，占 38.57%；项目支出 2139.57 万元，占 61.43%；

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 3489.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12190.81 万元，下降 77.74%。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

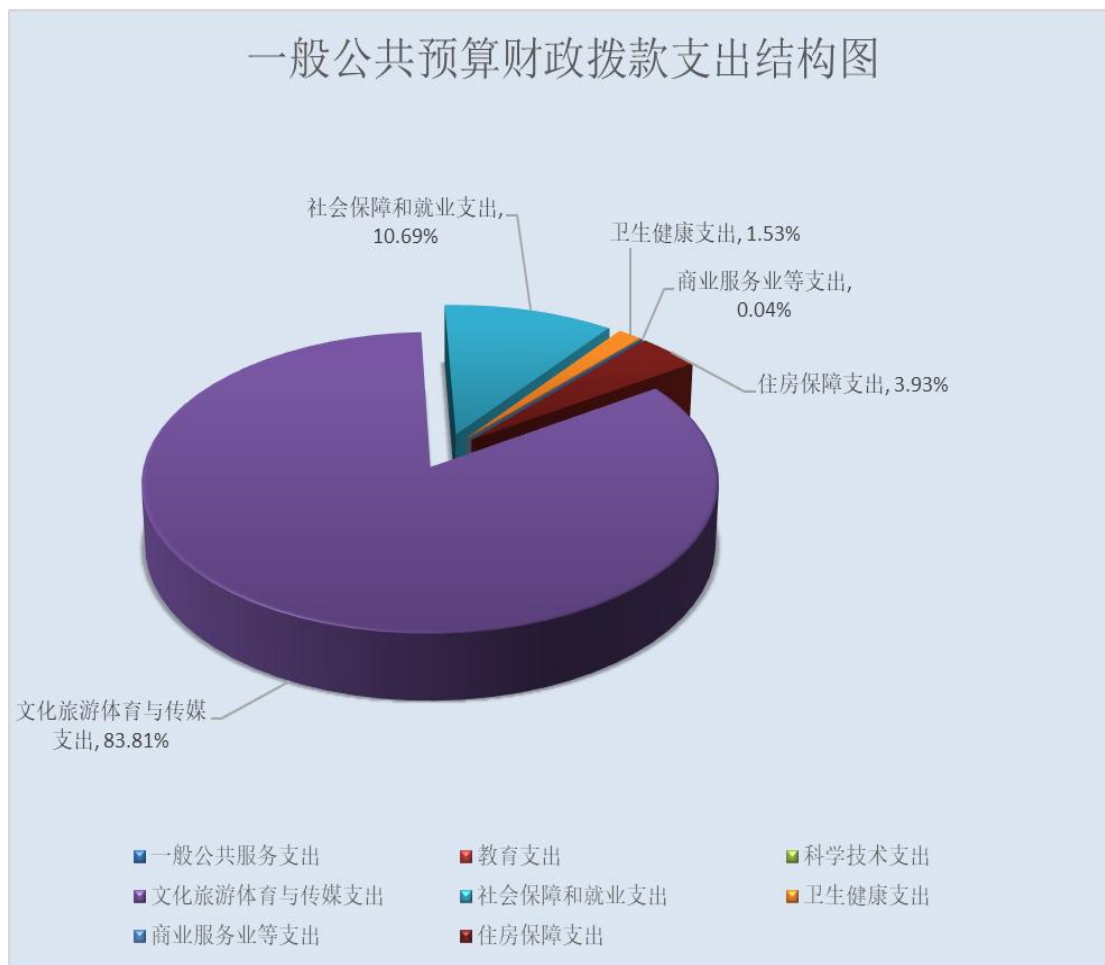
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2338.48 万元，占本年支出合计的 67.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.06 万元，增长 3%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。



(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 2338.48 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 1959.87 万元，占 83.81%；社会保障和就业支出 250.1 万元，占 10.69%；卫生健康支出 35.78 万元，占 1.53%；商业服务业等支出 0.94 万元，占 0.04%；住房保障支出 91.79 万元，占 3.93%。



（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 2338.48，完成预算 98.93%。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 50.08 万元,完成预算 94.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费按合同约定支付进度方式进行相关资金支付。。

**3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):**支出决算为 114 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)群众文化(项):**支出决算为 102.48 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)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。

**6. 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。

**7. 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按合同最终成交金额进行支付。

**8. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):**支出决算为 116.8 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 218.4 万元，完成预算 99.86%，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. 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 91.59%，决算数小于预算数的主要原因是按合同最终成交金额进行支付。

14. 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。

15. 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 120.81 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是按实支付。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 59.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 35.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 33.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 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。

23. 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 91.79 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 1343.62 万元，其中：

人员经费 1196.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 147.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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费等。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，本部门在 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 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市文化体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：完成良好，符合相关要求。绩效自评报告详见附件

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）一般行政事务管理（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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文物方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 峨眉山市文化体育和旅游局部门预算绩效

### 评价报告范本

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

峨眉山市文化体育和旅游局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入峨眉山市文化体育和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市文化体育和旅游局
2. 峨眉山市文化馆
3. 峨眉山市图书馆
4. 峨眉山市博物馆
5. 峨眉山市体育发展中心

##### （二）机构职能。

纳入峨眉山市文化体育和旅游局 2023 年度部门职能范

围的预算单位包括：峨眉山市文化体育和旅游局、峨眉山市文化馆、峨眉山市图书馆、峨眉山市博物馆、峨眉山市体育发展中心。

### （三）峨眉山市文化体育和旅游局部门职责和功能。

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。

23. 职能转变。

(1) 以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。坚持“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展战略，突出“文旅主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地核心区。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，市文物管理局不再承担相关行政职责，交由市文体旅游局机关有关内设机构承担。

## 24. 有关职责分工。

与市商务局有关职责分工。市商务局负责住宿业的行业管理。市文体旅游局负责星级酒店、星级农家乐、精品民宿的日常管理和安全监督管理。

（三）人员概况。截至 2023 年末，文体旅部门（单位）及下属单位编制实有编制数 66 个，年末实有人数 61 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政资金收入总额为 3478.32 万元，全部为财政拨款收入。预算收入为 2337.48 万元，其中政府性基金预算资金 1140.84 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年财政资金支出总额为 3478.32 万元。其中：基本支出 1343.62 万元，项目支出 2139.57 万元。基本支出较预算增加 91.69 万元，主要原因为调剂增加行政年度考核奖、残疾人保障金、抚恤金、事业年度考核奖等人员基本支出。项目支出较预算减少 512.48 万元，主要为本年支付项目经费减少。

## 三、部门整体预算绩效管理情况。

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 一、绩效目标制定：

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，将部门绩效目标纳入单位党组会（办公会）集体决策

议题，根据绩效目标要素，组织成员对单位特定目标项目开展了预算事前绩效评估，编制了细化量化的绩效目标，绩效此项得分 15 分。

## 二、绩效目标实现：

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目执行情况良好。2023 年度本部门共有 16 个百万以上项目，均为运转类项目。本部门在预算执行过程中，对 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门按照项目支出绩效表要求对项目继续了绩效自评，项目执行情况良好，综合得分 10 分。

## 三、支出控制：

2023 年人员类全年预算数 1090.93 万元，全年支出数 1102.73 万元，全年执行率 100%；运转类经费全年预算数万元，全年支出数 147.15 万元，全年执行率 91.4%；特定目标类项目预算数 2652.05 万元，全年支出数为 2139.57 万元，全年执行率 80.7%。2023 年 1-6 月支出 1159.27 万元，占全年支出数 61.5%。2023 年 1-9 月支出 2649.44 万元，占全年支出数 76.2%。2023 年 1-11 月支出 3127.01 万元，占全年支出数 89.9%。全年支出执行良好。6 月、9 月、11 月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度、中期评估无预算调整。

## 四、及时处置：

2023 年部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为

0 万元，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分 10 分。

#### 五、执行进度：

本部门总预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，实际资金支出进度分别 61.5%、76.2%、89.9%，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分 4 分。

#### 六、预算完成情况：

本部门预算项目 12 月预算绩效目标均已达成实际资金支付进度为 100%，根据绩效指标体系计分标准评分，此项得分为 5 分。

#### 七、资金结余率：

本部门预算项目资金年末无结余，此项得分 8 分。

#### 八、违规记录：

本部门依据年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，此项得分 2 分。

### （二）结果应用情况。

#### 一、预算挂钩：

本部门已将内设机构绩效自评纳入预算绩效考核体系，建立预算与绩效挂钩制度，此项得分 4 分。

#### 二、自评公开：

本部门按财政要求将部门整体绩效自评情况信息随

决决算公开在政府网站向社会公开，此项得分 2 分。

### 三、问题整改：

本部门重视绩效管理结果，针对绩效管理过程中提出的问题完善政策，改进管理，此项得分 2 分。

### 四、应用反馈：

本部门一直按照财政部门要求在规定时间内反馈绩效结果报告从不拖延，此项得分 2 分。

### （三）自评质量

参照财政重点绩效评价计分标准，本部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内，此项得分 10 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2023 年本部门整体绩效自评分得分 94.5 分。评价结果和应用结果反馈较好。

### （二）存在问题。无

### （三）改进建议。

及时跟进、追踪财政资金支付申请，建议资金主管部门及时拨付资金。

峨眉山市文化体育和旅游局

2024 年 4 月 28 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

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	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 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 场宣推活动	≥	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	积极完成是能优秀文旅资源	≤	1	年	1	5	5	

			宣传开发工作							
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 (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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付完成符溪、彭桥、高铁、大佛禅院、火车站旅游咨询点公共服务费。							
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	44.20	38.62	38.62		100.00%	10	10	

(10分)	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	解决旅游专业人才培养	≥	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	定性	良好	%	良好	10	10			

			感							
	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	服务对象满意度指标	来峨旅客满意	≥	95	%	95	10	10	
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				
	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。				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	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	≥	6	次	6	10	10	

			乒乓球等比赛6次							
			参加省举重比赛1次	≥	1	次	1	10	10	
			参加省足球比赛1次	≥	1	次	1	10	10	
			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 (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
		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
		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	
		质量指标	提高全市地面数字运行质量	定性	良好	%	良好	10	10	

	时效指标	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		
	可持续影响指标	使全市地面数字系统运行保持高效可持续发展	定性	良好		良好	15	15		
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 (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 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照工作计划及时完成。						
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	

(10分)	其中：财政资金	10.80	4.37	4.37		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	文化馆全年免费向公众开放、图书馆	≥	300	天	<b>300</b>	15	15		
			13个乡镇社区文化站全年免费向公众开放	≥	300	天	<b>300</b>	15	15		
		质量指标	提供优质有保障的服务	定性	良好		<b>良好</b>	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全市文化产业发展	≥	99	%	<b>99</b>	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		<b>良好</b>	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	<b>95</b>	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算下达内	=	108000	元	<b>108000</b>	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	圆满完成赛事承办参赛任务。				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	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 (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	保障体育馆正常免费低收入向社会开放。			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	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	确保全民健身体育馆长期有效可持续运行	定性	良好		良好	15	15	
	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 (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 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	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行率	权	得	原因					

执行情况 (10分)	(万元)		算数				重	分			
	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%	/	/		
	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	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 (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	定性	优良中低差		优良中低差	10	10			

			织管理可 持续							
	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				年度目标完成情况			
		完成峨眉山拆楼圣堂维修保护工作。				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					/	/		

	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	进行拆楼 圣堂文物 维修保护 工作	≥	6300	平方米	<b>6300</b>	10	10	
			进行拆楼 圣堂全面 积展示	≥	6300	平方米	<b>6300</b>	10	10	
		质量指标	文物维修 合格率	≥	90	%	<b>90</b>	10	10	
		时效指标	及时拨付 资金	≤	1	年	<b>1</b>	10	10	
	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		<b>良好</b>	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意 度	≥	95	%	<b>95</b>	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	控制在预 算范围内	≤	48.04	万元	<b>48.04</b>	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 (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	年度目标完成情况 100%完成年度目标。

		务。								
	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							/	/	
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	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				年度目标完成情况			
	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。				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	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	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。				
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	定性	高			高	10	10	

			道灯箱画面更换							
	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	
		标 人民群众满意度	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、吉祥物摆件、导视桁架等项目花费控制在40万以内	≤	400000	元	400000	20	20	
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				年度目标完成情况				
	完成 2023 年对国家级非物质文化遗产保护传承工作。	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期、涉及1000人次	≥	1000	人次	1000	15	15		
		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 (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	3.50	7.70	3.50			45.45%	10	10	
	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	≥	60	%	60	16	16	

			级非遗传承及推广活动,提高非遗普及率							
	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					
							(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					
		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					100%完成年度目标任务。					

		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。								
	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	完成开幕式嘉宾接待、配套活动落地	≥	5	万人次	5	10	10	
			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	定性	高		高	15	15		

			经济发展						
		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	年度目标完成情况
		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。	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	为我市文	定性	优			优	10		10

		指标	旅服务行业持续健康发展提供有力支持							
	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	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	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。			
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 康、文明可 持续的节 日氛围	定性	良好		良好	15	15	
	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 (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		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。								
	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10个涉及农民工工资的项目支付工作	≥	10	个	10	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		良好	10	10		
		时效指标	资金支付执行时间	≤	2	月	2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进文旅行业节前	定性	良好		良好	10	10		

			工程款项目资金支付,促进社会和谐。						
	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		良好	15	15
	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	经费使用控制在预算下达范围内	≤	514.3	万元	514.3	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		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 (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			
		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。			
	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。							
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									
	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	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 围内	≤	60	万元	60	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	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	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	1	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	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升峨眉武术文化品牌影响	定性	高			高	15	15		

			力, 促进“武术+旅游”融合发展						
		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。
	2. 项目实施内容及过程		100%完成年度目标任务。
		资金及时支付。	

	概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	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	<b>1</b>	15	15		
			挑选64名演员,进行36次彩排训练	≥	64	名	<b>64</b>	10	10		
		质量指标	高质量完成开幕式活动	定性	高		<b>高</b>	10	10		
		时效指标	2023年7月底前完成	≤	7	月	<b>7</b>	10	10		
	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		<b>良好</b>	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		<b>良好</b>	10	10		
	满意度指标	满意度指标	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。				年度目标完成情况 100%完成年度目标任务。				
	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	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	=	1	场	1	15	15	

			化拍摄工作							
		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
	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	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	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	融合发展示范区通过深入挖掘峨眉山—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	定性	高		高	10	10	
		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	≤	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》	≥	3	套	3	10	10	

		质量指标	有效提升参培人员的专业技能与服务管理水平,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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000352610-网络使用费								
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位（盖章）		峨眉山市图书馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		继续运行优质快速的网络服务，保障读者得到快速便捷的网络服务。				继续运行优质快速的网络服务，保障读者得到快速便捷的网络服务。预算执行率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		继续运行优质快速的网络服务，保障读者得到快速便捷的网络服务。							
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	9.00	7.92	7.92			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.00	7.92	7.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行速度	=	100	TB	100	20	20	
		质量指标	服务器保障	≥	3	个	3	10	10	
		时效指标	按时维护	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及信息资源，扩大影响	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		可持续影响指标	为读者提供优良在线阅	≥	8	万人	8	10	10	

			读服务			次			
满意度指标	服务对象满意度指标	打通信息资源，完善资源整合，提高读者满意度	≥	92	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	9	万元	9	20	20	
合计							100	100	
评价结论	继续运行优质快速的网络服务，保障读者得到快速便捷的网络服务。预算执行率 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马雪萍					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000389893-购置图书订阅报刊（图书馆）								
主管部门	文化体育和旅游局					实施单位（盖章）	峨眉山市图书馆		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	采购中文新版图书约 5000 册，订购全年报刊约 200 种，采购专题数据库和数字资源应用平台 2 个，通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流通量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益。				通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流通量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购中文新版图书约 5000 册，订购全年报刊约 200 种，采购专题数据库和数字资源应用平台 2 个，通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流通量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益。							
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	19.94	19.94	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.94	19.94	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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	采购中文新版图书约12册，订购全年报刊224种	≥	12	册	12	20	20	当年经费支付2021年2022年报刊图书
		质量指标	保障文献资源丰富	定性	良好		好	10	10	
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书借阅量、读者流量持续增长	≥	10	万人次	10	10	10	
		可持续影响指标	丰富了图书馆的文献馆藏资源	≥	1	年	1	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	控制成本	≤	20	万元	20	20	20	
	合计								100	100
评价结论	通过年度项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马雪萍					财务负责人：董玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000390228-免费开放服务		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位（盖章）	峨眉山市图书馆
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		专用于图书馆场馆日常维修维护和运行，保障图书馆免费开放活动正常开展，推动全民阅读，拓展图书馆服务范围，覆盖所有读者，促进峨眉山市精神文明建设。	全馆免费开放工作全面完成，达到所有服务项目100%全免费开放。

	2. 项目实施内容及过程概述	专用于图书馆场馆日常维修维护和运行，保障图书馆免费开放活动正常开展，推动全民阅读，拓展图书馆服务范围，覆盖所有读者，促进峨眉山市精神文明建设。									
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	2.40	2.40	2.40		100.00%	10				
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	40	万	40	10	10		
		质量指标	打造良好阅读空间	定性	优			优	20	20	
		时效指标	服务时效	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务公共文化，提升城市形象	定性	良好			好	15	15	
		可持续发展指标	不断改善图书馆的软件服务	≥	3	项/站点	3	5	5		
	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	控制成本	≤	2.4	万元	2.4	20	20			
合计							100	100			
评价结论	全馆免费开放工作全面完成，达到所有服务项目100%全免费开放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马雪萍					财务负责人：董玲						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000390625-非物质文化遗产收集和整理（含指画）
------	---

主管部门		文化体育和旅游局				实施单位（盖章）	峨眉山市图书馆				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展本土非物质文化遗产收集和整理工作，加强指画的传承与推广。				年度目标完成情况 开展本土非物质文化遗产收集和整理工作，加强指画的传承与推广，预算执行率100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展本土非物质文化遗产收集和整理工作，加强指画的传承与推广。									
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	5.00	4.96	4.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	4.96	4.96		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	开展宣传活动	≥	3	场次	3	10	10		
		质量指标	保障完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	普及非遗活动认知，扩大影响	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续发展指标	通过全面系统的梳理非遗项目，做好传承、保护和研究	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	5	万元	5	20	20			
合计							100	100			
评价结论	开展本土非物质文化遗产收集和整理工作，加强指画的传承与推广，预算执行率100%										
存在问题	无										

改进措施

无

项目负责人：马雪萍

财务负责人：董玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000347375-飞来殿安保								
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位（盖章）		峨眉山市博物馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		全国重点文物保护单位大庙飞来殿安保人员全年 24 小时值守。			完成飞来殿全年 24 小时值守，全年未发生安全事故					
	2. 项目实施内容及过程概述	3 名安保人员对大庙飞来殿进行了 24 小时值守。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.52	10.56	10.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	11.52	10.56	10.56	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	飞来殿安保人数	=	3	人	3	20	20	

	质量指标	飞来殿安全	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	2022年飞来殿安保值守	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	飞来殿安全	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	增强全民文物保护意识	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成安保协议内容	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展飞来殿安保工作	=	11.52	万元	10.56	10	9.2	
合计							100	99.2		
评价结论	2023年飞来殿安保完成了全年目标任务，3名安保人员对大庙飞来殿进行了24小时值守，完成了安保协议内容，确保了大庙飞来殿的安全。全民文物保护意识也得到了增强。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代成刚				财务负责人：胡敏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000391847-文物保护费							
主管部门		文化体育和旅游局				实施单位（盖章）		峨眉山市博物馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强文物保护，保证文物保护资金的有效合理使用，确保全市文物安全。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实际	2023年，博物馆按照年初制定目标开展了文保单位专项检查 and 日常巡查、文物库房监控和看护、标志牌的制作安装等各项工作。							

施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	2.85	2.85			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	2.85	2.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文物保护单位(点)的专项检查和日常巡查次数	≥	12	天/月	12	10	10	
		质量指标	文物库房监控和看护, 无人为安全事故	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	12月31日前完成当年计划标志牌的制作安装	定性	良好		良好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	飞来殿消防实施设备正常运行, 确保飞来殿安全	=	100	%	100	10	10	

	可持续影响指标	文物库房监控出现问题及时整改率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	文保所对文物保护单位义务看护人当年义务看护协议执行情况满意度	≥	90	%	90	5	5	
		文保所对文物库房监控服务情况满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	预算内开展文物保护工作	=	10	万元	2.85	15	4.3	资金未支付
合计							100	89.3	资金未支付
评价结论	2023年，文保单位专项检查和日常巡查、文物库房监控和看护、标志牌的制作安装、消防实施设备正常运行、文物看护协议的执行等工作均完成年初目标任务，确保了全市文物安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：代成刚				财务负责人：胡敏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000004706833-竞技体育训练工作经费		
主管部门	文化体育和旅游局	实施单位（盖章）	峨眉山市体育发展中心
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
		做好举重、武术、篮球、田径等项目的业余训练，维修、维护运动场地，保证省市级比赛的参加。举重队运动员伙食补助，向上一级培养输送优秀运动员，保证教练员培训学习。	严格执行相关政策，完成举重、武术、篮球、田径等项目的业余训练，维修、维护运动场地，保证省市级比赛的参加。保障举重队运动员伙食补助，向上一级培养输送优秀运动员，保证教练员培训学习，预算执行率达到100%。

	2. 项目实施内容及过程概述		做好举重、武术、篮球、田径等项目的业余训练，维修、维护运动场地，保证省市级比赛的参加。举重队运动员伙食补助，向上一级培养输送优秀运动员，保证教练员培训学习。							
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	质量指标	参加省市级比赛	定性	优良中低差	年	优	25	25	
		成本指标	为峨眉体育事业的发展培养优秀的体育苗子	≤	15	万元	15	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	峨眉山市竞技体育大幅度提高	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	体育人才实现梯队式发展	定性	优良中低差		优	15	15	

			得到学 生家长 和社会 认可	定 性	优 良 中 低 差			优	5	5		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满 意度大 大提高	定 性	优 良 中 低 差			优	5	5		
合计									1 0 0	1 0 0		
评价结论	项目自评总分 100 分, 严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行, 并按计划圆满完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 斯大军						财务负责人: 徐志远						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>												
项目名称	51118122T000000348858-文艺创作、艺术团训练、文化活动											
主管部门	文化体育和旅游局						实施 单位 (盖 章)	峨眉山市文化馆				
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施 内容及过程 概述	积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等, 开展 各类文化活动。				积极开展峨眉山文艺创作、艺术团 训练等, 开展各类文化活动。						
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	4.00	3.90	3.90	100. 00%	1 0	1 0	1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达到 90%的需说明原 因(100 字以 内); 2. 年中发生 预算调整的(追 加或调减), 应单				
	其中: 财政资 金	4.00	3.90	3.90	100. 00%	/	/					
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/					
其他资金					/	/						

										独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行贷款.
	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	培训、教学及 文化活动展示 展演人次、场 次等	≥	500	人 次	500	1 5	1 5	
		质量指标	培训、教学及 文化活动展示 展演参与人次	≥	300	人 次	300	1 5	1 5	
		时效指标	2022 年内完成	≤	1	年	1	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益 指标	保障广大群众 基本文化权益 受益人次	≥	1000	人 次	1000	1 5	1 5	
		可持续影 响指标	满足群众基本 文化需求	≥	1000	人 次	1000	1 5	1 5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	随机开展服务 对象满意度测 评	≥	80	%	80	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本 指标	预算内开展各 类工作	=	4	万 元	3.9	1 0	9 8	预算未及时拨付
	合计								1 0 0	9 9 8
评价 结论	积极开展峨眉山文艺创作、艺术团训练等，开展各类文化活动，该项目自评分数为 99.8 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：余海燕	财务负责人：陆阿倩
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005186220-免低开地方配套经费								
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位 (盖章)	峨眉山市文化馆				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。			开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展免费开放服务、公共文化服务体系建设，开展各类培训、教学及文化活动展演展示。							
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	2.40	2.40	2.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40	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	培训、教学及文化活动展演展示人次、场次等、馆内日常设备设施维护	≥	500	人次	500	15	15	
		质量指标	培训、教学及文化活动展演展示参与人	≥	300	人次	300	15	15	

			次等						
	时效指标	2022年内完成	≥	1	年	1	0	0	
效益指标	社会效益指标	保障广大群众基本文化权益受益人次	≤	1000	人次	1000	1	1	
	可持续影响指标	满足群众基本文化需求人次	≥	1000	人次	1000	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	随机开展服务对象满意度测评	≥	80	%	80	1	1	
成本指标	经济成本指标	预算内开展各项工作	=	2.4	万元	1.14	1	4	预算未及时拨付
合计							1	9	
评价结论	开展免费开放服务、公共文化服务体系建设,开展各类培训、教学及文化活动展演展示,该项目自评分数为94.8分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:余海燕					财务负责人:陆阿倩				

## 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