

2024 年度

四川省峨眉山市文化广播

电视体育和旅游局

单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	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.....	16
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.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

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

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

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

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

5. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

6. 负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系、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

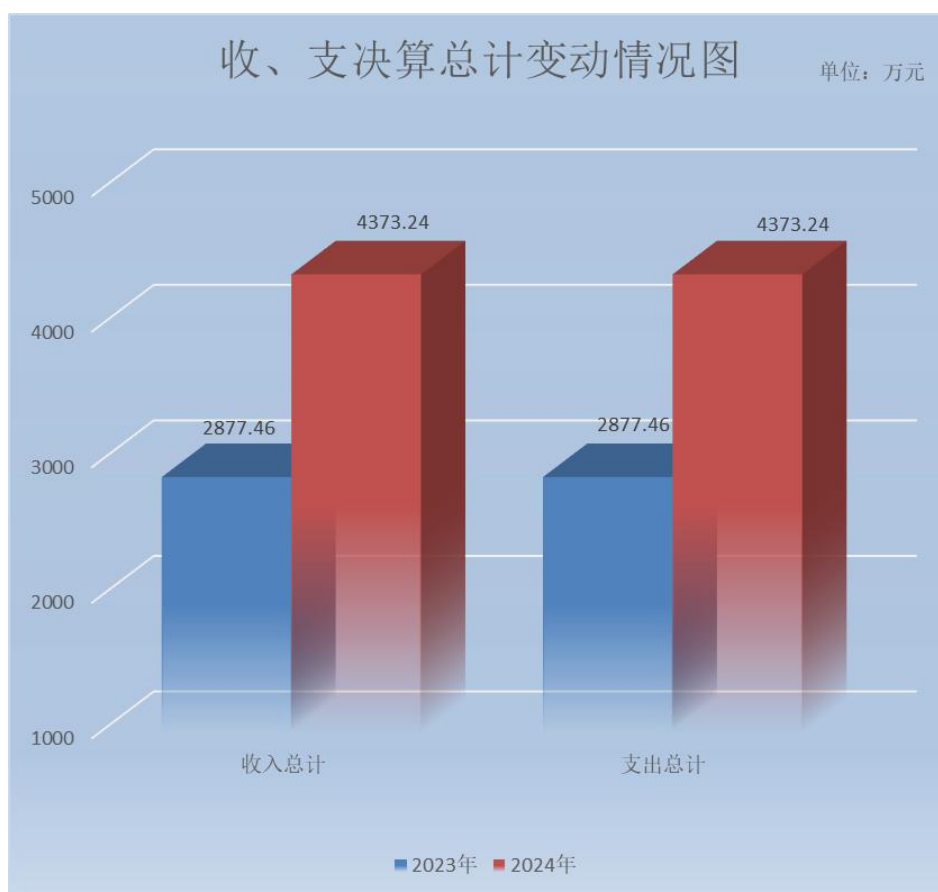
峨眉山市文化广播电视体育和旅游局（本级）是隶属于峨眉山市文化广播电视体育和旅游局的二级预算单位，无下属预算单位。本单位内设 5 个职能股室，分别是办公室、文化股、体育股、质量规范和营销股、规划和产业股。

2024 年末单位公务员编制 15 人，参公编制 16 人，机关工勤编制 1 人。年末实有在职人数 29 人，其中行政人员 14 人，参公人员 14 人，机关和事业人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4373.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1495.78 万元，增长 52%。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。

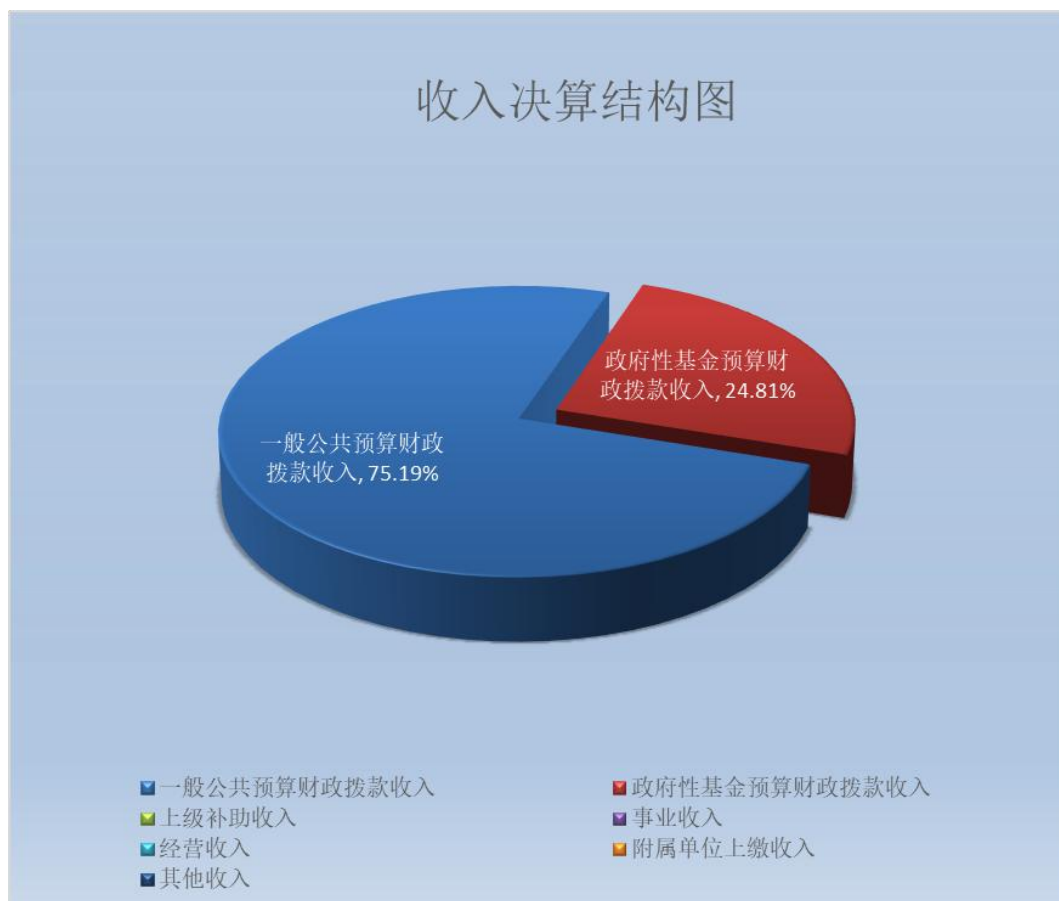


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4260.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3203.38 万元，占 75.2%；政府性基金预

算财政拨款收入 1057.17 万元，占 24.8%；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

2024 年度本年支出合计 4260.95 万元，其中：基本支出 667.62 万元，占 15.7%；项目支出 3593.33 万元，占 84.3%；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 4266.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1495.78 万元，增长 54%。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

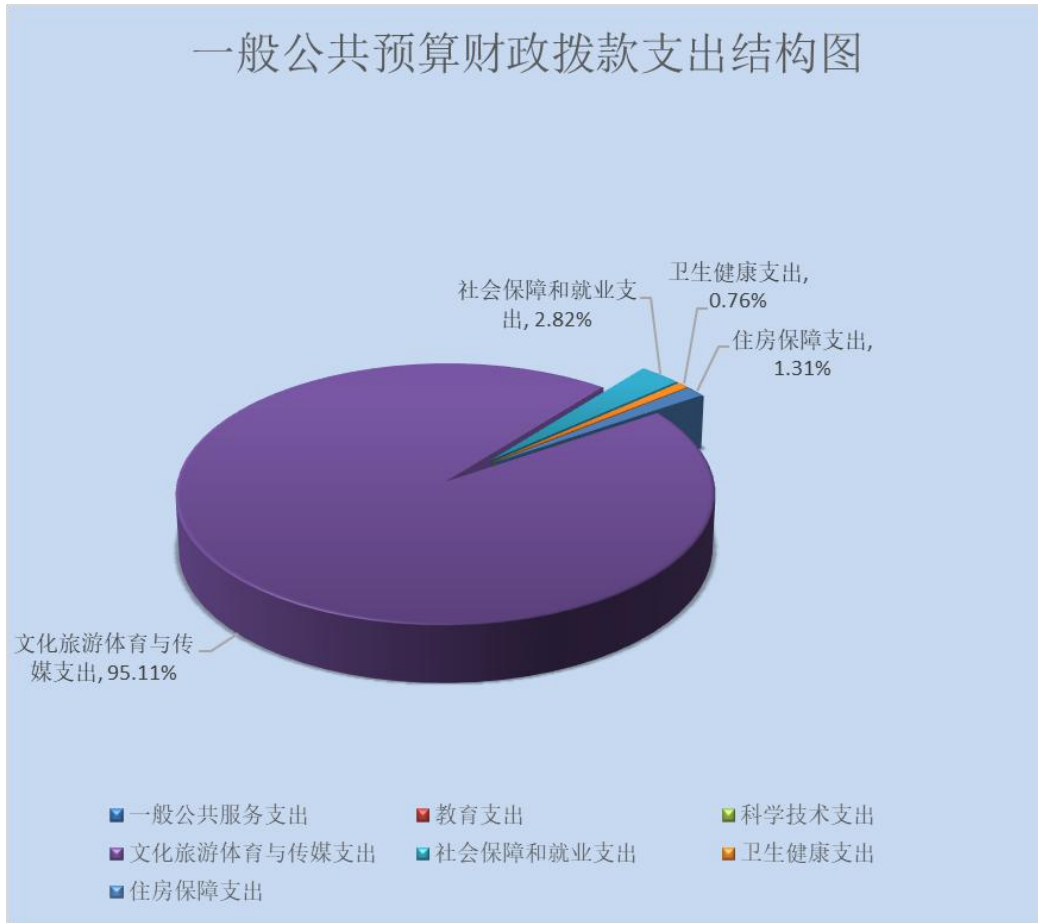
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.78 万元，占本年支出合计的 75.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1583.72 万元，增长 97.8%。主要变动原因是本年度新增大型文旅及体育活动项目，支出增加。



(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 3203.78 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 3047.23 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 90.3 万元，占 2.8%；卫生健康支出 24.43 万元，占 0.8%；住房保障支出 41.82 万元，占 1.3%。



(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 3203.78 万元，完成预算 57.8%。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）群

众文化（项）：支出决算为 8.19 万元，完成预算 4.4%，决算数小于预算数的主要原因是未达到事项申请进度，实际按申报材料及合同约定节点拨款。

4.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。

5.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。

6.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 93.7%，决算数小于预算数的按合同进度和事项申请进度拨款。

7.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 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是剩余零星支出未达付款条件。

8.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。

9.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。

10.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141.04万元,完成预算98.7%,决算数小于预算数的主要原因是剩余零星支出未达付款条件。

11.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49.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.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27.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.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。

14.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6.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.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。

16.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。

17.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41.82万元,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667.62万元，其中：

人员经费542.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费124.8万元，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7.9%。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 1057.17 万元，占本年支出合计的 24.8%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 87.6 万元，下降 7.65%。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（本级）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（本级）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（本级）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，本单位在 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 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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
记支出)。

22.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丧葬补助费。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

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	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 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。		
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成 2024 年全市旅游宣传营销工作。					年度目标完成情况 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。									
	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	
预算执行情况 (10 分)	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	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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成符溪、彭桥、高铁、大佛禅院、火车站旅游咨询点公共服务费。				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。							
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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)	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			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	市老体协 2024 年经费支出。					市老体协 2024 年经费支出及时执行完毕。			
	2. 项目实施内容及过程概述	市、镇老体协体育项目活动经费。								

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	举办老年体育活动现场次	≥	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	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。			
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	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	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。			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。			
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					/	/	

	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	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	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				
		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	
	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					/	/	

	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	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	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 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。			
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					/	/		

	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	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
	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%	/	/	算。
	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，扩大国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，扩大国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	定性	良好		良好	10	10	

			品质服务城市名片.							
		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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	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。								
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追加预算请示。	
	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%	/	/		
	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	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	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,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	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
		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		

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