

2024 年度

峨边彝族自治县

文化广播电视体育和旅游局单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	128
一、收入支出决算总表.....	128
二、收入决算表.....	128
三、支出决算表.....	128

四、财政拨款收入支出决算总表.....	128
五、财政拨款支出决算明细表.....	128
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	128
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	128
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	128
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	128
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	128
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	128
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	128
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	128

第一部分 单位概况

一、主要职责

县文化广播电视体育和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订文化、旅游、广播电视、体育、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. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。

3. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

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. 管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县

重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县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。

6. 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甘嫫阿妞文化传承发展。

7. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

9. 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。

10. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

11. 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。

12. 统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表峨边彝族自治县签订对外合

作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动。

14. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，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。

15. 拟定全县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及设备设施管理维护，指导、推进应急广播体系建设。负责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。

16. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县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。组织管理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、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

17. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

18. 负责推动完善全县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。推动装备技术提升。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年

体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准。

20. 拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

21. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

22. 组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。

23. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

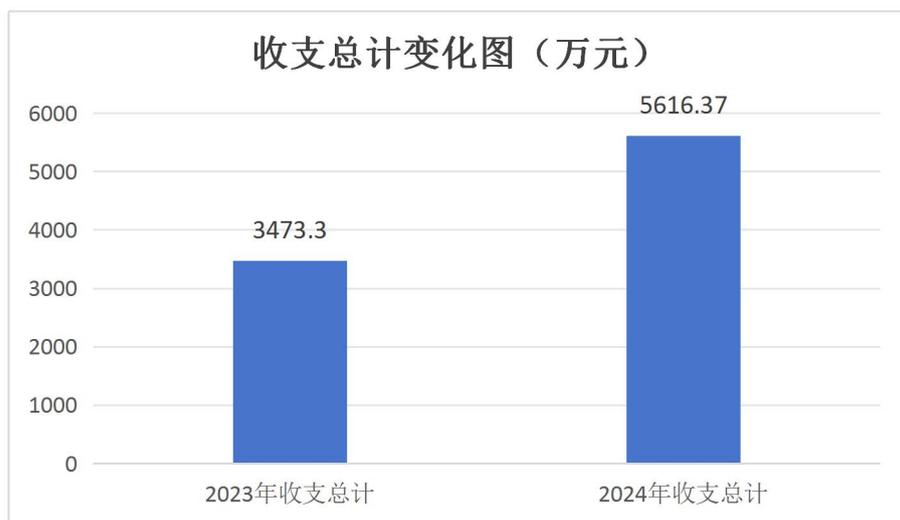
二、机构设置

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

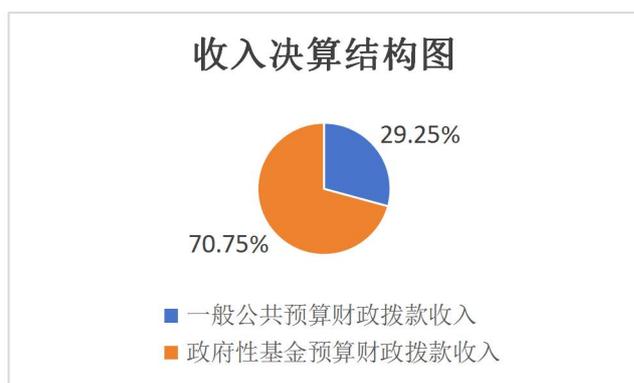
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5616.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2143.07 万元，增长 61.7%。主要变动原因是增加乡村旅游扶贫建设等项目经费，收入增加。



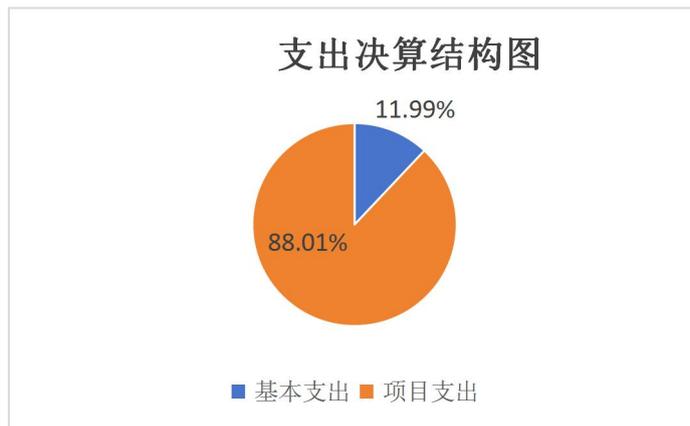
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5570.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1629.26 万元，占 29.25%；政府性基金预算财政拨款收入 3941.12 万元，占 70.75%；



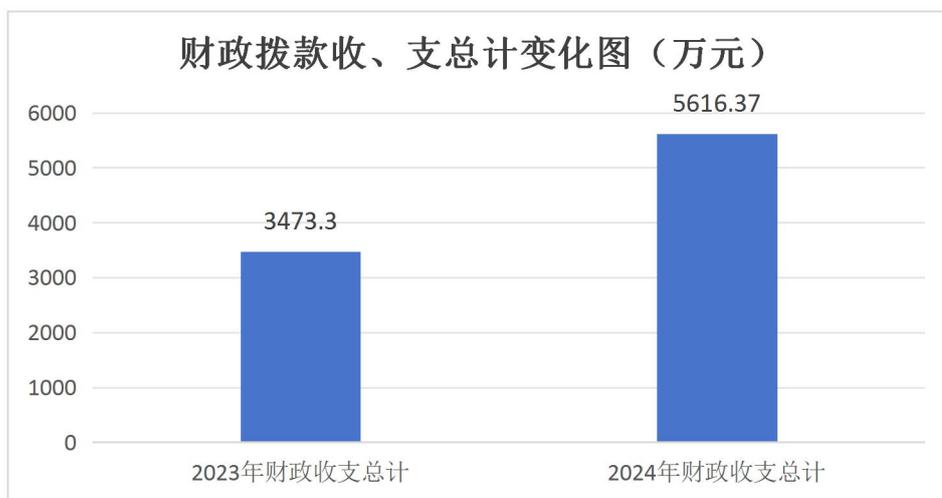
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5570.38 万元，其中：基本支出 668.12 万元，占 11.99%；项目支出 4902.26 万元，占 88.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

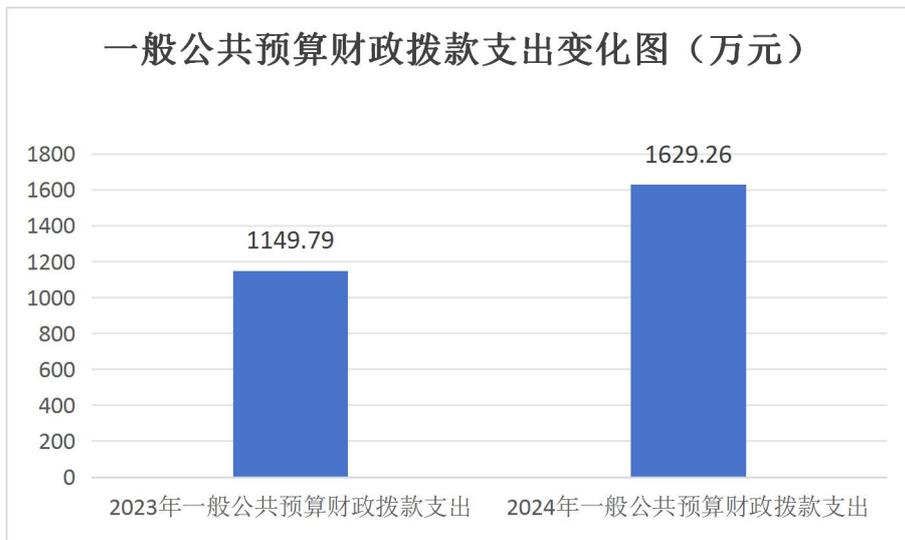
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5616.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2413.07 万元，增长 61.7%。主要变动原因是增加乡村旅游扶贫建设等项目经费，收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

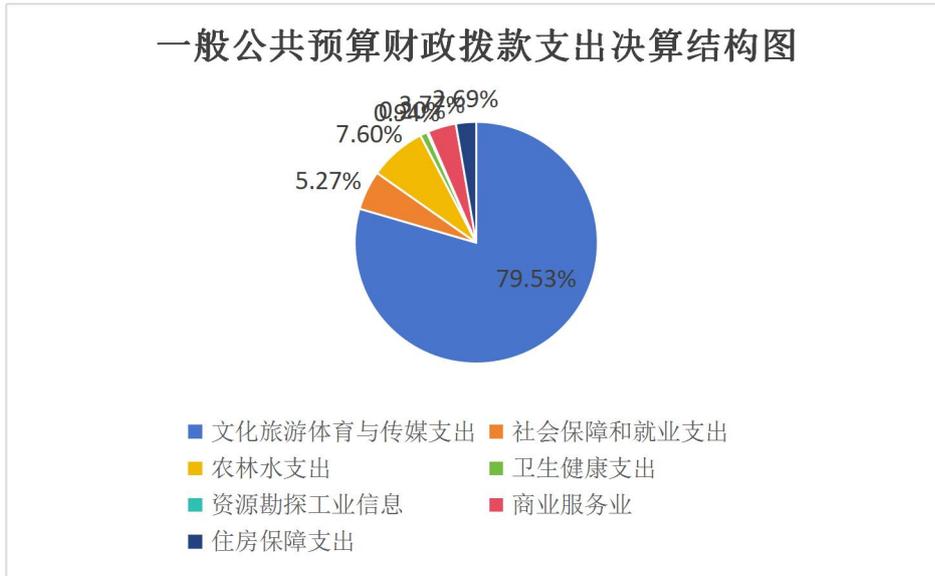
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1629.26 万元，占本年支出合计的 29.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.47 万元，增长 41.7%。主要变动原因是增加乡村旅游扶贫建设等项目经费，收入增加。



(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 1629.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1295.67 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出（类）支出 85.88 万元，占 5.27%；农林水支出 123.77 万元，占 7.6%；住房保障支出（类）支出 43.81 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）支出 15.38 万元，占 0.94%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 3.24 万元，占 0.2%；商业服务业等支出（类）支出 61.51，占 3.77%。



（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 1629.26，完成预算 100%。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 463.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动项）：支出决算为 146.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 133.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 245 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 63.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 182.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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): 支出决算为 52.06 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 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): 支出决算为 26.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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): 支出决算为 7.79 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 行

政单位医疗支出(项): 支出决算为 15.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 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 123.77 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展

和管理支出(款) 中小企业发展专项(项): 支出决算为 3.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他

商业流通事务支出(项): 支出决算为 19.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

19. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款)

其他涉外发展服务支出(项): 支出决算为 9.08 万元, 完

成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)
其他商业服务业等支出(项)：支出决算为 32.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金支出(项)：支出决算为 43.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 668.12 万元，其中：

人员经费 566.43 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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 0.81 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.44 万元，下降 35.48%。

（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 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 0.81 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3.公务接待费支出 0.81 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 35.48%。主要原因是厉行节约缩减开支接待事务减少接待费减少。

国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 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 3941.12 万元，占本年支出合计的 70.75%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,663.61 万元，增长 73.05%。主要变动原因是增加乡村旅游扶贫建设等项目经费，收入增加。

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%。

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，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出 101.69 万元，比 2023 年度增加 5.92 万元，增长 6.18%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额 123.14 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 123.14 万元。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，峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。同时，本部门对 2024 年部门整体开展绩效自评，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98 分；专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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)：指反映部门及所属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。

5.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制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

8. 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。

9. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理等以外其他旅游管理与服务方面的支出。

10. 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。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

公务出国（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。

16. 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、公务员医疗补助。

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		51113222T000005928841—乡村旅游扶贫建设项目						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成乡村旅游扶贫项目			全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡村旅游扶贫项目						
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	0.00	7,440.20	7,440.20	100.0	10	10	全面完

	额					0%				成。
	其中： 财政资金	0.00	7,440.20	7,440.20		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	完成旅游项目	=	100	%	100%	10	10	
		质量 指标	有序推进乡村旅游扶贫项目	≥	95	%	95%	30	30	
		时效 指标	完成2022年债务偿还	=	100	%	100%	20	20	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升峨边乡村旅游项目品质	定 性	95	%	95%	20	20	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡村旅游项目群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	乡村旅游扶贫资金全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113222T000006724540—川财教〔2022〕28号—四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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
		2022年户户通运行维护费	全面完成。
	2. 项目实施内容及过程	2022年户户通运行维护费	

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.10	8.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	8.10	8.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行维护村村响	=	19580	户	19580户	10	10	
			维护公共服务网点	=	15	个	15个	20	20	
			运行维护户户通户数	≥	33700	户	33700户	10	10	

	质量指标	维护合格率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	村村响户户通运行时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续宣传峨边文化旅游情况	定性	优良中低差	良	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户户通收听群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计							100	99	
评价结论	川财教〔2022〕28号-四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设(广播电视户户通运行维护)专项资金全额拨付,项目自评99分,全面完成项目绩效指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51113222T000007117545-峨边彝族自治县东风新城篮球场维修改造项目		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位(盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	完成东风新城篮球场维修改造	全面完成	

	完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	完成东风新城篮球场维修改造						
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	10.40	10.40	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	10.40	10.40	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	完成篮球场维修	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对峨边篮球场所满意	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位必选低价确定供应商	=	38.0247	万元	10.4万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	峨边彝族自治县东风新城篮球场维修改造项目全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000008586746—两馆一站免费开放资金						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		用于两馆一站免费开放			全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于两馆一站免费开放						
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	135.00	16.20	16.20	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	135.00	16.20	16.20	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0%	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	乡镇综合文化站免费开放数量	=	13	个	13个	10	10	
			文化馆免费开放数量	=	1	个	1个	10	10	
			图书馆开放数量	=	1	个	1个	10	10	
	时效指标		免费开放时间	=	2024	年	2024年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升乡镇文化综合水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	图书馆、文化馆、文化站免费开放成本	≤	135	万元	16.2万元	20	20		
合计								100	100	
评价结果	两馆一站免费开放资金全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									

论	
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称		51113223T000009245874—商务“转企升规”项目资金激励					
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	
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		
		实现县上一般企业上档升级，更多地服务于相关企业经营活动。			全面完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	实现县上一般企业上档升级，更多地服务于相关企业经营活动。					
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分 原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)						率			
	总额	0.00	16.14	16.14	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	16.14	16.14	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			无
	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	支持个体户发展项目	≥	12	户	12户	30	30	
		时效指标	年底前完成目标	定性	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	转企升规，提升企业经济效益，扩大规模	定性	优	其他	优	30	30	
	满意	服务对象	对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标								
合计								10 0	100	
评 价 结 论	商务“转企升规”项目资金激励全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113223T000009318708—地面数字电视本地节目全覆盖		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施 单 位 （ 盖 章）	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 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	保障全县13个乡镇广播电视收听收看业务。	全面完成。

	实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	58.31	58.31	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	58.31	58.31	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标 (9 0 分)	标			质						
	产出 指 标	数量 指标	涉及广播电视用户维护数	≥	6600	套	6600 套	20	20	
		质量 指标	涉及维护设备之合格率	≥	95	%	95%	20	20	
		时效 指标	服务完成时间	=	2	套	2套	20	20	
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	提升改变用户收视质量	定 性	好中 差	%	好	20	20	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	广播电视用户的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								10 0	100	
评 价 结 论	地面数字电视本地节目全覆盖全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113223T000009664712—川财教〔2023〕29号关于下达2023中央支持地方公共文化补助资金（广电重点项目）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施 单 位 (盖)	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 局

					章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		公共文化服务体系广电重点项目，峨边沙坪发射台数字广播电视无线覆盖运维费			全面完成。			
2. 项目实施内容及过程概述	公共文化服务体系广电重点项目，峨边沙坪发射台数字广播电视无线覆盖运维费							
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	20.80	20.80	20.80	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	20.80	20.80	20.80	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	广播电视村村响维护	≥	19818	户	19818户	20	20	
		质量指标	广播电视信号中断率	≤	0.5	%	0.50%	10	10	
		时效指标	运行维护时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播电视播放率	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户户通用户满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	政府购买服务	≥	98	%	98%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	川财教〔2023〕29号关于下达2023中央支持地方公共文化补助资金(广电重点项目)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									
存在	无。									

问题	
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51113223T000009674108—川财教〔2023〕47号—四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2023年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（广电项目）							
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		户户通、无线覆盖、应急广播平台维护			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	户户通、无线覆盖、应急广播平台维护						
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	30.43	16.00	16.00	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	30.43	16.00	16.00	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			无
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	质 量 指 标	系 统 故 障 率	≤	10	%	9%	20	20	
		时 效 指 标	系 统 故 障 修 复 处 理 时 间	≤	3	小 时	2.50%	20	20	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	广 电 项 目 偏 远 地 区 覆 盖	≥	98	%	98%	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	≥	95	%	98%	10	10	

	标	标								
	成本指标	经济成本指标	全年维护费用	≤	120.81	万元	16万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	川财教〔2023〕47号-四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(广电项目)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51113223T000009674500—公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放(上级资金)		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位(盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	2023年暨以后年度峨边公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央和省级补助项目,用于保障13个乡镇文化站和6个阅读中心、县文化馆图书馆免费开放日常运行维护,不断提高我县文化服务质量。	全面完成。

	实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	97.20	97.20			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	97.20	97.20			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	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标 (9 0 分)	标			质						
	产出 指标	数量 指标	保障乡镇文化站日常运行个数	=	13	个	13个	10	10	
			保障乡镇文化中心运行	=	6	个	6个	10	10	
			保障文化馆运行	≥	1	个	1个	10	10	
			保障图书馆运行	≥	1	个	1个	10	10	
	时效 指标		文化馆图书馆免费开放时间	=	2024	年	2024 年	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	不断提升免开项目实施力度，群众阅读好	定性	优	%	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象（读者。群众）满意度	≥	98	%	98%	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	开展文化艺术活动和讲座等	≥	4	场次	5场	10	10	
			保障文化馆图书馆运行经费	≤	97.2	万元	97.2 万元	5	5	
保障乡镇文化站日常运行成本			≤	97.2	万元	97.2 万元	5	5		
合计							10 0	100		
评价 结论	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放（上级资金）全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51113223T000009702104-体彩公益金分成项目
------	---------------------------------

主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施 单位 (盖 章)	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 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			
		用于峨边群众体育活动（包含篮球、乒乓球、羽毛球和棋类暨跳绳、钓鱼等项目）开展体育后备人才培养；补充竞技体育经费（含裁判员、教练、运动员费用）不足。提高人民群众的身体素质，满足人民群众对群众体育活动的需要。			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成三场体育赛事，人才培养经费于运动员培训时保障到位。						
预算 执 行 情 况 (1 0 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	6.41	2.01	31.35 %	10	3.13 5	经费有 限,仅支 持3场 活动,人 才培养 经费于 运动员 培训时 保障到
	其 中: 财 政 资 金	0.00	6.41	2.01	31.35 %	/	/	
	财	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	政专户管理资金										位。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年体育活动开展次数	≥	10	次	3次	10	3.3	经费有限,仅支持3场活动。	
		质量指标	年度群众体育活动开展率	≥	98	%	30%	20	6	经费有限,仅支持3场活动。	
		时效指标	2023--2024 两年完成	=	100	%	31.35%	20	6.28	项目推迟。	
	效益指标	社会效益指标	不断提升群众强身健体的要求,营造良好氛围,提升人民身体体质	≥	96	%	96%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众对开展体育运动的合理诉求,不断提升满意度	≥	96	%	96%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约活动成本,补助群众体育活动教练员裁判员运动员相关费用	≤	6.41	万元	2.01万元	10	10		
合计								100	58.75		

评价结论	体彩公益金分成项目拨付 31.35%，项目自评 58.7 分，因项目延迟未完成拨付。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113223T000009805780-2023 中央外贸专项资金（因素）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	<p>按照 2023 提前下达中央外经贸发展专项资金的要求，积极做好县级外贸经济工作，发挥中央外贸发展专项资金的引领作用，促进峨边文旅商外贸工作的发展进步。</p> <p>按照 2023 提前下达中央外经贸发展专项资金的要求，积极做好县级外贸经济工作，发挥中央外贸发展专项资金的引领作用，促进峨边文旅商外贸工作的发展进步。</p>	

	述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.08	9.08	9.08	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	9.08	9.08	9.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	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	给予达标企业予以奖励	≥	5	户	5户	30	30	
	产出指标	时效指标	2023	=	1	年	1年	20	20	
效益	可持续影	促进峨边外贸企业发展进步	定性	优			优	20	20	

	指标	响指标								
	满意度指标	满意度指标	促进峨边小微企业外贸事业发展	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	予以奖励和兑现相关补助	≤	15.3	万元	9.08万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 中央外贸专项资金（因素）资金全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51113223T000009856242—省级内贸流通服务业发展专项 2022	
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章） 峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
		主要用于沙坪中心镇农产品市场建设费等	全面完成。

	标完成 情况							
	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	主要用于沙坪中心镇农产品市场建设费等						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权 重	得分	原因
	总 额	0.00	18.47	18.47	100.0 0%	10	10	无
	其 中： 财 政 资 金	0.00	18.47	18.47	100.0 0%	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单 位 资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	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	沙坪中心镇农产品市场建设费	=	1	项	1项	90	90	
合计								100	100	
评价结论	省级内贸流通服务业发展专项 2022 资金全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113224T000010426735—三区人才志愿者项目（川财教〔2023〕111 号）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	项目年度目标完成情况	为加快全县基层文化队伍建设，增强基层文化力量，根据《财政部关于下达 2023 文化人才专项经费预算的通知》精神，该项目用于基层文化工作者的培养与选派使用，增进峨边文化旅游人才素质水平的提升。			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快全县基层文化队伍建设，增强基层文化力量，根据《财政部关于下达 2023 文化人才专项经费预算的通知》精神，该项目用于基层文化工作者的培养与选派使用，增进峨边文化旅游人才素质水平的提升。						
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	15.60	15.60	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	15.60	15.60	15.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募文化志愿者总数	≤	18	名	8名	10	10	
		质量指标	文化志愿者工作完成率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	2023	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	基层文化工作能力与水平的提高	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务对象和文化志愿者满意度	≥	97	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24	=	24	万元	15.6万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	三区人才志愿者项目(川财教〔2023〕111号)资金全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51113224T000010558599—乐市财政建〔2023〕146 号“转企升规”财政激励资金							
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
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			
		根据《四川省财政厅关于清算下达 2022 年度“转企升规”财政激励资金的通知》（川财建〔2023〕115 号），经市政府同意，清算下达 2022 年度“转企升规”财政激励资金，用于我县商户、企业达标激励，提升服务业和商贸之活力。			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅关于清算下达 2022 年度“转企升规”财政激励资金的通知》（川财建〔2023〕115 号），经市政府同意，清算下达 2022 年度“转企升规”财政激励资金，用于我县商户、企业达标激励，提升服务业和商贸之活力。						
预算执行情况（1	年度预算数（万	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

0 分)	元)									
	总额	1.10	1.10	1.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.10	1.10	1.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			无
	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	激励商贸及服务业达标商户转企达标	≥	7	户	7户	30	30	
		时效指标	当年促进商户达到小微企业标准	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进峨边商贸企业发展，提振商贸氛围	定性	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使商贸企业和商户满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本	经济成本	激励金控制在资金下达预算内	≤	1.64	万元	1.1万元	10	10	

	指标	指标							
合计							100	100	
评价结论	乐市财政建〔2023〕146号“转企升规”财政激励资金全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51113224T000011254848—体彩公益金分成		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	川财综〔2023〕35号，省级体彩项目分成，用于群众体育项目（乒乓球、篮球、羽毛球暨棋类项目。），提升峨边群众体育发展质量。	全面完成。
		川财综〔2023〕35号，省级体彩项目分成，用于群众体育项目（乒乓球、篮球、羽毛球暨棋类项目。），提升峨边群众体育发展质量。	

		及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.07	6.07			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	6.07	6.07			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	活动开展次数	=	10	次	10次	20	20	
		时效	2023-2024 年度完成	=	100	%	100%	20	20	

	标	指标								
	效益指标	社会效益指标	群众参与活动开展率	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对群众体育开展的满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约资金，成本总量控制	=	6.07	万元	6.07万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	体彩公益金分成全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113224T000011429053—开展公共文化活动、宣传推广峨边暨非遗保护		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
		开展全县公共文化活动，宣传推广峨边，开展非遗保护工作，提升全县公共文化服务能力。	全面完成。

	标完成 情况							
	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	开展全县公共文化活动，宣传推广峨边，开展非遗保护工作，提升全县公共文化服务能力。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万元)	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权 重	得分	原因
	总 额	0.00	10.00	9.84	98.40 %	10	9.84	无
	其 中： 财 政 资 金	0.00	10.00	9.84	98.40 %	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单 位 资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	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	开展公共文化活动与非遗保护	≥	7	场次	7场	20	20	
		时效指标	2024	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众参与服务质量	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，公共文化服务能力提升	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	100	万元	9.84万元	20	20	
合计								100	99.84	
评价结论	开展公共文化活动、宣传推广峨边暨非遗保护资金全额拨付，项目自评 99.84 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011455933—中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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	四川省下达中央资金（川财教〔2023〕165号），用于2023开展全县公共文化服务，广播电影电视收看，文艺下乡和文化设施开放暨文体活动开展，数字文化服务等支出需要。			全面完成。			
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	54.82	54.82	100.00%	10	10	无
	其中：财	0.00	54.82	54.82	100.00%	/	/	

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化活动与文化下乡次数	≥	6	批次	6批次	20	20	
		质量指标	文化活动和广播影视数字化服务效果	定性	45000	人数	45000人	10	10	
		时效指标	在2024年内完成项目实施	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化活动开展群众参与度	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	97	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	548200	元/年	548200元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113224T000011492191—群众性文化活动经费（文化馆）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	<p>县文化馆、图书馆组织开展主题展览和采风交流，开展文艺采风和文化下乡巡演以及编印 2024《甘嫫阿妞》刊物 4 期工作，开展两馆开放日常工作等，丰富群众文化生活。</p> <p>县文化馆、图书馆组织开展主题展览和采风交流，开展文艺采风和文化下乡巡演以及编印 2024《甘嫫阿妞》刊物 4 期工作，开展两馆开放日常工作等，丰富群众文化生活。</p>	

述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文化主题展览, 文化采风巡演	≥	10	批次	10次	10	10	
			文艺创作和刊物编印	≥	4	篇 (部)	4篇	20	20	

	时效指标	“两馆”开放和馆藏文化保护	=	2024	年	2024年	20	20	
	社会效益指标	提升峨边文化活动氛围，满足群众文化需要	定性	优良		优	20	20	
	服务对象满意度指标	群众与服务对象满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	30	万元	30万元	10	10	
合计							100	100	
评价结论	群众性文化活动经费(文化馆)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51113224T000011492197-公共文化体育旅游工作专项经费		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位(盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
		开展公共文化活动,宣传推广峨边,开展非遗保护工作,提升公共文化服务能力;巩固小凉山彝族文化生态试验区项目,扩大峨边非遗影响力;文物修缮、看护、发掘等。	全面完成。

况	目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	开展公共文化活动，宣传推广峨边，开展非遗保护工作，提升公共文化服务能力；巩固小凉山彝族文化生态试验区项目，扩大峨边非遗影响力；文物修缮、看护、发掘等。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	92.00	90.98	98.89%	10	9.9	无
	其中：财政资金	30.00	132.00	90.98	68.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	开展公共文化活动与非遗保护	≥	7	场次	7场	10	10	
			顺利完成小凉山非遗项目申报	≥	1	项	1项	10	10	
			文物看护人数	≥	20	人次	20人	10	10	
			文物修缮数量	≥	3	座(处)	3处	10	10	
	质量指标		高质量完成申报材料非遗产品展示	定性	优良		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大峨边非遗影响力, 促进文旅发展	≥	95	%	95%	10	10	
			历史文物保护宣传氛围	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制, 量入为出	≤	92	万元	90.98万元	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	公共文化体育旅游工作专项经费拨付 90.98 万元, 项目自评 99.9 分, 全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51113224T000011673381-2022—2023 年省级和市级商务发展促进资金							
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
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	2022—2023 省市级商务发展与促进资金，促进峨边商贸服务业不断发展，激活市场活力。						
预算执行情况（1	年度预算数（万	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

0 分)	元)									
	总额	0.00	5.12	0.00	0.00%	10				项目正在实施中。
	其中：财政资金	0.00	5.12	0.00	0.00%	/	/			
	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	予以达标服务企业以激励	≥	96	%		20		
		时效指标	2024	=	1	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	促进峨边服务业进一步发展与优化	定性	优良中			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	予以兑现达标企业奖励等相关补助	≥	96	%		10		
	成本	经济成本	量入为出，总量控制	≤	51200	元		20		

	指标	指标							
合计							10		
评价结论	未完成								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113224T000011673725—拖欠企业账款清偿项目		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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
		拖欠企业账款清偿，逐步化解年度项目债务。	全面完成。
	2. 项目实	拖欠企业账款清偿，逐步化解年度项目债务。	

	施 内 容 及 过 程 概 述										
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	132.83	132.83			100.0 0%	10	10	无	
	其 中： 财 政 资 金	0.00	132.83	132.83			100.0 0%	/	/		
	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	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	

(90分)	产出指标	数量指标	逐步清偿拖欠企业欠款	≥	6	户	6户	20	20	
	产出指标	时效指标	2024	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	清偿政府拖欠企业债务，提升市场活力	定性	优良中		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业放心承揽工程项目，促进商贸发展	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量成本控制	≤	1564400	元	132.83万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	拖欠企业账款清偿项目全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011676251—县文体旅局2024年乡村振兴补助资金项目（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目基	1.项目	项目年度目标				年度目标完成情况				
		县文体旅局2024年乡村振兴补助项目（县级）旅游底底古彝风客栈主体建设、场平暨装修项目实施，丰富和扩大了				全面完成。				

本 情 况	年度 目 标 完 成 情 况	峨边文化旅游产品，为打造天府旅游名村建设提供了基础支撑，优化了峨边文旅形象。						
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	县文体旅局 2024 年乡村振兴补助项目（县级）旅游底底古彝风客栈主体建设、场平暨装修项目实施，丰富和扩大了峨边文化旅游产品，为打造天府旅游名村建设提供了基础支撑，优化了峨边文旅形象。						
预 算 执 行 情 况 （ 1 0 分）	年度 预 算 数 （ 万 元）	年初 预 算	调整后预算数	预算执行数	预算 执 行 率	权 重	得 分	原 因
	总 额	0.00	48.94	48.94	100.0 0%	10	10	无
	其 中： 财 政 资 金	0.00	48.94	48.94	100.0 0%	/	/	
	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	及时完成主体工程及场平装修项目	≥	3	个	3个	20	20	
		质量指标	保证工程质量优良率在百分之九十五以上	≥	95	%	95%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	完成项目验收，及时支付款项，持续发挥项目效益	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现工程欠款，提升峨边文旅建设市场	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	489400	元	48.94万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	县文体旅局 2024 年乡村振兴补助资金项目（县级）全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011684157—四川省财政厅关于下达体彩公益金地方分成资金						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		用于群众性体育活动开展，资助峨边棋类乒乓球羽毛球和篮球等群众体育活动开展，弘扬国粹，推广峨边棋类和乒乓球等活动，增强人民群众体质。			全面完成。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	用于群众性体育活动开展，资助峨边棋类乒乓球羽毛球和篮球等群众体育活动开展，弘扬国粹，推广峨边棋类和乒乓球等活动，增强人民群众体质。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.50	10.00	57.14%	10	5.714	因项目推迟，部分活动于2025
	其中：	0.00	17.50	10.00	57.14%	/	/	

	财政资金										年开展。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	全年体育活动开展次数	≥	6	次	1次	10	0.6	因项目推迟,部分活动于2025年开展。	
		质量指标	开展棋类和乒乓球篮球等群众性活动,活动开展有声有色,群众和运动员满意。	≥	97	%	98%	20	20		
		时效指标	2024和2025年完成	=	2	年	1年	20	10		
		社会效益指标	不断提高群众体育活动的广度与深度,增强人民体质	定性	优良		优	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意和运动员、裁判员满意	≥	100	%	100%	10	10	

成本指标	经济成本指标	厉行节约，总量控制	≤	17500 0	元	10万元	10	10	因项目推迟，部分活动于2025年开展。
合计							10 0	76.3 14	
评价结论	四川省财政厅关于下达体彩公益金地方分成资金拨付57.14286%，项目自评76.3分，因项目推迟，部分活动于2025年开展。								
存在问题	项目进度需加快。								
改进措施	持续加快推进项目，保证资金合理有效使用。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113224T000011684222-2023年省级体育发展资金（第二批）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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
		用于2023--2024年峨边体育事业发展（摔跤）项目推广，培养体育后备人才项目。	全面完成。
	2. 项目实施	用于2023--2024年峨边体育事业发展（摔跤）项目推广，培养体育后备人才项目。	

绩效指标	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
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	0.36	0.36	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36	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

(90分)	产出指标	数量指标	1	≥	1	项	1项	20	20	
	产出指标	时效指标	2024	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养和输送峨边摔跤人才	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	摔跤体育培养对象和群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	激励为主，总量控制	=	3600	元	3600元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023年省级体育发展资金(第二批)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51113224T000011793306-县文体旅局2024年东西协作项目—“越嘉有味”消费帮扶项目								
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级				实施单位(盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目基	1.项目	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1.组织专合社或经营主体参加各类展销会;2.开展“优质农产品东部行”及直播带货活动;3.开展文旅消费活动,				全面完成。				

本情况	年度目标完成情况	促进东西消费协作；推介峨边旅游及其产品销售，带动 2000 万元的文旅消费成效。						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组织专合社或经营主体参加各类展销会；2. 开展“优质农产品东部行”及直播带货活动；3. 开展文旅消费活动，促进东西消费协作；推介峨边旅游及其产品销售，带动 2000 万元的文旅消费成效。						
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	50.00	50.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	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	至少2次开展东部行	≥	2	次	2次	30	30	
		质量指标	开展活动的成效	定性	优良中			优	20	20
	效益指标	可持续发展指标	促进峨边农产品销售增长，推介产品影响力。	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业和商家满意，群众受益	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制，有效提升	=	50	万元	50万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	县文体旅局2024年东西协作项目 - “越嘉有味”消费帮扶项目全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011967303—关于解决服务业相关政策未兑现补助资金						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		<p>为推进县文化商业服务业的发展与壮大，解决以前年度应该兑现而未兑现的政策的补助激励政策，政府特安排此项目实施，增长服务业发展新动能，以更好地推动峨边商业服务业态恢复向好，健康积极的发展繁荣。</p>			<p>全面完成。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>为推进县文化商业服务业的发展与壮大，解决以前年度应该兑现而未兑现的政策的补助激励政策，政府特安排此项目实施，增长服务业发展新动能，以更好地推动峨边商业服务业态恢复向好，健康积极的发展繁荣。</p>						
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	53.00	53.00	100.00%	10	10	无
	其中：	0.00	53.00	53.00	100.00%	/	/	

	财政资金									
	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	激励服务业企业和工商户发展	≥	12	户	12户	30	30	
		时效指标	在2024年内完成补助激励资金的到位	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进峨边服务业业态积极向好，欣欣向荣	定性	优良中		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让峨边服务业从业者和消费者满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总量控制，量入为出	≤	53	万元	53万元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	关于解决服务业相关政策未兑现补助资金全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000012173481-2024 中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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
		用于 2024 年广播电视数字化节目传输及平台建设与维护，促进峨边彝族自治县广播电视节目传输的清晰度提升，提高人民群众对高品质影视节目的需求。	按照合同进度持续推进。
	2. 项目实施内容及	用于 2024 年广播电视数字化节目传输及平台建设与维护，促进峨边彝族自治县广播电视节目传输的清晰度提升，提高人民群众对高品质影视节目的需求。	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	163.61	94.83			57.96%	10	5.77	无
	其中：财政资金	0.00	163.61	94.83			57.96%	/	/	
	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19个镇(乡)的广播电视节目传输维护	≥	19	个	19个	20	20	
	时效指标	时效指标	2024年	=	1	年	1年	20	20	

	效益指标	社会效益指标	实现节目数字化传输，提升节目收视质量	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制总量	≤	1636100	元	94.83万元	20	20	
合计								100	95.77	
评价结论	2024 中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）拨付 94.83，资金拨付率为 57.95%，此款为项目款，部分款项需下一年度验收合格后拨付，项目自评 95.77 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51113225T000012183864-2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	提升峨边公共文化项目发展品质，提高人民群众对公共文化的参与度。	全面完成。	

	完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	提升峨边公共文化项目发展品质，提高人民群众对公共文化的参与度。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.16	25.16	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	25.16	25.16	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	支持公共文化项目	≥	10	个	10个	20	20	
		时效指标	2024年	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进峨边公共文化繁荣发展	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制总量	≤	25.156	万元	25.156万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113225T000012183896-2024 年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		加强峨边二级、三级旅游景区的创建，促进峨边农旅融合，提振峨边旅游发展力度。			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强峨边二级、三级旅游景区的创建，促进峨边农旅融合，提振峨边旅游发展力度。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.80	81.80	100.00%	10	10	无
	其中：财	0.00	81.80	81.80	100.00%	/	/	

	财政资金									
	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6个2A级及以上景区创建	≥	6	个	6个	20	20	
		质量指标	按2A级景区创建标准按时完成	≥	96	%	97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进峨边乡村旅游发展，扩大峨边旅游知名度	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足游客和人民群众满意度	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制总量	≤	81.8	万元	81.8万元	20	20	
合计								100	100	
评价	2024年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									

结论	
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51113225T000012240682-2024 年中央文化人才专项经费							
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障文化人才经费。				按照规定每月按时发放补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障文化人才经费。							
预	年	年初	调整后预算数	预算执行数	预算	权	得分	原因	

算执行情况 (10分)	度 预算数 (万元)	预算				执行率	重		
	总额	0.00	24.00		2.91	12.11%	10	1.2	此项目经费于2024年年底下达,用于保障文化人才工资。
	其中: 财政资金	0.00	24.00		2.91	12.11%	/	/	
	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	
绩效 指标 (90分)	产出 指标	数量 指标	保障文化人才数	≤	15	人	8人	20	20
		时效 指标	2024年	=	2024	年	2024年	20	20
	效益 指标	社会 效益 指标	保障基层文化力量	定 性	优		优	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	文化人才满意	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人才经费成本	≤	24	万	2.91万元	20	20	
合计								100	91.2	
评价结论	2024年中央文化人才专项经费拨付2.91万元，项目自评91.2分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113225T000012301754-2024年省级财政汽车和家电以旧换新补贴		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障2024年汽车和家电以旧换新政策顺利实施。	全面完成。

	况							
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2024 年汽车和家电以旧换新政策顺利实施。						
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	20.00	19.96	99.81%	10	9.98	无
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.96	99.81%	/	/	
	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2020台家电销售	≥	2020	台	2020台	20	20	
		质量指标	促进家电以旧换新	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	2024年	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障2024年家电以旧换新顺利实施	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家和群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	20	万元	19.96万元	10	10		
合计								100	99.98	
评价结论	2024年省级财政汽车和家电以旧换新补贴拨付99.81%，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113225T000012304867—乐市财政建(2024)132号-2023年第二批省级外贸专项资金(2024年一季度外贸“开门红”奖励)						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位(盖章)	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		按照下达中央外经贸发展专项资金的要求,积极做好县级外贸经济工作,发挥中央外贸发展专项资金的引领作用,促进峨边文旅商外贸工作的发展进步。						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00	0.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	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	给予达标企业予以奖励	≥	5	个		30		
		时效指标	2023年	=	2024	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	促进峨边外贸企业发展进步	定性	优良中			20		
	满意度指标	满意度指标	促进峨边小微企业外贸事业发展	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	予以奖励和兑现相关补助	≤	50	万元		10		
合计								100		
评价结论	县文体旅局 2024 年乡村振兴补助资金项目 (县级) 全额拨付 , 项目自评 100 分 , 全面完成项目绩效指标。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000012305550-川财综（2024）21 号-2024 年省级财政彩票公益金分配市县使用资金		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	川财综（2024）21 号-2024 年省级财政彩票公益金分配市县使用资金，提升峨边群众体育发展质量。	
		川财综（2024）21 号-2024 年省级财政彩票公益金分配市县使用资金，提升峨边群众体育发展质量。	全面完成。

	述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.53	10.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.53	10.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	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	活动开展次数	=	10	次	10次	20	20	
		时效指标	2024年度完成	=	100	%	100%	20	20	
	效益	社会效益	群众参与活动开展率	≥	95	%	95%	20	20	

	指标	指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对群众体育的满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约资金成本，控制总量	=	105300	元	105300元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	川财综〔2024〕21号-2024年省级财政彩票公益金分配市县使用资金全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113225T000012313876—老年人体育协会及驻乐山夕阳红艺术团经费		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
		老年人体育协会及驻乐山夕阳红艺术团经费	全面完成

况	目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	老年人体育协会及驻乐山夕阳红艺术团经费						
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	0.00	63.27	63.27	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	63.27	63.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	保障老体协和艺术团工作经费	=	1	年	1年	90	90	
合计								100	100	
评价结论	老年人体育协会及驻乐山夕阳红艺术团经费全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113225T000012316904—川财教（2024）73号—2024年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基	1.	项目年度目标	年度目标完成情况
	项目	用于2024年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，保障19个乡镇文化站、县文化	全面完成

本情况	年度目标完成情况	馆图书馆免费开放日常运行维护，提高我县文化服务质量。						
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 2024 年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，保障 19 个乡镇文化站、县文化馆图书馆免费开放日常运行维护，提高我县文化服务质量。						
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	20.25	20.25	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	20.25	20.25	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障乡镇文化站日常运行个数	=	19	个	19个	10	10	
			保障文化馆运行	=	1	个	1个	10	10	
			保障图书馆运行	=	1	个	1个	10	10	
	时效指标		乡镇文化站开放时间	=	2024	年	2024年	10	10	
			文化馆图书馆免费开放时间	=	2024	年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高我县文化服务质量	定性	优良中差		优	20	20	
成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	202500	元	20.25万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	县文体旅局 2024 年乡村振兴补助资金项目 (县级) 全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113225T000012429749-2024 年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		利用超长期国债资金，积极开展 2024 年度汽车和家电以旧换新工作，开展项目资金的分配发放与使用。制定切实可行的方案，至少完成 2020 台次家电、旧车的以旧换新，使上级投入的资金切实发挥作用，激发市场和消费者热情，带动和促进峨边汽车和家电市场的投资与消费水平与市场活跃度（川财建〔2024〕119 号和乐市财政建〔2024〕133 号）。			全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用超长期国债资金，积极开展 2024 年度汽车和家电以旧换新工作，开展项目资金的分配发放与使用。制定切实可行的方案，至少完成 2020 台次家电、旧车的以旧换新，使上级投入的资金切实发挥作用，激发市场和消费者热情，带动和促进峨边汽车和家电市场的投资与消费水平与市场活跃度（川财建〔2024〕119 号和乐市财政建〔2024〕133 号）。						
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	99.00	98.80	99.80%	10	10	无
	其中：	0.00	99.00	98.80	99.80%	/	/	

	财政资金									
	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	至少完成以旧换新台次(套)	≥	2020	台套	2020台	20	20	
		时效指标	2024年完成率	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动服务业发展	定性	优良中		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众的美好生活愿望,提升幸福感	≥	96	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴总量控制,量入为出	≤	2000000	元	99万元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	2024 年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）拨付 99.8%，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000012437706-2024 年“乐山便民生活节”消费券发放		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障 2024 年“乐山便民生活节”消费券发放	全面完成
	2. 项目实施内容及过程概	保障 2024 年“乐山便民生活节”消费券发放	

	述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	94.03	94.03			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	0.00	94.03	94.03			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	保障2024年“乐山便民生活节”消费券发放	=	1	年	1年	90	90	
合计								100	100	

评价结论	2024年“乐山便民生活节”消费券发放全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51113225T000012501445-（川财建（2024）196号）2024年第二批省级商务发展促进资金		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	进口专项支持政策奖励资金：持续优化贸易结构，加快培育外贸新动能，确保全县外贸质升量稳、回稳向好。	

	过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	85.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	85.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	扩大优质商品进口规模	定性	优良中差			20			
		时效指标	2024	=	2024	年		20			

	效益指标	经济效益指标	优化外贸结构，扩大设备等进口，推动产业链供应链更加稳定	定性	有所提升			20		
	生态效益指标	生态效益指标	外贸企业营商环境	定性	有所提升			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	85	万元		10		
合计								100		
评价结论	县文旅局 2024 年乡村振兴补助资金项目（县级）全额拨付，项目自评 100 分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51113225T000012657628-2024-2025 体育彩票公益金分成（群众体育活动开展）										
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级						实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1.	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目年度	用于峨边群众体育活动（包含篮球、乒乓球、羽毛球和棋类暨跳绳、钓鱼等项目）开展。补短体育全民健身设施和竞技体育设施，不断提高人民群众的身体素质，满足人民群众对群众体育活动的需求。									

况	目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	112.72	0.00	0.00%	10		此项目为2024—2025年项目, 2025年持续推进中。
	其中: 财政资金	0.00	112.72	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年体育活动开展次数	≥	10	次		10		
		质量指标	年度群众体育活动开展率	≥	98	%		20		
		时效指标	2024-2025 两年完成	=	2	年		20		
	效益指标	社会效益指标	不断提升群众强身健体的要求	≥	96	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众对开展体育运动的需求	≥	96	%		10		
	成本指标	经济成本指标	量入为出, 节约活动成本	≤	60	万元		10		
合计								100		
评价结论	未完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

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		51113225T000012699621- “一带一路” 国家驻华使节自行车系列赛（乐山站）						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施 单 位 （ 盖 章）	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 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			
		用于“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛（乐山站）专项经费			全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛（乐山站）专项经费						
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	0.00	17.00	17.00	100.0	10	10	无

	额						0%			
	其中： 财政资金	0.00	17.00	17.00			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	保障2024年“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛(乐山站)专项经费	=	1	次	1次	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛(乐山站)全额拨付,项目自评100分,全面完成项目绩效指标。									
存在 问题	无。									
改进 措	无。									

施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000012909523-2024 中央支持地方公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短工程）资金项目）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	<p>依据《四川省财政厅、四川省体育局关于下达 2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》川财教〔2024〕90 号文件精神，实施篮球、足球、乒乓球、羽毛球和棋牌类等多功能活动场地补短项目，促进全民健身及赛事活动走进乡村，方便开展群众体育赛事活动，促进其发展与进步，有利于峨边体育后备人才培养。发挥出上级专项资金应有之效能。</p> <p>完成部分乡镇前期设计。</p> <p>依据《四川省财政厅、四川省体育局关于下达 2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》川财教〔2024〕90 号文件精神，实施篮球、足球、乒乓球、羽毛球和棋牌类等多功能活动场地补短项目，促进全民健身及赛事活动走进乡村，方便开展群众体育赛事活动，促进其发展与进步，有利于峨边体育后备人才培养。发挥出上级专项资金应有之效能。</p>	

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	60.00	4.00	6.67%	10	0.66	项目实施进度较慢。		
	其中：财政资金	0.00	60.00	4.00	6.67%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地器材补短项目	≥	3	个	0	20	0	项目实施进度较慢。
		质量指标	场地验收合格率	≥	99	%	0	10	0	项目实施进度较慢。
			健身器材合格率	≥	99	%	0	20	0	项目实施进度

										较慢。
	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025	10	10		
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提升	定性	优良		良	10	5		项目实施进度较慢。
		国民体质改善与提高	定性	优良		良	10	5		项目实施进度较慢。
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	90	%	0	10	0		项目实施进度较慢。
合计							10	20.6		
							0	6		
评价结论	2024 中央支持地方公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短工程）资金项目）拨付 6.67%，项目自评 21 分，项目实施进度较慢。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000013067406-2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）（商务领域）		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	利用超长期国债资金，积极开展大规模设备更新和消费品以旧换新工作，开展项目资金的分配发放与使用。制定切实可行的方案，至少完成 2020 台次家电、带动和促进峨边汽车和家电市场的投资与消费水平与市场活跃度（川财建	全面完成。	

况	目标完成情况	(2024) 262 号和乐市财政建 (2024) 187 号)。						
	2. 项目实施内容及过程概述	利用超长期国债资金，积极开展大规模设备更新和消费品以旧换新工作，开展项目资金的分配发放与使用。制定切实可行的方案，至少完成 2020 台次家电、带动和促进峨边汽车和家电市场的投资与消费水平与市场活跃度 (川财建 (2024) 262 号和乐市财政建 (2024) 187 号)。						
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	150.00	63.29	42.19 %	10	4.2	此项经费为保障家电以旧换新补贴，为实时拨付，按照实际消费情况和商家审核情况为准。
	其中：财政资金	0.00	150.00	63.29	42.19 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	至少完成以旧换新台次(套)	≥	2000	台套	2000台	20	20	
		时效指标	2024年完成	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动服务业发展	定性	优良中		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众的美好生活愿望	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴总量控制,量入为出	≤	150	万元	63.29万元	20	20	
合计								100	94.23	
评价结论	2024年第二批超长期特别国债(推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域)(商务领域)全额拨付,项目自评94.2分,此项经费为保障家电以旧换新补贴,为实时拨付,按照实际消费情况和商家审核情况为准。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113225T000013192778—群众性文化活动经费						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
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			
		用于文化馆工作经费。			全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于文化馆工作经费。						
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	0.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	无
	其中：财	0.00	60.00	60.00	100.00%	/	/	

	财政资金									
	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	保障用于文化馆工作经费。	=	1	年	1年	90	90	
合计								100	100	
评价结论	群众性文化活动经费全额拨付，项目自评100分，全面完成项目绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113225T000013233450-2024 年第三批省级商务发展促进资金						
主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施 单位 (盖 章)	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 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							
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	3.00	0.00	0.00%	10		2024 年 年底下 达资金,
	其	0.00	3.00	0.00	0.00%	/	/	

	中：财政资金									2025年安排使用。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	促进商务发展	定性	优良			20		
		时效指标	2024	=	2024	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	促进服务业进一步优化发展	定性	优良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	3	万元		20		
合计								100		

评价结论	无
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113225T000013240605—调整下达 2023 年第二批省级外贸专项资金及以前年度结余资金		
主管部门	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
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	支持乐山市引进培育生产型外贸企业，增强外贸发展基本盘，兑现“开放十条”引进培育生产型外贸企业资金。	

		过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.76	0.00		0.00%	10		2024年年底下达资金, 2025年安排使用。	
	其中: 财政资金	0.00	46.76	0.00		0.00%	/	/		
	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
产出指标		数量指标	引进培育生产型外贸企业	≥	1	家		20		
		时效指标	2024		=	1	年		20	

	效益指标	可持续发展指标	促进峨边外贸发展	定性	优良 中差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业和群众满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	46.76	万元		20		
合计								10 0		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51113225T000013240965-2024年中央和省级体育发展专项资金（困难运动员补助）
------	---

主管部门		峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局本级			实施 单位 (盖 章)	峨边彝族自治县文化 广播电视体育和旅游 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			
		用于体育助学资助						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执 行 情 况 (1 0 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	0.36	0.00	0.00%	10		为2024 年年底 下达项 目,2025 年初拨 付。
	其 中: 财 政 资 金	0.00	0.36	0.00	0.00%	/	/	
	财	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	政专户管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障困难运动员训练	=	1	人		20		
		时效指标	2024	=	1	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	保障峨边困难运动员训练	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难运动员满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	量入为出，控制成本	≤	0.36	万元		20		
合计								100		
评价结论	未完成									
存在	无。									

问题	
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

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