

# 2023 年度四川省文化和旅游厅部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月2日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发〈四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2018〕107号）规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

1. 拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3. 管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 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巴蜀文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系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。

6. 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。

7. 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。

8. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 管理四川省文物局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

## 二、机构设置

省文化和旅游厅下属二级预算单位 18 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 16 个。

纳入省文化和旅游厅 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

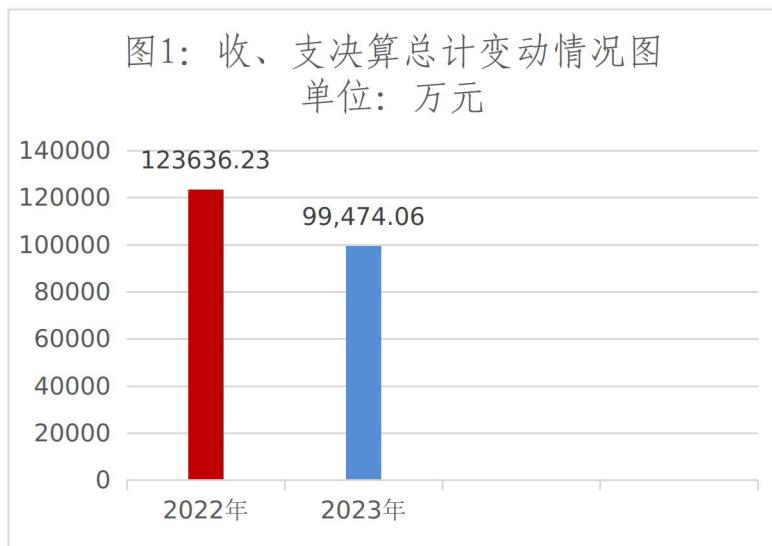
1. 四川省文化和旅游厅（本级）
2. 四川省文化和旅游厅机关服务中心
3. 四川省文化和旅游厅综合执法监督局
4. 四川省川剧院
5. 四川省曲艺研究院
6. 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）
7. 四川省中心图书馆委员会办公室
8. 四川省文化馆
9. 四川省剧目工作室
10. 四川省诗书画院
11. 四川省非物质文化遗产保护中心
12. 四川艺术职业学院
13. 四川省演出服务中心

14. 四川交响乐团
15. 四川省艺术研究院
16. 四川省旅游学校
17. 四川省文化和旅游宣传信息中心
18. 四川旅游规划设计研究院

## 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

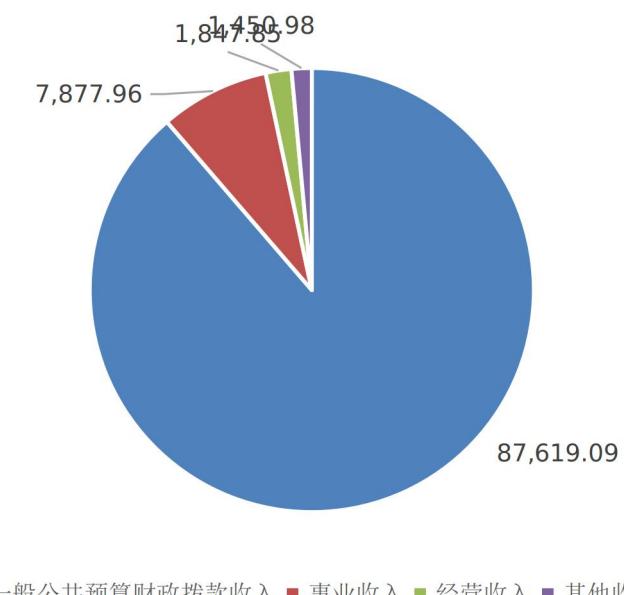
2023 年度收、支总计 99,474.06 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 24162.17 万元，下降 19.54%。主要变动原因天府文化中心基建投资下降引起的基建经费支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 98,795.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87,619.09 万元，占 88.69%；事业收入 7,877.96 万元，占 7.97%；经营收入 1,847.85 万元，占 1.87%；其他收入 1,450.98 万元，占 1.47%。

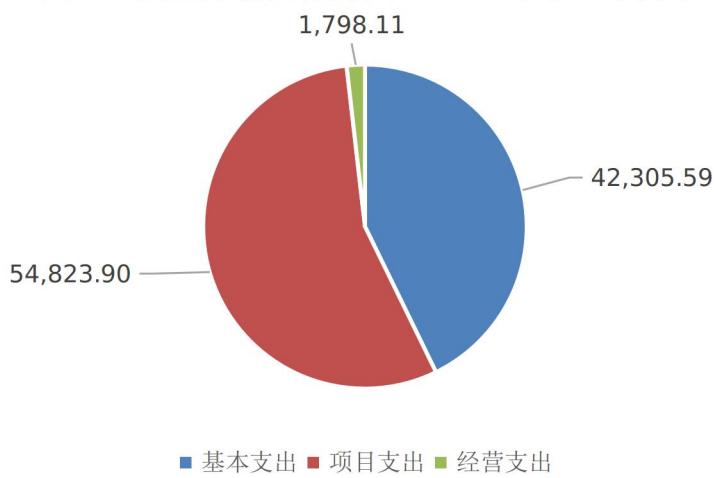
图2：收入决算结构图 单位：万元



### 三、支出决算情况说明

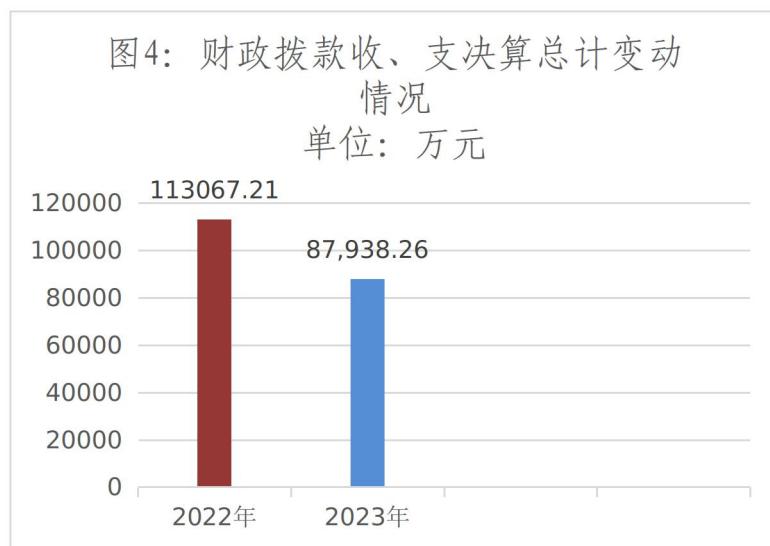
2023年度本年支出合计98,927.59万元，其中：基本支出42,305.59万元，占42.76%；项目支出54,823.90万元，占55.42%；经营支出1,798.11万元，占1.82%。

图3：支出决算结构图 单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

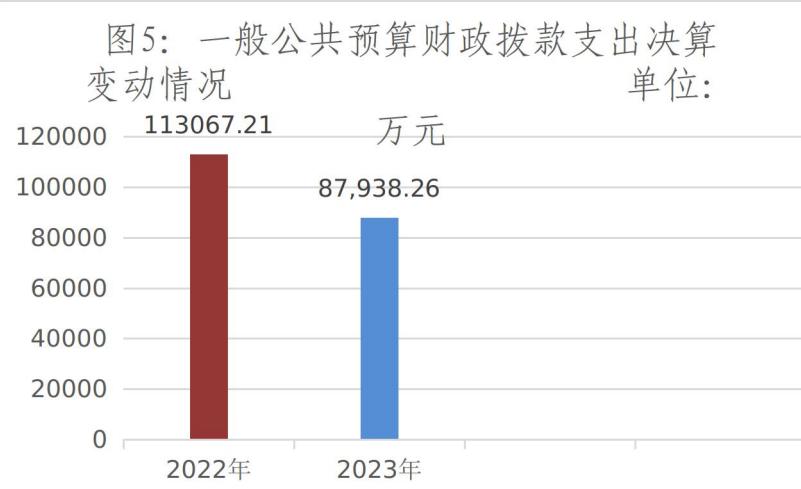
2023 年度财政拨款收、支总计均为 87,938.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25128.95 万元，下降 22.22%。主要变动原因是天府文化中心基建投资下降引起的基建经费支出减少。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 87,938.26 万元，占本年支出合计的 88.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25128.95 万元，下降 22.22%。主要变动原因是天府文化中心基建投资下降引起的基建经费支出减少。

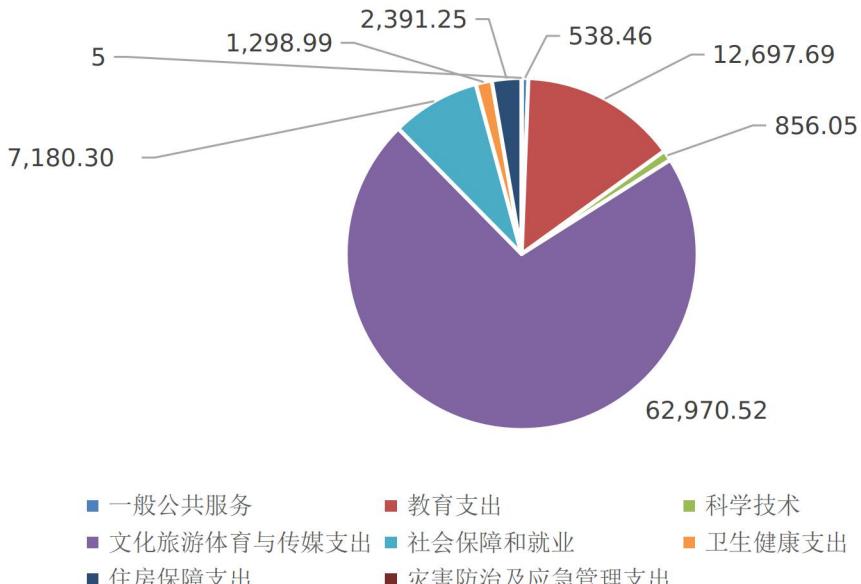


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87938.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 538.46 万元，占 0.6%；教育支出 12,697.69 万元，占 14.4%；科学技术支出 856.05 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出 62,970.52 万元，占 71.6%；社会保障和就业支出 7,180.30 万元，占 8.2%；卫生健康支出 1,298.99 万元，占 1.5%；住房保障支出 2,391.25 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理支出 5 万元。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为87,938.26万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为32.8万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为501.66万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为3,753.03万元，完成预算100%。

5. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为 8,586.00 万元, 完成预算 100%。

6. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为 5.91 万元, 完成预算 100%。

7. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 352.75 万元, 完成预算 100%。

8. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为 680.99 万元, 完成预算 100%。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为 125.88 万元, 完成预算 100%。

10. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 27.58 万元, 完成预算 100%。

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 21.61 万元, 完成预算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为 4,391.88 万元, 完成预算 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 658.85 万元, 完成预算 100%。

14. 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 238.03 万元, 完成预算 100%。

15. 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 7,517.78 万元, 完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项): 支出决算为 5,538.37 万元, 完成预算 100%。

17. 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 1,603.04 万元, 完成预算 100%。

18. 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 1,302.17 万元, 完成预算 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为 517.82 万元, 完成预算 100%。

20. 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 38,347.10 万元, 完成预算 100%。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为 146.58 万元, 完成预算 100%。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为 266.07 万元, 完成预算 100%。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 2,442.82 万元, 完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 1,975.61 万元, 完成预算 100%。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 829.91 万元, 完成预算 100%。

26. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 2,153.15 万元, 完成预算 100%。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 994.24 万元, 完成预算 100%。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 733.15 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 494.24 万元, 完成预算 100%。

30. 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 295.62 万元, 完成预算 100%。

31. 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 939.83 万元, 完成预算 100%。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 60.54 万元, 完成预算 100%。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 2.99 万元, 完成预算 100%

34. 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 1,738.03 万元, 完成预算 100%。

**35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**  
支出决算为 653.22 万元，完成预算 100%。

**36. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):** 支出决算为 5 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,327.29 万元，其中：

人员经费 32,816.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 3,511.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

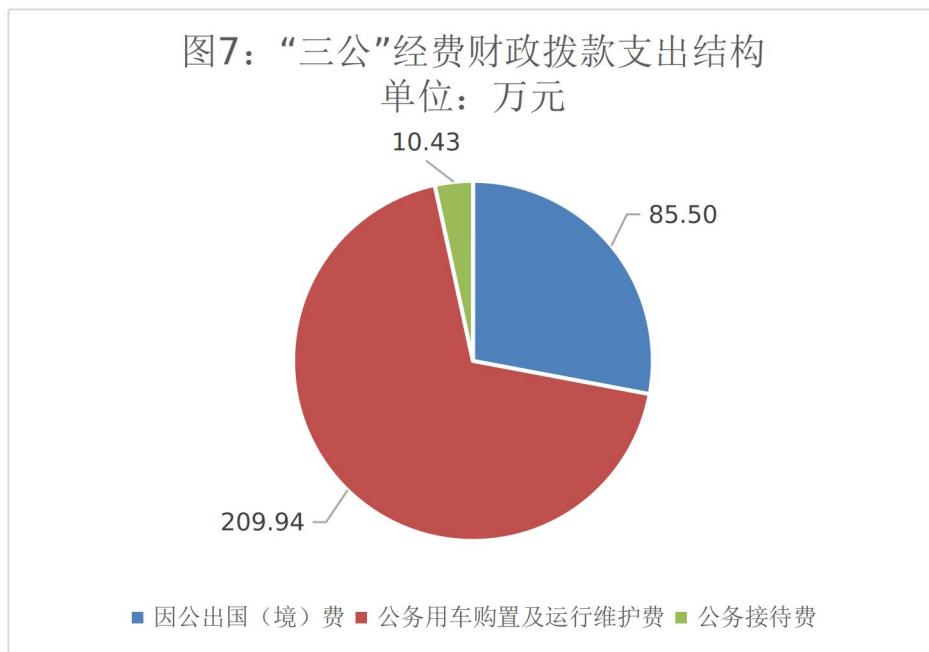
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 305.86 万元，完成预算 87.8%，较上年度增加 95.8 万元，增长 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关习惯过紧日

子要求，严格控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 85.50 万元，占 28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 209.94 万元，占 68.6%；公务接待费支出决算 10.43 万元，占 3.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 85.5 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 9 次，出国（境）21 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 85.5 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年省外办没有安排出国任务，2023 年按照省外办安排的外事任务财政追加出国经费所致。

开支内容包括：在文化和旅游部“你好！中国”推广品牌框架下，赴日本、韩国、阿联酋、西班牙、英国等地开展“熊猫走世界”系列推介会，以外国旅游达人、旅行商的角度

度推介“安逸四川”旅游线路产品。整合市州资源，组织重点景区、文旅企业参加香港、澳门国际旅游展，开展国际营销。联合驻东京、大阪旅游办事处，加强旅日归川的网络熊猫“永明”“香香”——探亲之旅线路设计，借助日本媒体团、网络达人推广专线入境旅游产品。组织文旅企业参加2023港澳青少年内地游学联盟大会、境内举办的旅行商大会，开展特色线路产品推介。组织东南亚和港澳客商、香港校长团，开展冬季旅游线路、研学线路等特色调研。举办海峡两岸摄影展、川台两地摄影师采风、台湾自媒体人天府游记等活动，提升旅游产品的知名度与吸引力。通过一系列活动加大营销力度，优化产品供给，培塑特色品牌，提升国际影响，加快建设文化强省、旅游强省，全力打造世界重要旅游目的地。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 209.94万元，完成预算92.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加20.95万元，增长10.2%。主要原因是更新购置2辆公务用车，比2022年增加一辆，购置费增加造成。

其中：公务用车购置支出35.91万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额35.91万元，主要用于省图书馆、省文化馆编制内更新其他用车车辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车56辆，其中：轿车32辆、越野车10辆、载客汽车14辆。

公务用车运行维护费支出174.03万元。主要用于执行

公务活动、开展基层调研、业务培训、文化文物执法检查、文化设施建设督查、项目绩效评价、送文化下基层、指导民族地区旅游、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.43 万元，完成预算 28.6%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 6.03 万元，增长 137%。主要原因是疫情结束后全面恢复正常工作，支出支出增加。其中：

国内公务接待支出 9.64 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 30 批次，274 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.39 万元，具体内容包括：文化活动接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待兄弟省份来人考察等。

外事接待支出 0.79 万元，主要用于接待推动四川入境旅游工作事宜等。外事接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员）共计支出 0.79 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年度，文化和旅游厅机关运行经费支出 1576.69 万元，比 2022 年度增加 414.41 万元，增长 35.7%，主要原因是疫情结束后恢复正常工作，出国经费、差旅费、会议费、培训费等开支回归正常。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度，文化和旅游厅政府采购支出总额 16525.43 万元，其中：政府采购货物支出 2027.11 万元、政府采购工程支出 1630.61 万元、政府采购服务支出 12867.7 万元。主要用于主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、物业管理费、房屋修缮、旅游宣传促销、旅游行业监管等。授予中小型企业合同金额 12211.76 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 5204.75 万元，占政府采购支出总额的 31.5%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，文化和旅游厅共有车辆73辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、其他用车61辆，其他用车主要是用于下属事业单位公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）4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，组织对天府文化中心 2 号楼搬迁经费等 3 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 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，形成省文化和旅游厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级文化和旅游发展专项预算项目绩效评价报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，省文化和旅游厅整体绩效自评得分为 91.76 分，绩效自评综述：部门预算绩效管理工作推进扎实。先后制定了 4 个绩效管理内控制度，理顺了绩效工作体系，压实了绩效管理主体责任。单位财务管理执行有效，专项资金分配程序执行有序，项目执行促进了文化和旅游事业的持续发展，加快了我省建设文化强省旅游强省的步伐；省级文化和旅游发展专项预算项目绩效自评得分为 89.65 分，绩效自评综述：项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果；公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放资金绩效自评得分为 97.55 分，通过项目实施，使基层公共文化服务网络得到健全完善，全省市、县、乡三级公共文化阵地设施基本实现全覆盖，基层公共文化服务能力得到明显提升，公共文化服务效能不断优化，实现了基本文化活动常态化发展、大型文化活动品牌化发展、群众文化活动专业化发展、基层文化活动特色化发展，“三馆一站”免费开放在推动基层文化建设、丰富基层文化活动等方面起到了积极的作用；音乐产业发展专项资金绩效自评得分为 89.45 分，绩效自评综述：项目实施促进全省音乐产业结构进一步优化升级，版权环境

持续向好，激发原创音乐活力，推动音乐产业链重构与商业模式创新，加快促进全省音乐产业高质量发展。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所取得的收入。主要是旅游学校收取的学生住宿费、成人大专联办学费分成等教育收费。

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。如四川规划设计研究院在市场化经营业务中收取的规划费。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映文旅厅机关中国共产党组织部门的支出。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映四川艺术职业学院在高等教育方面支出。

9. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映四川艺术职业学院、四川省旅游学校在中等专业教育方面支出。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映四川艺术职业学院在高等职业教育方面支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映文旅厅机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

13. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映四川省艺术研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

14. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映四川省艺术研究院从事文化科研方面的专项支出。

16. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省艺术研究院从事其他科学技术的专项支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文旅厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般

行政管理事务（项）：主要反映文旅厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为文旅厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映四川省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映四川省川剧院、四川省交响乐团、四川省曲艺研究院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映四川省文化馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映文化厅在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要反映四川省文化市场执法监督局用于人员经费、机构运转经费、文化市场管理方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒（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。

26. 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）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

27. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：主要反映四川文物信息中心、四川省剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川省演出服务中心用于人员经费、机构运转经费，以及文旅厅开展其他文化专项业务、基础设施建设方面的支出。

28. 文化和旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映文物局文物保护方面的支出。

31. 文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映文旅厅在宣传文化发展专项方面的支出。

32. 文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：主要反映文旅厅在支持文化发展专项方面的支出。

33. 文化和旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映文旅厅用于其他文化体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映文旅厅所属事业单位离退休人员经费支出。

35. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映文旅厅机关离退休人员经费支出。

36. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映文旅厅机关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。

37. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映文旅厅机关及所属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。

38. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于文化旅厅病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

39. 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）：反映文旅厅及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映文旅厅用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映文旅厅所属事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映文旅厅用于公务员医疗补助方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文旅厅及所属事业单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映文旅厅及所属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映文旅厅用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

46. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

47. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

52. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成

四川省文化和旅游厅（以下简称文化和旅游厅）下属二级预算单位 18 个，其中行政单位 1 个（文化和旅游厅机关），参照公务员法管理的事业单位 1 个（文化和旅游综合执法监督局），其他事业单位 16 个。

##### (二) 机构职能

1. 拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。
2. 组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3. 管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4. 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巴蜀文化传承发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系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。

6. 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。

7. 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。

8. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织

实施。

13. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 管理四川省文物局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

### （三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，我厅总编制 2059 名，其中行政编制 127 名，参照公务员法管理的事业编制锁定 62 名，其他事业编制 1868 名，工勤编制 2 名。在职人员总数 1650 人，其中行政人员 116 人，参照公务员法管理的事业人员 40 人，工勤人员 2 人，其他事业人员 1492 人；离休人员 31 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。文化和旅游厅 2023 年年初预算收入 72581.58 万元，其中：上年结转 19288.05 万元，占 26.57%；一般公共预算拨款收入 40440.27 万元，占 55.72%；事业收入 8110.16 万元，占 11.18%；事业单位经营收入 1750 万元，占 2.41%；其他收入 2993 万元，占 4.12%。2023 年决算报表收入合计 99474.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71432.56 万元，占 71.81%，非财政补助收入 11176.79 万元，占总收入的

11.24%（事业收入 7877.96 万元、其他收入 1450.98 万元、经营收入 1847.85 万元），年初结转和结余 16839.76 万元，占总收入的 16.93%，使用非财政拨款结余 24.94 万元，占总收入的 0.02%。

（二）支出情况。文化和旅游厅 2023 年年初预算支出 72581.58 万元，其中：基本支出 35343.96 万元，占 48.69%；项目支出 37237.62 万元，占 51.31%。2023 年决算报表支出合计 98927.59 万元，基本支出 42305.59 万元，占 42.76%；项目支出 54823.9 万元，占 55.42%，经营支出 1798.11 万元，占 1.82%。决算报表支出合计 98927.59 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年文化和旅游厅结余分配 149.17 万元，全部为事业单位转入非财政拨款结转。年末决算报表结转结余资金 397.29 万元，全部为非财政拨款结转结余资金。其中：基本支出结转结余 8.82 万元、项目支出结转结余 439.43 万元、经营结余 -50.95 万元（四川省旅游学校历年滚存结余）

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析

我厅 2023 年度总体目标为：贯彻党的二十大“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”等重大部署要求，奋力写好文化强省旅游强省新篇章，加快培育文化强省旅游强省新优势、擦亮文化强省旅游强省新名片、着力构建文化强省旅游强省新格局，

以规划为引领、以项目为抓手、以开放为导向、以改革为动力、以人才为支撑，加强系统观念、创新思维，加快推动文化强省旅游强省建设，聚焦“提品质、补短板、渡难关”，努力使文旅恢复回暖，全面提升巴蜀文化影响力、四川旅游吸引力、文旅产业竞争力，加快建设文化强省旅游强省。下设十大年度主要任务及 53 个三级绩效指标。

### 1. 履职效能：分值 15 分，自评得分 15 分。

(1) 加强文物活化和非遗利用工作，下设 7 个三级指标，包括开展非遗保护重点项目重点活动 ≥8 次、非遗读本出版数量 ≥300 册、开展非遗展览展示活动 ≥50 场、开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 ≥6 人、省级非遗代表性传承人传承活动补助 ≥500 人、非遗传承人研修培训班合格率 ≥95%、省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率 ≥95% 等均已全部完成。非遗系统性保护力度不断加大，在 2023 年评选公布第六批 334 项省级非遗代表性项目，实现省级代表性项目县级全覆盖，全省总量达 1132 个，居全国前列。组织相关项目参与“春节”申遗，我省列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录项目有望再次增加。加强国家级羌族文化生态保护区建设，举办西部地区国家级文化生态保护区建设经验交流活动，受到文化和旅游部非遗司及全国同行高度评价。持续推进省级文化生态保护实验区建设，认定第二批省级文化生态保护实验区。完成四川黄河流域非遗保护专项规划编制，成功举办第三届黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识会议。评选第二批四川省非遗保护传承

基地，成功推荐 4 家基地入选国家级非遗生产性保护示范基地。评选发布首批 30 项“非遗四川·百城百艺”非遗品牌、首批 30 个四川省优秀非遗工坊。成功举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节，并首次组织四川国际非遗品牌 IP 授权展。

(2) 推动艺术创作出精品攀高峰工作，下设 4 个三级指标，包括完成优秀精品剧目展演汇演 ≥20 场、艺术创作、复排、提升项目 20 个、建立健全扶持优秀剧本创作长效机制，激发艺术创作内生动力逐步提升、抓好振兴川剧和曲艺工程等均已全部完成。实施主题文艺精品创作生产、振兴川剧和曲艺等重大工程，全年获国家重大奖项、入选国家重要文艺展演（活动）142 项，较去年增长 135%。成功举办全国艺术创作工作会议、全国演艺博览会、第十届中国京剧艺术节等全国性重大会议活动，隆重举办第三届四川艺术节，常态化开展“文化列车”同心艺术团慰问演出、戏曲进乡村等活动，为人民群众提供精彩纷呈的艺术盛宴。与中直文艺院团联合打造音乐剧《三星堆》、舞剧《诗忆东坡》等精品剧目，话剧《苏东坡》全国巡演超 160 场、音乐剧《熊猫》演出 391 场。组建四川天府演艺集团、三星堆演艺集团等，全省文艺表演团体增加到 663 家。省川剧院、成都市川剧研究院创新打造戏曲特色街区和“戏窝子”，实现“天天有演出”。川剧保护传承立法有序推进。四川省戏曲名家工作室再增 7 家、达到 17 家。

(3) 建设世界级旅游景区和度假区，国家级旅游休闲城市和街区工作，下设 10 个三级指标，包括开展天府旅游命名县提

升建设现场暗访、第六批命名县申报县抽样调查与暗访县个数 82 个,开展 4A 景区、国家级旅游度假区、省级旅游度假区、生态旅游示范区、旅游度假区创建、复核、验收工作 62 家, 创建省级全域旅游示范区 10 个,发布四川红色旅游精品线路 11 条,评选天府旅游名镇、名村 40 个,天府旅游名县奖补 8 个, 疫情下全省旅游总收入逐步回升、规范市场秩序,完善景区进退有序动态管理机制,促推市场融合发展,提升市场服务质量、丰富群众文化和旅游需求、公共文化产品供给能力和服务水平逐年提升等均已全部完成,旅游业实现强劲复苏。出台《四川省旅游条例(修订)》《四川省建设世界重要旅游目的地规划(2023—2035 年)》,召开全省旅游景区发展大会、全省农文旅融合发展工作会、研学旅行推进大会、四川自驾游交易博览会,推动旅游业转型升级、业态创新。持续开展“引客入川”“冬游四川”“全省文化和旅游消费季”等促消费活动,创新开展“安逸四川新体验”——一起玩转网红打卡地系列活动。制定《市(州)文旅专项消费券发放补贴实施细则》,引导市(州)加大消费券发放力度,全省累计发放文旅消费券 4.58 亿元。出台《四川省发展入境游激励办法(试行)》和引客入川奖补激励办法,开展“迎大运·游四川”“熊猫走世界”等主题推介活动,上线运行“安逸四川”宣传推广平台,多措并举释放文旅消费潜力。开展文旅市场“大整治大提升”专项行动和“文旅安全月”活动,深入落实安全生产责任制,刚性落实“三管三必须”要求,守牢安全底线。成功创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区 3 个、国家级旅

游休闲街区 3 个、国家工业旅游示范基地 2 个、国家体育旅游示范基地 1 个，评选天府旅游名县 8 个、名牌 69 个。稻城亚丁世界级文旅新地标和嘉陵江等旅游风景道建设全面推进，大渡河旅游风景道（乐山段）成功入选全国首批文旅融合发展典型案例。王岗坪景区灾后重建实现恢复开放，海螺沟景区部分恢复开放。据测算，2023 年全省 A 级景区共接待游客 6.3 亿人次，实现门票收入 61.5 亿元，分别比 2019 年增长 14.1% 和 20%。

## 2. 预算管理：分值 25 分，自评得分 20.14 分。

### （1）预算编制质量

2023 年度年初部门预算总额 72581.58 万元，年中追加预算申报绩效目标项目 265 个，申报金额 137316.34 万元。绩效目标编制全覆盖，编制绩效目标要素齐全，细化量化。年终决算财政累计下达财政拨款经费预算 123541.35 万元，累计支付 87938.26 万元，预算整体执行进度为 71.18%，未支出数 35603.1 万元，其中符合结转规定的结转项目及继续实施项目经费 32110.51 万元结转到 2024 年使用。

从上述数据可以看出，我厅年初部门预算金额较小而年中追加的专项资金金额较大，单纯以年初预算数来考核预算编制质量缺乏科学论证。且部门预算中“天府新区省级文化中心”基建资金金额 39510.08 万元，在部门预算中占比较大（占部门预算 32%），支付数 11909.80 万元，执行率仅 30.14%，严重影响我厅整体支付进度。厅党组高度重视，多次实地调研，专题研究，全力推进省级文化中心的竣工结算和预算执行，但基建项目建设

周期较长，近年来受历史遗留问题、疫情、大运会、代建单位中途变更、代建职能职责移交等多方影响，竣工结算工作推进缓慢，导致资金支付进度缓慢。

按照现行考核指标体系，该指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） $\times 100\% \times 4 +$ （1-资产配置预算偏离度） $\times 100\% \times 2 +$ （1-政府采购预算偏离度） $\times 100\% \times 2$ 。偏离度=|预算执行数-年初预算数| $\div$ 年初预算数。

其中：财政拨款预算偏离度=|59619.66（年初数）-87938.26（执行数）| $\div$ 59619.66=0.47

资产配置预算偏离度=|1346.71（年初数）-2098.32（执行数）| $\div$ 1346.71=0.56，

政府采购预算偏离度=|23787.21（年初数）-17398.01（执行数）| $\div$ 23787.21=0.27，

该指标得分=（1-0.47） $\times 100\% \times 4 +$ （1-0.56） $\times 100\% \times 2 +$ （1-0.27） $\times 100\% \times 2 = 4.46$ 分。

## （2）单位收入统筹

我厅无部门集中收入，按照《四川省财政厅关于明确省级部门下属单位经费保障有关事项的函》（川财预函〔2023〕54号）文件精神，2023年度省级财政对我厅核定综合补助比例为95%，实际执行测算的综合补助比例=下属事业单位的财政资金执行数（61713.25万元） $\div$ 总体执行数（72702.58万元）=84.88%，该指标得分=（部门自有收入全年执行数11176.79万 $\div$ 部门自有收入年初预算数12553.26万） $\times 100\% \times 2 +$ （95% $\div$ 84.88%） $\times 100\%$

$\times 2=4$  分。

### (3) 支出执行进度

我厅 1-6 月部门预算数 50871.45 万元，预算执行 24020.6 万元，支出预警金额 10.58 万元，占比 0.04%，违规金额为 0，1-10 月部门预算数 107031.25 万元，预算执行 53590.49 万元，支出预警金额 610.55 万元，占比 1.14%，违规金额为 0。该指标得分=  $(24020.6 \div (50871.45 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0.04\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (53590.49 \div (107031.25 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 1.14\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.08$  分。

### (4) 预算年终结余

2023 年我厅部门预算总金额 123541.35 万元，年终预算注销金额 3492.59 万元，结转金额 32110.51 万元。该指标得分=  $(1 - (3492.59 + 32110.51) \div 123541.35) \times 100\% \times 2 = 1.42$  分。

### (5) 严控一般性支出

2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出 2018.67 万元，较 2022 年年初预算安排减少 618.36 万元，下降 23.45%；2023 年 1-12 月支出 2078.46 万元，较 2022 年同期减少 1200.89 万元，下降 36.62%。自评得分 5 分。

3. 财务管理：分值 10 分，自评得分 10 分。

(1) 健全制度机制。“十四五”期间，制定财务管理相关制度及实施细则 11 项，修订了 5 项，编制财务报销指南 1 册，编印《财务管理制度汇编》4 批，涵盖预算执行、绩效评价及结果应用、专项资金决策及评审办法、严肃财经纪律、国有文化企

业双效考核等多方面，使财务管理进一步制度化、规范化。

(2) 加强人才建设。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离原则。对内通过技能培训、学历提升及职称考评等方式，提高财务人员理论水平，培养 6 名高级会计师，1 名省级高端会计人才；对外通过公招和调入方式吸引优秀财务人才，公招 17 名，调入 5 名；制定事业单位财务人员跟班轮训和交叉监督检查机制，提高财务人员业务能力，建立一支坚持原则、敢于斗争、业务过硬的人才队伍。

(3) 加强单位预算管理。一是加强预算编制源头管理。按照政策规定、支出标准从严从紧安排预算。强化绩效目标设置和审核，强化支出成本控制，切实提升预算安排精准度。二是强化预算约束。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。严格执行批复预算，严控预算调剂和预算追加。三是加强预算执行管理，切实规范资金支付行为。严格控制“三公”经费和一般性支出，完善报销审批制度，严格执行各项经费报销范围和标准。

(4) 依法财会监督。结合主题教育、大调研和预算执行审计等工作，统筹推进财会监督专项整治行动，开展机关及厅属事业单位全覆盖自查自纠及复查指导工作，对相关问题进行台账式清单管理，实行逐项纠正销号制度，建立长效监督机制。

(5) 健全长效绩效评价工作机制。编制专项资金绩效评价三年规划，作为绩效管理工作的“指挥棒”，以“绩效自评为主、重点评价为辅”模式，持续推进绩效评价工作。每年选取 2 个中、

省专项资金及部分省本级事业单位，以委托第三方的方式开展重点绩效评价，并按照“责任制、清单制、时限制”的要求开展绩效整改。截止目前，重点评价中、省专项资金项目8个，重点单位7个，资金规模达17.37亿元。

(6) 创新开展绩效管理工作。探索业财融合模式，在预算申报前期主动融入业务，指导业务部门参与预算绩效管理，实施事前重点绩效评估，提高预算安排精准度；对部分省本级公益二类事业单位开展全成本绩效评价，推进预算支出标准化建设；探索性开展《文化旅游融合重点项目专项资金绩效评价指标体系》编制，提高绩效管理水平。

4. 资产管理。分值9分，自评得分6.93分。（自评得分来源于2023年度国有资产管理绩效评价自评数据）

#### (1) 资产使用情况

文化和旅游厅机关及厅属事业单位自用固定资产227,097.31万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用226,912.00万元，占账面固定资产总额的99.92%；闲置35.90万元，占账面固定资产总额的0.02%；待处置（待报废、毁损等）149.42万元，占账面固定资产总额的0.06%。自用无形资产17,561.59万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用17,553.49万元，占账面无形资产总额的99.95%；闲置8.10万元，占账面无形资产总额的0.05%；

#### (2) 对外投资情况

截至2023年12月31日，文化和旅游厅机关及厅属事业单位

对外投资总额 316.30 万元。其中，短期投资 0.00 万元；长期债券投资 0.00 万元；长期股权投资 316.30 万元。2023 年度新增对外投资 1 笔，账面原值 30.00 万元。

### （3）资产处置和收入归缴情况

2023 年度，文化和旅游厅机关及厅属事业单位处置资产 1,349.36 万元。从资产类别分析，流动资产 0.00 万元，占 0.00%；固定资产 1,183.86 万元，占 87.73%；无形资产 165.50 万元，占 12.27%；长期投资 0.00 万元，占 0.00%；在建工程 0.00 万元，占 0.00%；其他资产 0.00 万元，占 0.00%。从处置形式上分析，转让 14.08 万元，占 1.04%；无偿划转 108.80 万元，占 8.06%；对外捐赠 13.54 万元，占 1.00%；置换 0.00 万元，占 0.00%；报废 1,212.95 万元，占 89.89%。

2023 年度，资产处置收益情况：我厅省文化馆、省剧目工作室、省诗书画院、省文物考古院研究院车辆资产处置收益共计 2.37 万元，其中：本期处置资产收益 2.37 万元，占 100.00%。长期股权投资收益情况：我厅省图书馆、省文物局机关服务中心、省旅游学校、省艺术职业学院 4 个单位存在 5 笔对外投资；其中省文物局机关服务中心、省艺术职业学院投资企业因长期未经营按照经营性国有资产集中统一监管要求，交由国资委旗下平台公司于 2023 年底注销，无收益。省图书馆投资企业 2 个，均未正常经营，正在走注销流程，无收益。省旅游学校投资企业按照经营性国有资产集中统一监管要求，已划转 51% 股权至省旅投下属企业，目前正常经营，但是未开股东会，暂未取得分红，因此无

收益。

5. 采购管理。分值 6 分，自评得分 5.65 分。

(1) 支持中小企业发展：我厅严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，对采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程政府采购项目，适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，预留份额满足财政要求。全年指导厅机关及厅直各单位完成173个政府采购项目执行，采购预算总额1.91亿元。

(2) 采购执行率：2023年度政府采购总预算数23787.21万元，采购结余资金1202.71万元，采购结转2905.78万元，当年政府采购实际支付总金额17398.01万元，该指标得分 $=17398.01 \div (23787.21 - 1202.71 - 2905.78) \times 100\% \times 3 = 2.65$ 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数662个，涉及预算总金额48475.21万元，1—12月预算执行总体进度为94.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数297个，涉及预算总金额75084.17万元，1—12月预算执行总体进度为65.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计25个。

1. 项目决策。分值12分，自评得分12分。

一是文化和旅游厅全面编制2023年度整体支出和项目支出绩效目标。绩效目标编制与计划期内的任务量、预算安排的资金

量匹配，绩效目标设置基本科学合理、要素规范完整、细化量化，绩效目标表和部门预算一并履行集体决策程序后下达实施。

二是单位业务处室是项目库管理的主体，提前做好项目储备，按规定提交项目可行性研究论证，履行项目审核程序，精确编制绩效目标，完整编制项目信息，对符合事前绩效评估条件的分阶段（一次性）项目开展绩效评估，履行集体决策程序后合理排序纳入项目库管理，切实强化预算源头管控。

三是专项项目决策和分配按照专项资金管理办法，通过组织申报、编制绩效目标，项目审核及评审、重点项目事前评估、履行集体决策等程序组织实施。其中对 2023 年文化和旅游发展专项资金项目超过 100 万元的 64 个项目组织开展重点绩效评估工作，审减预算资金 2703.97 万元。

## 2. 项目执行。分值 12 分，自评得分 11.84 分。

一是预算下达后项目实施前，我厅所有项目均编制有详尽的项目实施计划，确保项目执行的过程中绩效目标与申报的任务量、预算安排的资金量匹配。

二是在项目执行过程中定期监控项目进度并根据实际情况进行调整，密切关注预算执行的情况，确保预算与绩效目标实现度保持一致。通过绩效监控及时清理项目结余资金，主动申请注销预算指标结余 187.18 万元。

三是部门预算执行情况良好，662 个常年项目中，预算结余率小于 10% 的项目数量为 658 个，297 个阶段（一次性）项目中，预算结余率小于 10% 的项目数量为 275 个，该指标得分 =

$(658 \div 662 \times 100\% \times 2) + (275 \div 297 \times 100\% \times 2) = 3.84$  分。

3. 目标实现。分值 11 分，自评得分 10.38 分。

一是部门预算项目绩效目标完全情况较好，以项目完成数量为核心，2023 年纳入部门预算项目绩效目标自评的 36 个项目共设数量指标 53 个，完成数量指标 46 个，该指标得分  $= 46 / 53 \times 100\% \times 4 = 3.47$  分。

二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期偏离度较小。少数绩效目标完成偏离度较高的项目，主要是项目申报时对绩效目标指标与指标值的设立缺少科学论证。46 个完成的数量指标中，偏离度在 30% 以内的指标个数为 44 个，偏离预期指标 30% 以上的指标个数为 2 个。该指标得分  $= 43 / 44 \times 100\% \times 4 = 3.91$  分。

三是部门预算项目绩效目标效益指标均已实现。2023 年纳入部门预算项目绩效目标自评的 36 个项目共设效益指标 39 个，包括 2 个经济效益指标，26 个社会效益指标，10 个可持续影响指标和 1 个可持续发展指标。

### （三）重点领域绩效分析

#### 1. 行政事业性国有资产绩效分析

按照《四川省机关事务管理局 四川省财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号）要求，我厅认真开展了绩效自评工作，自行设定国有资产管理绩效评价指标体系，自评得分为 95.25 分，2023 年度职能职责设置情况、制度建设、资产利用等方面整体较好，但存在资产

卡片信息未完善等问题。

## 2. 政府采购领域绩效分析

全年指导厅机关及厅直各单位完成 173 个政府采购项目执行，采购预算总额 1.91 亿元。适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，预留份额满足财政要求，有效发挥了政府采购的政策功能，有力支持了中小企业发展；政府购买服务 8022.51 万元，有效促进了政府职能转变，改善了公共服务供给。全年开展 4 次政府采购培训工作，培训范围覆盖机关所有处级及以下同志以及事业单位业务骨干，有效提升了全厅政府采购工作实效。

### （四）绩效结果应用情况

一是按照我厅《四川省文化和旅游厅预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》要求，各专项资金管理处室负责牵头制定专项资金绩效评价实施方案，对绩效目标进行全过程跟踪和监管，组织专项资金的绩效评价和监督检查，并将绩效评价报告报财政厅备案。同时，按照预决算公开要求在官方网站上公开了相关绩效信息。绩效评价或监督检查结果将作为各专项资金预算安排和分配的重要依据。

二是对近三年中、省专项资金重点绩效评价中存在的问题，归纳整理为案例，加强学习，举一反三，杜绝类似问题重复发生；将绩效评价结果作为专项资金安排的重要依据，对绩效评价较差的项目，扣减相关市州绩效管理工作评价得分，对存在绩效整改

问题的县、区项目实行“一票否决”。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照《2024年省级部门预算绩效评价指标体系》，我厅2023年度部门整体绩效评价得分91.76（满分100分）。整体来看，我厅部门预算绩效管理工作推进扎实。先后制定了4个绩效管理内控制度，理顺了绩效工作体系，压实了绩效管理主体责任。单位财务管理执行有效，专项资金分配程序执行有序，项目执行促进了文化和旅游事业的持续发展，加快了我省建设文化强省旅游强省的步伐。

| 绩效评价指标        |               |                            |      | 自评得分 |
|---------------|---------------|----------------------------|------|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                       | 指标分值 |      |
| 总体绩效<br>(65分) | 履职效能<br>(15分) | 加强文物活化和非遗利用                | 15   | 15   |
|               |               | 推动艺术创作出精品攀高峰               |      |      |
|               |               | 建设世界级旅游景区和度假区，国家级旅游休闲城市和街区 |      |      |
| 总体绩效<br>(65分) | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量                     | 8    | 4.46 |
|               |               | 单位收入统筹                     | 4    | 4    |
|               |               | 支出执行进度                     | 6    | 5.08 |
|               |               | 预算年终结余                     | 2    | 1.42 |
|               |               | 严控一般性支出                    | 5    | 5    |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度                     | 4    | 4    |
|               |               | 财务岗位设置                     | 2    | 2    |
|               |               | 资金使用规范                     | 4    | 4    |
|               | 资产管理          | 人均资产变化率                    | 3    | 2.42 |

|               |               |          |     |       |
|---------------|---------------|----------|-----|-------|
|               | (9分)          | 资产利用率    | 3   | 2.35  |
|               |               | 资产盘活率    | 3   | 2.16  |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3   | 3     |
|               |               | 采购执行率    | 3   | 2.65  |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4   | 4     |
|               |               | 目标设置     | 4   | 4     |
|               |               | 项目入库     | 4   | 4     |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4   | 4     |
|               |               | 项目调整     | 4   | 4     |
|               |               | 执行结果     | 4   | 3.84  |
|               | 目标实现<br>(11分) | 目标完成     | 4   | 3.47  |
|               |               | 目标偏离     | 4   | 3.91  |
|               |               | 实现效果     | 3   | 3     |
| 扣分项<br>(10分)  | 预算绩效存在问题      | -        | -   |       |
|               | 被评价部门配合度      | -        | -   |       |
| 合计            |               |          | 100 | 91.76 |

## (二) 存在问题

一是资金使用单位绩效管理水平有待提高。资金使用单位领导对绩效管理工作重视程度不够，完成质量不高，业务负责人和经办人编制预算绩效目标不科学、不够细化量化，事中绩效监控还有待加强，事后绩效自评较少从项目管理本身等主观因素上查找问题进行分析。

二是业务处室和财务部门绩效管理深度融合不够。财务部门负责绩效管理的牵头工作和预算资金分配建议，业务处室负责项

目的资源配置，熟悉项目的政策背景，掌握项目的支出情况和实际绩效，两者没有真正形成绩效信息共享机制，无法有效联动，更难以切实通过绩效推动政策调整和预算安排。

三是绩效管理结果应用“强问责，弱激励”。目前绩效评价结果应用主要体现在反馈整改、与预算挂钩等问责方式，对绩效评价结果不好的项目按照一定比例压减预算或者不安排预算。部门主要纠缠评价等级并围绕评价指标展开绩效工作，为了得分而得分，而忽略了以评价促进绩效提升的核心功能，在绩效评价结果应用时，不恰当或者过度问责容易造成责任推诿、效率低下。

四是评价指标体系有待完善。部门整体绩效评价反映的是部门和单位通过预算资源的配置对公共需要的满足程度。目前该指标体系总体绩效占比 65%，即 65 分，仅从财务管理、预算管理、采购管理和资产管理等业务层面制定指标，建议还应考虑社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等纬度制定指标，从产出、效果等方面反映部门整体绩效水平。

### （三）改进建议

重点从以下四个方面加强绩效管理工作。

一是有针对性地开展绩效工作培训，解决因政策不熟悉而导致的绩效管理意识不强、工作质量不高问题。结合我厅新制定的政府采购管理办法等，开展政府采购和绩效管理工作培训，传达省委省政府关于深入实施预算绩效管理文件精神，全面剖析财政考核指标内涵，结合文旅行业绩效工作特点，针对典型案例进行对分析，开展业务指导和操作培训。

二是有重点地开展项目绩效评价，解决影响绩效管理的难点、堵点问题。在绩效评价全覆盖的基础上，计划对重点领域、重点单位和项目开展绩效评价。加大对政府采购、教育及乡村振兴等领域的项目资金绩效评价，对文旅发展专项资金项目开展分类标准设置，对新增或重大专项项目开展事前评估工作，创新开展对自收自支事业单位开展全成本效益分析事前评估工作，不断压实资金分配处室和资金使用部门的主体责任，减少资金分配和使用的自由裁量权。

三是方式明确地开展绩效监控，解决日常管理中的随意性问题。坚持做好动态跟踪监控、监督检查，对发现的问题及时进行纠偏处理。关口前移，建立递进式的督导机制，在财政每个考核节点前一个月，财务处将根据监控情况进行督促式提醒；对首次考核结果未达标的，由财务处以通报的形式向督促相关处室或直属单位整改；对通报后仍无明显改善的，由分管财务的厅领导约谈机关处室和直属单位主要负责人。

四是举措具体地运用绩效结果，解决绩效管理中不敢碰真逗硬问题。奖优罚劣，具体化绩效评价和预算安排挂钩机制，将绩效评价情况作为专项资金分配评审指标并进行量化考核。加强绩效管理工作总结汇报，开展绩效评价整改情况回头看，在一定范围内公开绩效管理工作情况。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称                       |   | 四川省文化和旅游厅部门   |           |
|----------------------------|---|---|-----------|
| 年度<br>部门<br>整体<br>支出<br>预算 | 资金总额  | 财政拨款  | 其他资金      |
|                            | 72,581.58   | 59,619.66   | 12,961.92 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 贯彻党的二十大“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”等重大部署要求，奋力写好文化强省旅游强省新篇章，加快培育文化强省旅游强省新优势、擦亮文化强省旅游强省新名片、着力构建文化强省旅游强省新格局，以规划为引领、以项目为抓手、以开放为导向、以改革为动力、以人才为支撑，加强系统观念、创新思维，加快推动文化强省旅游强省建设，聚焦“提品质、补短板、渡难关”，努力使文旅恢复回暖，全面提升巴蜀文化影响力、四川旅游吸引力、文旅产业竞争力，加快建设文化强省旅游强省。 |   |           |
| 年度<br>主要<br>任务             | 任务名称  | 主要内容  |           |
|                            | 加强文物活化和非遗利用   | 推动重大文物展示利用提升和历史名人文化传承，建好三星堆国家文物保护利用示范区，推动三苏祠创建国家5A级旅游景区和国家一级博物馆。强化非物质文化遗产生产性保护，提升文化生态保护区建设水平，构建形成包括非遗馆、传承体验中心（所、点）等在内的传承体验设施体系，办好第八届中国成都国际非物质文化遗产节，让更多文化遗产“活起来”“火起来”“热起来”。                    |           |
|                            | 推动艺术创作出精品攀高峰  | 大力培育舞台艺术精品力作，重点推出舞剧《苏东坡》、音乐剧《三星堆》、话剧《碧血丹心》等一批彰显中国风格、体现巴风蜀韵的优秀作品。推动优秀作品演出演播，联合重庆市筹办第十四届中国艺术节，办好第三届四川艺术节、“剧美天府”优秀剧目展演季等重大活动。提高文艺院团发展能力，深化国有文艺院团改革，探索开展文艺院团评估定级，扶持一批重点龙头院团，实现院团创演质量、管理水平、服务效能提升。 |           |
|                            | 推动川剧曲艺传承振兴  | 出台系列政策措施大力支持川剧和曲艺传承振兴发展。探索建立院团评估定级标准和机制，建立更加完善的院团发展体系。激励创作演出，鼓励院团开拓演艺市场，力争重点院团“每周有大戏、天天有好戏”，演艺市场进一步繁荣。加强人才队伍建设，构建编剧、导演、表演、音乐等类别“梯次分布”的创作人才结构。完善川剧场馆设施建设，加大观众普及力度，推动川剧进一步走入百姓生活。               |           |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | 加强文化旅游品牌培塑     | 实施巴蜀文旅全球推广计划，着力培塑“天府之国”“安逸四川”“熊猫家园”“古蜀文明”国际旅游形象品牌。实施“天府文旅IP”培育项目，发展文旅IP经济。探索文旅知识产权确权授权管理办法，搭建文旅知识产权交易平台。研究出台国际化旅游名县标准体系，创新建设一批具有世界级知名度、美誉度和开放度的天府旅游名县。持续开展天府旅游名镇、名村、名宿、名导、名品等系列“天府旅游名牌”评选命名工作，加大“天府旅游美食”宣传推广力度，提升天府文旅品牌的含金量和穿透力。                    |
|  | 建设世界级旅游景区和度假区  | 以国家5A级旅游景区和世界遗产景区为基础，梯次打造九寨沟—黄龙、峨眉山—乐山大佛、青城山—都江堰、稻城亚丁、三星堆—金沙遗址等一批彰显巴蜀文化特色的世界级旅游景区。以国家级旅游度假区及重大度假项目为基础，梯次培育大熊猫、峨秀湖、天府青城、蜀南竹海、海螺沟—王岗坪等一批世界级旅游度假区。   |
|  | 建设国家级旅游休闲城市和街区 | 拓展成都都市圈、川南、川东北、攀西、川西北文旅经济带的城市旅游新空间，打造一批国家级旅游休闲城市和街区，推进文化和旅游深度融合发展，培育一批丰富多元的消费业态，提供高质量旅游休闲产品服务，增强人民群众的获得感、幸福感。   |
|  | 培育文旅新模式新业态     | 坚持以文塑旅、以旅彰文，用文化丰富旅游内涵、提升旅游品位；用旅游带动文化传播、推动文化繁荣。大力实施“文化+”“旅游+”战略，创建一批国家级（省级）文化产业和旅游产业融合示范区。推进科技赋能音乐、演艺、文博等领域，培育形成休闲农业、体育旅游、工业旅游、研学旅游、中医药健康旅游、数字创意等一批新场景新业态新模式，打造一批文旅融合示范项目。   |
|  | 开展文旅服务“满意四川”建设 | 打造城市“十五分钟文化圈”和农村“十里文化圈”，推广订单式、菜单式、预约式服务，把文化服务送到群众家门口。着力提升旅游服务人员素质，举办全省旅游饭店业服务技能大赛，开展旅游饭店、旅行社优质服务提升活动。强化旅游硬件建设，构建“快旅慢游”交通体系，健全游客服务中心和旅游咨询服务中心功能，优化旅游引导标识系统，推动旅游厕所“数量充足、布局合理”。规范文旅市场秩序，完善旅游安全设施，健全旅游安全保障机制。开展文明旅游建设，打造一批文明旅游示范单位，树立良好旅游目的地形象，提升游客满意度。 |
|  | 加快建设智慧旅游       | 深化“互联网+旅游”，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展。打造一批智慧旅游景区（度假区），推进预约、错峰、限量常态化，利用信息技术做好客流疏导和景区服务，在4A级（含）以上旅游景区广泛应用互联网售票、二维码验票等便捷入园，推动银行卡和移动支付全覆盖，提升智能智慧服务水平。培育云旅游、云直播，发展线上数字化体验产品。鼓励定制、体验、智能、互动等消费新模式发展，打造沉浸式旅游体验新场景。  |
|  | 共建巴蜀文化旅游走廊     | 全面落实《巴蜀文化旅游走廊规划》，探索设立国家文化和旅游创新改革试验区，争取国家支持创新举办“中国西部（国际）文化旅游博览会”，进一步提升川渝文化旅游战略位势、区域能级、发展格局。强化巴蜀文化保护传承弘扬，突出巴蜀文化和旅游深度融合发展，推进资大文旅融合示范区等毗邻地区十大平台建设，叫响“安逸四川 巴适重庆”文旅品牌，建设富有巴蜀特色的国际消费目的地和具有国际范、中国味、巴蜀韵的世界级休闲旅游胜地。积极推进川剧、石窟寺等协同立法，完善创新协同发展机制。                |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成指标值 |
|--------|------|------|---|--------|-------|--------|----|-------|
|        | 产出指标 | 数量指标 | 智慧景区建设提升项目                                  | =      | 1     | 个      | 2  | 1     |
|        |      |      | 组织庆祝重大活动及赛事                                 | =      | 5     | 场      | 2  | 5     |
|        |      |      | 39个天府旅游命名县提升建设现场暗访、第六批43个命名县申报县抽样调查与暗访      | =      | 82    | 个      | 2  | 82    |
|        |      |      | 4A景区、国家级旅游度假区、省级旅游度假区、生态旅游示范区、旅游度假区创建、复核、验收 | =      | 62    | 家      | 3  | 76    |
|        |      |      | 报纸整版  | =      | 42    | 个      | 2  | 26    |
|        |      |      | 创建省级全域旅游示范区                                 | =      | 10    | 个      | 2  | 14    |
|        |      |      | 启动创作一批巴蜀文化特色的音乐精品创作                         | ≥      | 7     | 个      | 2  | 7     |
|        |      |      | 对外交流与推广                                     | =      | 3     | 次      | 2  | 4     |
|        |      |      | 发布四川红色旅游精品线路                                | =      | 11    | 条      | 2  | 11    |
|        |      |      | 非遗保护重点项目重点活动                                | =      | 8     | 个      | 2  | 8     |
|        |      |      | 非遗读本出版数量                                    | ≥      | 300   | 册      | 2  | 300   |
|        |      |      | 开展非遗展览展示活动                                  | ≥      | 50    | 场      | 2  | 50    |
|        |      |      | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数                         | ≥      | 6     | 个      | 2  | 10    |
|        |      |      | 两项改革“后半篇”文章乡村旅游提神发展试点县                      | =      | 2     | 个      | 2  | 2     |
|        |      |      | 免费开放图书馆、文化馆、美术馆个数                           | =      | 468   | 个      | 3  | 468   |
|        |      |      | 免费开放乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心个数                    | =      | 4089  | 个      | 3  | 4083  |
|        |      |      | 评选地学研学基地、红色研学基地                             | =      | 157   | 个      | 2  | 0     |
|        |      |      | 评选天府旅游名镇、名村                                 | =      | 40    | 个      | 2  | 40    |

|  |      |                          |   |      |       |   |      |
|--|------|--------------------------|---|------|-------|---|------|
|  |      | 省级非遗代表性传承人传承活动补助         | ≥                                       | 500  | 人     | 3 | 803  |
|  |      | 实施节会节会活动品牌培塑工程奖补         | ≥                                       | 7    | 个     | 2 | 7    |
|  |      | 天府旅游名县奖补                 | =                                       | 8    | 个     | 3 | 8    |
|  |      | 完成优秀精品剧目展演汇演             | ≥                                       | 20   | 场次    | 3 | 20   |
|  |      | 央视广告投放（15秒版本）            | ≥                                       | 300  | 次     | 2 | 180  |
|  |      | 艺术创作、复排、提升项目             | =                                       | 20   | 个     | 2 | 20   |
|  |      | 音乐产业跨界融合项目               | ≥                                       | 4    | 个     | 2 | 4    |
|  |      | 支持宣传四川文化、提升四川形象的音乐品牌项目   | ≥                                       | 6    | 个     | 2 | 6    |
|  |      | 支持音乐企业孵化、产业集聚和大型专业音乐平台建设 | ≥                                       | 4    | 个     | 2 | 4    |
|  | 质量指标 | 非遗传承人研修培训班合格率            | ≥                                       | 95   | %     | 1 | 100  |
|  |      | 公共文化服务下基层任务完成率           | ≥                                       | 90   | %     | 1 | 90   |
|  |      | 记录通查验收合格率                | ≥                                       | 90   | %     | 1 | 100  |
|  |      | 举办重大节庆活等活动任务完成率          | =                                       | 100  | %     | 1 | 100  |
|  |      | 省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率    | ≥                                       | 95   | %     | 1 | 100  |
|  |      | 专项项目验收通过率                | ≥                                       | 90   | %     | 1 | 90   |
|  | 时效指标 | 项目完成时间                   | =                                       | 2023 | 年     | 2 | 2023 |
|  | 效益指标 | 经济<br>效益<br>指标           | 疫情下全省旅游总收入逐步回升                          | 定性   | 优良中低差 | 2 | 优    |
|  |      |                          | 音乐产业产值年增长率                              | ≥    | 5     | % | 5    |
|  |      | 社会<br>效益<br>指标           | 规范市场秩序，完善景区进退有序动态管理机制，促推市场融合发展，提升市场服务质量 | 定性   | 优良中低差 | 2 | 优    |
|  |      |                          | 建立健全扶持优秀剧本创作长效机制，激发艺术创作内生动              | 定性   | 优良中低差 | 2 | 优    |

|       |           |                          |    |          |   |       |   |
|-------|-----------|--------------------------|----|----------|---|-------|---|
|       |           | 力                        |    |          |   |       |   |
|       |           | 扩大公共馆错时延时服务覆盖面，提升公共服务质效  | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
|       |           | 抓好振兴川剧和曲艺工程              | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
|       |           | 非遗宣传传播覆盖人群增长率            | ≥  | 5 %      | 2 | 5%    |   |
|       |           | 丰富群众文化和旅游需求              | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
|       |           | 公共文化服务保障能力               | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
|       | 可持续影响指标   | 公共文化产品供给能力和服务水平逐年提升      | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
|       |           | 四川文化旅游宣传推广效果             | 定性 | 优良中低差    |   | 2     | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                    | ≥  | 80 %     | 2 | 80    |   |
|       |           | 公众对公共文化服务满意度             | ≥  | 85 %     | 2 | 85    |   |
|       | 成本指标      | "三区计划"文化工作者培养            | =  | 2209 万元  | 1 | 2209  |   |
|       |           | 非物质文化遗产保护                | =  | 3585 万元  | 1 | 3585  |   |
|       |           | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金 | =  | 2232 万元  | 1 | 2232  |   |
|       |           | 天府旅游名县补助                 | =  | 24000 万元 | 1 | 24000 |   |
|       |           | 央视广告宣传                   | =  | 2000 万元  | 1 | 2000  |   |
|       |           | 音乐产业发展                   | =  | 2000 万元  | 1 | 1800  |   |

# 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |         |      | 指标解释   | 评分方法     | 评分说明   | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      | 自评得分 |      |
|---------------|---------------|---------|------|--|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标    | 指标分值 |  |          |  | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 |      |      |
| 总体绩效<br>(65分) | 履行效能<br>(15分) | XX履职效果  | 15   | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 比率分值法    | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履效能总分为各项履职效果得分的和。   | √    | √    |      | √    |      | √    | √    |      |      |      | 15   |      |
|               |               | XX履职效果  |      |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               |               | XX履职效果  |      |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               |               | XX履职效果  |      |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               |               | XX履职效果  |      |  |          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量  | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                          | 比率分值法    | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。   | √    |      | √    | √    | √    | √    |      |      |      |      | 4.46 |      |
|               |               | 单位收入统筹  | 4    | 部门统筹自有收入程度   | 比率分值法    | 该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。   | √    |      | √    |      | √    | √    |      |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 支出执行进度  | 6    | 部门1至6月、1至10月预算执行情况   | 比率分值法    | 该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。  | √    |      | √    |      |      |      |      |      |      |      | 5.08 |      |
|               |               | 预算年终结余  | 2    | 部门整体年终预算结余情况   | 比率分值法    | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。  | √    |      | √    |      |      |      |      |      |      |      | 1.42 |      |
|               |               | 严控一般性支出 | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法    | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。<br>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。  | √    |      | √    |      |      |      |      |      | √    | √    | 5    |      |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度  | 4    | 部门财务管理制度建立情况   | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。  |      | √    | √    |      |      |      | √    |      |      |      |      | 4    |
|               |               | 财务岗位设置  | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                     | 是否评分法    | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。   |      | √    | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 2    |
|               |               | 资金使用规范  | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理规定   | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。   |      | √    | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 4    |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率 | 3    | 部门人均资产变化情况   | 分级评分法    | 部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。   |      | √    |      | √    |      |      | √    |      | √    | √    |      | 2.42 |
|               |               | 资产利用率   | 3    | 部门资产超最低使用年限情况  | 分级评分法    | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |      | √    |      | √    |      |      | √    |      | √    | √    |      | 2.35 |
| 总体绩效<br>(65分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率   | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况  | 分级评分法    | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。  |      | √    |      | √    |      | √    |      | √    | √    |      | 2.16 |      |



## 附件1-2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                       |                                |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-------|----------------------|-----------|-----|----|--|--|--|
| 项目名称                  |                       | 51000021T00000016535-文化和旅游综合管理 |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |
| 主管部门                  |                       | 四川省文化和旅游厅部门                    |         |       | 实施单位<br>(盖章)         | 四川省文化和旅游厅 |     |    |  |  |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况         | 项目年度目标                         |         |       | 年度目标完成情况             |           |     |    |  |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述        | 完成国家文旅部交办的相关工作，提升四川文旅知名度。      |         |       | 预算编制其他收入，实际未收到，项目未执行 |           |     |    |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(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 |  |  |  |
|                       | 总额                    | 100.00                         | 100.00  | 0.00  |                      | 0.00%     | 10  | 0  |  |  |  |
|                       | 其中：财政资金               | 0.00                           | 0.00    | 0.00  |                      | 0.00%     | /   | /  |  |  |  |
|                       | 财政专户管理资金              | 0.00                           | 0.00    | 0.00  |                      | 0.00%     | /   | /  |  |  |  |
|                       | 单位资金                  | 100.00                         | 100.00  | 0.00  |                      | 0.00%     | /   | /  |  |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 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 |  |  |  |
|                       | 产出指标                  | 质量指标                           | 完成质量    | 定性    | 优良中低差                |           | 差   | 50 |  |  |  |
|                       | 效益指标                  | 可持续发展指标                        | 四川文旅知名度 | 定性    | 不断提升                 |           | 差   | 40 |  |  |  |
|                       | 合计                    |                                |         |       |                      |           | 100 | 0  |  |  |  |
| 评价结论                  | 预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行 |                                |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |
| 存在问题                  | 预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行 |                                |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |
| 改进措施                  | 预计其他收入，实际未收到，因此该项目未执行 |                                |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |
| 项目负责人：                | 财务负责人：                |                                |         |       |                      |           |     |    |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |   |         |       |   |           |     |     |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|---------|-------|---|-----------|-----|-----|--|--|--|
| 项目名称                  |                | 51000022T000000316832-省属社会组织联合党委党建工作经费  |         |       |   |           |     |     |  |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门   |         |       | 实施单位<br>(盖章)                                | 四川省文化和旅游厅 |     |     |  |  |  |
| 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 | 按照《中国共产党支部工作条例》、《中共四川省委办公厅关于印发〈关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）〉的通知（川委办〔2016〕16号）》、《四川省社会组织党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》等文件精神，根据省委两新工委的工作部署，下达2023年文旅行业社会党组织党建工作经费。 |         |       | 已根据省委两新工委的工作部署，按时按量下达了2023年文旅行业社会党组织党建工作经费。 |           |     |     |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  |  |  |  |
|                       | 总额             | 32.80   | 32.80   | 32.80 |   | 100.00%   | 10  | 10  |  |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 32.80   | 32.80   | 32.80 |   | 100.00%   | /   | /   |  |  |  |
|                       | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00    | 0.00  |   | 0.00%     | /   | /   |  |  |  |
|                       | 单位资金           | 0.00  | 0.00    | 0.00  |   | 0.00%     | /   | /   |  |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 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  |  |  |  |
|                       | 产出指标           | 质量指标  | 预算编制准确率 | ≤     | 5   | %         | 0   | 30  |  |  |  |
|                       |                | 时效指标  | 足额拨付率   | =     | 100   | %         | 100 | 30  |  |  |  |
|                       | 效益指标           | 经济效益指标  | 足额保障率   | =     | 100   | %         | 100 | 30  |  |  |  |
| 合计                    |                |   |         |       |   |           | 100 | 100 |  |  |  |
| 评价结论                  | 该项目已完成预期绩效目标。  |   |         |       |   |           |     |     |  |  |  |
| 存在问题                  | 不存在            |   |         |       |   |           |     |     |  |  |  |
| 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（2023年度） |                |   |        |       |              |  |    |    |
|-----------------------|----------------|---|--------|-------|--------------|--|----|----|
| 项目名称                  |                | 51000022T000005291683-天府新区省级文化中心建设项目经费  |        |       |              |  |    |    |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门   |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游厅  |    |    |
| 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 | 天府新区省级文化中心建设项目位于天府新区新川科技园内，总建筑面积9.66万平方米。2012年8月由省发展改革委批准立项，项目建设资金来源为省财政文化建设专项资金和省预算内基本建设资金。2013年12月省发展改革委分别批复省演艺中心（1号楼）、省群众文化活动中心（2、3号楼）可研报告，批复投资估算共计106577万元（其中：四川省群众文化活动中心建设项目51778.61万元，四川省文化演艺中心项目54798.39万元）。2015年9月住房城乡建设厅批复项目初步设计概算为106566.06万元。2021年3月启动调整概算程序，经省国家投资项目评审中心评审核定群众文化活动中心调整概算总投资58990.50万元，调增12562.34万元；演艺中心调整概算总投资67610.67万元，调增7472.78万元，正待相关审查和获准。 |        |       |              | 2023年响应省政府对本项目的工期节点要求，如期推进天府新区省级文化中心项目建设，项目1、3号楼2022年年底前投入使用，2号楼于2023年5月竣工，2023年底交付入驻单位使用。 |    |    |
|                       | 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 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |  |                        |          |              |           |   |     |     |  |         |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|----------|--------------|-----------|---|-----|-----|--|---------|
| 项目名称                  |                | 51000022T000006974747-市场监管专项资金   |                        |          |              |           |   |     |     |  |         |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门  |                        |          | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游厅 |   |     |     |  |         |
| 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  |     |     |  |         |
|                       |                | 进一步推动扩大《智慧旅游景区建设规范》到行业指导意义   |                        |          |              |           | 2023年，青城山—都江堰景区在《智慧旅游景区建设规范》指导下进行的智慧旅游功能提升工作卓有成效，“云上都江堰、数字青城山”智慧旅游管理服务系统建成投运，并接待各地文旅局、兄弟景区等前来实地参观考察80余批次，有效扩大《智慧旅游景区建设规范》的行业指导意义。 |     |     |  |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 青城山—都江堰旅游景区管理局坚持践行《智慧旅游景区建设规范》，2023年1月，“云上都江堰、数字青城山”智慧旅游管理服务系统建成投运，全新打造CIM平台，基于大数据智能算法，构建“数字景区大脑”，通过设备、业务、数据的“全汇聚”，实现景区营运管理、服务、营销“新提升”。自上线以来，圆满完成青城山—都江堰景区游客接待服务超1600万人次，开展景区指挥调度570余次，巡更巡检5100余次；受理全市游客咨询、求助、投诉等服务超23万起，任务处置率达100%，游客满意率达99%；先后接待国家文旅部科技教育司、市场管理司，中国风景名胜区协会，四川省文旅厅、重庆市文旅厅、佛山市文广旅局等上级部门，以及武侯祠、青岛崂山、黑龙江镜泊湖、桂林漓江等兄弟景区参观考察80余批次，受到各方一致好评。 |                        |          |              |           |   |     |     |  |         |
|                       |                | 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                   | 4.00     | 4.00         |           | 100.00%   | 10  | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会 |         |
|                       |                | 其中：财政资金  | 0.00                   | 4.00     | 4.00         |           | 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%   | /   | /   |  |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 产出指标           | 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 |
|                       |                | 数量指标   |                        | 意见征集修订次数 | ≥            | 2         | 次   | 2   | 30  | 30   |         |
|                       |                |  |                        | 集中研讨次数   | ≥            | 3         | 次   | 3   | 30  | 30   |         |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标   | 解决四川智慧旅游景区建设行业标准难以统一问题 | 定性       | 发布统一标准       |           | 发布统一标准  | 30  | 30  |  |         |
| 合计                    |                |  |                        |          |              |           |   | 100 | 100 |  |         |
| 评价结论                  | 该项目已完成预期绩效目标。  |  |                        |          |              |           |   |     |     |  |         |
| 存在问题                  | 不存在            |  |                        |          |              |           |   |     |     |  |         |
| 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（2023年度） |                |  |                              |       |              |           |  |    |
|-----------------------|----------------|--|------------------------------|-------|--------------|-----------|--|----|
| 项目名称                  |                | 51000022T000007276376-省级安全生产专项资金         |                              |       |              |           |  |    |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门                              |                              |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游厅 |  |    |
| 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                                 |    |
|                       |                | 进一步检验能力、锻炼队伍、引领示范，提高全省文旅系统应对突发旅游安全时间处置能力 |                              |       |              |           | 进一步检验能力、锻炼队伍、引领示范，提高全省文旅系统应对突发旅游安全时间处置能力 |    |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 在通江县开展四川省2023年突发旅游安全事件综合应急演练 |       |              |           |  |    |
|                       | 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 |
|                       | 总额             | 0.00                                     | 5.00                         | 5.00  |              | 100.00%   | 10                                       |    |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 5.00                         | 5.00  |              | 100.00%   | /  | /  |
|                       | 财政专户管理资金       | 0.00                                     | 0.00                         | 0.00  |              | 0.00%     | /  | /  |
|                       | 单位资金           | 0.00                                     | 0.00                         | 0.00  |              | 0.00%     | /  | /  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 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 |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                     | 组织演练                         | =     | 1            | 次         | 1  | 30 |
|                       |                |  | 编制演练方案                       | =     | 1            | 次         | 1  | 30 |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                   | 提高全省文旅系统应对突发旅游安全事件处置能力       | 定性    | 优            |           | 优  | 30 |
| 合计                    |                |  |                              |       |              | 100       | 100                                      |    |
| 评价结论                  | 该项目已完成预期绩效目标。  |  |                              |       |              |           |  |    |
| 存在问题                  | 不存在            |  |                              |       |              |           |  |    |
| 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（2023年度） |                |   |           |       |              |           |          |    |  |  |
|-----------------------|----------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|----------|----|--|--|
| 项目名称                  |                | 51000023T000007540788-东西部协作项目资金   |           |       |              |           |          |    |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门   |           |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游厅 |          |    |  |  |
| 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 |    |  |  |
|                       |                | 贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于深化浙川东西部协作的重要指示精神，围绕落实浙川两省文旅协作框架协议，以经典传统剧目《白蛇传》为基础，通过开展青年川剧戏曲表演骨干人才研修班、“川越经典 共话非遗”2023年浙川青年戏曲表演骨干人才展演活动和川越两剧种艺术家交流座谈会，促进浙川戏曲文化互动交流，弘扬中华优秀传统文化。 |           |       |              |           | 项目未开展    |    |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 |   | 项目未开展     |       |              |           |          |    |  |  |
|                       | 年度预算数（万元）      | 年初预算  | 调整后预算数    | 预算执行数 |              | 预算执行率     | 权重       | 得分 |  |  |
|                       | 总额             | 0.00  | 70.00     | 0.00  |              | 0.00%     | 10       | 0  |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00  | 70.00     | 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%     | /        | /  |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 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 |  |  |
|                       | 产出指标           | 数量指标  | 赴浙江调研交流次数 | =     | 1            | 次         | 0        | 8  |  |  |
|                       |                |   | 举办座谈会次数   | =     | 1            | 次         | 0        | 8  |  |  |
|                       |                |   | 举办展演场次    | ≥     | 1            | 场         | 0        | 12 |  |  |
|                       |                |   | 观众人次      | ≥     | 5000         | 人         | 0        | 8  |  |  |
|                       |                |   | 线上和线下培训场次 | =     | 1            | 次         | 0        | 8  |  |  |
|                       | 质量指标           | 通过验收  |           | =     | 100          | %         | 0        | 8  |  |  |
|                       |                | 项目完成时间  |           | ≤     | 12           | 月         | 0        | 8  |  |  |
|                       |                | 时效指标  |           |       |              |           | 0        | 0  |  |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标         | 促进浙川两省文化和旅游深化协作   |           | 定性    | 达成预期目标       |           | 未达目标     | 10 |  |  |
|                       |                | 观众满意度   |           | ≥     | 90           | %         | 0        | 10 |  |  |
|                       | 可持续影响指标        | 观众满意度   |           |       |              |           | 未达目标     | 10 |  |  |
| 满意度指标                 |                |   |           |       |              | 100       | 0        |    |  |  |
| 评价结论                  | 项目未开展          |   |           |       |              |           |          |    |  |  |
| 存在问题                  | 项目未开展          |   |           |       |              |           |          |    |  |  |
| 改进措施                  | 项目未开展          |   |           |       |              |           |          |    |  |  |
| 项目负责人：                | 财务负责人：         |   |           |       |              |           |          |    |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |               |   |  |  |              |           |           |  |
|-----------------------|---------------|---|--|--|--------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称                  |               | 51000023T000008827571-继续实施—省级预算内基本建设资金  |  |  |              |           |           |  |
| 主管部门                  |               | 四川省文化和旅游厅部门   |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游厅 |           |  |
| 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  |  |
|                       |               | 消防电梯在2016年鉴定为“电梯不能保障安全运行”，现带故障运行数年，存在严重安全隐患，根据省机关事务管理局川机管【2021】1424号正式批复立项更换消防电梯。 |  |  |              |           | 更换办公楼1套电梯 |  |
| 项目实施内容及过程概述           | 更换办公楼1套电梯     |   |  |  |              |           |           |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                |  |                                  |       |      |       |         |                                  |           |  |  |
|-----------------|----------------|--|----------------------------------|-------|------|-------|---------|----------------------------------|-----------|--|--|
| 主管部门            |                | 四川省文化和旅游厅部门  |                                  |       |      |       |         | 实施单位<br>(盖章)                     | 四川省文化和旅游厅 |  |  |
| 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                         |           |  |  |
|                 |                | 该项目培养经费主要用于2022年“三区”县文旅干部在文旅厅培养锻炼期间的食宿及差旅费等，培养时间为2022年8月1日至2023年7月31日，项目跨年度，确需在2023年继续实施该项目。 |                                  |       |      |       |         | 保障17名“三区”县文旅干部在文旅厅培养锻炼期间的食宿及差旅费等 |           |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 保障17名“三区”县文旅干部在文旅厅培养锻炼期间的食宿及差旅费等 |       |      |       |         |                                  |           |  |  |
|                 | 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             | 2.69   | 2.69                             | 2.69  |      |       | 100.00% | 10                               | 10        | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会 |  |
|                 | 其中：财政资金        | 2.69   | 2.69                             | 2.69  |      |       | 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<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                             | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  | 完成值     | 权重                               | 得分        | 未完成原因分析  |  |
|                 | 产出指标           | 数量指标   | 培养人数                             | =     | 17   | 人数    | 17      | 50                               | 50        |  |  |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标   | 文旅人才能力                           | 定性    | 不断提升 |       | 不断提升    | 40                               | 40        |  |  |
|                 |                | 合计   |                                  |       |      |       | 100     | 100                              |           |  |  |
| 评价结论            | 该项目已完成预期绩效目标。  |  |                                  |       |      |       |         |                                  |           |  |  |
| 存在问题            | 不存在            |  |                                  |       |      |       |         |                                  |           |  |  |
| 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(2023年度) |                 |  |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
|-----------------------|-----------------|--|-------------|--------|-------|-------|--------|--|-----------|--|----|
| 项目名称                  |                 | 51000023T000009568617-2023年省级文化和旅游发展专项资金                 |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
| 主管部门                  |                 | 四川省文化和旅游厅部门  |             |        |       |       |        | 实施单位<br>(盖章)                                     | 四川省文化和旅游厅 |  |    |
| 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   |           |  |    |
|                       |                 | 进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展战略性、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。         |             |        |       |       |        | 进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展战略性、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。 |           |  |    |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述  | 通过宣传等措施，推进文旅深度融合，进一步加强公共文化服务，大力发展战略性、文旅产业，加快建设文化强省，旅游强省。 |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
|                       |                 | 年度预算数(万元)  | 年初预算        | 调整后预算数 | 预算执行数 |       |        | 预算执行率  | 权重        | 得分   | 原因 |
|                       | 总额              | 0.00   | 1,001.00    | 759.47 |       |       | 75.87% | 10   | 7.6       | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会 |    |
|                       | 其中：财政资金         | 0.00   | 1,001.00    | 759.47 |       |       | 75.87% | /  | /         |  |    |
|                       | 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<br>(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   | 发布宣传短视频     | =      | 2     | 条     | 2      | 10   | 10        |  |    |
|                       |                 |  | 发布信息        | ≥      | 1500  | 条     | 1500   | 10   | 10        |  |    |
|                       |                 |  | 播出广告        | =      | 90    | 次     | 90     | 10   | 10        |  |    |
|                       |                 |  | 网络直播        | =      | 8     | 场     | 8      | 5  | 5         |  |    |
|                       |                 |  | 命名天府旅游名县    | =      | 8     | 家     | 8      | 5  | 5         |  |    |
|                       |                 |  | 认定省级全域旅游示范区 | =      | 10    | 家     | 10     | 10   | 10        |  |    |
|                       |                 |  | 赴境外营销推广活动   | =      | 7     | 批次    | 2      | 10   | 3         | 8月采购中标，跨年项目  |    |
| 效益指标                  | 经济效益指标          | 提高四川文旅知名度  | 定性          | 高      |       | 高     | 30     | 30   |           |  |    |
|                       |                 | 合计   |             |        |       |       | 100    | 90.6   |           |  |    |
| 评价结论                  | 该项目已基本完成预期绩效目标。 |  |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
| 存在问题                  | 赴境外采购项目为跨年采购    |  |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
| 改进措施                  | 分年度安排跨年采购预算     |  |             |        |       |       |        |  |           |  |    |
| 项目负责人：                | 财务负责人：          |  |             |        |       |       |        |  |           |  |    |

报表编号：510000\_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |                |  |        |       |  |  |        |                 |                 |  |  |
|-----------------------|----------------|--|--------|-------|--|--|--------|-----------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                  |                | 51000021T000000016506-后勤服务保障经费   |        |       |  |  |        |                 |                 |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门  |        |       |  |  |        | 实施单位<br>(盖章)    | 四川省文化和旅游厅机关服务中心 |  |  |
| 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        |                 |  |  |
|                       |                | 紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。 |        |       |  |  |        | 围绕中心工作，做好机关服务保障 |                 |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 做好厅机关大楼的绿化维护及固定资产清理等工作。  |        |       |  |  |        |                 |                 |  |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 77.54  | 40.63  | 38.70 |  |  | 95.24% | 10              | 10              | 原定建设厅机关资产管理系<br>统，后改为做固定资产清理工<br>作，调减预算26.01万元 |  |
|                       | 其中：财政资金        | 77.54  | 40.63  | 38.70 |  |  | 95.24% | /               | /               |  |  |
|                       | 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% | /     | /   | 100, 四川省文化和旅游厅 |         |
| 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      | 绿化维护办公大楼面积数    | ≤    | 15644 | 平方米   | 15644 | 25  | 25             |         |
|               |  | 质量指标      | 机关事务管理后勤服务投诉次数 | ≤    | 2     | 次     | 0     | 10  | 10             |         |
|               |  | 时效指标      | 项目完成时间         | =    | 2023  | 年     | 2023  | 10  | 10             |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 运转保障率          | =    | 100   | %     | 100   | 40  | 40             |         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 绿化维护满意度        | ≥    | 90    | %     | 90    | 5   | 5              |         |
| 合计            |  |           |                |      |       |       | 100   | 100 |                |         |
| 评价结论          | 做好厅机关大楼的绿化维护及固定资产清理等工作，广泛听取干部职工的意见、建议，提升服务质量，更好的为机关服务。 |           |                |      |       |       |       |     |                |         |
| 存在问题          | 无  |           |                |      |       |       |       |     |                |         |
| 改进措施          | 无  |           |                |      |       |       |       |     |                |         |
| 项目负责人：冯建辉、邓水峰 | 财务负责人：薛莲   |           |                |      |       |       |       |     |                |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |                                       |   |        |        |      |                 |                   |    |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--------|--------|------|-----------------|-------------------|----|--|
| 项目名称                  |  | 51000023T000008827784—继续实施—省预算内基本建设资金 |   |        |        |      |                 |                   |    |  |
| 主管部门                  |  | 四川省文化和旅游厅部门                           |   |        |        | 实施单位 | 四川省文化和旅游厅机关服务中心 |                   |    |  |
| 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          |    |  |
|                       |  | 电井内设备及干线换新，排除安全隐患，保障正常办公需求。           |   |        |        |      |                 | 对电井内相关设备进行安全隐患治理。 |    |  |
| 预算执行情况（10分）           | 2. 项目实施内容及过程概述                                 |                                       | 地下室配电房至顶楼、部分电气开关、电井内电缆、各楼层办公区域强弱电改造、安全隐患治理。 |        |        |      |                 |                   |    |  |
|                       | 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   | 122.98                                | 122.27                                      | 122.27 |        |      | 100.00%         | 10                | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                       | 其中：财政资金  | 122.98                                | 122.27                                      | 122.27 |        |      | 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                                  | 完成改造项目数                                     | =      | 1      | 项    | 1               | 25                | 25 |  |
|                       |  | 质量指标                                  | 验收合格率                                       | =      | 100    | %    | 100             | 15                | 15 |  |
|                       |  | 时效指标                                  | 项目按计划开工率                                    | =      | 100    | %    | 100             | 15                | 15 |  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                                | 保障正常办公需求                                    | =      | 100    | %    | 100             | 20                | 20 |  |
|                       | 成本指标   | 经济成本指标                                | 预算内金额完成改造                                   | ≤      | 122.98 | 万元   | 122.27          | 15                | 15 |  |
| 合计                    |  |                                       |   |        |        |      | 100             | 100               |    |  |
| 评价结论                  | 地下室配电房至顶楼、部分电气开关、电井内电缆、各楼层办公区域强弱电改造、安全隐患进行了治理。 |                                       |   |        |        |      |                 |                   |    |  |
| 存在问题                  | 无  |                                       |   |        |        |      |                 |                   |    |  |
| 改进措施                  | 无  |                                       |   |        |        |      |                 |                   |    |  |
| 项目负责人：邓爽              | 财务负责人：薛莲                                       |                                       |   |        |        |      |                 |                   |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |   |       |        |       |          |                   |                            |     |                |
|-----------------------|----------------|---|-------|--------|-------|----------|-------------------|----------------------------|-----|----------------|
| 项目名称                  |                | 51000023T000008761911—公车购置费   |       |        |       |          |                   |                            |     |                |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门   |       |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省图书馆（四川省古籍保护中心） |                            |     |                |
| 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                   |     |                |
|                       |                | 2023年购置公务乘用轿车一辆   |       |        |       |          |                   | 对照年度目标，本项目严格按照相关流程开展并顺利完成。 |     |                |
| 预算执行情况（10分）           | 2. 项目实施内容及过程概述 | 经省机关事务管理局批复，在我单位车辆编制内结合年度预算资金，按照政府采购项目的网上竞价流程，完成1辆国产插电式混合动力新能源轿车采购，并按要求作为业务用车进行使用和管理。 |       |        |       |          |                   |                            |     |                |
|                       |                | 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             | 18.00   | 18.00 | 18.00  | 17.96 |          | 99.78%            | 10                         | 9.9 | 按照行政事业单位资产配置标准 |

|                 |   |         |                       |        |       |  |        |       |      |                            |         |  |  |
|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|-------|--|--------|-------|------|----------------------------|---------|--|--|
| 预算执行情况<br>(10分) | 其中：财政资金   | 18.00   | 18.00                 | 17.96  |       |  | 99.78% | /     | /    | 预算执行情况正常，采购单价17.96万元，数量1台。 |         |  |  |
|                 | 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<br>(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    | 购买数量                  | =      | 1     |  | 辆      | 1     | 40   | 40                         | /       |  |  |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 可持续使用，满足日常乘车需求，提高工作效率 | 定性     | 优良中低差 |  |        | 优     | 30   | 30                         | /       |  |  |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标  | 购置费用                  | ≤      | 18    |  | 万元     | 17.96 | 20   | 20                         | /       |  |  |
| 合计              |   |         |                       |        |       |  |        | 100   | 99.9 | /                          |         |  |  |
| 评价结论            | 本项目严格按照省机关事务管理局公务用车购置流程逐层进行申报，经省图书馆办公会、省文化和旅游厅转报省机关事务管理局批复同意后实施采购，通过政采一体化平台确认采购形式为网上竞价及开展意向公开、发布竞价公告等流程，经相关部门审查采购需求后实施采购在馆纪检人员监督下联系并确定供应商、签订合同并进行公告与备案。本项目自评分数为99.9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（2023年度）

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |   |   |        |       |              |                                 |     |      |                                       |                 |
|-----------------|---|---|--------|-------|--------------|---------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------|
| 项目名称            |   | 51000021T000000016546-智慧文旅公共服务平台关键研究及示范 |        |       |              |                                 |     |      |                                       |                 |
| 主管部门            |   | 四川省文化和旅游厅部门                             |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化馆                          |     |      |                                       |                 |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标                                  |        |       |              | 年度目标完成情况                        |     |      |                                       |                 |
|                 |   | 按照项目任务查漏补缺，进一步完成系统功能和性能，完成课题结项。         |        |       |              | 按照项目任务查漏补缺，进一步完成系统功能和性能，完成课题结项。 |     |      |                                       |                 |
| 预算执行情况<br>(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<br><br>项目延期到2024年3月30日，<br>等待项目验收。 |                 |
|                 | 总额  | 29.20                                   | 29.20  | 3.22  |              | 11.03%                          | 10  | 1.1  |                                       |                 |
|                 | 其中：财政资金   | 29.20                                   | 29.20  | 3.22  |              | 11.03%                          | /   | /    |                                       |                 |
|                 | 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<br>(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                                    | 整理验收资料，等待项目验收中。 |
|                 | 产出指标  | 数量指标                                    | 平台     | =     | 1            | 套                               | 1   | 50   | 50                                    |                 |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 推广试点   | =     | 100          | 家                               | 100 | 20   | 20                                    |                 |
|                 | 满意度指标   | 满意度指标                                   | 群众满意度  | ≥     | 95           | %                               | 95  | 10   | 10                                    |                 |
|                 |   | 合计                                      |        |       |              |                                 | 80  | 91.1 |                                       |                 |
| 评价结论            | 基于“文化+旅游+科技”融合发展创新模式，结合云计算、人工智能等先进技术，提供按照统一的标准规范，集聚全省文化服务设施、服务内容、服务资源，聚拢文化共享工程、数字文化馆推广工程、公共电子阅览室建设计划的资源、应用、数据，建立智慧文旅公共服务平台，具备文化内容在线展示、在线预约、智能媒资等多种能力，为全省数字化馆、公共数字文化建设战略以及全省各级公共数字文化服务网点“一站式”应用资源服务。 |   |        |       |              |                                 |     |      |                                       |                 |
| 存在问题            | 项目延期到2024年3月30日，等待项目验收。   |   |        |       |              |                                 |     |      |                                       |                 |
| 改进措施            | 整理验收资料，等待项目验收中。   |   |        |       |              |                                 |     |      |                                       |                 |

项目负责人：赵璐

财务负责人：刘洁

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |   |  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
|-----------------|---|--|-----------|----------|--------------|--|-----|----|----------------------|----------|
| 项目名称            |   | 51000022T00007107343-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
| 主管部门            |   | 四川省文化和旅游厅部门  |           |          | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化馆   |     |    |                      |          |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标   |           |          |              | 年度目标完成情况   |     |    |                      |          |
|                 |   | 完成2023年“公共文化云”建设项目。开展全民艺术普及相关直播应不少于25场；开展区域性、地方性大型文化活动不少于5场；建设学才艺课程数80门（每门课程不少于6个章节）；采集场馆及其活动信息的文化馆数量140个（每个文化馆平均采集不少于41条）；赶大集专区建设1个；建设优化全民艺术普及数字资源不少于14小时；在线场馆及活动更新与推送条数不少于2706条；开展66个脱贫县文化馆基层业务骨干培训不少于1980人次。完成2022年度“公共文化云”建设项目。开展全民艺术普及相关直播应不少于22场；开展区域性、地方性大型文化活动不少于2场；全年举办学才艺培训不少于9场；采集场馆及其活动信息4322条；建设优化全民艺术普及数字资源不少于55小时；开展66个脱贫县专业干部培训1980人次。 |           |          |              | 直播活动已完成18场。大型活动已经完成5场。学才艺建设80门。信息采集赶大集已完成。2022年项目全部完成。 |     |    |                      |          |
| 预算执行情况<br>(10分) | 2. 项目实施内容及过程概述  |  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
|                 | 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 | 部分项目还未完成存在一些尾款及验收经费。 |          |
|                 | 总额  | 1,549.92   | 3,190.92  | 2,654.35 |              | 83.18%   | 10  | 8  |                      |          |
|                 | 其中：财政资金   | 1,549.92   | 3,190.92  | 2,654.35 |              | 83.18%   | /   | /  |                      |          |
|                 | 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<br>(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                   | 招标程序进入晚。 |
|                 | 产出指标  | 数量指标   | 按照建设任务完成  | =        | 1            | 批次   |     | 50 | 45                   |          |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标  | 公共文化领域影响期 | ≥        | 2            | 年  |     | 30 | 30                   |          |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | ≥        | 95           | %  |     | 10 | 10                   |          |
| 合计              |   |  |           |          |              |  | 100 | 95 |                      |          |
| 评价结论            | 该项目大部分指标已经建成。按照既定的建设任务持续建设中。在公共与领域影响可影响指标完成群众满意度达到。95%以上。 |  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
| 存在问题            | 存在项目跨年执行情况。主要原因是招标程序进入晚，影响项目进度。                           |  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
| 改进措施            | 加快未完成项目执行进度。  |  |           |          |              |  |     |    |                      |          |
| 项目负责人           | 王实  |  | 财务负责人     | 刘洁       |              |  |     |    |                      |          |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |  |         |        |              |        |                              |                        |
|-----------------------|----------------|--|---------|--------|--------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 项目名称                  |                | 51000023T000008828215-继续实施—公共文化服务体系建设专项资金1   |         |        |              |        |                              |                        |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门                                  |         |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化馆 |                              |                        |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                       |         |        |              |        | 年度目标完成情况                     |                        |
|                       |                | 四川省66个脱贫县文化馆项目验收收费；全民艺术普及核心功能服务学才艺线下培训项目验收收费 |         |        |              |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                        |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 已完成  |         |        |              |        |                              |                        |
|                       |                | 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                     |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 总额             | 1.08   | 1.08    | 0.54   | 50.00%       | 10     | 5                            | 该项目已建设完成。剩余资金为验收费结余资金。 |
|                       | 其中：财政资金        | 1.08   | 1.08    | 0.54   | 50.00%       | /      | 5                            |                        |
|                       | 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<br>(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                     |
|                       | 产出指标           | 数量指标   | 完成验收项目数 | =      | 2            | 项      | 80                           | 80                     |
| 合计                    |                |  |         |        |              |        | 100                          | 90                     |
| 评价结论                  | 项目已完成          |  |         |        |              |        |                              |                        |
| 存在问题                  | 该项目已验收，有剩余资金   |  |         |        |              |        |                              |                        |
| 改进措施                  | 剩余资金退回财政       |  |         |        |              |        |                              |                        |
| 项目负责人：李婷              | 财务负责人：刘洁       |  |         |        |              |        |                              |                        |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |   |  |       |        |              |                              |       |               |
|-----------------------|---|--|-------|--------|--------------|------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称                  |   | 51000023T000008827625-继续实施—公共文化服务体系建设专项资金  |       |        |              |                              |       |               |
| 主管部门                  |   | 四川省文化和旅游厅部门                                |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化馆                       |       |               |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标                                     |       |        |              | 年度目标完成情况                     |       |               |
|                       |   | 完成四川省66个脱贫县文化馆基层业务骨干培训；全民艺术普及核心功能服务学才艺线下培训 |       |        |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |       |               |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述  | 已完成  |       |        |              |                              |       |               |
|                       |   | 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            |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 总额  | 11.49                                      | 11.49 | 11.41  | 99.29%       | 10                           | 9     | 该项目执行率已达到99%。 |
|                       | 其中：财政资金   | 11.49                                      | 11.49 | 11.41  | 99.29%       | /                            | /     |               |
|                       | 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<br>(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            |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                       | 培训人数  | ≥      | 1980         | 人次                           |       | 50            |
|                       | 效益指标  | 可持续影响指标                                    | 年度影响  | ≥      | 2            | 年                            |       | 20            |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                  | 满意度   | ≥      | 95           | %                            |       | 10            |
| 合计                    |   |  |       |        |              |                              | 90    | 89            |
| 评价结论                  | 项目已完成   |  |       |        |              |                              |       |               |
| 存在问题                  | 业务骨干培训项目延期，2023年底已全部完成，并通过验收。学才艺线下培训项目延期，2023年底已全部完成，并通过验收。 |  |       |        |              |                              |       |               |
| 改进措施                  | 预算执行99%。  |  |       |        |              |                              |       |               |
| 项目负责人：李婷              | 财务负责人：刘洁  |  |       |        |              |                              |       |               |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                  |       |        |              |        |                              |                                  |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------|--------------|--------|------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称                  |                | 51000023T000008747213-公车购置经费     |       |        |              |        |                              |                                  |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门                      |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化馆 |                              |                                  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                           |       |        |              |        | 年度目标完成情况                     |                                  |
|                       |                | 2023年购置公务乘用轿车一部                  |       |        |              |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 已于当年在采购一体化平台完成车辆采购工作，并且完成前车报废工作。 |       |        |              |        |                              |                                  |
|                       |                | 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                               |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 总额             | 18.00                            | 18.00 | 17.95  | 99.72%       | 10     | 10                           | 已于当年在采购一体化平台完成车辆采购工作，并且完成前车报废工作。 |
|                       | 其中：财政资金        | 18.00                            | 18.00 | 17.95  | 99.72%       | /      | /                            |                                  |
|                       | 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<br>(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                               |
|                       | 产出指标           | 数量指标                             | 购买数量  | =      | 1            | 辆      | 1                            | 30                               |
|                       | 满意度指标          | 满意度指标                            | 满意率   | ≥      | 99           | %      | 30                           | 30                               |

|          |   |      |   |    |    |     |     |
|----------|---|------|---|----|----|-----|-----|
| 成本指标     | 经济成本指标  | 购置费用 | ≤ | 18 | 万元 | 30  | 30  |
|          |   | 合计   |   |    |    | 100 | 100 |
| 评价结论     | 自评总分：100分。项目成效：在规定时间内完成了公务乘用轿车采购工作并按相关程序对前车进行了报废。 |      |   |    |    |     |     |
| 存在问题     | 无问题   |      |   |    |    |     |     |
| 改进措施     | 无问题   |      |   |    |    |     |     |
| 项目负责人：李征 | 财务负责人：刘洁  |      |   |    |    |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |           |        |       |          |        |     |   |    |
|-----------------------|--|-----------|--------|-------|----------|--------|-----|---|----|
| 项目名称                  | 51000023T000008827655—继续实施—省预算内基本建设资金                      |           |        |       |          |        |     |   |    |
| 主管部门                  | 四川省文化和旅游厅部门  |           |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省文化馆 |     |   |    |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  |           |        |       | 项目年度目标   |        |     |   |    |
|                       | 2023年内对四川省文化馆老馆（成都市金牛区营门口路4号）进行大型修缮及电梯（1部）更换               |           |        |       | 年度目标完成情况 |        |     |   |    |
| 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   | 129.65    | 129.65 | 0.00  | 0.00%    | 10     | 0   | 由于该项目2023年度经费调减10%所以需要重新进行工程量概算和造价，导致未能在2023年内完成。该项目已于2024年上半年完成招标并与供应商签订合同。预计2024年8月内完工。 |    |
|                       | 其中：财政资金  | 129.65    | 129.65 | 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      | 电梯数量   | =     | 1        | 部      | 1   | 50  | 0  |
|                       |  | 质量指标      | 国家建设标准 | =     | 100      | %      | 10  | 0   |    |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务人群   | ≥     | 4000     | 人/次    | 20  | 0   |    |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 满意度    | ≥     | 95       | %      | 10  | 0   |    |
| 合计                    |  |           |        |       |          | 100    | 0   |   |    |
| 评价结论                  | 项目自评分：0分。由于该项目2023年度经费调减10%所以需要重新进行工程量概算和造价，导致未能在2023年内完成。 |           |        |       |          |        |     |   |    |
| 存在问题                  | 由于该项目2023年度经费调减10%所以需要重新进行工程量概算和造价，导致未能在2023年内完成。          |           |        |       |          |        |     |   |    |
| 改进措施                  | 该项目已于2024年上半年完成招标并与供应商签订合同。预计2024年8月内完工。                   |           |        |       |          |        |     |   |    |
| 项目负责人：李征              | 财务负责人：刘洁   |           |        |       |          |        |     |   |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |         |            |       |                |         |                |  |    |         |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------|---------|----------------|--|----|---------|
| 项目名称                  | 51000023T000009527722-办公区展厅维修改造  |         |            |       |                |         |                |  |    |         |
| 主管部门                  | 四川省文化和旅游厅部门  |         |            |       | 实施单位（盖章）       | 四川省诗书画院 |                |  |    |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  |         |            |       | 项目年度目标         |         |                |  |    |         |
|                       | 办公展厅升级改造。  |         |            |       | 年度目标完成情况       |         |                |  |    |         |
| 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    | 23.00      | 22.86 | 99.39%         | 10      | 9.93           | 2023年办公区展厅维修改造资金追加23万元，年中发生预算调整的原因是追加我院维修资金，在年中下达。 |    |         |
|                       | 其中：财政资金  | 0.00    | 23.00      | 22.86 | 99.39%         | /       | /              |  |    |         |
|                       | 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    | 完成投资额度     | ≤     | 23             | 万元      | 22.86          | 18   | 18 |         |
|                       |  | 质量指标    | 办公业务用房自来安全 | 定性    | 达到国家安全建设标准     |         | 达到国家安全建设标准     | 22   | 22 |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 保障办公业务开展   | 定性    | 保障办公业务正常开展     |         | 保障了办公业务正常开展    | 18   | 18 |         |
|                       |  | 可持续影响指标 | 质量安全       | 定性    | 办公业务用房质量得到明显提升 |         | 办公业务用房质量得到明显提升 | 22   | 22 |         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标   | 干部职工满意     | ≥     | 90             | %       | 95             | 10   | 10 |         |
| 合计                    |  |         |            |       |                | 100     | 100            |  |    |         |
| 评价结论                  | 专项资金的使用达到了绩效目标的要求，维修改造办公区展厅面积240平方米，资金申报及使用的过程符合相关制度的规定，项目完成情况达到了预期目标。 |         |            |       |                |         |                |  |    |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 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（2023年度） |  |   |             |       |              |                       |       |     |     |         |
|-----------------------|--|---|-------------|-------|--------------|-----------------------|-------|-----|-----|---------|
| 项目名称                  | 51000023T000008827507-继续实施-省级文化和旅游发展专项资金   |   |             |       |              |                       |       |     |     |         |
| 主管部门                  | 四川省文化和旅游厅部门  |   |             |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省非物质文化遗产保护中心        |       |     |     |         |
| 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              |       |     |     |         |
|                       |  | 依申请继续实施以前年度政府采购项目，主要用于第八届成都国际非遗节四川非遗系列活动的开展。    |             |       |              | 完成第八届成都国际非遗节四川非遗系列活动。 |       |     |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述   | 根据要求，完成第八届成都国际非遗节四川系列活动中的直播及展销活动，符合合同约定，支付相关尾款。 |             |       |              |                       |       |     |     |         |
|                       | 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   | 15.46   | 15.46       | 15.46 |              | 99.99%                | 10    | 10  |     |         |
|                       | 其中：财政资金  | 15.46   | 15.46       | 15.46 |              | 99.99%                | /     | /   |     |         |
|                       | 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<br>(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  | 活动数量        | ≥     | 1            | 场                     | 1     | 10  | 10  |         |
|                       |  | 质量指标  | 活动完成率       | ≥     | 95           | %                     | 100   | 10  | 10  |         |
|                       |  | 时效指标  | 完成时间        | ≤     | 1            | 年                     | 1     | 10  | 10  |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升四川非遗社会影响力 | 定性    | 有所提升         |                       | 有所提升  | 30  | 30  |         |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                       | 主管部门满意度     | ≥     | 95           | %                     | 95    | 5   | 5   |         |
|                       |  |   | 参与群众满意度     | ≥     | 95           | %                     | 95    | 5   | 5   |         |
|                       | 成本指标   | 社会成本指标  | 活动相关费用      | ≤     | 15.46        | 万元                    | 15.46 | 20  | 20  |         |
|                       |  |   | 合计          |       |              |                       |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论                  | 项目自评得分为100分。项目为2022年结转的政府采购项目尾款，第八届成都国际非遗节已于2023年10月举办，在非遗节期间，成功组织了直播和展销活动，提升了四川非遗社会影响力。 |   |             |       |              |                       |       |     |     |         |
| 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（2023年度） |                                       |   |                              |        |              |                    |        |    |      |         |
|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------|----|------|---------|
| 项目名称                  | 51000023T000008827510-继续实施-省预算内基本建设资金 |   |                              |        |              |                    |        |    |      |         |
| 主管部门                  | 四川省文化和旅游厅部门                           |   |                              |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省非物质文化遗产保护中心     |        |    |      |         |
| 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           |        |    |      |         |
|                       |                                       | 对省非遗馆开展综合排危整治，包含墙面地面、道路、消防、门窗、监控设施等，通过场馆的综合排危整治，排除安全隐患，保障公共场馆服务安全。2022年度开展该项目检测咨询造价及政采招投标等工作。2023年度全完完成排危整治工作。                                  |                              |        |              | 完成省非遗馆开展综合排危整治全部工作 |        |    |      |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述                        | 完成非遗馆地排危整治修缮，包括：对消防道路、地面及台阶修缮、局部外墙修缮；卫生间、坡屋面维修，屋顶钢结构修缮；展厅地面和大门、外窗排危修缮；消防系统控制室主机维修改造，实物库房增设喷淋设施，更换和修缮防火门、安全监控如监控大屏、增设球形摄像机和存储设备等。项目已通过项目验收并资产转固。 |                              |        |              |                    |        |    |      |         |
|                       |                                       | 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  | 306.85                       | 306.85 | 304.02       |                    | 99.08% | 10 | 9.91 |         |
|                       |                                       | 其中：财政资金   | 306.85                       | 306.85 | 304.02       |                    | 99.08% | /  | /    |         |
|                       |                                       | 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<br>(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  | 整治面积                         | ≤      | 9800         | 平方米                | 9800   | 10 | 10   |         |
|                       |                                       |   | 整治项目                         | ≥      | 3            | 项                  | 3      | 10 | 10   |         |
|                       |                                       | 质量指标  | 安全隐患完成排查项目                   | ≥      | 3            | 项                  | 3      | 10 | 10   |         |
|                       |                                       | 时效指标  | 整治项目                         | ≤      | 2            | 年                  | 2      | 10 | 10   |         |
|                       | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 排除安全隐患，保障公共场馆服务安全，避免负面舆情的发生。 | 定性     | 避免负面舆情发生     | 未发行负面舆情            | 20     | 20 |      |         |
|                       | 满意度指标                                 | 服务对象满意度   | ≥                            | 95     | %            | 95                 | 5      | 5  |      |         |

|        |   |               |         |        |    |        |      |    |   |  |
|--------|---|---------------|---------|--------|----|--------|------|----|---|--|
|        |   |               | 主管部门满意度 | ≥      | 95 | %      | 95   | 5  | 5 |  |
| 成本指标   | 社会成本指标  | 非遗馆综合排危整治相关费用 | ≤       | 306.85 | 万元 | 304.02 | 20   | 20 |   |  |
| 合计     |   |               |         |        |    | 100    | 99.9 |    |   |  |
| 评价结论   | 项目自评总分99.91。该项目基本完全全部绩效目标，通过省非遗馆排危整治修缮，排除了安全隐患，保障了场馆环境的安全，为更好的提供省非遗馆公共服务和展览活动提供了基本保障。 |               |         |        |    |        |      |    |   |  |
| 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（2023年度）

|                 |   |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------|-----|------|--------|--------------|----------------|---------|--|--|
| 项目名称            |   | 51000022T000005029868-文化人才专项经费   |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 主管部门            |   | 四川省文化和旅游厅部门  |                                     |       |     |      |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游宣传信息中心 |         |  |  |
| 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     |                |         |  |  |
|                 | 选派1名驻村帮扶干部，“订单式”培养三区县文化馆培养文旅宣传业务骨干1名，为民族地区乡村振兴提供智力支持，提升三区县文化馆文旅宣传业务水平。  | 选派1名驻村帮扶干部，“订单式”培养三区县文化馆培养文旅宣传业务骨干1名，为民族地区乡村振兴提供智力支持，提升三区县文化馆文旅宣传业务水平。 |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  |  | 6.32                                | 5.66  |     |      | 89.51% | 10           | 8.95           |         |  |  |
|                 | 其中：财政资金   |  | 6.32                                | 5.66  |     |      | 89.51% | 10           | 8.95           |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
|                 | 单位资金  |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
|                 | 其他资金  |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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   | 选派1名驻村帮扶，“订单式”培养三区县文化馆培养文旅宣传业务骨干1名。 | =     | 2   | 人数   | 2      | 50           | 50             |         |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 为民族地区乡村振兴提供智力支持，提升三区县文化馆文旅宣传业务水平。   | 定性    | 提升  |      | 提升     | 40           | 40             |         |  |  |
| 合计              |   |  |                                     |       |     |      | 100    | 99           |                |         |  |  |
| 评价结论            | 按照《2023年文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》和“三区”县干部培养锻炼经费开支规定进行规范使用，无截留、挤占及挪用情况，充分发挥财政专项资金使用效益。选派1名赴甘孜州理塘县开展驻村帮扶，助力定点帮扶县乡村振兴。同时为安乐县开展“订单式”培养三区县文化馆培养文旅宣传业务骨干1名，助力当地文化和旅游宣传水平提升。 |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 存在问题            | 一是工作主动性和创新意识还有待提升。二是部分帮扶单位条件艰苦，需组织加大关心支持力度。   |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 改进措施            | 一是进一步加大培养挂职干部创新意识的培养。二是积极向上级部门争取政策，加大对挂职干部的关心关爱力度   |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |
| 项目负责人：罗辉        | 财务负责人：张云雁   |  |                                     |       |     |      |        |              |                |         |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |  |  |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
|-----------------|--|--|--------|-------|-----|------|---------|--------------|----------------|--|--|--|
| 项目名称            |  | 51000023T000008817016-文旅融合创新模式下的文化旅游数据标准（字典）编目规划、数据采集和数据应用研究   |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
| 主管部门            |  | 四川省文化和旅游厅部门  |        |       |     |      |         | 实施单位<br>(盖章) | 四川省文化和旅游宣传信息中心 |  |  |  |
| 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     |                |  |  |  |
|                 | 提供基于文化旅游数据标准（字典）编目规划，数据采集和数据应用方面的政策建议2条，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关研究报告，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关论文。 | 提供基于文化旅游数据标准（字典）编目规划，数据采集和数据应用方面的政策建议2条，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关研究报告，形成1篇与文化旅游数据标准（字典）编目规则、数据采集和数据应用相关论文。 |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 6.00   | 6.00   | 6.00  |     |      | 100.00% | 10           | 10             | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |  |
|                 | 其中：财政资金  | 6.00   | 6.00   | 6.00  |     |      | 100.00% | 10           | 10             |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   |  |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
|                 | 单位资金   |  |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
|                 | 其他资金   |  |        |       |     |      |         |              |                |  |  |  |
|                 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重           | 得分             | 未完成原因分析  |  |  |
|                 | 数量指标   | 研究报告数量   | ≥      | 1     | 份   |      | 1       | 20           | 22.5           |  |  |  |

|   |  |        |               |   |   |   |    |      |      |                                  |
|---|--|--------|---------------|---|---|---|----|------|------|----------------------------------|
| 绩效指标(90分)   | 产出指标   | 质量指标   | 形成技术标准、工艺规范数量 | ≥ | 1 | 项 | 1  | 20   | 22.5 |                                  |
|   |  |        | 国内外核心期刊发表论文数  | ≥ | 1 | 篇 | 0  | 20   | 0    | 【2024.7月或8月刊9月下旬出】(共同)文化和旅游数据分级分 |
|   | 效益指标   | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量 | ≥ | 4 | 项 | 4  | 20   | 22.5 |                                  |
| 合计  |  |        |               |   |   |   | 90 | 77.5 |      |                                  |
| 评价结论<br>项目自评总得分为80分。<br>考核指标中：<br>(1) 已完成指标项：研究报告一份，得分20分；形成技术标准、工艺规范一项，得分20分；得到实际应用的科研成果4项，得分40分。<br>(2) 待完成指标项：国内外核心期刊发表论文1篇，论文已完成，由于见刊排期安排，拟定于2024年7月或8月见刊，9月下旬出。<br>项目在智游天府三期建设、文旅大数据中台建设、省大数据中心数据交换共享及文旅+交通等领域取得显著成效，推动了文旅融合创新模式的发展，提升了数据应用的效率和质量。尽管论文发表尚未完成，但项目整体实施成效显著，为文化旅游数据标准的建立和应用奠定了坚实基础。 |  |        |               |   |   |   |    |      |      |                                  |
| 存在问题  | 论文发表有所延期，主要原因是因为选刊不当，本次论文形成于2023年10月，自2023年11月起，分别选刊《当代旅游》、《西部旅游》、《旅游纵览》、《电子元期间与信息技术》、《信息技术时代》、《信息产业报告》、《科技与创新》、《科技资讯》和《信息系统工程》，均因选择的期刊与研究内容不匹配而导致退稿，影响了发表进度。至2024年4月，最终《信息系统工程》确定刊登，排期为2024年7月或8月刊期，9月出刊。其次在时间管理上存在一定经验不足，没有充分预估该项工作的合理安排，导致见刊进度缓慢。 |        |               |   |   |   |    |      |      |                                  |
| 改进措施  | 首先，项目团队在论文选刊与刊期管理上已积累丰富经验，未来将更精准预估时间，确保选刊合理。其次，针对研究成果应用，建议深化省、市、县及企事业单位的推广，统一文化旅游数据标准，优化编目规则与采集应用标准，促进数据融合，消除层级壁垒，最大化数据价值。最后，建议强化政策扶持与行政支持，为项目进一步的推广和应用提供坚实后盾。   |        |               |   |   |   |    |      |      |                                  |
| 项目负责人：陈莹  | 财务负责人：张云雁  |        |               |   |   |   |    |      |      |                                  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                       |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-------|-----|---|---------|----------------|----|---------|--|--|--|
| 项目名称                  |                                       | 51000023T000009708974-机改原促进中心并入资金项目合同尾款   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
| 主管部门                  |                                       | 四川省文化和旅游厅部门   |                           |       |     | 实施单位(盖章)  |         | 四川省文化和旅游宣传信息中心 |    |         |  |  |  |
| 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  |         |                |    |         |  |  |  |
|                       |                                       | 1、“名导带你游天府”体验式的探访短视频拍摄制作项目以“名导带你游名镇、名村，住民宿，赏名品，品美食”为主旨内容，围绕全省天府旅游名牌及当地特色美食，进行实地探访拍摄，策划制作短视频，突出四川省丰富多样的文旅资源优势，以名导沉浸式体验的视角驱动目标人群的旅游意愿。<br>2、办公大楼底楼灯箱宣传画面设计制作项目以四川省文化和旅游厅办公大楼底楼灯箱为宣传载体，围绕全省重点文旅品牌和资源设计、制作灯箱广告，并进行定期更换和维护。宣传推广四川重点文旅品牌和资源同时促进目标人群的旅游意愿。<br>3、完成“潮玩天府，安逸四川”主题四川文旅推介（长沙站）活动 |                           |       |     | 1、“名导带你游天府”体验式的探访短视频拍摄制作项目以“名导带你游名镇、名村，住民宿，赏名品，品美食”为主旨内容，围绕全省天府旅游名牌及当地特色美食，进行实地探访拍摄，策划制作短视频，突出四川省丰富多样的文旅资源优势，以名导沉浸式体验的视角驱动目标人群的旅游意愿。<br>2、办公大楼底楼灯箱宣传画面设计制作项目以四川省文化和旅游厅办公大楼底楼灯箱为宣传载体，围绕全省重点文旅品牌和资源设计、制作灯箱广告，并进行定期更换和 |         |                |    |         |  |  |  |
| 预算执行情况(10分)           | 2. 项目实施内容及过程概述                        |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
|                       | 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                                    |   | 20.42                     | 20.42 |     |   | 100.00% | 10             | 10 |         |  |  |  |
|                       | 其中：财政资金                               |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
|                       | 财政专户管理资金                              |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
| 绩效指标(90分)             | 单位资金                                  |   | 20.42                     | 20.42 |     |   | 100.00% | /              | /  |         |  |  |  |
|                       | 其他资金                                  |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
|                       | 一级指标                                  | 二级指标  | 三级指标                      | 指标性质  | 指标值 | 度量单位  | 完成值     | 权重             | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |
|                       | 产出指标                                  | 数量指标  | 机改原促进中心并入资金项目活动尾款——灯箱宣传画面 | ≤     | 10  | 幅   | 10      | 20             | 20 |         |  |  |  |
|                       |                                       |   | 机改原促进中心并入资金项目活动尾款——拍摄短视频  | ≤     | 8   | 个   | 8       | 20             | 20 |         |  |  |  |
|                       |                                       |   | 机改原促进中心并入资金项目活动尾款——文旅推介活动 | ≤     | 1   | 场次  | 1       | 20             | 20 |         |  |  |  |
|                       | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 机改原促进中心并入资金项目活动尾款——提升文旅形象 | 定性    | 提升  | 升   | 提升      | 30             | 30 |         |  |  |  |
| 合计                    |                                       |   |                           |       |     |   | 100     | 100            |    |         |  |  |  |
| 评价结论                  | 提升了重点文旅品牌和产品在省内外客源市场的影响力和竞争力。（200字以内） |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
| 存在问题                  | 无（200字以内）                             |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
| 改进措施                  | 无（200字以内）                             |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |
| 项目负责人：马蕾 张云雁 喻俊钦      | 财务负责人：张云雁                             |   |                           |       |     |   |         |                |    |         |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |                                      |  |  |   |          |  |          |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|----------|--|----------|--|--|--|--|
| 项目名称                  |  | 51000022T000005039183-深度贫困县及乡村人才振兴工程 |  |  |   |          |  |          |  |  |  |  |
| 主管部门                  |  | 四川省文化和旅游厅部门                          |  |  |   | 实施单位(盖章) |  | 四川艺术职业学院 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|                       | 全面贯彻落实中央和省委、省政府乡村振兴决策，推进深度贫困地区人才队伍建设，按深度贫困县人才振兴工程系列文件精神，结合定向培养人员，做好乡村振兴。 |                                      |  |  | 一卡通项目严格按照相关程序有序推进并完成相应绩效目标；按照相应月份逐月落实9名深贫县学生补助发放。 |          |  |          |  |  |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |               |                                   |         |        |              |  |            |     |  |         |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------|--------|--------------|--|------------|-----|--|---------|
| 项目名称            |               | 51000023T000007787201-高校共建与发展专项资金 |         |        |              |  |            |     |  |         |
| 主管部门            |               | 四川省文化和旅游厅部门                       |         |        |              | 实施单位<br>(盖章)                                     | 四川艺术职业学院   |     |  |         |
| 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2023年度困难毕业生就业帮扶补助发放工作。          |         |        |              | 按照补助发放标准，完成对147个家庭困难毕业生进行就业帮扶补助发放工作，共计发放金额8.82万元 |            |     |  |         |
| 预算执行情况<br>(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                              | 8.82    | 8.82   |              | 100.00%  | 10         | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                 | 其中：财政资金       | 0.00                              | 8.82    | 8.82   |              | 100.00%  | /          | /   |  |         |
|                 | 财政专户管理资金      | 0.00                              | 0.00    | 0.00   |              | 0.00%  | /          | /   |  |         |
|                 | 单位资金          | 0.00                              | 0.00    | 0.00   |              | 0.00%  | /          | /   |  |         |
|                 | 其他资金          |                                   |         |        |              |  | /          | /   |  |         |
| 绩效指标<br>(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                              | 帮扶学生人数  | =      | 147          | 人数   | 147        | 30  | 30   |         |
|                 |               | 时效指标                              | 项目完成时间  | 定性     | 9月底之前        |  | 9月底之前      | 10  | 10   |         |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                            | 社会效益    | 定性     | 帮助困难毕业生较好的就业 |  | 帮助困难毕业生较好的 | 20  | 20   |         |
|                 | 满意度指标         | 帮扶对象满意度指标                         | 帮扶学生满意度 | ≥      | 90           | %  | 90%        | 10  | 10   |         |
|                 | 成本指标          | 经济成本指标                            | 项目成本    | ≤      | 8.82         | 万  | 8.82       | 20  | 20   |         |
| 合计              |               |                                   |         |        |              |  |            | 100 | 100  |         |
| 评价结论            | 该项目已完成预期绩效目标。 |                                   |         |        |              |  |            |     |  |         |
| 存在问题            | 不存在           |                                   |         |        |              |  |            |     |  |         |
| 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（2023年度）

项目名称 51000023T000008301928-公务用车购置经费

|                 |                     |  |        |       |                |  |          |     |                    |                              |
|-----------------|---------------------|--|--------|-------|----------------|--|----------|-----|--------------------|------------------------------|
| 主管部门            |                     | 四川省文化和旅游厅部门  |        |       |                | 实施单位<br>(盖章)                             | 四川艺术职业学院 |     |                    |                              |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况       | 项目年度目标<br>为满足学院教职工班车需要以及保障其他交通需要，申请采购公务用车3辆，1辆中巴车，2辆小轿车。 |        |       |                | 年度目标完成情况<br>因申请报废资料未在年度内批复，无购车指标，故项目终止实施 |          |     |                    |                              |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述      |  |        |       |                |  |          |     |                    |                              |
| 预算执行情况<br>(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<br>无购车指标，项目终止实施 |                              |
|                 | 总额                  | 80.00  | 80.00  | 0.00  |                | 0.00%                                    | 10       | 0   |                    |                              |
|                 | 其中：财政资金             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |                | 0.00%                                    | /        | /   |                    |                              |
|                 | 财政专户管理资金            | 80.00  | 80.00  | 0.00  |                | 0.00%                                    | /        | /   |                    |                              |
|                 | 单位资金                | 0.00   | 0.00   | 0.00  |                | 0.00%                                    | /        | /   |                    |                              |
|                 | 其他资金                |  |        |       |                |  | /        | /   |                    |                              |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标   | 指标性质  | 指标值            | 度量单位                                     | 完成值      | 权重  | 得分                 | 未完成原因分析                      |
|                 | 产出指标                | 数量指标   | 采购数量   | =     | 3              | 辆  | 0        | 20  | 0                  | 因申请报废资料未在年度内批复，无购车指标，故项目终止实施 |
|                 |                     | 质量指标   | 采购程序   | 定性    | 严格按照政府采购程序进行采购 |  |          | 10  | 0                  |                              |
|                 |                     | 时效指标   | 项目完成时间 | 定性    | 12月底之前         |  |          | 30  | 0                  |                              |
|                 | 效益指标                | 可持续影响指标  | 项目影响时长 | ≥     | 8              | 年  |          | 20  | 0                  |                              |
|                 | 成本指标                | 经济成本指标   | 项目成本   | ≤     | 80             | 万元                                       | 0        | 10  | 0                  |                              |
| 合计              |                     |  |        |       |                |  |          | 100 | 0                  |                              |
| 评价结论            | 未实现目标               |  |        |       |                |  |          |     |                    |                              |
| 存在问题            | 申请报废资料未在年度内批复，无购车指标 |  |        |       |                |  |          |     |                    |                              |
| 改进措施            | 加强前期预算评估，严格预算管理     |  |        |       |                |  |          |     |                    |                              |
| 项目负责人：          |                     |  |        |       | 财务负责人：         |  |          |     |                    |                              |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |               |  |           |        |       |              |                              |      |  |         |
|-----------------|---------------|--|-----------|--------|-------|--------------|------------------------------|------|--|---------|
| 项目名称            |               | 51000024T000010315984-重大传染病防控资金          |           |        |       |              |                              |      |  |         |
| 主管部门            |               | 四川省文化和旅游厅部门                              |           |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川艺术职业学院                     |      |  |         |
| 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                     |      |  |         |
|                 |               | 开展重大传染病（艾滋病、新冠肺炎、结核病等传染病）宣传宣教，促进广大师生身心健康 |           |        |       |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |      |  |         |
| 预算执行情况<br>(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      | 2.99   |       | 99.75%       | 10                           | 10   | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                 | 其中：财政资金       | 0.00                                     | 3.00      | 2.99   |       | 99.75%       | /                            | /    |  |         |
|                 | 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<br>(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                                     | 展示板       | ≥      | 8     | 个            | 8                            | 10   | 10   |         |
|                 |               |  | 宣传折页      | ≥      | 13550 | 套            | 13550                        | 10   | 10   |         |
|                 |               | 质量指标                                     | 宣传对象覆盖率   | ≥      | 95    | %            | 95%                          | 10   | 10   |         |
|                 |               | 效益指标                                     | 时效指标      | 项目完成时间 | 定性    | 12月底         |                              | 12月底 | 20   | 20      |
|                 | 社会效益指标        |  | 师生传染病防控意识 | 定性     | 优良中低差 |              | 优                            | 10   | 10   |         |
|                 | 可持续影响指标       |  | 项目影响时长    | 定性     | 长期    |              | 长期                           | 10   | 10   |         |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 师生满意度     | ≥      | 90    | %            | 90%                          | 10   | 10   |         |
|                 | 成本指标          | 经济成本指标                                   | 项目成本      | ≤      | 3     | 万元           | 2.99                         | 10   | 10   |         |
| 合计              |               |  |           |        |       |              | 100                          | 100  |  |         |
| 评价结论            | 该项目已完成预期绩效目标。 |  |           |        |       |              |                              |      |  |         |
| 存在问题            | 不存在           |  |           |        |       |              |                              |      |  |         |
| 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（2023年度） |  |                                   |          |       |              |                              |     |     |    |         |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|-------|--------------|------------------------------|-----|-----|----|---------|
| 项目名称                  |  | 51000021T00000016547-中等职业教育教师素质提升 |          |       |              |                              |     |     |    |         |
| 主管部门                  |  | 四川省文化和旅游厅部门                       |          |       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省旅游学校                      |     |     |    |         |
| 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                     |     |     |    |         |
|                       |  | 完成年度教师师资及专业能力等培训                  |          |       |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 15.73                             | 15.73    | 15.73 |              | 100.00%                      | 10  | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金  | 15.73                             | 15.73    | 15.73 |              | 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<br>(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                              | 完成教师培训人次 | ≥     | 100          | 人数                           | 150 | 60  | 60 |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                            | 课程完成率    | ≥     | 90           | %                            | 90  | 30  | 30 |         |
| 合计                    |  |                                   |          |       |              |                              | 100 | 100 |    |         |
| 评价结论                  | 完成教师素质提升培训、教学能力及师资培训3次以上，人次150人次/年。绩效目标实现情况良好。 |                                   |          |       |              |                              |     |     |    |         |
| 存在问题                  | 绩效目标编制时只考虑到校内在编老师，执行时包含了外聘老师，导致完成值偏离度较大        |                                   |          |       |              |                              |     |     |    |         |
| 改进措施                  | 强化绩效目标编制管理，使绩效目标更科学，更符合实际。                     |                                   |          |       |              |                              |     |     |    |         |
| 项目负责人：                | 财务负责人：   |                                   |          |       |              |                              |     |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |   |        |         |              |                              |      |      |                           |         |
|-----------------------|--|---|--------|---------|--------------|------------------------------|------|------|---------------------------|---------|
| 项目名称                  |  | 51000023T000008827473-继续实施-现代职业教育质量提升计划 |        |         |              |                              |      |      |                           |         |
| 主管部门                  |  | 四川省文化和旅游厅部门                             |        |         | 实施单位<br>(盖章) | 四川省旅游学校                      |      |      |                           |         |
| 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                     |      |      |                           |         |
|                       |  |   |        |         |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |      |      |                           |         |
| 预算执行情况<br>(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                                       | 71.74                                   | 71.74  | 57.94   |              | 80.77%                       | 10   | 8    | 政府采购项目按进度进行支付，剩余部分结转下一年支付 |         |
|                       | 其中：财政资金                                  | 71.74                                   | 71.74  | 57.94   |              | 80.77%                       | /    | /    |                           |         |
|                       | 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<br>(90分)         | 一级指标                                     | 二级指标                                    | 三级指标   | 指标性质    | 指标值          | 度量单位                         | 完成值  | 权重   | 得分                        | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                     | 数量指标                                    | 政府采购率  | ≥       | 100          | %                            | 100% | 15   | 15                        |         |
|                       |  |   | 购置设备数量 | ≥       | 20           | 台(套)                         | 27   | 25   | 25                        |         |
|                       |  |   | 质量指标   | 设备质量合格率 | ≥            | 90                           | %    | 100% | 15                        | 15      |
|                       | 效益指标                                     | 可持续影响指标                                 | 设备使用年限 | ≥       | 3            | 年                            | 5    | 30   | 30                        |         |
| 合计                    |  |   |        |         |              |                              | 100  | 98   |                           |         |
| 评价结论                  | 按照三名工程年度任务建设任务，完成实训设施设备安装建设、名专业及其他项目建设任务 |   |        |         |              |                              |      |      |                           |         |
| 存在问题                  | 政府采购项目需按进度支付，存在结转情况，未能将预算执行完毕。           |   |        |         |              |                              |      |      |                           |         |
| 改进措施                  | 加强采购项目前期筹备工作，提升项目建设速度，及时按预算执行。           |   |        |         |              |                              |      |      |                           |         |
| 项目负责人：                | 财务负责人：                                   |   |        |         |              |                              |      |      |                           |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |   |  |  |              |                              |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|
| 项目名称                  |                | 51000023T000008326269-天府文化中心2号楼搬迁经费   |  |  |              |                              |  |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省文化和旅游厅部门   |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 四川交响乐团                       |  |  |  |
| 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                     |  |  |  |
|                       |                | 2023年底前改造完成四川交响乐团在天府新区省级文化中心2号楼的业务功能用房，给职工提供更加舒适、专业的排练、办公场地，带动艺术家艺术生产的热情，为乐团推出更多精品力作提供重要保障。 |  |  |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |   |  |  |              |                              |  |  |  |

| 预算执行情况<br>(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   | 100.00    | 100.00            | 54.47 |        | 54.47% | 10         | 6   | 该项目办公家具采购金额45.53万元，2023年已进入采购流程，但2023年末参加竞价的供应商不符合商品需求，该专项资金结转至2024年。 |         |
|                 | 其中：财政资金  | 100.00    | 100.00            | 54.47 |        | 54.47% | /          | /   |   |         |
|                 | 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<br>(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      | 解决日常排练场地的骨干业务团队   | =     | 3      | 个      | 3          | 10  | 7   |         |
|                 |  |           | 排练办公场地装修面积约       | =     | 4920   | 平方米    | 4695       | 10  | 5   |         |
|                 |  |           | 解决排练办公场地的人员数量约    | =     | 160    | 人      | 160        | 10  | 10  |         |
|                 | 质量指标   | 质量指标      | 满足基本日常办公需要        | 定性    | 满足     | 其他     | 满足         | 5   | 5   |         |
|                 |  |           | 满足艺术创作和排练要求       | 定性    | 满足     | 其他     | 基本满足       | 10  | 8   |         |
|                 |  | 时效指标      | 项目按期完成            | 定性    | 2023   | 年      | 部分结转至2024年 | 5   | 3   |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障乐团正常艺术生产和日常工作运转 | 定性    | 保障     | 其他     | 部分保障       | 15  | 10  |         |
|                 |  |           | 改善乐团艺术生产基本条件      | 定性    | 改善     | 其他     | 基本改善       | 15  | 12  |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | 定性    | 满意     | 其他     | 基本满意       | 10  | 8   |         |
| 合计              |  |           |                   |       |        |        |            | 100 | 74  |         |
| 评价结论            | 此项目总金额100万元，2023年度执行54.47万元，余45.53万元为办公家具采购，结转至2024年 |           |                   |       |        |        |            |     |   |         |
| 存在问题            | 未按时完成办公家具采购。   |           |                   |       |        |        |            |     |   |         |
| 改进措施            | 以后的预算、执行工作中，合理安排执行进度。                                |           |                   |       |        |        |            |     |   |         |
| 项目负责人：          |  |           |                   |       | 财务负责人： |        |            |     |   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |  |  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
|-----------------|--|--|--|-------|-----|--|----------|------|---|------------------------------------|
| 项目名称            |  | 51000021T000000016507-基本科研业务费  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
| 主管部门            |  | 四川省文化和旅游厅部门  |  |       |     | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省艺术研究院 |      |   |                                    |
| 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   |          |      |   |                                    |
|                 |  | 进行理塘藏族传统绘画现状调研与技法、文旅融合背景下川剧演出形态、四川扬琴的发展与创新、建设川渝地区川剧文化数字共享平台的探索、非遗保护视角下的当代川剧花脸生态调查、羌族传统节庆与乡村振兴融合、新时期以来川剧现代戏创作、民国四川戏曲演出海报整理等8个项目的研                     |  |       |     | 完成了前期的资料搜集与文献研究工作，进行了实地调研走访，与相关单位及人员建立了联系，撰写了部分项目调研报告。 |          |      |   |                                    |
| 预算执行情况<br>(10分) | 2. 项目实施内容及过程概述   | (1) 前期准备阶段：制定项目年度执行计划，并完成方案可行性专家论证。<br>(2) 资料搜集阶段：完成文献资料搜集、整理与研究，制定调研阶段的工作方案和计划。<br>(3) 调研走访阶段：①与甘孜州文化主管部门及理塘县传统绘画相关传承人建立联系，以线上咨询的方式初步完成了理塘藏族传统绘画的资料 |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
|                 | 年度预算数(万元)  | 年初预算   | 调整后预算数   | 预算执行数 |     | 预算执行率  | 权重       | 得分   | 原因  |                                    |
| 预算执行情况<br>(10分) | 总额   | 28.00  | 28.00  | 21.61 |     | 77.18%   | 10       | 7.7  | 预算执行率未达到90%的原因：<br>1、理塘地处高原地区，气候多变且自然灾害较多，由于气候和工作安排的原因，实地调研计划推迟；2、预留部分差旅费，便于论文最后查漏补缺阶段再进行实地调研搜集数据；3、预留部分劳务费作为 |                                    |
|                 | 其中：财政资金  | 28.00  | 28.00  | 21.61 |     | 77.18%   | /        | /    |   |                                    |
|                 | 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<br>(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   | 形成调研报告   | ≤     | 8   | 篇  | 4        | 60   | 30  | 部分项目形成了调研报告主体框架，尚未最终定稿，未交专家进行结项鉴定。 |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标   | 用好基本科研经费，做好绘画、川剧、四川扬琴、民国戏曲等多方面文化科研研究，进一步传播弘扬中华传统文化 | 定性    | 好坏  |  | 好        | 30   | 30  |                                    |
| 合计              |  |  |  |       |     |  | 100      | 67.7 |   |                                    |
| 评价结论            | 项目自评得分67.7分。项目在资料搜集和文献研究方面做了充足的准备，并根据项目实际需要，完成了大量的调研走访工作，对现状进行透彻分析，便于提出针对性的意见建议，形成具有创新意义的调研报告。   |  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
| 存在问题            | 1、由于自然气候与参与人员工作安排等原因，理塘项目实地调研未能按计划进行，差旅费未能执行。实地调研的推迟使项目进度延后，导致调研报告未完成。已采取线上沟通的方式最大限度的补充相关资料，为实地调研夯实了前期资料积累与研究基础。<br>2、对新创新编川剧数目预估不足。自2018年以来，新创新编川剧数目达到46个，调查和统计工作量大大增加，造成了课题完成时间比预计的要迟一些。由于新创新编川剧数量众多，详细的分析和论述在原有的结题时间内恐不能达到，只有分类概述。<br>3、资金执行进度欠佳。 |  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
| 改进措施            | 1、已及时重新安排实地调研的时间，并提前做好应对气候和工作安排变化的准备；加强与相关文化主管部门、相关传承人的沟通，确保实地调研的顺利进行；在等待实地调研期间，增加了文献资料搜集的深度和广度，为后续工作打下更坚实的基础。<br>2、针对新创新编川剧数量众多的问题，研究报告将做好统计和分类统计的工作，利用各种直观的表格对其进行全面地描述。<br>3、优化经费使用计划，确保资源的合理利用，提高经费执行率；加强项目管理，确保项目进度和质量的控制，及时调整计划以应对不可预测的因素。      |  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |
| 项目负责人：          | 财务负责人：   |  |  |       |     |  |          |      |   |                                    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |   |            |        |      |         |   |      |
|-----------------------|--|---|------------|--------|------|---------|---|------|
| 项目名称                  |  | 51000021R000000019951-工资性支出                     |            |        |      |         |   |      |
| 主管部门                  |  | 四川省文化和旅游厅部门                                     |            |        | 实施单位 | 四川省诗书画院 |   |      |
| 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  |      |
|                       |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |        |      |         | 2023年我院严格按照相关政策执行人员类项目，保障在职人员工资合理合规及时发放，无违规记录等情况。 |      |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概                                    |   |            |        |      |         |   |      |
|                       | 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   |
|                       | 总额   | 193.00  | 297.32     | 296.94 |      | 99.87%  | 10  | 9.98 |
|                       | 其中：财政资金  | 193.00  | 297.32     | 296.94 |      | 99.87%  | /   | /    |
|                       | 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%   | /   | /    |
| 绩效指标<br>(90分)         | 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   |
|                       | 产出指标   | 数量指标  | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100  | %       | 100   | 60   |
| 评价结论                  | 效益指标   | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =      | 100  | %       | 100   | 30   |
|                       | 合计   |   |            |        |      |         | 100   | 100  |
| 存在问题                  | 支付时间滞后。  |   |            |        |      |         |   |      |
| 改进措施                  | 合理编制年初预算，本着实事求是，客观合理的原则，做到近期与长远相结合，确保财政资金发挥最大效用。 |   |            |        |      |         |   |      |
| 项目负责人：胡全红             | 财务负责人：肖雅丹  |   |            |        |      |         |   |      |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 附件 2

# 省级文化和旅游发展专项预算项目绩效 评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景。为深入贯彻党中央、国务院关于建设社会主义文化强国和发展全域旅游战略，认真落实省委十一届三次全会部署，加快建设文化强省旅游强省，2019年4月中共四川省委、四川省人民政府印发《关于大力发展战略性新兴产业加快构建现代产业体系的实施意见》。根据意见，省级财政设立四川省省级文化和旅游发展专项资金(以下简称“文旅发展资金”)，用于补助文化和旅游发展相关的公益文化活动、公共服务设施和设备等12个方面，支持对象为在四川省从事文化和旅游业的行政事业单位、提供公共文化服务或从事四川文化旅游资源开发（运营、宣传）的企业。

2. 项目立项、资金申报依据。一是根据《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》（川财规〔2019〕15号）确定的支持对象、支持内容、补助范围、分配方法等相关规定；二是依据各市、州及扩权县财政、文化和旅游主管部门上报的2023年省级文化和旅游发展专项资金的申请、申报材料；三是厅直单位上报的2023年省级文化和旅游发展专项资金申报材料。

3.项目主要内容。进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展战略性、文旅产业，加快建设文化强省旅游强省。

4.主管部门职能。文旅厅作为文旅发展资金主管部门，一是参与制定专项资金管理办法；二是编制专项资金支出预算；三是会同财政厅制定专项资金年度项目申报指南；四是组织项目评审；五是会同财政厅确定年度项目方案并下达资金；六是监督专项资金的项目执行和使用管理，按照绩效目标具体组织实施项目绩效评价。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

1.资金管理办法制定情况。《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》于2019年出台，有效年限5年，拟在2024年修订该办法，已形成初稿。

2.项目实施目的和主要工作任务。进一步加强公共文化服务，推进文旅深度融合，大力发展战略性、文旅产业，加快建设文化强省旅游强省。

### **3.项目支持方向。**

(1) 公益文化活动。主要用于全省性文艺展演（展览）和群众文化活动、文化惠民活动、文化艺术和旅游节，省委、省政府组织的重大文化旅游活动、对外文化、旅游交流活动以及组织参加或承办国家级文化旅游活动等。其中，文化惠民活动主要按照演出场次和统一明确的标准等因素计算分配。

(2) 优秀艺术作品创作。主要用于舞台艺术精品、优秀剧目、美术、群众文艺作品和相关艺术门类作品的创作、展演和扶持等，鼓励支持原创作品。

(3) 非物质文化遗产保护。主要用于非物质文化遗产保护与传承、省级代表性传承人补助等。其中，省级代表性传承人补助按照传承人人数和统一补助标准计算分配。

(4) 古籍善本保护。主要用于古籍收藏保护单位古籍善本的保护与利用等。

(5) 文化和旅游公共服务设施和设备。主要用于文化和旅游公共服务设施、设备维修改造和配置等。

(6) 乡村文化振兴和旅游发展。主要用于乡村文化和旅游资源挖掘、保护传承、展陈展示、品牌打造等

(7) 文化和旅游融合发展。主要用于引导文化旅游融合发展产业园区（基地）和特色文化旅游创意项目打造，培育扶持骨干文化旅游融合发展企业，培育新兴文化旅游业态。

(8) 文化和旅游宣传营销。主要用于开拓国内外文化和旅游市场而进行的宣传、营销活动等。

(9) 文化和旅游行业管理。主要用于文化和旅游市场执法监管、行业信息化建设管理、规划编制、咨询及评审评估等。

(10) 文化和旅游人才队伍建设。主要用于文化和旅游人才培养和能力提升。

(11) 品牌创建奖补引导。主要用于 5A 级旅游景区、

国家级度假区、国家级生态旅游示范区、国家全域旅游示范区、国家和省级公共文化服务示范区、文旅特色小镇、文旅融合发展示范区等品牌创建，以及促进我省旅游品牌及客源市场拓展等方面的奖补引导（有明确奖补政策标准的，按规定的标准执行）。

（12）财政厅、文化和旅游厅共同确定的其他文化和旅游业发展方面的支出。

### （三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况。2023年初安排预算64000万元，其中应急资金4000万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素。文旅发展资金采取项目法、据实法与特定法相结合的分配方法，采取项目补助、以奖代补等支持方式。根据国家和全省文化和旅游发展中长期规划和当前文旅事业发展整体状况，综合确定全省文旅发展资金的投向、投量等。针对四川省省级文化和旅游发展专项资金政策涉及的各方面内容，基本有对应的政策条件及标准，但项目的分类未严格按照资金管理办法分类划分。

3.项目资金分配情况。主要用于6个方向：

一是文旅产业发展方向3.05亿元；

二是文艺事业发展方向1.2亿元；

三是四川文旅宣传推广方向0.69亿元；

四是文旅行业管理能力提升方向0.5亿元；

五是公共文化服务方向0.41亿元；

六是非物质文化遗产传承保护方向 0.25 亿元。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标 9 项三级指标，反应项目内容要求和文旅发展资金支持方向。绩效目标根据以往年度项目实际支持内容设立，符合项目建设目标，与长期规划目标一致、产出与效果指标关联，绩效目标评估设置合理有效。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，对文旅发展资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效评价按照 2023 年 7 个方向补助的项采取全覆盖方式开展点位自评。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。具体评价方法主要是

通过项目单位自评，提供佐证资料，电话沟通，部分项目例如大型艺术活动、灾后重建等方向多次进行实地考，综合评估项目情况。

**(五) 评价组织。**由财务处文旅发展资金负责人牵头，业务部门组织相关项目单位进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目严格按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》（川财规〔2019〕15号）确定的支持对象、支持内容、补助范围、分配方法等规定实施，项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合省委、省政府决策部署和2023全省文化和旅游发展大会提出的“两个翻番”“三个突破”“四个提升”目标，同时按照省委省政府《关于大力发展战略性新兴产业 加快建设文化强省旅游强省的意见》和《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》要求，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，

不存在管理制度缺失，且新的资金管理办法正在修订中。资金分配管理采取项目法和据实法，每年项目根据申报通知进行申报入库，开展申报审核程序，按规定程序履行项目审批，但未建设项目建设储备库和动态管理；据实法分配的项目都按照《关于大力发展战略文化旅游加快建设文化强省旅游强省的意见》《四川省文化和旅游品牌激励办法》等文件要求据实分配。项目按要求全面完成事前绩效评估、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，并开展绩效自评和重点绩效评价工作。

3.项目实施。项目预算 64000 万元，其中 4000 万元为应急资金，2023 年共分配 63834 万元，拨付率 99.7%，到位率 100%，截止评价日期，资金使用 53499.77 万元，使用率率 84.1%。主要原因如下：

一是天府旅游名县命名县奖补 24000 万元于 2023 年 10 月划拨至各命名县，奖补资金到位时间较晚，有的单位将奖补资金用于支付天府旅游名县建设项目余款，有的单位将结余奖补资金转入 2024 年文旅项目预算。其中兴文县、万源市资金支付进度达 100%；绵阳市安州区、南充市高坪区、雅安市名山区、理塘县已基本完成支付；射洪市有部分项目处于政府采购流程中，有的按合同还未达到约定的支付点；崇州市由于目前项目正在实施中，尚未达到合同约定的支付条件，资金支付进度较慢。截至 2024 年 6 月底，该天府旅游名县项目资金支出 16858.4 万元，预算执行率 70.2%。

二是“9·5”泸定地震灾后重建项目 4000 万元于 2023 年 12 月下达，地方政府和景区管委会等项目实施主体对项目建设推进迟缓、未能按期完工和结算等。如：石棉县王岗坪彝族藏族乡、草科藏族乡综合文化站恢复重建项目，石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）维修加固及设施设备项目等项目正在推进中，尚未完工，暂未进行结算拨付。截止 2024 年 6 月底，该项目支出金额 2668 万元，预算执行率 66.7%。

三是部分资金到达市州后，拨付时间较晚，如石渠县文化馆基础设施设备补充更新、免费开放场所能力提升项目，四川省图书馆前锋区分馆数字化建设两个项目资金下达时间均在 2024 年 3 月之后，项目还在履行招投标程序等。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。整体项目完成效果较好，按照省委省政府《关于大力发展战略文化旅游经济 加快建设文化强省旅游强省的意见》《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》和《2023 年四川省省级文化和旅游发展专项资金申报的通知》要求，2023 年支持文化旅游事业和产业发展项目 300 余个，大部分项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。根据项目评价选进度，及时完成了资金下达。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1.符合性。项目实施的所有点位与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。

2.成长性。从项目点位提供的自评资料反映，文旅发展资金支持的项目对于文旅事业和产业都有明显推动作用，如全省文化艺术类作品 2023 年荣获国家级奖项、入选国家级重要文艺展演(活动)142 项，较 2022 年全年总数增长 135%；各天府旅游命名县聚力塑精品、夯基础、抓项目、优品质，文化旅游活动推陈出新、旅游基础设施逐步完善、旅游接待能力不断优化、旅游服务环境持续提升。各地文旅产业高质量发展，文旅融合不断深入。

3.经济性。天府旅游名县旅游收入、游客接待人次、文旅创新项目均有不同程度的增长。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

文旅产业发展提升方面：

1.天府旅游名县创建项目。一是推动文旅产业高质量发展。各地有效利用天府旅游名县 3000 万元专项资金，广泛开展文化旅游提升建设工程，有效推动当地文旅产业高质量发展。其中，崇州市 2023 年全市接待游客 2524 万人次，同比增长 28.29%，旅游综合收入 165.82 亿元，同比增长 20.98%。绵阳市安州区 2023 年全区接待游客 1232 万人次，同比增长 11%；实现旅游综合收入 106 亿元，同比增长 12.9%。新落地项目 7 个，新增投资 3.46 亿元。南充市高坪区高质量推进印象嘉陵江度假及游客集散中心、会展中心、中法农业科技

园等省级在建重点项目建设，2023年完成投资额10亿元。完成嘉陵江国家湿地公园（中国嘉陵江博物馆）、绿道建设等签约项目2个。雅安市名山区以蒙顶山、百丈湖龙头项目为突破口带动全区文旅产业提档升级，近一年已完成文旅项目投资22.44亿元。理塘县创成仁康古街国家级旅游休闲街区、国家4A级景区2个、省级乡村旅游重点村3个。

二是激发县域文旅发展活力。各地充分发掘文旅资源优势，打造新业态新场景，不断推出具有一定独特性、标杆性和垄断性的高品质旅游产品，有效激发了县域文旅消费市场的潜力和活力。绵阳市安州区创新开发“安得儿意”兽目山二十里茶系列、熊猫杯、安州剪纸等10余种特色文创产品和50余种旅游商品，深受市场青睐。崇州市针对2024年春节文旅市场推出“体验天府乡愁一日游”“沉浸蜀州山水二日游”“享受崇州时光三日游”三条特色旅游主题线路。万源市、兴文县进入2024年全国县域旅游发展潜力百佳县名单。崇州市2022年至2024年持续列居全国县域旅游综合实力百强县名单。兴文县仙云峰旅游度假区成功创建“省级中医药健康旅游示范基地”，获评四川省第一批中国精品级旅游资源。崇州市、射洪市、南充市高坪区、雅安市名山区入选四川省文化产业赋能乡村振兴试点县（市、区）。射洪市3536三线城入选2023年四川省工业旅游示范基地名单。

三是提升县域旅游知名度和影响力。南充市高坪区、万源市等地踊跃亮相川东北天府旅游名县联合体“文旅走亲”启动仪式活动开展文旅精品推介及优惠政策宣讲。崇州市以宣

传擦亮非遗品牌，道明竹编亮相《非遗里的中国》年度盛典暨第二季启动仪式，怀远藤编被国务院列入“第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。目前，崇州市共拥有国家级非遗项目 2 项、省级 7 项、成都市级 5 项。雅安市名山区全力推进蒙顶山 5A 景区创建，成功举办第二十届蒙顶山茶文化旅游节，蒙顶山茶受邀参加在上海举行的 2024 中国茶品牌建设论坛，“千秋蒙顶”知名度和影响力进一步扩大。射洪市成功举办国际诗歌周暨《诗刊》2022 年陈子昂诗歌奖颁奖活动、城市营销推介会等城市营销活动。各地坚持通过多形式、多渠道的宣传推广方式，不断扩大城市知名度和美誉度，为县域旅游发展繁荣注入了强大动力。

2. 文旅游资源提档升级项目。一是推动旅游资源品牌创建取得新成效。通过现场辅导等方式，推动四姑娘山景区成功创建国家 5A 级旅游景区，西岭雪山—花水湾旅游度假区成功创建国家级旅游度假区，望平坊旅游休闲街区入选第三批国家级旅游休闲街区。强化项目带动，推动稻城亚丁、王岗坪、文昌故里等景区提档升级，指导宜宾八仙山成功创建 4A 级旅游景区，加快构建以高等级景区为核心，特色旅游景区为基础的“金字塔”型旅游产品体系。

二是文创开发利用水平持续提升。评选发布天府旅游名品 9 件，并开展“走进雅安”、“走进资阳”天府旅游名品线下宣讲，持续提升名品影响力。举办第四届天府文创大赛暨红色文创大赛，评出金奖 10 个、银奖 29 个、铜奖 46 个、最佳人气奖 10 个，及优秀奖若干，并通过“天府好物”线上互动

投票总访问量达 818.61 万、累计投票超 320 万。编制四川省重点旅游商品名录，开发以理塘 IP 为主题的系列文创产品超五个种类千余件。组织开展“创意下乡、创意进景区”文创系列活动，开展文创行业人才和乡村好物直播带货人才培训，覆盖 130 余人次。

三是促进乡村旅游高质量发展。着力强化示范引领，进一步加大对亚丁村的帮扶支持力度，对新评定的全国乡村旅游重点镇村给予一次性补助。着力强化宣传推广，组织开展组织开展“安逸乡村看四川”主题宣传推广活动，加大对新评定的天府旅游名镇、名村宣传力度，拍摄全省乡村旅游宣传片。着力强化人才支撑，实施 2024 年乡村旅游数字提升行动，继续深化乡村旅游网络达人“百千万”培育工程，开展线上培训乡村旅游网络直播运营技能人才 2100 余人次，并对举办地实施补助。

3. 文旅产业发展项目。一是建设传媒基地，有效促进全省音乐产业发展，2023 年全省音乐产业实现总产值 954.23 亿元，同比增长 5.22%。新增音乐产业相关企业 540 家，增速全国第四，全省音乐产业相关企业数量达 8227 家。全省数字音乐产业规模预计达 296.08 亿元，同比增长 4.21%，继续领跑音乐产业各细分领域。全省数字音乐企业预计突破 350 家，仅次于广东、北京，居全国第三。二是开展文化旅游产业投资活动，通过实施系列产业投资、新业态示范（园区）基地项目，2023 年全省 497 个在建文旅重点项目实际完成投资 1013.48 亿元，完成年初确定目标的 107%。

成都市青羊区—郫都区—都江堰区、乐山市市中区—峨眉山市 2 家成功创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位；绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州壤塘县 2 家成功入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点名单；自贡成功创建国家对外文化贸易基地；“梵木文化产业园”成功创建国家级文化产业示范园区；绵阳仙海文化旅游区、南充嘉陵江西岸顺庆府文化旅游区、凉山州邛海之滨文化旅游区 3 家成功创建第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区；

乐山嘉阳国家矿山公园、南充六合丝绸博览园 2 家成功创建 2023 年国家工业旅游示范基地；绵阳市仙海水利风景名胜区成功创建 2023 年国家体育旅游示范基地。新评定 10 家省级中医药健康旅游示范基地、14 家省级工业旅游示范基地、5 家省级体育旅游示范基地。三是提升国家夜间文旅消费集聚区，通过打造夜间消费聚集区活动，促进文旅市场消费，截至 2024 年 6 月 30 日，7 个国家级夜间文旅消费集聚区共计接待游客 3097 万人次，实现综合收入 34.17 亿元。

#### 文化艺术事业发展提升方面：

2023 年度全省艺术工作聚焦艺术创作展演、节会赛事、院团高质量发展等重点方向，重点支持了第三届四川艺术节、第十届中国京剧艺术节、“我住长江头”——全国演艺博览会开幕式、音乐剧《三星堆》创演等大型文艺活动。期间，全省文艺单位以创作为中心任务，以演出为中心环节，着力实施舞台艺术精品工程、振兴川剧和曲艺等工程，用精品力作吹响时代前进号角，展现时代风貌，引领时代风气，努力开

创了四川艺术创作繁荣发展新局面。全省 2023 年荣获国家级奖项、入选国家级重要文艺展演（活动）142 项，较 2022 年全年总数增长 135%，彰显了“文艺川军”力量，奏响了巴蜀文艺创作的华美乐章。主要呈现以下几个特点：

1. 精品创作硕果累累。强化艺术创作、生产、展演等经费扶持，全年支持新创、修改、提升剧目 38 台，争取国家艺术基金立项 19 项、获得资助资金 1051 万元。川剧《草鞋县令》等 3 个剧目入选新时代舞台艺术优秀剧目展演进京集中示范演出；川剧小戏《火塘》等 2 个小戏入选全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划；音乐剧《我的两万个兄弟》等入选第二届全国优秀音乐剧展演、中宣部“三下乡”活动示范项目；《没有角的小犀牛》《龙门传说》入选第九届全国优秀儿童戏剧展演；23 幅书法美术作品入选第八届全国画院美术作品展览，3 个项目分获全国美术馆优秀公共教育项目、优秀展览提名项目、优秀公共教育提名项目，入选数量创历年之最，文化和旅游厅获评优秀组织单位。川剧《草鞋县令》、话剧《苏东坡》全国巡演近 200 场。杂技、魔术获国际金奖，川剧折子戏赴韩国交流，川剧大戏赴香港参加中国戏曲节，向世界彰显“四川文化”，擦亮“川字号”文艺品牌。

2. 重大活动精彩纷呈。统筹用好省级文旅专项资金支持举办大型文艺活动，赢得社会各界广泛好评。第十届中国京剧艺术节于 12 月在成都盛大开幕，全国 26 家文艺院团在川共展国粹风采，京剧与川剧同台绽放，上演 80 余场优秀京剧、川剧演出，媒体推广、网络直播扩大传播效应。京剧创

作人才高级研修班、21场“一剧一评会”及6场专家研讨会、川剧精品剧（节）目展演、文化惠民等活动相继开展。全国艺术创作工作会、全国艺术创作培训班同期举办，央直文艺院团、各省市文化旅游部门和我省（省市两级）文旅部门及文艺院团负责人300余人参加。第三届四川艺术节，历时半年，汇集全省优秀艺术作品，以成都为主会场，在6个市（州）设分会场，举办了开（闭）幕式、文华奖系列奖项评选、剧目展演、成果展览、演艺博览会、区域交流活动、艺术走进生活系列等160多场活动，41台优秀剧目展演，呈现1300件优秀的美术、书法、摄影作品，超过11万观众走进剧场展馆。媒体报道总数量超1900条，相关信息浏览量过2亿人次。全国演艺博览会开幕式暨“我住长江头”交响合唱音乐会，线上线下吸引广泛关注。戏剧小品（小戏）、曲艺杂技木偶皮影、舞蹈新作、川渝喜剧人等专业赛事，“比中赛、赛中学”激发艺术工作者的创作和参演热情。“四川传统曲艺名家名段”精品汇演、成渝双城曲艺交流展演和第九届全国优秀儿童戏剧展演等60余项大型文艺展演（赛事）活动相继成功举办。“天天有演出”、《好戏连台》线上展播和文艺院团惠民演出活动，厚植观演根基。组织文艺院团参加国家级文艺展演、参与国内外文艺交流200余场次。

3.人才培养形成机制。进一步完善戏曲名家工作室机制，设立第二批7个戏曲名家工作室。“师带徒”名家传戏、青年人才扶持等人才培养、编剧评论培训班，师徒传艺、进团辅导形成“传帮带”良性互动。4人入选全国文艺院团管理领军

人才培训班；3人获评2023第二届黄河流域戏曲演出季表演艺术传承英才；3人获评“新时代中国戏剧（旦行/生行）中青年英才”。今年以来，全省70余人次入选全国文艺展演、获国家级奖项（资助）。

#### 四川文旅宣传推广方面：

2023年，我厅围绕省委、省政府加快建设文化强省旅游强省要求，立足职能职责，开展文化交流提升国际国内影响，加强旅游推广擦亮四川名片，积极推进国际国内传播，不断提升四川文旅国际国内美誉度和吸引力。

1.国际方面：一是讲好四川故事，提升国际影响。借助重大赛事节会，展示良好形象。全省文旅系统掀起“迎大运游四川”系列热潮，在境内外新媒体平台形成传播热点。借力文化和旅游部平台，开展线上线下融合推广；“安逸四川过大年”多语种短视频联动78个驻外使领馆和文化旅游机构境外新媒体平台推出，四川非遗参加澳门特区政府举办的“澳门新春贺岁”活动；利用品牌效应叠加，形成国际关注热点。开展“熊猫全球生日会”，组织“凝视三星堆-四川考古新发现”展览在香港故宫文化博物馆开展，乐山“澜湄遗产城市对话”再次列入外交部年度重点项目。

二是推广核心品牌，展示良好形象。强化“安逸四川”文旅名片推广。“安逸四川之夜-世界重要旅游目的地主题推介活动”，省委常委、宣传部长郑莉出席并授旗，联合国世界旅游组织、世界旅游联盟、中国-东盟中心等国际组织和入境游旅行商100余人参加活动；同时面向境外业界推介四川文化

旅游产品线路。赴韩国、阿联酋等地开展“熊猫走世界”系列推介会，组织市州、重点景区、文旅企业参加国际旅游展，开展国际营销；进一步密切与国际旅游组织的沟通协作。文化和旅游厅加入世界旅游联盟。联合国世界旅游组织亚太部主任、世界旅游联盟副主席等代表应邀来川参加旅游推广活动。

三是完善矩阵渠道，提升传播能力。着眼于未来，聚焦“Z”世代，借助大熊猫全球生日会，通过青少年喜闻乐见的方式宣传“安逸四川”，从“做在当下”转变为“做给未来”；链接全省外宣矩阵。整合全省文旅自媒体矩阵同频发声，挖掘优质资源品牌，开展联合创作推广；同时通过完善自有平台建设，激发脸书、推特等海外新媒体传播平台活力，提供四川文化旅游资讯信息、出行指南、资源推介等服务。

2.国内方面：通过在中央电视台CCTV1和CCTV13频道投放15秒广告片，与人民日报、中新社、新华网、中国文化报、中国旅游报、四川电视台、四川日报全年合作持续曝光提升四川知名度及美誉度；在航班和星级旅游饭店投放四川文化旅游宣传杂志；在高速路和地铁站投放四川宣传广告；开展天府旅游名县采风宣传，组织开展多场省外营销活动，推广四川文旅吉祥物“安逸”熊猫，制作文旅宣传片，开展“安逸四川”文化旅游宣传优秀作品评选活动，举办2023四川国际文化旅游节、第十届四川国际旅博会、第十一届四川国际自驾游交易博览会、四川乡村文化旅游节（四季）、四川冰雪和温泉旅游节等节庆活动。

一是在央视分时段按季节宣传推介四川文旅，2023年，在CCTV1、CCTV13频道，投播四川文旅形象广告片达300余次，截止目前已超4亿人次，覆盖不重复人群8千万以上。与人民日报、中新社、新华网、中国文化报、中国旅游报、四川日报、四川电视台等主流媒体开展宣传合作，推出重点报道、系列报道、深度报道。据监测统计，2023年全网（媒体）推出（转发）“四川文旅”相关信息总量约30万条，传播量超50亿次。

二是利用实体媒体在机场、高速公路、四川航空机载杂志投放安逸四川宣传广告（专题）。其中机载杂志全年覆盖1664万人次，A级景区257万人次，星级酒店110万人次，大运村20万人次，全年共计覆盖人群约2000万人次。在机场、高速路广告覆盖人数达1000万以上。

三是开展各种节会的组织推广、宣传。精心做好四川省文化和旅游发展大会宣传，全网相关信息共计12594条（含转发），直播观看人数约2500万，抖音话题#安逸四川宜人宜宾#4.7亿次播放。2023四川国际文化旅游节“安逸四川之夜”，联合国世界旅游组织亚太部主任黄海国、世界旅游联盟副主席、秘书长刘士军、中国-东盟中心教育文化旅游部副主任李亚莹等来川参与，全网直播观看人数逾800万，各类媒体报道总数量为1004条，其中微博544条、网媒222条、短视频129条，配合策划的微博话题#丁真邀请世界游客游四川#在活动结束后随即登上全国热播榜。此次文旅节得到郑莉常委好评：很成功，有实效！开展第十届四川国际旅游

交易博览会，签约 22 个文旅招商引资项目合作协议；第十四届（春季）乡村文化旅游节，签订 6 大投资项目，协议总投资达 57.5 亿元。组织开展抖音带货直播 17 场，累计销售产品近 1500 万元。节会期间，马边县接待旅游游客 13 万人次，实现旅游综合收入 1.1 亿元；第十一届四川国际自驾游交易博览会设置自驾游装备展 3200 平方米，累计销售自驾游产品 1800 万元；四川省第十四届（夏季）乡村文化旅游节开幕式现场直播，人次超过 125 万，中央、省级等媒体发布（转载）活动新闻报道 360 余条。

四是通过平台打造、优秀宣传作品推选和吉祥物推广，多渠道提升四川旅游在国内的热度。2023 年 1 月“安逸四川”宣传推广平台正式上线试运行，组织发动各级文旅部门、旅游景区，文旅企业、公共文化服务场馆、以及媒体、网络达人入驻平台，注册账号 2300 余个。开展使用培训 2500 人次，加强热点话题策划和内容生产，累计生产资讯长文 2553 篇、资讯短文 10111 篇、短视频 1047 条，累计传播量超 1 亿。制定出台《“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选办法》，2023 年“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动共收到社会各界报送参选作品 1232 件，是 2022 年的三倍，共产生 81 件入选作品，有效激发社会各界参与四川文化旅游宣传的积极性。同时通过四川文旅吉祥物“安逸”三年宣传推广活动，着力打造“安逸熊猫”吉祥物作为四川文化旅游品牌，制作“安逸之歌”，全媒体渠道共推。发布“安逸播报”25 期、“安逸推介官”5 期、

“遇见安逸 vlog”6 期、安逸动漫故事 1 期，总播放量达 740 万，项目相关活动话题多次登上热搜。

文旅行业管理能力提升方面：

1. 提升文旅数字化，实现文旅行业智慧监管、公共服务在线供给、机关办公在线运转、行业数据归集共享，有效赋能文化和旅游生产方式、体验方式、服务方式、管理模式创新发展。完善了“智游天府”知识产权，加强“智游天府”品牌商标注册和管理，避免了知识产权不完善所造成的经济损失；二是进一步完善和打响了“智游天府”品牌形象，平台服务人次稳定增长，有效提升了“智游天府”社会知名度。推动各个地区智慧旅游平台建设，提升游客旅游便捷度。

2. 文旅行业人才能力提升。一是通过四川旅游学校积极联系对接全省文旅企业，依托科研、学科、人才、智力等优势，与地方政府在旅游资源开发规划设计管理、文创产品开发、人才培养、重大项目建设等方面建立全面合作，提升人才素质和技能，推动地方经济的持续发展。二是通过设立“四川省乡村旅游实训基地”后，带动当地及周边地区乡村旅游人才学习交流等方面形成了较好的人才培养示范推广效应，以培训基地为平台，通过整合各类市场资源，融合各方乡村旅游建设智力成果，积极开展相关特色文旅活动及研学实践活动，为乡村旅游从业人员提供专业培训。三是通过持续开设了“四川文旅云讲堂”公益直播，直播课程邀请了行业大咖和专家进行授课，他们通过分享行业经验和专业知识，提升了文旅行业管理和从业人员的技能水平。四是通过 2023 年全

国导游资格考试及中高级导游等级考试，7376人考试合格并取得游资格证书，缓解了就业压力，而且为游客提供更好的旅游体验，为推动旅游业高质量发展提供了人才支撑。五是通过星级饭店人员能力培训和大赛，全面加强了星级饭店行业人才队伍建设，进一步提高了全省旅游从业人员的思想素质和专业能力水平，切实帮助星级饭店、旅行社、导游等从业人员更好地了解市场需求，提高服务品质，增强市场竞争力。

3.开展文化旅游统计和旅游大数据监测。一是通过地方接待国内游客抽样，了解我省地方接待国内游客花费等有关情况提供了基础资料，加强了国内旅游业的宏观管理，帮助旅游企业获得拓展国内市场所需要的决策依据和信息资料，促进本地区国内旅游持续、快速、健康的发展。二是通过月度旅游大数据监测和假日大数据检测适时研究我省旅游市场的现状和发展趋势，通过月度数据监测，季度数据分析等方式，为决策提供数据支撑，促进我省旅游行业的发展；同时反映假日期间四川省21市州旅游人数接待情况。通过银联商务消费数据按照《国家旅游及相关产业统计分类》标准建模，反映四川省21市场旅游消费及消费结构等情况。三是作为试点开展入境调查的省市，我省积极配合文旅部入境抽样调查工作，为最后测算西南地区入境游客花费情况提供了有力依据。四是进行文体旅游服务业全口径统计，进一步完善了文体旅游业统计体系建设，构建文体旅游产业全口

径统计指标体系，结合现有文体旅游相关统计制度，对还未建立报表制度的文体旅游相关产业开展调查。

#### 公共文化服务效能提升方面：

1.提升公共文化服务效能量质。一是顺利完成第三、四批国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。省级现代公共文化服务体系示范县创建实现全省市（州）全覆盖。高质量完成 6 年周期三个批次的 21 个四川省现代公共文化服务体系示范县创建工作，有效带动全省公共文化服务体系建设，促进了全省公共文化服务标准化、均等化。二是圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。全省 208 个公共图书馆 100% 参评，实现四川省历史首次全域公共图书馆全部参评。上等级图书馆共 186 个，上等级率 89.4%，较第六次评估定级提升 6%。其中，一级图书馆 69 个，二级图书馆 64 个，三级图书馆 53 个。省、市两级上等级率 95.5%。三是“成渝地·巴蜀情”公共文化服务效能提升，川渝阅读一卡通成效明显。2023 年全省 66 家公共图书馆与重庆市 26 家公共图书馆实现互联互通。

2.开展群文奖活动，成功举办第三届四川艺术节四川群星奖比赛、四川省首届街舞大赛、2023 年乡村“村晚”示范展演、全国“四季村晚”春季示范展示活动暨“大地欢歌”2023 年四川省乡村文化活动年启动仪式、2023 年四川省乡村艺术节等 10 余项重大群众文化活动。持续打造“百舟竞渡迎端午”“千龙千狮闹新春”“万人赏月诵中秋”等品牌活动。中国文化报头版专题报道《四川：“百千万”活动激发群众文化活力》。

3.开展惠民文化活动，举办2023“惠剧蓉城”四川惠民演出季，围绕品牌惠民、场馆惠民、艺术惠民，构建文化惠民、文化消费新模式。组织开展公共图书馆、文化馆宣传周活动，打造“阅无限·向未来”“安逸学艺”等全民阅读、全民艺术普及品牌。

4.提升旅游公共服务。完成三年提升行动计划（2021—2023），2023年全省新建改建旅游厕所300余座，着力补齐建设短板、提升服务品质、创新管理方式，推动全省旅游厕所建设管理工作实现新突破。扎实开展“春雨工程”志愿服务，文旅志愿服务“进景区、进社区、进乡村、进校园、进部队”即“五进”活动影响提升，全省文旅志愿服务67个项目、团体和个人受到通报表扬。开展援疆援边文旅志愿服务，我省3个项目获评文化和旅游部优秀案例。开展全省优秀文旅志愿服务典型评选，充分发挥了优秀典型的示范引领作用，推动文化和旅游志愿服务提质增效。常态化组织开展文旅志愿者进社区、景区、街区开展系列志愿服务活动。对接省发展改革委和甘孜州、雅安市文旅局，编制完成“9·5”泸定地震灾后重建专项实施方案，积极筹措省文旅专项资金，指导协调雅安市、甘孜州加快推进20个重建项目，提前完成《“9·5”泸定地震灾后恢复重建规划项目2023年进度及投资计划汇总表》进度要求，加快恢复灾区基层公共文化服务功能和旅游产业发展。

非物质文化遗产传承保护方向：

1.持续完善工作格局体制机制。融入黄河流域非遗保护协同机制，举办第三届黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识会议。加强川渝非遗保护协作，举办双城蜀绣展、巴蜀扎染大赛和同根同源项目竞技活动。推动传承人开展合作交流。出台《四川省非遗大师工作室管理办法》《非遗传承人政策指南》，加大传承人支持力度，积极发挥其示范引领作用等。

2.不断优化非遗保护传承体系。对省级非遗代表性项目保护传承情况和存续状况进行分类评估，推动建立项目管理动态调整机制。持续推进黄河流域重点非遗项目“禹的传说”保护传承和省级文化生态保护实验区建设。

3.进一步增强非遗传承实践能力。组织非遗管理干部集训和川茶传承发展专项培训，组织省级非遗项目保护单位负责人、非遗传承人、非遗企业负责人开展相关理论知识培训，提升非遗保护体系工作能力。依托 9 个省级非遗传承人群研培院校，举办省级川菜、皮影等研培班 8 期，培训传承人 171 人。认定首批非遗大师工作室，加大非遗保护传承示范基地建设，评选第二批四川省非遗保护传承基地，成功推荐 4 家基地入选国家级非遗生产性保护示范基地。

4.不断提高非遗传承发展水平。加强非遗领域知识产权保护利用，在第八届中国成都国际非遗节期间策划举办四川国际非遗品牌 IP 授权展，集中展示全国 131 家知名非遗品牌 IP1 千余个，邀请 120 余家境内外知名品牌合作机构进行授权洽谈，成功促成非遗品牌 IP 意向签约 8200 余万元。不断

深化非遗与旅游融合发展，加大非遗之旅线路和产品推出力度，持续开展“天府旅游美食”宣传推广活动，举办川菜技艺大赛和天府旅游美食荟，持续擦亮天府旅游美食名片。加大省非遗馆非遗研学、体验基地建设力度，推出天府艺术公园、东门市井等一批非遗特色街区（市集）。

5.持续加大非遗品牌传播力度。成功举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节，来自国内以及 47 个国家和地区的 900 余个非遗项目、6000 余名代表和非遗传承人参会参展参演，全省各地在 413 个点位举办非遗社区实践活动 640 余场，主会场、分会场及全省各地社区实践活动现场参与共计 288 万余人次，产品销售总额 9383 万余元。各级媒体报道 4700 余篇次，《新闻联播》当日进行了播报，活动直播观看总量 2700 余万人次，话题阅读量约 1.8 亿人次。组织开展了“安逸四川 非遗过大年”非遗传承实践系列活动，举办线上线下活动 600 余场，线下覆盖群众 3653.58 万人次，线上互动近 7.8 亿次，展示展销活动累计销售额超过 2.95 亿元。举办 2023 年“文化和自然遗产日”四川非遗宣传展示系列活动，举办“云游四川·非遗影像展”线上非遗展示，。举办第二届川渝曲艺展演大会，签订《川渝曲艺振兴发展合作框架协议》。与四川广播电视台联合举办 2023 四川非遗年度人物暨非遗保护传承优秀案例评选宣传活动，受到社会各界高度关注。

#### 四、评价结论

项目自评得分 89.65 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

## 五、存在主要问题

一是文旅发展资金支持范围与其它专项资金有交叉的情况。例如非遗传承保护体系建设与公共服务体系补助资金中补助的非遗品牌建设项目重叠，音乐艺术创作与音乐产业资金补助方向有交叉。

二是部分项目责任主体组织管理水平有待提高。省级文化和旅游专项资金均按申报方案要求设定目标使用，未偏离绩效目标值，但部分项目承担主体在获得资助后，在实施过程中仍存在资金预算未完全执行、未制定完善的保障措施应对各类突发情况，导致项目结项延期，资金执行效率不高。原因是部分地区（单位）采购招投标程序推进较缓慢；部分地区（单位）年度项目实施方案制定、项目实施流程等有待进一步规范，未打好提前量；个别项目已完成但未及时支付资金，影响全省专项资金执行率。

三是专项资金拨付时间较长，下达时间较晚，无法在同一年度完全完成项目进度。

## 六、改进建议

一是积极配合财政厅进行专项资金整合，修订文旅发展资金管理办法，本次修订中已将音乐产业发展专项资金合入文旅发展资金中。

二是通过培训、指导相关项目单位负责人员，对项目的实施和管理过程进行流程规范，增加应对和处理突发情况的能力。积极组织开展第三方评估，建立结果通报制度和激励

机制，全面提升财政资金使用效能。

三是省本级加快项目审核和资金分配方案的流程，同时联合财政厅积极督促地方文旅主管部门和财政局及时拨付资金。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位           | 自评得分(百分制) | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|
| 1  | 四川省旅游风景道发展规划编制项目 165 | 95        | 1  |
| 2  | 天府旅游名县——崇州市          | 98        | 2  |
| 3  | 天府旅游名县——绵阳市安州区       | 100       | 3  |
| 4  | 天府旅游名县——射洪市          | 97.95     | 4  |
| 5  | 天府旅游名县——南充市高坪区       | 100       | 5  |
| 6  | 天府旅游名县——兴文县          | 100       | 6  |
| 7  | 天府旅游名县——万源市          | 100       | 7  |
| 8  | 天府旅游名县——雅安市名山区       | 100       | 8  |
| 9  | 天府旅游名县——理塘县          | 90        | 9  |
| 10 | 2023年全国导游资格考试及中高级导游等 | 100       | 10 |
| 11 | 2023年四川省文化和旅游厅自助机适配和 | 100       | 11 |
| 12 | 陈智林传授彭亦涵川剧《访友》和雷云《托  | 98        | 12 |
| 13 | 晓艇传授杨坤昊《凤仪亭》和尹莲莲《打   | 95        | 13 |
| 14 | 何伯杰传授谯绍富、谭红梅《韩琪杀庙》   | 96        | 14 |
| 15 | 冯燕传授朱秋华《刁窗》和马镝卢、刘稣   | 94        | 15 |
| 16 | 熊宪刚传授张浩《长生殿》和张淼《挑袍》  | 95        | 16 |
| 17 | 沈丽红传授余欢《凤仪亭》和郭念《刺目   | 96        | 17 |
| 18 | 陈平传授宋涛《老背少》和陈駛《五台会   | 94        | 18 |
| 19 | 何志明传授程政洪《三娘教子》和何彦泽   | 95        | 19 |
| 20 | 李天鑫传授刘欣和杨星川剧音乐作曲、唱   | 97        | 20 |
| 21 | 杜建华指导教授陈金远和曾浩月《彝家茶   | 97        | 21 |
| 22 | 雍景光分别传授徐峰和曾维葳川剧摆场和   | 95        | 22 |
| 23 | 曲艺编剧                 | 96        | 23 |
| 24 | 谐剧                   | 96        | 24 |
| 25 | 四川清音                 | 97        | 25 |
| 26 | 四川扬琴                 | 95        | 26 |
| 27 | 四川竹琴                 | 96        | 27 |
| 28 | 教授经典折子戏《寻子开荤》和《拷红》   | 92        | 28 |
| 29 | 非遗文献整理和传承            | 96.18     | 29 |
| 30 | 袁东珏师带徒人才培养项目         | 90        | 30 |
| 31 | 罗涵亓师带徒人才培养项目         | 85        | 31 |
| 32 | 何芳师带徒人才培养项目          | 85        | 32 |
| 33 | 电费及配电设备运维费(电力维保服务)   | 100       | 33 |
| 34 | “熊猫走世界”全球营销活动        | 100       | 34 |
| 35 | 2023年文化和旅游形象国际媒体平台宣传 | 99.33     | 35 |
| 36 | “熊猫走世界”请进来           | 94        | 36 |
| 37 | “安逸四川”宣传推广物料制作       | 100       | 37 |
| 38 | 2023年香港国际授权展         | 100       | 38 |
| 39 | 部省合作尼日利亚项目           | 100       | 39 |
| 40 | 四川文化旅游创意海外推广活动       | 89        | 40 |
| 41 | “茶和天下”·雅集主题文化交流活动    | 100       | 41 |
| 42 | 2023年文化旅游统计和旅游大数据监测项 | 100       | 42 |
| 43 | 文化旅游市场服务质量调查等管理能力    | 94        | 43 |
| 44 | 2022年四川省旅游饭店行业发展研究报  | 93        | 44 |

|    |                       |    |    |
|----|-----------------------|----|----|
| 45 | 第五届全国导游大赛赛前集训及参赛      | 95 | 45 |
| 46 | “冬季旅游消费季奖补”           | 96 | 46 |
| 47 | 2023年全省星级饭店从业人员能力提升计划 | 90 | 47 |
| 48 | 举办文旅市场融合高质量发展系列活动     | 98 | 48 |
| 49 | 2023年四川省文旅发展大会        | 97 | 49 |
| 50 | 第五届全国导游大赛四川选拔赛        | 96 | 50 |
| 51 | 第八届全国新农村文化艺术展演活动      | 85 | 51 |
| 52 | 文化和旅游公共服务高质量发展效能评估    | 88 | 52 |
| 53 | 阅读推广服务保障项目            | 85 | 53 |
| 54 | 川渝阅读一卡通四川省平台（三期）      | 85 | 54 |
| 55 | “阅无限，向未来，传播中国声音”系列活动  | 87 | 55 |
| 56 | 推动四川图书馆科研发展暨《四川图书馆    | 89 | 56 |
| 57 | 四川省全民阅读“三个一百”示范工程及第   | 83 | 57 |
| 58 | 2023成渝双城经济圈重大群众文化系列活动 | 84 | 58 |
| 59 | 群众文化普及及服务项目           | 82 | 59 |
| 60 | 文旅志愿服务项目              | 87 | 60 |
| 61 | 全省群众文艺精品创作（群星奖新人新作    | 82 | 61 |
| 62 | 全省文化馆系统能力建设系列活动（乡村    | 84 | 62 |
| 63 | 中华优秀传统文化展览展示及全民艺术普    | 83 | 63 |
| 64 | 2023年第二届“惠剧蓉城”惠民演出季   | 80 | 64 |
| 65 | 旅游公共服务规范和旅游驿站建设规范编    | 86 | 65 |
| 66 | 首届中国群众文化品牌发展大会        | 85 | 66 |
| 67 | 示范性旅游厕所               | 80 | 67 |
| 68 | “千龙千狮闹新春”活动           | 83 | 68 |
| 69 | 泸州郎酒小镇酒旅融合集聚区基础设施提    | 83 | 69 |
| 70 | 尧坝文旅驿站项目（示范性旅游厕所项建    | 82 | 70 |
| 71 | 四川省第二届乡村艺术节           | 86 | 71 |
| 72 | 米易县示范性旅游厕所项目          | 80 | 72 |
| 73 | 联合村和美乡村实验区项目（示范       | 78 | 73 |
| 74 | 四川省第八届群众广场舞集中展演       | 83 | 74 |
| 75 | 2023年“百舟竞渡迎端午”集中展演    | 85 | 75 |
| 76 | 城市书房建设项目              | 80 | 76 |
| 77 | 华蓥市北部片区梨香花海景区旅游基础设    | 81 | 77 |
| 78 | 四川省首届街舞大赛             | 89 | 78 |
| 79 | 2023年全国广场舞展演——广场舞大会四  | 88 | 79 |
| 80 | 承办第三届四川艺术节四川群星奖决赛     | 87 | 80 |
| 81 | 第三届四川艺术节群星奖合唱比赛       | 76 | 81 |
| 82 | 全国“四季村晚”春季示范展示活动暨“大   | 83 | 82 |
| 83 | 四川省图书馆前锋区分馆数字化建设      | 70 | 83 |
| 84 | 巴蜀特色典籍展               | 98 | 84 |
| 85 | 巴蜀古籍文献馆可行性研究报告咨询服务    | 92 | 85 |
| 86 | 示范性旅游厕所建设资金补助         | 75 | 86 |
| 87 | “文旅志愿服务 让生活更美好”——全国   | 80 | 87 |
| 88 | 雷波县基层公共文化服务体系达标建设     | 78 | 88 |
| 89 | 石渠县文化馆基础设施设备补充更新、免    | 70 | 89 |
| 90 | 巴文化保护传承弘扬专项规划编制       | 81 | 90 |
| 91 | 四川社会力量参与文化传承发展研究报告    | 80 | 91 |
| 92 | 海螺沟乡镇综合文化站灾后重建        | 82 | 92 |
| 93 | 康定市榆林街道办综合文化站灾后重建     | 81 | 93 |

|     |                      |       |     |
|-----|----------------------|-------|-----|
| 94  | 康定市图书馆灾后重建设备采购       | 80    | 94  |
| 95  | 泸定县文化馆灾后重建设备购置       | 79    | 95  |
| 96  | 泸定县图书馆灾后重建设备购置       | 80    | 96  |
| 97  | 泸定县乡镇综合文化站灾后重建       | 79    | 97  |
| 98  | 九龙县乡镇综合文化站灾后重建       | 81    | 98  |
| 99  | 智游天府(四川文化和旅游公共服务平台)  | 98    | 99  |
| 100 | 教育服务和科技创新项目          | 99    | 100 |
| 101 | “智游天府”平台运维           | 98    | 101 |
| 102 | 2022年度全省研学旅行现场推进活动尾款 | 100   | 102 |
| 103 | 网络新媒体渠道建设及宣传推广项目     | 96    | 103 |
| 104 | 文旅大数据分析应用项目          | 100   | 104 |
| 105 | 2023年网络安全体系建设与服务项目   | 98    | 105 |
| 106 | 视频指挥系统与最小工作单元平台支撑服   | 98    | 106 |
| 107 | 2023年信息系统密码应用和数据支撑管理 | 97    | 107 |
| 108 | 展示系统支撑服务             | 89    | 108 |
| 109 | “智游天府”公众服务平台基础系统维护和  | 95    | 109 |
| 110 | 四川文旅杂志项目             | 98    | 110 |
| 111 | 假日大数据监测项目            | 100   | 111 |
| 112 | 文旅基础人才培养与能力提升项目      | 93    | 112 |
| 113 | 2023年文化和旅游部四川培训基地人才培 | 98    | 113 |
| 114 | “桃李杯”舞蹈教育教学成果展示推荐活动  | 97    | 114 |
| 115 | 全省研学旅行推进项目           | 100   | 115 |
| 116 | 泸州智慧文旅公共服务平台建设       | 0     | 116 |
| 117 | 宝兴县智慧旅游管理服务平台建设      | 6     | 117 |
| 118 | 兴文县智慧文旅大数据中心及智慧驿站建   | 100   | 118 |
| 119 | 苍溪县研学旅行实践教育基地提升改造实   | 100   | 119 |
| 120 | 非物质文化遗产传承保护申报、评审、评   | 100   | 120 |
| 121 | 2023年四川非遗年度人物暨非遗保护传承 | 100   | 121 |
| 122 | 川剧昆胡弹灯曲牌音乐录像与记录整理    | 91.15 | 122 |
| 123 | 省级非遗项目四川清音、四川竹琴传承保   | 96    | 123 |
| 124 | 非遗展陈能力提升项目           | 100   | 124 |
| 125 | 四川非遗宣传推广项目           | 100   | 125 |
| 126 | 红色非遗课题研究和非遗保护成果转化运   | 100   | 126 |
| 127 | 2023年全省非物质文化遗产保护单位能力 | 100   | 127 |
| 128 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训项   | 95    | 128 |
| 129 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训项   |       | 129 |
| 130 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训项   | 99    | 130 |
| 131 | 中央美术学院驻四川成都传统工艺工作站   | 100   | 131 |
| 132 | 第八届中国成都国际非物质文化遗产节成   | 100   | 132 |
| 133 | 成都大学彭州传统工艺工作站建站项目    | 100   | 133 |
| 134 | 承办2023年“文化和自然遗产日”四川省 | 100   | 134 |
| 135 | 省级非遗文艺编创项目—彝族羊皮鼓舞    | 96    | 135 |
| 136 | 苏东坡传说省级非遗保护与传承       | 89    | 136 |
| 137 | 傈僳族刺绣技艺              | 85    | 137 |
| 138 | 土陶制作技艺(荣县土陶)         | 100   | 138 |
| 139 | 北川羌绣非物质文化遗产保护与传承项目   | 95    | 139 |
| 140 | 马边非物质遗产保护传承及传统工艺工作   | 99    | 140 |
| 141 | 阆中文化生态保护实验区建设专项资金    | 100   | 141 |
| 142 | 国际非遗授权展-组策展部分        | 100   | 142 |

|     |                     |        |     |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 143 | 国际非遗授权展(天府非遗授权配套活动) | 100    | 143 |
| 144 | 四川非遗数据存储            | 99     | 144 |
| 145 | 非遗十年成果展             | 98     | 145 |
| 146 | 安岳县非物质文化遗产保护与传承     | 93.5   | 146 |
| 147 | 非遗传承保护-锅庄(理塘锅庄)     | 90     | 147 |
| 148 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训   | 100    | 148 |
| 149 | “丹棱唢呐”提升            | 97.5   | 149 |
| 150 | 四川省丝绸文化保护传承弘扬专项规划   | 100    | 150 |
| 151 | 国家非遗华蓥山滑竿抬幺妹品牌提升    | 100    | 151 |
| 152 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训   | 90     | 152 |
| 153 | 义诺彝族民歌、牛牛合(“牛牛”调)保护 | 87     | 153 |
| 154 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训   | 94     | 154 |
| 155 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训   | 96     | 155 |
| 156 | 川茶文化保护传承弘扬专项规划      | 98.4   | 156 |
| 157 | 四川省非物质文化遗产传承人研修培训   | 90     | 157 |
| 158 | 兴文苗族花山节保护与传承        | 100    | 158 |
| 159 | 傈僳族非物质文化遗产保护传承及创新发展 | 96     | 159 |
| 160 | 国家级非物质文化遗产——沐川草龙保护  | 95     | 160 |
| 161 | 省级非遗“中型杖头木偶制作工艺”进校园 | 93     | 161 |
| 162 | 省级非遗南部傩戏传承保护        | 100    | 162 |
| 163 | 龙舞(遂宁耍旱龙)传承保护       | 73     | 163 |
| 164 | 省级非遗巴塘县热巴舞传承保护      | 89     | 164 |
| 165 | 白马文化生态保护区原生态民歌保护传承  | 98.8   | 165 |
| 166 | 非物质文化遗产传承人补助        | 100    | 166 |
| 167 | 川剧《草鞋县令》推广巡演项目      | 90.40  | 167 |
| 168 | 戏曲名家工作室2023年传承推广项目  | 82.33  | 168 |
| 169 | 川剧“天天有演出”           | 100.00 | 169 |
| 170 | 川剧《苏东坡》             | 100.00 | 170 |
| 171 | 川剧《白蛇传》、《死水微澜》等下基层  | 100.00 | 171 |
| 172 | 四川省第十九届戏剧小品(小戏)比赛展  | 100.00 | 172 |
| 173 | 新编青春版川剧《红漫巴山》       | 100.00 | 173 |
| 174 | 四川交响乐团音乐季创排及演出等     | 96.00  | 174 |
| 175 | 知音赏乐等主题性公益惠民演出      | 96.00  | 175 |
| 176 | 交响音乐艺术宣传普及          | 96.00  | 176 |
| 177 | 重大节庆音乐会演出           | 96.00  | 177 |
| 178 | 四川清音等精品曲艺节目下基层公益惠民  | 92.00  | 178 |
| 179 | 曲艺作品创排及参加奖赛项目       | 91.00  | 179 |
| 180 | 庆祝建院60周年系列活动之“曲韵薪传” | 92.00  | 180 |
| 181 | 庆祝建院60周年系列活动之“四川曲艺” | 90.00  | 181 |
| 182 | 成渝双城曲艺交流展演          | 90.00  | 182 |
| 183 | 2023年四川省舞蹈新作比赛      | 80.00  | 183 |
| 184 | 艺绘四川——“川渝携手·艺绘川剧”主题 | 94.00  | 184 |
| 185 | 《四川戏剧》期刊建设          | 69.70  | 185 |
| 186 | 川剧名家唱名戏精品剧目展演(第三届)  | 90.00  | 186 |
| 187 | 编纂出版《四川舞蹈·藏族卷》      | 78.00  | 187 |
| 188 | 四川省重大文艺项目评审         | 100.00 | 188 |
| 189 | 近现代名家名作收藏项目         | 100.00 | 189 |
| 190 | 四川省诗书画院40周年成果展      | 97.00  | 190 |
| 191 | 专职画家新作展和书画普及服务保障项目  | 98.00  | 191 |

|     |                        |        |     |
|-----|------------------------|--------|-----|
| 192 | 四川中国书画美术馆展陈提升及公益展      | 98.00  | 192 |
| 193 | 巴蜀书画艺术传承及创新性研究项目       | 97.00  | 193 |
| 194 | 岷峨诗稿项目经费               | 98.00  | 194 |
| 195 | 组织实施舞台艺术源头工程           | 98.33  | 195 |
| 196 | 组织实施四川省第十九届戏剧小品(小戏)    | 98.33  | 196 |
| 197 | 国家艺术基金四川项目申报及管理工作      | 98.33  | 197 |
| 198 | 舞蹈诗《我的两万个兄弟》等公益惠民演     | 95.00  | 198 |
| 199 | 新创排经典名著改编话剧《家》         | 70.00  | 199 |
| 200 | “成渝双城戏剧圈•巴蜀文脉绽时代新花”    | 90.00  | 200 |
| 201 | 舞美库房等场地租赁费             | 90.00  | 201 |
| 202 | 四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛       | 98.00  | 202 |
| 203 | “振兴川剧四十周年”——川剧《死水微澜》   | 92.00  | 203 |
| 204 | 振兴川剧 40 年川剧及史料录像带数字化   | 95.00  | 204 |
| 205 | 《好戏连台》川剧宣传展示全媒体平台项     | 97.10  | 205 |
| 206 | 刘露戏曲名家工作室传承推广项目        | 94.36  | 206 |
| 207 | 陈巧茹戏曲名家工作室传承推广项目       | 90.00  | 207 |
| 208 | 廖忠荣戏曲名家工作室传承推广项目       | 100.00 | 208 |
| 209 | 交响合唱《我住长江头》、“全国优秀交响    | 96     | 209 |
| 210 | 创演音乐剧《三星堆》             | 95     | 210 |
| 211 | 第十届中国京剧艺术节优秀剧(节)目展     | 96     | 211 |
| 212 | 第三届四川艺术节精品剧目展演         | 96     | 212 |
| 213 | 新创排大型话剧《苏母传》(暂定名)      | 90     | 213 |
| 214 | 四川交响乐团过渡期排练能力提升        | 96     | 214 |
| 215 | 第三届四川艺术节开幕式文艺演出        | 95     | 215 |
| 216 | 创演曲艺剧《桃李春风一壺酒》         | 93     | 216 |
| 217 | 提升打造舞剧《第 38 任班长》       | 95     | 217 |
| 218 | 创排及展演文博题材儿童剧《没有角的小     | 90     | 218 |
| 219 | 2023·成都戏剧节             | 97     | 219 |
| 220 | 第三届四川艺术节文华奖(美术奖)评选     | 97     | 220 |
| 221 | 2023 “第三届四川艺术节·首届天府雕塑艺 | 95     | 221 |
| 222 | 组织实施“四川文华剧目大奖、四川文华戏    | 98.33  | 222 |
| 223 | 首届天府演艺产品博览会(演艺及文创博     | 93     | 223 |
| 224 | 第三届四川艺术节闭幕式及颁奖仪式       | 98     | 224 |
| 225 | 首届四川省旅游演艺精品展演及特色艺术     | 93     | 225 |
| 226 | “魅力天府 美丽乡村”全国美术名家采风    | 94     | 226 |
| 227 | 交响乐《灯塔》等参加第三届四川艺术节     | 96     | 227 |
| 228 | 四川人艺庆祝建院七十周年系列活动       | 90     | 228 |
| 229 | 话剧《尘埃落定》等剧目参加第三届四川     | 90     | 229 |
| 230 | 川剧《梦回东坡》等参加第三届四川艺术     | 100    | 230 |
| 231 | 庆祝建院 70 周年系列活动         | 95     | 231 |
| 232 | 音乐剧《我的两万个兄弟》等参加第三届     | 95     | 232 |
| 233 | 组织实施“大家论艺”高端学术研讨、“百县   | 98.33  | 233 |
| 234 | 曲艺剧《成都家书》等剧目参加第三届四     | 89     | 234 |
| 235 | 四川省优秀美术书法摄影作品巡展        | 97     | 235 |
| 236 | 第三届“四川艺术节”巴中分会场        | 99.8   | 236 |
| 237 | 第三届“四川艺术节”德阳分会场        | 97     | 237 |
| 238 | 第三届“四川艺术节”凉山分会场        | 95     | 238 |
| 239 | 第三届“四川艺术节”绵阳分会场        | 95     | 239 |
| 240 | 第三届“四川艺术节”南充分会场        | 100    | 240 |

|     |                      |       |     |
|-----|----------------------|-------|-----|
| 241 | 第三届“四川艺术节”宜宾分会场      | 100   | 241 |
| 242 | 首届川渝喜剧人大赛            | 89    | 242 |
| 243 | 首届四川省优秀摄影(旅游摄影)作品展   | 98    | 243 |
| 244 | 四川省艺术创作成果展           | 93    | 244 |
| 245 | 首届川渝喜剧人大赛            | 95    | 245 |
| 246 | 四川省第十九届戏剧小品(小戏)比赛    | 100   | 246 |
| 247 | 《板桥卖画》参加第三届全国戏曲(南方)  | 100   | 247 |
| 248 | 李天鑫、杨昌林、崔光丽戏曲名家工作室   | 100   | 248 |
| 249 | 《活捉三郎》《拦马》《人虎情》参加文   | 100   | 249 |
| 250 | 第三届四川文华奖美术奖评选(油画、版   | 96    | 250 |
| 251 | “乐风嘉韵”——嘉阳河川剧精品折子戏传  | 89    | 251 |
| 252 | 四川省第3届艺术节文华奖美术奖(摄影   | 98    | 252 |
| 253 | 四川省川剧保护传承立法工作        | 90    | 253 |
| 254 | 黄海威、王梦男参加第六届中国黄河流域   | 100   | 254 |
| 255 | 《李伯清、沈伐戏曲名家工作室》      | 89    | 255 |
| 256 | 四川省旅游摄影采风创作          | 98    | 256 |
| 257 | 四川艺术职业学院参加第三届四川艺术节   | 89.99 | 257 |
| 258 | 四川艺术职业学院参加黄河流域戏曲展演   | 89.19 | 258 |
| 259 | 《德格藏戏》《康巴藏戏》编写       | 90    | 259 |
| 260 | 彝族民歌音乐专场《荞麦红了》巡演     | 97    | 260 |
| 261 | 《千年彝叹》音乐舞台剧参展2023年浙川 | 92    | 261 |
| 262 | 杜建华——戏曲名家工作室         | 100   | 262 |
| 263 | 四川省戏曲名家工作室——魏明伦      | 90    | 263 |
| 264 | 四川省戏曲名家王文训工作室2023年度  | 90    | 264 |
| 265 | 川剧《沃野炊烟》参加2023第二届黄河  | 90    | 265 |
| 266 | 四川省戏曲名家任平工作室         | 75.8  | 266 |
| 267 | 2023第二届黄河流域戏曲演出季展演京剧 | 95.5  | 267 |
| 268 | 戏曲名家工作室(向胜)          | 100   | 268 |
| 269 | 川剧折子戏《杀奢》参加2023第二届黄河 | 96    | 269 |
| 270 | 四川省戏曲名家蒋淑梅工作室        | 95    | 270 |
| 271 | 2023第二届黄河流域戏曲演出季优秀中青 | 95    | 271 |
| 272 | 参加2023年第二届黄河流域戏曲演出季  | 95    | 272 |
| 273 | 文旅行业赋能职业艺术人才提升       | 81    | 273 |
| 274 | 四川艺术(川剧)文献数字服务平台(一   | 100   | 274 |
| 275 | 川剧文化保护传承弘扬专项规划       | 90    | 275 |
| 276 | 文化旅游产业投资系列活动         | 100   | 276 |
| 277 | 传媒基地建设               | 100   | 277 |
| 278 | 成都春熙路大慈坊街区国家夜间文旅消费   | 94    | 278 |
| 279 | 国家级夜间文旅消费集聚区2023年促消  | 92    | 279 |
| 280 | 国家级夜间文旅消费集聚区2023年促消  | 95    | 280 |
| 281 | 国家级夜间文旅消费集聚区2023年促消  | 92    | 281 |
| 282 | 国家级夜间文旅消费集聚区2023年促消  | 96    | 282 |
| 283 | 大安区夜间文化和旅游消费集聚区品牌提   | 89    | 283 |
| 284 | 第九届中国(四川)国际旅游投资大会    | 100   | 284 |
| 285 | 阆中古城国家级夜间文旅消费集聚区文旅   | 72    | 285 |
| 286 | 2023四川省文化和旅游系列展      | 89    | 286 |
| 287 | 五粮液503车间明代古窖泥活态保护展陈  | 85    | 287 |
| 288 | 泸州老窖景区黄舣片区游客中心提升改造   | 85    | 288 |
| 289 | 西南民族特色文化产业带展览        | 95    | 289 |

|     |                        |     |     |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 290 | “冬季旅游消费季奖补”            | 97  | 290 |
| 291 | 2022年度四川文化旅游形象广告投放服务   | 99  | 291 |
| 292 | 2022年中新社宣传合作项目（尾款）     | 100 | 292 |
| 293 | 2022年新华网宣传合作项目（尾款）     | 100 | 293 |
| 294 | 2022年四川广播电视台宣传服务项目（尾   | 100 | 294 |
| 295 | 2022年四川日报报业集团宣传服务项目    | 100 | 295 |
| 296 | 2022年国内文化旅游宣传推广活动项目    | 100 | 296 |
| 297 | 2022年国家级文化和旅游行业报宣传项目   | 100 | 297 |
| 298 | 四川文旅吉祥物“安逸”三年宣传推广活动    | 99  | 298 |
| 299 | 2023年度四川文化旅游形象广告投放服务   | 99  | 299 |
| 300 | 2023年国内文化旅游宣传推广活动项目    | 99  | 300 |
| 301 | 2023年人民日报推广项目          | 100 | 301 |
| 302 | 2023年新华网宣传合作项目         | 100 | 302 |
| 303 | 2023年四川广播电视台宣传服务项目     | 100 | 303 |
| 304 | 2023年四川日报报业集团宣传服务项目    | 100 | 304 |
| 305 | 2023年国家级文化和旅游行业报宣传项目   | 100 | 305 |
| 306 | 2023年中新社宣传合作项目         | 100 | 306 |
| 307 | 大香格里拉文旅推广联盟联席推介活动      | 100 | 307 |
| 308 | 天府旅游名县采风项目             | 100 | 308 |
| 309 | 四川文旅吉祥物“安逸”三年宣传推广活动    | 99  | 309 |
| 310 | 2023—2024四川文化旅游宣传推广配套项 | 100 | 310 |
| 311 | 航班和涉旅场所单位投放四川文化旅游宣     | 93  | 311 |
| 312 | 2022年“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选  | 100 | 312 |
| 313 | 2023年“安逸四川”四川文旅省内外线下宣  | 98  | 313 |
| 314 | 四川省第十四届（春季）乡村文化旅游节     | 100 | 314 |
| 315 | 四川省第十四届（夏季）乡村文化旅游节     | 100 | 315 |
| 316 | 四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节     | 100 | 316 |
| 317 | 四川省第十四届（冬季）乡村文化旅游节     | 100 | 317 |
| 318 | 第十一届四川国际自驾游交易博览会       | 100 | 318 |
| 319 | 2023四川国际文化旅游节          | 100 | 319 |
| 320 | 第十届四川国际旅游交易博览会         | 100 | 320 |
| 321 | 2023四川冰雪和温泉旅游节         | 100 | 321 |
| 322 | 甘孜州稻城亚丁文化书籍编纂项目        | 100 | 322 |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |  |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|--------------|--|---|-------------------------------------|------|---------------|------|----|---------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称         | 四川省省级文化和旅游发展专项资金   |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 预算单位         | 四川省文化和旅游厅  |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 项目类型         | 其他   |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）  | 《关于大力发展战略性新兴产业加快文化旅游强省建设的意见》<br>《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）  | 《关于印发〈四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法〉的通知》（川财规〔2019〕15号）<br><input checked="" type="checkbox"/>                            |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 绩效分配方式   | 因素法   | 项目法                                 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合    |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 立项依据   | 《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》  |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 使用范围   | 公益文化活动、优秀艺术作品创作、非物质文化遗产保护、文化和旅游公共服务设施和设备、古籍善本保护、乡村文化振兴和旅游发展、文化和旅游融合发展、文化和旅游宣传营销、文化和旅游行业管理、文化和旅游人才队伍建设品牌创建奖补引导等。 |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 申报（补助）条件   | 符合发布申报通知规定范围的主体及项目  |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 项目起止年限   | 2023年   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 64000   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 其中：财政拨款  | 64000   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 其他资金   |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 总体目标         | 年度目标   |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
|              | 以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，努力创作优秀文艺作品、提供优质文化产品和优质旅游产品，推进文化和旅游深度融合发展。同时，贯彻省委省政府关于加快建设文化和旅游强省的决策部署，推动四川文化事业、文化产业和旅游业高质量发展，加快建设世界重要旅游目的地。 |   |                                     |      |               |      |    |               |  |  |  |  |  |
| 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 | 权重 | 实际完成指标值       |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 对命名县进行现场暗访和第六批命名县申报单位游客满意度抽样调查与现场暗访 | ≥    | 命名县39个，申报县43个 | 个    | 2  | 命名县39个，申报县43个 |  |  |  |  |  |
|              |  |   | 命名天府旅游名县                            | ≥    | 8个            | 个    | 2  | 8家            |  |  |  |  |  |
|              |  |   | 创建省级全域旅游示范区                         | ≥    | 10个           | 个    | 2  | 14家           |  |  |  |  |  |

|                         |        |                         |   |   |                            |
|-------------------------|--------|-------------------------|---|---|----------------------------|
| 完成 4A 景区创建、复核、验收        | $\geq$ | 20 家                    | 家 | 1 | 60 家                       |
| 完成国家级旅游度假区、省级旅游度假区辅导、省检 | $\geq$ | 10 家                    | 家 | 1 | 15 家                       |
| 生态旅游示范区创建、复核            | $\geq$ | 14 个                    | 个 | 1 | 16 个                       |
| 编制系列天府旅游名牌典型案例汇编        | $\geq$ | 1 个                     | 个 | 1 | 1 个                        |
| 评选天府旅游名镇、名村             | $\geq$ | 10 个名镇、30 个名村           | 个 | 1 | 10 个名镇、30 个名村              |
| 编制发展报告                  | $\geq$ | 3 个                     | 个 | 1 | 3 个                        |
| 发布四川红色旅游精品线路            | $\geq$ | 11 条                    | 条 | 1 | 11 条                       |
| 省级非遗代表性传承人传承活动补助        | $\geq$ | >750 人                  | 人 | 5 | 803 人                      |
| 艺术创作、复排、提升              | $\geq$ | 20 个                    | 个 | 7 | 30 个                       |
| 对外交流与推广                 | $\geq$ | 3 次                     | 次 | 5 | 4 次                        |
| 参加全国性重大文艺活动次数           | $\geq$ | >1 次                    | 次 | 5 | 60 次                       |
| 评选地学研学基地                | $\geq$ | 45 个                    | 个 | 1 | 因 2023 年国家部委取消研学评定，所以数量为 0 |
| 评选红色研学基地                | $\geq$ | 112 个                   | 个 | 1 | 因 2023 年国家部委取消研学评定，所以数量为 0 |
| 评选研学基地                  | $\geq$ | 2 项                     | 个 | 1 | 因 2023 年国家部委取消研学评定，所以数量为 0 |
| 培养戏曲人才                  | $\geq$ | 20 人                    | 人 | 2 | 20 人                       |
| 开展职称评定                  | $\geq$ | 800 人                   | 人 | 2 | 1006 人                     |
| 组织 2023 年全国导游资格考试       | $\geq$ | >19000 人                | 人 | 2 | 24610 人                    |
| 央视广告投放                  | $\geq$ | " $\geq$ 300 次投放 (15 秒) | 次 | 5 | " $\geq$ 300 次投放 (15 秒版本)  |

|                       |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
|                       |   | 版本)                                     |   |   |   |
| 报纸整版                  | ≥ | 川报 10 个，中新社 5 个，文化报 5 个，旅游报 6 个，中新社 5 个 | 个 | 2 | 川报 10 个，中新社 5 个，文化报 5 个，旅游报 6 个，中新社 5 个 |
| 全省重大文化和旅游规划项目         | ≥ | 1 个                                     | 个 | 2 | 1 个                                     |
| 天府旅游名县奖补              | ≥ | 8 个                                     | 个 | 5 | 8 个                                     |
| 完成优秀精品剧目展演汇演          | ≥ | 20 场                                    | 场 | 5 | 50 场                                    |
| 组织庆祝重大活动及赛事           | ≥ | 5 项                                     | 项 | 2 | 5 项                                     |
| 参加国家级重点活动             | ≥ | 1 项                                     | 项 | 2 | 1 项                                     |
| 实施节会节会活动品牌培塑工程奖补      | ≥ | ≥7 个                                    | 个 | 5 | 8 个                                     |
| 非遗保护重点项目              | ≥ | 5 个                                     | 个 | 2 | 18 个                                    |
| 组织非遗类重大节会活动           | ≥ | 3 个                                     | 个 | 2 | 4 个                                     |
| 智慧景区建设提升项目            | ≥ | 1 个                                     | 个 | 1 | 3                                       |
| 红色旅游讲解员大赛             | ≥ | 200 人参赛                                 | 人 | 1 | 500 人                                   |
| 全省文旅资源产品新业态、新场景推介系列活动 | ≥ | 1 场                                     | 场 | 2 | 2 场                                     |
| 举办红色旅游年系列活动启动仪式       | ≥ | 1 场                                     | 场 | 1 | 0                                       |
| A 级景区提升建设             | ≥ | 10 个                                    | 个 | 2 | 16 个                                    |
| 乡村文化振兴和               | ≥ | 共 2 个                                   | 个 | 2 | 4 个                                     |

|      |                       |                |      |        |      |      |        |
|------|-----------------------|----------------|------|--------|------|------|--------|
|      |                       | 旅游发展文化旅游基础设施提升 |      |        |      |      |        |
| 质量指标 | 公共文化和服务能力             | 逐步提升           | 逐步提升 |        | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 逐步提升           | 逐步提升 |        | 1    | 逐步提升 |        |
|      | 完成省委省政府重大文化旅游交流宣传推广活动 | ≤              | 100% | %      | 1    | 100% |        |
|      | 时效指标                  | 项目完成时间         | ≤    | 2023年底 |      | 1    | 截止评价时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标                | 培育文化和旅游消费      | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 文创产品开发利用       | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 全省旅游总收入        | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      | 社会效益指标                | 丰富群众文化和旅游需求    | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 服务对象覆盖率        | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 公共文化服务保障能力     | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      | 生态效益指标                | 文化和旅游生态环境保护    | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      | 可持续影响指标               | 公共文化产品供给能力     | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      |                       | 公共服务水平         | 逐步提升 | 逐步提升   | 1    | 逐步提升 |        |
|      | 满意度指标                 | 游客满意度          | ≥80% | ≥      | ≥80% | %    | 1      |
|      |                       |                |      |        |      |      | ≥80%   |

# 省级文化和旅游发展专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |      |                                    | 指标解释  | 评分方法  | 评分说明  | 得分   | 备注                                    |
|---------------|---------------|------|------------------------------------|---|---|---|------|---------------------------------------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值                               |   |   |   |      |                                       |
| 通用指标<br>(18分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6                                  | 项目决策程序是否严密  | 缺(错)项扣分法  | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。   | 6    |                                       |
|               |               | 规划论证 | 6                                  | 项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理                     | 缺(错)项扣分法  | 1. 项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。<br>2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$ ,得2分; $30\% \geqslant$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分; 偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。                        | 6    |                                       |
|               |               | 资金投向 | 6                                  | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法  | 属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。  | 6    |                                       |
| 通用指标<br>(54分) | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2                                  | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 是否评分法   | 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。   | 2    |                                       |
|               |               | 分配管理 | 10                                 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求              | 缺(错)项扣分法  | 1. 因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目建设储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。<br>2. 资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。 | 6    | 建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分; |
|               |               | 绩效监管 | 6                                  | 管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效           | 缺(错)项扣分法  | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。   | 6    |                                       |
| 项目实施<br>(9分)  | 预算执行          | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况             | 比率分值法   | 该项目指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2 +$ 单位资金使用率 $\times 100\% \times 2 +$ 地方资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。 |   | 5.68 | 2+0.84*2+2                            |
|               | 资金使用          | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                  | 缺(错)项扣分法  | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。    |   | 3    |                                       |
| 项目结果<br>(9分)  | 目标完成          | 6    | 项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度 | 比率分值法   | 该项目指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times 100\% \times 6$ 。   |   | 5.76 | 96 $\div$ 100 $\times 100\% \times 6$ |
|               | 完成时效          | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                 | 比率分值法   | 该项目指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间) $\div$ 计划完成时间) $\times 100\% \times 3$ 。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。         |   | 0    |                                       |

| 绩效评价指标                        |               |             |              | 指标解释                                     | 评分方法   | 评分说明   | 得分          | 备注   |          |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--|--|--|-------------|------|----------|
| 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标        | 指标分值         |  |  |  |             |      |          |
| 专用指标<br>(30分)                 | 产业发展<br>(30分) | 符合性         | 10           | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合                | 比率分值法  | 该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。   | 10          |      |          |
|                               |               | 成长性         | 10           | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 | 比率分值法  | 该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。  | 10          |      |          |
|                               |               | 经济性         | 10           | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况     | 比率分值法  | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。 | 10          |      |          |
| 个性指标<br>(16分)<br>选一方向<br>评分即可 | 产业发展<br>(16分) | 省级文化和旅游发展专项 | 文旅产业发展提升     | 4  | 对标下达绩效，反映文化创意挖掘，国家级度假区、5A景区创建，旅游公共服务设施、设备改造和配置，智慧旅游建设等方面是否有所提升                 | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 3.02 | 4X75.46% |
|                               |               |             | 文化事业发展提升     | 3  | 对标下达绩效，反映重大舞台艺术精品、优秀剧目、美术、群众文艺作品和相关艺术门类作品的创作、提升、展演等提升情况。实施文艺院团能力提升工程，院团是否有提升建设 | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 3    |          |
|                               |               |             | 四川文旅宣传推广效果提升 | 3  | 反映在国内宣传覆盖城市情况及国外宣传覆盖及反馈提升情况  | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 2.67 | 3X89.06% |
|                               |               |             | 文旅行业管理能力提升   | 2  | 反映四川省省级非物质文化遗产的保护活动完成情况  | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 2    | 2*93.96% |
|                               |               |             | 公共文化服务效能提升   | 2  | 反映四川省公共文化服务方面效能是否提升、相应任务是否完成。  | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 1.76 | 2X88%    |
|                               |               |             | 非物质文化遗产传承保护  | 2  | 反映四川省省级非物质文化遗产的保护活动完成提升情况  | 比率分值法  | 板块资金使用比例X分数 | 1.76 | 2X88%    |
| 扣分项<br>(10分)                  |               | 绩效管理存在问题    | —            | 预算绩效管理工作存在问题                             | 缺（错）项扣分法   | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。  | -1          |      |          |
|                               |               | 被评价部门配合度    | —            | 被评价对象工作配合情况                              | 缺（错）项扣分法   | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。  |             |      |          |

# 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号，按照文化和旅游部关于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）（以下简称“三馆一站”）相关工作部署和要求，我厅积极推动“三馆一站”免费开放工作，并将此项工作纳入省政府民生实事项目管理，全省“三馆一站”免费开放工作取得了显著成效。

#### 1. 文化和旅游厅在项目管理中的职能。

##### （1）强化政策举措，促进免费开放规范化

省文旅厅会同省财政等相关部门在调查研究的基础上，先后制定了《四川省关于推进全省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的实施方案》（川文发[2011]10号）、《四川省文化厅四川省财政厅关于推进全省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（川文办发[2011]139号）等指导性文件，明确了全省各级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作原则、主要目标、实施步骤、免费开放基本内容、项目、服务工作标准、经费保障机制以及监管评估体系等。

积极推动各级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）建立健全免费开放服务的组织管理制度，公示制度，服务质量评价制

度，进一步深化公开服务项目、服务内容、服务时间、服务标准，拓展免费开放范围和领域，充分发挥现有文化设施设备的公共文化服务的功能作用。

### （2）加强体系建设，提升公共文化服务效能

实施“三馆一站”免费开放以来，我厅不断探索公共文化服务的四川路径，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放纳入省政府民生实事项目，持续推进基本公共文化服务规范化、标准化、均等化建设，加快推进现代公共文化服务体系示范区（项目）和示范县建设，实施县级文化馆图书馆总分馆制、推行基层综合文化服务中心和公共文化机构法人治理改革等，“三馆一站”不断创新服务手段，鼓励错时延时开放。

### （3）加强队伍建设，提升公共服务机构人员素质

根据全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放和公共文化服务工作的需要，我厅定期和不定期的举办全省公共图书馆、文化馆（站）干部图书馆管理、舞蹈、音乐、编剧等各类培训班；同时安排指导各市、州、县文化局举办基层文化干部和社区、村社文化辅导员培训班，以加强对馆办艺术团、合唱团、文艺宣传队和各地业余群众文艺团体的辅导培训，帮助群众文艺骨干提高综合素质和业务水平，使他们成为“三馆一站”免费开放工作的一支编外生力军。

## （二）实施目的及支持方向。

“三馆一站”免费开放补助资金有中央财政设立，专项资金申报的依据是《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助

资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号））。根据财政部文化部《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的通知》，结合我省的实际，四川省财政厅四川省文化厅联合印发了《关于转发〈财政部文化部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的通知〉的通知》（川财教[2013]180号）。2020年，财政部和文旅部修订并印发《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》，将根据修订后的管理办法，结合我省“三馆一站”免费开放实际，2024年我厅会同财政厅制定新的管理办法。

“三馆一站”免费开放补助资金用于文化和旅游主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放基本公共文化服务。

### （三）预算安排及分配管理。

“三馆一站”免费开放补助资金由财政厅和文化和旅游厅共同管理，实行因素法分配，分配因素为地市级和县级“三馆一站”个数，该个数参照全国文化文物统计资料最新年度数据测算。

基本补助标准有中央财政确定：按照基本补助标准中央负担80%，地方负担20%。

“三馆一站”免费开放基本补助标准：地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆50万元/每年；县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆20万元/每年；综合文化站每站5万元

/每年。

地方负担部分由省财政厅确定：按照地方负担部份由省和市（州）县财政分担，具体分担比例为：成都、德阳、绵阳、攀枝花、宜宾五市，省财政负担 10%，市县财政负担 90%。自贡、泸州、广元、遂宁、内江、乐山、南充、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳 13 市，省财政负担 30%，市县负担 70%。甘孜州、阿坝州、凉山州三州，省财政负担 45%，州财政负担 55%。扩权县，省财政负担 40%，县（市）财政负担 60%。由市、州、扩权试点县负担的美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金，纳入同级财政预算足额保证。

#### （四）项目绩效目标设置。

##### 1. 项目主要内容。

2023 年，全省文化行政部门归口管理的市县级公共图书馆 206 个（其中市州级馆 22 个、县级馆 184 个）、文化馆 205 个（其中市州级馆 21 个、县级馆 184 个）、美术馆 57 个（其中市州级馆 12 个，县级馆 45 个）、综合文化站 4089 个，其中乡镇综合文化站 3564 个全部实行免费开放。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

2023 年度“三馆一站”免费开放中央补助资金财政部作为结算补助资金下达我省，预算下达时未下达绩效目标。

2023 年 8 月，省级下达中央补助资金和省级配套资金时，按照省财政厅相关要求，结合四川省“三馆一站”免费开放工作实际，我厅确定了 2023 年“三馆一站”免费开放绩效目标，其中包括：完成指标-免费开放馆数量（公共图书馆 206 个、文化馆 205 个、美术馆 57 个、乡镇综合文化站 3564

个、街道综合文化中心 525 个；免费开放天数  $\geq 300$  天（数量指标）免费开放时间（每周  $\geq 48$  小时）（时效指标）；地方财政负担比例 20%（成本指标）；带动文化旅游消费逐步提升（经济效益指标）；促进弘扬优秀传统文化情况良好（社会效益指标）、公共文化服务效能进一步提升（可持续影响指标）；满意度指标—服务对象满意度  $\geq 80\%$ 。

### （五）项目自评步骤及方法

根据财政厅《关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）文件要求，为推动“三馆一站”免费开放专项资金绩效评价工作扎实有效开展，进一步推进全省“三馆一站”免费开放补助资金绩效自评工作，我厅先后下发了《关于开展 2024 年度省级部门绩效评价工作的通知》和《四川省文化和旅游厅关于开展 2023 年美术馆 图书馆文化馆(站)免费开放绩效自评的通知》(BW〔2024〕141 号)，要求各责任部门对本部门使用及管理的专项资金情况组织自评，要求各市、州文化主管部门组织本地区各县（市、区）开展“三馆一站”免费开放专项资金绩效自评工作，各县（市、区）组织本地区基层文化单位开展免开经费的自评工作，并将“三馆一站”补助资金使用和管理自评情况逐级上报，市州文化部门汇总本地区所有区县的自评情况上报我厅。

我厅对各市、州自评情况和有关资料进行仔细认真的梳理和总结，结合我厅日常“三馆一站”免费开放补助资金的管理情况，对全省“三馆一站”免费开放补助资金绩效情况进行总结，形成自评报告。

## 一、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金预算分解下达情况

根据财政部《财政部关于提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（财文〔2022〕213 号）下达我省“三馆一站”免费开放中央补助资金 25164 万元，按照财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2020〕156 号）有关规定和要求，依据文化部审核确定的全国文化统计年报机构数据，我厅提出年度中央补助资金和省级配套资金分配建议方案，会同省财政厅报分管省领导，分管省领导签字同意分配建议方案后，由财政厅将分配方案报省政府常务，省政府常务会同意后，财政厅会同省文化厅共同下达中央和省资金预算到各市、州和扩权县。2023 年 5 月，《关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕45 号）分解下达中央补助资金（25164 万元）。2023 年 8 月，四川省财政厅四川省文化和旅游厅《关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕87 号）分解下达省级配套资金（2174.3 万元）。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划情况。

根据财政部和文化和旅游部《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》、财政厅和文化厅《关于转发<财政部文化部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的通知>的通知》（川财教[2013]180号）确定的“三馆一站”免费开放补助标准、中央、省级和市县负担比例，确定了2023年度全省各市州“三馆一站”免费开放补助资金预算计划数。

## 2. 资金到位情况。

2023年度全省“三馆一站”免费开放到位资金32667.99万元，到位率103.86%，其中中央和省级补助资金到位27338.3万元，资金到位率100%；市县资金5329.69万元，资金到位率129.46%。

分地区看，成都市、泸州市和广元市3各地区“三馆一站”免费开放到位资金超预算资金计划数，资金到位率 $\geq$ 100%，成都市到位率158.52%；攀枝花市、达州市、雅安市、阿坝州、甘孜州和凉山州6个地区“三馆一站”免费开放到位资金未达到预算资金计划数（补助标准），资金到位率未达100%，其中中央和省级补助资金全部落实到位，部分市县配套资金未足额到位，“三州”民族地区尤为突出。其余12个地区“三馆一站”免费开放到位资金足额到位，资金到位率100%。

经自查，“三馆一站”免费开放专项资金到位情况总体较好，但也存在资金到位不及时和个别地区地方配套资金未足额落实或未落实的问题，全省共有6个地区的25个县未足额落实或未落实县级配套资金，具体情况如下：攀枝花市西区、仁和区2个区，达州市通川区、达川区、宣汉县、开江县、渠县5个区县，雅安市汉源县1个县，阿坝州马尔康市、理县、小

金县、红原县4个市县，甘孜州雅江县、道孚县、炉霍县、新龙县、乡城县、得荣县6个县，凉山州会理市、布拖县、甘洛县、美姑县4个县未落实配套资金，昭觉县、宁南县、盐源县3个县未足额落实地方配套资金。主要原因民族地区和贫困地区的个别区县，辖区面积大，乡镇多，各类专项配套资金量大，地方县级财力较弱，免费开放县级配套资金落实难度较大。

| 位名称  | 预算安排数（万元） |         |          | 资金到位数（万元） |         |         | 资金到位率   |
|------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|      | 小计        | 中省资金    | 市县配套     | 小计        | 中省资金    | 市县配套    |         |
| 合计   | 31455     | 27338.3 | 4,116.70 | 32667.99  | 27338.3 | 5329.69 | 103.86% |
| 成都市  | 2690      | 2205.8  | 484.2    | 4264.2    | 2205.8  | 2058.4  | 158.52% |
| 自贡市  | 1005      | 871.3   | 133.7    | 1005      | 871.3   | 133.7   | 100.00% |
| 攀枝花市 | 605       | 509.3   | 95.7     | 588.57    | 509.3   | 79.27   | 97.28%  |
| 泸州市  | 1130      | 984.1   | 145.9    | 1134.4    | 984.1   | 150.3   | 100.39% |
| 德阳市  | 930       | 800.4   | 129.6    | 930       | 800.4   | 129.6   | 100.00% |
| 绵阳市  | 1965      | 1694.1  | 270.9    | 1965      | 1694.1  | 270.9   | 100.00% |
| 广元市  | 1500      | 1307.9  | 192.1    | 1510.4    | 1307.9  | 202.5   | 100.69% |
| 遂宁市  | 1050      | 914.2   | 135.8    | 1050      | 914.2   | 135.8   | 100.00% |
| 内江市  | 950       | 826.6   | 123.4    | 950       | 826.6   | 123.4   | 100.00% |
| 乐山市  | 1610      | 1405.2  | 204.8    | 1610      | 1405.2  | 204.8   | 100.00% |
| 南充市  | 2590      | 2264.1  | 325.9    | 2590      | 2264.1  | 325.9   | 100.00% |
| 眉山市  | 1195      | 1042.7  | 152.3    | 1195      | 1042.7  | 152.3   | 100.00% |
| 宜宾市  | 1430      | 1226.6  | 203.4    | 1430      | 1226.6  | 203.4   | 100.00% |
| 广安市  | 1305      | 1138.6  | 166.4    | 1305      | 1138.6  | 166.4   | 100.00% |
| 达州市  | 1625      | 1418    | 207      | 1457.8    | 1418    | 39.8    | 89.71%  |
| 雅安市  | 1260      | 1100    | 160      | 1239.6    | 1100    | 139.6   | 98.38%  |

|     |      |         |        |         |         |        |         |
|-----|------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 巴中市 | 1335 | 1163.9  | 171.1  | 1335    | 1163.9  | 171.1  | 100.00% |
| 资阳市 | 830  | 725     | 105    | 830     | 725     | 105    | 100.00% |
| 阿坝州 | 1540 | 1370.6  | 169.4  | 1496.77 | 1370.6  | 126.17 | 97.19%  |
| 甘孜州 | 2365 | 2104.85 | 260.15 | 2277.85 | 2104.85 | 173    | 96.32%  |
| 凉山州 | 2545 | 2265.05 | 279.95 | 2503.4  | 2265.05 | 238.35 | 98.37%  |

### 3. 资金执行情况。

2023 年，全省“三馆一站”免费开放项目实施单位拨付项目资金 32646.13 万元，资金预算执行率为 99.93%。

分地区看，成都市和乐山市 2 个地区到位资金未拨付完毕，预算资金执行率未达 100%，其余市州预算资金执行率达到 100%。

| 地区   | 全年预算数（万元） | 资金到位数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率   |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 合计   | 31455     | 32667.99  | 32646.13  | 99.93%  |
| 成都市  | 2690      | 4264.20   | 4249.48   | 99.65%  |
| 自贡市  | 1005      | 1005.00   | 1005.00   | 100.00% |
| 攀枝花市 | 605       | 588.57    | 588.57    | 100.00% |
| 泸州市  | 1130      | 1134.40   | 1134.40   | 100.00% |
| 德阳市  | 930       | 930.00    | 930.00    | 100.00% |
| 绵阳市  | 1965      | 1965.00   | 1965.00   | 100.00% |
| 广元市  | 1500      | 1510.40   | 1510.40   | 100.00% |
| 遂宁市  | 1050      | 1050.00   | 1050.00   | 100.00% |
| 内江市  | 950       | 950.00    | 950.00    | 100.00% |
| 乐山市  | 1610      | 1610.00   | 1602.86   | 99.56%  |
| 南充市  | 2590      | 2590.00   | 2590.00   | 100.00% |
| 眉山市  | 1195      | 1195.00   | 1195.00   | 100.00% |

|     |      |         |         |         |
|-----|------|---------|---------|---------|
| 宜宾市 | 1430 | 1430.00 | 1430.00 | 100.00% |
| 广安市 | 1305 | 1305.00 | 1305.00 | 100.00% |
| 达州市 | 1625 | 1457.80 | 1457.80 | 100.00% |
| 雅安市 | 1260 | 1239.60 | 1239.60 | 100.00% |
| 巴中市 | 1335 | 1335.00 | 1335.00 | 100.00% |
| 资阳市 | 830  | 830.00  | 830.00  | 100.00% |
| 阿坝州 | 1540 | 1496.77 | 1496.77 | 100.00% |
| 甘孜州 | 2365 | 2277.85 | 2277.85 | 100.00% |
| 凉山州 | 2545 | 2503.40 | 2503.40 | 100.00% |

经各市州自评，各地免费开放单位按照专项资金管理办法规定进行资金分配，并按照办法规定的支出范围支出，全部用于免费开放项目，保障“三馆一站”免费开放及时错时延时开放，严格资金管理，资金使用规范，转款专用，无挤占挪用现象。“三馆一站”免费开放专项资金存在个别县(市、区)统筹兼顾不足，资金支付进度未达100%。主要原因：一是因项目实施验收中未能拨付导致资金结转，存在跨年度支付问题；二是个别区县地方财政未能及时下达预算资金。

### (三) 项目财务管理情况。

“三馆一站”免费开放补助资金实行“谁使用、谁负责”的责任机制。全省各地美术馆、公共图书馆、文化馆（站）为项目具体实施和资金使用的责任主体。经自查，2023年，全省“三馆一站”基本能够按照财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2020〕156号）和《关于转发<财政部文化部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的通知>的通知》（川财教[2013]180号）、《文化事业单位财务制度》以及相关财务管理制度的规定开支项目资金，按照项目单位年度工作计划和资金预算使用资金，账务处理及时，会计核算基本规范，支付依据和开支标准基本合规，专项资金使用基本做到了专款专用。

2023年度，我厅加强“三馆一站”免费开放补助资金的管理，首先将“三馆一站”免费开放纳入省政府民生实事项目管理，建立了资金预算执行情况季度报告制度，督促各地将免费开放资金及时足额下达项目实施单位，确保项目单位按照免费开放工作内容、范围、进度等拨付资金和规范支出；其次是加强资金监管，会同相关处室赴基层对民生项目单位“三馆一站”免费开放专项资金预算执行情况进行现场调研督查，针对预算资金执行中出现的问题及时梳理和并组织整改，解决实际问题。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

##### 1. 项目组织构架。

省文化和旅游厅负责组织管理全省美术馆、公共图书馆、文化馆、文化站（中心）的免费开放工作，指导各地文化和旅游主管部门开展“三馆一站”免费开放工作，加强免费开放补助资金的管理。

市（州）文化和旅游局组织管理市级“三馆一站”免费开放工作，指导各县（区、市）文化和旅游主管部门开展免费开放工作，加强免费开放补助资金的管理。

县（区、市）文化和旅游主管部门组织管理县级“三馆一站”免费开放工作，指导项目单位开展免费开放工作，加强免费开放补助资金的管理。

## 2. 实施流程。

省文化和旅游厅作为项目主管部门，指导各市州文化部门开展“三馆一站”免费开放工作，具体实施流程为：

（1）出台政策。结合全省实际，近年来，先后制定《四川省公共文化服务保障条例》《关于优化供给提升公共文化服务效能的实施意见》《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》《四川省“十四五”公共文化服务体系规划建设规划》《四川省“十四五”艺术创作规划》《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》等系列文件，进一步推动“三馆一站”免费开放工作面向群众更加务实和高效。

（2）组织实施。指导各市（州）文化和旅游主管部门开展“三馆一站”免费开放工作。

（3）加强监管。文化和旅游厅将“三馆一站”免费开放工作纳入省政府民生工程项目实施管理，加强“三馆一站”免费开放项目监管，组织开展“三馆一站”免费开放工作巡查工作，针对出现的问题及时梳理和整改，解决实际问题。

## （二）项目管理情况。

文化和旅游厅作为项目主管部门，对“三馆一站”免费开放工作实施全方位管理，按照分级管理，分级负责的监督管理原则，建立“谁建设、谁负责；谁使用、谁负责”的责任机制，指导各市（州）、县级文化和旅游主管部门组织领导和统筹协调本地区免费开放工作；项目单位是项目具体实

施和资金使用的责任主体，强化责任意识，规范专项资金的管理，项目预算调整严格履行审批程序，确保免费开放项目实施规范有序推进，按期完成。

### （三）项目监管情况。

为加强“三馆一站”免费开放项目的管理，文化和旅游厅主要采取了一下措施：

1. 建立健全免费开放工作巡查制度，采取抽样检查的方式，不定期的对“三馆一站”免费开放工作开展情况进行督查，同时，委托第三方机构对公共图书馆、文化馆（站）等公共文化设施运行情况进行暗访调查，责令有问题的地区和单位进行及时整改。开展免费开放运行调查暗访，

2. 纳入民生工程项目管理。将“三馆一站”免费开放工作纳入省政府民生工程项目，建立了项目执行情况季报制度，通过对民生工程项目实施的督查，督促各地积极开展免费开放工作，确保项目单位保质保量的完成免费开放任务。

3. 在成届次开展的全国文化馆、公共图书馆评估定级中，将免费开放的常设服务项目数量、服务内容公示、服务时间、服务效能等情况纳入评估细则，设定一定分值，鼓励增加服务项目数量、错时延时服务。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1. 完成指标情况。

##### （1）数量指标。

2023年度，我省有文化行政部门归口管理的206个公共图书馆、57个美术馆、205个文化馆、3564个乡镇综合文化

站，525个街道文化中心，按照免费开放的相关法规政策规定的免费开放的基本内容，按照免费开放的步骤、内容、项目、服务工作标准等实施了免费开放，基本做到了制度健全、组织有序、宣传及时，免费开放数量达标率为100%。

#### （2）时效指标。

2023年度，我省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放持续推进，免费开放各项基本服务功能正常运行，各级“三馆一站”项目实施单位按要求执行全年免费开放（扣除法定闭馆期外）免费开放天数均达到300天以上，每周开放时长大于48小时，有条件的美术馆、公共图书馆实行延时开放，公共文化设施充分发挥作用，按时、按质、按量地完成了预定计划，项目完成情况良好。

#### （4）成本指标

2023年度，地方配套资金落实总体情况良好，总额超年初预算数。其中省级和市级财政足额落实省级和市级配套资金，县级配套资金存在未足额或未落实的情况，6个市州共25个县区未足额落实或未落实县级财政配套资金。

### 2. 效益指标完成情况。

#### （1）社会效益。

2023年，全省公共图书馆总流通人次达3347.83万人，其中书刊文献外借人次1309.99万人，书刊文献外借册次2381.42万册；全年为读者举办各种活动8349次（个），活动惠及人次556.48万人；图书馆网站访问量3375.82万人（次），举办线上活动次数11028次，开设新媒体服务账号407个，新媒体账号点击量3856.16万次。全省公共图书馆积极推进总

分馆制建设，不断创新服务手段，丰富载体延伸服务范围，公共图书馆所有设施利用率显著提高，基本文化服务项目受益人数显著增加，总流通人次和为读者举办各种活动呈逐年增长趋势，社会效益逐渐增强。持续做好线上服务，推出类型多样、品质优良的公共数字文化服务项目，更好地满足了人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。

2023年，全省群众文化机构组织开展各类文化活动105225场次，文化服务惠及2897.53万人，文化馆（站）组织品牌节庆活动316个；馆办文艺团体演出3684场，演出观众536.27万人，文化馆（站）指导的群众业余文艺团体2.43万个，馆办老年大学24个。积极开展延伸服务，利用流动文化车和流动舞台车演出1286场，观众人次达47.11万人；举办线上组织群众文化活动8803个，线上服务人次6475.02万人。文化馆（站）所有设施利用率大大提高，免费开放在实现均等普惠的基础上，拓展了公共文化服务内容、形式和手段，开展了流动服务、联网服务，借助新媒体，改进传统服务模式和内容，开展艺术普及活动，使基层群众共享多样化的公共文化服务，社会效益更加显著。

2023年全省美术馆举办展览525个，参观人次393.25万人；举办讲座165次，举办教育活动440次，全省美术馆社会服务功能日趋完善和丰富。

公共文化机构免费开放单位公共文化服务效能得到大幅提升，提供更丰富的文化服务，激发了群众参与度，在推动基层文化建设、丰富基层文化活动等方面起到了积极的作用。

## （2）可持续效益。

“三馆一站”免费开放工作推进使得基层公共文化服务体系得到了健全完善，为公共文化设施全方位满足群众文化需求提供基础保障，提升了基层公共文化服务设施使用效率，基层公共文化服务能力得到了有效提升，公共文化服务效能不断优化，文化为民、文化惠民、文化聚民深入人心，推动公共文化服务高质量发展。

## 3. 服务对象满意度情况。

“三馆一站”免费开放项目实施，补助资金为免费开放工作提供了资金保障，基层公共文化服务能力得到明显提升，提供更丰富的文化服务，激发了群众参与度，群众满意度均超过80%年初目标任务。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论。

根据各地的自评情况和文化和旅游厅的日常监督管理，“三馆一站”免费开放目标任务全面完成。通过项目实施，使基层公共文化服务网络得到健全完善，全省市、县、乡三级公共文化阵地设施基本实现全覆盖，基层公共文化服务能力得到明显提升，公共文化服务效能不断优化，实现了基本文化活动常态化发展、大型文化活动品牌化发展、群众文化活动专业化发展、基层文化活动特色化发展，“三馆一站”免费开放在推动基层文化建设、丰富基层文化活动等方面起到了积极的作用。

## （二）存在的问题。

部门自评中发现的主要问题：

### 1. 资金拨付不够及时。

“三馆一站”免费开放资金在5月下旬下达各市、州及扩权试点县，经自查，部分县（市、区）未能按照《预算法》的有关要求，在收到预算资金1个月内下达或主管部门未能及时拨付，未能及时将免费开放资金下达项目实施单位，影响了资金的使用效益。

### 2. 地方配套资金未足额到位。

全省21个市州中，攀枝花市、达州市、雅安市、阿坝州、甘孜州和凉山州6个市州25个县级配套资金未足额落实或未落实，“三馆一站”免费开放到位资金未达到预算资金计划数，不符合川财教[2013]180号文件“由市（州）、扩权试点县（市）负担的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金，纳入同级财政预算足额安排”的规定。

### 3. 预算执行进度有待加快。

经自查，个别县（市、区）补助资金下达不及时，免费开放工作考评不及时等原因，导致个别县（市、区）项目实施单位资金未执行完成，形成资金结余结转，影响专项资金及时发挥效益。

## （三）相关建议。

针对“三馆一站”免费开放补助资金绩效自评情况，建议采取以下措施加强项目和资金管理，提高资金使用效率。

1. 强化预算资金管理，保障免费开放资金及时足额到位。

针对2023年免费开放资金使用中反映出来的资金不能及时足额到位的问题，指导市（州）、县（市、区）文化主

管部门主动与当地财政部门沟通协调，请各地财政部门按照《预算法》的有关要求，及时下达资金预算和拨付资金。同时，各县（市、区）文化主管部门也要及时做好免费开放项目实施单位的考评工作，确保免费开放项目实施单位资金及时足额到位。

## 2. 财政加大投入力度，足额落实地方配套资金。

免费开放以来，基层公共文化设施服务能力和服务水平大幅提升，地区间还有较大差距，鉴于我省民族地区、革命老区地方财力实际，2024年省财政加大“三馆一站”免费开放资金的省级配套比例，降低贫困地区和民族地区“三馆一站”免费开放地方配套比例，建议市县财政应结合地方财政，统筹安排预算资金，加大“三馆一站”免费开放资金投入力度，足额落实免费开放资金。

## 3. 加强基层队伍建设，切实提高服务效果。

加大对基层文化工作者尤其是文化艺术专业人员的培训力度，特别是业务技能培训，提升基层文化工作者的业务素质和职业技能。建立健全激励机制，充分调动公共文化服务机构人员积极性，切实提高服务效果。

附件：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. “三馆一站”免费开放补助资金专项预算项目  
绩效评价指标体系

## 附件 1

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

|              |   |  |   |                               |                                     |
|--------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称         |   | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放专项资金  |   |                               |                                     |
| 预算单位         |   | 四川省文化和旅游厅  |   |                               |                                     |
| 项目类型         |   | <input type="checkbox"/> 产业发展  | <input checked="" type="checkbox"/> 民生保障  | <input type="checkbox"/> 基础设施 | <input type="checkbox"/> 行政运行       |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）   | 《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 财教〔2020〕156号                               |   |                               |                                     |
|              | 资金管理办法(名称、文号)   |  |   |                               |                                     |
|              | 绩效分配方式  | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法  | <input type="checkbox"/> 项目法  | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相组合 |
|              | 立项依据  | 《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 财教〔2020〕156号                               |   |                               |                                     |
|              | 使用范围  | 用于五馆免费开放的运行经费补助及提升公共服务能力；改善陈列布展，相关材料及设施购置等活动；鼓励自行免费或低票价开放博物馆纪念、馆等馆所用于提升公共服务能力。 |   |                               |                                     |
|              | 申报（补助）条件  | 纳入国家免费开放名单的博物馆，纪念馆，美术馆，公共图书馆，文化馆（站）  |   |                               |                                     |
|              | 项目起止年限  | 2021-2023  |   |                               |                                     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   |  | 年度资金总额:   |                               | 支付数                                 |
|              | 其中：财政拨款   |  | 其中：财政拨款   | 2232.7                        | 2174.3                              |
|              | 其他资金  | -  | 其他资金  | -                             |                                     |
| 总体目标         | 中长期目标（2021 年—2023 年）  |  | 年度目标（2021 年）  |                               |                                     |
|              | 确保四川省内博物馆，纪念馆，美术馆，公共图书馆、文化馆（站）的正常运行及开展活动。提升社会教育和公共服务水平，提升博物馆展陈，形成既有一定品牌及影响力特色的教育活动，加强业务工作的研究，提升展陈能力；群众满意度达 90%以上。 |  | 确保四川省内博物馆，纪念馆，美术馆，公共图书馆、文化馆（站）的正常运行及开展活动。提升社会教育和公共服务水平，形成既有一定品牌及影响力特色的教育活动，加强业务工作的研究，提升展陈能力；群众满意度达 90%以上。 |                               |                                     |

|       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值             | 二级指标    | 三级指标             | 指标值             | 实际完成指标值         |
|-------|-------|---------|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| 绩效指标  | 完成指标  | 数量指标    | 免费开放图书馆个数        | 206             | 数量指标    | 免费开放图书馆个数        | 206             | 206             |
|       |       |         | 免费开放文化馆个数        | 205             |         | 免费开放文化馆个数        | 205             | 205             |
|       |       |         | 免费开放美术馆个数        | 57              |         | 免费开放美术馆个数        | 57              | 57              |
|       |       |         | 免费开放乡镇文化站个数      | 3564            |         | 免费开放乡镇文化站个数      | 3564            | 3564            |
|       |       |         | 免费开放城市社区(街道)文化中心 | 525             |         | 免费开放城市社区(街道)文化中心 | 525             | 525             |
|       | 时效指标  | 时效指标    | 免费开放时间           | 全年≥300天，每周≥48小时 | 成本指标    | 各馆全年免费开放时间       | 全年≥300天，每周≥48小时 | 全年≥300天，每周≥48小时 |
|       |       | 成本指标    | 地方财政负担比例         | 20%             |         | 地方财政负担比例         | 20%             | 20%             |
|       | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动文化旅游消费         | 逐步提升            | 经济效益指标  | 带动文化旅游消费         | 逐步提升            | 逐步提升            |
|       |       | 社会效益指标  | 促进弘扬优秀传统文化情况     | 良好              |         | 促进弘扬优秀传统文化情况     | 良好              | 良好              |
|       |       | 可持续影响指标 | 公共文化服务效能         | 进一步提升           |         | 公众服务效能水平         | 进一步提升           | 进一步提升           |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥80%             | 满意度指标           | 服务人群满意度 | ≥80%             | ≥80%            | ≥80%            |

附件2

# 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |      |                        | 指标解释  | 评分方法   | 评分说明   | 自评得分 |
|---------------|---------------|------|------------------------|---|--|--|------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值                   |   |  |  |      |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6                      | 项目决策程序是否严密  | 缺(错)项扣分法   | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。  | 6    |
|               |               | 规划论证 | 6                      | 项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理                     | 缺(错)项扣分法   | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。<br>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分; 偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。                                   | 6    |
|               |               | 资金投向 | 6                      | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法   | 属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。   | 6    |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2                      | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 是否评分法  | 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。  | 2    |
|               |               | 分配管理 | 10                     | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求              | 缺(错)项扣分法   | 1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目建设储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。<br>2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。 | 10   |
|               |               | 绩效监管 | 6                      | 管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效           | 缺(错)项扣分法   | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。  | 6    |
|               | 预算执行          | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 比率分值法   | 该项指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2 +$ 单位资金使用率 $\times 100\% \times 2 +$ 地方资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。 |  |      |

|               |               |              |                                    |                                     |   |   |       |
|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
|               | 项目实施<br>(9分)  | 资金使用         | 3                                  | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                   | 缺(错)项扣分法  | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。        | 3     |
| 项目结果<br>(9分)  | 目标完成          | 6            | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法                               | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。   | 5   |       |
|               | 完成时效          | 3            | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                 | 比率分值法                               | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 3   |       |
| 专用指标<br>(30分) | 民生保障<br>(30分) | 区域均衡性        | 10                                 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                     | 分级评分法   | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。 | 10    |
|               |               | 对象精准性        | 10                                 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围         | 比率分值法   | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。  | 10    |
|               |               | 标准合理性        | 5                                  | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 比率分值法   | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。                                 | 4.5   |
|               |               | 群众满意度        | 5                                  | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况           | 比率分值法   | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。  | 4.25  |
| 个性指标<br>(16分) | 数量指标          | 免费开放机构数      | 6                                  | 免费开放图书馆、美术馆、文化馆(站)个数                | 缺(错)项扣分法  | 按区域目标任务完成结果计算得分，实际完成目标任务/计划完成目标任务×100%×6  | 6     |
|               | 时效指标          | 免费开放时间       | 6                                  | 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)全年≥200天，文化站≥150天    | 缺(错)项扣分法  | 按各个公共文化机构实际完成天数计算得分，实际完成天数/计划完成天数≥1，  | 6     |
|               | 社会效益          | 促进弘扬优秀传统文化情况 | 4                                  | 良好                                  | 缺(错)项扣分法  |   | 4     |
| 扣分项<br>(10分)  | 绩效管理存在问题      | —            | 预算绩效管理工作存在问题                       | 缺(错)项扣分法                            | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。  | 0   |       |
|               | 被评价部门配合度      | —            | 被评价对象工作配合情况                        | 缺(错)项扣分法                            | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。   | 0   |       |
| 合计            |               |              |                                    |                                     |   |   | 97.55 |

# 音乐产业发展专项资金绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

#### 1.设立原因及背景。

音乐产业因其产业链长、关联产业多、渗透力强，在文化产业中居于重要地位，发展空间和市场巨大。基于此，2015年全国首部音乐产业发展专项指导意见《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》发布，系统性推动了国内音乐产业综合体系构建，引导全国音乐产业整体发展，规范促进国家音乐产业基地管理建设。2016年，国家十三五文化改革发展计划将音乐产业首次列入重大文化产业工程。2022年，《“十四五”文化发展规划》中强调实施网络精品出版、网络音乐产业扶持计划，加快发展数字演播、数字艺术、数字创意等新型文化业态。四川省层面，2016年，四川省委省政府紧跟国家文化规划的重要决定，着力于推进全省音乐产业发展，省政府成立音乐产业发展领导小组。近年来，为推动中国民族音乐产品的创作出版以及关联产业发展，国家相继批准建立了北京、上海、广东和成都四个国家音乐产业基地。在此背景下，为促进四川音乐产业发展，省政府成立音乐产业发展领导小组，设置了四川省音乐产业发展专项资金。

#### 2.项目立项、资金申报依据。

一是项目立项依据。根据国家新闻出版广电总局《关于

大力推进中国音乐产业发展的若干意见》（新广出发〔2015〕81号）、省委省政府《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》（川委发〔2019〕11号）立项。二是资金申报依据。根据《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》申报。2023年共补助6个项目1800万元。其中重点项目补助4个1600万元；一般项目补助2个200万元，成都露天音乐公园、大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》各补助100万元。

## （二）实施目的及支持方向

### 1.项目资金管理办法制定情况。

为规范四川省音乐产业发展专项资金使用管理，提高资金使用效益，促进我省音乐产业发展，根据《中华人民共和国预算法》《国家新闻出版广电总局关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》（新广出发〔2015〕81号）及财政资金管理的有关规定，结合我省实际，2017年，财政厅、原文化厅、原省新闻出版广电局制定了《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》；2020年，财政厅、文化和旅游厅、省广播电视台根据全省音乐产业发展情况，对管理办法进行了修订。

### 2.项目实施目的和主要工作任务。

一是项目实施目的。促进全省音乐产业结构进一步优化升级，版权环境持续向好，激发原创音乐活力，推动音乐产

产业链重构与商业模式创新，加快促进全省音乐产业高质量发展；二是主要工作任务。加快建设音乐创作、生产、传播、交易等纵向产业链上下贯通，音乐与广播、影视、动漫游戏、乐器生产、硬件播放设备等横向产业链相互支撑的产业体系，积极打造全国具有影响力的中国原创音乐生产基地、音乐设施设备集散地、音乐创意人才聚集地、音乐版权交易地和音乐演艺汇聚地。

### 3.项目支持方向。

一是支持传统音乐产业与科技、旅游、体育等融合创新发展，实现技术进步、业态升级及数字化发展；二是支持音乐企业孵化、产业聚集和大型专业音乐平台建设；三是支持原创音乐作品创作出版、版权保护、版权交易和宣传推广；四是支持在四川制作或实施、反映巴蜀特色、宣传四川文化、提升四川形象的音乐品牌；五是支持四川民族音乐乐器研发、生产、制造；六是支持音乐产业专业人才发掘、培养、培训及引进；七是支持以音乐为主要业态的常态化旅游演艺项目；八是省委、省政府批准的重大音乐产业项目，文化和旅游厅、省广播电视台研究确定支持的音乐产业项目。

## （三）预算安排及分配管理

### 1.项目预算安排情况。

2023年项目预算1800万元。

### 2.项目资金分配原则及考虑因素。

经与财政厅科教与文化处商议，按照《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》规定，分 2 类对项目给予资金支持：一类是重点项目，根据省政府有关工作部署实施的项目；一类是一般项目，由市（州）申报，综合得分 80 分以上，在全省范围内具有引领示范作用的项目。

### 3.项目资金分配情况。

2023 年共补助 6 个项目 1800 万元。一是重点项目补助 4 个 1600 万元。根据省政府有关工作部署，其中“听见绿水青山”中国（四川）首届民族音乐周资金 700 万元，四川省首届原创歌曲大赛资金 490 万元，第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动资金 270 万元，《向阳之地亚丁》音乐推广项目资金 140 万元（其中，四川日报 40 万元，四川广播电视台 100 万）；二是一般项目补助 2 个 200 万元，成都露天音乐公园、大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》各补助 100 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

截至评价时点，2023 年四川省音乐产业发展专项资金项目共支持 6 个项目。

从 2023 年四川省音乐产业发展专项资金项目支持的 6 个项目绩效目标设置情况来看：总体目标符合四川音乐产业发展的规划与部门职能，指向明确，并覆盖了主要工作任务，其设置均能完整反映项目预期产出和效果。从绩效指标的设

置来看：各个子项目的绩效目标表中，一级指标从产出、效益、满意度与成本等方面出发，一级、二级、三级指标设置完整。如产出指标下的二级指标——数量指标、质量指标、时效指标均按照项目方案与计划中的具体任务进行量化，并经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内予以实现。对于比较难以量化的社会效益，也分别从提升品牌知名度、提升网络传播增长率、推动全省音乐事业发展、提升专辑音乐作品传播度等方面进行了定性描述，并积极探索将其予以分级量化，符合上级主管部门和财政部门对绩效指标设置进行细化量化的相关要求，使定性指标也具有了可衡量性，具体设置如下。

|      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重    | 实际完成指标值 |
|------|------|------|---------------------|------|------|------|-------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 立项不少于5项相关项目         | =    | 5    | 项    | 30%   | 6项      |
|      |      |      | 征集原创歌曲数量不少于1000首    | ≥    | 1000 | 首    | 20%   | 2319首   |
|      |      | 质量指标 | 其中规模量级达到5000人次的活动数量 | ≥    | 5    | 场    | 10%   | 5首      |
|      | 时效指标 | 实施时间 | 2023年               | 1    | 年    | 5%   | 2023年 |         |

|  |       |                |              |        |      |     |       |        |
|--|-------|----------------|--------------|--------|------|-----|-------|--------|
|  |       | 经济效益           | 年度营收指标       | $\geq$ | 2000 | 万元  | 5%    | 2500万元 |
|  |       |                | 音乐产业总产值同比增长率 | 增长     | 3    | %   | 10%   | 5%     |
|  | 社会效益  | 全网曝光量          | $\geq$       | 1      | 亿次   | 10% | 3.2亿次 |        |
|  |       | 对推动全省音乐事业发展的影响 | 长期           | 定性     | 有所推动 | 5%  | 有所推动  |        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | $\geq$ | 95   | %   | 5%    | 满意     |
|  | 成本指标  | 经济成本           | 总成本          | $\leq$ | 1800 | 万元  | 10%   | 1800万元 |

## 二、评价实施

### (一) 评价目的

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化各级各部门预算绩效管理主体责任和绩效理念，按照《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第356号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）以及财政重点绩效评价工作要求和有关安排，本部门通过开展绩效自评了解四川省音乐产业发展专项资金的实施效益，做好规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及专项资金使用全过程实行有

效监控，提高财务运作效率。

## （二）预设问题及评价重点

**一是政策制度和执行情况。**包括项目立项的政策依据是否充分，政策目标是否明确，政策是否经过评估或论证，配套制度是否完善，是否建立监督检查机制；政策在执行过程中遇到的问题和应对措施等；政策实施的环境和条件是否发生了变化，是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合。

**二是绩效目标实现情况。**是否具有绩效目标，绩效目标设定的依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否细化量化，绩效目标是否完成，产出的实现程度和预期效益是否达到。

**三是资金安排和使用情况。**包括专项资金是否制定资金管理办法、资金管理办法是否为规范性文件，资金是否有结余、挪用，对二次分配的资金，分配是否“小、散、乱”；是否及时拨付资金，资金使用单位财务制度是否健全、管理是否规范，有无浪费或套取资金等行为。

**四是项目安排和执行情况。**包括是否制定相应项目管理办法、项目管理制度是否健全、实施方案的完整性及执行情况，是否按时、按质、按量完成项目任务，资金发放是否符合相关标准，项目主要任务、基本工作是否在规定的时间内完成。

### （三）评价选点

本次项目绩效自评全面覆盖所有点位，分别是：“听见绿水青山”中国（四川）首届民族音乐周项目、首届四川省原创歌曲大赛项目、第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动项目、《向阳之地亚丁》音乐推广项目、成都露天音乐公园项目，以及大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》项目。本次评价点位的选取，旨在全方位、多角度地评估项目的实施效果与成果，确保自评工作的全面性和准确性。

### （四）评价方法

通过听取介绍、查看项目方案、会计等资料，查阅项目决策、管理、绩效等资料，询问有关人员等方式开展评价。主要采取单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法，对资金使用、完成质量、社会效益等方面进行分析，结合项目实施单位绩效自评报告，定量和定性分析。

### （五）评价组织

此次绩效自评由文化和旅游厅产业发展处牵头，评价组由产业发展处人员、第三方机构人员共同组成。产业发展处人员主要做好项目实施单位协调、会议组织、资料调取等工作；第三方机构主要根据相关资料对项目资金使用情况、社会效益、经济效益进行分析。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，结合“通用指标”“专

用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

## (一) 通用指标绩效分析

### 1. 项目决策。

(1) 决策程序。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，资金符合专项资金支持方向，可行性论证充分。包括《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》(川财规〔2020〕6号)、《关于开展2023年度音乐产业发展项目库建设工作的通知》(川文旅发〔2023〕73号)和《四川省音乐产业发展项目评审管理办法》等相关文件。音乐产业项目资金主要用于支持音乐企业孵化、产业聚集和大型音乐专业平台建设，支持原创音乐作品创作出版和宣传推广，相关项目属于四川省音乐产业发展专项资金支持范围，符合四川省音乐产业发展方向。

(2) 规划论证。**国家层面**: 国家新闻出版广电总局2015年出台《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》；2016年，国家十三五文化改革发展计划将音乐产业首次列入重大文化产业工程；2022年，中共中央办公厅国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》中强调实施网络精品出版、网络音乐产业扶持计划，加快发展数字演播、数字艺术、数字创意等新型文化业态；**省级层面**: 2016年省政府成立音乐产业发展领导小组；2021年四川省文旅厅印发《四川省“十四五”艺术创作规划》；四川省政府办公厅印发《四川省建设

世界重要旅游目的地规划(2023-2035 年)》。综上，项目符合规划。

(3) 资金投向。2023 年共补助 6 个项目 1800 万元。一是重点项目补助 4 个 1600 万元。根据省政府有关工作部署，其中“听见绿水青山”中国(四川)首届民族音乐周资金 700 万元，首届四川省原创歌曲大赛资金 490 万元，第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动资金 270 万元，《向阳之地亚丁》音乐推广项目资金 140 万元(其中，四川日报 40 万元，四川广播电视台 100 万)；二是一般项目补助 2 个 200 万元，成都露天音乐公园、大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》各补助 100 万元。项目均属于四川省音乐产业发展专项资金支持范围，符合四川省音乐产业发展方向。

## 2.制度办法。

(1) 项目相关管理制度办法包括：省级层面包含《关于开展 2023 年度音乐产业发展项目库建设工作的通知》(川文旅发〔2023〕73 号)和《四川省音乐产业发展项目评审管理办法》等文件；项目层面均有相关项目管理制度。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

(2) 分配管理。四川省音乐产业发展项目资金实行项目分配法。分配决策程序如下：下达项目报送通知——项目单位申报项目——设立产业发展项目库——组织备案审批

工作——确定立项实施项目——按照标准分配资金。分配过程符合管理要求，及时高效。

(3) 绩效监管。按要求检查项目实施进度情况，及时跟进资金执行及项目推进情况，同时，对项目进行定期蹲点督导，对项目单位开展了评价、监督、指导等工作。在项目终了时要求项目实施单位梳理上报自评报告，省级部门对项目实施单位预算绩效管理要求到位，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况。

### 3. 项目实施。

(1) 预算执行。各项目预算省级财政资金拨付到位率、项目资金使用率均达标。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规，财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 4. 项目结果。

(1) 目标完成。数量指标、质量指标均已完成。据统计，2023年，全省音乐产业总产值达954.23亿元，同比增长5.22%，与2022年相比，同比增长率略有提升；新增音乐产业相关企业540家，增速全国第四。带动省级以上孵化器累计孵化音乐产业相关企业近300家。选取相关点位，其中，“听见绿水青山”中国（四川）首届民族音乐周项目带

动音乐旅游人数超 5 万人，音乐产业总产值同比增长率为 5%；《向阳之地·亚丁》等，歌曲播放总量、触达人数累计超 5 亿，进一步提升稻城亚丁景区和整个四川旅游的影响力和关注度。

（2）完成时效。除四川省首届原创歌曲大赛于 2024 年 9 月完成外，其余项目均按时完成。

## （二）专用指标绩效分析

### 1. 符合性。

根据《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》(川财规〔2020〕6 号)、《关于开展 2023 年度音乐产业发展项目库建设工作的通知》(川文旅发〔2023〕73 号)和《四川省音乐产业发展项目评审管理办法》等相关文件与各项目实际情况，2023 年四川省音乐产业发展专项资金所涉及项目建设内容紧紧围绕支持传统音乐产业与科技、旅游、体育等融合创新发展，实现技术进步、业态升级及数字化发展；支持音乐企业孵化、产业聚集和大型专业音乐平台建设；支持原创音乐作品创作出版、版权保护、版权交易和宣传推广；支持在四川制作或实施、反映巴蜀特色、宣传四川文化、提升四川形象的音乐品牌；支持四川民族音乐乐器研发、生产、制造；支持音乐产业专业人才发掘、培养、培训及引进；支持以音乐为主要业态的常态化旅游演艺项目；省委、省政府批准的重大音乐产业项目，文化和旅游厅、省广播电视台研究确定支持的音乐产业项目等具体内容开展，项目符合省委省政府

支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级以及产业支持政策。

## 2. 成长性。

该项目坚持以抓好人才培育、企业培养、品牌打造和创新融合发展为核心，不断创新音乐演艺形态，推出云演出、云音乐会、线上音乐专辑推广等新模式，加快布局元宇宙、区块链等新赛道，持续构建 web3.0 价值互联网的数字音乐生态，引领产业发展方向。四川省音乐产业发展专项中，例如，原生态音乐专辑《向阳之地·亚丁》，在川观新闻客户端、四川在线及旗下微博、微信、抖音等第三方平台发布专辑歌曲 11 首及其相关稿件，另推广 1 支锅庄舞曲，1 支纯享雪山风光 MV，川观新闻客户端视频总传播量达 2576 万。

## 3. 经济性。

四川省特色音乐资源深厚，音乐氛围浓厚，全省共有原创音乐人 2.3 万余人，数量居全国第二。成都是抖音音乐人聚集第 2 城，人数占比 2.5%。2023 年四川省音乐产业发展专项带动音乐产业总产值同比 5%。其中，成都露天音乐公园项目带动营收 2232.95 万元；原生态音乐专辑《向阳之地·亚丁》制作及宣传推广项目带动了大香格里拉文旅品牌提升；四川省首届原创歌曲大赛项目实现 100 万元商业收入；“听见绿水青山”中国（四川）首届国际民族音乐周活动带动当地音乐产业总产值同比增长。

### (三) 个性指标绩效分析

#### 1. 区域文化输出。

2023 年，我省共发布原创音乐作品 1.8 万件，全国排名第三。充分结合藏羌彝文化、金沙文化、三国文化等特色文化，制作、打造出了涵盖音乐剧、乐器、合唱等多种类型的具有全国影响力的原创音乐剧目，涌现了一批以《英声情歌》《蜀中寻》《心有所蜀》等为代表，反映巴蜀特色、宣传四川文化、提升四川形象的音乐作品。四川省首届原创歌曲大赛征集作品达到 2319 首；“听见绿水青山”中国（四川）首届民族音乐周项目开设了 5 堂民族音乐课堂和 1 场民族音乐对话，确保民族音乐的精髓得以广泛传承与弘扬，展现其独特的艺术魅力与文化底蕴；第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动项目展示了承载四川独特的文化韵味与地域风情的原创歌曲 20 首；大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》项目在新的时代用音乐讴歌红军、大渡河，发扬了红色文化。

#### 2. 宣传推广情况。

据 CNNIC 数据显示，截至 2023 年 6 月，我国网民规模达 10.79 亿，同比增长 2.66%，互联网普及率达 76.4%，其中网络音乐用户规模达 7.28 亿，四川用户规模位居全国前列。2023 年四川省音乐产业发展专项中，总体曝光数量高达 3.2 亿次。例如，《向阳之地亚丁》音乐推广项目涵盖文图、视频、海报、VR 视觉报道等多品类的融合报道，全网累计曝

光量过亿次，视频总传播量达 2576 万；“听见绿水青山”中国（四川）首届国际民族音乐周项目全网曝光量达两亿次，观众线下达 3 万人次。

#### 四、评价结论

2023 年四川省音乐产业发展专项综合评价得分为 89.45 分，其中：通用指标满分 54.00 分，评价得分 50.00 分，得分率 92.59%；专用指标满分 30.00 分，评价得分 24.78 分，得分率 82.60%；个性指标满分 16.00 分，评价得分 14.67 分，得分率 91.69%。

### 专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标         |                    |              |      | 最终得分  |
|----------------|--------------------|--------------|------|-------|
| 一级指标           | 二级指标               | 三级指标         | 指标分值 |       |
|                | 加权汇总得分             |              |      | 89.45 |
| 通用指标<br>(54 分) | 项目决策<br>(18 分)     | 决策程序         | 6    | 6.00  |
|                |                    | 规划论证         | 6    | 6.00  |
|                |                    | 资金投向         | 6    | 6.00  |
|                | 项目管理<br>(18 分)     | 制度办法         | 2    | 2.00  |
|                |                    | 分配管理         | 10   | 10.00 |
|                |                    | 绩效监管         | 6    | 5.00  |
|                | 项目实施<br>(9 分)      | 预算执行         | 6    | 5.12  |
|                |                    | 资金使用         | 3    | 2.75  |
|                | 项目结果<br>(9 分)      | 目标完成         | 6    | 5.00  |
|                |                    | 完成时效         | 3    | 2.13  |
| 专用指标<br>(30 分) | 产业发展<br>(30 分)     | 符合性          | 10   | 10.00 |
|                |                    | 成长性          | 10   | 6.78  |
|                |                    | 经济性          | 10   | 8.00  |
| 个性指标<br>(16 分) | 产业<br>发展<br>(16 分) | 区域文化输出       | 8    | 7.67  |
|                |                    | 宣传推广情况       | 8    | 7.00  |
| 扣分项<br>(10 分)  |                    | 绩效管理<br>存在问题 | —    |       |

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
|  | 被评价<br>部门配合度 | — |  |
|--|--------------|---|--|

## 五、存在主要问题

项目资金做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

一是项目绩效目标设置管理有待细化。从绩效目标申报表来看，部分项目存在产出指标、效益指标、成本指标等填写不规范现象，且社会效益指标填写内容多为定性描述，目标设置上不够具体、细化和量化。对于成本指标的设置应进一步加强项目支出标准化研究与探索，以提高成本指标科学性和合理性。

二是项目“造血功能”有待进一步提升。部分项目演出设备设施专业技术人员匮乏，专业知识相对缺乏，演员流动性大。项目自身“造血功能”有待进一步提升，在对外合作模式上也应有更多的创新与发展，如能加大资金资助上限，则这类项目引导性将体现得更为明显。

三是项目监控管理与应急保障措施有待加强。部分项目在获得资助后，应急预案准备不充分，同时也未制定完善的项目实施保障措施对项目绩效进行实时跟踪管理，以至于面临一些突发情况影响时，不能很好地应对，导致项目实际完成情况与计划存在延迟等不一致现象。

## 六、改进建议

一是加强相关培训。后续应加强对项目申报主体绩效目标填报方面的培训，并同步加大对绩效目标审核力度，引导

实施单位重视前期可行性论证分析，做好项目实施的跟踪检查工作，对项目实施情况和经费开支情况进行跟踪检查，按照相关要求，切实履行监管责任，加强对项目实施主体指导和工作人员业务素质培养，严格按照项目实施方案内容，确保所有项目按时、按质完成，以更好地发挥绩效管理的导向作用。

二是持续加大政策支持力度。一方面，对于社会效益及成长性较好的项目，积极探索激励机制，加大对项目的资金支持力度并加大政策倾斜，进一步发挥财政资金对社会资本的引导性。另一方面，针对具体项目，适当提供培训，加强技术指导，强化演出队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请专业技术人员授课的基础上，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

三是强化预算执行监控。建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现并纠正预算执行中的问题。对于执行进度滞后的项目，要采取有力措施加快资金支出进度。

四是简化项目审批流程。依托数字化进程，开通审批绿色通道简化审批流程，全面简化活动审批流程。通过优化审批环节，减少不必要的层级和繁琐手续，让活动申请更加便捷高效。

五是持续优化评价体系。科学制定绩效目标，充分考虑不同项目的特点，分门别类科学设置评价指标，提升评价

指标的合理性、有效性。确保制定绩效目标时遵循项目实际，既尽力而为，又量力而行，客观反映实际成效。

六是加强资金统筹。建议将四川省音乐产业发展专项资金纳入省级文化和旅游专项资金，有利于更好实现财政资源的集中调配与高效利用，确保音乐产业资金发展符合政策规划，从而增强资金使用的规范性与透明度，为全省的文化旅游融合发展提供坚实的资金保障。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位              | 自评得分（百分制） | 备注 |
|----|-------------------------|-----------|----|
| 1  | “听见绿水青山”中国（四川）首届民       | 91        |    |
| 2  | 首届四川省原创歌曲大赛项目           | 93        |    |
| 3  | 第二届“四川省十大歌曲”征集评选活动      | 87        |    |
| 4  | 《向阳之地亚丁》音乐推广项目          | 90        |    |
| 5  | 成都露天音乐公园项目              | 88        |    |
| 6  | 大型红色主题实景音乐舞蹈史诗剧《安顺记忆》项目 | 90        |    |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |   |   |                              |                               |                                     |
|--------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 四川省音乐产业发展专项   |   |                              |                               |                                     |
| 预算单位         | 文化和旅游厅产业发展处   |   |                              |                               |                                     |
| 项目类型         |   |   |                              |                               |                                     |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）   | 根据国家新闻出版广电总局《关于大力推进中国音乐产业发展的若干意见》（新广出发〔2015〕81号）、省委省政府《关于大力发展战略文化旅游加快建设文化强省旅游强省的意见》（川委发〔2019〕11号）立项 |                              |                               |                                     |
|              | 资金管理办法（名称、文号）   | 《四川省音乐产业发展专项资金管理办法》（川财规〔2020〕6号）、《关于开展2023年度音乐产业发展项目库建设工作的通知》（川文旅发〔2023〕73号）和《四川省音乐产业发展项目评审管理办法》    |                              |                               |                                     |
|              | 绩效分配方式  | <input type="checkbox"/> 因素法  | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|              | 立项依据  | 《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第356号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）                       |                              |                               |                                     |
|              | 使用范围  | 四川省音乐产业发展专项资助的八个方向  |                              |                               |                                     |
|              | 申报（补助）条件  |   |                              |                               |                                     |
|              | 项目起止年限  | 2023年   |                              |                               |                                     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1800万元  |                              |                               |                                     |
|              | 其中: 财政拨款  | 1800万元  |                              |                               |                                     |
|              | 其他资金  |   |                              |                               |                                     |
| 总体目标         | 年度目标  |   |                              |                               |                                     |
|              | 促进全省音乐产业结构进一步优化升级，版权环境持续向好，激发原创音乐活力，推动音乐产业链重构与商业模式创新，加快促进全省音乐产业高质量发展。 |   |                              |                               |                                     |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 权重  | 实际完成指标值 |
|------|-------|-----------|---------------------|-------|------|------|-----|---------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 立项不少于5项相关项目         | =     | 5    | 项    | 30% | 6项      |
|      |       |           | 征集原创歌曲数量不少于1000首    | ≥     | 1000 | 首    | 20% | 2000首   |
|      |       | 质量指标      | 其中规模量级达到5000人次的活动数量 | ≥     | 5    | 场    | 10% | 5首      |
|      |       | 时效指标      | 实施时间                | 2023年 | 1    | 年    | 5%  | 2023年   |
|      | 效益指标  | 经济效益      | 年度营收指标              | ≥     | 2000 | 万元   | 5%  | 2500万元  |
|      |       |           | 音乐产业总产值同比增长率        | 增长    | 3    | %    | 10% | 5%      |
|      |       | 社会效益      | 全网曝光量               | ≥     | 1    | 亿次   | 10% | 3.2亿次   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥     | 95   | %    | 5%  | 满意      |
|      | 成本指标  | 经济成本      | 总成本                 | ≤     | 1800 | 万元   | 10% | 1800万元  |

# 音乐产业发展专项资金绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |      |                                    | 指标解释  | 评分方法  | 评分说明  | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      |      | 自评得分 |       |
|---------------|---------------|------|------------------------------------|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值                               |   |   |   | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 |      |       |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6                                  | 项目决策程序是否严密  | 缺(错)项扣分法  | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。   | √    | √    | √    |      |      | √    | √    |      |      |      |      | 6.00 |       |
|               |               | 规划论证 | 6                                  | 项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理                     | 缺(错)项扣分法  | 1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。<br>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。   | √    | √    | √    |      | √    | √    | √    |      |      |      |      |      | 6.00  |
|               |               | 资金投向 | 6                                  | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法  | 属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。  | √    | √    | √    |      | √    | √    |      |      |      |      |      | 6.00 |       |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2                                  | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 是否评分法   | 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。   | √    | √    | √    |      |      | √    | √    |      |      |      |      |      | 2.00  |
|               |               | 分配管理 | 10                                 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求              | 缺(错)项扣分法  | 1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。<br>2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。 | √    | √    | √    |      | √    | √    |      |      |      |      |      |      | 10.00 |
|               |               | 绩效监管 | 6                                  | 管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效           | 缺(错)项扣分法  | 项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。   | √    | √    | √    |      | √    | √    |      |      |      |      |      | 5.00 |       |
|               | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行 | 6                                  | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 比率分值法   | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。  | √    | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      | 5.12  |
|               |               | 资金使用 | 3                                  | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 缺(错)项扣分法  | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。  | √    | √    | √    |      |      |      | √    |      |      |      |      |      | 2.75  |
| 项目结果<br>(9分)  | 目标完成          | 6    | 项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度 | 比率分值法   | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。   | √   | √    |      | √    |      |      | √    |      |      |      |      |      |      | 5.00  |
|               | 完成时效          | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                 | 比率分值法   | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √   | √    |      | √    |      |      | √    | √    | √    |      |      |      |      | 2.13  |



## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 87,619.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 538.46    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 7,877.96  | 五、教育支出          | 36 | 18,974.78 |
| 六、经营收入           | 6  | 1,847.85  | 六、科学技术支出        | 37 | 1,115.79  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 67,390.49 |
| 八、其他收入           | 8  | 1,450.98  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7,192.16  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,305.64  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 2,405.28  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 98,795.88 | 本年支出合计          | 58 | 98,927.59 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 24.94     | 结余分配            | 59 | 149.17    |
| 年初结转和结余          | 29 | 653.24    | 年末结转和结余         | 60 | 397.29    |
| 总计               | 31 | 99,474.06 | 总计              | 62 | 99,474.06 |

备注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称                | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |   |
|----------------|---|---------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|---|
| 类              | 款 | 项                   | 栏次        | 1         | 2      | 3        | 4        | 5        | 6        | 7 |
| 合计             |   |                     | 98,795.88 | 87,619.09 |        | 7,877.96 | 1,847.85 |          | 1,450.98 |   |
| 201            |   | 一般公共服务支出            | 538.46    | 538.46    |        |          |          |          |          |   |
| 20103          |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 501.66    | 501.66    |        |          |          |          |          |   |
| 2010399        |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 501.66    | 501.66    |        |          |          |          |          |   |
| 20136          |   | 其他共产党事务支出           | 32.80     | 32.80     |        |          |          |          |          |   |
| 2013699        |   | 其他共产党事务支出           | 32.80     | 32.80     |        |          |          |          |          |   |
| 20138          |   | 市场监督管理事务            | 4.00      | 4.00      |        |          |          |          |          |   |
| 2013899        |   | 其他市场监督管理事务          | 4.00      | 4.00      |        |          |          |          |          |   |
| 205            |   | 教育支出                | 19,036.91 | 12,688.77 |        | 4,956.25 | 150.98   |          | 1,240.92 |   |
| 20503          |   | 职业教育                | 18,678.17 | 12,330.11 |        | 4,956.25 | 150.89   |          | 1,240.92 |   |
| 2050302        |   | 中等职业教育              | 4,083.55  | 3,746.37  |        | 160.00   | 150.89   |          | 26.29    |   |
| 2050305        |   | 高等职业教育              | 14,594.62 | 8,583.74  |        | 4,796.25 |          |          | 1,214.63 |   |
| 20508          |   | 进修及培训               | 358.74    | 358.66    |        |          | 0.08     |          |          |   |
| 2050801        |   | 教师进修                | 5.91      | 5.91      |        |          |          |          |          |   |
| 2050803        |   | 培训支出                | 352.83    | 352.75    |        |          | 0.08     |          |          |   |
| 206            |   | 科学技术支出              | 1,159.89  | 856.05    |        | 303.84   |          |          |          |   |
| 20603          |   | 应用研究                | 1,110.70  | 806.86    |        | 303.84   |          |          |          |   |
| 2060301        |   | 机构运行                | 837.65    | 680.99    |        | 156.67   |          |          |          |   |
| 2060302        |   | 社会公益研究              | 273.05    | 125.88    |        | 147.17   |          |          |          |   |
| 20609          |   | 科技重大项目              | 27.58     | 27.58     |        |          |          |          |          |   |
| 2060902        |   | 重点研发计划              | 27.58     | 27.58     |        |          |          |          |          |   |
| 20699          |   | 其他科学技术支出            | 21.61     | 21.61     |        |          |          |          |          |   |
| 2069999        |   | 其他科学技术支出            | 21.61     | 21.61     |        |          |          |          |          |   |
| 207            |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 67,152.54 | 62,660.27 |        | 2,615.21 | 1,666.99 |          | 210.07   |   |
| 20701          |   | 文化和旅游               | 64,297.06 | 59,804.80 |        | 2,615.21 | 1,666.99 |          | 210.07   |   |
| 2070101        |   | 行政运行                | 4,391.88  | 4,391.88  |        |          |          |          |          |   |
| 2070102        |   | 一般行政管理事务            | 658.85    | 658.85    |        |          |          |          |          |   |
| 2070103        |   | 机关服务                | 238.03    | 238.03    |        |          |          |          |          |   |
| 2070104        |   | 图书馆                 | 7,672.82  | 7,517.78  |        | 155.04   |          |          |          |   |
| 2070107        |   | 艺术表演团体              | 8,105.06  | 5,538.37  |        | 2,426.63 |          |          | 140.07   |   |
| 2070109        |   | 群众文化                | 1,615.48  | 1,603.04  |        | 12.44    |          |          |          |   |
| 2070111        |   | 文化创作与保护             | 1,302.17  | 1,302.17  |        |          |          |          |          |   |
| 2070114        |   | 文化和旅游管理事务           | 517.82    | 517.82    |        |          |          |          |          |   |
| 2070199        |   | 其他文化和旅游支出           | 39,794.94 | 38,036.85 |        | 21.10    | 1,666.99 |          | 70.00    |   |
| 20702          |   | 文物                  | 146.58    | 146.58    |        |          |          |          |          |   |
| 2070299        |   | 其他文物支出              | 146.58    | 146.58    |        |          |          |          |          |   |
| 20799          |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2,708.89  | 2,708.89  |        |          |          |          |          |   |
| 2079902        |   | 宣传文化发展专项支出          | 266.07    | 266.07    |        |          |          |          |          |   |
| 2079999        |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2,442.82  | 2,442.82  |        |          |          |          |          |   |

|         |                  |          |          |  |      |       |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|------|-------|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,192.16 | 7,180.30 |  | 2.66 | 9.20  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,964.77 | 5,952.91 |  | 2.66 | 9.20  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 829.91   | 829.91   |  |      |       |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,978.28 | 1,975.61 |  | 2.66 |       |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,162.35 | 2,153.15 |  |      | 9.20  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 994.24   | 994.24   |  |      |       |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 733.15   | 733.15   |  |      |       |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 733.15   | 733.15   |  |      |       |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 494.24   | 494.24   |  |      |       |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 494.24   | 494.24   |  |      |       |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,305.64 | 1,298.99 |  |      | 6.65  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 2.99     | 2.99     |  |      |       |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.99     | 2.99     |  |      |       |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,302.65 | 1,295.99 |  |      | 6.65  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 295.62   | 295.62   |  |      |       |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 946.49   | 939.83   |  |      | 6.65  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.54    | 60.54    |  |      |       |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,405.28 | 2,391.25 |  |      | 14.03 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,405.28 | 2,391.25 |  |      | 14.03 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,752.06 | 1,738.03 |  |      | 14.03 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 653.22   | 653.22   |  |      |       |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00     | 5.00     |  |      |       |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 5.00     | 5.00     |  |      |       |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 5.00     | 5.00     |  |      |       |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |                     | 科目名称 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|            |   |                     |      |           |           |           |        |          |           |
| 类          | 款 | 项                   | 合计   | 98,927.59 | 42,305.59 | 54,823.90 |        | 1,798.11 |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出            |      | 538.46    |           | 538.46    |        |          |           |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |      | 501.66    |           | 501.66    |        |          |           |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 501.66    |           | 501.66    |        |          |           |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出           |      | 32.80     |           | 32.80     |        |          |           |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出           |      | 32.80     |           | 32.80     |        |          |           |
| 20138      |   | 市场监督管理事务            |      | 4.00      |           | 4.00      |        |          |           |
| 2013899    |   | 其他市场监督管理事务          |      | 4.00      |           | 4.00      |        |          |           |
| 205        |   | 教育支出                |      | 18,974.78 | 14,676.49 | 4,147.32  |        | 150.98   |           |
| 20503      |   | 职业教育                |      | 18,616.04 | 14,323.74 | 4,141.41  |        | 150.89   |           |
| 2050302    |   | 中等职业教育              |      | 4,090.22  | 1,868.99  | 2,070.33  |        | 150.89   |           |
| 2050305    |   | 高等职业教育              |      | 14,525.82 | 12,454.75 | 2,071.08  |        |          |           |
| 20508      |   | 进修及培训               |      | 358.74    | 352.75    | 5.91      |        | 0.08     |           |
| 2050801    |   | 教师进修                |      | 5.91      |           | 5.91      |        |          |           |
| 2050803    |   | 培训支出                |      | 352.83    | 352.75    |           |        | 0.08     |           |
| 206        |   | 科学技术支出              |      | 1,115.79  | 870.96    | 244.83    |        |          |           |
| 20603      |   | 应用研究                |      | 1,066.60  | 870.96    | 195.64    |        |          |           |
| 2060301    |   | 机构运行                |      | 837.65    | 837.65    |           |        |          |           |
| 2060302    |   | 社会公益研究              |      | 228.94    | 33.30     | 195.64    |        |          |           |
| 20609      |   | 科技重大项目              |      | 27.58     |           | 27.58     |        |          |           |
| 2060902    |   | 重点研发计划              |      | 27.58     |           | 27.58     |        |          |           |
| 20699      |   | 其他科学技术支出            |      | 21.61     |           | 21.61     |        |          |           |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出            |      | 21.61     |           | 21.61     |        |          |           |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         |      | 67,390.49 | 15,998.63 | 49,774.61 |        | 1,617.25 |           |
| 20701      |   | 文化和旅游               |      | 64,535.01 | 15,998.63 | 46,919.13 |        | 1,617.25 |           |
| 2070101    |   | 行政运行                |      | 4,391.88  | 4,391.88  |           |        |          |           |
| 2070102    |   | 一般行政管理事务            |      | 658.85    |           | 658.85    |        |          |           |
| 2070103    |   | 机关服务                |      | 238.03    | 238.03    |           |        |          |           |
| 2070104    |   | 图书馆                 |      | 7,628.82  | 3,257.75  | 4,371.07  |        |          |           |
| 2070107    |   | 艺术表演团体              |      | 8,128.63  | 3,471.78  | 4,656.85  |        |          |           |
| 2070109    |   | 群众文化                |      | 1,611.86  | 1,210.95  | 400.91    |        |          |           |
| 2070111    |   | 文化创作与保护             |      | 1,302.17  | 307.61    | 994.56    |        |          |           |
| 2070114    |   | 文化和旅游管理事务           |      | 554.40    | 425.43    | 128.97    |        |          |           |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出           |      | 40,020.37 | 2,695.20  | 35,707.92 |        | 1,617.25 |           |
| 20702      |   | 文物                  |      | 146.58    |           | 146.58    |        |          |           |
| 2070299    |   | 其他文物支出              |      | 146.58    |           | 146.58    |        |          |           |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |      | 2,708.89  |           | 2,708.89  |        |          |           |
| 2079902    |   | 宣传文化发展专项支出          |      | 266.07    |           | 266.07    |        |          |           |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |      | 2,442.82  |           | 2,442.82  |        |          |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           |      | 7,192.16  | 7,072.27  | 110.69    |        | 9.20     |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          |      | 5,964.77  | 5,844.88  | 110.69    |        | 9.20     |           |

|              |                    |                 |                 |             |  |              |  |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--------------|--|
| 2080501      | 行政单位离退休            | 829.91          | 829.91          |             |  |              |  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 1,978.28        | 1,867.59        | 110.69      |  |              |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2,162.35        | 2,153.15        |             |  | 9.20         |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 994.24          | 994.24          |             |  |              |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>733.15</b>   | <b>733.15</b>   |             |  |              |  |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 733.15          | 733.15          |             |  |              |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>494.24</b>   | <b>494.24</b>   |             |  |              |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 494.24          | 494.24          |             |  |              |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>1,305.64</b> | <b>1,295.99</b> | <b>2.99</b> |  | <b>6.65</b>  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>2.99</b>     |                 | <b>2.99</b> |  |              |  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           | 2.99            |                 | 2.99        |  |              |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>1,302.65</b> | <b>1,295.99</b> |             |  | <b>6.65</b>  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 295.62          | 295.62          |             |  |              |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 946.49          | 939.83          |             |  | 6.65         |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 60.54           | 60.54           |             |  |              |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>2,405.28</b> | <b>2,391.25</b> |             |  | <b>14.03</b> |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>2,405.28</b> | <b>2,391.25</b> |             |  | <b>14.03</b> |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 1,752.06        | 1,738.03        |             |  | 14.03        |  |
| 2210203      | 购房补贴               | 653.22          | 653.22          |             |  |              |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b> |  |              |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b> |  |              |  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 5.00            |                 | 5.00        |  |              |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 87,619.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 538.46    | 538.46     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 12,697.69 | 12,697.69  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 856.05    | 856.05     |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 62,970.52 | 62,970.52  |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7,180.30  | 7,180.30   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,298.99  | 1,298.99   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,391.25  | 2,391.25   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00      | 5.00       |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 87,619.09 | 本年支出合计          | 59 | 87,938.26 | 87,938.26  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 319.17    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 319.17    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 87,938.26 | 总计              | 64 | 87,938.26 | 87,938.26  |             |              |

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 项目       |               | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |           |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |           | 小计         | 基本支出      | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 87,938.26 | 87,938.26  | 36,327.29 | 51,610.97 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 32,316.89 | 32,316.89  | 28,929.35 | 3,387.54  |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 8,441.19  | 8,441.19   | 7,766.42  | 674.77    |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 1,571.81  | 1,571.81   | 1,557.10  | 14.71     |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 1,365.30  | 1,365.30   | 1,365.30  |           |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 8,677.35  | 8,677.35   | 8,215.80  | 461.55    |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 3,172.60  | 3,172.60   | 2,858.15  | 314.45    |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 1,461.36  | 1,461.36   | 1,324.24  | 137.13    |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 1,872.81  | 1,872.81   | 1,683.62  | 189.19    |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 60.54     | 60.54      | 60.54     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 431.11    | 431.11     | 272.06    | 159.05    |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 2,426.03  | 2,426.03   | 2,298.03  | 128.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 2,836.80  | 2,836.80   | 1,528.12  | 1,308.68  |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 35,496.57 | 35,496.57  | 3,511.12  | 31,985.45 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 97.05     | 97.05      | 61.46     | 35.59     |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 83.31     | 83.31      | 10.97     | 72.34     |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 | 60.80     | 60.80      | 24.01     | 36.79     |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 | 0.12      | 0.12       | 0.09      | 0.04      |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 11.04     | 11.04      | 0.10      | 10.94     |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 416.93    | 416.93     | 2.69      | 414.24    |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 26.17     | 26.17      | 17.67     | 8.50      |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 1,711.15  | 1,711.15   | 678.45    | 1,032.71  |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 1,079.02  | 1,079.02   | 725.17    | 353.86    |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国(境)费用     | 27 | 85.50     | 85.50      | 85.50     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修(护)费        | 28 | 829.87    | 829.87     | 8.62      | 821.26    |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 638.34    | 638.34     |           | 638.34    |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 | 60.23     | 60.23      | 32.52     | 27.71     |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 845.91    | 845.91     | 365.64    | 480.27    |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 10.43     | 10.43      | 10.43     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 | 314.34    | 314.34     |           | 314.34    |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |           |            |           |           |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 3,857.62  | 3,857.62   |           | 3,857.62  |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 11,142.99 | 11,142.99  | 8.22      | 11,134.77 |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 276.82    | 276.82     | 234.00    | 42.82     |             |      |      |              |      |      |

| 项目       |              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |          |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------|----|-----------|------------|----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |           | 小计         | 基本支出     | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 | 139.02    | 139.02     | 134.52   | 4.50      |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 174.03    | 174.03     | 174.03   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 271.97    | 271.97     | 205.20   | 66.77     |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 13,363.92 | 13,363.92  | 731.86   | 12,632.06 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 5,458.69  | 5,458.69   | 3,886.81 | 1,571.87  |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 | 399.89    | 399.89     | 384.88   | 15.01     |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 | 414.25    | 414.25     | 414.25   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职(役)费       | 47 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 | 769.87    | 769.87     | 733.15   | 36.71     |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 | 365.36    | 365.36     | 353.04   | 12.32     |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 | 13.70     | 13.70      |          | 13.70     |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 | 1,033.39  | 1,033.39   |          | 1,033.39  |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 | 1.34      | 1.34       | 1.34     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 2,460.89  | 2,460.89   | 2,000.15 | 460.74    |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出(基本建设)  | 62 | 657.99    | 657.99     |          | 657.99    |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 | 599.63    | 599.63     |          | 599.63    |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 | 58.36     | 58.36      |          | 58.36     |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 14,008.12 | 14,008.12  |          | 14,008.12 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 99.06     | 99.06      |          | 99.06     |             |      |      |              |      |      |
| 31003    | 专用设备购置       | 78 | 126.31    | 126.31     |          | 126.31    |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设       | 79 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮         | 80 | 239.63    | 239.63     |          | 239.63    |             |      |      |              |      |      |

| 项目       |                    | 行次  | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |      |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------------|-----|-----------|------------|------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |           | 小计         | 基本支出 | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  | 344.32    | 344.32     |      | 344.32    |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  | 35.91     | 35.91      |      | 35.91     |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  | 13,162.89 | 13,162.89  |      | 13,162.89 |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助(基本建设)        | 92  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |           |            |      |           |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 支出功能分类科目编码 |                     |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|------------|---------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|
|            |                     |   |      | 1         | 2         | 3         |
| 类          | 款                   | 项 | 合计   | 87,938.26 | 36,327.29 | 51,610.97 |
| 201        | 一般公共服务支出            |   |      | 538.46    |           | 538.46    |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |   |      | 501.66    |           | 501.66    |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |   |      | 501.66    |           | 501.66    |
| 20136      | 其他共产党事务支出           |   |      | 32.80     |           | 32.80     |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           |   |      | 32.80     |           | 32.80     |
| 20138      | 市场监督管理事务            |   |      | 4.00      |           | 4.00      |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务          |   |      | 4.00      |           | 4.00      |
| 205        | 教育支出                |   |      | 12,697.69 | 9,250.68  | 3,447.00  |
| 20503      | 职业教育                |   |      | 12,339.03 | 8,897.93  | 3,441.10  |
| 2050302    | 中等职业教育              |   |      | 3,753.03  | 1,682.70  | 2,070.33  |
| 2050305    | 高等职业教育              |   |      | 8,586.00  | 7,215.23  | 1,370.77  |
| 20508      | 进修及培训               |   |      | 358.66    | 352.75    | 5.91      |
| 2050801    | 教师进修                |   |      | 5.91      |           | 5.91      |
| 2050803    | 培训支出                |   |      | 352.75    | 352.75    |           |
| 206        | 科学技术支出              |   |      | 856.05    | 714.29    | 141.77    |
| 20603      | 应用研究                |   |      | 806.86    | 714.29    | 92.58     |
| 2060301    | 机构运行                |   |      | 680.99    | 680.99    |           |
| 2060302    | 社会公益研究              |   |      | 125.88    | 33.30     | 92.58     |
| 20609      | 科技重大项目              |   |      | 27.58     |           | 27.58     |
| 2060902    | 重点研发计划              |   |      | 27.58     |           | 27.58     |
| 20699      | 其他科学技术支出            |   |      | 21.61     |           | 21.61     |
| 2069999    | 其他科学技术支出            |   |      | 21.61     |           | 21.61     |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |   |      | 62,970.52 | 15,603.78 | 47,366.75 |
| 20701      | 文化和旅游               |   |      | 60,115.05 | 15,603.78 | 44,511.27 |
| 2070101    | 行政运行                |   |      | 4,391.88  | 4,391.88  |           |
| 2070102    | 一般行政管理事务            |   |      | 658.85    |           | 658.85    |
| 2070103    | 机关服务                |   |      | 238.03    | 238.03    |           |
| 2070104    | 图书馆                 |   |      | 7,517.78  | 3,146.71  | 4,371.07  |
| 2070107    | 艺术表演团体              |   |      | 5,538.37  | 3,238.84  | 2,299.52  |
| 2070109    | 群众文化                |   |      | 1,603.04  | 1,202.13  | 400.91    |
| 2070111    | 文化创作与保护             |   |      | 1,302.17  | 307.61    | 994.56    |
| 2070114    | 文化和旅游管理事务           |   |      | 517.82    | 388.85    | 128.97    |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出           |   |      | 38,347.10 | 2,689.72  | 35,657.38 |
| 20702      | 文物                  |   |      | 146.58    |           | 146.58    |
| 2070299    | 其他文物支出              |   |      | 146.58    |           | 146.58    |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出       |   |      | 2,708.89  |           | 2,708.89  |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出          |   |      | 266.07    |           | 266.07    |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出       |   |      | 2,442.82  |           | 2,442.82  |
| 208        | 社会保障和就业支出           |   |      | 7,180.30  | 7,071.30  | 109.00    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |   |      | 5,952.91  | 5,843.91  | 109.00    |

|              |                    |  |                 |  |                 |             |
|--------------|--------------------|--|-----------------|--|-----------------|-------------|
| 2080501      | 行政单位离退休            |  | 829.91          |  | 829.91          |             |
| 2080502      | 事业单位离退休            |  | 1,975.61        |  | 1,866.61        | 109.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |  | 2,153.15        |  | 2,153.15        |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |  | 994.24          |  | 994.24          |             |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          |  | <b>733.15</b>   |  | <b>733.15</b>   |             |
| 2080801      | 死亡抚恤               |  | 733.15          |  | 733.15          |             |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> |  | <b>494.24</b>   |  | <b>494.24</b>   |             |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        |  | 494.24          |  | 494.24          |             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |  | <b>1,298.99</b> |  | <b>1,295.99</b> | <b>2.99</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        |  | <b>2.99</b>     |  |                 | <b>2.99</b> |
| 2100409      | 重大公共卫生服务           |  | 2.99            |  |                 | 2.99        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |  | <b>1,295.99</b> |  | <b>1,295.99</b> |             |
| 2101101      | 行政单位医疗             |  | 295.62          |  | 295.62          |             |
| 2101102      | 事业单位医疗             |  | 939.83          |  | 939.83          |             |
| 2101103      | 公务员医疗补助            |  | 60.54           |  | 60.54           |             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |  | <b>2,391.25</b> |  | <b>2,391.25</b> |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      |  | <b>2,391.25</b> |  | <b>2,391.25</b> |             |
| 2210201      | 住房公积金              |  | 1,738.03        |  | 1,738.03        |             |
| 2210203      | 购房补贴               |  | 653.22          |  | 653.22          |             |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |  | <b>5.00</b>     |  |                 | <b>5.00</b> |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      |  | <b>5.00</b>     |  |                 | <b>5.00</b> |
| 2240199      | 其他应急管理支出           |  | 5.00            |  |                 | 5.00        |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 项 目         |                     | 合计 | 工资福利支出    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
|-------------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------|----------|
| 支 出 功 能 分 类 | 科 目 名 称             |    | 小计        | 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 障 缴 费 | 职 工 年 金 缴 费 | 职 工 基 本 医 疗 保 障 缴 费 | 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 | 其 他 社 会 保 障 缴 费 | 住 房 公 积 金 |        |          |
| 类           | 款                   | 项  | 栏 次       | 1         | 2         | 3        | 4         | 5        | 6                           | 7           | 8                   | 9                 | 10              | 11        | 12     | 13       |
|             |                     |    | 合计        | 87,938.26 | 32,316.89 | 8,441.19 | 1,571.81  | 1,365.30 |                             | 8,677.35    | 3,172.60            | 1,461.36          | 1,872.81        | 60.54     | 431.11 | 2,426.03 |
| 201         | 一般公共服务支出            |    | 538.46    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20103       | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |    | 501.66    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2010399     | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |    | 501.66    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20136       | 其他共产党事务支出           |    | 32.80     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2013699     | 其他共产党事务支出           |    | 32.80     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20138       | 市场监督管理事务            |    | 4.00      |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2013899     | 其他市场监督管理事务          |    | 4.00      |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 205         | 教育支出                |    | 12,697.69 | 8,955.32  | 2,450.00  | 32.00    |           |          | 2,266.00                    | 980.00      | 425.00              | 460.00            |                 | 30.00     | 688.00 |          |
| 20503       | 职业教育                |    | 12,339.03 | 8,955.32  | 2,450.00  | 32.00    |           |          | 2,266.00                    | 980.00      | 425.00              | 460.00            |                 | 30.00     | 688.00 |          |
| 2050302     | 中等职业教育              |    | 3,753.03  | 2,246.38  | 600.00    |          |           |          | 501.00                      | 350.00      | 125.00              | 60.00             |                 | 10.00     | 188.00 |          |
| 2050305     | 高等职业教育              |    | 8,586.00  | 6,708.94  | 1,850.00  | 32.00    |           |          | 1,765.00                    | 630.00      | 300.00              | 400.00            |                 | 20.00     | 500.00 |          |
| 20508       | 进修及培训               |    | 358.66    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2050801     | 教师进修                |    | 5.91      |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2050803     | 培训支出                |    | 352.75    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 206         | 科学技术支出              |    | 856.05    | 661.72    | 271.34    | 5.10     |           |          | 381.85                      |             |                     |                   |                 | 3.42      |        |          |
| 20603       | 应用研究                |    | 806.86    | 661.72    | 271.34    | 5.10     |           |          | 381.85                      |             |                     |                   |                 | 3.42      |        |          |
| 2060301     | 机构运行                |    | 680.99    | 661.72    | 271.34    | 5.10     |           |          | 381.85                      |             |                     |                   |                 | 3.42      |        |          |
| 2060302     | 社会公益研究              |    | 125.88    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20609       | 科技重大项目              |    | 27.58     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2060902     | 重点研发计划              |    | 27.58     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20699       | 其他科学技术支出            |    | 21.61     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2069999     | 其他科学技术支出            |    | 21.61     |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 207         | 文化旅游体育与传媒支出         |    | 62,970.52 | 15,672.67 | 5,719.84  | 881.48   | 1,365.30  |          | 6,029.50                    | 39.45       | 42.13               | 189.19            |                 | 193.29    |        |          |
| 20701       | 文化和旅游               |    | 60,115.05 | 15,672.67 | 5,719.84  | 881.48   | 1,365.30  |          | 6,029.50                    | 39.45       | 42.13               | 189.19            |                 | 193.29    |        |          |
| 2070101     | 行政运行                |    | 4,391.88  | 3,151.42  | 1,027.24  | 772.10   | 1,327.31  |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2070102     | 一般行政管理事务            |    | 658.85    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2070103     | 机关服务                |    | 238.03    | 88.70     | 27.33     |          | 37.54     |          | 22.54                       |             |                     |                   |                 | 0.71      |        |          |
| 2070104     | 图书馆                 |    | 7,517.78  | 3,254.16  | 1,087.78  | 36.90    |           |          | 1,816.66                    |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2070107     | 艺术表演团体              |    | 5,538.37  | 4,900.07  | 2,138.17  | 43.58    |           |          | 2,058.29                    | 39.45       | 42.13               | 189.19            |                 | 164.69    |        |          |
| 2070109     | 群众文化                |    | 1,603.04  | 1,049.47  | 349.26    | 7.15     |           |          | 550.14                      |             |                     |                   |                 | 14.65     |        |          |
| 2070111     | 文化创作与保护             |    | 1,302.17  | 318.64    | 85.64     | 1.98     |           |          | 156.52                      |             |                     |                   |                 | 1.40      |        |          |
| 2070114     | 文化和旅游管理事务           |    | 517.82    | 307.09    | 118.13    | 2.94     |           |          | 179.99                      |             |                     |                   |                 | 2.32      |        |          |
| 2070199     | 其他文化和旅游支出           |    | 38,347.10 | 2,603.12  | 886.30    | 16.85    | 0.45      |          | 1,245.35                    |             |                     |                   |                 | 9.53      |        |          |
| 20702       | 文物                  |    | 146.58    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2070299     | 其他文物支出              |    | 146.58    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 20799       | 其他文化旅游体育与传媒支出       |    | 2,708.89  |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |
| 2079902     | 宣传文化发展专项支出          |    | 266.07    |           |           |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |        |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

单位:万元

| 项 目         |         | 合计               | 工资福利支出    |           |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|----|
| 支 出 功 能 分 类 | 科 目 代 码 |                  | 科 目 名 称   | 小 计       | 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 障 缴 费 | 职 工 年 金 缴 费 | 职 工 基 本 医 疗 保 障 缴 费 | 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 | 其 他 社 会 保 障 缴 费 | 住 房 公 积 金 |    |
| 类           | 款       | 项                | 栏 次       | 1         | 2        | 3        | 4        | 5         | 6        | 7                           | 8           | 9                   | 10                | 11              | 12        | 13 |
|             |         | 合计               | 87,938.26 | 32,316.89 | 8,441.19 | 1,571.81 | 1,365.30 |           | 8,677.35 | 3,172.60                    | 1,461.36    | 1,872.81            | 60.54             | 431.11          | 2,426.03  |    |
| 2079999     |         | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           | 2,442.82  |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 208         |         | 社会保障和就业支出        | 7,180.30  | 3,339.94  |          |          |          |           |          | 2,153.15                    | 994.24      |                     |                   |                 | 192.56    |    |
| 20805       |         | 行政事业单位养老支出       | 5,952.91  | 3,147.38  |          |          |          |           |          | 2,153.15                    | 994.24      |                     |                   |                 |           |    |
| 2080501     |         | 行政单位离退休          |           | 829.91    |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2080502     |         | 事业单位离退休          |           | 1,975.61  |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2080505     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           | 2,153.15  | 2,153.15 |          |          |           |          | 2,153.15                    |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2080506     |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           | 994.24    | 994.24   |          |          |           |          |                             | 994.24      |                     |                   |                 |           |    |
| 20808       |         | 抚恤               | 733.15    |           |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2080801     |         | 死亡抚恤             |           | 733.15    |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 20899       |         | 其他社会保障和就业支出      | 494.24    | 192.56    |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 | 192.56    |    |
| 2089999     |         | 其他社会保障和就业支出      |           | 494.24    | 192.56   |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 | 192.56    |    |
| 210         |         | 卫生健康支出           | 1,298.99  | 1,295.99  |          |          |          |           |          |                             |             | 1,223.62            | 60.54             | 11.83           |           |    |
| 21004       |         | 公共卫生             |           | 2.99      |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2100409     |         | 重大公共卫生服务         |           | 2.99      |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 21011       |         | 行政事业单位医疗         | 1,295.99  | 1,295.99  |          |          |          |           |          |                             |             | 1,223.62            | 60.54             | 11.83           |           |    |
| 2101101     |         | 行政单位医疗           |           | 295.62    | 295.62   |          |          |           |          |                             |             | 295.62              |                   |                 |           |    |
| 2101102     |         | 事业单位医疗           |           | 939.83    | 939.83   |          |          |           |          |                             |             | 928.00              |                   | 11.83           |           |    |
| 2101103     |         | 公务员医疗补助          |           | 60.54     | 60.54    |          |          |           |          |                             |             |                     | 60.54             |                 |           |    |
| 221         |         | 住房保障支出           | 2,391.25  | 2,391.25  |          | 653.22   |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 | 1,738.03  |    |
| 22102       |         | 住房改革支出           | 2,391.25  | 2,391.25  |          | 653.22   |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 | 1,738.03  |    |
| 2210201     |         | 住房公积金            |           | 1,738.03  | 1,738.03 |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 | 1,738.03  |    |
| 2210203     |         | 购房补贴             |           | 653.22    | 653.22   |          | 653.22   |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 224         |         | 灾害防治及应急管理支出      |           | 5.00      |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 22401       |         | 应急管理事务           |           | 5.00      |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |
| 2240199     |         | 其他应急管理支出         |           | 5.00      |          |          |          |           |          |                             |             |                     |                   |                 |           |    |

| 项 目        |   | 工资福利支出 |                     | 商品和服务支出  |          |           |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
|------------|---|--------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称   | 医疗费                 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费       | 印刷费       | 咨询费   | 手续费   | 水费    | 电费    | 邮电费    | 取暖费    | 物业管理费 | 差旅费      | 因公出国(境)费用 |        |       |
| 类          | 款 | 项      | 栏次                  | 14       | 15       | 16        | 17        | 18    | 19    | 20    | 21    | 22     | 23     | 24    | 25       | 26        | 27     |       |
|            |   |        | 合计                  |          | 2,836.80 | 35,496.57 | 97.05     | 83.31 | 60.80 | 0.12  | 11.04 | 416.93 | 26.17  |       | 1,711.15 | 1,079.02  | 85.50  |       |
| 201        |   |        | 一般公共服务支出            |          |          | 36.80     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 20103      |   |        | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |          |          |           |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2010399    |   |        | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |          |          |           |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 20136      |   |        | 其他共产党事务支出           |          |          | 32.80     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2013699    |   |        | 其他共产党事务支出           |          |          | 32.80     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 20138      |   |        | 市场监督管理事务            |          |          | 4.00      |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2013899    |   |        | 其他市场监督管理事务          |          |          | 4.00      |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 205        |   |        | 教育支出                |          | 1,624.32 | 2,393.89  |           |       |       |       |       |        |        |       | 336.79   | 142.00    |        |       |
| 20503      |   |        | 职业教育                |          | 1,624.32 | 2,035.23  |           |       |       |       |       |        |        |       | 336.79   | 142.00    |        |       |
| 2050302    |   |        | 中等职业教育              |          |          | 412.38    | 1,141.42  |       |       |       |       |        |        |       |          | 65.00     |        |       |
| 2050305    |   |        | 高等职业教育              |          |          | 1,211.94  | 893.81    |       |       |       |       |        |        |       | 336.79   | 77.00     |        |       |
| 20508      |   |        | 进修及培训               |          |          | 358.66    |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2050801    |   |        | 教师进修                |          |          | 5.91      |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2050803    |   |        | 培训支出                |          |          | 352.75    |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 206        |   |        | 科学技术支出              |          |          | 189.47    |           | 29.66 | 0.24  |       |       |        |        |       | 15.50    | 17.93     |        |       |
| 20603      |   |        | 应用研究                |          |          | 140.28    |           | 27.00 |       |       |       |        |        |       | 15.50    | 12.99     |        |       |
| 2060301    |   |        | 机构运行                |          |          | 19.24     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2060302    |   |        | 社会公益研究              |          |          | 121.05    |           | 27.00 |       |       |       |        |        |       | 15.50    | 12.99     |        |       |
| 20609      |   |        | 科技重大项目              |          |          | 27.58     |           | 2.66  | 0.24  |       |       |        |        |       |          | 0.23      |        |       |
| 2060902    |   |        | 重点研发计划              |          |          | 27.58     |           | 2.66  | 0.24  |       |       |        |        |       |          | 0.23      |        |       |
| 20699      |   |        | 其他科学技术支出            |          |          | 21.61     |           |       |       |       |       |        |        |       |          | 4.71      |        |       |
| 2069999    |   |        | 其他科学技术支出            |          |          | 21.61     |           |       |       |       |       |        |        |       |          | 4.71      |        |       |
| 207        |   |        | 文化旅游体育与传媒支出         |          | 1,212.48 | 32,822.96 | 97.05     | 53.64 | 60.56 | 0.12  | 11.04 | 416.93 | 26.17  |       | 1,358.86 | 919.09    | 85.50  |       |
| 20701      |   |        | 文化和旅游               |          | 1,212.48 | 30,485.18 | 97.05     | 53.64 | 60.56 | 0.12  | 11.04 | 416.93 | 26.17  |       | 1,358.86 | 913.16    | 85.50  |       |
| 2070101    |   |        | 行政运行                |          |          | 24.76     | 1,240.17  | 31.91 | 7.58  |       |       |        |        | 14.00 |          | 188.23    | 397.01 | 85.50 |
| 2070102    |   |        | 一般行政管理事务            |          |          | 650.72    |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2070103    |   |        | 机关服务                |          |          | 0.58      | 149.32    | 19.01 | 2.79  |       |       |        |        | 1.67  |          |           | 32.40  |       |
| 2070104    |   |        | 图书馆                 |          |          | 312.81    | 3,302.80  |       | 4.20  | 15.60 |       |        | 153.00 |       |          |           | 85.00  |       |
| 2070107    |   |        | 艺术表演团体              |          |          | 224.58    | 603.29    |       |       | 13.00 |       |        |        |       |          | 44.92     | 26.02  |       |
| 2070109    |   |        | 群众文化                |          |          | 128.27    | 394.89    | 5.00  |       | 16.68 | 0.09  |        | 9.15   |       |          | 145.51    | 41.45  |       |
| 2070111    |   |        | 文化创作与保护             |          |          | 73.11     | 983.51    |       |       | 5.60  |       |        | 32.12  |       |          | 72.16     | 35.67  |       |
| 2070114    |   |        | 文化旅游管理事务            |          |          | 3.72      | 210.70    | 3.49  | 0.60  |       |       | 8.00   | 1.00   | 0.76  |          | 39.47     | 19.99  |       |
| 2070199    |   |        | 其他文化和旅游支出           |          |          | 444.65    | 22,949.79 | 37.64 | 38.47 | 9.68  | 0.04  | 3.04   | 221.66 | 9.74  |          | 868.57    | 275.62 |       |
| 20702      |   |        | 文物                  |          |          | 49.97     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2070299    |   |        | 其他文物支出              |          |          | 49.97     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 20799      |   |        | 其他文化旅游体育与传媒支出       |          |          | 2,287.80  |           |       |       |       |       |        |        |       |          | 5.94      |        |       |
| 2079902    |   |        | 宣传文化发展专项支出          |          |          | 259.97    |           |       |       |       |       |        |        |       |          | 3.80      |        |       |
| 2079999    |   |        | 其他文化旅游体育与传媒支出       |          |          | 2,027.84  |           |       |       |       |       |        |        |       |          | 2.14      |        |       |
| 208        |   |        | 社会保障和就业支出           |          |          | 45.46     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 20805      |   |        | 行政事业单位养老支出          |          |          | 45.46     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |
| 2080501    |   |        | 行政单位离退休             |          |          | 14.10     |           |       |       |       |       |        |        |       |          |           |        |       |

| 项 目        |                    | 工资福利支出 |     | 商品和服务支出  |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
|------------|--------------------|--------|-----|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|----|
| 支出功能分类科目代码 |                    | 科目名称   | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计          | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 |    |
| 类          | 款                  | 项      | 栏次  | 14       | 15          | 16  | 17  | 18  | 19  | 20 | 21 | 22  | 23  | 24    | 25  | 26        | 27 |
| 2080502    | 事业单位离退休            |        |     |          | 31.36       |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 20808      | <b>抚恤</b>          |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2080801    | 死亡抚恤               |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出</b> |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>      |        |     |          | <b>2.99</b> |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 21004      | <b>公共卫生</b>        |        |     |          | <b>2.99</b> |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2100409    | 重大公共卫生服务           |        |     |          | 2.99        |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>    |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2101101    | 行政单位医疗             |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2101102    | 事业单位医疗             |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助            |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2210201    | 住房公积金              |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2210203    | 购房补贴               |        |     |          |             |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |        |     |          | <b>5.00</b> |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>      |        |     |          | <b>5.00</b> |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |
| 2240199    | 其他应急管理支出           |        |     |          | 5.00        |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |    |

| 项 目        |   | 商品和服务支出             |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
|------------|---|---------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称                | 维修(护)费 | 租赁费    | 会议费   | 培训费    | 公务接待费 | 专用材料费  | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费      | 委托业务费     | 工会经费   | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |    |
| 类          | 款 | 项                   | 栏次     | 28     | 29    | 30     | 31    | 32     | 33    | 34    | 35       | 36        | 37     | 38     | 39        | 40     | 41 |
|            |   | 合计                  | 829.87 | 638.34 | 60.23 | 845.91 | 10.43 | 314.34 |       |       | 3,857.62 | 11,142.99 | 276.82 | 139.02 | 174.03    | 271.97 |    |
| 201        |   | 一般公共服务支出            |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出           |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出           |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20138      |   | 市场监督管理事务            |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2013899    |   | 其他市场监督管理事务          |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 205        |   | 教育支出                | 1.29   | 2.35   | 14.99 | 481.37 | 1.61  |        |       |       | 223.53   | 35.00     | 31.32  | 15.00  | 49.65     |        |    |
| 20503      |   | 职业教育                | 1.29   | 2.35   | 14.99 | 128.62 | 1.61  |        |       |       | 223.53   | 35.00     | 31.32  | 15.00  | 49.65     |        |    |
| 2050302    |   | 中等职业教育              | 1.29   | 2.35   | 14.99 | 123.73 | 1.61  |        |       |       | 73.53    | 35.00     | 31.32  | 15.00  | 21.31     |        |    |
| 2050305    |   | 高等职业教育              |        |        |       | 4.89   |       |        |       |       | 150.00   |           |        |        | 28.34     |        |    |
| 20508      |   | 进修及培训               |        |        |       | 352.75 |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2050801    |   | 教师进修                |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2050803    |   | 培训支出                |        |        |       | 352.75 |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 206        |   | 科学技术支出              | 4.20   |        |       |        |       |        |       |       | 16.00    | 56.60     | 9.00   |        | 3.60      | 3.08   |    |
| 20603      |   | 应用研究                | 4.20   |        |       |        |       |        |       |       | 6.73     | 32.87     | 9.00   |        | 3.60      | 1.59   |    |
| 2060301    |   | 机构运行                |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           | 9.00   |        |           |        |    |
| 2060302    |   | 社会公益研究              | 4.20   |        |       |        |       |        |       |       | 6.73     | 32.87     |        |        | 3.60      | 1.59   |    |
| 20609      |   | 科技重大项目              |        |        |       |        |       |        |       |       |          | 21.23     |        |        |           |        |    |
| 2060902    |   | 重点研发计划              |        |        |       |        |       |        |       |       |          | 21.23     |        |        |           |        |    |
| 20699      |   | 其他科学技术支出            |        |        |       |        |       |        |       |       | 9.27     | 2.50      |        |        |           | 1.49   |    |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出            |        |        |       |        |       |        |       |       | 9.27     | 2.50      |        |        |           | 1.49   |    |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 824.38 | 635.99 | 45.24 | 364.54 | 8.82  | 314.34 |       |       | 3,618.09 | 11,051.38 | 236.50 | 124.02 | 120.78    | 268.89 |    |
| 20701      |   | 文化和旅游               | 824.38 | 594.41 | 45.24 | 313.26 | 8.82  | 297.70 |       |       | 3,491.33 | 10,804.76 | 236.50 | 124.02 | 120.78    | 263.89 |    |
| 2070101    |   | 行政运行                |        |        | 17.53 |        | 7.66  |        |       |       |          | 4.22      | 62.90  | 31.94  |           | 204.42 |    |
| 2070102    |   | 一般行政管理事务            |        |        |       |        |       |        |       |       | 35.96    | 287.90    |        |        |           |        |    |
| 2070103    |   | 机关服务                |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           | 1.77   | 0.03   | 80.97     |        |    |
| 2070104    |   | 图书馆                 | 312.27 | 59.80  | 7.91  |        | 0.84  |        |       |       | 17.20    | 1,909.10  | 51.47  | 33.27  | 14.25     | 27.96  |    |
| 2070107    |   | 艺术表演团体              | 47.51  | 9.00   |       |        |       | 9.60   |       |       | 146.46   | 61.94     | 59.49  | 13.21  | 2.35      | 9.67   |    |
| 2070109    |   | 群众文化                | 14.21  |        |       | 15.00  | 0.18  |        |       |       |          | 44.96     | 13.00  | 12.00  | 6.43      |        |    |
| 2070111    |   | 文化创作与保护             | 49.04  |        |       |        |       |        |       |       | 21.56    | 444.25    | 4.79   | 4.56   | 4.78      | 2.70   |    |
| 2070114    |   | 文化和旅游管理事务           | 3.92   |        |       |        | 0.14  |        |       |       |          | 4.00      | 12.70  | 2.86   | 3.60      |        |    |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出           | 397.45 | 525.61 | 19.80 | 298.26 |       | 288.10 |       |       | 3,270.15 | 8,048.40  | 30.39  | 26.15  | 8.39      | 19.13  |    |
| 20702      |   | 文物                  |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2070299    |   | 其他文物支出              |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |        | 41.58  |       | 51.27  |       | 16.64  |       |       | 126.76   | 246.62    |        |        |           | 5.00   |    |
| 2079902    |   | 宣传文化发展专项支出          |        | 11.58  |       |        |       | 8.88   |       |       | 25.19    | 167.27    |        |        |           | 5.00   |    |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |        | 30.00  |       | 51.27  |       | 7.75   |       |       | 101.57   | 79.35     |        |        |           |        |    |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2080501    |   | 行政单位离退休             |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |

| 项 目        |   | 商品和服务支出            |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
|------------|---|--------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称               | 维修(护)费 | 租赁费    | 会议费   | 培训费    | 公务接待费 | 专用材料费  | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费      | 委托业务费     | 工会经费   | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |    |
| 类          | 款 | 项                  | 栏次     | 28     | 29    | 30     | 31    | 32     | 33    | 34    | 35       | 36        | 37     | 38     | 39        | 40     | 41 |
|            |   | 合计                 | 829.87 | 638.34 | 60.23 | 845.91 | 10.43 | 314.34 |       |       | 3,857.62 | 11,142.99 | 276.82 | 139.02 | 174.03    | 271.97 |    |
| 2080502    |   | 事业单位离退休            |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20808      |   | <b>抚恤</b>          |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2080801    |   | 死亡抚恤               |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 20899      |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出        |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 210        |   | <b>卫生健康支出</b>      |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 21004      |   | <b>公共卫生</b>        |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2100409    |   | 重大公共卫生服务           |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 21011      |   | <b>行政事业单位医疗</b>    |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2101101    |   | 行政单位医疗             |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2101102    |   | 事业单位医疗             |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助            |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 221        |   | <b>住房保障支出</b>      |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 22102      |   | <b>住房改革支出</b>      |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2210201    |   | 住房公积金              |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2210203    |   | 购房补贴               |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 224        |   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 22401      |   | <b>应急管理事务</b>      |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |
| 2240199    |   | 其他应急管理支出           |        |        |       |        |       |        |       |       |          |           |        |        |           |        |    |

| 项 目        |   | 商品和服务支出             |         | 对个人和家庭的补助 |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
|------------|---|---------------------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|----------|----------|----------|----|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称                | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计       | 离休费    | 退休费    | 退职(役)费 | 抚恤金    | 生活补助   | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金      | 奖励金      | 个人农业生产补贴 |    |
| 类          | 款 | 项                   | 栏次      | 42        | 43       | 44     | 45     | 46     | 47     | 48     | 49  | 50    | 51       | 52       | 53       | 54 |
|            |   | 合计                  |         | 13,363.92 | 5,458.69 | 399.89 | 414.25 |        | 769.87 | 365.36 |     | 13.70 | 1,033.39 | 1.34     |          |    |
| 201        |   | 一般公共服务支出            |         | 36.80     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出           |         | 32.80     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出           |         | 32.80     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20138      |   | 市场监督管理事务            |         | 4.00      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2013899    |   | 其他市场监督管理事务          |         | 4.00      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 205        |   | 教育支出                |         | 1,058.98  | 1,103.15 | 40.00  |        |        |        |        |     |       | 1.67     | 1,033.39 | 0.31     |    |
| 20503      |   | 职业教育                |         | 1,053.07  | 1,103.15 | 40.00  |        |        |        |        |     |       | 1.67     | 1,033.39 | 0.31     |    |
| 2050302    |   | 中等职业教育              |         | 756.29    | 171.71   |        |        |        |        |        |     |       | 1.67     | 170.04   |          |    |
| 2050305    |   | 高等职业教育              |         | 296.78    | 931.44   | 40.00  |        |        |        |        |     |       |          | 863.36   | 0.31     |    |
| 20508      |   | 进修及培训               |         | 5.91      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2050801    |   | 教师进修                |         | 5.91      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2050803    |   | 培训支出                |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 206        |   | 科学技术支出              |         | 33.66     | 0.03     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.03     |    |
| 20603      |   | 应用研究                |         | 26.80     | 0.03     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.03     |    |
| 2060301    |   | 机构运行                |         | 10.24     | 0.03     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.03     |    |
| 2060302    |   | 社会公益研究              |         | 16.56     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20609      |   | 科技重大项目              |         | 3.22      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2060902    |   | 重点研发计划              |         | 3.22      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20699      |   | 其他科学技术支出            |         | 3.64      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出            |         | 3.64      |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         |         | 12,181.04 | 560.60   | 31.72  | 108.90 |        |        |        |     |       |          |          | 1.00     |    |
| 20701      |   | 文化和旅游               |         | 10,337.07 | 145.61   | 31.72  | 108.90 |        |        |        |     |       |          |          | 1.00     |    |
| 2070101    |   | 行政运行                |         | 187.27    | 0.30     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.30     |    |
| 2070102    |   | 一般行政管理事务            |         | 326.85    |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2070103    |   | 机关服务                |         | 10.69     | 0.01     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.01     |    |
| 2070104    |   | 图书馆                 |         | 610.95    | 0.17     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.17     |    |
| 2070107    |   | 艺术表演团体              |         | 160.13    | 0.27     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.27     |    |
| 2070109    |   | 群众文化                |         | 71.23     | 140.72   | 31.72  | 108.90 |        |        |        |     |       |          |          | 0.11     |    |
| 2070111    |   | 文化创作与保护             |         | 306.27    | 0.02     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.02     |    |
| 2070114    |   | 文化和旅游管理事务           |         | 110.18    | 0.03     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.03     |    |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出           |         | 8,553.50  | 4.08     |        |        |        |        |        |     |       |          |          | 0.08     |    |
| 20702      |   | 文物                  |         | 49.97     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2070299    |   | 其他文物支出              |         | 49.97     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |         | 1,794.00  | 414.99   |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2079902    |   | 宣传文化发展专项支出          |         | 38.25     |          |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |         | 1,755.75  | 414.99   |        |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           |         | 45.46     | 3,794.91 | 328.17 | 305.35 |        | 769.87 | 365.36 |     |       | 12.02    |          |          |    |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          |         | 45.46     | 2,760.07 | 328.17 | 305.35 |        | 36.71  | 363.96 |     |       | 12.02    |          |          |    |
| 2080501    |   | 行政单位离退休             |         | 14.10     | 815.81   | 110.59 |        |        |        |        |     |       |          |          |          |    |

| 项 目        |   | 商品和服务支出          |         | 对个人和家庭的补助 |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
|------------|---|------------------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|----------|------|----------|----|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称             | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计       | 离休费    | 退休费    | 退职(役)费 | 抚恤金    | 生活补助   | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金      | 奖励金  | 个人农业生产补贴 |    |
| 类          | 款 | 项                | 栏次      | 42        | 43       | 44     | 45     | 46     | 47     | 48     | 49  | 50    | 51       | 52   | 53       | 54 |
|            |   | 合计               |         | 13,363.92 | 5,458.69 | 399.89 | 414.25 |        | 769.87 | 365.36 |     | 13.70 | 1,033.39 | 1.34 |          |    |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          |         | 31.36     | 1,944.26 | 217.58 | 305.35 |        | 36.71  | 363.96 |     | 12.02 |          |      |          |    |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 20808      |   | 抚恤               |         |           | 733.15   |        |        |        | 733.15 |        |     |       |          |      |          |    |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             |         |           | 733.15   |        |        |        | 733.15 |        |     |       |          |      |          |    |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           | 301.68   |        |        |        |        | 1.40   |     |       |          |      |          |    |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出      |         |           | 301.68   |        |        |        |        | 1.40   |     |       |          |      |          |    |
| 210        |   | 卫生健康支出           |         |           | 2.99     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 21004      |   | 公共卫生             |         |           | 2.99     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2100409    |   | 重大公共卫生服务         |         |           | 2.99     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 221        |   | 住房保障支出           |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 22102      |   | 住房改革支出           |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2210201    |   | 住房公积金            |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2210203    |   | 购房补贴             |         |           |          |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出      |         |           | 5.00     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 22401      |   | 应急管理事务           |         |           | 5.00     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |
| 2240199    |   | 其他应急管理支出         |         |           | 5.00     |        |        |        |        |        |     |       |          |      |          |    |

| 项 目        |   | 对个人和家庭的补助           |         | 债务利息及费用支出   |          |        |        |          | 资本性支出(基本建设) |    |         |        |        |        |      |             |    |
|------------|---|---------------------|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|-------------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|----|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称                | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计       | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用    | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 类          | 款 | 项                   | 栏次      | 55          | 56       | 57     | 58     | 59       | 60          | 61 | 62      | 63     | 64     | 65     | 66   | 67          | 68 |
|            |   | 合计                  |         |             | 2,460.89 |        |        |          |             |    | 657.99  |        |        |        |      | 599.63      |    |
| 201        |   | 一般公共服务支出            |         |             |          |        |        |          |             |    | 501.66  |        |        |        |      | 477.36      |    |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |         |             |          |        |        |          |             |    | 501.66  |        |        |        |      | 477.36      |    |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |         |             |          |        |        |          |             |    | 501.66  |        |        |        |      | 477.36      |    |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20138      |   | 市场监督管理事务            |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2013899    |   | 其他市场监督管理事务          |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 205        |   | 教育支出                |         |             | 27.77    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20503      |   | 职业教育                |         |             | 27.77    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2050302    |   | 中等职业教育              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2050305    |   | 高等职业教育              |         |             | 27.77    |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20508      |   | 进修及培训               |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2050801    |   | 教师进修                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2050803    |   | 培训支出                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 206        |   | 科学技术支出              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20603      |   | 应用研究                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2060301    |   | 机构运行                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2060302    |   | 社会公益研究              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20609      |   | 科技重大项目              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2060902    |   | 重点研发计划              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20699      |   | 其他科学技术支出            |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出            |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         |         |             | 418.99   |        |        |          |             |    | 156.34  |        |        |        |      | 122.27      |    |
| 20701      |   | 文化和旅游               |         |             | 4.00     |        |        |          |             |    | 156.34  |        |        |        |      | 122.27      |    |
| 2070101    |   | 行政运行                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070102    |   | 一般行政管理事务            |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070103    |   | 机关服务                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070104    |   | 图书馆                 |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070107    |   | 艺术表演团体              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070109    |   | 群众文化                |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070111    |   | 文化创作与保护             |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070114    |   | 文化和旅游管理事务           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出           |         |             | 4.00     |        |        |          |             |    | 156.34  |        |        |        |      | 122.27      |    |
| 20702      |   | 文物                  |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2070299    |   | 其他文物支出              |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |         |             | 414.99   |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2079902    |   | 宣传文化发展专项支出          |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       |         |             | 414.99   |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           |         |             | 2,014.13 |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          |         |             | 1,713.85 |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2080501    |   | 行政单位离退休             |         |             | 705.22   |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |

| 项 目        |                    | 对个人和家庭的补助 |         | 债务利息及费用支出   |          |        |        |          | 资本性支出（基本建设） |    |         |        |        |        |      |             |    |
|------------|--------------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|-------------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|----|
| 支出功能分类科目代码 |                    | 科目名称      | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计       | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用    | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 类          | 款                  | 项         | 栏次      | 55          | 56       | 57     | 58     | 59       | 60          | 61 | 62      | 63     | 64     | 65     | 66   | 67          | 68 |
| 2080502    | 事业单位离退休            |           |         |             | 1,008.63 |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20808      | <b>抚恤</b>          |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2080801    | 死亡抚恤               |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出</b> |           |         | 300.28      |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |           |         | 300.28      |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>      |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 21004      | <b>公共卫生</b>        |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2100409    | 重大公共卫生服务           |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>    |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2101101    | 行政单位医疗             |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2101102    | 事业单位医疗             |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助            |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2210201    | 住房公积金              |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2210203    | 购房补贴               |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>      |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |
| 2240199    | 其他应急管理支出           |           |         |             |          |        |        |          |             |    |         |        |        |        |      |             |    |

| 项 目        |                     | 资本性支出(基本建设) |      |        |          |          |        |          | 资本性支出     |         |        |        |        |        |             |       |        |
|------------|---------------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |                     | 科目名称        | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计        | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮   | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备  |        |
| 类          | 款                   | 项           | 栏次   | 69     | 70       | 71       | 72     | 73       | 74        | 75      | 76     | 77     | 78     | 79     | 80          | 81    | 82     |
| 201        | 一般公共服务支出            |             |      |        |          |          |        | 24.30    |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |             |      |        |          |          |        | 24.30    |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |             |      |        |          |          |        | 24.30    |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20136      | 其他共产党事务支出           |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20138      | 市场监督管理事务            |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务          |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 205        | 教育支出                |             |      |        |          |          |        |          | 245.33    |         |        | 1.95   |        |        | 220.29      |       |        |
| 20503      | 职业教育                |             |      |        |          |          |        |          | 245.33    |         |        | 1.95   |        |        | 220.29      |       |        |
| 2050302    | 中等职业教育              |             |      |        |          |          |        |          | 193.52    |         |        |        |        |        | 170.44      |       |        |
| 2050305    | 高等职业教育              |             |      |        |          |          |        |          | 51.80     |         |        | 1.95   |        |        | 49.85       |       |        |
| 20508      | 进修及培训               |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2050801    | 教师进修                |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2050803    | 培训支出                |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 206        | 科学技术支出              |             |      |        |          |          |        |          | 4.83      |         |        | 3.95   |        | 0.89   |             |       |        |
| 20603      | 应用研究                |             |      |        |          |          |        |          | 4.83      |         |        | 3.95   |        | 0.89   |             |       |        |
| 2060301    | 机构运行                |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2060302    | 社会公益研究              |             |      |        |          |          |        |          | 4.83      |         |        | 3.95   |        | 0.89   |             |       |        |
| 20609      | 科技重大项目              |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2060902    | 重点研发计划              |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20699      | 其他科学技术支出            |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2069999    | 其他科学技术支出            |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |             |      |        |          |          |        | 34.06    | 13,757.96 |         |        | 93.15  |        | 125.43 |             | 19.34 | 344.32 |
| 20701      | 文化和旅游               |             |      |        |          |          |        | 34.06    | 13,655.24 |         |        | 93.15  |        | 125.43 |             | 19.34 | 344.32 |
| 2070101    | 行政运行                |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070102    | 一般行政管理事务            |             |      |        |          |          |        |          | 8.14      |         |        | 8.14   |        |        |             |       |        |
| 2070103    | 机关服务                |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070104    | 图书馆                 |             |      |        |          |          |        |          | 960.65    |         |        | 2.99   |        |        |             |       |        |
| 2070107    | 艺术表演团体              |             |      |        |          |          |        |          | 34.73     |         |        | 28.08  |        | 6.65   |             |       |        |
| 2070109    | 群众文化                |             |      |        |          |          |        |          | 17.95     |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070111    | 文化创作与保护             |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070114    | 文化和旅游管理事务           |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出           |             |      |        |          |          |        | 34.06    | 12,633.78 |         |        | 53.94  |        | 118.78 |             | 19.34 | 344.32 |
| 20702      | 文物                  |             |      |        |          |          |        |          | 96.61     |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2070299    | 其他文物支出              |             |      |        |          |          |        |          | 96.61     |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出       |             |      |        |          |          |        |          | 6.10      |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出          |             |      |        |          |          |        |          | 6.10      |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出       |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 208        | 社会保障和就业支出           |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |
| 2080501    | 行政单位离退休             |             |      |        |          |          |        |          |           |         |        |        |        |        |             |       |        |

| 项 目        |                    | 资本性支出(基本建设) |      |        |          |          |        |          | 资本性支出 |         |        |        |        |      |             |      |    |
|------------|--------------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|----|
| 支出功能分类科目代码 |                    | 科目名称        | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计    | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |    |
| 类          | 款                  | 项           | 栏次   | 69     | 70       | 71       | 72     | 73       | 74    | 75      | 76     | 77     | 78     | 79   | 80          | 81   | 82 |
| 2080502    | 事业单位离退休            |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 20808      | <b>抚恤</b>          |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2080801    | 死亡抚恤               |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出</b> |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>      |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 21004      | <b>公共卫生</b>        |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2100409    | 重大公共卫生服务           |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>    |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2101101    | 行政单位医疗             |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2101102    | 事业单位医疗             |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助            |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2210201    | 住房公积金              |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2210203    | 购房补贴               |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>      |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |
| 2240199    | 其他应急管理支出           |             |      |        |          |          |        |          |       |         |        |        |        |      |             |      |    |

| 项 目        |                     | 资本性支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 对企业补助(基本建设) |       |         | 对企业补助 |       |    |
|------------|---------------------|-------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|-------|-------|----|
| 支出功能分类科目代码 |                     | 科目名称  | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈制品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 |    |
| 类          | 款                   | 项     | 栏次   | 83   | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90      | 91          | 92    | 93      | 94    | 95    | 96 |
|            |                     |       | 合计   |      |            |      |        | 35.91    |          |        |         | 13,162.89   |       |         |       |       |    |
| 201        | 一般公共服务支出            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20136      | 其他共产党事务支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20138      | 市场监督管理事务            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务          |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 205        | 教育支出                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 23.08       |       |         |       |       |    |
| 20503      | 职业教育                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 23.08       |       |         |       |       |    |
| 2050302    | 中等职业教育              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 23.08       |       |         |       |       |    |
| 2050305    | 高等职业教育              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20508      | 进修及培训               |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2050801    | 教师进修                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2050803    | 培训支出                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 206        | 科学技术支出              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20603      | 应用研究                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2060301    | 机构运行                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2060302    | 社会公益研究              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20609      | 科技重大项目              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2060902    | 重点研发计划              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20699      | 其他科学技术支出            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2069999    | 其他科学技术支出            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |       |      |      |            |      | 35.91  |          |          |        |         | 13,139.81   |       |         |       |       |    |
| 20701      | 文化和旅游               |       |      |      |            |      | 35.91  |          |          |        |         | 13,037.10   |       |         |       |       |    |
| 2070101    | 行政运行                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070102    | 一般行政管理事务            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070103    | 机关服务                |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070104    | 图书馆                 |       |      |      |            |      | 17.96  |          |          |        |         | 939.70      |       |         |       |       |    |
| 2070107    | 艺术表演团体              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070109    | 群众文化                |       |      |      |            |      | 17.95  |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070111    | 文化创作与保护             |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070114    | 文化和旅游管理事务           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 12,097.40   |       |         |       |       |    |
| 20702      | 文物                  |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 96.61       |       |         |       |       |    |
| 2070299    | 其他文物支出              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 96.61       |       |         |       |       |    |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出       |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 6.10        |       |         |       |       |    |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出          |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 6.10        |       |         |       |       |    |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出       |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 208        | 社会保障和就业支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2080501    | 行政单位离退休             |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |

| 项 目        |                    | 资本性支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 对企业补助(基本建设) |       |         | 对企业补助 |       |    |
|------------|--------------------|-------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|-------|-------|----|
| 支出功能分类科目代码 |                    | 科目名称  | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈制品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 |    |
| 类          | 款                  | 项     | 栏次   | 83   | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90      | 91          | 92    | 93      | 94    | 95    | 96 |
| 2080502    | 事业单位离退休            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20808      | <b>抚恤</b>          |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2080801    | 死亡抚恤               |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出</b> |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>      |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 21004      | <b>公共卫生</b>        |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2100409    | 重大公共卫生服务           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>    |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2101101    | 行政单位医疗             |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2101102    | 事业单位医疗             |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2101103    | 公务员医疗补助            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2210201    | 住房公积金              |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2210203    | 购房补贴               |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>      |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |
| 2240199    | 其他应急管理支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |    |

| 项 目        |                     | 对企业补助 |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |     |
|------------|---------------------|-------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|-----|
| 支出功能分类科目代码 |                     | 科目名称  | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |     |
| 类          | 款                   | 项     | 栏次         | 97   | 98   | 99        | 100 | 101       | 102        | 103            | 104 | 105      | 106                | 107   | 108   | 109  | 110 |
|            |                     |       | 合计         |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 201        | 一般公共服务支出            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20136      | 其他共产党事务支出           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20138      | 市场监督管理事务            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务          |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 205        | 教育支出                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20503      | 职业教育                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2050302    | 中等职业教育              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2050305    | 高等职业教育              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20508      | 进修及培训               |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2050801    | 教师进修                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2050803    | 培训支出                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 206        | 科学技术支出              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20603      | 应用研究                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2060301    | 机构运行                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2060302    | 社会公益研究              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20609      | 科技重大项目              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2060902    | 重点研发计划              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20699      | 其他科学技术支出            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2069999    | 其他科学技术支出            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20701      | 文化和旅游               |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070101    | 行政运行                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070102    | 一般行政管理事务            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070103    | 机关服务                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070104    | 图书馆                 |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070107    | 艺术表演团体              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070109    | 群众文化                |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070111    | 文化创作与保护             |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070114    | 文化和旅游管理事务           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20702      | 文物                  |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2070299    | 其他文物支出              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出       |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出          |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出       |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 208        | 社会保障和就业支出           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080501    | 行政单位离退休             |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |

| 项 目        |                    | 对企业补助 |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |     |
|------------|--------------------|-------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|-----|
| 支出功能分类科目代码 |                    | 科目名称  | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |     |
| 类          | 款                  | 项     | 栏次         | 97   | 98   | 99        | 100 | 101       | 102        | 103            | 104 | 105      | 106                | 107   | 108   | 109  | 110 |
| 2080502    | 事业单位离退休            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20808      | <b>抚恤</b>          |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2080801    | 死亡抚恤               |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出</b> |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>      |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 21004      | <b>公共卫生</b>        |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2100409    | 重大公共卫生服务           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>    |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2101101    | 行政单位医疗             |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2101102    | 事业单位医疗             |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2101103    | 公务员医疗补助            |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2210201    | 住房公积金              |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2210203    | 购房补贴               |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>      |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |
| 2240199    | 其他应急管理支出           |       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |     |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

财决公开 09 表

单位:万元

| 科目编码    |   | 科目名称                | 本年收入      | 本年支出      |
|---------|---|---------------------|-----------|-----------|
| 类       | 款 |                     |           |           |
|         |   | 合计                  | 51,291.80 | 51,610.97 |
| 201     |   | 一般公共服务支出            | 538.46    | 538.46    |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 501.66    | 501.66    |
| 2010399 |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 501.66    | 501.66    |
| 20136   |   | 其他共产党事务支出           | 32.80     | 32.80     |
| 2013699 |   | 其他共产党事务支出           | 32.80     | 32.80     |
| 20138   |   | 市场监督管理事务            | 4.00      | 4.00      |
| 2013899 |   | 其他市场监督管理事务          | 4.00      | 4.00      |
| 205     |   | 教育支出                | 3,438.09  | 3,447.00  |
| 20503   |   | 职业教育                | 3,432.18  | 3,441.10  |
| 2050302 |   | 中等职业教育              | 2,063.66  | 2,070.33  |
| 2050305 |   | 高等职业教育              | 1,368.51  | 1,370.77  |
| 20508   |   | 进修及培训               | 5.91      | 5.91      |
| 2050801 |   | 教师进修                | 5.91      | 5.91      |
| 206     |   | 科学技术支出              | 141.77    | 141.77    |
| 20603   |   | 应用研究                | 92.58     | 92.58     |
| 2060302 |   | 社会公益研究              | 92.58     | 92.58     |
| 20609   |   | 科技重大项目              | 27.58     | 27.58     |
| 2060902 |   | 重点研发计划              | 27.58     | 27.58     |
| 20699   |   | 其他科学技术支出            | 21.61     | 21.61     |
| 2069999 |   | 其他科学技术支出            | 21.61     | 21.61     |
| 207     |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 47,056.50 | 47,366.75 |
| 20701   |   | 文化和旅游               | 44,201.02 | 44,511.27 |
| 2070102 |   | 一般行政管理事务            | 658.85    | 658.85    |
| 2070104 |   | 图书馆                 | 4,371.07  | 4,371.07  |
| 2070107 |   | 艺术表演团体              | 2,299.52  | 2,299.52  |
| 2070109 |   | 群众文化                | 400.91    | 400.91    |
| 2070111 |   | 文化创作与保护             | 994.56    | 994.56    |
| 2070114 |   | 文化和旅游管理事务           | 128.97    | 128.97    |
| 2070199 |   | 其他文化和旅游支出           | 35,347.13 | 35,657.38 |
| 20702   |   | 文物                  | 146.58    | 146.58    |
| 2070299 |   | 其他文物支出              | 146.58    | 146.58    |
| 20799   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2,708.89  | 2,708.89  |
| 2079902 |   | 宣传文化发展专项支出          | 266.07    | 266.07    |
| 2079999 |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2,442.82  | 2,442.82  |
| 208     |   | 社会保障和就业支出           | 109.00    | 109.00    |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出          | 109.00    | 109.00    |
| 2080502 |   | 事业单位离退休             | 109.00    | 109.00    |
| 210     |   | 卫生健康支出              | 2.99      | 2.99      |
| 21004   |   | 公共卫生                | 2.99      | 2.99      |
| 2100409 |   | 重大公共卫生服务            | 2.99      | 2.99      |

|         |             |      |      |
|---------|-------------|------|------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 5.00 | 5.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 5.00 | 5.00 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023年度

| 科目编码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|-------|------|------|------|---------|
|      |   |      |         |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      | 此表无数据 |      |      |      |         |
|      |   |      |         |       |      |      |      |         |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023年度

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      |       |         |
| 类    | 款    | 项       | 合计   | 此表无数据 |         |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023年度

| 项 目  |      | 本年支出 |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 类    | 款    | 项    | 合计   | 此表无数据 |

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称:四川省文化和旅游厅部门

2023 年度

| 预算数    |           |            |         | 决算数     |       |        |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 348.55 | 85.50     | 226.63     | 35.95   | 190.68  | 36.42 | 305.86 | 85.50     | 209.94     | 35.91   | 174.03  | 10.43 |

| 决算数           |          |            |             |             |       |                |          |            |             |             |       |
|---------------|----------|------------|-------------|-------------|-------|----------------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 其中:一般公共预算财政拨款 |          |            |             |             |       | 其中:政府性基金预算财政拨款 |          |            |             |             |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|               |          | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 305.86        | 85.50    | 209.94     | 35.91       | 174.03      | 10.43 |                |          |            |             |             |       |

备注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。