

2024 年度

四川省峨眉山市文化广播

电视体育和旅游局

部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
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.....	20
<b>第三部分 名词解释</b> .....	21
<b>第四部分 附件</b> .....	27
<b>第五部分 附表</b> .....	90
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、旅游公共服务建设、多元化体育服务体系、

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、均等化。

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

峨眉山市文化广播电视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。

纳入峨眉山市文化广播电视体育和旅游局 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5142.95 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1502.25 万元，增长 41.3%。主要变动原因是本年度新增文旅项目预算金额较大，均在本年度进行支出。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4985.44 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 3913.23 万元，占 78.5%；政府性基金预算财政拨款收入 1072.21 万元，占 21.5%；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

2024 年度本年支出合计 4985.84 万元，其中：基本支出 1325.55 万元，占 26.6%；项目支出 3660.29 万元，占 73.4%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4992.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1502.25 万元，增长 43%。主要变动原因是本年度新增文旅项目均为财政拨款收入，且在本年度进行支出。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3913.63 万元，占本年支出合计的 78.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1575.15 万元，增长 67.4%。主要变动原因是本年度新增大型文旅项目，支出增加。

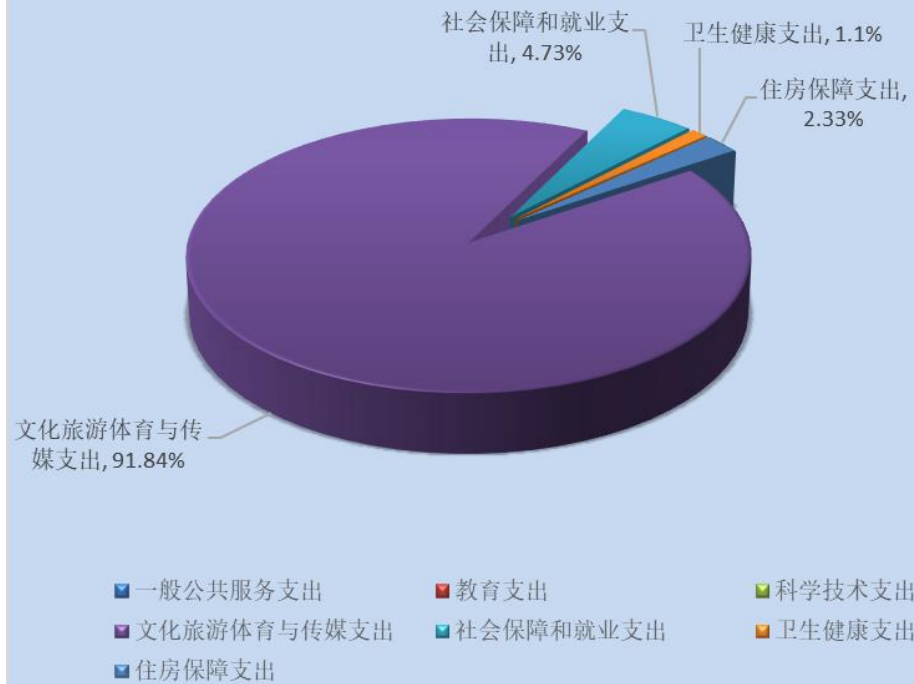


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3913.63 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 3594.14 万元，占 91.9%；社会保障和就业支出 185.13 万元，占 4.7%；卫生健康支出 42.95 万元，占 1.1%；住房保障支出 91.41 万元，占 2.3%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3913.63 万元，完成预算 62.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 511.07 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支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 92.19 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支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 107.04 万元，完成预算 37.3%，决算数小于预算数的主要原因项目经费按合同约定支付进度方式进行相关资金支付。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为 5.17 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支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 33.38 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支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 1991.28 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是按合同约定、项目提交文件申报资料等事项进度支付。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 126.96 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）体育场馆（项）：支出决算为 19.4 万元，完成预算 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月零星费用在次年发生。

10.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为 120 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)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为 224.94 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

12.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 183.16 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

13.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 145.01 万元,完成预算 98.8%,决算数小于预算数的主要原因是零星发生费用按合同约定节点达标后支付。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 107.28 万元,完成预算 99.5%,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 55.89 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)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 7.26 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)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14.7万元,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)行政单位医疗(项):支出决算为14.91万元,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)事业单位医疗(项):支出决算为18.52万元,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)公务员医疗补助(项):支出决算为9.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.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91.41万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.55万元,其中:

人员经费1141.11万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 184.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.3 万元，增长 110.5%。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**

2024 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 6.33 万元，占 52.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.71 万元，占 39.2%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 8%。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 6.33 万元, 完成预算 100%。**全年安排因公出国(境)团组 1 次, 出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 6.33 万元, 增长 100%。主要原因是本年度为推广文旅合作项目进行因公出国出差发生费用。开支内容为: 前往英国、法国进行经贸合作项目拜访, 参加峨眉威士忌酒业海外推广活动, 展示峨眉山市酒类产品, 吸引文旅潜在合作机会。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减

少 0.03 万元，下降 0.63%。日常维护费用按使用情况进行支出。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 6 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 4.71 万元。主要用于执行文体旅相关公务、旅游执法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与 2023 年度决算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于执行公务、开展文旅体育活动、专项巡查项目等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：（1）外区县市来峨考察调研接待餐费 0.58 万元；（2）“防风险”乐山市安全隐患检查餐费 0.11 万元；（3）2023 全国桥牌赛欢迎晚宴 0.27 万元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1072.21 万元，占本年支出合计的 21.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 72.5 万元，下降 6.33%。主要变动原因是本年度进行项目支出控制，按项目进度及合同约定支付进度进一步压缩支付。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，峨眉山市文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出 124.8 万元，比 2023 年度增加 34.82 万元，增长 38.7%。主要原因是本年度为拓展文旅项目、扩大体育赛事及文化活动影响范围等增加交通费、人员运行经费等。未来办公室将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**

2024 年度，峨眉山市文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额 432.62 万元，其中：政府采购货物支出 228.01 万元、政府采购工程支出 59.82 万元、政府采购服务支出 144.79 万元。主要用于文化体育和旅游相关项目支出，如峨眉山市第四次全国文物普查，中央广播电视无线覆盖运维费，

地面数字运行维护费，2024 体育旅游休闲消费季暨杜鹃花节服务采购，公车运行维护费等。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 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市文化广播电视体育和旅游局共有车辆 14 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要用于执行文体旅相关公务、旅游执法所需的公务。单价 100 万元（含）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 2024 年度预算编制阶段，组织对旅游宣传营销、老体协专项经费、地面数字更新维护费、2024 年新春百姓大联欢项目等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成峨眉山市文化广播电视体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.74 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指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。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

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

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

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

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

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

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

21.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）：指除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

22.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。

23.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（含职业年补記支出）。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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喪葬補助費。

25.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

29.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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

31.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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

32.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。

33.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。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“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。

36.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

# 峨眉山市文化广播电视体育和旅游局 部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （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 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 2024 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。内设处室及下属单位情况。

### （二）机构职能

峨眉山市文化体育和旅游局部门职责和功能如下：

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、旅游公共服务建设、多元化体育服务体系，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、均等化。

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 2024 年末，文体旅部门（单位）及下属单位编制实有编制数 68 个，年末实有人数 63 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况**

2024 年年初预算收入为 2248.12 万元，其中政府性基金预算资金 330 万元。2024 年财政资金收入总额为 4985.44 万元，全部为财政拨款收入。

## **(二) 支出情况**

2024 年财政资金支出总额为 4985.84 万元。其中：基本支出 1325.55 万元，项目支出 3660.29 万元。基本支出较年初预算增加 240.9 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。项目支出较预算增加 1972.17 万元，主要为本年支付了上年度结转的项目经费、根据本级资金情况追加的储备项目支出和民生项目支出。

## **(三) 结余分配和结转结余情况**

2024 年决算年末财政拨款结转和结余金额 6.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款结余 6.21 万元，政府性基金预算财政拨款结余 0.17 万元。

# **三、部门预算绩效分析**

## **(一) 部门预算总体绩效分析**

1.履职效能。2024 年峨眉山市文化体育和旅游局举办 10 场以上峨眉山 2024 年文旅主题（消费）活动和各类群众文化体育赛事活动，继续办好第十一届旅游博览会，持续推进重点项目落地和形成产业聚集。以赛事展会活跃文旅市场，以文旅营销推动文旅市场复苏，以优质服务营造良好市场环境，以重大项目落地加快形成文旅产业聚集，履职效能良好。

2.预算管理。本年度根据预算绩效管理要求，本部门按要求完成 2024 年初预算编制，并将部门绩效目标纳入单位党组会（办公会）集体决策议题。在过程中严控一般性支出，项目执行情况良好。

3.财务管理。本年度财务预算、决算、日常管理等严守财务管理制度要求与规范，合理设置财务与出纳岗位，规范资金使用与报销流程，资金使用情况良好。

4.资产管理。本年度未新增固定资产及设备，强化现有资产的使用效率。

5.采购管理。2024年度，峨眉山市文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额432.62万元，主要用于文化体育和旅游相关项目支出，如峨眉山市第四次全国文物普查，中央广播电视无线覆盖运维费，地面数字运行维护费，2024体育旅游休闲消费季暨杜鹃花节服务采购，公车运行维护费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

### **1.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。

### **2.绩效目标实现：**

本部门按要求对2024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。2024年度本部门共有5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33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 13 分。

### 3.支出控制:

2024 年人员类全年预算数 1141.11 万元，全年支出数 1141.11 万元，全年执行率 100%；运转类经费全年预算数 184.44 万元，全年支出数 184.44 万元，全年执行率 100%；特定目标类项目预算数 7218.62 万元，全年支出数为 3660.29 万元，全年执行率 50.7%。2024 年 1-6 月支出 2941.8 万元，占全年支出数 59%。2024 年 1-9 月支出 4111.56 万元，占全年支出数 82.5%。2024 年 1-11 月支出 4359.17 万元，占全年支出数 87.4%。此项综合得分 5 分。

### 4.及时处置:

2024 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。

### 5.执行进度:

本部门总预算执行进度在 6、9、11 月未达到序时进度的 80%、90%、90%，实际资金支出进度分别为 59%、82.5%、87.4%，全年执行进度为 58.35%，未达到本部门应达到的执行进度，中期评估无预算调整。全年支出执行由于项目合同执行进度、资金管控等原因相对滞后，综合得分 2.9 分。

### 6.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 58.4%，根据绩效指标体系计分标准评分，此

项得分为 5.84 分。

**7.资金结余率:**

本部门预算项目资金年末结余率小于 0.1，此项得分 5 分。

**8.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 5 分。

**(三) 绩效结果应用情况**

**1.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 6 分。

**2.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算公开在政府网站向社会公开，此项得分 4 分。

**(四) 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 5 分。

**(五) 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 5 分。

**(六) 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**

2024 年本部门整体绩效自评分得分 91.74 分。评价结果和应用结果反馈较好。

##### **（二）存在问题**

2024 年本部门部分特定目标类项目预算执行进度未达目标，需注意项目资金申请进度及支付进度把控。

##### **（三）改进建议**

后续年度预算执行过程中，本部门应当注意及时跟进、追踪财政资金支付申请，建议资金主管部门及时拨付资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

峨眉山市文化广播电视体育和旅游局

2025 年 12 月 5 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000000357540-文化旅游服务中心工作经费								
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		完成 2024 年全市文化旅游服务工作，提高服务对象满意度。				已完成 2024 年全市文化旅游服务工作，提升服务对象满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行 2024 年全市文化旅游服务工作，进行旅游咨询点巡查、乡村游调研、文化旅游下乡工作等，提高服务对象满意度。							
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	10.00	6.17	6.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	6.17	6.17			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	完成度假区提升 74 项任务	≥	74	项	74	15	15	

	质量指标	提高文旅服务中心服务质量	定性	高		高	15	15		
		时效指标	项目一年内完成	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	丰富度假区级咨询点业态	定性	良好		良好	10	10	
		社会效益指标	提升峨秀湖度假区知名度	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来峨游客满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制在预算内	≤	100000	元	61700	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024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	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

况	成情况	完成 2024 年全市旅游宣传营销工作。					完成 2024 年全市旅游宣传营销工作，获得文旅宣发成效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	多平台多形式组织开展 2022 年峨眉山市旅游宣传营销活动，提高我市旅游资源曝光率，吸引更多游客来峨旅游消费，拉动我市旅游经济持续良性化发展。								
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	5.17	5.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	5.17	5.17			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	至少开展 5 次线下营销	≥	5	次	5	10	10	
			至少开展 5 次线上营销	≥	5	次	5	8	8	
			发放超过 200 万次来峨旅客温馨提示短信	≥	200	万次	200	10	10	
			完成至少 5 个新媒体平台推介	≥	5	家/个/批次	5	10	10	
		时效指标	积极完成是能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	定性	良好		良好	12	12		

			化旅游系列宣传推介活动							
		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	良好		良好	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	5.17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024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	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

况	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。					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。			
	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。								
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	33.38	33.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.20	33.38	33.38			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	33.38	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶静						财务负责人：颜佐江				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
			保障 2024 年黄金周小长假节假日文化旅游市场秩序正常运行。				2024 年黄金周小长假节假日文化旅游市场秩序正常运行，完成保障任务。				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年节假日黄金周保运行保畅通工作，开展黄金周旅游宣传人员配置，旅游标志标牌制作，确保黄金周小长假旅游市场有序运行。								
	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	6.01	6.01			100.00%	10	10		

	其中：财政资金	10.00	6.01	6.01			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	15	15	
		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	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高来峨旅客体验感	定性	好	%	好	10	10	
		可持续发展指标	运行机制可持续发展	定性	高	%	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来峨旅客满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内保障文化旅游市场正常运行	=	10	万元	6.01	8	8	
	合计								100	100
评价结论	完成项目执行目标。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：饶静			财务负责人：颜佐江

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	市老体协 2024 年经费支出。			市老体协 2024 年经费支出及时执行完毕。			
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					/	/		

	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	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	2024年预算内开展工作	=	120	万元	120	10	10	
	合计								100	100
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：饶静	财务负责人：颜佐江
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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	完成每年年全市 13 个乡镇街道办地面数字系统更新维护工作。				已完成每年年全市 13 个乡镇街道办地面数字系统更新维护工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市 2024 年乡镇社区地面数字系统更新维护。									
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	52.74	52.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.50	52.74	52.74			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	=	13	个	13	15	15		

			更新工作							
	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	良好		良好	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	预算内每年开展全市地面数字更新维护工作	=	59.5	万元	52.74	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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。				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、适宜的场所环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全市图书馆、文化馆、文化站 免费开放, 丰富人民群众精神文化生活。							
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	15.60	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	15.60	10.80	10.80			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	300	15	15	
			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	=	156000	元	108000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成项目执行目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118122T000006590306-峨眉山市应急广播系统建设项目		
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	建成我市（县）级应急广播系统1个，形成省、市、县多级联动、调度灵活、分级负责、手段多样、覆盖城乡及景区、快速准确、安全可靠、保障有力的全时段、全天候、全方位的智慧应急广播体系，满足基层应急与宣传需要，为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。				建成我市（县）级应急广播系统1个，满足基层应急与宣传需要，本年度内为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	满足基层应急与宣传需要，为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。								
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	10.36	40.00	40.00			100.00%	10	10	按请示拨付2024年峨眉山市智慧广电示范区创建项目贷款第一批民生资金。
	其中：财政资金	10.36	40.00	40.00			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	应急广播市级管控平台建设	≥	1	个	1	15	15	
			应急广播终端建设154个村（社区）、5个应急避难场所	≥	154	个	154	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	≥	99	%	99	5	5	

			实现乡镇(街道)省市县乡村五级联通,与应急、气象、水务等部门实现横向联动	≥	5	级	5	10	10		
		时效指标	计划2024年4月-2024年9月按时完成	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升我市党委政府现代治理能力,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	定性	良好		良好	15	15		
		可持续发展指标	项目实施后将持续多年服务于各级党委政府	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	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	100		
评价结论	完成项目执行目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 饶静					财务负责人: 颜佐江						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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 2022 年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。					对 2022 年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 个青少项目参赛经费进行收尾结算				
	2. 项目实施内容及过程概述	安全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。									
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	3.86	3.86	1.57			40.67%	10	4.07	由于本级资金拨付原因，尾款尚未结算完毕。	
	其中：财政资金	3.86	3.86	1.57			40.67%	/	/		
	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	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		

			圆满完成省十四运会3个群众项目及4个青少年项目参赛任务。	=	7	个	7	15	15	
			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	保质保量完成省十四运会参赛、承办任务	定性	良好		良好	15	15	
		时效指标	按时完成训练参赛	≤	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	≥	50	名	50	10	10	
		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	10	10	
	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	94.07	
评价结论	赛事完成度较高，但由于本级资金拨付原因，尾款尚未结算完毕，预算执行指标完成较低。									
存在问题	由于本级资金拨付原因，尾款尚未结算完毕。									
改进措施	相关业务科室梳理剩余未结算尾款原因，加强与财政相关科室沟通，争取资金支付。									
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江					

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）**

项目名称		51118123T000008398599-中信国安体育馆综合服务项目 1									
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	保障 2024 年中信国安体育馆正常免费低收入向社会开放。				2024 年中信国安体育馆正常免费低收入向社会开放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保 2024 年体育馆正常运行, 完成体育馆基础设备器材维保。									
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	116.67	116.67		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	230.00	116.67	116.67		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 44 万人次免费低收费开放工作	≥	44	万人	44	15	15		
			完成电梯、消防、空调等维保任务	≥	3	项	3	10	10		

			提供优质的篮球、羽毛球、乒乓球等室内运动场所	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	提高体育馆运维水平, 保质保量完成体育馆2024年向社会免费低收费开放任务	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	确保2024年体育馆正常运行, 完成体育馆基础设备器材维保。	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为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	
		可持续发展指标	为省运会、市运会长期提供优质场馆, 提供运动员培养筹备场所	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 饶静					财务负责人: 颜佐江					

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。				春节前完成涉及农民工工资相关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	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									
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	702.34	702.34			100.00%	10	10	根据民生资金保障需求，申请预算进行结算。	
	其中：财政资金	0.00	702.34	702.34			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	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	15	15	
		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	促进文旅行业节前工程款项目资金支付,促进社会和谐。	定性	良好		良好	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		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	≤	1164.3	万元	702.34	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 饶静					财务负责人: 颜佐江					

**部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)**

项目名称	51118123T000009126026-应急广播体系建设本地配套项目
------	--------------------------------------

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	建成我市(县)级应急广播系统1个,形成省、市、县多级联动、调度灵活、分级负责、手段多样、覆盖城乡及景区、快速准确、安全可靠、保障有力的全时段、全天候、全方位的智慧应急广播体系,满足基层应急与宣传需要,为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。				建成我市(县)级应急广播系统1个,满足基层应急与宣传需要,为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	满足基层应急与宣传需要,为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。								
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	16.00	116.00	116.00			100.00%	10	10	根据民生资金保障需求,申请预算进行结算。
	其中:财政资金	16.00	116.00	116.00			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	应急广播终端建设154个村(社区)、5个应急避难场所	≥	154	个	154	15	15	
			应急广播市级管控平台建设	=	1	个	1	10	10	

	质量指标	实现乡镇(街道)省市县乡村五级联通,与应急、气象、水务等部门实现横向联动	定性	良好		良好	10	10		
		设备正常运转率	≥	90	%	90	15	15		
	时效指标	按时完成,资金按时支付	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升我市党委政府现代治理能力,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	项目实施后将持续多年服务于各级党委政府	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	
合计							100	100		
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 饶静					财务负责人: 颜佐江					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《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》等编制与执行。									
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	37.25	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.25	20.00		20.00		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	召开动员大会次数，现场培训次数		≥	4	次	4	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 194.5 万元	≤	372500	万元	200000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：饶静					财务负责人：颜佐江					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011331628-非遗里的中国年度盛典拍摄								
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		录制一场《非遗里的中国》年度盛典节目，展示峨眉武术的魅力和创新传承发展成果，提升峨眉武术的影响力。				完成《非遗里的中国》年度盛典节目录制，展示峨眉武术的魅力和创新传承发展成果，提升峨眉武术的影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保质保量配合央视节目组完成非遗节目拍摄工作。							
预算执行情	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	

况 (10分)	总额	9.00	8.19	8.19			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	9.00	8.19	8.19			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	进行一场央视组织拍摄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	良好		良好	15	15	
		时效指标	项目拍摄在1月底完成	≤	1	月	1	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	≤	18	万元	8.19	15	15	
	合计								100	100

评价结论	完成项目执行目标。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：饶静	财务负责人：颜佐江	

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）**

项目名称		51118124T000011457167-智慧广电系统维护费						
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		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	完成全市全方位的智慧应急广播体系 2024 年日常运行维护工作, 满足基层应急与宣传需要, 为我市群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。				完成全市全方位的智慧应急广播体系 2024 年日常运行维护工作, 满足基层应急与宣传需要。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市全方位的智慧应急广播体系 2024 年日常运行维护工作。						
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	15.00	14.43	14.43	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	15.00	14.43	14.43	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	完成智慧广播终端全市154个村(社区)、5个应急避难场所的维护工作	≥	154	套	154	15	15	
		质量指标	实现乡镇(街道)省市县乡村五级联通,与应急、气象、水务等部门实现高质量横向联动	定性	良好		良好	15	15	
		时效指标	项目年内完成	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升我市党委政府现代智慧化治理能力,向城乡居民提供及时的灾害预警应急广播和政务信息发布	定性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	项目实施后将持续多年服务于各级党委政府	定性	良好		良好	10	10	
	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	项目成本控制在预算内	≤	15	万元	14.43	10	10	

合计		100	100	
评价结论	完成项目执行目标。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：饶静		财务负责人：颜佐江		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011523216-2024 年新春百姓大联欢						
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	积极按照峨委宣（2024）1 号文件要求，开展 2024 年新春百姓大联欢活动，丰富人民群众精神文化生活，写好文化自信的峨眉篇章。			开展 2024 年新春百姓大联欢活动，丰富人民群众精神文化生活，写好文化自信的峨眉篇章。			
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	15.00	15.00	100.00%	10	10	本级资金储备项目，根据本级资金情况进行
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	追加预算请示。
	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活动	≥	1	场	1	15	15	
		质量指标	符合《政府采购法》要求，搭建舞台、LED等符合2024峨眉山市新春百姓大联欢方案实施要求	定性	良好		良好	15	15	
		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	丰富人民群众精神文化生活，写好文化自信的峨眉篇章	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	营造欢乐、祥和、健康、文明可持续发展的节日氛围	定性	良好		良好	10	10	
	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	预算内开展活动	≤	45	万元	15	15	15	
	合计								100	100
评价结论	完成项目执行目标。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：饶静			财务负责人：颜佐江

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012146488-高桥镇福田村创建四川省天府旅游名村辅导服务及改造提升						
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	为了更好地整合利用福田村自然和文化资源,提升高桥镇旅游基础设施质量,保护传承乡村传统文化,推动福田村文化和旅游深度融合发展,从而带动全镇文化旅游经济发展,以乡村旅游助推全镇乃至全市乡村振兴。			提升高桥镇旅游基础设施质量,保护传承乡村传统文化,推动福田村文化和旅游深度融合发展,从而带动全镇文化旅游经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升福田村乡村旅游基础设施,打造乡村旅游新样板。						
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	21.40	21.40	100.00%	10	10	本级资金储备项目,根据本级资金情况进行追加预算请示。
	其中:财政资金	0.00	21.40	21.40	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	创建四川省天府旅游名村数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	福田村创建四川省天府旅游名村验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		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	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提升福田村乡村旅游基础设施,打造乡村旅游新样板	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同金额不超过22万元	≤	22	万元	21.4	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：饶静	财务负责人：颜佐江
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118125T000012251544-天府旅游名县提升项目								
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		为了更好地整合利用峨眉山旅游自然和文化资源，提升天府旅游名县基础设施质量，保护我市旅游传统文化，推动文化和旅游深度融合发展，从而带动全市文化旅游经济发展。				提升天府旅游名县基础设施质量，保护我市旅游传统文化，推动文化和旅游深度融合发展，从而带动全市文化旅游经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提升天府旅游名县基础设施质量，保护我市旅游传统文化，提升天府旅游名县的旅游基础设施。							
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	天府旅游名县数量	=	1	个	1	15	15	

	质量指标	天府旅游名县考核合格率	=	100	%	100	15	15		
	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	个工作日	30	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升天府旅游名县的旅游基础设施, 打造天府名县旅游新样板	定性	良好	良好	20	20		
	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	成本控制在预算范围内	≤	30	万元	10	15	15	
合计							100	100		
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 饶静					财务负责人: 颜佐江					

**部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)**

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 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。				年度目标完成情况 完成训练、活动等筹备与执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展各类文化活动。								
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	3.53	3.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	3.53	3.53		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、教学及文化活动展示展演人次、场次等	≥	500	人次	500	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	2022年内完成	≤	1	年	1	10	10	
	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	15	15	
		可持续影响指标	满足群众基本文化需	≥	1000	人次	1000	15	15	

			求							
	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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展各类工作	=	4	万元	3.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王子然					财务负责人：陆阿倩					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
	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、教学及文化活动策划展示。				完成图书馆免费开放服务。				
		免费开放服务图书馆，并开展各类活动。								

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	0.00	2.39	2.39			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	2.39	2.39			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 动展演展示参与人次 等	≥	300	人次	300	15	15		
		时效指标	2022年内完成	≥	1	年	1	10	10		
	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	15	15		
		可持续影响指标	满足群众基本文化需 求人次	≥	1000	人次	1000	15	15		
	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	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算内开展各项工作	=	2.4	万元	2.39	10	10		
	合计								100	100	

评价结论	完成项目执行目标。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：王子然	财务负责人：陆阿倩	

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。				本年度内保证图书馆网络服务运行正常。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证图书馆网络服务运行正常，进行日常维护。							
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	7.74	7.74	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	7.74	7.74	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	%	优良	10	10	
		可持续影响指标	为读者提供优良在线阅读服务	≥	8	万人次	8	10	10	
	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	7.74	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 马雪萍					财务负责人: 周赛容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购图书，完成图书馆馆藏体系更新。								
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	0.25	0.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	0.25	0.25		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	采购中文新版图书约 3000 册，订购全年报刊约 180 种	≥	3000	册	3000	20	20	

		质量指标	保障文献资源丰富	定性	良好		良好	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	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	0.25	20	20		
合计								100	100		
评价结论	完成项目执行目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：马雪萍					财务负责人：周赛容						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	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。					完成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。			
2. 项目实施内容及过程概述	图书馆场馆日常维修维护和运行。									
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	1.67	1.67			100.00%	10	10	本级资金储备项目,根据本级资金情况进行追加预算请示。
	其中:财政资金	0.00	1.67	1.67			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		良好	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	1.67	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：马雪萍						财务负责人：周赛容				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				年度目标完成情况			
	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。				完成本年度收集和整理工作目标。			
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		

	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	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		优良	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		优良	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	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：马雪萍	财务负责人：周赛容
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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	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。				完成全年值守工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请人员对大庙飞来殿进行值守。									
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	11.52	11.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.52	11.52	11.52			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	11.52	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成项目执行目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：代成刚					财务负责人：罗琴				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。					完成本年度保护与利用目标。			
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	9.82	9.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.82	9.82			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，无人为安全责任事故	=	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	飞来殿消防设施设备正常运行，确保飞来殿	=	100	%	100	10	10		

			安全							
		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	文保所以对文物库房监控服务情况满意度	≥	95	%	95	5	5	
			文保所以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	
	成本指标	经济成本指标	预算内开展文物保护工作	=	10	万元	9.82	15	15	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：代成刚						财务负责人：罗琴				

**部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）**

项目名称	51118122T000005749370-大庙飞来殿消防工程
------	---------------------------------

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 完善大庙飞来殿消防系统，达到自救能力，提高安全保障能力，确保国保的绝对安全。				年度目标完成情况 完成本年度消防系统更新与维护任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善大庙飞来殿消防系统，提高安全保障能力。								
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	15.04	15.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.04	15.04		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	政府采购率	≥	90	%	90	10	10	
			购置设备数量	≥	1	台(套)	1	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			设备故障率	≤	5	%	5	10	10	
			设备质量合格率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目执行目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：代成刚						财务负责人：罗琴				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	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，保证教练员再培训学习。				完成本年度集训与参赛任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行体育项目训练与参赛，维护、维修运动场地。								

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	全年完成5次比赛	≥	5	次	5	15	15	
		质量指标	参加省市级比赛	定性	优良	年	优良	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2024	年	2024	15	15	
	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	项	优良	10	10	
		可持续影响指标	体育人才实现梯队式发展	定性	优良	项	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到学生家长和社会认可	定性	优良	项	优良	5	5	
			社会满意度大大提高	定性	优良	项	优良	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	10	万元	10	15	15	
	合计								100	100
评价结论	完成项目执行目标。									

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

## 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