2023 年度

四川省马边彝族自治县文化体育和旅游局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

目录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 22

第五部分 附表 69

一、收入支出决算总表 69
二、收入决算表 69
三、支出决算表 69
四、财政拨款收入支出决算总表 69
五、财政拨款支出决算明细表 69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 69

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

二、机构设置

县文体旅游局预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个，马边彝族自治县文化体育和旅游局；参公单位 1 个，马边彝族自治县文化市场综合执法大队；其他事业单位 4 个，包括：

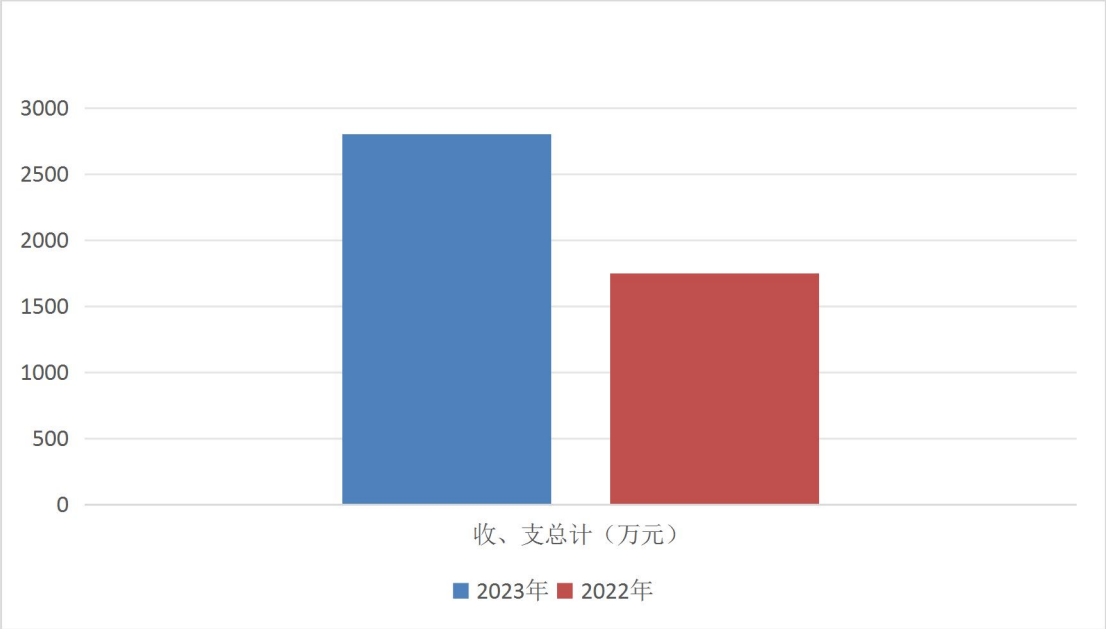
马边彝族自治县旅游景区服务中心、马边彝族自治县文物保护所、马边彝族自治县图书馆、马边彝族自治县文化馆。

马边彝族自治县文化体育和旅游局总编制 30 个，其中：行政编制 8 个，工勤编 2 个，参公编制 5 个，事业编制 15 个。在职人员总数 29 人，其中：行政 10 人，工勤 2 人，参公 3 人，事业 14 人。

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

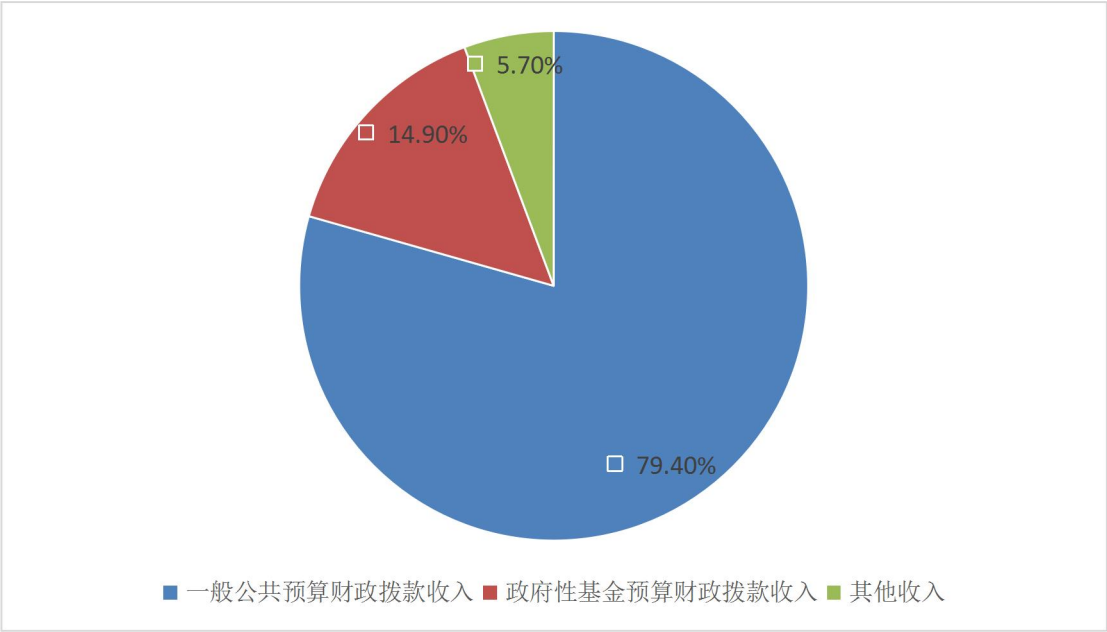
2023 年度收、支总计均为 2802.45 万元。与 2022 年相比，收、支出总计各减少 135.88 万元，下降 46.84%。主要变动原因是 2023 年事务增加，经费增加，收入增加、2023 年度其他资金安排减少。



（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

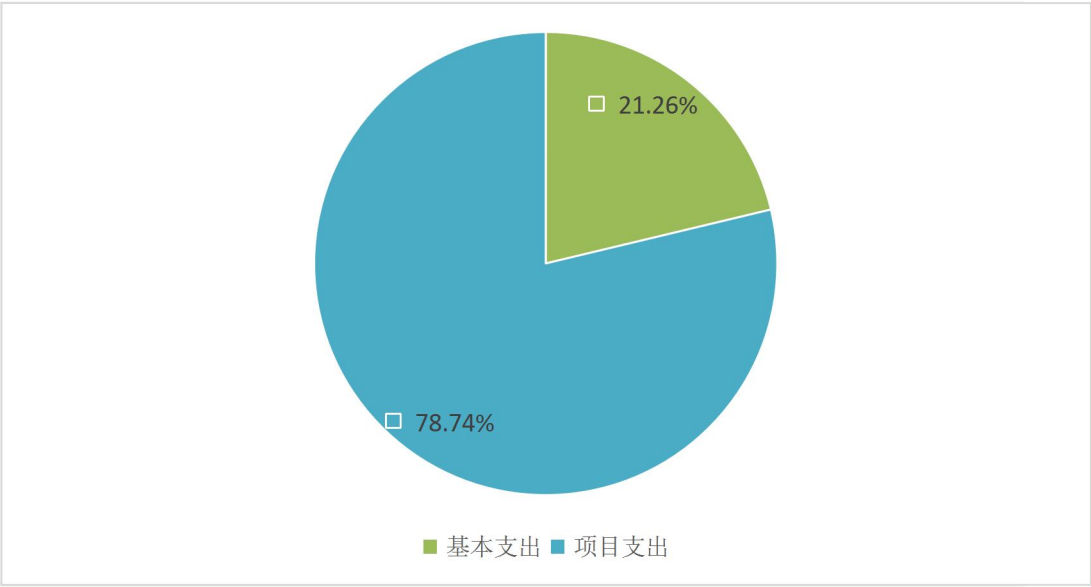
2023 年本年收入合计 2705.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.20 万元，占 79.4%；政府性基金预算财政拨款收入 403 万元，占 14.9%；其他收入 154.2 万元，占 5.7%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

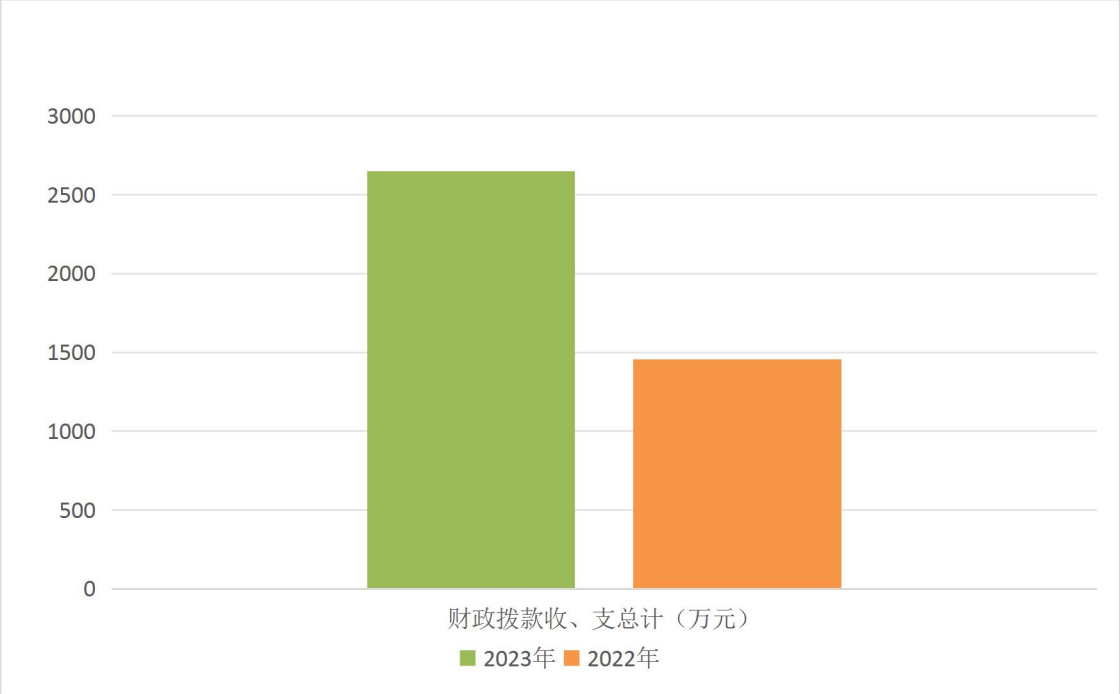
2023 年本年支出合计 2802.45 万元，其中：基本支出 595.77 万元，占 78.74%；项目支出 2206.68 万元，占 21.26%。



（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 年财政拨款收、支总计均为 2648.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1190.9 万元，下降 81.72%。主要变动原因是 2023 年事务增加，经费增加，收入增加，2023 年度其他资金安排减少。

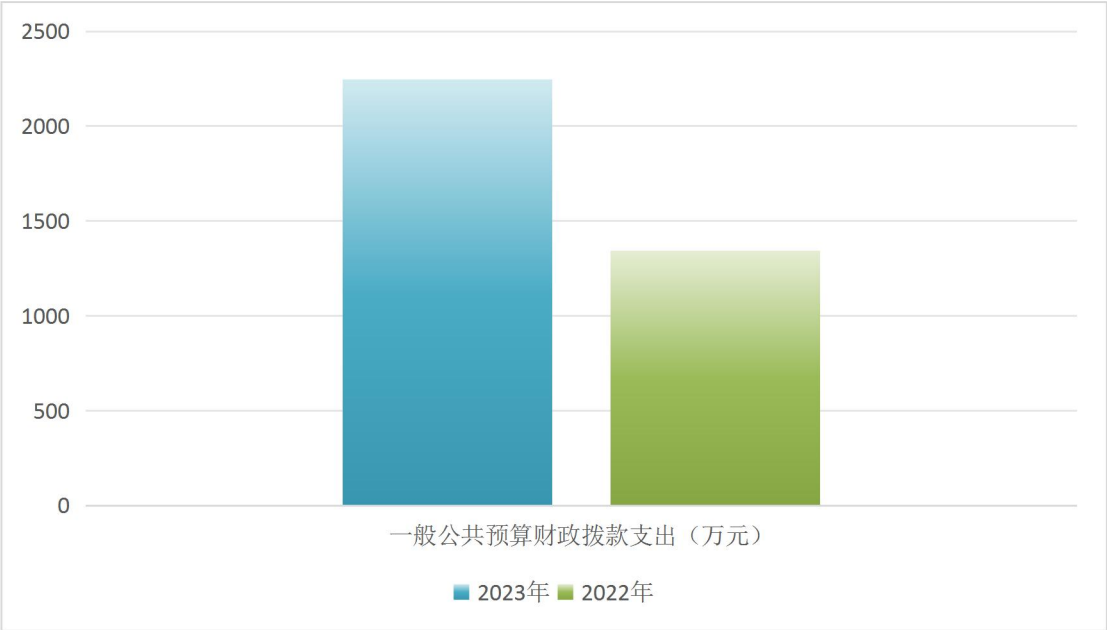


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

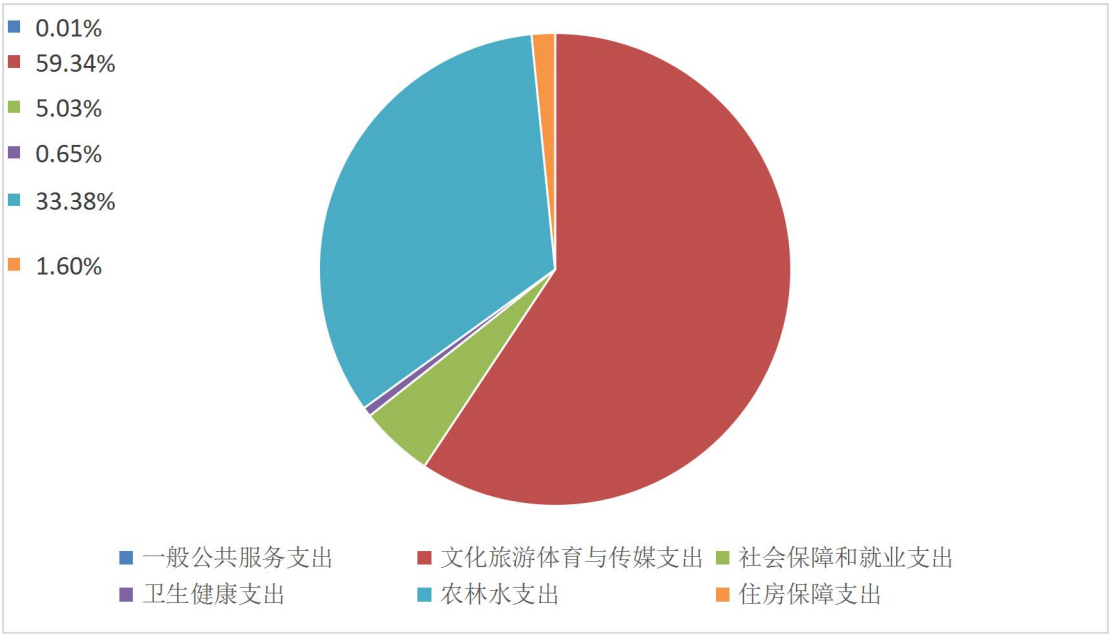
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2245.24 万元，占本年支出合计的 84.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 900.13 万元，增长 66.92%。主要变动原因是 2023 年事务增加，经费增加。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 2245.24 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 0.12 万元，**占 0.01%；**文化旅游体育与传媒支出 1332.23 万元，**占 59.34%；**社会保障和就业支出 112.97 万元，**占 5.03%；**卫生健康支出 14.66 万元，**占 0.65%；**农林水支出 749.44 万元，**占 33.38%；**住房保障支出 35.83 万元，**占 1.60%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 2245.24，完成预算 100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

2．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 241.62 万元，完成预算 100%。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为 50.60 万元，完成预算 100%。

4．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 150.63 万元，完成预算 100%。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为128.86万元，完成预算100%。

6．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180.92万元，完成预算100%。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为5.92万元，完成预算100%。

8．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187.13万元，完成预算100%。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为109.02万元，完成预算100%。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为18.39万元，完成预算100%。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为27.98万元，完成预算100%。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育馆（项）：支出决算为9.01万元，完成预算100%。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为68.13万元，完成预算100%。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其

他广播电视支出（项）：支出决算为147.87万元，完成预算100%。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.98万元，完成预算100%。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.83万元，完成预算100%。

18．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为28.30万元，完成预算100%。

19．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.86万元，完成预算100%。

20．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6.21万元，完成预算100%。

21．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8.45万元，完成预算100%。

22．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为749.44万元，完成预算100%。

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35.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 595.77 万元，其中：

人员经费 521.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

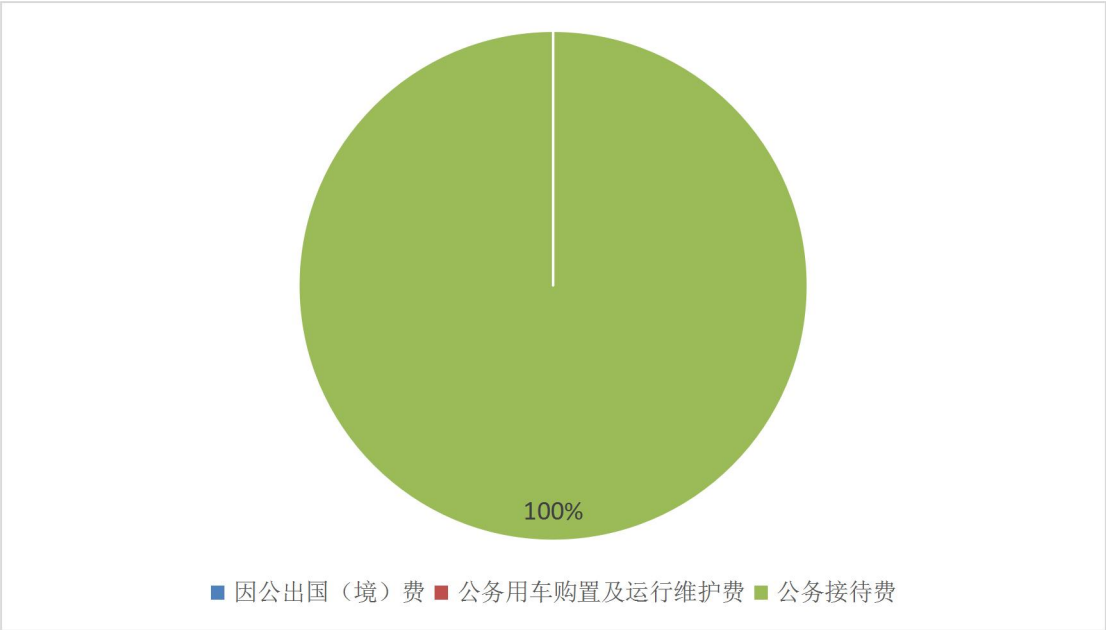
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.84 万元，下降 31.55%。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“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 100%。具体情况如下：



（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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.56 万元，增长 40.83%。主要原因是 2023 年火把节公务招待增加。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于接待上级单位到马边调研用餐费等。国内公务接待 37 批次，421 人次（不包括

陪同人员），共计支出 4 万元，具体内容包括：浮生农场农旅项目开业仪式用餐及工作餐 2000 元；退役运动员就业安置走访调研接待餐费 704 元；市局马边调研指导乡村旅游重点村创建工作 858 元；省厅领导实地查看乡村文化旅游节活动筹备 2116 元；多功能运动场地调研餐费 915 元；多功能运动场地调研餐费 650 元；2022 年火把节接待开支住宿费 4104 元；2022 年火把节接待开支餐费 798 元；2022 年火把节接待开支餐费 1456 元；2022 年火把节接待开支餐费 920 元；2022 年火把节接待开支 2667 元；省文物考古研究院、市文物局调研宝华山摩崖造像接待费 700 元；五一假期文旅安全生产督导检查接待费 795 元；四川省旅游规划设计院赴马边补点调研接待费 870 元；市局到马边调研文旅项目及假日市场工作 2090 元；市局到马边调研文旅项目及假日市场工作 1030 元；沐川文旅局到马边交流学习接待费 1920 元；沐川文旅局到马边交流学习接待费 5040 元；秦明荣同志挂职期满评定 799 元；沐川文旅局到马边交流学习接待费 3840 元；市局到马边调研文旅项目及假日市场工作 800 元；秦明荣同志挂职期满评定 550 元；文旅厅、市文广旅一行来马调研 3600 元；文旅发展领导小组调研劳动福来工作餐 235 元；文化旅游市场交叉执法检查接待费 500 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 403 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出万元。

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，马边彝族自治县文化体育和旅游局机关运行经费支出74.74万元，比2022年减少5.02万元，下降0.67%。

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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，马边彝族自治县文化体育和旅游局共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于下乡、执法。单价100万元以上专用设备0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，组织对驻村帮扶生活补助、2023年省级文化和旅游发展专项资金、川财农（2023）109号，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：茶文旅三产融合发展试点项目、第十四届（春季）乡村文化旅游节经费、电视安全播出及维护

费用、东西部协作资金、峨眉山对口援彝：2022年柏林村乡村振兴农旅提升项目、马边卡莎莎乡村民宿成功创建天府旅游民宿奖励资金、马边驻乐老年艺术团活动经费、马府常定[2022]162号，旅游发展专项规划、马府常定[2022]261号，“马边猫猫坪诺苏熊猫家园”项目前期工作经费、马府函复[2023]15号，老体协参加乐山市老年人体育比赛经费、马府函复〔2023〕56号，奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍经费、马府函复〔2023〕58号，小凉山彝族文化生态保护区规划编制费用、明王寺靖氛碉管护费、县级文物保护经费、省级体育发展专项资金、文物保护专项资金、文艺演出队伍工作经费、县级非物质文化遗产保护项目经费、县老体协全民健身活动经费、中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨小凉山火把节、中旅捐赠资金等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，形成马边彝族自治县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、，其中，马边彝族自治县文化体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，绝大多数项目目标达到了相应时期执行进度，

各项目经费按预算实施，总体结论良好。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. 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：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. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级 科目中反映。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：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。

17. 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）：反映文化和旅游管理事务支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

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

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播

电视方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（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费支出。

27. 社会保障和就业支出（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）：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。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业支出（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）：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。

30. 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。

31. 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。

32. 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): 指反映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。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。

34. 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。

35. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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

县级部门整体绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县文体旅游局预算单位6个，其中：行政单位1个，马边彝族自治县文化体育和旅游局；参公单位1个，马边彝族自治县文化市场综合执法大队；其他事业单位4个，马边彝族自治县旅游景区服务中心、马边彝族自治县文物保护所、马边彝族自治县图书馆、马边彝族自治县文化馆。

（二）机构职能和人员概况。

职能简介：贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优

秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游业。

县文体旅游局总编制 30 个，其中：行政编制 8 个，工勤编 2 个，参公编制 5 个，事业编制 15 个。在职人员总数 29 人，其中：行政 10 人，工勤 2 人，参公 3 人，事业 14 人。

（三）年度主要工作任务。

深化文旅融合发展。树立全域旅游发展理念，坚持以文塑旅、以旅彰文，大力推进“旅游+”战略，推动文化和旅游深度融合、创新发展，推动旅游业与新型城镇化、新型工业化、农业现代化等紧密结合，提高产业的文化内涵和附加值。

一是加快推进两个创建。推进烟峰彝家新寨创建为国家 3A 级旅游景区、劳动云上福来创建为国家 4A 级旅游景区工作，全力培育雪口山镇创建为省级乡村旅游重点镇。

二是重点抓好文旅项目建设。结合市场需求持续推动雪口山漂流、大小凉山第一寨、卡莎莎乡村度假区 2 期项目落成运营，启动马边猫猫坪诺苏熊猫家园开工建设，完成大竹堡仰天窝山地运动、雪口山流星坪露营基地前期工作。

三是高质量办好四大活动。创新举办“小凉山火把节”“中国彝茶文化节”“小凉山彝历新年”“小凉山彝风马拉松”，探索大风顶徒步穿越活动模式和常态化演出《千年彝叹》音乐舞台剧。力争全年接待游客 230 万人次以上、实现旅游综合收入 17 亿元以上。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成2023年度目标任务，公共服务方面：完成免费开放文化馆1个、图书馆1个、乡镇文化站（室）15个，接待群众4万人次。文体活动方面：举办2次大型文体旅节庆活动，完成东西部协作文化交流1次。文化工作方面：成功申报省级非遗项目1个，邀请外县到马文化交流1次，实施完成1项文物项目，组织文艺团体完成演出10场次，完成文化旅游局宣传推广活动2次。旅游工作方面：与外县旅游交流1次,创建省级乡村旅游重点村1个,旅游接待总人数200万人次，旅游总收入15亿，文旅项目投资0.5亿，培育旅游民宿1家，包装旅游线路1条。文化市场监督方面：对文化市场日常检查不低于200人次，对文物、旅游、体育、出版物经营市场、影像制品经营单位日常检查不低于100人次，文化旅游市场专项行动不低于5次。体育工作方面：全民健身参与人数达到10万次，举办县级以上体育赛事活动5个，申报成功体育项目1个，建设体育健身场地1个，组队参加省、市级以上比赛1次。广电工作方面：完成应急广播演练1次，做好安全播出检查12次，做好村村响运营检查维护12次。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入合计2551.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2148.2万元，占84.2%；政府性基金预

算财政拨款收入403万元，占15.8%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政拨款支出情况

2023年本年财政拨款支出合计2802.45万元，其中：基本支出595.77万元，占21.26%；项目支出2206.68万元，占78.74%。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2023年年初结转结余97.04万元

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1.公共服务完成情况：2023年全县文化馆1个、20个乡镇综合文化站、123个村（社区）图书室全部实施免费开放，县文化馆、县图书馆全年累计接待群众1.3万人次，乡镇文化站累计接待群众1.5 万人次，县公共体育馆接待群众26.79万人次，累计接待群众29.59万人次，超计划300%。

2.文体活动完成情况：认真谋划、精心组织，成功举办“四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节”“2023 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节”“2023年酷跑嘉年华·小凉山彝风马拉松”“2023中国乐山·马边“彝历新年”民俗文化体验系列活动”等大型文体旅节庆活动。

3.文化工作完成情况：成功申报马边传统彝茶制作技艺、

马边彝族刺绣技艺为省级非遗代表性项目，共计2项。邀请峨眉山、绍兴市越城区到马边进行文化交流活动2次。民主镇小谷溪村建成小谷溪发展印记馆，成功申报为全省第二批乡史村史和社区博物馆建设示范项目，建成并于2023年5月对外开放。积极指导和支持乡镇挖掘地方特色打造“一镇一品”文化旅游品牌，完成建设镇枇杷节、民主镇花山节、“团结杯”梅林镇第二届职工篮球赛、苏坝镇2023年第二届“官电杯”篮球运动会、砖坝镇第一届水蜜桃节、三河口镇南丝路青梅文化节、小凉山村级摔跤邀请赛颁奖晚会、马边大竹堡“竹梦未来”第二届竹笋文化节活动、永红乡马边彝族自治县“送戏下乡·文艺进企业”活动—走进马边福马磷化有限公司、马边彝族自治县“送戏下乡·文艺进企业”活动—走进德顺源食品股份有限公司、马边彝族自治县“送戏下乡·文艺进企业”活动—走进消防大队、民族大团结新风大转变—荣丁镇后池村2023年民族团结进步示范大会暨文明新风表彰大会、龙桥夜市开街仪式活动、2023彝历新年主题晚会等主题文化下乡活动共计15次。完成“四川重点文创开发遴选、发布推介项目系列活动——马边文创项目推介活动（成都）”、“山水彝乡·乐游马边”文旅宣传推广活动（乐山）、文化旅游宣传推广活动（绍兴）、“享大运盛会 游逍遥乐山”乐山主题推介活动（成都），共计4次活动。（目标分值24分，自查得分26.4分）

4.旅游工作完成情况：与自贡市荣县文化旅游局交流1次，将雪口山镇永兴村成功创建为省级乡村旅游重点村，将卡莎莎乡村民宿成功创建为全国乙级旅游民宿。2023年全年旅游接待总人数330万人次，旅游总收入23.42亿元。完成文旅项目签约投资11.29亿。

培育旅游民宿（彝诺小院）1家，包装旅游线路2条。

5. 文化市场监督完成情况：2023年开展全县“文旅市场大整治大提升”专项行动、文化和旅游系统（文旅行业）安全风险隐患大排查大整治百日攻坚行动、“文化和旅游行业“防范重大风险·护航大运盛会”消防安全专项整治行动”“文旅安全月”专项行动、文化和旅游行业安全生产“强安2023”监管执法专项行动、“全县安全生产隐患大排查大整治”等11个专项行动工作，定期会同公安、市场监管、消防等部门对文化娱乐场所日常检查、专项检查。截至目前全年共检查文化市场162家次，共出动执法人员324人次，其中网吧42家次，歌舞娱乐场所72家次，出版物经营单位，文物、旅游、体育场所48家次，责令改正2家，行政处罚4起，编印执法工作简报3期，全年共处理投诉问题14件，电话投诉8件，心连心6件，回复处理满意率100%。

6.体育工作完成情况：2023年全民健身参与人数达到12万人次，完成比例达到110%以上；举办县级以上体育赛事活动18次，完成比例达到110%以上；申报成功体育项目

4 个，完成比例达到 110%以上；建设体育健身场地 4 个，完成比例达到 110%以上；组队参加省市比赛 17 次，完成比例达到 110%以上。

7.广电工作完成情况：在做好广播电视日常巡查、监督的同时，切实做好重大节庆、重要会议、重要时段广播电视安全播出监管工作，全年组织马边广电网络公司开展“村村响”应急演练 2 次，开展安全播出安全检查 12 次，检查“村村响”设备 487 次，超额完成任务，确保了全县广播电视安全播出。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023 年，在人员类项目绩效方面，我局按 2022 年年末数编制了 2023 人员类相关经费，绩效目标制定合理，严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调整及时进行了预算动态调整，全年无资金结余和违规记录等情况。在运转类项目绩效方面，2023 年年我局运转类绩效目标制定合理，严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年违规记录等情况，存在部分资金结余率较高情况，主要集中在文物项目上。在特定目标类项目绩效方面，我局在执行各项项目资金预算中，严格按照中央、省、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，对

涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2023年部门整体绩效目标完成情况较好。充分履行职责职能，严格按照财政法规制度使用及管理资金，保障部门工作正常开展。

一是文化传承保护有举措。推进实施明王寺环境整治提升项目，启动明王寺文物陈列展示馆和荣丁东皇殿修缮保护项目建设。宝华山摩崖造像成功纳入了第一批四川乡村石窟文化景点名单，规划设计了宝华山摩崖造像景点大佛保护和相关旅游配套设施，率先启动了栈道工程建设。新增县级非遗代表性项目6个，马边彝族刺绣、马边传统茶制作技艺两项非遗技艺入选四川省级非物质文化遗产代表性项目名录，“绣美马边”成功申报“非遗四川·百城百艺”四川非遗品牌，国家公共文化示范区创新发展复核顺利通过。

二是精品旅游线路有突破。今年精心推出了‘云上福来·卡莎莎’—雪口山浮生农场—雪口山彝诺小院—大竹堡仰天窝—马猴部落”为一线的康养旅游之路、“‘永乐光辉彝族风情小镇·党史学习教育基地’—烟峰民俗博物馆—烟峰非遗展示馆—民主小谷溪村史馆—玛瑙苗寨苗族展示馆”为一线的研学旅游之路，利用马边新闻、微信公众号、抖音等网络平台大力宣传乡村特色体验旅游线路，进一步提升文旅品质。今年7月雪口山镇永兴村被评为为省级乡村旅游重点村，卡莎莎乡村民宿完成国家等级旅游民宿创建工作。

三是文旅项目全力推进。聚焦打造南丝路文化旅游走廊目标和“一心三链四区”旅游发展布局，着重推进北链文旅项目。雪口山浮生农场2期已于8月进场施工，力争年底达到对外运营条件；云上福来国家4A级旅游景区创建项目正在丰富相关业态内容，卡莎莎2期完成了项目规划设计，正在协调征地和坟地搬迁工作，待解决用地问题立即开工建设，预计明年5月对外运营；宝华山摩崖造像文化景点项目栈道工程已动工建设，其余子项目正在抓紧办理前期工作。大王山仰天窝滑翔伞基地项目在对现有自然环境不造成较大影响及破坏的前提下，率先启动了滑翔伞起飞点场地平整、戏雪场管网铺设、饮水工程主管网建设、星空帐篷和临时餐厅搭建等工作，力争今年能够“滑起来”“飞起来”。雪口山漂流2期项目完成投资协议签订，正在开展项目前期工作。马边流星坪云海仙境森林旅游度假项目正在修改完善规划设计，待通过政府审批后将正式签订投资协议。

四是办好文旅节庆活动。高质量举办了四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节、马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节两场大型活动，推出了“欢乐迎新春文化惠民系列活动”、《2023中国彝歌会四川赛区》歌手大赛、“喜迎中秋.欢度国庆”等文艺活动，组织承办“越马赶梦”川南地区男子篮球邀请赛、第四届酷跑嘉年华小凉山彝风马拉松、2023乐山国际男篮邀请赛（马边站）等体育赛事活动，指导乡镇开展好枇杷节、花山节、竹笋文化节等节会活动，极大

的丰富文旅产品供给来满足群众文旅需求。今年目标任务是全年接待游客260万人次以上、实现旅游综合收入18亿元以上。截至1—10月接待游客281.44万人次、同比增长66.96%，实现旅游收入19.51亿元、同比增长55.63%。全年预计接待游客330万人次、实现旅游综合收入22亿元。

五是精心提升文旅服务工作。大型节假日和活动期间拓展“宠游客”服务，推行外地车辆轻微违章“只警示、不处罚”，设立“心连心旅游服务岗”，发动志愿者参与秩序维护和路线引导，提供基本药品、旅游手册等优质服务，推出组团票价、免费体验文旅活动等优惠举措，全力做好会场如厕、通讯、用电等保障。落实市场监管、应急、电力、通讯、消防等部门，对旅游交通集散地、酒店民宿、景区景点、餐饮场所、娱乐设施等重点领域开展拉网式排查，强化特种设施设备检修和应急演练，及时排查化解各类风险隐患，今年以来文旅市场未发生一起安全事故和旅游重大投诉。

2.100万以上项目:

项目1：马边彝族自治县诺苏熊猫家园供水工程、马边彝族自治县10kV马锋线柏林支线T接至猫猫坪诺苏熊猫家园项目红线外线路工程。

项目单位：马边古彝文化旅游投资开发有限公司。

实施地点：马边彝族自治县劳动镇柏林村。

建设内容：底栏栅坝、沉砂池、围栏、输水管网安装、管网敷设、蓄水池、一体化净水设备、围墙、配水管网、管件等

基建、材料购买，新建电杆 7 基，其中φ190x12 米 3 基、φ230x15 米 4 基。新架设 10kV 线路路径 0.298km；新做拉线 10 组、10kV 隔离开关 1 组、避雷器 2 组、真空断路器 1 台（ZW32-12G/630-20kA-带保护，带看门狗 FDR,带费控接口）隔离开关 1 组。

项目总投资及资金来源：项目总投资 300 万元（含勘察设计费、临时占地费、青苗补偿费等前期工作经费），资金来源：峨眉山市 2022 年援彝项目资金。

建设时间：本项目建设期限为 60 个日历天。（2022 年 8 月 10 日—2022 年 10 月 10 日）。

实施情况：2022 年 7 月 19 日，马边古彝文化旅游投资开发有限公司完成马边彝族自治县诺苏熊猫家园供水工程招投标工作，于 2022 年 7 月 28 日与中标单位四川中禹兴建设工程有限公司签订施工合同，合同金额为 189.7868 万元，施工工期为 60 个日历天。2022 年 7 月 8 日与四川嘉能佳电力集团有限责任公司马边分公司签订马边彝族自治县 10kV 马锋线柏林支线 T 接至猫猫坪诺苏熊猫家园项目红线外线路工程施工合同，合同金额 16.22 万元，合同工期为 45 个日历天。

资金投入和使用情况：该项目项目总资金为 300 万元，2022 年申请项目资金为 300 万元（含勘察设计费、临时占地费、青苗补偿费等前期工作经费），峨眉山市 2022 年援彝项目批复资金 300 万元,经招投标后,签订施工合同金额 206.0068

万元。

2022、2023 年，项目单位实际支出金额为 249.72 万元（根据审计结算，实际支付供水工程 199.29 万元、供电工程 13.9 万元，勘察设计费、监理费、水资源论证费、占地青苗费等共计支付 36.53 万元），预算执行率 83.24%。

项目绩效目标

1. 总体绩效目标

（1）完善农旅产业基础设施建设，按照农旅基础设施建设的总体思路和要求，项目实施后，将进一步提高农旅基础设施的水平，加快景区建设步伐，完善景区服务功能。

（2）加强当地群众农业产业用水保障，改善农旅环境，促进社会稳定。通过项目的实施，保障当地群众农业产业特别是茶产业用水，改善项目生态环境，加快建成马边猫猫坪诺苏熊猫家园文旅项目，必将推动该地区第三产业腾飞和相关产业发展，增加就业机会，培育形成以旅游业为核心，附属产业全面发展的新局面，为提高当地群众的收入，更好实现共同富裕提供保障。

2.具体绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指	数量指标	建设底栏栅坝、沉	全覆盖

指标	标		砂池、围栏、输水管网安装、管网敷设、蓄水池、一体化净水设备、围墙、配水管网、管件等基建、材料购买	
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按工程完成量	≥90%
		成本指标	项目预算金额（2022 年）	≤300 万元
		社会效益指标	完善供水保障和配套服务	100%
		生态效益指标	资源平衡	≥99%
		可持续影响指标	可持续影响影响项目区安全饮用水情况	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	经随访调查受益人满意度	≥96%

项目 2：户户通运维项目

总体目标：推动农村公共文化服务体系建设，扩大广播电视在农村地区的有效覆盖，让广大农民群众收听好、收看好丰富多彩的广播电视节目，满足人民群众精神文化需求。为彻底解决群众看电视难问题，积极探索服务方式、因地制宜，为电视户户通顺利进提供全方位服务，创新电视户户通工程运行，管理和服务模式，采取多种攻办法，切实做好电视户户通后续服务工作，确保我县农村地区户户通、长期通、安全通。

资金投入：我县户户通运维项目总投资 117.9 万元，资金到位后，全部用于户户通运维项目支出，专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。按照《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办发〔2016〕72 号）《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通升级工作的通知》国办发〔2016〕20 号，省财政厅、省广电局《四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法》、《2023 年全省 30 件民生实事广播电视运行维护方案》等文件要求，保证其基本公共服务运转。

绩效目标合理性：户户通运维经费坚持整合现有渠道财政资金，推进财政资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，把“零钱”化为“整钱”，切实提高资金整体使用效益。质量指标：保持县级应急广播播控平台与省平台信息畅通，按时转发省平台制播的应急信息，及时发布应急信息，设施设备完好率≥90%。资金安排使用坚持科学规划和民主决策，符合国家政策和群众的期望，与部门的长期规划目标、年度

工作目标相一致，资金使用严格按照程序报账。

质量目标：保障已经建成的县级应急广播播控平台、电视户户通工程和广播村村响工程(含升级后的村级应急广播系统)的正常运行，保障已建成的应急广播播控平台及时发布应急广播信息，已建成的电视户户通设施能够正常接收广播电视信号，已建成的广播村村响做到正常播放，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足人民群众收听收看广播电视的需求。

可持续性目标：户户通运维是满足我县人民群众精神文化需求的重要举措，保障人民群众的基本文化权益，保证基层文化阵地的有序运转。

项目 3：两馆一站免开项目

项目基本情况：我县有 1 个文化馆、1 个图书馆、20 个乡镇文化站，是开展公共文化服务的主要场所，是保障人民群众根本文化权益的主要阵地。

立项必要性：两馆一站免费开放工作是一项民生工程，是开展公共文化服务的重要场所，用于保护群众的基本文化权益，是加强社会主义核心价值体系建设的重要措施，对提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定具有重要意义。

资金投入情况：中央资金 112 万，省级资金 11.2 万，县级配套资金 16.8 万元，资金到位后，全部用于免费开放项目支出，专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。按照《关于印发中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免

费开放专项资金管理暂行办法管理通知》，保证其基本公共服务运转。

质量指标：两馆一站免开经费坚持整合现有渠道财政资金，推进财政资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，把“零钱”化为“整钱”，切实提高资金整体使用效益。数量指标：保障全县有1个图书馆、1个文化馆、20个乡镇文化站免费开放运行，质量指标：资金安排使用坚持科学规划和民主决策，符合国家政策和群众的期望，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，资金使用严格按照程序报账。

文化馆免费开放效益情况：结合我县实际，开展系列农村文化演出活动。春节期间开展送春联、送戏下乡活动；组织业余文艺爱好者定期下乡为农民演出，这样做即给业余文艺爱好者提供展示的机会，同时又丰富了农村精神文化生活，深受当地老百姓的欢迎。对照公共文化场馆开放绩效评价指标体系，我县文化场馆开放项目、文化演艺目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、能够有序地完成各项目标任务。

图书馆免费开放效益情况：大幅度的增加馆内藏书，延长开放时间。加大成人图书、工具书、农村实用技术的采购比例。订购期刊、报纸。并坚持每周开放56个小时，全年无节假日，周六周日延长开放时间。积极开展丰富多彩的读者活动。倡导全民阅读，开展全民读书活动。每年举行的大型的读者活动，参与读者广泛，极大地丰富了全县人民的精神生活。全国文化信息资源共享工程网点不断完善。我馆作为全国文化信息资源共享工程马边支中心，依托党员干部现代远程教育网络，目前与20个乡镇的基层服务点建立资源

共建共享关系，利用资源共享这个平台宣传先进文化，传播科技知识。

文化站免费开放效益情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。乡镇文化站免费开放经费保障了乡镇文化事业发展，丰富群众的精神文化生活。

可持续性目标：两馆一站免费开放资金是用于持续免费开放工作的重要举措，保障人民群众的基本文化权益，保证基层文化阵地的有序运转。

综合评估结论：文化馆充分发挥文化服务功能，真正做到开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等，保障群众的基本文化权益。我县文化馆开展了免费开放、器乐培训、文艺演出、非遗类培训项目活动。

公共图书馆作为由国家扶持,为社会公众提供服务的文化教育机构,它的免费开放具有重要的意义。公共图书馆免费开放以后为更多求知若渴的人们提供了便利,通过知识的给养全民的文化素养将得到很大的提升,加快了我国和谐社会的构建以及文明国度的形成。

乡镇文化站免费开放经费保障了乡镇文化事业发展，丰富群众的精神文化生活。

项目 4：2023 年东西部协作项目：公共文化服务建设提升项目

项目概况：建设县图书馆龙桥分馆。按照公共图书馆标准将民建镇张坝社区龙桥一栋独栋景观房一楼（约400㎡）改造为县图书馆龙桥分馆。主要建设内容为按照图书馆建设标准进行装饰装修，设置青少年阅读区、儿童绘本阅读区、数字阅读区、综合阅读区、特殊人群阅读区、基本书库、沙龙活动区等图书馆功能区，购置安装电子阅读台、电子显示屏、书柜、书架、阅读书桌等图书馆设施设备，打造集本土历史文献、新型阅读等功能为一体的特色分馆，搭建青少年文化活动阵地，展示马边历史文化的独特魅力。

资金投入情况：东西部协作项目资金120万元，资金到位后，全部用于公共文化服务建设提升项目支出，专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。

经济效益：积极探索“图书馆+”文旅融合发展新路径，构建公共文化服务与文化旅游融合发展新模式，将公共文化服务场馆升级为游客观光体验景点，进一步丰富马边文化旅游内涵。通过建设县图书馆龙桥分馆、打造特色图书分馆，解决马边公共文化服务设施缺乏、历史文化底蕴展示不足等问题，打造网红打卡点，形成对游客的有效吸引力，拉动各项消费增长，带动相关产业发展。

社会效益：以图书馆、文化馆为载体，融合文物展示、非遗保护传承和创新发展等功能，进一步提升公共文化服务效能，增强“两馆”客流吸引能力，吸引更多人走进图书馆、文化馆，领略历史文化魅力，增进文化认同，坚定文化自信，

凝聚发展力量。

项目5：2023中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节系列活动经费差口资金

项目概况：为认真贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会精神、县委九次党代会精神和县委九届三次全会《关于加快南丝路文化旅游走廊的决定》，推动我县文旅产业融合发展，打造文旅融合品牌，展示马边独特文化魅力，我县将举办2023中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节系列活动，活动涵盖农文旅等各方面合计16个子项目。

资金投入情况：县级财政资金160万元，资金到位后，主要用于活动差口资金，“吃在马边”美食推荐活动、文化旅游短视频创意大赛、文旅IP形象暨文创产品设计征集大赛、原创音乐征集大赛、“云上福来”分会场、第四届“酷跑嘉年华·小凉山彝风马拉松”国庆欢乐跑、氛围物料、烟花燃放、舞台、组委会办公等经费支出。专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。

绩效目标合理性：项目评价指标依据定量与定性结合原则、共性与个性结合原则、相关性原则及重要性原则设置，从产出指标、效益指标、满意度指标方面提高了部门管理水平和项目的实施效率。经费坚持整合现有渠道财政资金，推进财政资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，把“零钱”化为“整钱”，切实提高资金整体使用效益。

预算方案可行性：资金安排使用坚持科学规划和民主决策，符合国家政策和群众的期望，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，资金使用严格按照程序报账。

筹资合规性：该项目资金是属于财政拨款，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金按照进度和要求划拨，资金支付遵照国库集中支付管理相关规定执行。

总体结论：综合分析立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、预算方案可行性、筹资合规性，本项目的实施，有利于保障2023中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节系列活动在我县圆满举办，全方位展示我县生态文化旅游资源、彰显地方民俗风情、提升我县文化旅游形象，打造文旅融合品牌，推动经济社会高质量发展。

（三）结果应用情况。

2023年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，不断完善财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用，并按时按要求将相关绩效信息同决算公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，绝大多数项目目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，总体结论良好。

（二）存在问题。

一是预算编制细化程度不够。年初预算编制时，部分项目支出用途不细化，预算成本细化程度不够，预算不精确。二是预算支出进度滞后。年初预算时，项目时效节点把握不精准，项目实施进度慢，前期支出进度滞后。

（三）改进建议。

加强预算编制管理，提高预算编制质量，进一步细化和量化年初绩效目标，提高绩效管理水平，加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。同时积极开展预算事中绩效监控、支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，充分发挥资金的使用效益，有效提高预算执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">驻村帮扶生活补助</td><td>年度：</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2"></td><td>实施单位：</td><td>县文体旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.6495</td><td>1.6495</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.6495</td><td>1.6495</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td>实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费</td><td>2023年度驻村第一书</td></tr>
</table>

				记、工作队员保障经费及时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村队员、第一书记	2 人	2 人	25	25	
	质量指标	保障驻村各项工作完成	100%	100%	25	25	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	脱贫不脱政策	100%	100%	25	25	
满意度指标	满意度指标	第一书记和驻村队员满意度	≥95%	≥95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年省级文化和旅游发展专项资金		年度：	2023 年
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	116.2		0	0
其中：财政拨款	116.2		0	0
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	1、完成传统工艺工作站办公设备购置及运行。2、完成 2		2024 年实施项目	

	人省级非遗代表性传承人的补助下达。3、完成马边“云上福来”旅游综合提升项目。4、《千年彝叹》音乐舞台剧参展 2023 年浙川文化艺术交流活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					0	0	
预算执行率（10 分）			100%	0	0		
产出指标	数量指标	完成组织非遗文创产品设计并制作	一次		0		
	数量指标	完成非遗进社区、进校园	一次		0		
	数量指标	非遗代表性传承人	2 人		0		
	质量指标	完成传统工艺工作站办公设备购置及运行	100%		0		
	质量指标	将马边优秀非遗文化提炼，形成作品，进行宣传、体验、传播	≥85		0		
	质量指标	非遗文化发展传承	≥80%		0		
	质量指标	推动我县公共文化旅游服务能力提升	≥80%		0		
	质量指标	提高基本文化旅游服务水平	≥80%		0		
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高非遗保护质量和传播力	≥70%		0		
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%		0		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	≥60%		0		
	可持续影响指标	传承非遗文化	≥90%		0		
	可持续影响指标	传承马边优秀非遗文化	≥80%		0		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%		0		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财农（2023）109号，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：茶文旅三产融合发展试点项目			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	349.380407		349.380407		1		
其中：财政拨款	349.380407		349.380407		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：茶文旅三产融合发展试点项目				完成2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：茶文旅三产融合发展试点项目前期工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成茶文旅三产融合发展试点项目	1%	1%	20	20	
	质量指标	项目竣工验收率	100%	100%	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	吸纳群众务工就业，提高其他和农民收入	75%	75%	10	10	
	经济效益指标	进一步促进地方产业与村集体经济的发展壮大	65%	65%	10	10	
	社会效益指标	打造乡村旅游环境，丰富劳动片区农为旅业态	75%	75%	10	10	

	生态效益指标	推进生态产业建设，提升当地环境品质，增加项目区的环境承载力	65%	65%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	第十四届（春季）乡村文化旅游节经费			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	174.05042			174.05042	1		
其中：财政拨款	174.05042			174.05042	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目以“农文旅”融合发展主题为指导，聚焦“山水彝乡·秀美马边”定位，围绕“吃、住、行、游、购、娱”旅游全要素，囊括春游、非遗、民俗、研学、康养、品牌等多种文旅消费场景，在 2023 年四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节期间，推出“1+1+10”系列活动，即 1 个新闻通气会、1 个开幕式，“彝茶、集市、康养、峰会、文艺、非遗、运动”等 10 大类主题配套活动。全方位展示我县生态文化旅游资源、彰显地方民俗风情、提升我县文化旅游形象，打造文旅融合品牌，推动经济社会高质量发展。				成功举办第四届（春季）乡村文化旅游节		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						180	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	举办“1+1+10”系列活动	100%	100%	25	10	
	数量指标	四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节开幕式服务项目活动演出演职人员数量.	280 平方米	280 平方米	15	10	
	数量指标	四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节开幕式服务项目活动演出演职人员数量.	48 人	48 人	10	10	
	数量指标	四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节开幕式服务项目主屏造型面积	40 平方米	40 平方米	15	10	
	数量指标	完成四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节开幕式服务项目总量	1 项	1 项	15	10	
	数量指标	四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节开幕式服务项目主屏搭建面积	135 平方米	135 平方米	15	5	
	质量指标	项目验收合格率	95%	95%	25	5	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	拉动各项消费增长，带动相关产业发展	90%	90%	10	5	
	社会效益指标	更好的满足人民日益增长的文化旅游需求	90%	90%	10	5	
	社会效益指标	提升马边县在全省的知名度	60%	60%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	丰富城乡群众精神文化生活，助力乡村振兴	60%	60%	5	5	
	可持续影响指标	确保活动传播力、影响力	90%	90%	10	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	电视安全播出及维护费用		年度：	2023 年
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.242		4.242	1

其中：财政拨款	4.242		4.242		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障电视安全播出的运行及维护费			保障电视安全播出和运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	电视安全播出及维护质量	98%	98%	20	20	
	质量指标	保障电视安全播出	100%	100%	20	20	
	时效指标	全年保障	98%	98%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障电视安全播出，丰富群众文化生活	95%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	东西部协作资金	年度：	2023 年
主管部门：		实施单位：	县文体旅游局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	46.6888	46.6888	1

其中：财政拨款		33.368		33.368		1	
其他资金		13.3208		13.3208		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、“千年彝叹”音乐舞台剧项目。2、东西部协作项目：“越商走马·边货入城”项目(火把节文化交流)。3、县门球场提升改造项目			完成“千年彝叹”音乐舞台剧项目。完成东西部协作项目：“越商走马·边货入城”项目(火把节文化交流)。完成县门球场提升改造项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					315	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成“一县一剧”目标	1 场	1 场	20	7.5	
	数量指标	1 个视频	50 分钟	50 分钟	20	7.5	
	数量指标	文化队伍交流访问	1 次	1 次	20	7.5	
	数量指标	25 首歌曲	25 个	25 个	20	7.5	
	数量指标	越城区文化队伍到马边或马边文化队伍到越城区互访	1 次	1 次	20	5	
	数量指标	完成县门球场提升改造	100%	100%	30	5	
	质量指标	具有鲜明地域特色的精品演艺节目	95%	95%	20	5	
	质量指标	顺利开展第七届小凉山火把节系列活动	1 场	1 场	20	5	
	安全指标						
	质量指标	改造竣工验收合格率	100%	100%	30	5	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	带动地方旅游经济发展和创收	80%	80%	20	5	
	经济效益指标	带动相关消费行业发展	80%	80%	20	5	

	社会效益指标	增加群众参与度	70%	70%	10	5	
	社会效益指标	满足群众多样化的健身需求	60%	60%	10	5	
	可持续影响指标	增进双方友谊	90%	90%	15	5	
	可持续影响指标	丰富两地群众精神文化生活，增进双方友谊	90%	90%	20	5	
满意度指标	满意度指标	观众和服务对方满意度	≥90%	≥90%	10	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	峨眉山对口援彝：2022 年柏林村乡村振兴农旅提升项目		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	68.9831		68.9831		1		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金	68.9831		68.9831		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	峨眉山对口援彝：2022 年柏林村乡村振兴农旅提升项目			完成 2022 年柏林村乡村振兴农旅提升前期项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴农旅提升村落	1 个	1 个	25	25	
	数量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标	经济效益指标	带动地方旅游经济发展和创收	30%	30%	20	20	
	经济效益指标	带动相关消费行业发展	20%	20%	25	25	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复[2023]7 号,马边卡莎莎乡村民宿成功创建天府旅游民宿奖励资金		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边卡莎莎乡村民宿成功创建天府旅游民宿奖励资金			马边卡莎莎乡村民宿成功创建天府旅游民宿奖励资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乡村民宿	1 项	1 项	25	25	
	质量指标	成功创建天府旅游民宿	1 项	1 项	25	25	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升马边乡村旅游知名度	50%	50%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥60%	≥60%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边驻乐老年艺术团活动经费			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边驻乐老年艺术团全年运行、活动开展经费			马边驻乐老年艺术团全年运行、活动开展经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	2 对	2 对	40	40	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	95	≥95%	≥95%	50	50	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府常定[2022]162 号，旅游发展专项规划		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	79.9		79.9		1		
其中：财政拨款	79.9		79.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编制马边旅游发展规划			完成马边旅游发展规划			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	旅游发展专项规划	100%	100%	30	30	
	质量指标						
	时效指标	一年	一年	一年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	助于推动马边文旅发展	≥50%	≥50%	20	20	
满意度指	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	

标							

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府常定[2022]261 号，“马边猫猫坪诺苏熊猫家园”项目前期工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	135.37		135.37		1		
其中：财政拨款	135.37		135.37		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设马边彝族自治县诺苏熊猫家园供水工程、马边彝族自治县 10kV 马锋线柏林支线 T 接至猫猫坪诺苏熊猫家园项目红线外线路工程。			完成马边彝族自治县诺苏熊猫家园供水工程、马边彝族自治县 10kV 马锋线柏林支线 T 接至猫猫坪诺苏熊猫家园项目红线外线路工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	猫猫坪项目前期工作相关手续	11 个	11 个	20	20	
	质量指标	完成猫猫坪项目前期工作	100%	100%	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	进一步带动周边地区相关产业的发展，增加地方税收，同时可以增加就业岗位	≥50%	≥50%	20	20	

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动当地旅游经济产业发展	≥50%	≥50%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复[2023]15 号，老体协参加乐山市老年人体育比赛经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	老体协参加乐山市老年人体育比赛			老体协参加乐山市老年人体育比赛圆满完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	安全完赛	100%	100%	20	20	
	质量指标						
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动县内老年运动	≥80%	≥80%	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	普及老年运动，提高全民健身意识	≥80%	≥80%	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复〔2023〕56 号，奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5		2.5		1		
其中：财政拨款	2.5		2.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍经费			奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍经费及时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍	1 支	1 支	20	20	
	数量指标	奖励全国首届乡村三人篮球挑战赛冠军队伍人数	5 人	5 人	20	20	
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标	1 年	1 年	1 年	20	20	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	激励马边体育人才事业发展	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马府函复〔2023〕58 号，小凉山彝族文化生态保护区规划编制费用			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	15			5.92		0.394666667	
其中：财政拨款	15			5.92		0.394666667	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成小凉山彝族文化生态保护区规划编制费用			此项目是市上统一安排建设，2023 年支付首付款 5.92 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					3.9	3.9	
预算执行率（10 分）			100%	3.946666667	3.9	3.9	项目由市

							上统一安排建设，23年未完成编制，仅支付预付款
产出指标	数量指标	完成规划纲要编制任务数	1				
	质量指标	规划编制完成率	100%				
	质量指标	组织专家论证评审合格率	100%				
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在有效保护的同时，推动非物质文化遗产合理利用，促进文旅融合发展，助力乡村振兴	≥70%				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动非物质文化遗产的整体性保护和传承发展	≥70%				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%				

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	明王寺靖氛碉管护费、县级文物保护经费	年度：	2023 年

主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.6354		14.6354		1		
其中：财政拨款	14.6354		14.6354		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强我县省级文物保护单位明王寺和县级文物保护单位靖氛碉的安全与保护，管理好我县文物资源。			加强我县省级文物保护单位明王寺和县级文物保护单位靖氛碉的安全与保护，管理好我县文物资源。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	省级文物保护单位	1 处	1 处	10	10	
	数量指标	县级文物保护单位	1 处	1 处	10	10	
	数量指标	2 名管护人员费用	14400 元/人/年	14400 元/人/年	10	10	
	数量指标	全县不可移动文物数	133 处	133 处	5	5	
	数量指标	文物保护单位看护管理费（5 个乡镇共 15 人）	1200 元元/人/年	1200 元元/人/年	5	5	
	数量指标	加强 6 处市级文物安全与保护	6 处	6 处	5	5	
	数量指标	加强 7 处县级文物安全与保护	7 处	7 处	5	5	
	数量指标	加强 2 处省级文物安全与保护	12 处	12 处	5	5	
	安全指标	24 小时管护文物，确保文物安全	1 年	1 年	5	5	
	质量指标	加强文物安全与保护	98%	98%	5	5	
	时效指标	管护时间	1 年	1 年	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	提升我县文物保护水平与全民文物保护意识	90%	90%	5	5	
	社会效益指标	提升我县文物保护水平和全民文物保护意识	90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	90%	90%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	省级体育发展专项			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	85.4975			85.4975	1		
其中：财政拨款	85.4975			85.4975	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、2022 年省级体育发展专项资金（第二批）（补助承办摔跤青少项目）。2、2022 年省级体育发展专项资金（第二批）（补助马边县新建体育综合馆）。3、2022 年省级体育发展专项（第二批）			完成体育馆信息化监管系统建设项目，成功举办四川省青少年摔跤比赛，完成马边县新建体育综合馆项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					230	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	体育综合馆	1 座	1 座	25	15	
	数量指标						
	质量指标	安全承办省运会	100%	100%	25	15	
	质量指标	省运会顺利完赛	100%	100%	25	15	

	安全指标						
	质量指标	安全保质保量按时新建体育综合馆	100%	100%	25	10	
	时效指标	2022 年	1 年	1 年	20	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	成本控制	15 万元	15 万元	20	5	
	社会效益指标	提高公共体育服务体系、提升国民体质	60%	60%	20	5	
	社会效益指标	提高群众健身意识	60%	60%	20	5	
	社会效益指标	提高全民健身意识，提供良好环境	70%	70%	20	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	文化保护专项资金	年度：	2023 年
主管部门：		实施单位：	县文体旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	282.02	109.02	0.386568328
其中：财政拨款	282.02	109.02	0.386568328
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成明王寺维修保护工程。2、完成明王寺保护展示项目。3、完成东皇殿修缮保护项目。	由于涉及文物项目，施工和验收条件严格，项目推动较慢，2023 年完成明王寺消防项目的第二次付款，项目已完成，待结算后支付尾款。马边东皇殿文物维修维保服务项目已完成前期的工程造价，和采购工作，现项目正在推进中。2023 年完成马边明王寺文物陈列展示馆的建成工作，并于 2024 年 4 月开馆。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	93.8	支出进度较慢
预算执行率（10 分）			100%	3.865683285	10	3.8	支出进度较慢
产出指标	数量指标	一处省级文物保护单位	一处	一处	15	15	
	数量指标						
	数量指标						
	质量指标	文物维护保护质量	100%	100%	15	15	
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
	质量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保文物的完整性、展现文物价值	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	≥70%	≥70%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保文物的可持续性	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥60%	≥60%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥85%	≥85%	5	5	

	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	文艺演出队伍工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.313445		49.313445		1		
其中：财政拨款	49.313445		49.313445		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成县文化馆艺术团演出艺术队伍正常运转。			完成县文化馆艺术团演出艺术队伍正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	文艺演出队伍	1 支	1 支	20	20	
	数量指标	人数	15 人	15 人	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高公共文化服务质量	80%	80%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	满足人民群众日益增长的精神文化生活需要	80%	80%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县级非物质文化遗产保护项目经费			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	3.623			3.623	1		
其中：财政拨款	3.623			3.623	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成县级非物质文化遗产申报，开展非遗传承人讲座培训，制作非遗保护资料。				完成县级非物质文化遗产申报，开展非遗传承人讲座培训，制作非遗保护资料。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标							
	质量指标	保护其真实性、完整性、传承性		≥50%	≥50%	25	25	
	质量指标	保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展		≥60%	≥60%	25	25	
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强民族团结、促进社会发展		≥60%	≥60%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥70%	≥70%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县老体协全民健身活动经费			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25		25		1		
其中：财政拨款	25		25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、老年体育发展影响力进一步扩大，打造一批高质量的体育品牌。二、实现老年体育健身活动深入推进，发展达到新水平。三、老年体育公共服务体系日趋完善，健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。四、改善健身环境，提高老年群体安全感、获得感、满足感			一、老年体育发展影响力进一步扩大，打造一批高质量的体育品牌。二、实现老年体育健身活动深入推进，发展达到新水平。三、老年体育公共服务体系日趋完善，健身意识普遍增强，身体素质逐步提高。四、改善健身环境，提高老年群体安全感、获得感、满足感			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	组队参加市各类老年人比赛	15 场	15 场	15	15	
	数量指标	组织举办本地各类活动赛事	5 场	5 场	15	15	

	数量指标	参加市、区县举办的培训	5 场	5 场	15	15	
	质量指标	老年体育覆盖率	75%	75%	15	15	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动县内老年运动	80%	80%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	老年运动更加普及，提高全民健身意识	80%	80%	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加运动人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨小凉山火把节			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	县文体旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	158.8571		158.8571		1		
其中：财政拨款	158.8571		158.8571		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨小凉山火把节系列活动			圆满举办中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨小凉山火把节			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						

	质量指标	提高群众参与度	≥60%	≥60%	20	20	
	质量指标	圆满完成火把节系列活动	100%	100%	20	20	
	时效指标	一年	一年	一年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	≥20%	≥20%	10	10	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥80%	≥80%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	中旅捐赠资金		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	县文体旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	86.19		71.89		0.834087481		
其中：财政拨款	86.19		71.89		0.834087481		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、第七届小凉山火把节系列活动。2、卡莎莎乡村度假区品质提升项目。3、完成福来美丽乡村音乐宣传片			完成第七届小凉山火把节系列活动、卡莎莎乡村度假区品质提升项目、福来美丽乡村音乐宣传片制作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	98	

					0	.3	
预算执行率（10 分）			100%	8.340874811	10	8.3	
产出指标	数量指标	圆满完成火把节系列活动	一场	一场	15	15	
	数量指标	卡莎莎乡村度假区品质提升项目	7 项	7 项	15	15	
	数量指标	福来美丽乡村音乐宣传片	一部	一部	10	10	
	质量指标	活动圆满完成	100%	100%	10	10	
	质量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	≥20%	≥20%	10	10	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥80%	≥80%	10	10	
	社会效益指标	增加福来旅游知名度	≥40%	≥40%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	可持续影响指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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