2023 年度

四川省马边彝族自治县文化体育和旅游局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

目录

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 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 15

第四部分 附件 21

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48

第一部分 单位概况

一、主要职责

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：

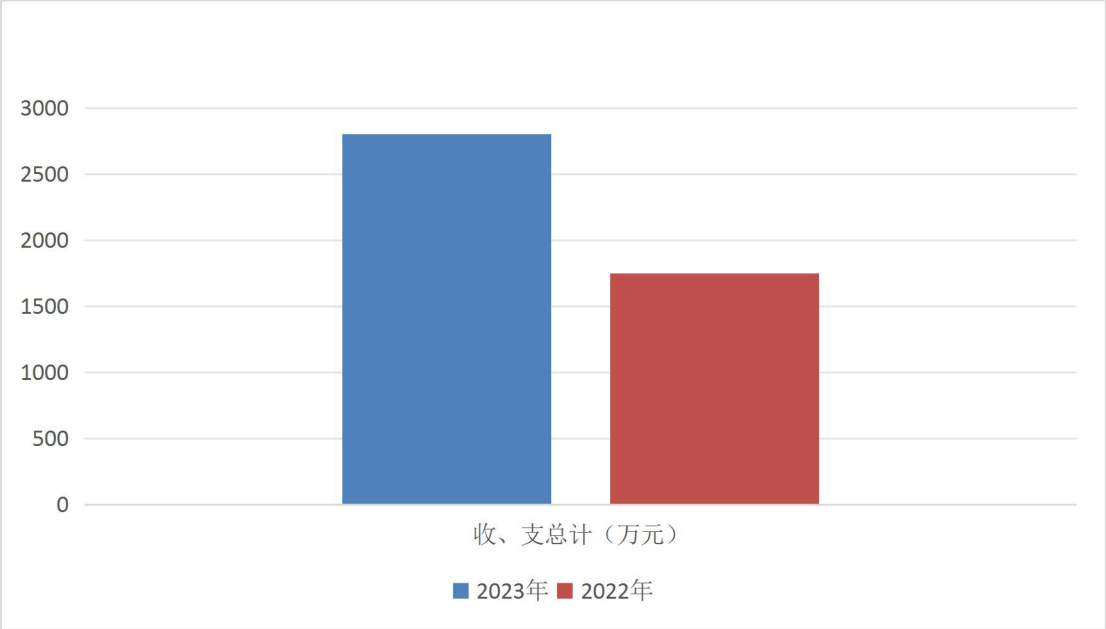
马边彝族自治县旅游景区服务中心、马边彝族自治县文物保护所、马边彝族自治县图书馆、马边彝族自治县文化馆。

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 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

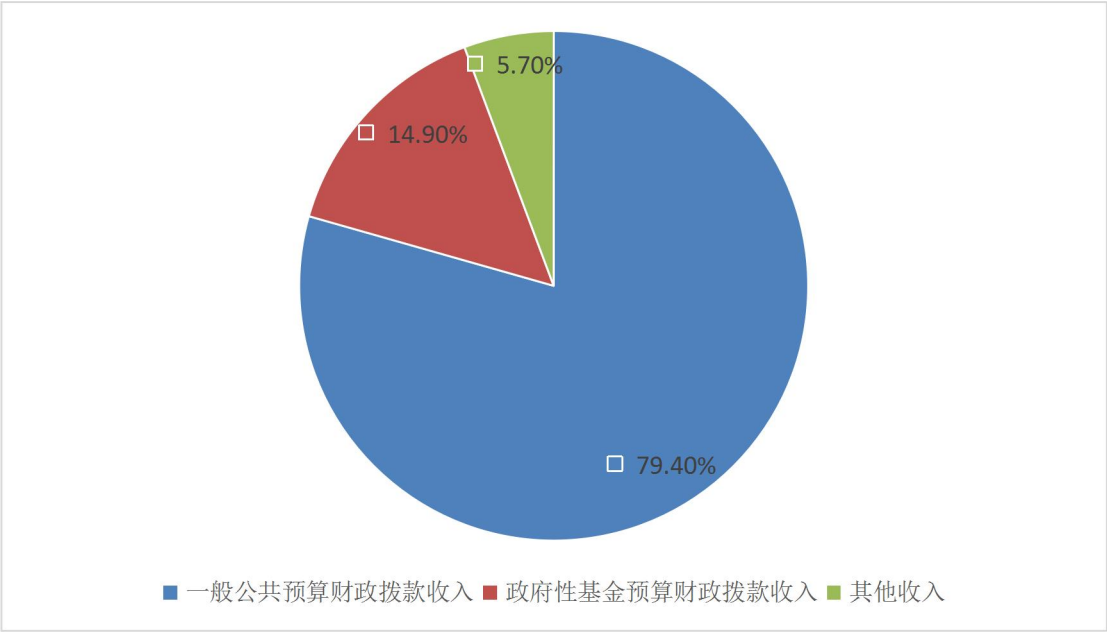
2023 年度收、支总计均为 2802.45 万元。与 2022 年相比，收、支出总计各减少 135.88 万元，下降 46.84%。主要变动原因是 2023 年事务增加，经费增加，收入增加、2023 年度其他资金安排减少。



（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

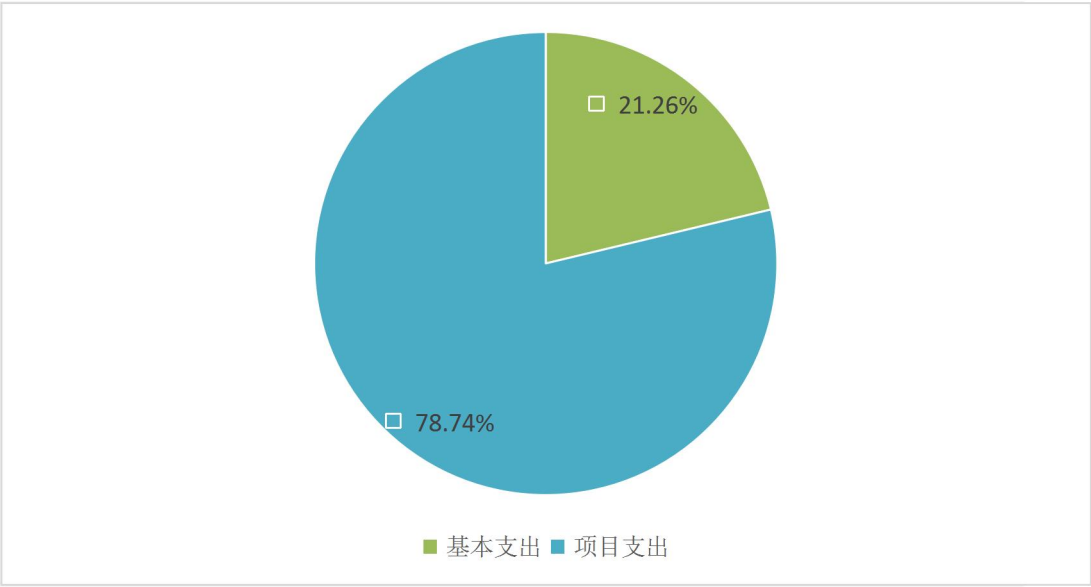
2023 年本年收入合计 2705.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.20 万元，占 79.4%；政府性基金预算财政拨款收入 403 万元，占 14.9%；其他收入 154.2 万元，占 5.7%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

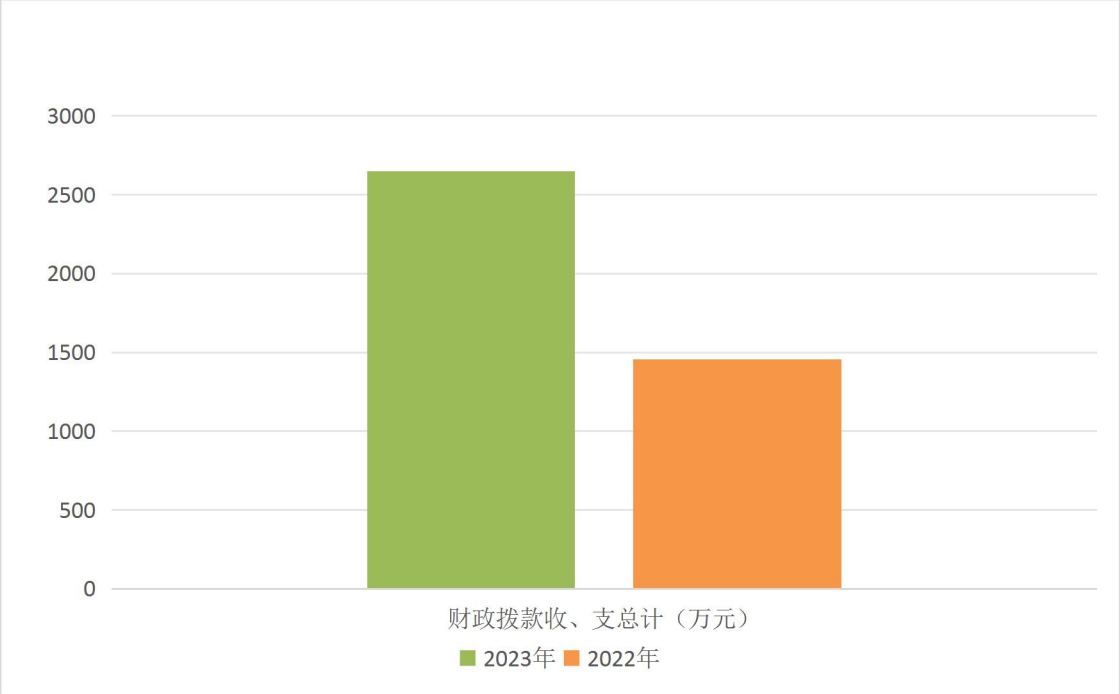
2023 年本年支出合计 2802.45 万元，其中：基本支出 595.77 万元，占 78.74%；项目支出 2206.68 万元，占 21.26%。



（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。

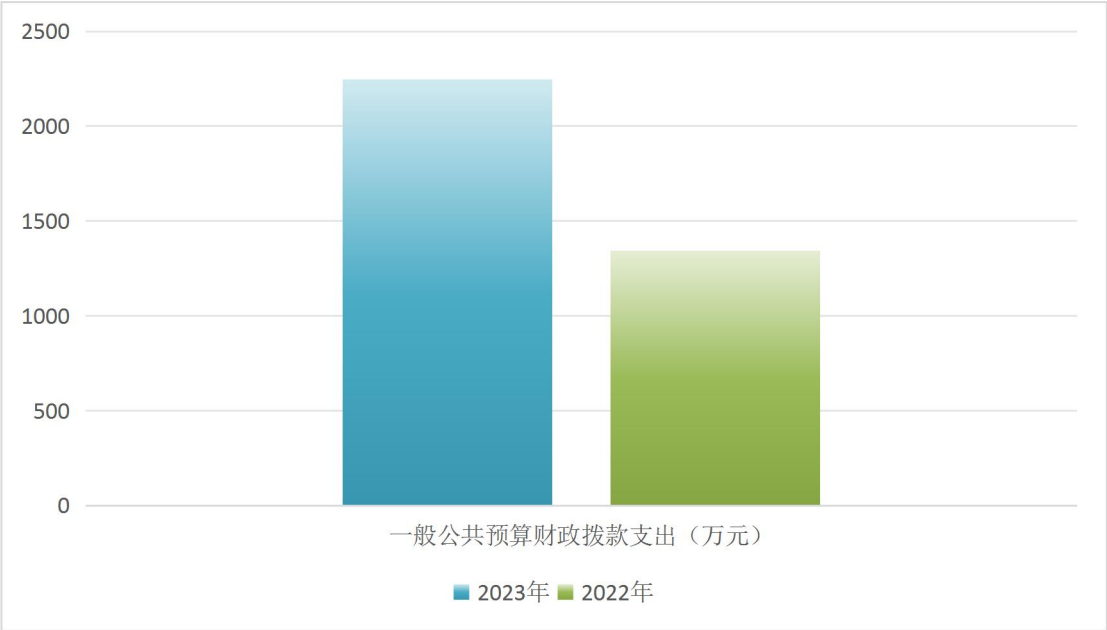


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

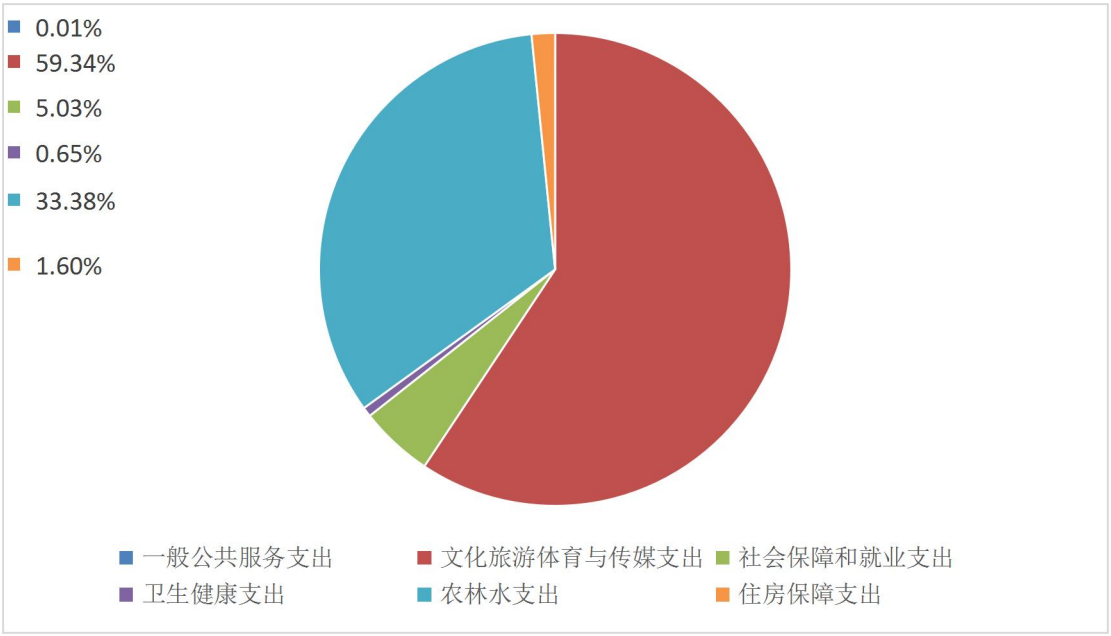
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2245.24 万元，占本年支出合计的 84.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 900.13 万元，增长 66.92%。主要变动原因是 2023 年事务增加，经费增加。



（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。

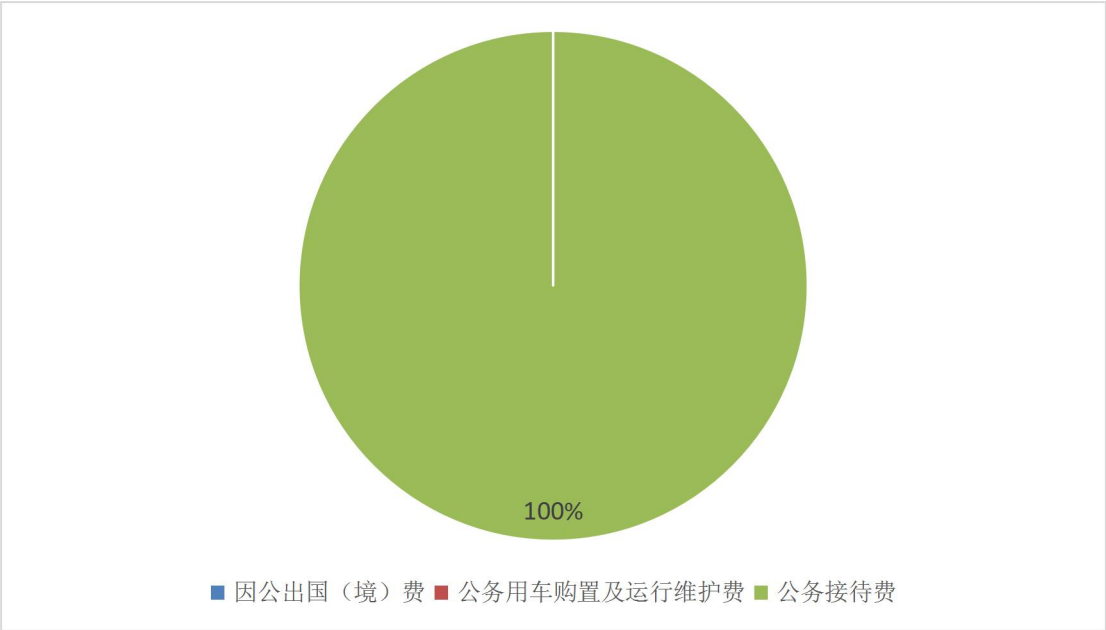
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。项目绩效自评表详见附件。

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

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="3">驻村帮扶生活补助</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="4">县文体旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">1.6495</td><td colspan="2">1.6495</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">1.6495</td><td colspan="2">1.6495</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费</td><td colspan="4">2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费及时发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻村队员、第一书记</td><td>2人</td><td>2人</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障驻村各项工作完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	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 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。			2024 年实施项目			
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					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（	得分	扣分原因分析

					百分制）		
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	成功举办第四届（春季）乡村文化旅游节

	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。						
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/	得分	扣分原

					权重（百分制）		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	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	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	实际完成	分	得	扣

			值	值	值/权重（百分制）	分	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			完成体育馆信息化监管系统建设项目，成功举办

	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）			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!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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	得分	扣分原因分

					（百分制）		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	得分	扣分原因

					重（百分制）		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	0.83408748

					1		
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					100	98.3	
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