

2024 年度

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明5
- 二、收入决算情况说明5
- 三、支出决算情况说明6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件17

第五部分 附表26

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，牵头组织相关部门负责实施铁道兵博物馆的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设，负责铁道兵博物馆的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，牵头制定铁道兵博物馆管理办法，对铁道兵博物馆进行管理，规范旅游秩序，实现铁道兵博物馆资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展，负责铁道兵博物馆环境的综合治理和安全稳定工作，负责铁道兵博物馆的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究铁道兵文物和相关历史文献资料并认真做好馆藏物品的保管和修复工作，开展铁道兵文化研讨和交流活动，宣传弘扬铁道兵精神、传播历史和科学文化知识，进行爱国主义教育，发展旅游文化事业，完成区委、区政府交办其他工作。

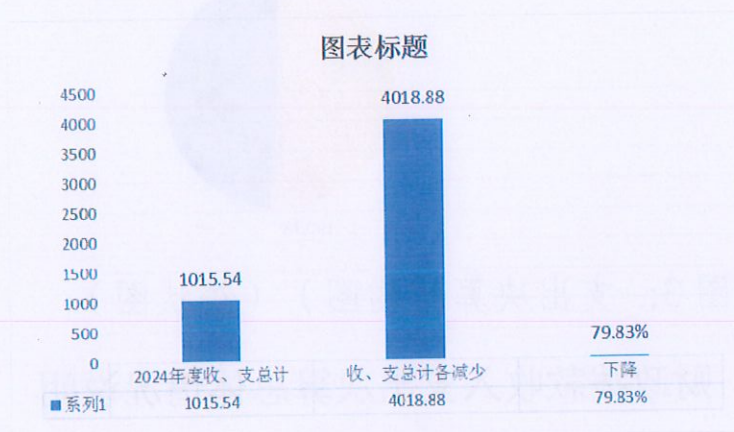
二、机构设置

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位，机构数1个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

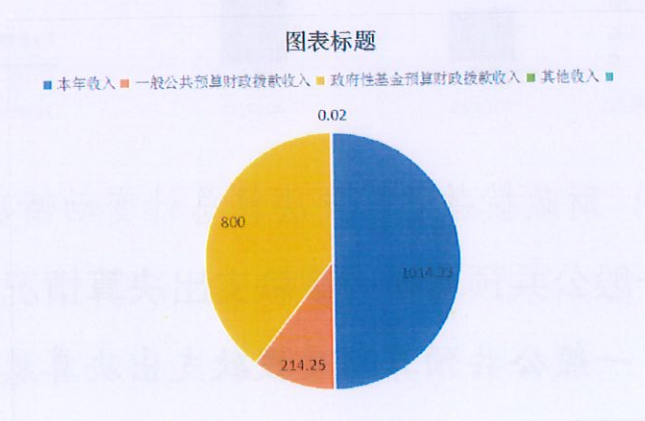
2024 年度收、支总计均为 1015.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4018.88 万元，下降 79.83%。主要变动原因是专项债券收入支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

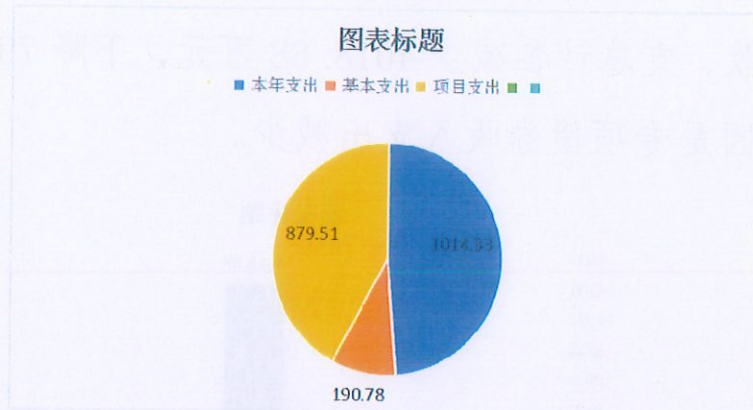
2024 年度本年收入合计 1014.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 214.25 万元，占 21.12%；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，占 78.87%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

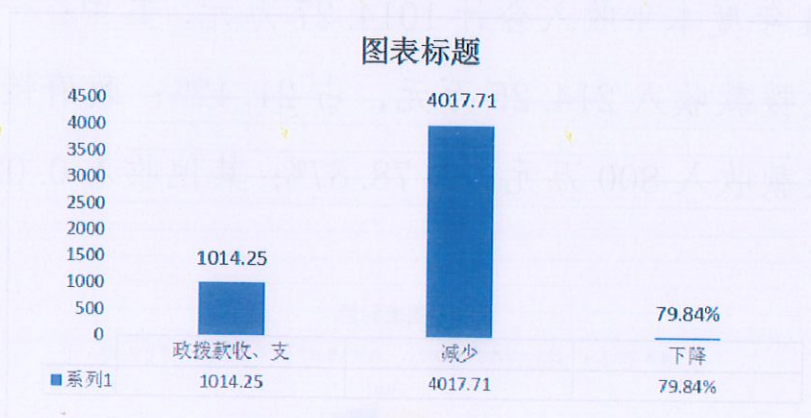
2024 年度本年支出合计 1014.33 万元, 其中: 基本支出 134.82 万元, 占 13.29%; 项目支出 879.51 万元, 占 86.71%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1014.25 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 4017.71 万元, 下降 79.84%。主要变动原因是专项债券资金收入支出减少。

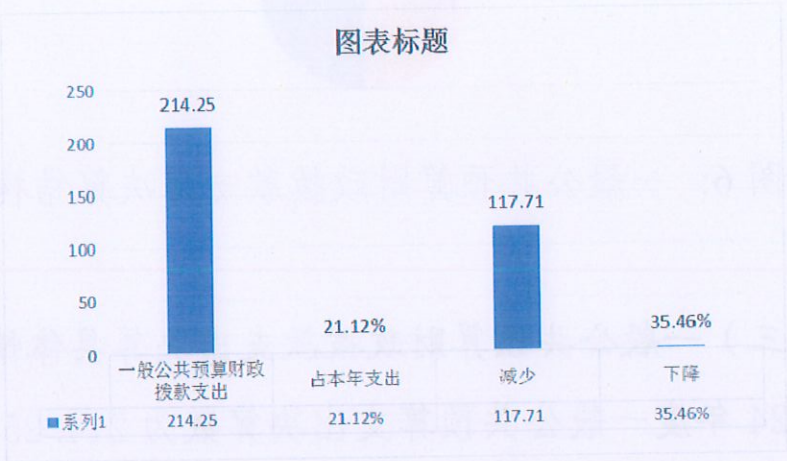


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

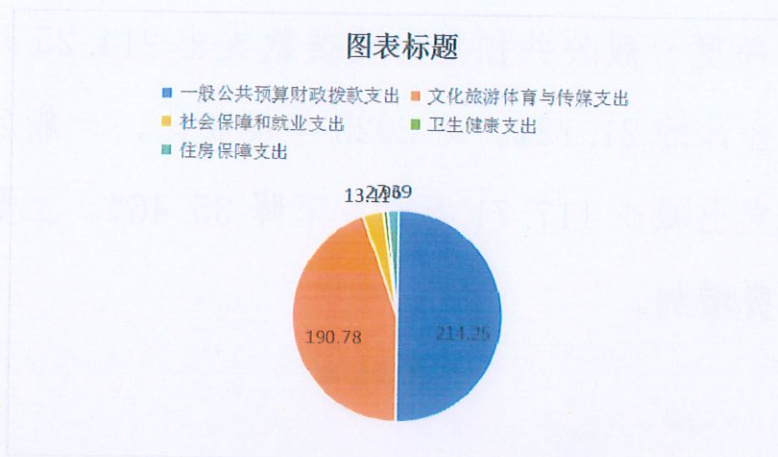
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.25 万元，占本年支出合计的 21.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.71 万元，下降 35.46%。主要变动原因是员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 190.78 万元，占 89.05%；社会保障和就业支出 13.11 万元，占 6.12%；卫生健康支出 2.96 万元，占 1.38%；住房保障支出 7.39 万元，占 3.45%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 214.25 万元, 完成预算的 100%。

其中:

1. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项): 支出决算为 190.78 万元, 完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒 (类) 文物 (款) 博物馆 (项): 支出决算为 15 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 支出决算为 7.94 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 支出决算为 3.97 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

9. 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 7.39 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.82 万元，其中：

人员经费 87.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 46.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

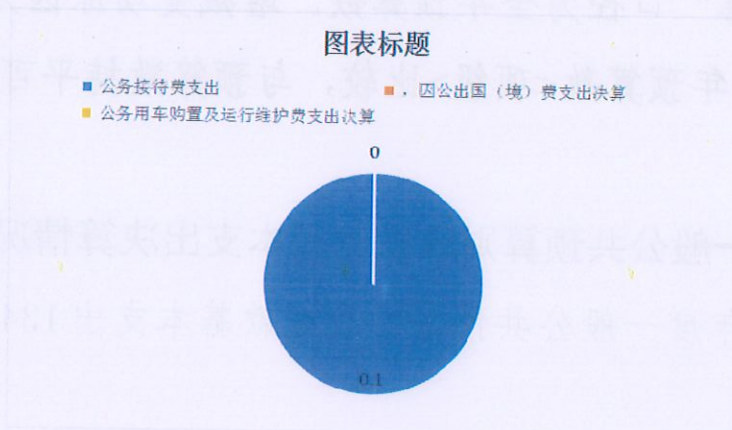
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.69 万元，下降 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，无公车。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）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 0.1 万元，完成预算 33.33%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.19 万元，下降 65.52%。主要原因是严格执行八项规定，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于铁道兵博物馆接待（执行公务、开展业务活动开支的用餐费等）。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：祥源控股集团赴金考察 12 人，600 元。乐雅交旅融合示范带建设调研 8 人，360 元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万

元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 800 万元，占本年支出合计的 78.87%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3900 万元，下降 82.98%。主要变动原因是专项债券资金减少（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用

车0辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对金口河大峡谷国家 AAAA 旅游景区创建经费、创建大渡河金口大峡谷国家级 4A 景区征地补偿资金、大渡河金口大峡谷景区项目经营权实施方案编制经费、2023 年度博物馆免开资金（中央）、2023 年大峡谷景区扩容项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成区文旅中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区文旅中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：推进大瓦山综合旅游扶贫项目建设；完成大渡河金口大峡谷景区扩容项目；抓好铁道兵博物馆服务质量和知名度。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出（项）。指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的机构，机构数 1 个，机构数较去年相比没有增减。

（二）**机构职能**。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织负责铁道兵博物馆的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究铁道兵文物和相关历史文献资料并认真做好馆藏物品的保管和修复工作，开展铁道兵文化研讨和交流活动，宣传弘扬铁道兵精神、传播历史和科学文化知识，进行爱国主义教育，发展旅游文化事业。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，单位编制人数 8 人，年末实有人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。区文旅中心 2024 年收入总计 1014.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 214.25 万元，占 21.12%；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，占 78.88%。

(二) 支出情况。区文旅中心 2024 年支出总计 1014.25 万元，其中基本支出 134.82 万元，占 13.29%；项目支出 879.43 万元，占 86.71%。

(三) 结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我单位 2024 年支出全年预算数为 1014.25 万元,全年支出决算数为 1014.25 万元,支出完成率 100%，2024 年底我单位整体支出绩效目标实现情况较好。

2024 年我中心配合完成大瓦山旅游扶贫(第一期)第二、第三批次项目；用好用实地方专项债券资金，完成大渡河金口大峡谷景区扩容项目。强化铁博日常管理。抓好免费开放、馆藏提升、文物保护、讲解服务，组织开展老铁文化交流活动，提升服务能力与水平。并成功举办铁道兵博物馆全面开馆仪式及系列活动。铁道兵博物馆展陈荣获“2023 年度全省十大精品展陈优胜奖”。

2.预算管理。2024 年本部门预算编制科学性提升，目标衔接更紧密；收入统筹能力增强，资源整合效果显现；支出进度管控趋稳，时序均衡性改善；一般性支出持续从严控制，“三公”等费用刚性约束巩固。

3.财务管理。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中

华人民共和国预算法》等法律法规，细化单位预算管理，严格财务收支，严控三公经费支出，强化资金监管；根据行业资金管理相关规定，建立内部财务管理制度和内控制度；按照《政府会计制度》建立会计核算体系，规范账务核算；按照《会计基础工作规范》设置机构和岗位，规范会计行为，确保会计核算工作的真实性和完整性。

4.资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，建立健全固定资产内部管理机制，加强资产管理系统登记工作建设，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况。确保账账相符、账实相符。

5.采购管理。严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，建立完善政府采购内部控制机制。从严把控采购需求，严格政府采购预算，严格履行政府采购审批程序，规范政府采购行为，加强政府采购内部监督管理，对提高财政资金使用效益、维护国家和社会公众利益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金

额 879.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。2024 年本部门项目决策程序规范性提升，目标设置较为合理，项目入库标准统一化。

2.项目执行。程序调整逐步规范，资源配置不断优化，执行结果与核心目标衔接度有所提升。

3.目标实现。核心目标总体完成度较好，重点任务实现预期效果。

（三）绩效结果应用情况。内部应用机制逐步健全，严格审核信息公开内容并及时公开；及时整改反馈的问题，并建立长效机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在问题。对预算执行缺乏有效的内部分析监督和考核机制。在对于预算执行的分析和监督方面不够重视，未建立起内部预算分析机制。

（三）改进建议。1. 加强项目绩效理念和管理理念。绩效目标的设立应结合项目建设内容的特点和我中心实际情况，科学设定项目支出绩效目标申报表，结合客观事实合理设置项目绩效产出和个性化效果指标。2. 严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51111322T000005737862-金口河大峡谷国家 AAAA 旅游景区创建经费								
主管部门		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心本级				实施单位（盖章）	乐山市金口河区文化旅游开发服务中心			
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				
		提升景区知名度 促进旅游经济发展				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（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	45.63	45.63		100.00%	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	45.63	45.63		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	旅游基础设施建设	≥	1	处		40		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展	≥	100000	元/年		40		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51111323T000009068497-2023 年大渡河金口大峡谷景区扩容项目									
主管部门		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心本级					实施单位（盖章）	乐山市金口河区文化旅游开发服务中心			
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				
		大峡谷景区提升改造，提升景区形象					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（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	800.00	800.00	800.00		100.00%	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	800.00	800.00	800.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	提升景区形象	≥	1	处		40			
	效益指标	经济效益指标	提升旅游经济发展	≥	100000	人数		30			
	成本指标	经济成本指标	巩固提升	≥	1	处		20			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51111323T000009746794-2023 年度博物馆免开资金（中央）								
主管部门		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心本级				实施单位（盖章）	乐山市金口河区文化旅游开发服务中心			
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				
		保障铁道兵博物馆免费开放运行，提升服务水平				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（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	15.01	15.00	15.00		100.00%	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	15.01	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	质量指标	提升博物馆服务水平	≥	1	处		40		
	效益指标	经济效益指标	提升旅游经济水平	≥	98	元/户		40		
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	人次		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51111324T000010540260-创建大渡河金口大峡谷国家级 4A 景区征地补偿资金									
主管部门		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心本级					实施单位（盖章）		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决创建大峡谷 4A 景区征地补偿资金遗留问题					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）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.80	9.80			100.00%	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	9.80	9.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	解决征地补偿遗留问题	=	3	人		40			
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	=	3	人次		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	3	人		10			
	成本指标	经济成本指标	征地补偿资金	=	9.8	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51111324T000011622459-大渡河金口大峡谷景区项目经营权实施方案编制经费								
主管部门		乐山市金口河区文化旅游开发服务中心本级				实施单位（盖章）	乐山市金口河区文化旅游开发服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	激发社会活力增加公共产品和服务供给具有多重改革红利。				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（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	9.00	9.00		100.00%	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	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制方案	≥	1	处		60		
	效益指标	经济效益指标	提升旅游经济	≥	98	人/户		20		
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	人次		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

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