

2022 年度

四川省文化和旅游厅部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

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

四川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。

纳入四川省文化和旅游厅 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

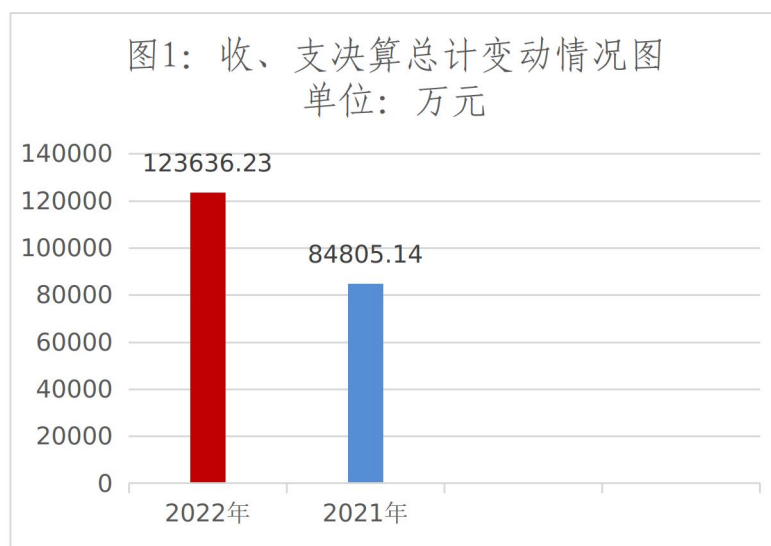
1. 四川省文化和旅游厅（本级）
2. 四川省文化和旅游厅机关服务中心
3. 四川省文化市场执法监督局
4. 四川省川剧院
5. 四川省曲艺研究院
6. 四川省图书馆
7. 四川省中心图书馆
8. 四川省文化馆
9. 四川省剧目工作室
10. 四川省诗书画院
11. 四川省非物质文化遗产保护中心
12. 四川艺术职业学院

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. 四川省文化和旅游信息中心
18. 四川旅游规划设计研究院

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

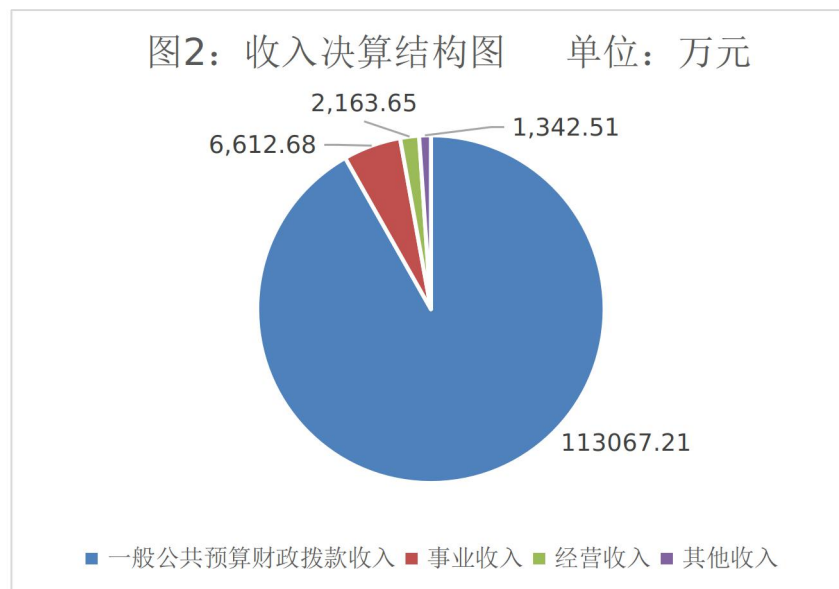
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 123636.23 万元。与 2021 年 84805.14 万元相比，收、支总计各增加 38831.09 万元，增长 45.79%。主要变动原因一是天府文化中心基建项目经费追加、二是中央专项资金及省级文旅发展资金等共管经费追加、三是人员经费政策性增加。



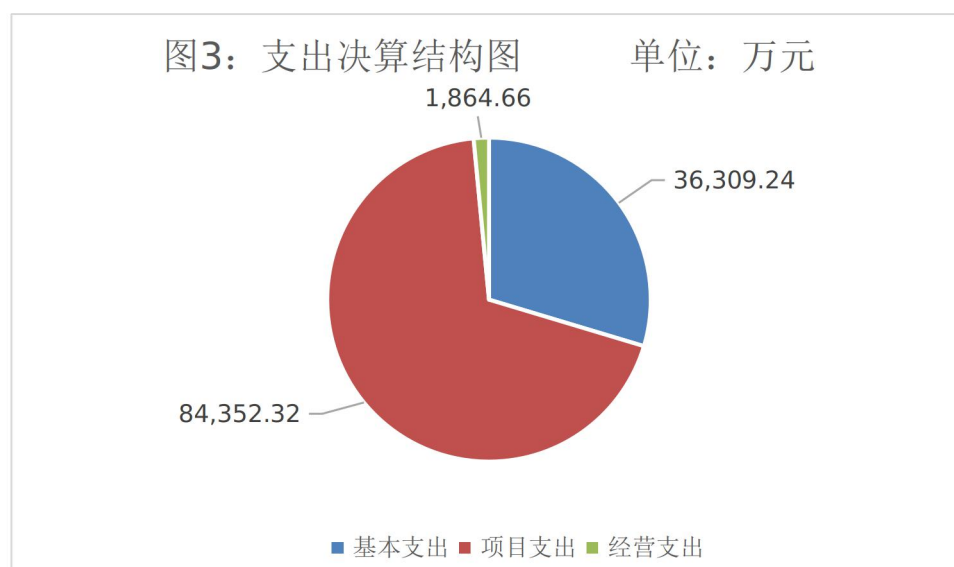
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 123186.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113067.21 万元，占 91.79%；事业收入 6612.68 万元，占 5.37%；经营收入 2163.65 万元，占 1.76%；其他收入 1342.51 万元，占 1.08%。



三、支出决算情况说明

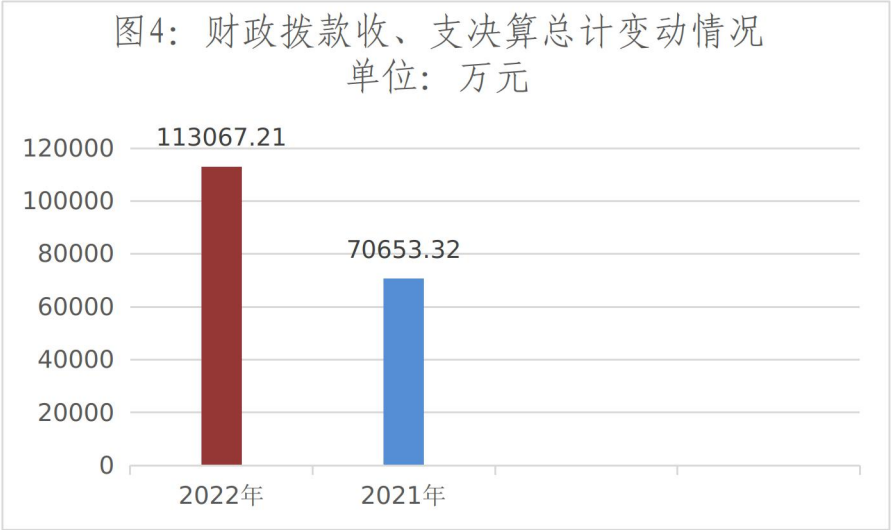
2022 年本年支出合计 122,526.22 万元，其中：基本支出 36,309.24 万元，占 29.63%；项目支出 84,352.32 万元，占 68.85%；经营支出 1,864.66 万元，占 1.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 113067.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42413.89 万元，增长

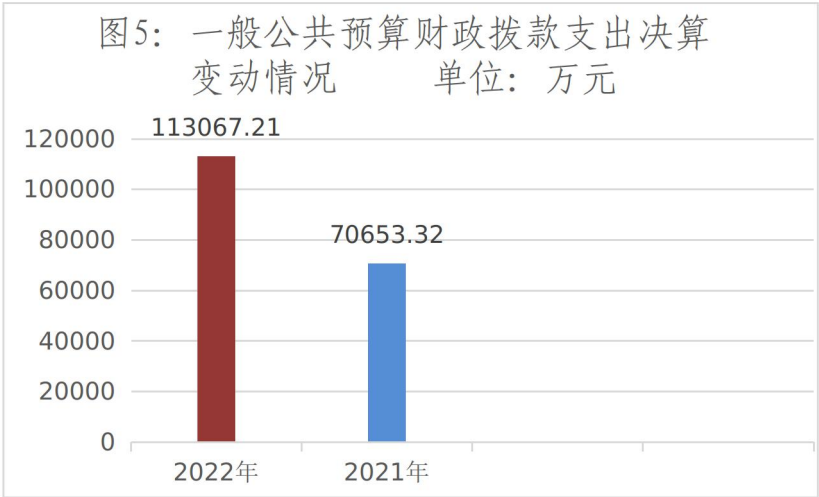
60%。主要变动原因一是天府文化中心基建项目经费追加、二是中央专项资金及省级文旅发展资金等共管经费追加、三是人员经费政策性增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

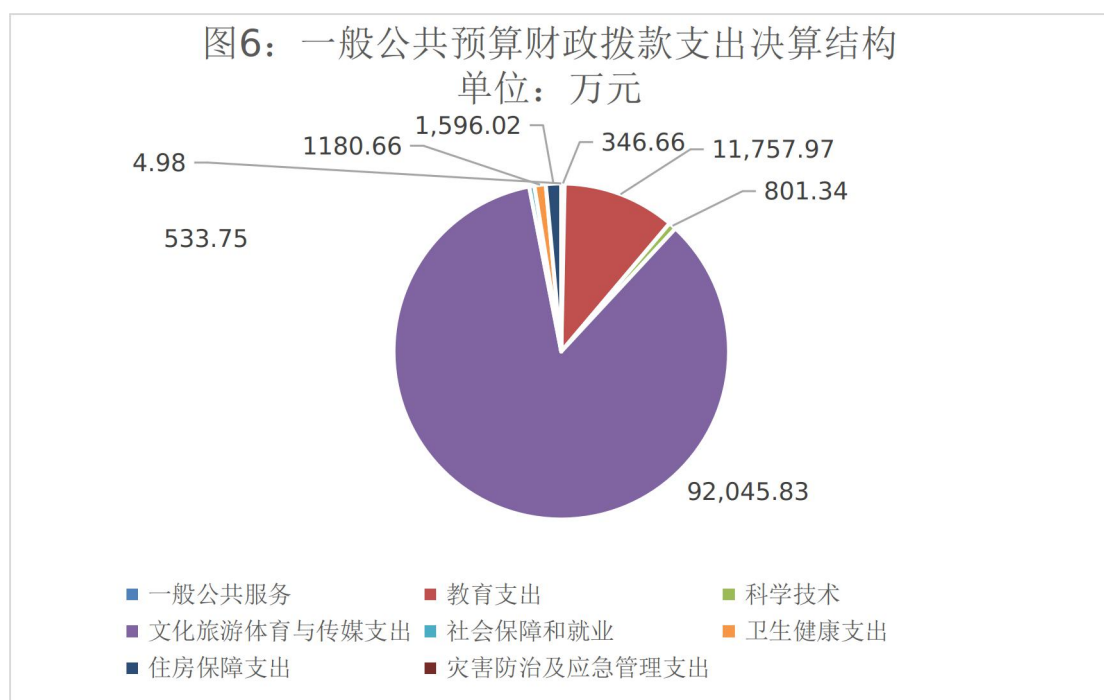
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 113067.21 万元，占本年支出合计的 92.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42413.89 万元，增长 60%。主要变动原因一是天府文化中心基建项目经费追加、二是中央专项资金及省级文旅发展专项资金等共管经费追加、三是人员经费政策性增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 113067.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.66 万元；教育支出 11757.97 万元，占 10%；科学技术支出 801.34 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出 92045.83 万元，占 82%；社会保障和就业支出 5333.75 万元，占 5%；卫生健康支出 1180.66 万元，占 1%；住房保障支出 1596.02 万元，占 1%；灾害防治及应急管理支出 4.98 万元。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 113067.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 43.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 大案要案查处(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务(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 263.36 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(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 20 万元, 完成预算 100%。

5. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为 2,733.22 万元, 完成预算 100%。

6. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 支出决算为 9,007.67 万元, 完成预算 100%。

7. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 支出决算为 3.09 万元, 完成预算 100%。

8. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 13.99 万元, 完成预算 100%。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 622.69 万元, 完成预算 100%。

10. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 72.12 万元, 完成预算 100%。

11. 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 72.85 万元, 完成预算 100%。

12. 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 33.67 万元, 完成预算 100%。

13. 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 4,271.64 万元, 完成预算 100%。

14. 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): 支出决算为 656.38 万元, 完成预算 100%。

15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 支出决算为 241.03 万元, 完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为 5,802.37 万元, 完成预算 100%。

17. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项): 支出决算为 4,375.63 万元, 完成预算 100%。

18. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为 12,033.31 万元, 完成预算 100%。

19. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项): 支出决算为 43.60 万元, 完成预算 100%。

20. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为 279.63 万元, 完成预算 100%。

21. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为 859.12 万元, 完成预算 100%。

22. 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 62,654.35 万元, 完成预算 100%。

23. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)机关服务(项): 支出决算为 7.76 万元, 完成预算 100%。

24. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为 97.04 万元, 完成预算 100%。

25. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为 351.41 万元,完成预算 100%。

26. 文化旅游体育与传媒(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 372.55 万元,完成预算 100%。

27. 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):支出决算为 1,833.16 万元,完成预算 100%。

28. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为 648.07 万元,完成预算 100%。

29. 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 1,484.23 万元,完成预算 100%。

30. 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):支出决算为 620.08 万元,完成预算 100%。

31. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 307.57 万元,完成预算 100%。

32. 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 440.65 万元,完成预算 100%。

33. 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 279.02 万元,完成预算 100%。

34. 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 837.41 万元, 完成预算 100%。

35. 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 59.25 万元, 完成预算 100%。

36. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 支出决算为 4.98 万元, 完成预算 100%

37. 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 1,142.39 万元, 完成预算 100%。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 453.64 万元, 完成预算 100%。

39. 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 4.98 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 30,438.06 万元, 其中:

人员经费 27821.27 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 2616.79 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、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。

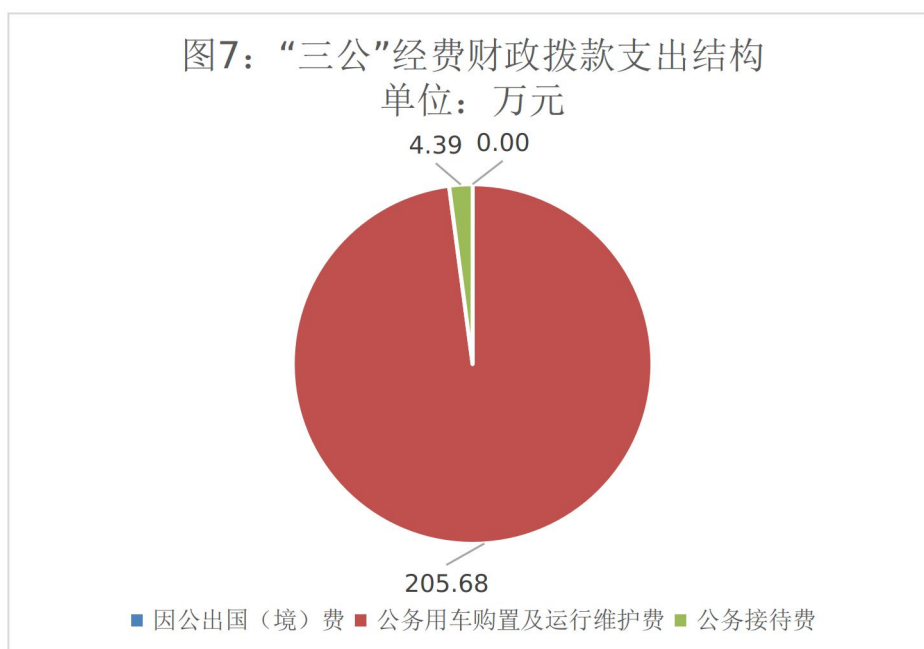
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 210.06 万元，完成预算 92.14%，较上年减少 4.65 万元，下降 2.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 205.68 万元，占 97.91%；公务接待费支出决算 4.39 万元，占 2.09%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 2021 年减少 3.24 万元，下降 100%。主要原因是受疫情等因素影响，2022 年没有出国任务的安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 205.68 万元，完成预算 93.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.07 万元，增长 0.52%。主要原因是更新购置 1 辆公务用车，购置费增加造成。

其中：**公务用车购置支出 17.98 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，主要用于四川省诗书画院编制内更新其他用车车辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 58 辆，其中：轿车 31 辆、越野车 8 辆、载客汽车 19 辆。

公务用车运行维护费支出 187.7 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 4.39 万元，完成预算 55.71%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.47 万元，下降 36%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格控制接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 4.39 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 26 批次，392 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 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，四川省文化和旅游厅机关运行经费支出 1162.28 万元，比 2021 年减少 251.13 万元，下降 17.77%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省文化和旅游厅政府采购支出总额 12929.05 万元，其中：政府采购货物支出 2445.83 万元、政府采购工程支出 533.73 万元、政府采购服务支出 9949.49 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。授予中小企业合同金额 5214.45 万元，占政府采购支出总额的 40.33%，其中：授予小微企业合同金额 2135.45 万元，占

政府采购支出总额的 16.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省文化和旅游厅共有车辆58辆，其中：厅级领导干部用车2辆、执法执勤用车7辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车44辆，其他用车主要是用于下属事业单位公务用车。单价100万元以上专用设备3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2022年度预算编制阶段，无达到事前绩效评估条件的项目，对114个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取114个项目开展绩效监控。组织对2022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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效自评等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省文化和旅游厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.02分，绩效自评综述：四川省文化和旅游厅较好的完成了预算绩效管理工作，预算编制程序严密，目标编制细化量化，目标实现程度较高，过程管控有序，预算结余较低，较好的发挥了财政资金作用，有力推动了全省文化事业、文化产业和旅游业发展；2022年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项预算项目绩效自评得分为93.90分，绩效自评综述：免费开放专项项目不断完善了免费开放场所的

设施设备建设，拓宽了免费服务项目，提高公益性文化活动开展质量和公共文化服务水平，确保了公众基本文化权益，提高了全民文化素质，促进和谐社会的发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。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

四川省文化和旅游厅 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

省文旅厅下属二级预算单位 18 个,其中行政单位 1 个(四川省文化和旅游厅机关), 参照公务员法管理的事业单位 1 个(四川省文化和旅游综合执法监督局), 其他事业单位 16 个(四川省文化和旅游厅机关服务中心、四川省文化和旅游厅信息中心、四川省川剧院、四川省曲艺研究院、四川省图书馆、四川省中心图书馆委员办公室、四川省文化馆、四川省文化厅剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川省旅游学校、四川艺术职业学院、四川省演出服务中心、四川交响乐团、四川省艺术研究院、四川四川旅游规划设计研究院)。

（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

截止 2022 年 12 月 31 日，我厅总编制 2057 名，其中行政编制 125 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 1688 人，其中行政人员 128 人，参照公务员法管理的事业人员 43 人，工勤人员 1 人，其他事业人员 1516 人；离休人员 41 人。

（三）年度主要工作任务。

1、推动党中央国务院和省委省政府重大决策部署落实

召开 2022 四川省文化和旅游发展大会。书记、省长出席会议并讲话。大会命名新一批天府旅游名县、名牌（名镇、名村、名宿、名导、名品）、文旅优秀龙头企业、“金熊猫”奖先进集体和个人。晓晖书记对党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神进行了再学习再领会，科学研判我省文旅发展的阶段性特征和趋势性变化，要求“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”，强调抓好文旅融合发展是省之大计、省之要事，事关文明交流、文化繁荣和民生福祉，兼具经济、政治、文化、社会、生态等综合效益，作用突出、地位重要、意义重大，明确提出了文旅工作总方针、“五个新”总要求、“五个路径”方法和当前工作重点要聚焦“提品质、补短板、渡难关”，为我们推动文化和旅游高质量发展、加快建设世界重要旅游目的地、让四川文旅名扬天下、享誉全球指明了方向、明确了任务、增强了信心。

推进巴蜀文化旅游走廊建设。配合文化和旅游部编制出台《巴蜀文化旅游走廊建设规划》，联合省发展改革委制定印发《四川省贯彻落实〈巴蜀文化旅游走廊建设规划〉实施方案》，在推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第五次会议上启动共建巴蜀文化旅游走廊重大活动，召开专项工作联席会 4 次，签订合作协议 64 份，成立合作联盟 12 个，完成重点文旅任务 119 项，举办展览展示活动 53 个，展演精品剧目 20 余部，发布精品线路 70 余条，互派干部挂职 3 批次近 20 人次，在文化遗产保护传承、艺术创作

演出、公共文化服务、文旅产品供给、景区惠民活动等方面取得明显成效。

推进浙川东西部文旅协作。推动完成剧目展演、文化遗产展示、干部培训、课题研究等 30 余项文旅合作项目。加强浙江客源市场营销，在杭州举办四川省自驾产品推介会，联合浙江在成都举办 2022 浙川文旅协作周活动。统筹浙川东西部协作和对口支援省级资金，对浙江包机来川旅游实施奖补政策，并支持稻城亚丁原生态音乐专辑《向阳之地·亚丁》11 首歌曲在杭州进行播放宣传。

做好“9·5”泸定地震景区恢复重建。按照省委、省政府关于“把在确保安全的前提下尽快恢复海螺沟景区开放作为灾区恢复重建的一项重点任务”要求，迅速摸排灾损情况，成立灾后重建工作组，科学编制重建规划，积极向文化和旅游部汇报争取支持，加快推进海螺沟、王岗坪等景区恢复重建，尽早带动受灾群众重新吃上“旅游饭”。

2、繁荣发展艺术创作和生产

精品创作实现重大突破。在第十三届中国艺术节上，川剧《草鞋县令》获第十七届文华大奖，是四川时隔 15 年再夺中国文化艺术最高奖，有力提升了振兴川剧、建设文化强省的信心，省政府专门发文通报表扬。四川扬琴《蜀道》揽获第十九届全国群星奖。全年入选国家级展演及重要活动、获国家级奖项共 102 项。四川与重庆共同获得 2025 年第十四届中国艺术节举办权。

展演展览活动丰富多彩。举办第二届“剧美天府”优秀

剧目展演季，50 台剧目上演 100 场，线上线下观众超 1000 万人次；举办“高山仰止·回望东坡”苏轼主题展，82.5 万人云上探展；四川大剧院创新推出“1 元云端看《醒·狮》”，吸引 340 万人次在线观看，成为戏剧圈内“现象级事件”。开展“众志成城 救灾抗疫”文艺作品征集展播活动，媒体传播量达 3.19 亿，为救灾抗疫凝聚强大精神力量。

振兴川剧曲艺深入推进。制定振兴川剧曲艺五年实施方案，设立 10 个首批四川省戏曲名家工作室，1 人入选全国戏曲表演领军人才培养计划。举办第五届川剧节、当代川剧名家唱名戏精品剧目展演、中国有川剧、四川省第六届青年川剧演员比赛等活动。

文艺院团改革持续深化。完成四川天府演艺集团组建，省直院团“一团一策”改革方案有序推进，8 个市（州）出台支持院团改革相关措施。推动全省加快剧场建设，四川省文化艺术中心项目主体工程建设基本完成。

3、加强文化遗产保护利用和传承发展

系统开展考古研究与保护。推进三星堆、皮洛、城坝、罗家坝、江口明末战场等重要遗址考古及研究不断取得新成果，为中华文明多元一体再添实证。三星堆国家文物保护利用示范区建设有序推进，三星堆博物馆新馆主体工程顺利封顶。三星堆出土文物超 15000 件，持续上新、热度不减，全网关注量突破 100 亿人次。三星堆遗址、稻城皮洛遗址双双入选“2021 年中国考古新发现”“2021 年度全国十大考古新发现”。

全面提升文物保护利用水平。川渝石窟寺国家遗址公园建设加快推进，成立川渝石窟保护研究中心、联合实验室和科技创新基地，开展乐山大佛等重点石窟寺系统化保护、多学科研究。出台《加强汉阙保护利用提升川渝两汉三国文化影响力工作方案》。

加强革命文物保护利用。推动省政府印发《〈四川省红色资源保护传承条例〉实施办法》。出台《长征国家文化公园（四川段）建设保护规划》。公布四川省第二批革命文物名录。启动实施首批 20 家革命老区革命博物馆纪念馆提升行动。4 家革命场馆入选全国首批“大思政课”实践教学基地。3 处草原入选全国首批“红色草原”名单，数量居全国第一。

加强博物馆建设。新增 66 家博物馆、纪念馆纳入第四批中央免开名单，数量居全国首位。加快推进四川博物院新馆（总馆）建设前期工作和三苏祠博物馆提档升级，做好中国白酒博物馆落户四川建设前期工作。四川博物院“山高水阔长流天际——长江流域青铜文明特展”获得全国博物馆十大陈列展览精品奖。

加强非物质文化遗产系统性保护。出台《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》《四川省非遗工坊管理办法》，完成《四川省黄河流域非物质文化遗产保护传承弘扬专项规划》编制。四川南路边茶制作技艺、蒙山茶传统制作技艺入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。开展第六批省级非遗代表性项目评审认定，实现

县级全覆盖，累计数量位居全国前列。完成第六批国家级非遗传承人推荐申报 61 人。开展“天府根脉—四川省非物质文化遗产精品展暨四川省黄河流域非遗展”及四川非遗购物节等活动，完善四川省非遗馆功能，开启非遗常态展览模式。

4、健全现代公共文化服务体系

抓短板建设。深入推进城乡公共文化服务体系一体化建设，出台省级地方标准《四川省乡镇综合文化站评估定级规范》，开展第三批现代公共文化服务体系示范县创建、第三批县级图书馆文化馆总分馆制试点、全省图书馆文化馆评估定级“补短板”行动，全省 206 个公共图书馆、205 个文化馆、4089 个综合文化站全面对社会公众免费开放。

抓服务效能。组织开展第八届全国新农村文化艺术展演、“百千万”传统节日群众文化活动等品牌活动。评选 100 个全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”项目（优秀品牌、优秀案例、优秀团队、优秀空间），命名四川省突出贡献乡村文化和旅游能人 111 人。注册文旅志愿者 12.4 万人、志愿服务组织 2932 个，志愿服务经验做法在《中国文化报》头版头条刊登。

抓古籍保护。开展第二批四川省珍贵古籍名录、首批四川省古籍保护站评选，完成 7 家全国古籍重点保护单位复核。启动全省汉文古籍全面普查，开展全省汉文濒危珍贵古籍修复，古籍保护经费保障和工作推进机制基本形成。

5、大力推进文旅产业转型升级提质增效

稳步推进重点项目建设。持续用好“六大机制”，推动

482 个省级文旅重点项目完成投资 1352 亿元，投资完成率 122%。举办第八届中国（四川）国际旅游投资大会，集中签约重大文旅项目 150 个、签约总金额 1852 亿元，分别增长 70.5%、38.6%。全省 234 个文旅项目成功发行债券 226.65 亿元，项目数量和发债规模同比增长 84.25%、46.24%，均居全国第一。

深入推进文旅融合发展。持续打造“音你而来”原创音乐孵化平台，新增音乐产业相关企业 532 家，增速全国第四。创新发布原生态音乐专辑《向阳之地·亚丁》，歌曲播放总量累计近 10 亿次。安排 3 亿元支持 30 个文旅融合示范项目。新增省级中医药健康旅游示范基地 10 个、省级工业旅游示范基地 7 个。

着力促进消费扩容提质。新增国家级夜间文化和旅游消费集聚区 7 个，数量居全国第一。举办 2022 四川省文化和旅游消费季活动，推动各市（州）发放文旅消费券 2.4 亿元，推出八大主题 1299 项线上线下活动，联合四川银行推出“安逸熊猫·文旅一卡通”。开展“冬游四川消费季”活动，推出 8 项优惠政策，开展 4 项促销活动和 8 场重点节会，推动冬季旅游热起来，旺起来。

大力扶持文旅市场主体。出台支持文旅企业纾困 11 条措施，对 163 家文旅企业纾困补助 3755 万元，为 1227 家旅行社办理暂退（缓交）质保金 3.58 亿元。联合金融机构发布文旅企业融资白名单，支持 1173 家文旅企业成功融资 191.2 亿元，帮助文旅企业渡难关、促发展。

6、着力提升文旅市场服务质量和水平

提升景区管理服务质量。持续开展“对内注重提品质、对外注重美誉度”景区管理服务质量提升行动，出台省级地方标准《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》，开展精细化管理提升试点。安仁古镇新晋国家5A级旅游景区、蜀南竹海成功创建国家级旅游度假区，新增国家级旅游休闲街区3个、全国乡村旅游重点村镇10个。

推进文创产品开发。联合8部门出台《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的实施方案》，举办第二届四川省文创大会，叫响“四川造”文创品牌。

优化文旅发展营商环境。加强文旅立法工作，《四川省旅游条例（修订草案）》通过省人大常委会第一次审议，政策法规工作在全国文旅政策法规工作会上作交流发言。“放管服”改革纵深推进，“一网通办”政务服务能力月度考核稳居省直部门前列，经验做法在国务院电子政务工作简报、文化和旅游部和省政府官网、人民网等刊登。

抓好疫情防控和安全监管。建立常态化督导巡查机制，督促全省文旅场所落实疫情防控和安全生产相关要求。私设“景点”专项整治工作取得阶段性成效。健全文旅市场综合监管治理机制，持续开展打击“不合理低价游”等行动，全省出动执法检查49.7万人次、办理案件1567件，确保文旅市场平稳有序。

7、加大宣传推广与品牌塑造力度

开展全方位宣传推广。打造四川文旅宣传推广平台，举

办四川国际文化旅游节等重大节会活动。举办“安逸”实体熊猫命名仪式等活动。开展“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选展播，组织 88 个县推出 110 余部“文旅局长说文旅”宣传视频，全网播放量达 3.5 亿次，被誉为文旅主题展播的“百团大战”，成为新媒体宣传的“现象级事件”，有效提升四川旅游影响力。

擦亮天府旅游名县、名牌金字招牌。评选命名第四批天府旅游名县 8 个，递补第四批候选县 23 个。评选命名第二批天府旅游名镇 10 个、名村 30 个、名宿 10 家、名导 10 名、名品 9 个，不断提升四川文旅知名度、美誉度、影响力。

提升国际传播力。举办中国（四川）大熊猫文化旅游周活动，全网直播观看量 1403 万次。“熊猫家园之旅”短视频入选中宣部优秀外宣案例。开展“外国友人游四川”视频作品征集推广，举办“艺绘三星堆”国际主题绘画活动，推出自贡彩灯全球慢直播，通过境外媒体平台提升关注度。

8、切实加强机关党的建设

开展 13 次专题学习、2 次专题培训以及三级书记讲党课系列活动，推动党的创新理论学习走深走实。开展 2 项创建活动、3 项机关文化活动，成立 9 个兴趣活动小组，推动形成人心顺、正气足的良好氛围。开展 6 项日常教育、3 次警示教育，深化以案促改，推动基层党组织高质量发展。扎实开展“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建和“我为群众办实事”活动，形成“四级十二岗”责任清单，增强党建引领文旅融合发展能力。成立四川省文化和旅游行业党

委，强化党建引领文旅行业“两新”组织健康发展。开展“‘疫’线党旗红·文旅在行动”党员干部下沉一线抗疫志愿服务，中国旅游报进行了专题报道。《夏明翰家书》廉政剧目荣获全省机关红色家书诵读活动一等奖。厅党组在《四川党的建设》和四川机关党建网刊发署名文章及学习简报 89 篇次，获评 2021 年度省直机关理论学习中心组学习先进单位。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年度我厅制定部门整体支出绩效目标为深入贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，按照省委十一届十次全会部署，着力提升巴蜀文化影响力、区域协同带动力、文旅产业竞争力、优质产品供给力、文旅综合支撑力。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹抓好疫情防控与文旅经济恢复振兴，持续巩固全省上下大抓文化旅游的局面，着力推动四川文旅深度融合，做大做强四川文化旅游品牌，不断优化四川文旅产品结构，加快共建巴蜀文化旅游走廊，有效促进四川文旅产业高质量发展，为“十四五”期间基本建成文化强省旅游强省打下坚实基础。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年四川省文化和旅游厅决算总收入合计 123186.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113067.21 万元，占 91.79%，非财政补助收入 10118.84 万元，占总收入的 8.21%（事

业收入 6612.68 万元、其他收入 1342.51 万元、经营收入 2163.65 万元），年初结转和结余 166.16 万元，使用非财政拨款结余 127.82 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年四川省文化和旅游厅本年支出合计 122526.22 万元，基本支出 36309.24 万元，占 29.63%；项目支出 84352.32 万元，占 68.84%，经营支出 1864.66 万元，占 1.52%。

按照支出性质分类：基本支出 30438.06 万元、基本支出在财政拨款支出的占比为 26.92%；项目支出 82629.15 万元，项目支出在财政拨款支出的占比为 73.08%。

按照支出经济分类：工资福利支出 27353.62 万元、占财政拨款支出的 24.19%；商品和服务支出 30780.2 万元、占财政拨款支出的 27.22%；对个人和家庭的补助 5117.69 万元、占财政拨款支出的 4.53%；资本性支出 3708.8 万元、占财政拨款支出的 3.28%；基本建设支出 46106.9 万元、占财政拨款支出的 40.78%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年末结转结余资金 641.49 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 365.71 万元、项目支出结转结余 326.73 万元、经营结余-50.95 万元（四川省旅游学校历年滚存结余）。

年末结转结余情况表：

单 位	年末结转 和结余	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	经营结余
四川省文化和旅游厅	641.49	365.71	326.73	-50.95

四川省图书馆	113.05	113.05		
四川省非物质文化遗产保护中心	29.28		29.28	
四川艺术职业学院	343.21	252.65	90.55	
四川交响乐团	52.62		52.62	
四川省旅游学校	49.05		100	-50.95
四川省艺术研究院	54.28		54.28	

（二）部门财政拨款收支情况。

2022 年一般公共预算财政拨款收入 113067.21 万元；一般公共预算财政拨款支出 113067.21 万元。

按照支出性质分类：基本支出 30438.06 万元、基本支出在财政拨款支出的占比为 26.92%；项目支出 82629.15 万元，项目支出在财政拨款支出的占比为 73.08%。

按照支出经济分类：工资福利支出 27353.62 万元、占财政拨款支出的 24.19%；商品和服务支出 30780.2 万元、占财政拨款支出的 27.22%；对个人和家庭的补助 5117.69 万元、占财政拨款支出的 4.53%；资本性支出 3708.8 万元、占财政拨款支出的 3.28%；基本建设支出 46106.9 万元、占财政拨款支出的 40.78%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

为保障我厅正常运行，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，根据国家、省有关事业单位工资制度的相关

文件及川财预〔2021〕49号文件要求，年初编制人员类预算27025.15万元，执行中追加7345.17万元，预算共计34370.32万元，完成支付32721.91万元，预算执行率95.2%。绩效目标执行情况严格控制在财政核拨经费之内，支出执行力度正常，处置及时。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目包含日常公用经费和非定额公用经费，用于保障单位日常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。运转类项目年初编制预算7050.63万元，执行中追加103.8万元，预算共计7154.43万元，完成支付5080.10万元，预算执行率71.01%。各项费用的支出严格控制在分配范围内，坚持专款专用，经费使用合规合法。

3. 特定目标类项目绩效分析

为推动党中央国务院和省委省政府重大决策部署落实，完成繁荣艺术创作和生产，加强文化遗产保护利用和传承发展，健全现代公共文化服务体系，推进文旅产业转型升级提质增效，提升文旅市场服务质量和水平，加大宣传推广与品牌塑造力度等工作任务，我厅2022年编制特定目标类项目53个，编制绩效目标215条），年初编制预算12013.79万元，执行中追加52021.11万元，预算共计64034.90万元，完成支付31346.24万元，预算执行率48.95%。执行进度较低的原因主要是基建项目资金未支付。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、目标管理（25分）

(1) 目标制定：满分 15 分，自评得分 13 分。

绩效目标制定要素完整，细化量化。2022 年四川省文化和旅游厅开展绩效目标管理的项目 138 个，涉及预算 45549.16 万元。其中：人员类项目 59 个，涉及预算 27025.16 万元；运转类项目 46 个，涉及预算 7100.83 万元；特定目标类项目 33 个，涉及预算 11423.17 万元。共设计三级指标 378 个，其中数量指标 133 个，质量指标 58 个，成本指标 15 个，时效指标 19 个，效益指标 115 个，满意度指标 33 个，基本涵盖项目实施的各个方面，有效反映项目预期目标和效果。

(2) 目标实现：满分 10 分，自评得分 9.01 分。

以项目完成数量为核心，2022 年纳入部门预算项目绩效目标自评的 53 个项目共设数量指标 92 个，数量指标实际完成数偏离度在 30% 以内的指标个数 81 个，自评得分 $=81/92*10=9.01$ 分。

2. 动态调整（15 分）

(1) 支出控制：满分 5 分，自评得分 0 分。

部门日常公用经费、项目支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数 2148.62 万元；决算数 3014.38 万元，决算比预算增加 865.76 万元，偏差度 40.29%，自评得分 0 分。详见下表：

项目	办公费	印刷费	电费	水费	物业管理费	合计
年初预算	191.85	99.7	323.8	334.58	1198.69	2148.62
年度决算	192.97	252.61	482.58	276.5	1809.72	3014.38
增减变动	0.58	153.37	49.04	-17.36	50.97	40.29

注：决算数取自 2022 年 4 月 14 日决算报表

（2）及时处理：满分 5 分，自评得分 5 分。

2022 年我厅下达处置通知 61 条，单位及时提出了处置意见，于 9 月 27 日、11 月 29 日分别报送了《关于申请注销预算指标结余的函》（川文旅函〔2022〕953 号）、《关于追减部门预算的函》（川文旅函〔2022〕1177 号），及时退回财政资金 585.66 万元并在预算管理一体化系统中得以落实。自评得分 5 分。

（3）执行进度：满分 5 分，自评得分 3.58 分。

部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。我厅 6、9、11 月的预算执行进度分别为 26.7%、43.0%、55.5%， $\text{自评得分} = 26.7/40 \times 1 + 43.0/67.5 \times 2 + 55.5/82.5 \times 2 = 3.28$ 分。

3.完成效率（15 分）

（1）资金结余率（低效无效率）：满分 5 分，自评得分 3.15 分。

我厅 2022 年度全厅部门预算项目 257 个，项目资金结余率小于 0.1 的项目数 162 个， $\text{自评得分} = 162/257 \times 5 = 3.15$ 分。

（2）违规记录：满分 5 分，自评得分 4 分。

2022 年财政厅对我厅“四川省音乐产业发展专项资金”进行了重点绩效评价，发现在专项资金评审制度、评分制度方面存在问题并要求整改，自评得分 4 分。

4.专项预算项目绩效管理（30 分）（不适用）。

我厅管理的专项预算项目共 6 个，按照绩效自评要求将

于4月15日前完成自评工作，目前分数尚未评出，在此报告中此项分值不适用。

5.内部应用—预算挂钩：满分4分，自评得分4分。

2022年，我厅出台了《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）》，将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。自评得分4分。

6.信息公开—自评公开：满分2分，自评得分2分。

按照公开要求，我厅在官方网站上公开了相关绩效信息，全厅及下属18个预算单位的2021年决算批复文件和绩效信息于2022年8月29日公开，自评得分2分。

7.整改反馈（4分）

（1）问题整改：满分2分，自评得分2分。

按照财政厅《关于印送2022年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》（川财绩函〔2022〕18号）有关要求，我厅于2023年2月23日联合省广电局报送了《四川省文化和旅游厅 四川省广播电视局关于报送2022年省级财政重点绩效评价结果应用和问题整改情况的复函》，对“四川省音乐产业发展专项资金”的各项问题进行了整改。自评得分2分。

（2）应用反馈：满分2分，自评得分2分。

2022我厅未接受财政部门重点绩效评估，未收到财政部门要求反馈应用绩效结果相关报告，自评得分2分。

（四）自评质量（10分）。

本次自评工作联动了我厅 18 个预算单位、16 个责任处室及 21 个市州主管部门，压实了资金管理处室及资金使用部门的主体责任，但由于自评工作时效短，评价项目数多，自评报告主要基于各地自评情况进行总结分析，可能存在一定的局限性和片面性，自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年省级部门整体绩效评价指标体系》，我厅 2022 年度部门整体绩效评价得分 56.74（满分 70 分）。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理(25分)	目标制定	15	5
		目标实现	10	9.01
	动态调整(15分)	支出控制	5	0
		及时处理	5	5
		执行进度	5	3.58
	完成效率(10分)	资金结余率（低效无效率）	5	4.63
		违规记录	5	4
		专项预算项目绩效管理（30分）		自评过程中
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2

		应用反馈	2	2
自评质量（10分）		自评质量	10	10
合计			70	57.74

（二）存在问题

一是财务部门缺乏有效制约手段，提醒提示多、逗硬措施少，在结果运用尤其是在与预算安排挂钩时，往往考虑到预算单位实际情况，顾虑较多，碰真逗硬力度不大，绩效管理创新思路较少。

二是资金使用部门预算绩效管理同业务（项目）管理同步部署、深度融合还不够。

三是资金使用部门绩效管理工作完成质量不高，追加预算绩效目标编制不够细化量化，事中绩效监控还有待加强，事后续效自评较少从项目管理本身等主观因素查找问题分析。

（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：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016535-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 (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			
		完成文化和旅游部交办的相关工作。						完成执法局制服采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成执法局制服采购									
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	105.80	105.80		5.36		5.07%	10	0.5	原预算收文旅部拨款 100 万 并完成交办工作，实际 2022 年末收到文旅部拨款。	
	其中：财政资金	5.80	5.80		5.36		92.47%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		优	30	30	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022 年	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升四川文旅形象	定性	高中低		高	30	30	
合计								100	90.5	
评价结论	原预算收文旅部拨款 100 万并完成交办工作，实际 2022 年未收到文旅部拨款。只完成了执法局制服采购，提升了省级文旅执法队伍形象。									
存在问题	无法正确预估外来拨款资金，后期未及时进行预算调整。									
改进措施	以后尽量及时报请调整预算。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			实施单位 (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
		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，拨付社会组织党组织党建工作经费。		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	<p>联合党委 2022 年 5 月 11 日收到核拨党建经费补助 43.3 万元。执行情况如下：</p> <p>（一）按照党支部工作条例原则精神，划拨 76 个党组织党建经费补助 20.3 万元。</p> <p>（二）余 23 万元由联合党委根据两新工委、文旅厅党组 2002 年度党建工作部署统筹安排，全部用于深化推进社会组织党建工作。主要目标任务：</p> <p>一是加强政治引领，着力把两新组织团结凝聚在党的周围。分别召开省级社会团体、民办非企业单位书画美术、文化演艺党组织书记学习座谈会和支部书记抓党建述职交流会。二是开展党的二十大精神学习宣传，学习贯彻中央、省委重大决策部署，积极营造喜迎二十大党建文化氛围。召开不同类型社会组织学习座谈会 25 次，联合党委班子成员分别到联系点宣讲 8 次，开展学习宣传贯彻党的二十大精神书画摄影文艺展演主题活动 60 余次，较有影响的主题活动有：6 月 26 日，联合党委及 7 个社会组织党支部举办近千人参加的迎七一《党的光辉照我心》党建主题活动；2022 年 7 月-8 月分别在广安、南充、遂宁及五冶集团举办“画中千秋-四川百年党史人物画展”，以“一幅画一堂生动党史教育课”持续深入开展学党史主题活动，巡展所在地党委政府主要领导均亲临开展仪式，党员群众近万人参观学习；11 月 20 日，联合党委、合唱协会党委举办宣讲二十大精神《放歌新时代》大型群众合唱主题音乐会，十余个党组织近千人参加。</p> <p>三是开展动态清零攻坚行动，着力推动“两个覆盖”扩面提质。3 次召开未建党组织社会组织负责人座谈会，开展实地考察调研和负责人约谈；为新建党组织举行挂牌仪式；召开部分党支部书记换届工作座谈会；全年审批发展预备党员 21 名。评选表彰社会组织党组织 20 名优秀共产党员、15 名优秀党务工作者、10 个先进党组织。</p>		

		<p>四是发挥实质作用，着力引导服务中心大局。引导支持社会组织党组织积极参与基层治理，与成都市街道社区广泛开展党建文化共建、小区治理，参与疫情防控、养老助残志愿服务、文艺展演和街区艺术季、艺术进校园等，亮点如四川省艺术摄影协会党支部与金牛区沙河源街道新桥社区共建《基层党建影像展演活动基地》等。10月中旬，按照两新工委部署安排，组织四川省非遗保护协会、四川省文化院团联合会、四川省旅游协会、四川省文化旅游信息化促进会等党组织开展“两新连万村党建助振兴”巴中行，如在巴中市委党校举办文化大课堂，送戏曲到基层等。</p> <p>五是加强党建阵地建设。购置部分学习用品、办公设备及耗材，完善党建墙等。</p>								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.30	43.30	43.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	43.30	43.30	43.30			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	时效指标	足额拨付率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	100	40	40	
合计								100	100	
评价结论	联合党委认真落实两新工委、文旅厅党组 2002 年度社会组织党建工作任务，责任到人，工作到位，党建经费使用有制度按程序，坚持三重一大党委集体研究，充分发挥党建经费补助杠杆效应，提高党建补助资金使用效率，确保圆满完成年度党建工作任务，联合党委已分别向省委两新工委、文旅厅党组作 2022 年度抓党建工作述职报告，高质量有效完成上级党组织工作任务目标，受到充分肯定。									
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000005022971-继续实施项目_设备购置经费									
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			
		完成“信创”工程项目验收						完成“信创”工程项目验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、根据发改委和省安可办要求，完成“信创”工程项目验收； 2、完成项目设备采购； 3、完成报废设备和旧设备的移交工作。									
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	32.20	32.20		25.46		79.07%	10	7.9	由于承建方设备采购单价下降，造成实际使用金额远低于预期。	
	其中：财政资金	32.20	32.20		25.46		79.07%	/	/		
	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	时效指标	完成时间	=	2022.4	年	2022年4月 完成验收	30	30	
		质量指标	项目合格	≧	98	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度	≧	98	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目可持续性	≧	6	年	设备可用年限大于6年	10	10	
合计									97.9	
评价 结论	1、顺利完成“信创”工程验收和收尾工作。 2、高标准严要求，完成机关事务管理局布置的旧设备和报废设备移交工作。									
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（2022 年度）

项目名称		2020 年国内文化旅游宣传推广活动									
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				
		已完成参加国内文旅展会 1 场					已完成参加国内文旅展会 1 场				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织省内市（州）和文旅企业赴省外客源市场参加 1 场文化旅游专业会展，开展相关宣传推广活动。									
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	43.60	43.60		43.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	43.60	43.60		43.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展会展活动		=	1	场	100%	50	50	

	效益指标	经济效益指标	观看覆盖人数	≤	360	万人	100%	40	40	
	合计								100	
评价 结论	按照项目合同要求完成全部服务内容，有效提升了四川文旅品牌形象和影响力，取得良好的宣传效果。									
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（2022 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 (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			
		“三区”县文旅干部能力素质得到高质量提升,进一步推动“三区”县文旅事业的发展。						2021 年“三区计划”文化工作者项目实施效果总体良好,通过实施项目,培养“三区”县急需紧缺人才,加快“三区”文化人才队伍建设,提高“三区”文化工作者素质,为推动“三区”文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2021 年第 14 次厅党组会议精神,2021 年支持 16 名“三区”县文旅干部到机关挂职锻炼,涉及餐费、住宿费、交通费、体检费、人生意外保险等经费共计 69.12 万。上述已在 2021 年“三区计划”文旅工作者专项预算中列支。									
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	7.51	7.51		3.03			40.42%	10	4	该经费为 2021 年三区人才经费的尾款,由于部分三区挂职人员所提供的交通费、物业费票据不符合报账资料要求,无法报账,最终导致留有结余。
	其中:财政资金	7.51	7.51		3.03			40.42%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	培养人数	=	16	人	16	50	50	
	效益指标	经济效益指标	日人均培养费	=	120	元/天	120	10	10	
		社会效益指标	受益区县个数	≥	16	个	16	15	16	
			项目申报覆盖区县个数	≤	117	个	117	15	15	
合计									95	
评价结论	“三区计划”文旅工作者专项经费主要是按照服务基层、服务群众、务求实效的原则,以乡村振兴重点帮扶县人才支持为重点,通过选派优秀的文旅工作者和培养急需紧缺人才的方式推动“三区”县尤其是乡村振兴重点帮扶县文化旅游发展。									
存在问题	专项资金存在结余。原因为前期测算不准确,同时考虑到报多不报少的原则,导致最终申报预算经费上浮过多。									
改进措施	下一步,为推动“三区”文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持,促进基层文化队伍建设,增强社会文化活力,需要以更加有力的实施组织、更加有效的监督指导、更加充分的资源保障来推动“三区计划”文化工作者项目的深入实施。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005029924-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 (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			
		保障文化和旅游厅机关办公大楼的正常运行						三个维修项目非政采部分严格按厅党组“排除安全隐患，必需急办优先，按规保质实施”及有关规定，安全有序、优质高标实施，排除安全隐患，恢复使用功能，电梯更换政府集采结转至 2023 年实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金系按省办公用房维修三年维修规划下达、省机关事务管理局立项批复三个项目（生活水箱风机盘管等设施检修更换、卫生间装修及屋面防水改造、办公用房室内装饰及电梯更换，其中电梯更换为政府集中采购项目），严格按厅党组“排除安全隐患，必需急办优先，按规保质实施”及有关规定有序推进，于 2022 年 4 月公开比选、5 至 7 月组织施工、10 月竣工验收，12 月结算审核完成支付，维修工程全部安全有序、优质高标实施，排除了安全隐患，恢复了办公大楼正常使用功能；电梯更换于 12 月政府集采流标，结转至 2023 年进行，现正进行第三次集采。									
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	329.87	329.87	242.88			73.63%	10	7.4	未能执行 86.99 万元中，除电梯更新 38.39 万元结转 2023 年实施外，其余的 48.6 万元为节约资金（工程暂列金 15.75 万元未使用，其余为工程中标价差、结算审核及其他费用节支）。	
	其中：财政资金	329.87	329.87	242.88			73.63%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		位		重		
产出指标	数量指标	建设修缮工程数量	≥	4	项	3	15	14	电梯更新政采终止, 结转至 2023 年采购	
	质量指标	项目设计变更率	≥	50	%	50	15	14		
	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	=	100	%	100	30	30		
	成本指标	经济成本指标	≤	100	%	0	15	15		
合计									95.4	
评价 结论	本项目自评得分??分。厅领导带领维修项目组克服疫情酷暑及边用边修等多种困难, 严格按照规定程序及要求推进工作, 督促工程施工、监理单位体现合同精神、工匠精神、合作精神, 工程实施三个项目十余个工种做到了高质量、严标准、讲安全、保进度, 按时按质完成了办公用房维修内容, 消除了空调管道、供水系统、室内墙顶脱落、卫生间及屋顶渗漏等安全隐患, 整改超标办公室, 提升了办公环境, 恢复了办公大楼的正常使用功能。(200字以内)									
存在 问题	1、项目中电梯更换因资金转性下达较晚, 12月中旬实施政府集中采购因通过符合性审查供应商不足3家而终止, 项目只得结转至2023年继续采购; 2、工程维修及管理专业人才缺乏。									
改进 措施	项目推进与实施中, 需加强统筹与协调, 加强工程维修管理专业人员配备与培训。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 (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		
		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。				省文化演艺中心、省群众文化活动中心均按照年度目标完成相应工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	省文化演艺中心（一号楼）完成三个厅堂舞台灯光、音视频，声学装饰招标及施工工作。以及最终的座椅安装，设备检测、调试及竣工验收等工作。省群众文化活动中心（二号楼）完成施工三标段总承包、舞台机械、灯光系统、音视频系统工程招标工作，二号楼外网钢结构及主体工程施工工作（其中幕墙工程、总平绿化工程跟随施工进度同步施工）。						
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	49,214.21	20,953.34	42.58%	10	8	2022 年受高温限电影响以及 疫情管控原因导致预算执行 率未达到 90%
	其中：财政资金	0.00	49,214.21	20,953.34	42.58%	/	/	
	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	建设(改造、修缮)工程量	≥	65206	平方米 /公里	98%	10	9	有关部门竣工验收时提出质量 整改
			建设(改造、修缮)工程数 量	≥	2	个	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	67	%	100%	10	10	
			项目按计划开工率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定 性	好坏		好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	19	%		20	20	
	合计								97	
评价 结论	本年度项目受恶劣气候及疫情防控影响,工期有所滞后,但已根据省政府既定目标完成1、3号楼竣工验收工作,且1号楼成功举办首演活动。									
存在 问题	工期有所滞后									
改进 措施	加强项目管理,采取增派人员及加班措施确保完成既定目标。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 （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			
		加强标准宣贯，鼓励开展标准的推广实施，进一步促进文旅产业高质量发展。						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	指导完成《藏茶煮泡及调饮方法》《研学旅行基地（营地）设施与服务规范》《研学旅行实践活动设计规范》《康巴藏族服饰 稻城—乡城—得荣区域》《康巴藏族服饰 木雅型》5 个省级地方标准的立项、初评、征求意见、终审、报批、发布等工作。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00		20.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00			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	时效指标	完成时间		=	2022. 12	年	2022. 12	40	40	

效益指标	社会效益指标	社会参与标准工作的积极性	定性	高中低		高	10	10	
		标准质量水平	定性	高中低		高	10	10	
	可持续影响指标	标准实施推广效果	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	
评价结论	根据《四川省市场监督管理局关于下达 2022 年标准化专项资金项目预算的通知》（川市监函〔2022〕181 号）文件精神，省文旅厅结合工作职责，严格按照国家相关财务制度规定开展工作，项目资金使用合规，高质量完成项目指标。1. 时效指标。省文旅厅及时将专项资金全部转账到各标准主要起草单位。2. 社会效益指标。四川省文化和旅游标准化工作取得了实际成效：成功申报立项国际标准 1 项，行业标准 3 项，四川省地方标准 6 项。3. 可持续影响指标。5 个标准发布实施后，积极组织开展标准宣传、解读、培训、贯彻实施等工作，并及时总结标准推广经验，发挥引领作用，服务我省文化旅游高质量发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷敏				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007107343-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 （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			
		8 台流动舞台处						执行文旅部采购结果			
	2. 项目实施内容及过程概述	执行文旅部采购结果									
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	400.00		152.66		38.16%	10	3.8	执行文旅部采购结果	
	其中：财政资金	0.00	400.00		152.66		38.16%	/	/		
	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	车辆数	=	8	台/套	8	50	50	执行文旅部采购结果	

	效益指标	社会效益指标	促进基层公共服务均等化	定性	促进基层公共服务均等化		促进基层公共服务均等化	40	40	执行文旅部采购结果
合计									93.8	
评价结论	执行文旅部采购结果									
存在问题	执行文旅部采购结果									
改进措施	执行文旅部采购结果									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 (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			
		提升文旅安全生产，提高办事效率						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	为切实提高办公效率，更加高效精准记录传达安全生产有关会议、文件精神，落实消防、森林草原防灭火、防汛抗旱、地灾防范、食品安全、建筑安全、气象安全、特种设备安全、抗震救灾、疫情防控等安全生产管理要求，提升文旅行业安全生产监管水平，进一步筑牢安全生产防线，购买有墨水屏语音转写功能的智能办公本，厅领导、厅安委会办公室和厅安委会成员单位共 20 台。									
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	5.00		4.98		99.64%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	5.00		4.98		99.64%	/	/		
	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	购买智能办公本		=	20	台	20	60	60	

	效益指标	社会效益指标	提升文旅行业安全生产 监管水平	定 性	高中低		高	30	30	
合计									100	
评价 结论	所有办公本已发放到位，提高了安全生产工作开展效率，能够更加高效精准记录有关会议精神，更好地开展文旅行业安全生产工作。									
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（2022 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 (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
		<p>组织第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”获奖作品川剧《草鞋县令》赴浙江省宁波市开展演出，宣传推广四川艺术精品，加强川浙两地文化艺术交流，扩大四川文化艺术影响力。拟依托浙川协作重大活动举办厅际联席会议，总结双方前期文旅合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和推进措施。为充分利用浙川合作机制，学习浙江发展文旅业经验，联合相关行业协会、高校和企业，以我省各市州文旅部门负责人和骨干、行业带头人、重点企业和景区负责人为主要对象，采取市场化方式，以“世界重要旅游目的地建设”“传承弘扬优秀传统文化”“数字文旅”“乡村旅游”等为主题，赴浙江开展调研交流、培训提升、项目推介等实体交流活动，沉浸式学习浙江文旅发展经验，拓宽我省文旅行政管理干部、企业管理者眼界，更新发展理念，提高专业素养，搭建人才交流平台；同时通过编制三年行动计划、课程研发等深度学习，总结提炼浙江经验，对比我省实际情况释放培训效益，解决一些实际问题。举办浙川政企座谈会，大力推动四川与浙江文旅企业深度合作，推出一批四川优质的文旅项目，吸引更多的浙江企业来川投资。开展浙川文化和旅游发展比较研究，为深化合作提供参考。</p>		<p>组织《草鞋县令》赴浙江演出，同步举办振兴川剧 40 周年展。召开厅际联席会议，总结合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和浙江游客包机来川游奖补措施。推动举办浙川政企座谈会。开展浙川文化和旅游发展比较研究，形成报告，为深化浙川合作提供参考。已完成 1 架次浙江包机入川游，预计 2023 年 4 月份完成 8 架次包机。</p>
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>组织第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”获奖作品川剧《草鞋县令》赴浙江省宁波市开展演出，同步举办振兴川剧 40 周年展，宣传推广四川艺术精品，加强川浙两地文化艺术交流。召开浙川合作厅际联席会议，总结双方前期文旅合作情况，研究讨论下步浙川文旅合作内容和推进措施。举办浙川政企座谈会，大力推动四川与浙江文旅企业深度合作，推出一批四川优质的文旅项目，吸引更多的浙江企业来川投资。联合川浙专业力量开展浙川文化和旅游发展比较研究，形成报告成果。</p>		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	380.00	113.70			29.92%	10	3	1. 230 万元包机奖补资金为补充下达资金, 目前该项目在推进中, 待 2023 年 5 月实施完后统一支付。2. 受疫情影响, 标准化培训项目未实施。3. 厅际联席会依托浙川文旅协作周有关活动举办, 未单独列支。
	其中: 财政资金	0.00	380.00	113.70			29.92%	/	/	
	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	包机数量	≤	10	个	1	50	6.5	受疫情影响, 前期浙江游客对入川游存有安全顾虑, 包机组团困难。
	产出指标	数量指标	举办展演	大于等于	1	场	1	40	20	受疫情影响, 调整到 2023 年 4 月实施
合计									29.5	
评价结论	按照计划, 通过举办文艺交流演出, 召开厅际联系会议, 组织比较研究, 推动浙江游客来川包机游等, 进一步深化了浙川两省文化和旅游合作共识, 有力推动了四川的文旅消费, 基本达到了预期成效。									

存在问题	受疫情影响，加上年底工作集中，部分项目同浙江协调推动方面进度滞后，包机奖补资金为追加资金要持续到 2023 年 5 月才统一支付，导致预算执行率偏低。	
改进措施	加强项目统筹，充分考虑综合因素影响，提前做好项目筹备，尽可能避免跨年实施项目，提高资金执行率。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008386541-大案要案资金									
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			
		谈话函询 6 件以上，初核案件 9 件以上，党纪政务立案案件 5 件以上。						谈话函询 6 件，初核案件 11 件，党纪政务立案案件 6 件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	驻文旅厅纪检监察组纪检监察办案费用，包括案件办理过程中发生的房屋租赁、汽车租赁、办案补助、餐饮补助、审计咨询等费用支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		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	办案人员		≥	7	人数	7	30	30	

	产出指标	数量指标	全年立案初核	>	20	件	23	30	30	
	效益指标	社会效益指标	维护系统政治生态	定性	优良		优良	30	30	
合计									100	
评价结论	全年收到问题线索 17 件，谈话函询 6 件、初核 11 件，立案审查调查 6 件，给予党纪政务处分 6 人，诫勉 7 人，其中第一种形态 11 人、第二种形态 4 人、第三种形态 2 人。开展安全首课 16 次，审调组长首谈 16 次，谈话 63 人，询问 3 人，查询 57 人次，调取 4 人次，综合监督单位政治生态持续向好，党风廉政建设和反腐败斗争持续向纵深推进，自我评价 100 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（2022 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 (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	新建理发室，解决节假日值班人员就餐问题，更好的为机关服务。									
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	23.54	23.54		23.54		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	23.54	23.54		23.54		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	节假日天数	=	31	天	31	25	25	
			2022 年节假日就餐人数	≤	620	人/年	620	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	25	25	
		成本指标	人均就餐成本	≤	100	元/天	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计									100	
评价结论	项目自评总分 100 分，新建职工理发室，广泛听取干部职工的建议意见，提升理发室的服务质量，做到“方便、优质、人性”服务，解决节假日值班人员就餐问题，更好的为机关服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓水峰					财务负责人：田禾					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016538-文化艺术创作生产与交流推广经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省川剧院		
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			
		计划开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出, 组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演, 完成四川省艺术基金资助项目等						开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出, 组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演, 完成四川省艺术基金资助项目等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展经典折子戏巡演, 完成四川省艺术基金资助项目川剧《变脸》传播交流推广展演、《龙兴鼓声》、优秀剧目参加川剧节演出、《皮影人家》、《豫让桥》, 中国有川剧活动, 《草鞋县令》赴天津参加第十三届中国艺术节暨第十七届中国文华奖参评剧目展演, 并获得第十七届中国文华奖“文华大奖”, 开展《云尚川剧》线上直播等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	410.00	410.00		408.65		99.67%	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	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	410.00	410.00		408.65		99.67%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15	15	15	
			完成四川省艺术基金资助项目	=	5	项	5	50	50	
		时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	100	5	5	
			项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对展示四川文艺繁荣发展成果工作的促进作用	定性	高中低		高	5	5	
			扩大川剧影响力	定性	高中低		高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好坏		好	5	5	
合计									100	
评价结论	开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金资助项目等。									
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000000307514-文化艺术生产创作与推广交流经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 （盖章）	四川省曲艺研究院		
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			
		用于单位日常业务工作的经费。有利于单位更好的发展。						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	190. 00	190. 00		56. 70		29. 84%	10	2. 9	资金来源是自筹资金，我院是根据收入情况来使用资金，因为疫情影响，演出场次减少，故未达到资金预算金额。	
	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	190. 00	190. 00		56. 70		29. 84%	/	/		
	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	完成剧目		≥	1	台(套)	1	30	30	完成

			完成场次	≥	8	场	8	30	30	完成
		质量指标	剧目合格	≥	100	%	100	10	10	完成
		时效指标	完成时限	≥	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	可持续影响指标	对于发展和宣传四川曲艺，让更多的人了解曲艺起到推动和促进作用	≥	98	%	98	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	98	%	98	5	5	完成
合计									92.9	
评价结论	用于日常业务工作经费，资金使用情况较好，按照资金使用管理办法和内控要求使用，。									
存在问题	资金来源是自筹资金，我院是根据收入情况来使用资金，因为疫情影响，演出场次减少，故未达到资金预算金额。									
改进措施	今后我院要进一步探索多样化的演出方式，线上线下演出共同推进，增强应对突发问题的应变能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川省曲艺研究院		
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			
		用于重大文艺扶持项目《成都家书》的提升、修改、巡演等相关费用						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	先后多次组织院艺术委员会专家、《成都家书》主创人员就剧目改版提升进行专题研讨座谈。根据专家意见建议及项目预期目标分析，确定了在剧情结构、音乐唱段、舞美设计等方面进行重点修改提升的工作方案并立即组织实施。自入选四川省重大文艺项目扶持项目立项以来共计演出 21 场，观众人数约 15000 人次。超额完成验收绩效目标。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	112.50		0.00		112.50	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	112.50		0.00		112.50	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	完成场次	≥	5	场次	20	20	20	完成
		质量指标	节目合格	≥	98	%	98	20	20	完成
		时效指标	完成时限	=	2022. 12	年	2022. 12	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	促进四川传统文化的宣传和推广	定性	优良中低差	项	优	20	20	完成
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	98	%	98	10	10	完成
合计									100	
评价结论	2022 年 5 月初，新版《成都家书》在四川大剧院正式公演，随后赴重庆进行巡演。新版《成都家书》一经推出就引起业内和观众的广泛关注和好评。央视《中国文艺报道》给予 10 分钟专题报道。大家认为该剧在音乐表现、整体结构、人物塑造、舞美灯光等方面都有显著提升，剧目整体结构更加流畅，剧情矛盾冲突更加紧凑，人物细节的呈现上更加生动饱满，核心唱段更具感染力，使得整个剧目能带给观众更大的视觉和听觉的冲击，呈现强大的共情力。									
存在问题	2022 年因受疫情影响，线下演出观众上座率受到一定影响。									
改进措施	今后我院要进一步探索多样化的演出方式，线上线下演出共同推进，增强应对突发问题的应变能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016532-图书馆免费开放运行经费							
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			
		为图书馆全年的整体运行和免费开放提供全方位的后勤保障				全年免费开放，充分发挥窗口示范作用、阅读指导作用、文化传承作用、理论研究作用和文化交流作用，并以创新公共文化服务方式、提升公共文化服务效能，保障了人民群众基本文化权益，图书馆正逐渐成为四川文旅融合发展的新名片、城市发展的新地标、市民终生教育的新阵地。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为图书馆全年的整体运行和免费开放提供全方位的后勤保障							
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	1,582.92	1,582.92	1,564.55	98.84%	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	1,582.92	1,582.92	1,564.55	98.84%	/	/		
	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	数量指标	全年接待读者	≥	1500000	人	900000	10	8	下半年多轮疫情影响，线下接待读者量减少，我馆深化线上阅读，通过“数字馆藏门户”“云阅读平台”和“微信服务号数字资源”将到馆服务向云端服务转化，真正做到“闭馆不闭工，服务不打烊”，把疫情对读者美好阅读需求影响降到最低，实现了公共文化服务“不断线”。
			志愿者服务时间	≥	10000	小时	12371	5	5	
			举办公益性讲座及展览	≥	80	场次	60	5	4	因疫情、高温停电原因，线下讲座及展览无法正常进行，线上讲座无法正常录制
			招募志愿者数量	≥	3000	人	3503	10	10	
		质量指标	正常开馆率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	日均对外开放时间	=	11.5	小时	11.5	10	10	
		成本指标	全年安保费用	=	293.76	万元	293.76	10	10	
			全年物业管理费	=	710.41	万元	710.41	10	10	
			全年水、电、气费	≤	400	万元	331	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对公共文化服务的促进作用	定性	优良中低差		优	5	5	

		可持续影响指标	免费开放影响年限	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	5	5	
合计									97	
评价结论	免费开放运行经费主要用于完成保障场馆正常开放所需的各项能源消耗和所有场馆内的日常保洁、绿化日常养护、会务接待、职工食堂、设施设备维护、日常维修和高压值守、业务辅助以及各项行政、业务工作正常开展需要的其他后勤服务。项目完成情况完全达到绩效指标，并在能源节约方面初见成效。									
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016533-图书资料及文化艺术作品购置经费						
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		
		结合四川省图书馆公共文化服务定位，以纸质文献（中外文图书、中外文报刊）和数字资源建设为重点，展现优秀文化资源，弘扬中华优秀传统文化的四川省图书馆藏体系。				2022 年度，按照四川省图书馆公共文化服务定位，遵循四川省图书馆文献资源体系建设方向，以纸质文献（中外文图书、中外文报刊）和数字资源建设为重点，较好地完成 2022 年度文献资源建设工作，展现了优秀文化资源，弘扬了中华优秀传统文化，进一步完善了四川省图书馆馆藏体系。		
	2. 项目实施内容及过程概述	遵循四川省图书馆文献资源体系建设方向，以纸质文献（中外文图书、中外文报刊）和数字资源建设为重点，较好地完成 2022 年度文献资源建设工作，展现了优秀文化资源，弘扬了中华优秀传统文化，进一步完善了四川省图书馆馆藏体系。						
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	1,300.00	1,300.00	1,299.87	99.99%	10	9.9	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	1,300.00	1,300.00	1,299.87	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 (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	中外文书采购项目	≥	7.2	万册	73653	15	15	
			中外文报刊采购项目	≥	5000	种	6014	15	15	
			数字资源采购项目	=	20	个	28	20	20	
		质量指标	纸质文献资源建设	定性	优良中低差	年	优	0	0	
		时效指标	数字资源服务期	=	1	年	1	10	10	
			纸质资源完成时间	定性	优良中低差	年	优	0	0	
		成本指标	中外文报刊采购经费	≤	301	万元	296	15	15	
			中外文书采购项目	≤	629	万元	634	15	15	
	效益指标	经济效益指标	文献资源建设	定性	优良中低差		优	0	0	
		社会效益指标	服务效能	定性	优良中低差		优	0	0	
			文献资源建设	定性	优良中低差		优	0	0	
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差		优	0	0	
合计									99.9	

评价 结论	2022 年度，在馆党委领导下，在文献资源建设委员会指导下，文献资源总量有序增加，文献资源结构不断优化，有重点、有特色地做好了文献资源体系建设。纸质文献建设方面：全年采购普通中文图书 34481 种、58900 册，地方文献 1632 册，外文图书 734 种，734 册，港澳台图书 694 种，959 册。订购 2023 年外文及港台报刊 354 种，预定 2023 年度中文报纸 368 种、741 份，预定 2023 年度期刊 5292 种，7036 册。截至 2023 年 2 月底，“读读书吧”项目采购图书 3471 种，5628 册（读读书吧项目还有 45 万元的图书配送延长至 2023 年 6 月 30 日，预计还能增加 5800 余册馆藏）。数字资源建设方面：采购各类数据库共 28 个，服务期 1 年。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：王燕、李莉、刘笑梅、龙瑶		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007260123-名中医巴蜀行									
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			
		弘扬中华优秀传统文化中医药文化，普及健康生活方式，坚定文化自信，营造全社会共同参与、关注和保护传承中医文化的浓厚氛围，创新阅读方式。						共举行两场线下讲座、两场线上讲座，一场义诊。参与群众千余人。经费执行率 99.6%，群众满意率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	“名中医 巴蜀行”活动在宜宾举行了一场线下讲座、一场现场义诊，参与群众三百余人；在成都举行了一场线下讲座，两场线上讲座，参与群众六百余人。									
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	5.00		4.98			99.60%	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	5.00		4.98			99.60%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	完成场次	≥	4	场次	6	20	20	
		质量指标	内容合格	≥	99	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化中医药文化，创新阅读方式	定性	优良及格差	项	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计									100	
评价结论	计划完成 4 场活动，实际线上线下一共完成 6 场，超出原定计划场次；在额定经费内完成了本项目，不超支；邀请中医名家开展讲座，义诊，讲座内容质量高、活动效果好，群众满意；按时在年度范围内完成计划。本项目弘扬了中华优秀传统文化中医药文化，创新阅读方式，培养读者健康生活方式，营造全社会共同参与、关注和保护传承中医文化的浓厚氛围，提升了四川省图书馆的社会影响力。									
存在问题	因项目资金下达时间较晚，全年活动集中在第四季度密集开展，活动不够规律平稳运行。									
改进措施	资金应在年后及时下发，便于规划全年活动，更好地开展和宣传活动，提升项目影响力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016515-免费开放运行经费									
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				
		文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放：普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。					活动阵地等公共空间设施场地的免费开放：普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。				
	2. 项目实施内容及过程概述	文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放：普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.75	20.75		20.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.75	20.75		20.75		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	公益性培训	=	50	个	56	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	≤	5	人	5	10	10	
		时效指标	年度正常开馆时间	>	365	日	365	10	10	
			对外开放时间	=	14	时	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性培训招生完成率	≥	100	%	100	10	10	
			群众投诉处理率	≤	5	人	3	10	10	
			无线 WIFI 覆盖	=	100	%	100	10	10	
			新媒体平台运营	=	8000	人	20000	5	5	
			线上服务人次	=	20000000	人	20000000	10	10	
		可持续影响指标	文化馆持续影响力	定性	优良中低差		优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	3	3	
合计								100	100	
评价结论	2022 年度四川省文化馆免费开放运行各项工作均已达标或超额完成。									
存在问题	2022 年度免费开放服务出现了 3 起群众投诉事件，原因均为我馆公益培训报名系统出现错误或设置问题。									
改进措施	进一步提升我馆免费开放服务质量；更新升级我馆免费开放公益培训班报名系统，使操作更加人性化。									
项目负责人：邢飞					财务负责人：刘洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 (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			
		完成智慧文旅公共服务平台关键研究及示范课题研究。						智能化管理系统软件已建成，智慧文旅公共服务平台基于四川省公共文化云，目前已平稳运行 1 年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目基于智慧文旅公共服务平台建设研究开发设计的基于媒体资源管理的智能化管理系统软件已建成，智慧文旅公共服务平台基于四川省公共文化云，目前已平稳运行 1 年，实现与国家公共文化云平台的对接。目前项目成功已申请了 2 项发明专利及 2 项软件著作权。									
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	29.20	29.20		0.00		0.00%	10	0	我馆负责课题成果应用、测试（CMS 数字文化云资源内容管理平台测试工作、数字文化云门户前端展示平台测试工作）、专家评审等后期事项，还未到测试时间。	
	其中：财政资金	29.20	29.20		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题研究		=	1	个(套)	1	50	50	

	效益指标	可持续影响指标	提升公共文化服务智慧化水平	≥	3	年	2	25	20	智能化管理系统软件已建成，智慧文旅公共服务平台基于四川省公共文化云，目前已平稳运行1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计									80	
评价结论	本项目基于智慧文旅公共服务平台建设研究开发设计的基于媒体资源管理的智能化管理系统软件已建成，智慧文旅公共服务平台基于四川省公共文化云，目前已平稳运行1年，实现与国家公共文化云平台的对接。目前项目成功已申请了2项发明专利及2项软件著作权。									
存在问题	（一）项目实施过程中遇到一些具体的问题，如项目中的部分指标数目标“文化云平台”的100000并发数还未完成测试，正在搭建环境，待完成状态。（二）因受疫情影响，示范应用目标中的“中试线及规模：选取2家以上文化和旅游管理部门和100家文旅企事业单位进行试点示范。”待完成。									
改进措施	后续按照项目任务要求查漏补缺。进一步完善系统功能和性能，提升关键技术性能指标，达到预期要求。加快推进该技术平台在文旅领域各文化企事业单位的试点应用。顺应“文化+旅游+科技”的发展模式，通过云计算、人工智能等先进技术，提供文化内容智能编目、在线预览等多种能力，推动文化旅游与数字经济深度融合，提升文化产业价值。									
项目负责人：吕骑铎					财务负责人：刘洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004874169-省直机关合唱团建设及活动经费						
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			
		2022 年度完成合唱团培训 48 次，展演展示活动 5 次，群众影响达优。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）2022 年 3 月初成立合唱团，招募团员近 200 名，中期对合唱团成员进行目标考核，目前有 130 名正式团员，全年组织声乐、合唱、指挥等专家对合唱团进行培训辅导 50 余次，培训曲目十余首，期间组织合唱团参加文化馆艺术普及展示展演活动、社区展示活动等共计 10 场次，观众达 5000 人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 月初成立合唱团，招募团员近 200 名，中期对合唱团成员进行目标考核，目前有 130 名正式团员，全年组织声乐、合唱、指挥等专家对合唱团进行培训辅导 50 余次，培训曲目十余首，期间组织合唱团参加文化馆艺术普及展示展演活动、社区展示活动等共计 10 场次，观众达 5000 人次。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.96	99.78%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.96	99.78%	/	/	
	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	数量指标	一年组织专家老师培训辅导	≥	48	次	50	25	25	
			一年组织参加各类比赛、展演展示活动	≥	5	次	10	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	群众影响	定性	优良中低差	个	优	35	35	
	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） 2022年3月初成立合唱团，招募团员近200名，中期对合唱团成员进行目标考核，目前有130名正式团员，全年组织声乐、合唱、指挥等专家对合唱团进行培训辅导50余次，培训曲目十余首，期间组织合唱团参加文化馆艺术普及展示展演活动、社区展示活动等共计10场次，观众达5000人次。整个项目实施较好，成效显著。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 省文化馆硬件条件有限，排练厅场地较小									
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） 省文化馆硬件条件有限，排练厅场地较小，需协调更好的环境进行排练。									
项目负责人：刘蘋					财务负责人：刘洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005043097-继续实施项目—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 (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			
		完成全年度培训任务。培训场次 3 次； 培训人数 1400；						截止 2021 年 10 月，已完成了省内培训 4 场，共计培训人数 1170 人次，因为疫情原因，还有一场省外培训未完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年 1 月在成都市完成“学才艺”公共数字化专题培训《短视频创作拍摄及制作》培训班，培训人数 35 人次；2021 年 4 月在广汉完成了全省公共数字文化与服务培训班（第一期），培训人数 120 人次；2021 年 5 月在成都完成全省公共数字文化从业人员技能提升培训班（第二期），培训人数 560 人次；2021 年 10 月在成都完成全省公共数字文化从业人员“数字化技术与应用”专项技能提升培训班，培训人数 455 人次；共计培训人数 1170 人次；后因疫情原因，一场省外培训未实施。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.66	5.66		0.00		0.00%	10	0	一场省外培训, 原定于 2021 年 8 月在北京举行, 因疫情严重取消, 后又多次准备举行, 又因国内各地的疫情严重, 只能取消待定, 现准备在 2023 年 6 月份之前在深圳完成此项培训任务。	
	其中：财政资金	5.66	5.66		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	专业干部培训人次	≥	1400	人次	1170	45	44	因疫情原因，一场省外培训未完成
	效益指标	社会效益指标	提升全省专业队伍素质和能力	定性	优良中低差	批次	良	25	24	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	98	%	98%	5	15	
合计									83	
评价结论	截止 2021 年 10 月已完成 2 场培训，共计 1170 人次。									
存在问题	根据招标合同约定，本次培训项目共三场培训，2 场省内培训，1 场省外培训，因为疫情原因，还有一场省外培训还未完成。									
改进措施	预计 2023 年 6 月之前在深圳完成最后一场省外培训。									
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000005047983-继续实施项目—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 (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			
		对省文化馆公共数字文化服务进行提档升级，统一服务入口，服务界面，提升数字文化服务能力。完成 21 个市州、21 个区县文化馆的数字化服务建设。						已完成项目年度目标。对省文化馆公共数字文化服务进行提档升级，统一服务入口，服务界面，提升数字文化服务能力。完成 21 个市州、21 个区县文化馆的数字化服务建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年对省文化馆公共数字文化服务进行提档升级，统一服务入口，服务界面，提升数字文化服务能力。完成 21 个市州、21 个区县文化馆的数字化服务建设。									
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	39.68	39.68		39.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.68	39.68		39.68			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	完成建设场馆数量	=	42	个	42	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	全省公共数字服务能力	≥	3	年	3	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	批次	98	10	10	
合计									100	
评价结论	本项目完成数字文化云平台开发建设，完成培训课件管理、市州数据库集群、云计算管理平台系统软件、云阅读管理系统、云阅读配套服务器及服务器虚拟化系统建设。对省文化馆公共数字文化服务进行提档升级，统一服务入口，服务界面，提升数字文化服务能力。完成 21 个市州、21 个区县文化馆的数字化服务建设。整合了零散的、孤立的公共文化资源，整合各级文化馆公共数字文化服务内容，解决了公共文化服务过程中民众存在的问题。									
存在问题	基层对数字化服务的认识仍需加强，21 市（州）平台的应用推广仍需加强。									
改进措施	进一步加强平台的融合发展，在以后的项目中对基层的公共文化馆建设树标杆，建立统一的标准，丰富数字化服务的手段，丰富数字资源。									
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000007107343-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 (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			
		开展直播 22 场，区域地方性活动 2 场，学才艺培训 9 场，采集活动信息 4322，赶大集专区 1 个，建设优化数字资源 55 小时，课程线上预订 792 门，公共文化云平台提档升级，完成 66 个脱贫县文化馆信息推送 7920 条，建设脱贫县数字文化体验馆 10 个，脱贫县基层业务骨干培训 2000 人次。				学才艺培训合同已签署，双方寻找师资，待确定拍摄门类；信息采集服务项目目前已完成方案设计，正在采集 21 市（州）VR 视频数据；脱贫县“数字文化体验馆”项目已搭建框架性方案，待实地考察确认后，进行 10 个脱贫县基层文化体验馆的建设工作；区域地方性活动，脱贫县基层业务骨干培训，公共文化云平台提档升级，全民艺术普及资源总库，看直播，课程线上服务及预定和“淘文创”专区运营项目已完成招投标程序，进入建设实施方案编制及评审阶段。			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省文化馆 2022 年全民艺术普及核心功能服务—订场馆 四川省文化馆(站)信息采集服务项目 上年度录入完成各地市及区县文化馆场馆基本信息，本年度主要录入场馆活动信息。目前已完成项目的方案设计，正在采集 21 市（州）VR 视频数据。其他项目正在建设中。							
预算 执行 情况 (10	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	1,585.00	35.08	2.21%	10	2	四川省“公共文化云建设”项目全部已完成招投标进入	
	其中：财政资金	0.00	1,585.00	35.08	2.21%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	实施阶段，由于一体化平台系统审核问题，项目资金支付进度缓慢，正在加快对接，尽快申请资金完成支付。
	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	完成公共文化云项目建设	=	6	项	6	40	10	项目正在建设中。
		质量指标	公共文化云建设各项目标准	=	100	%	95	20	15	项目正在建设中。
	效益指标	社会效益指标	全省辐射市州	≥	21	%	21	10	10	项目正在建设中。
		可持续影响指标	可影响年限	≥	2	年	2	10	10	项目正在建设中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	项目正在建设中。
	合计								87	
评价结论	根据 2022 年四川公共文化云建设方案的要求，按照项目的绩效考核目标，制定包括看直播，区域地方性活动，学才艺培训，采集活动信息等 11 个子项目的需求方案，会同项目办一起积极推动项目的招投标程序，因 2022 年 9-12 月疫情影响，招投标程序推进有所滞缓。疫情好转，业务部室抓紧落实推进，现各子项目都进入实施建设阶段。下一步，根据各子项目时间节点的要求，尽快完成项目建设。									
存在问题	项目推进因疫情延迟，各项子项目应按照时间节点加快推进，按照绩效目标切实完成项目建设。									
改进措施	根据项目建设标准和各项指标要求。加快推进项目建设。									
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（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016531-书画美术馆免费开放运行经费									
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			
		1. 举办公益展览，展示我省优秀中国书画作品。 2. 美术馆全年开放时长不少于 2500 小时，接待观展群众约 10 万人。 3. 2022 年免费开放工作于 2022 年 1 月 1 日开始，于 2022 年 12 月 31 日结束。 4. 美术馆免费开放项目实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我省的公共文化服务体系建设，为人民提供集中的艺术交流平台。						确保了全年“四川中国书画美术馆”的正常运行，促进四川艺术事业健康发展，完成 8 场展览，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育平台。做到合理合规使用资金，无违规记录等情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.42	10.42	10.31			98.90%	10	9.9	无。	
	其中：财政资金	10.42	10.42	10.31			98.90%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
	产出指标	数量指标	开放时长	≥	2500	小时	2520 小时	9	9	无。
			展厅面积	=	500	平方米	500 平方米	8	8	无。
			无线网络覆盖	=	100	%	100%	8	8	无。
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	8	8	无。
		成本指标	劳务费	=	9	万元	8.89 万元	8	7.9	无。
			办展相关的物料	=	1.42	万元	1.42 万元	8	8	无。
			其他商品和服务支出	=	1.42	万元	1.42 万元	8	8	无。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	30	万人次	30 万人次	10	10	无。
		生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	定性	优良中低差		优	5	5	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	无。
合计								92	91.8	
评价结论	本次自评得分 91.8 分，书画美术馆免费开放运行经费按预定计划进行实施，实施的过程、措施、手段都符合相关政策和规章，所取得的社会效益得到了广大参观者的认可。									
存在问题	预算编制进准性有待加强。									
改进措施	通过多种方式推动美术馆展示形式，加强人才培养，提升业务水平，精准编制预算。									
项目负责人：刘华健					财务负责人：肖雅丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005014907—公务用车购置									
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					年度目标完成情况				
		完成采购公务用车一台					完成采购公务用车一台。				
	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	18.00	18.00		17.98		99.89%	10	9.9	无。	
	其中：财政资金	18.00	18.00		17.98		99.89%	/	/		
	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	政府采购率		≥	100	%	100%	20	20	无。

		质量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	1台	5	5	无。
			安装工程验收合格率	≥	99	%	99%	10	10	无。
			设备故障率	≤	0	%	0%	20	20	无。
			设备质量合格率	≥	99	%	99%	10	10	无。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	99%	10	10	无。
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10年	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	99%	1	1	无。
	合计							96	95.9	
评价结论	本次自评得分 95.9 分，该项目实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，落实财务管理制度，保证经费使用合法合规。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄先超					财务负责人：肖雅丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费									
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			
		根据《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》的通知，结合我单位实际情况实施。						2022 年我院 5 人入选国家文化和旅游部黄河文化主题美术作品展，获得重大文艺项目扶持和精品奖励，根据《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》的通知发放奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	上级部门追加重大文艺项目扶持和精品奖励经费 50 万元。	
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性 质	指标值	度量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	精品奖人数	≥	5	人	5	60	60	无。
	效益指标	可持续影响指标	鼓励创作	定性	优良中低差		优	30	30	无。
合计								100	100	
评价结论	根据《四川省文化和旅游厅办公室关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》确定评分标准和要求，从预算执行、产出、效益、满意度及成本共五个维度对项目资金使用绩效进行评价，经综合评审本次自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：蔺明					财务负责人：肖雅丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016502-非遗保护经费 2									
主管部门		四川省文化和旅游厅						实施单位 (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			
		历年非财政拨款项目结转，包含文旅部专项项目补助及国家艺术基金项目经费等。通过专项项目的执行，提升非遗保护力度，提高非遗保护水平。						完成“非遗过大年文化进万家”文旅部专项补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成“非遗过大年文化进万家”文旅部专项补助。									
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	36.00	36.00		1.80		5.00%	10	0.1	该项目为历年非财政拨款项目结转，包含文旅部专项项目补助及国家技术基金项目经费等。其中国家艺术基金项目已结题，结余预算根据管理办法可继续留存单位使用。	
	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	36.00	36.00		1.80		5.00%	/	/		
	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	专项活动	≥	2	个	1场	20	10	中国国家艺术基金项目为多年期执行项目，该项目已结题，结余预算根据管理办法可继续留存单位使用。
			项目数量	≥	2	个	1个	20	10	中国国家艺术基金项目为多年期执行项目，该项目已结题，结余预算根据管理办法可继续留存单位使用。
	效益指标	社会效益指标	提升非遗保护力度	定性	好坏		提升非遗保护力度	20	20	
		可持续影响指标	提高非遗保护水平	定性	好坏		提高非遗保护水平	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	70.1	
	评价结论	总分 100 分，自评得分 70.1 分								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016530-省非遗馆免费开放运行经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅				实施单位 (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			
		保障省非遗馆免费开放运行所必需的聘用人员等费用。通过提升省非遗馆公共服务水平及相关非遗活动的开展，宣传非遗项目及非遗保护成果，提升四川非遗的传播力度，提高群众参与度，提升社会影响力。			保障省非遗馆免费开放运行所必需的聘用人员等费用。通过提升省非遗馆公共服务水平及相关非遗活动的开展，宣传非遗项目及非遗保护成果，提升四川非遗的传播力度，提高群众参与度，提升社会影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障省非遗馆免费开放运行所必需的聘用人员等费用。省非遗馆于 2022 年 7 月成功举办“天府根脉—四川省非物质文化遗产精品展暨四川省黄河流域非遗展”，恢复了四川省非遗馆常态化开放。推出了“非遗‘艺’起学”“传承人讲展”“非遗研学游”等一系列品牌活动，邀请了 100 多名传承人开展活态展演展示。全年已累计接待观众 9 万余人次，接待研学团队 63 批 5000 余人次，各企事业单位纷纷到馆开展党建团建活动，群众满意度达 99.98%，四川省非遗馆已成为我省优秀传统文化“打卡地”，彰显了新时代四川文化繁荣发展新气象新形象。						
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	89.22	89.22	89.21	99.99%	10	10	
	其中：财政资金	89.22	89.22	89.21	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 (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	展厅数量	=	4	个	4个	5	5	
			聘用人员数	≤	8	人	8人	5	5	
		成本指标	聘用人员相关费用	≤	60	万元	60万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，提高群众参与度，提升社会影响力	定性	好坏		通过省非遗馆免费开放，提升公共服务水平，提高群众参与度，提升社会影响力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95%	10	10	
			参观群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								55	55	
评价结论	自评总分 55 分，得分 55 分，全年绩效目标均完成。省非遗馆于 2022 年 7 月成功举办“天府根脉—四川省非物质文化遗产精品展暨四川省黄河流域非遗展”，恢复了四川省非遗馆常态化开放。推出了“非遗‘艺’起学”“传承人讲展”“非遗研学游”等一系列品牌活动，邀请了 100 多名传承人开展活态展演展示。全年已累计接待观众 9 万余人次，接待研学团队 63 批 5000 余人次，各企事业单位纷纷到馆开展党建团建活动，群众满意度达 99.98%，四川省非遗馆已成为我省优秀传统文化“打卡地”，彰显了新时代四川文化繁荣发展新气象新形象。									
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000005030040-国家非物质文化遗产保护专项资金									
主管部门		四川省文化和旅游厅						实施单位 （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			
		上年结转国家非遗保护专项资金，用于国家级代表性传承人记录工作						已完成全部记录拍摄工作，并通过自评估，提交省级通查验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 5 名国家级代表性传承人记录工作。									
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	48.00	48.00		0.00		0.00%	10	0	记录拍摄工作已完成，成果已出并提交省级通查验收，根据政府采购投标文件和合同要求，需在通过省级通查验收且合格后支付款项，接文旅部非遗司及省文旅厅非遗处通知，2021 年度省级通查验收本年度暂不执行，无法支付相关款项（已于 2022 年 9 月申请注销额度，并于 11 月得到财政同意批复）。	
	其中：财政资金	48.00	48.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	项目数	=	5	个	5个	20	20	
		质量指标	完成率	≥	90	%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升四川非遗社会影响力	定性	好坏		提升四川非遗社会影响力	15	15	
		可持续影响指标	提升四川非遗保护力度	定性	好坏		提升四川非遗保护力度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%		5	0	记录拍摄工作已完成，成果已出并提交省级通查验收，接文旅部非遗司及省文旅厅非遗处通知，2021年度省级通查验收本年度暂不执行，无法取得主管部门满意度数据。
			传承人满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	社会成本指标	记录工作相关费用	=	48	万元		10	0	记录拍摄工作已完成，成果已出并提交省级通查验收，根据政府采购投标文件和合同要求，需在通过省级通查验收且合格后支付款项，接文旅部非遗司及省文旅厅非遗处通知，2021年度省级通查验收本年度暂不执行，无法支付相关款项（已于2022年9月申请注销额度，并于11月得到

										财政同意批复）。
合计								100	75	
评价 结论	总分 100 分，自评得分 75 分。已完成全部记录拍摄工作，并通过自评估，提交省级通查验收。通过记录工作的开展，取得国家级代表性传承人及其非遗项目的视频音频文字资料，有利于非遗项目的留存和保护，通过纪录片的拍摄和传播，扩大四川非遗保护的影响力，提升保护力度。									
存在 问题	记录拍摄工作已完成，成果已出并提交省级通查验收，接文旅部非遗司及省文旅厅非遗处通知，2021 年度省级通查验收本年度暂不执行，导致部分绩效目标无法实现。									
改进 措施	在申请项目设置绩效目标时，应充分考虑各个环节的执行进度，提高绩效目标设置的准确性、科学性和合理性。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000016503-高校资助经费									
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			
		完成对 2000 人家庭困难及就业困难学生的帮扶						按照资助管理办法，完成 2362 名学生的奖助学金的发放工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资助管理办法，完成 2362 名学生的奖助学金的发放工作。									
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	786.00	786.00		786.00		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	786.00	786.00		786.00		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	受资助学生人数	≥	2000	人数	2000	40	40	
		质量指标	评审通过率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受资助家庭	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	持续时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	15	15	
合计									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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016512-考试考务费									
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			
		完成 2 万人次的舞蹈考级任务						据统计，已完成 2 万人次的舞蹈考级任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织实施 2022 年舞蹈考级任务									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	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	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	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	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	参与人数	≥	35	人/户	35	2	2	
			默认	≥	1	对	1	10	10	
			考级人数	≥	20000	人/户	20000	70	70	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	2	2	
合计									94	
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016533-图书资料及文化艺术作品购置经费									
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				
		每年新增每生 3 本每本约 15 元，学生人数按 7000 计算					按照相关要求，已采购纸质图书 0.37 万册以及电子图书。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关要求，采购纸质图书和电子图书。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00		20.00		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	20.00	20.00		20.00		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	新增图书	≥	0.5	万册	0.35	50	34	预算资金有限
			默认	≥	1	对	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	30	30	
合计									82	
评价结论	该项目已完成部分绩效目标。									
存在问题	部分绩效目标设置偏离度较高。									
改进措施	合理设置绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016538-文化艺术创作生产与交流推广经费									
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			
		剧目创作提升，排练演出，宣传等						按照年度工作安排，完成了部分剧目的提升打造、排练演出等任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度工作安排，完成了部分剧目的提升打造、排练演出等任务。									
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	530.00	530.00		228.57		43.13%	10	4.5	未达到 90%的执行率主要原因是单位资金不足，创收能力有限。	
	其中：财政资金	30.00	30.00		27.68		92.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	500.00	500.00		200.89		40.18%	/	/		
	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	默认		≥	1	个(套)	1	30	30	

			演出场次	≥	4	场次	4	20	20	
		质量指标	专家评审通过率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									94.5	
评价结论	该项目已完成部分绩效目标。									
存在问题	单位资金保障不足。									
改进措施	积极拓宽创收渠道，增强单位创收能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016542-学科和专业建设费									
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				
		110 人兼职教师的课时费 340 万元，20 万元专家讲学、专家咨询、职称评审等劳务费、8 万元教学耗材；49 万元写生；28 万元军训，科研课题经费 12 万元，尔雅课程 15 万元，思政 10 万元，教学展示 8 万元，商院管理费 4 万元，双高及专业建设 26 万元					根据年度工作任务,完成了对兼职教师课时费、专家讲学、咨询、职称评审、教学耗材科研课题等方面的经费保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度工作任务计划，按照项目开展时间顺利推进，较好完成了对兼职教师课时费、专家讲学、咨询、职称评审、教学耗材科研课题等方面的经费保障。									
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	520.00	520.00	520.00			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	520.00	520.00	520.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	专业群	=	1	群次	1	20	20	
			默认	≥	1	对	1	8	8	
			兼职老师人数	≥	110	人/户	110	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	2	2	
合计									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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016543-学生实践及活动经费									
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			
		学生实践活动是提高学生综合素质，将理论与实践相结合的良好形式，有利于学生更新观念，树立正确的世界观、人生观、价值观。通过元旦晚会、迎新晚会，“3.8”女生节活动，“5.25”心理健康周，“我爱我院”系列活动，啦啦操比赛、毕业典礼、全院篮球、足球比赛寝室美化大赛、辅导员技能大赛、 辅导员之家项目，川艺好声音、团员培训费用、团员活动费用，社团活动等，费用为 30 万元，学生勤工助学 20 万元						根据学生实践活动相关工作安排，已完成了对学生实践活动相关项目经费的保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学生实践活动项目按照时间安排有序推进，并在经费得到相应的保障									
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	50.00	50.00		39.72		79.43%	10	8	预算执行率未达到 90%的主要原因 是受疫情影响，部分项目实际执行数较低。	
	其中：财政资金	40.00	40.00		39.72		99.29%	/	/		
	财政专户管理资金	10.00	10.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	学生勤工助学岗位	≥	40	人/户	40	30	30	
			学生活动次数	≥	4	场次	4	40	40	
			默认	≥	1	对	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计									96	
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016544-招生、录取及就业经费									
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			
		预计招生人数 2000 人以上，毕业生就业率 80%						根据年度工作任务计划，已完成单位招生、录取及就业相关项目任务，并实现了预期绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目根据年度工作计划有序推进，经费也得到了相应保障。									
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	60. 00	60. 00		51. 65		86. 08%	10	8. 5	预算执行率未达到 90%的主要原因是受疫情影响，部分项目实际执行数较低。	
	其中：财政资金	50. 00	50. 00		50. 00		100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	10. 00	10. 00		1. 65		16. 48%	/	/		
	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	毕业生人数		≥	2100	人/户	2100	30	30	

		默认	≥	1	对	1	5	5	
			≥	2100	人/户	2100	50	50	
		时效指标	=	8	月	8	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	80	3	3	
合计								98.5	
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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016545-职教实训基地经费									
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			
		学院建设与社会发展进步相结合，理论与实践相结合，为教师、学生提供一个平安、和谐的展示平台，做到艺术来源于群众，服务于群众。						根据年度工作安排，已完成职教实训基地相关项目内容，并达到了预期绩效目标			
	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	468.28	468.28		465.12		99.32%	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	468.28	468.28		465.12		99.32%	/	/		
	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	招生人数	≥	2000	人/户	2000	50	50	
			默认	≥	1	对	1	8	8	
			毕业人数	≥	2000	人/户	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	80	%	80	2	2	
合计									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（2022 年度）

项目名称		51000022T000005019192-现代职业教育质量提升计划资金									
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			
		按国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，支持一批告知学校和专业群发展，引领新时代职业教育实现高质量发展，促进高职教育改革发展。						根据项目预算安排，已完成相关项目预期绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度预算安排，有序推进了单位一卡通建设以及部分信息化建设项目。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	343.01	436.01		412.71		94.66%	10	9.5	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	343.01	436.01		412.71		94.66%	/	/		
	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	学生数量	≥	70	人	70	40	40	
	效益指标	经济效益指标	学生补助金额	=	6000	元/人 年	6000	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	30	30	
合计									99.5	
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（2022 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。						根据项目安排，已完成深贫县学生补助支出以及一卡通建设相关任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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深贫县学生补助发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	180.70	180.70		180.36		99.81%	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	180.70	180.70		180.36		99.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	学生人数	≥	80	人	80	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	可持续年份	≥	3	年	3	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	20	20	
合计									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（2022 年度）

项目名称		51000022T000005359842-重大文艺项目扶持和精品奖励经费									
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			
		完成对重大文艺项目相关人员的奖励发放，激励相关人员再接再厉创作更好的作品。						该项目为 2021 年底结转项目，目前已完成相关奖励经费的发放工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位相关程序推进奖励经费的发放， 目前已完成并实现相关绩效目标。									
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	130.00		130.00		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	0.00	130.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	奖励人数	≥	400	人	400	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	创作及相关人员满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计									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（2022 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 (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 2022 年家庭困难毕业生就业补助的发放，做好 2022 年度学生就业工作。					根据项目绩效目标已完成 2022 年家庭困难毕业生就业补助的发放工作，并实现预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照相关程序有序开展，家庭困难毕业生就业补助已按时发放到位。									
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	7.38	7.38			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	7.38	7.38			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	120	人	120	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计									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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016547-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 （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）			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年度教师师资及专业能力等培训									
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	15.73	15.73		15.72		99.95%	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	15.73	15.73		15.72		99.95%	/	/		
	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

	效益指标	社会效益指标	课程完成率	≥	90	%	99%	30	30	
	产出指标	数量指标	完成教师培训人次	≥	100	人数	255	60	60	
	产出指标	数量指标	默认	≥		对				
合计									100	
评价结论	22 年我校完成了双师型骨干师资培训、班主任能力提升、教师能力提升、管理岗位人员能力提升等项目。培训人次超过 200 人次，课程完成率超过 90%，年度绩效指标已经全部完成。培训项目课程完成率高，培训人次做到最大化，培训人员反馈效果较好，资金使用效率高。									
存在问题	受疫情影响，培训学员开展线上教学，培训效果较现场教学有一定下降。另外由于资金有限，培训人次课程设置等还有较大提升空间。项目金额与培训人员需求差距较大，资金缺口较大。									
改进措施	根据年度目标绩效完成情况，继续优化数量指标。									
项目负责人：肖学文					财务负责人：李朴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016514-旅游规划市场经营性项目									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (盖章)	四川旅游规划设计研究院		
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			
		承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划，旅游区规划，重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计，旅游产品策划和创意设计，景观规划设计、城市规划等业务工作，开展旅游发展理论研究及参与行业规范的制定等职能。我院是核定收支定额补助的二级预算单位，承接旅游规划市场经营性项目获取经营收入，促进事业发展。						承担全省旅游业重大课题和精品规划编制，开展旅游发展规划，旅游区规划，重点景区修建性详细规划、旅游项目、产品及线路规划设计，旅游产品策划和创意设计，景观规划设计等业务工作获取经营收入，促进了事业发展。			
	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	1,584.00	1,584.00	1,995.15			125.96%	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	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	1,584.00	1,584.00	1,995.15			125.96%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		位		重		
	产出指标	数量指标	默认	≥	10	对	64	30	30	
	效益指标	经济效益指标	到款金额	≥	1600	万元	1995.15	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	个	37	20	20	
合计									100	
评价 结论	2022 年努力开拓了业务市场，加强旅规院品牌建设。结合公共服务、文旅融合发展研究，围绕两项改革“后半篇”文章推进国土空间规划编制，完成片区旅游专项规划 38 项。开展天府旅游名县创建，完成盐边县、夹江县等创建指导工作 8 项。完成稻城县、冕宁县等创建省级全域旅游示范区、4A 级旅游景区等创建指导 9 项。开展万源龙潭河、内江东兴老街等省级旅游度假区文旅融合示范项目品牌创建 3 项。组织开展《凉山州“十四五”文化和旅游发展规划》《九寨沟县“十四五”文化和旅游发展规划》等发展规划、详规设计项目 22 项。顺利完成项目绩效各项指标，项目自评得分 100 分。									
存在 问题	绩效评价多为财务人员或项目人员开展，缺乏专业度，绩效指标设定质量有待提高。									
改进 措施	主管部门加强指导和培训力度，使绩效指标编制更加符合绩效评价相关要求，提高大家对绩效管理的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方法。									
项目负责人：董思雨					财务负责人：陶恒					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016529-设备购置经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 （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			
		对现有的办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能继续使用的办公设备进行更换，逐步改善办公条件，不断提高乐团的办公能力，为乐团提供更好的基础条件。						已完成新增台式计算机 4 台，便携式计算机 6 台，打印机 1 台，磁盘阵列 40T3 个；保险柜 1 个，档案柜采购 10 组			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 6 月完成新增台式计算机 4 台，便携式计算机 6 台，打印机 1 台；2022 年 12 月完成新增磁盘阵列 40T3 个；保险柜 1 个；档案柜 10 组。已对乐团现有的办公设备进行了补充及完善。									
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	44. 19	44. 19		12. 17			27. 54%	10	8	单位资金预算购买人事档案系统 1 套，预算金额 31.82 万元，22 年度暂未购买，导致预算执行率降低。
	其中：财政资金	11. 95	11. 95		11. 95			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	32. 24	32. 24		0. 22			0. 68%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保险柜		=	1	个(套)	1	5	5	

			文件柜	=	9	个(套)	9	5	5	
			便携式计算机	=	6	台	6	9	9	
			磁盘阵列 40T	=	3	套	3	5	5	
			人事档案系统	=	1	套	0	5	0	暂未支付
			便携式打印机	=	1	台	1	9	9	
			台式计算机	=	4	台	4	9	9	
		质量指标	满足基本日常办公需要	≥	60	%	60%	3	3	
	效益指标	可持续发展指标	保障乐团正常艺术生产和正常运转	定性	优良中低差	其他	良	15	15	
		可持续影响指标	改善乐团艺术生产基本条件	定性	优良中低差	其他	良	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	93	
评价结论	基本完成年度目标									
存在问题	当绩效目标没有实现时，没有及时调整预算，导致预算执行率降低。									
改进措施	将绩效自评工作作为常态化工作，以确保将自评结果运用至资金使用管理的各个环节。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016538-文化艺术创作生产与交流推广经费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 （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				
		完成交响乐、天姿国乐等演出 5-6 场或完成主体歌曲创作、制作及修改提升。将高雅艺术传播、推广与社会公共文化相结合，普及高雅艺术，让高雅艺术走进社区、校园等。					已完成主体歌曲创作、制作及修改提升。将高雅艺术传播、推广与社会公共文化相结合，普及高雅艺术，让高雅艺术走进社区、校园等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成原创作品一大型主题交响曲《新世纪灯塔》，并入选文旅部 2020—2021 年度“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”重点扶持作品名单，系全国唯一一部入选的交响乐作品									
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	308.00	308.00		307.58		99.86%	10	10	.	
	其中：财政资金	78.00	78.00		78.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	230.00	230.00		229.58		99.82%	/	/		
	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	直接观众		≥	600	其他	600	9	9	

			完成演出场次	≥	5	场	5	9	9	
		质量指标	演出任务落实率	≥	95	%	90	8	7	
			演出质量	定性	优良中低差	其他	优	8	8	
			专业音乐乐评	定性	优良中低差	其他	优	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	90	8	7	
	效益指标	社会效益指标	品牌效益影响力	定性	优良中低差	其他	良	10	9	
			高雅艺术普及	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	作品使用年限	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	基本完成年度目标									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016548-转制院团原有正常事业费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位 (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		
		根据川府函[2010]267 号，《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》，保障原“省歌舞剧院”编制内职工 153 人、离退休职工共计 189 人基本支出、公用经费等。				完成：1、原“省歌舞剧院”在编及代管职工的工资、保险等开支（含养老保险及职业年金预算）；2、保障离休职工基本离休费、离休人员生活补贴、困难补助、离休护理费及丧葬抚恤金等； 3、保障原“省歌舞剧院”日常公用经费开支（办公、邮电、咨询、交通、培训、租赁等费用）		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：1、原“省歌舞剧院”在编及代管职工的工资、保险等开支（含养老保险及职业年金预算）；2、保障离休职工基本离休费、离休人员生活补贴、困难补助、离休护理费及丧葬抚恤金等； 3、保障原“省歌舞剧院”日常公用经费开支（办公、邮电、咨询、交通、培训、租赁等费用）						
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	2,456.47	2,456.47	2,420.08	98.52%	10	9	
	其中：财政资金	2,024.47	2,024.47	2,024.47	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	432.00	432.00	395.61	91.58%	/	/	
	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	数量指标	在职人员数量	=	153	人	153	20	20	
			离休人员数量	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	工资发放质量指标	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		时效指标	工资时效指标	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续期限	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	基本完成年度目标									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 (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				
		用于继续完成基本科研项目经费支出					完成基本科研项目书籍出版经费支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成单位科研项目书籍出版									
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	2.65	2.65	1.80			67.88%	10	6.8	1. 预算执行率未达到90%的原因：书籍出版实际费用为1.8万元，导致资金剩余。	
	其中：财政资金	2.65	2.65	1.80			67.88%	/	/		
	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	基本科研项目支出金额	≤	26516.53	元	18000	40	40	无	

	效益指标	社会效益指标	做好基本科研经费相关支出工作	定性	好坏		好	20	20	无
合计									66.8	
评价结论	按要求完成基本科研项目书籍出版，自评得分 66.8（满分 70 分）。									
存在问题	项目前期准备工作较长，执行力度缓慢。									
改进措施	加快推进项目执行，合理合规使用经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016512-考试考务费						
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		
		完成考点考试考务工作，制作考级证书，制作报名考级卡，编辑出版考级教材				完成省内八个考点音乐考级的考试及考务工作。制作考级报名卡 4000 余张、考级证书 8000 套。完成《四川省艺术研究院社会艺术水平（音乐）考级——琵琶》《四川省艺术研究院社会艺术水平（音乐）考级——二胡》两套教材的组织编辑及出版工作。完成《四川省艺术研究院社会艺术水平（音乐）考级——电子琴》教材部分内容编写工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	采取线上、线下相结合的方式完成都、德阳、雅安、简阳、乐山、巴中、宜宾、遂宁等考点的音乐考级工作, 完成报名卡制作、考级证书的印制及发放。参加考级考生数量共计 4389 人。完成琵琶、二胡两个专业考级教材的组织编写及出版工作。完成考级教材电子琴（单、双排键）部分内容的编写工作。						
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	112.60	97.33	35.32	36.29%	10	3.7	1. 预算执行率未达到 90%的原因: 原预计出版考级教材 8 套, 实际筹备 3 套。2. 年中发生预算调减的原因: 资金结余多, 调剂 15.27 万元到抚恤金中使用。
	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	112.60	97.33	35.32	36.29%	/	/	
	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	编辑出版考级教材	=	3	本	2.25	20	15	考级教材《电子琴》部分曲目仍需沟通协调
			制作考级报名卡	=	4200	张	4200	20	20	无
			制作考级证书	=	8000	套	8000	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促使考级工作圆满成功	定 性	好坏		好	30	30	无
合计									88.7	
评价 结论	按要求顺利完成年度工作，自评得分 88.7（满分 100 分）。									
存在 问题	考级教材《电子琴》曲目相关问题，导致未能如期出版。									
改进 措施	编委会就《电子琴》教材曲目问题加以整改，争取尽快解决并出版。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016536-文化科研支出									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门						实施单位 (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			
		有序开展及时完成单位文化科研项目						完成四川古代石刻遗存调查拓片整理，四川舞蹈羌族卷出版等单位文化科研项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	川剧乐府录制传统曲牌 5 支：《四川舞蹈》--羌族卷出版（硬精装 500 册）和配套影像视频资料（U 盘 500 份）；《四川舞蹈》藏族卷进行四川藏族地区田野调查，资料收集，完成阶段性资料汇编；四川古代书法石刻遗存调查及整理完成拓片 50 幅、调研照片 50 张。									
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	32. 90	32. 90		31. 18		94. 76%	10	9. 5	无	
	其中：财政资金	32. 90	32. 90		31. 18		94. 76%	/	/		
	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	四川古代石刻遗存调查		≤	50	幅	50	15	15	无

			及整理拓片							
			默认	≥	0	对	1	15	15	无
			四川舞蹈羌族卷出版	=	500	册	500	15	15	无
		质量指标	购置各类图书	≥	300	册	350	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	繁荣文化事业	定性	好坏		好	20	20	无
合计									89.5	
评价 结论	按要求顺利完成单位文化科研项目工作，自评得分 89.5（满分 90 分）。									
存在 问题	某些项目前期调研工作较长，执行进度缓慢。									
改进 措施	加快推进项目执行，合理合规使用经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016537-文化文物期刊办刊经费									
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			
		按月出版《四川戏剧》和《川剧与观众》						2022 年按月出版了 12 期《四川戏剧》、12 期《川剧与观众》			
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 《四川戏剧》2022 年度共出版 12 期，每月出版 1 期；（2）《川剧与观众》2022 年按期完成 12 期的编辑出版工作。									
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	83. 60	83. 60		52. 22		62. 47%	10	6. 3	1. 预算执行率未达到 90%的原因：《四川戏剧》受疫情影响，部分活动取消。	
	其中：财政资金	43. 92	43. 92		37. 66		85. 74%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	39. 68	39. 68		14. 57		36. 71%	/	/		
	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	四川戏剧出版		≤	12	期	12	45	45	无

			川剧与观众	≤	12	期	12	45	45	无
合计									96.3	
评价 结论	<p>(1) 《四川戏剧》2022 年度共出版 12 期，每月出版 1 期，财政资金执行率为 85.74%，自有资金执行率为 23.16%，整体执行率为 59%； 编辑出版工作，预算执行率为 100%；</p> <p>(2) 《川剧与观众》2022 年按期完成 12 期的</p> <p>(3) 本次自评得分 96.3 (满分 100 分)。</p>									
存在 问题	《四川戏剧》由于疫情原因，执行进度不够。									
改进 措施	《四川戏剧》将加快经费执行进度，合法、合规、合理使用经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005401837-重大文艺扶持项目和精品奖励经费									
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			
		完成精品奖励资金发放						按时发放精品奖励资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放 3 人精品奖励经费									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	发放人数		=	3	人	3	40	40	无

	效益指标	经济效益指标	发放精品奖励资金	=	10	万	10	20	20	无
合计									70	
评价 结论	顺利完成该项工作，自评得分 70（满分 70 分）。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

- 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，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（成都市）
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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，我厅积极主动推动“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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

“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））。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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》，下一步，我厅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，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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

“三馆一站”免费开放补助资金实行因素法分配，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%。

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。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年，全省文化行政部门归口管理的市县级美术馆 54 个（其中市州级馆 11 个，县级馆 43 个）、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）、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。

2022 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。

2022年3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2022年“三馆一站”免费开放绩效目标，具体包括：产出指标-免费开放馆数量、免费开放天数 ≥ 300 天（数量指标）免费开放时间（每周 ≥ 48 小时）（时效指标）；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 $\geq 80\%$ 。资金预算下达时一并分解下达各市州级扩权县。各市（州）和县（市、区）围绕总体目标制定年度具体实施计划和绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）的有关要求，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，我厅下发了《关于开展2022年部门和项目支出绩效评价工作的通知》，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区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，如专项资金的巡查和不定期的督查，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。

二、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 2022 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（财文〔2021〕222 号）下达我省“三馆一站”免费开放中央补助资金，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副省长，分管副省长签字同意分配建议方案后，由省财政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。

2022 年 3 月，《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省补助资金预算的通知》（川财教〔2022〕20 号）分解下达中央补助资金（25660 万元）、省级承担配套资金（2232.7 万元）分解下达到各市、州和扩权县。

（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2021年度全省各市州“三馆一站”免费开放补助资金计划。

地区	资金计划数（万元）			
	合计	中央资金	省级资金	市县资金
合计	32075	25660	2232.7	4182.3
成都市	2690	2152	53.8	484.2
自贡市	1005	804	67.3	133.7
攀枝花	605	484	25.3	95.7
泸州市	1130	904	80.1	145.9
德阳市	915	732	56.1	126.9
绵阳市	1965	1572	122.1	270.9
广元市	1490	1192	107.1	190.9
遂宁市	1050	840	74.2	135.8
内江市	950	760	66.6	123.4
乐山市	1610	1288	117.2	204.8
南充市	2590	2072	192.1	325.9
宜宾市	1430	1144	82.6	203.4
广安市	1285	1028	93.4	163.6
达州市	1625	1300	118	207
巴中市	1370	1096	99.7	174.3
雅安市	1260	1008	92	160
眉山市	1175	940	85.1	149.9
资阳市	830	664	61	105
阿坝州	1540	1232	138.6	169.4
甘孜州	2390	1912	215.1	262.9
凉山州	3170	2536	285.3	348.7

2. 资金到位情况。

2022年度全省“三馆一站”免费开放到位资金33937.5万元，到位率105.88%，其中中央和省级补助资金到位

27892.7 万元，资金到位率 100%；市县资金 6067.84 万元，资金到位率 145.08%。

分地区看，成都市、攀枝花市、广元市、雅安市 4 个市州“三馆一站”免费开放到位资金超预算资金计划数，资金到位率超过 100%，其中成都市资金到位率达 182.19%，地方配套资金超计划数 5.57 倍；自贡市、泸州市、德阳市绵阳市、遂宁市、内江市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、巴中市、资阳市 12 个市州“三馆一站”免费开放到位资金足额到位，资金到位率 100%；乐山市、达州市、阿坝州、甘孜州和凉山州 5 个市州“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，部分市县配套资金到位率较低，甘孜州和凉山州民族地区尤为突出。

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资金未足额到位的问题。主要原因民族地区和贫困地区的个别县，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，免费开放配套资金落实难度较大。

地区	全年预算数（A）					到位资金				预算资 金到位 率
	合计	其中：中央和省级财政资金			市县配 套资金	小计	中央	省级	市县配 套资金	
		小计	中央	省级						
四川省	32075	27892.7	25660	2232.7	4182.3	33960.54	25660	2232.7	6067.84	105.88
成都市	2690	2205.8	2152	53.8	484.2	4902.57	2152	53.8	2696.77	182.25
自贡市	1005	871.3	804	67.3	133.7	1005	804	67.3	133.7	100.00
攀枝花市	605	509.3	484	25.3	95.7	618.34	484	25.3	109.04	102.20
泸州市	1130	984.1	904	80.1	145.9	1130	904	80.1	145.9	100.00
德阳市	915	788.1	732	56.1	126.9	915	732	56.1	126.9	100.00
绵阳市	1965	1694.1	1572	122.1	270.9	1965	1572	122.1	270.9	100.00
广元市	1490	1299.1	1192	107.1	190.9	1499.7	1192	107.1	200.6	100.65

遂宁市	1050	914.2	840	74.2	135.8	1050	840	74.2	135.8	100.00
内江市	950	826.6	760	66.6	123.4	950	760	66.6	123.4	100.00
乐山市	1610	1405.2	1288	117.2	204.8	1595.88	1288	117.2	190.68	99.12
南充市	2590	2264.1	2072	192.1	325.9	2590	2072	192.1	325.9	100.00
眉山市	1175	1025.1	940	85.1	149.9	1175	940	85.1	149.9	100.00
宜宾市	1430	1226.6	1144	82.6	203.4	1430	1144	82.6	203.4	100.00
广安市	1285	1121.4	1028	93.4	163.6	1285	1028	93.4	163.6	100.00
达州市	1625	1418	1300	118	207	1554.1	1300	118	136.1	95.64
雅安市	1260	1100	1008	92	160	1269.72	1008	92	169.72	100.77
巴中市	1370	1195.7	1096	99.7	174.3	1370	1096	99.7	174.3	100.00
资阳市	830	725	664	61	105	830	664	61	105	100.00
阿坝州	1540	1370.6	1232	138.6	169.4	1514.92	1232	138.6	144.32	98.37
甘孜州	2390	2127.1	1912	215.1	262.9	2308.05	1912	215.1	180.95	96.57
凉山州	3170	2821.3	2536	285.3	348.7	3002.26	2536	285.3	180.96	94.71

3. 资金执行情况。

2022 年，全省“三馆一站”免费开放项目实施单位拨付项目资金 33643.44 万元，资金执行率为 104.89%，结余结转资金 317.06 万元。

分地区看，成都市、绵阳市和凉山州 3 个地区预算下达资金未拨付完毕，资金执行率未达 100%，其余市州预算下达资金均执行完毕。

地区	预算到位资金				全年执行数			预算执行率
	小计	中央	省级	市县配套资金	小计	中央和省级财政资金	地方配套资金	
四川省	33960.54	25660	2232.7	6067.84	33643.44	27577.43	6066.01	104.89
成都市	4902.57	2152	53.8	2696.77	4901.04	2205.8	2695.24	182.19
自贡市	1005	804	67.3	133.7	1005	871.3	133.7	100.00
攀枝花市	618.34	484	25.3	109.04	618.34	509.3	109.04	102.20
泸州市	1130	904	80.1	145.9	1130	984.1	145.9	100.00
德阳市	915	732	56.1	126.9	915	788.1	126.9	100.00
绵阳市	1965	1572	122.1	270.9	1961.6	1691.0	270.60	99.83

广元市	1499.7	1192	107.1	200.6	1499.7	1299.1	200.6	100.65
遂宁市	1050	840	74.2	135.8	1050.0	914.2	135.8	100.00
内江市	950	760	66.6	123.4	950	826.6	123.4	100.00
乐山市	1595.88	1288	117.2	190.68	1595.88	1405.2	190.68	99.12
南充市	2590	2072	192.1	325.9	2590	2264.1	325.9	100.00
眉山市	1175	940	85.1	149.9	1175	1025.1	149.9	100.00
宜宾市	1430	1144	82.6	203.4	1430	1226.6	203.4	100.00
广安市	1285	1028	93.4	163.6	1285	1121.4	163.6	100.00
达州市	1554.1	1300	118	136.1	1554.1	1418	136.1	95.64
雅安市	1269.72	1008	92	169.72	1269.72	1100	169.72	100.77
巴中市	1370	1096	99.7	174.3	1370	1195.7	174.3	100.00
资阳市	830	664	61	105	830	725	105	100.00
阿坝州	1514.92	1232	138.6	144.32	1514.92	1370.6	144.32	98.37
甘孜州	2308.05	1912	215.1	180.95	2308.05	2127.1	180.95	96.57
凉山州	3002.26	2536	285.3	180.96	2690.09	2509.13	180.96	84.86

“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：一是成都市有政府采购结余资金；二是绵阳市因政府采购程序中未能拨付导致资金结转，存在跨年度支付问题；三是凉山州因乡镇行政区划改革，乡镇文化站减少，导致中省资金结余，个别区县地方财政未批准拨付资金，资金财政已收回。

（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，2022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。但个别县（市、区）项目单位存在未分账核算，未对专项资金项目进行辅助核算，不能清楚的反映专项资金的使用情况等情况。

2022 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工程项目管理，建立了资金预算执行情况月报制度，通过对民生工程项目单位的督查，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問題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. 项目组织架构。

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（站）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月报制度，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. 产出指标完成情况。

（1）数量指标。

2021 年度，我省有文化行政部门归口管理的美术馆 54 个（其中市州级馆 11 个，县级馆 43 个）、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）、综合文化站 4089 个，其中乡镇综合文化站 3564 个，街道文化站 525 个。“三馆一站”项目实施单位能够贯彻免费开放的相关法规政策，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，免费开放各项基本服务功能正常运行，免费开放数量达标率为 100%。

（2）时效指标。

2022 年度，全省各项目实施单位均较好完成了《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）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。随着我省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放持续推进，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，达到了“三馆一站”免费开放每周 ≥ 48 小时，按时、按质、按量地完成了预定计划，项目完成情况良好。

2. 效益指标完成情况。

（1）社会效益。

2022 年，全省公共图书馆总流通人次达 2,367.84 万人，其中书刊文献外借人次 991.18 万人，书刊文献外借册次

1,801.9 万册；全年为读者举办各种活动 6,112 次（个），活动惠及人次 291.3 万人；图书馆网站访问量 3714.14 万人（次），线上服务人次 3455.45 万人。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，总流通人次和为读者举办各种活动呈逐年增长趋势，社会服务效益逐渐增强。公共图书馆所有设施如借书室、阅览室、盲人阅览室、多媒体阅览室、报告厅的利用率显著提高，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目受益人数显著增加，依托国家数字化建设，公共电子阅览室等，强化了远程服务能力，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。

2022 年，全省全省群众文化机构组织开展各类文化活动 83,593 场次，文化服务惠及 1767.62 万人，文化馆（站）组织品牌节庆活动 289 个；馆办文艺团体演出 1851 场，演出观众 61.45 万人，文化馆（站）指导的群众业余文艺团体 2.35 万个，馆办老年大学 28 个。积极开展延伸服务，利用流动文化车和流动舞台车演出 1143 场，观众人次达 42.46 万人；线上组织群众文化活动 9306 个，线上服务人次 3445.29 万人。文化馆（站）免费开放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，公共文化服务逐步向城乡基层延伸。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的

针对性服务。文化馆（站）所有设施和资源如多功能厅、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、娱乐活动室的利用率大大提高，普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示的次数也大大增加。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。

2022 年全省美术馆举办展览 409 个，参观人次 302.59 万人；举办讲座 121 次，举办教育活动 292 次，全省美术馆社会服务功能日趋完善和丰富。

促使免费开放项目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 3 月下达各市、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，乐山市、阿坝州、甘孜州和凉山州 8 个市州部分县（市、区）配套资金不完全落实，“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、受疫情影响等原因，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。

4. 财务管理有待规范。

经自查，个别县（市、区）免费开放经费存在会计核算不清晰，费用归集不规范等情况，部分项目实施单位“三馆一站”免费开放补助资金未单独设立明细科目进行会计核算，项目单位按经济支出科目核算专项资金，未对补助资金项目进行辅助核算，不能清楚的反映补助资金的使用情况。

（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 2022 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. 加强项目资金管理，促进资金使用绩效有效发挥。

针对资金使用中反映出来的个别项目单位资金管理存在的问题，我们将指导地方主管部门督促本地区项目实施单位及时整改；同时督促地方文化和旅游行政部门结合当地实际，结合新修订的资金管理办法，制定符合本地实际的行之有效的免费开放资金管理办法，进一步规范财务管理和资金使用，督促项目实施单位加强会计核算，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

3. 财政加大投入力度，降低民族地区地方配套比例。

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、贫困地区地方财力实际，我们将积极向省财政争取加大“三馆一站”免费开放资金的转移支付力度，降低民族地区“三馆一站”免费开放专项资金的地方配套比例。

4. 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。

2023 年中央文化人才专项资金支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。一是统筹中央资金的分配；二是督促做好中央资金使用管理及绩效评估；三是根据经济社会发展形势和重大任务需要，适时调整项目实施内容。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《文化和旅游部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2021 年—2022 年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案〉的通知》（办人发〔2021〕215 号）、省委组织部等五部门《关于印发〈四川省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划文旅工作者专项实施方案〉的通知》（川文办发〔2013〕124 号）等文件要求，经请示文旅部，结合我省文化和旅游工作实际，我厅制发了《关于开展 2022 年度全省文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项项目申报的通知》（BF〔2021〕229 号），组织全省文旅系统开展 2022 年文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项项目申报工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范

围与支持方式概况。2022 年继续以原“三区”人才支持计划文化工作者专项覆盖地区为主，向乡村振兴重点帮扶县适当倾斜，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体为按照服务基层、服务群众、务求实效的原则，资金支持主要立足各地部门需求、自愿申报，组织专家评审的程序方法确定。以乡村振兴重点帮扶县人才支持为重点，通过选派优秀的文旅工作者和培养急需紧缺人才的方式推动艰苦边远地区和基层一线尤其是乡村振兴重点帮扶县文化旅游发展。通过实施项目，培养艰苦边远地区和基层一线急需紧缺人才，加快艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设，提高艰苦边远地区和基层一线文化工作者素质，为推动艰苦边远地区和基层一线文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。按照文化和旅游部项目安排，主要实施选派服务、培养培训项目。结合四川实际，选派服务项目，主要支持开展了文旅工作者自主招募、藏区“乌兰牧骑”演出队和彝区“五彩云霞”演出队、文旅系统选派、“红色旅游”人才、“两项改革”涉改乡镇“文旅能人”、“易地搬迁”乡村旅游人才、“文旅资源开发”人才、文旅宣传人才“雁栖计划”、文旅系统帮扶凉山工作队等短期服务。培养培训项目，主要开展了“订单式”培养计划、“优秀文旅人才研修计划”、举办文旅人才培训班等项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。经请示文旅部，2022 年仍按照 2021 年模式开展。为确保项目推进持续平稳，资金分配按以下原则实施。一是持续平稳。我省“三区计划”文旅

工作者专项已经形成了相对成熟的工作模式，得到了文旅部认可。2022 年度总体保持 2021 年度的结构和规模，对部分项目进行了微调。二是**适当拓展**。紧扣 2022 年度中心工作，持续跟进 2021 年新设的“红色旅游”人才支持、“两项改革”涉改乡镇“文旅能人”扶持两个重点项目，重点支持阿坝、甘孜、凉山、巴中、南充 5 个市州。三是**适当整合**。根据脱贫攻坚工作后续安排，继续关注全省文旅系统综合帮扶凉山工作队短期项目相关开展情况，其中重点关注 2021 年调减资金重点支持的凉山州、甘孜州、阿坝州、乐山市所辖的原深度贫困县。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。按照服务基层、服务群众、务求实效的原则，以乡村振兴重点帮扶县人才支持为重点，通过选派优秀的文旅工作者和培养急需紧缺人才的方式推动艰苦边远地区和基层一线，尤其是乡村振兴重点帮扶县文化旅游发展。

2.项目应实现的具体绩效目标。自文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施以来，文化和旅游厅严格落实中央文件精神，注重与四川实际结合，不断挖掘创新、打造亮点、培育典型，把中央文化人才专项资金用好用活。通过项目的实施创新人才培养，我省艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍不断壮大，有效解决了文化人才队伍数量不足的问题，基层文化工作人员的专业水平得到提升，公共文化服务效能不断提高，促进了公共文化服务均等化，为推动基

层文化事业发展提供强有力的支撑，文艺精品创作活力不断释放，文化遗产保护力度不断增强，保证了基层文化工作落到实处。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经分析，评价申报内容符合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我们的评价工作分为三个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段。

1.前期准备：根据评价工作安排，组建评价工作组，收集项目基本资料，统计 2022 年涉及的项目类型、人数及资金，拟定评价指标体系和项目服务方案。

2.现场评价：通过走访项目点现场、查阅资料、电话询问、访谈相关人员、发放电子问卷调查等方式实施，并根据项目实际情况调整评价指标，对被评价单位进行现场评价，问题确认单经被评价单位盖章确认，评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法及定量与定性分析结合法等。

3.撰写报告：现场评价完成后，评价组汇总相关数据，分析整理后撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年，收到财政厅转发的财政部《关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知》（财教〔2021〕226 号），下达专项经费 2454 万元，其中，选派经费 2130 万元，培养

经费 324 万元。厅人事处组织相关机关处室、厅直单位研究基层需求，拟制《2022 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作项目及经费分配建议方案》，经党组会审议通过，并按照专项资金管理相关规定，会同财政厅按程序报省政府批准后，制发通知并组织项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金分配建议方案经文化和旅游厅 2022 年第 16 次党组会审议通过并报省政府同意后下达涉及项目厅直单位和市州，截至目前，除少数跨年度项目经费未使用完外，其余项目经费使用情况较好。

1.选派项目 2130 万元

选派经费主要用于补助选派人员的交通差旅费用、保险及培训费用等，按每人每年 2 万元标准（不足一年按实际时长折算）下拨至选派单位。经文化和旅游厅组织项目评审，继续支持文旅系统选派、“红色旅游”人才、“文旅资源开发”人才、文旅系统帮扶凉山工作队等 10 个服务项目，共计选派 1081 人，分配 2130 万元。

2.培养经费 324 万元

培养经费主要用于开展教育培训、补助参训人员食宿及差旅费等，按中央明确的每人每天 120 元标准下拨至培养接受单位。经文化和旅游厅组织项目评审，继续支持“订单式”培养、“优秀文旅人才研修计划”、文旅人才培训班 3 个项目，共计培训 1954 人次，分配 324 万元。

（三）项目财务管理情况

该项目资金分配管理科学合理、规范有序，项目资金在批准的范围内使用，严格执行拨付程序；资金使用规范，专款专用，经现场查账未发现违规使用项目资金的情况，但是存在部分县市存在项目资金下达不及时、部分县市未建立辅助会计科目进行专项核算，个别点位部分年采用现金支付的情况。各项目实施单位财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理合法合规；严格对照资金管理办法专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，确保资金安全高效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是制定实施方案，要求市州文旅部门及厅直单位结合本地本单位文旅工作实际和全省年度实施方案，认真研究，加强协调，制定科学、合理、高效的实施方案；二是签订支援协议，要求各市州文旅行政部门组织选派（或招募）单位、受援单位和拟选派（或招募）的文旅工作者共同签订《协议书》和《安全健康责任书》；三是开展文化服务和干部培养，各市州、厅直单位将选派（或招募）的文旅工作者派驻到授援单位，开展专业文化工作服务。

（二）项目管理情况

该项目政策依据充分，符合上级部门的相关决策部署，符合当前政策、实际需求和经济社会发展需要；项目制定了实施方案，管理制度完善；目标绩效目标明确，目标内容与实际需求匹配，年度计划招募人数、挂职锻炼人数、培训人数、

服务期期限与实施方案基本一致，只有极少数县市级单位细微调整了招募人数。

（三）项目监管情况

该项目制定了项目实施方案，有明确的任务分工及政策和经费保证，选派文化工作者具有公平性，宣传渠道较好，对文化工作者及下属单位采用督导方案的方式或年度工作总结的方式进行督导，并对督导过程中发现的问题进行了整改。存在招募的部分文化工作者不具备文化背景，部分市县未签定服务协议书及安全健康责任协议书，部分文化工作者未购买保险，少数点位文化工作者管理资料保存不齐，极少数项目点位宣传渠道不足的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我厅认真梳理 2022 年专项工作实施情况，总结提炼创新做法和工作经验。全年，我省专项奖金共 2454 万元，支持艰苦边远地区基层文旅单位招募 1081 人，为基层培养培训 1954 人次。该项目自主招募人数、下派人数、培训人数等完成情况较好，文化工作者按年度计划完成相应的工作量。经核查，未发现违规记录。

（二）项目效益情况

自文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施以来，文化和旅游厅严格落实中央文件精神，注重与四川实际结合，不断挖掘创新、打造亮点、培育典型，把中央文

化人才专项资金好用活。通过项目的实施创新人才培养，艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍不断壮大，在一定程度上解决了文化人才队伍不足的问题，基层文化工作人员的专业水平得到提升，公共文化服务效能不断提高，促进了公共文化服务均等化，为推动基层文化事业发展提供强有力的支撑，文艺精品创作活力不断释放，文化遗产保护力度不断增强，保证了基层文化工作落到实处。先后打造了“乌兰牧骑”“五彩云霞”演出队等 11 个脱贫攻坚品牌项目，培育了一支带不走、留得住、能战斗的基层文化队伍，为我省脱贫攻坚、乡村振兴提供了重要人才智力支撑，得到了省委省政府和国家文旅部的充分肯定。一是打造红色品牌，实施“红色旅游”人才支持。在巴中市、阿坝州、凉山州等红色旅游资源集中的市州实施“红色旅游”人才支持项目，支持其招募 127 名文旅工作者开展为期 1 年的红色旅游工作专项服务，打造乡村红色品牌，传承红色基因，促进红色旅游创新发展。成功将“翻越夹金山懋功会师展示园”纳入国家级展示园、达维镇夹金村纳入国家级红色村寨进行打造，红原县、甘孜县、松潘县成功申报为全国第一批“红色草原”县；二是服务基层改革，实施乡镇“文旅能人”扶持项目。围绕做好省委“两项改革”后半篇文章，在甘孜州、南充市等地“两项改革”涉改工作突出的市州实施“两项改革”涉改镇村乡村文化旅游人才扶持计划，支持招募 101 名文旅能人，以丰富乡村文化阵地建设为重点，开展文旅志愿服务活动服务 1 年，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。例如，阆中市成立

了“农民读书班”，组织农民 200 余人参加读书活动，为村民购买《诗经》《易经》《黄帝内经》等国学经典，培养其读书习惯、提升综合素养，带动周边村民、游客上千余人加入读书班，提升旅游服务品质。支持招募 19 名优秀文旅工作者在凉山州异地扶贫搬迁集中安置点开展村旅游服务，带动安置点群众就业增收；三是突出非遗转化，实施文旅资源开发人才支持。支持 39 名文旅资源开发人才，通过以人才带项目的方式，突出“文化+旅游+扶贫”特色，开展乡村文旅资源开发工作，强化专业人才支持对乡村振兴和文化旅游产业培育的支撑作用。例如，叙永县两河吊洞砂锅传承人发掘人才项目，通过“公司+工坊+农户”的生产经营模式扩大效应，利用淘宝、微信等网络平台，开展展示展销活动，3 年来产品销售约 3000 余件，在县域内带动和影响就业人数近 40 人，人均收入约 4500 元；成立扎染蜡染苗绣专业合作社、非遗扶贫工坊等企业 3 家，采取“艺术家+合作社+工坊”的方式，组织 200 余名当地妇女、残疾人培训扎染技艺，带动当地人居家就业近千人，实现人均增收 1000 元以上，营业收入百万余元；四是借力社会热点，实施文旅宣传人才“雁栖计划”。以“丁真 IP”吸引了一批外地优秀文旅人才为契机，实施文旅宣传人才“雁栖计划”，持续支持招募 15 名文化、旅游、教育、设计等领域的优秀文旅工作者，到文旅体投资发展有限责任公司、格聂镇等单位，开展民宿、博物馆等文旅服务工作，有效地促进当地文旅发展，从 2019 年的 110 万旅游人次到 2022 年 185 万旅游人次，年均客流量、

旅游收入增幅均达 36%；新增卡娘康岭、格桑花等特色轻奢民宿 8 家，雅垄、松赞干布等中高档型酒店 23 家。实施易地扶贫搬迁集中安置点乡村旅游人才支持项目，为推进乡村振兴战略实施作出更大贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体绩效评价得分 90 分，评价结果良好，该项目立项依据充分，管理到位，整体效益较好，具体得分情况如下：

- 1.项目决策：分值 8 分，考评实际得 8 分。
- 2.项目管理：分值 30 分，考评实际得 27 分。
- 3.项目绩效：分值 52 分，考评实际得 45 分。
- 4.加分项：考评实际得 10 分。

（二）存在的问题

2022 年服务支持艰苦边远地区和基层一线项目实施效果总体良好，但也存在一些问题，需要加以重点关注，并在以后的实施中着力加以解决。

1.自主招募的文化工作者无相应文化背景的情况比较普遍，部分点位存在下列情况：未进行公开招募，从原有志愿者、临聘人员、实习生中选聘文化工作者且未保存选聘流程资料；未与文化工作者签订服务协议书或安全健康责任协议书；未给文化工作者购买社会保险或其他商业保险。

2.个别点位管理制度不完善；部分点位文化工作者参与的非文化类工作较多，或未执行全日制工作形式，工作、考

勤、督查、考评、培训等相关资料未提供。

3.部分点位实际招募文化工作者人数与省厅文件不一致。

4.部分点位脱产培训活动已开展，但由于报销手续未完毕，费用尚未支出。

5.下级县市普遍存在专项资金下达不及时的情况，部分点位未单独设立明细科目进行专项核算，个别点位经费支出超出项目实施的时间范围，个别点位部分年份采用现金的方式支付。

6.部分点位存在专项资金结余，资金文件资料不齐的情况。

（三）相关建议

为推动艰苦边远地区和基层一线文化旅游发展、提升公共文化服务水平提供人才支持，促进基层文化队伍建设，增强社会文化活力，需要以更加有力的实施组织、更加有效的监督指导、更加充分的资源保障来推动服务支持艰苦边远地区和基层一线项目的深入实施。

1.明确招募条件及流程，按实施方案及时招募足额且符合条件的文化工作者，对文化工作者加强管理，有效考评，形成监督检查及整改记录，拓宽宣传渠道。一是项目实施方案中对自主招募的条件进行明确规定，各用人单位按要求执行，择优录取相应数量且具有文化背景的人选，妥善保存招募公告、人员信息登记表、面试记录、录用通知及录用公告等招募流程文件，及时与文化工作者签订服务协议书及健康

责任协议书。二是建立健全招募管理办法、专项资金管理办法、人事管理制度等相关管理制度，并严格按制度执行，及时为文化工作者购买保险，文化工作者上岗前后进行相应的专业培训并形成记录，安排文化工作者以全日制的方式从事文化相关的工作，日常工作进行考勤管理，并形成相应的工作记录，年末对文化工作者进行公平公正的考核，奖罚分明，实际招募人员变动应及时上报上级单位。三是上级部门定期或不定期对用人单位进行督查，并形成督查记录，用人单位对督查过程中发现的问题及时整改上报。四是拓宽宣传渠道，加大宣传力度，提高文化活动在群众中的知晓度。

2.按实施方案如期举办培训班，加强对项目资料的收集整理。项目实施单位按计划及时举办培训班，使培训资金及时发挥应有的作用，加强对项目资料的收集整理，并妥善保管，如：培训项目的培训通知、课程表、培训签到表等资料；下派人员服务协议书、安全健康责任协议书，选派函、接收函、工作考评、工作总结或工作记录等相关资料；短期项目的立项、实施、验收等相关资料。

（四）地方财政及主管单位收到专项资金后及时下达项目实施单位，加强专项核算，采用银行转账的方式进行支付。

各级地方财政及主管单位收到专项资金后及时下达给项目实施单位，实施单位严格执行上级文件，及时启动项目，采用银行转账的方式进行支付，避免资金闲置，充分发挥财政资金的作用，严格执行专项资金管理办法，专款专用，对专项资金设立相应的明细科目进行独立核算，并妥善完整的

保存相关财务资料。

3.文化工作者及项目实施单位的建议

文化工作者普遍希望服务支持艰苦边远地区和基层一线项目的工作经历能作为考取公务员、事业单位正式员的加分项，希望上级部门能与人力资源部共同研究制定相关政策。

项目实施单位建议一方面提高文化工作者补助标准，2013年至2021年自主招募补助标准一直为2万元/人/年，随着物价上涨每年2万元的标准已经不能满足日常生活开支，大部分艰苦边远地区和基层一线地方财政资金有限，能补助志愿者的资金有限。另一方面实施方案中明确规定签订服务协议时服务期限延长至2年，更利于人员的稳定性，在毕业季招募艺术专业的应届毕业生可相应降低招募难度。

2023 年天府新区省级文化中心项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 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，按四川省政府投资项目代建领导小组《关于天府新区省级文化中心建设项目移交代建的通知》（川代建组〔2012〕1号），已由四川省文化和旅游厅（原四川省文化厅）移交四川省政府投资非经营性项目代建中心代建。代建中心委托四川新永一集团有限公司（项目管理公司）实施具体工程项目管理。根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于调整四川省省级机关房屋统建服务中心和四川省政府投资非经营性项目代建中心机构编制事项的批复》（川编办发〔2022〕14号）及《四川省机关事务管理局四川省住房和城乡建设厅关于省级代建机构调整相关事宜的函》（川机管函〔2022〕239号）要求，四川省政府投资非经营性项目代建中心的职能转换由四川省省级机关房屋建设中心承担。

2. 本项目于2012年8月由省发展改革委批准立项，总建筑面积9.69万平方米，并于2013年12月19日取得四川省群众文化活动中心建设项目可行性研究报告批复川发改社会【2013】1333号、四川文化演艺中心建设项目川发改社会【2013】1334号。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，于 2022 年 2 月 23 日取得省发展改革委对项目投资概算调整批复（川发改社会函【2022】155 号）。

3. 本项目资金由省财政厅划拨至文旅厅账户，待项目产生费用每月由项管单位审核后上报省房屋建设中心审核，再由省文旅厅审核后再拨入本项目建设资金共管账户（省房屋建设中心与项目管理公司新永一公司共管账户），由项目管理公司进行代理做账。

4. 本项目调整概算后省文化演艺中心项目概算总投资调整为 70610.67 万元，省群众文化活动中心项目概算总投资调整为 61094.80 万元。调概新增投资通过省预算内基本建设投资安排解决。建设过程中严格执行基本建设程序，坚持简约集约原则，严把投资概算和设计装修、布展陈列费用支出关口，确保不突破核定的概算总投资。进一步规范项目管理制度，从源头上杜绝“拖、降、涨”问题发生。

（二）项目绩效目标。

1. 天府新区省级文化中心建设项目四川省文化演艺中心（1号楼）四川省群众文化活动中心（2号楼）、群众文化活动中心之创研艺术展览馆（3号楼）三个单体工程组成，其中1、2、3号楼基坑开挖及支护和3号楼主体工程为施工一标段，1号楼除三个厅堂舞台工艺外的全部施工内容和3号楼室内装饰装修工程为施工二标段，2号楼除舞台工艺外的全部施工内容和总平工程、泛光照明工程为施工三标段。其余分别由：1.2.3号楼幕墙；1、2号楼舞台机械；1号楼弱电工程；1号楼消防工程；1、2号楼舞台灯光；1、2号楼舞台音视频；1号楼声学装饰；数字化文化馆和标示标牌施工标段。共计12个施工标段组成。

2. 2022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2023年5月1日前基本竣工、7月1日前投入使用目标，督促项目各参建单位，加快推进项目1号楼专业设备安装调试、2号楼建设、3号楼办公设备配备及1、3号楼投用前相关验收工作，确保2022年12月26日1号楼首场演出活动如期举办。

3. 本次申报内容与实际相符，申报目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次项目绩效自评采用项目根据省政府既定目标完成情况、项目完成产值情况、资金预算执行情况占比进行分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年度申报完成计划资金 56203.30588 万元，经审核批复后预算调整 49214.21 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划：2022 年计划使用资金 56203.30588 万元，其中包括工程建安费、二类费（行政收费等），资金来源省预算内投资。

2. 资金到位：项目整体形象进度已达 102412.5609 万元，累计到位资金为 94462.5062 万元，根据年度资金计划以及工程合同支付比例计算，资金到位率 100%。

3. 资金使用：根据项目建设完成情况以及约定支付时间节点，现已完成支付使用 94047.38068 万元。

（三）项目财务管理情况。

本项目在资金使用过程中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目为代建项目，由省代建中心（2022 年 2 月并入省房屋建设中心）代建，并由代建单位负责对项目建设进行全程管理

（二）项目管理情况。

本项目在管理过程中严格执行相关法律法规、并制定质量管理、安全管理、投资管理、进度管理招标管理、报建管

理、验收管理等项目管理制度，招标采购均按招投标管理法秉承公平、公开、公证原则执行。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理成立项目基建办公室，并有专人对口现场技术、过程控制、决策决定等人员。相关事项均需进行层级审核并上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

现已完成（一号楼）三个厅堂舞台灯光、音视频，声学装饰招标及施工工作，以及最终的座椅安装，设备检测、调试及竣工验收等工作。（二号楼）完成施工三标段总承包、舞台机械、灯光系统、音视频系统工程招标工作。完成二号楼外网钢结构及主体工程施工工作（其中室内装饰、幕墙工程、总平绿化工程跟随施工进度同步施工）截止目前已完成投资 102412.5609 万元。期间无违规情况出现，对照项目计划省政府既定目标均已完成。

（二）项目效益情况。

天府新区省级文化中心建成后将大大提高改善省文化馆、省艺术研究院、省剧目工作室、省音舞研究所、省曲艺团、四川交响乐团和省歌舞演艺有限公司等文化艺术单位的艺术家和文艺工作者创作、演出、艺术培训、文化艺术展陈等的空间条件，促进其出更多更好的文艺精品，有力的推动文化产业的发展，促进文化消费的扩大，提高区域文化品质，带动社区商业和服务业的发展。彻底改变我省省级群众文化

活动，文化艺术研究，专业文艺创作，提升科学研究阵地、场地、设施落后状况。极大提高省级重大公共文化设施的服务功能，达到全国先进水平。为人民群众提供更多、更丰富的文化艺术产品。极大提升该片区的城市品质和国际化水平，成为其展示巴蜀文化的重要窗口，对外交往的城市名片，将极大的提升该片区的核心竞争力。

五、评价结论及建议

本年度项目受恶劣气候及疫情防控影响，工期有所滞后，但已根据省政府既定目标完成 1、3 号楼竣工验收工作，且 1 号楼成功举办首演活动。

2023 年省级文化和旅游发展专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.文旅厅作为省级文化和旅游发展专项资金主管部门，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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

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2022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2022年省级文化和旅游发展专项资金申报材料。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办

法》，文旅厅会同财政厅制定了《四川省文化和旅游厅 四川省财政厅关于组织申报 2022 年省级文化和旅游发展专项资金项目的通知》(川文旅发[2021]61 号)，对支持的对象、内容和补助范围等提出了具体要求，支持范围包括：(1.) 省本级支持重点。主要支持重大剧目和精品艺术创作；支持振兴川剧和曲艺工程相关项目；支持文旅形象宣传推广、文旅行业管理等。(2.) 市(州)、县(区、市)支持重点。主要支持国家级、省级文化和旅游品牌奖补、乡村文旅振兴(含革命老区振兴)、重大文化艺术活动、非物质文化遗产保护与传承、文旅名牌建设、文旅品牌的公共服务(含智慧文旅和示范性旅游厕所)等重点项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据《中华人民共和国预算法》和专项资金管理有关规定，围绕落实省委“三保一优一防”(保运转、保民生、保重点、优结构、防风险)重要要求，坚持统筹兼顾，优先保障党委、政府部署的重大政策、重要改革和重点项目实施，把财政资金用在刀刃上的要求，围绕全省文化和旅游工作重点，严格按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》《四川省文化和旅游品牌激励实施办法》《四川省省级文化和旅游发展专项资金分配决策程序规定(试行)》等资金管理办法进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年省级文化和旅游发展专项资金主要用于进一步加强公共文化服务，宣传推广四川文旅形象，推进文旅深度融合，大力发展文旅事业、文旅产业，加快建设文化强省旅游强省的目标。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照绩效目标年初设定，省级文化和旅游发展专项资金的使用将逐步提升公共文化和服务能力，完成省委省政府重大文化旅游交流宣传推广活动，公共文化服务下基层不低于 90% 的覆盖率，培育公众文化和旅游消费习惯和能力，增强公共文化服务保障能力、供给能力和服务水平等，积极维持全省旅游收入等。

其中可量化指标设定为命名“第四批天府旅游名县”8 个，递补“第四批天府旅游名县候选县”23 个，认定第四批省级全域旅游示范区 24 家，检查验收 17 家 4A 级旅游景区，对 51 家 4A 级景区复核抽查，评选命名 10 家天府旅游名镇，编制完成 1 个天府旅游名牌典型案例汇编，编制发展报告 3 个，推出原创歌曲 60 首，制作原创音乐短视频 90 条，艺术创作、复排、提升 20 个，优秀文艺作品参展参演不少于 3 个，参加全国性重大文艺活动次数不少于 1 次等。效益指标包括促进全省旅游总收入，提升公共文化服务保障能力，持续提升公共文化和旅游服务水平，丰富群众文化和旅游需求。满意度指标包括服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从自评情况来看，申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。但也存在申报内容覆盖不全面，申报目标量化不足等问题。

（三）项目自评步骤及方法。

此次自评采用表格填报、项目实施单位自评、市州主管部门自评、数据分析等方式开展。在自评步骤上，一是加强组织协调，我厅于3月16日统一下发《四川省文化和旅游厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》，将2022年分配的61113万元专项资金细化至338个项目，单个项目责任落实到区县和项目实施单位，明确项目绩效目标。二是强化部门职能职责，要求各市州主管部门切实履行好自身职责，负责收集汇总本辖区涉及项目，完成“2022年度省级文化和旅游发展专项资金项目完成情况表”和“主管部门自评报告”。要求厅直相关单位完成本单位实施项目的绩效自评，完成“2022年度省级文化和旅游发展专项资金项目完成情况表”和“项目单位自评报告”。三是加强数据分析，在完成数据收集的基础上强化数据分析，最终形成我厅的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报的流程为，市州、直属单位、厅机关申报

项目，我厅提出初步分配方案后商财政确定最终分配方案，分配方案报省政府常委会后下达。省级文化和旅游专项资金分别于2022年4月12日川财教〔2022〕24号、9月20日川财教〔2022〕102号、11月14日川财教〔2022〕148号、12月14日川财教〔2022〕167号文件批复下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022年省级文化和旅游发展专项资金预算投入61113万元。其中，第一批文旅专项资金安排15752.95万元，第二批文旅专项资金安排20247.05万元，天府旅游名县安排24000万元，应急资金中地震灾后重建项目安排1113万元。

2022年度省级文化和旅游发展专项资金下达情况表

单位：万元

分配批次	分配金额	预算分配		预算执行	
		省本级实施	市州实施	省本级实施	市州实施
合计	61113	61113		55154	
小计		27414	33699	27434.6	27719.4
专项资金	36000	27414	8586	27434.6	8116
天府旅游名县	24000		24000		19603.4
应急资金	1113		1113		1113

2. 资金到位。省级文化和旅游专项资金分别于2022年4月12日川财教〔2022〕24号、9月20日川财教〔2022〕102号、11月14日川财教〔2022〕148号、12月14日川财教〔2022〕167号文件批复下达。

截止评价时点 2022 年度省级文化和旅游发展专项资金已全部到位。

3. 资金使用。

按照省级资金支付率排序，支付率排名末位的 5 个市州分别为内江、眉山、凉山州、泸州、德阳。

2022 年度省级文化和旅游发展专项资金到位及使用情况

单位：万元

市州	省级资金到位率	省级资金支付率	省级资金预算金额	省级资金执行金额
成都市	100.00%	100.00%	5898.50	5898.50
自贡市	100.00%	100.00%	208.00	208.00
攀枝花市	100.00%	100.00%	25.50	25.50
泸州市	100.00%	96.27%	3351.50	3226.50
德阳市	100.00%	96.96%	3285.00	3185.00
绵阳市	100.00%	100.00%	230.00	230.00
广元市	100.00%	100.00%	3500.50	3500.50
遂宁市	100.00%	100.00%	168.50	168.50
内江市	100.00%	26.13%	3039.50	794.20
乐山市	100.00%	100.00%	426.50	426.50
南充市	100.00%	99.39%	817.50	812.50
宜宾市	100.00%	100.00%	3377.50	3377.50
广安市	100.00%	100.00%	107.00	107.00
眉山市	100.00%	28.37%	3009.00	853.70
达州市	100.00%	100.00%	151.00	151.00
巴中市	100.00%	100.00%	3069.00	3069.00
雅安市	100.00%	97.53%	202.50	197.50
资阳市	100.00%	100.00%	97.00	97.00
阿坝州	100.00%	98.70%	383.50	378.50
甘孜州	100.00%	98.44%	320.50	315.50
凉山州	100.00%	76.01%	917.00	697.00

支付率较低的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，根据当地防疫政策，凉山州易地扶贫搬迁集中安置点乡村旅游发展提升项目”“2022 年全省“万人赏月诵中秋”集中展演”等

项目未实施；天府旅游名县由于奖补资金于 2022 年 11 月 14 日由省财政厅发文直接下达，时间较晚，有的单位将奖补资金直接用于支付创天府旅游名县项目余款，有的单位将节余奖补资金转入 2023 年文旅项目预算，致使个别单位资金支付较低。

专项资金使用严格按照项目实施内容、资金使用范围、时间节点有序推进。严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。

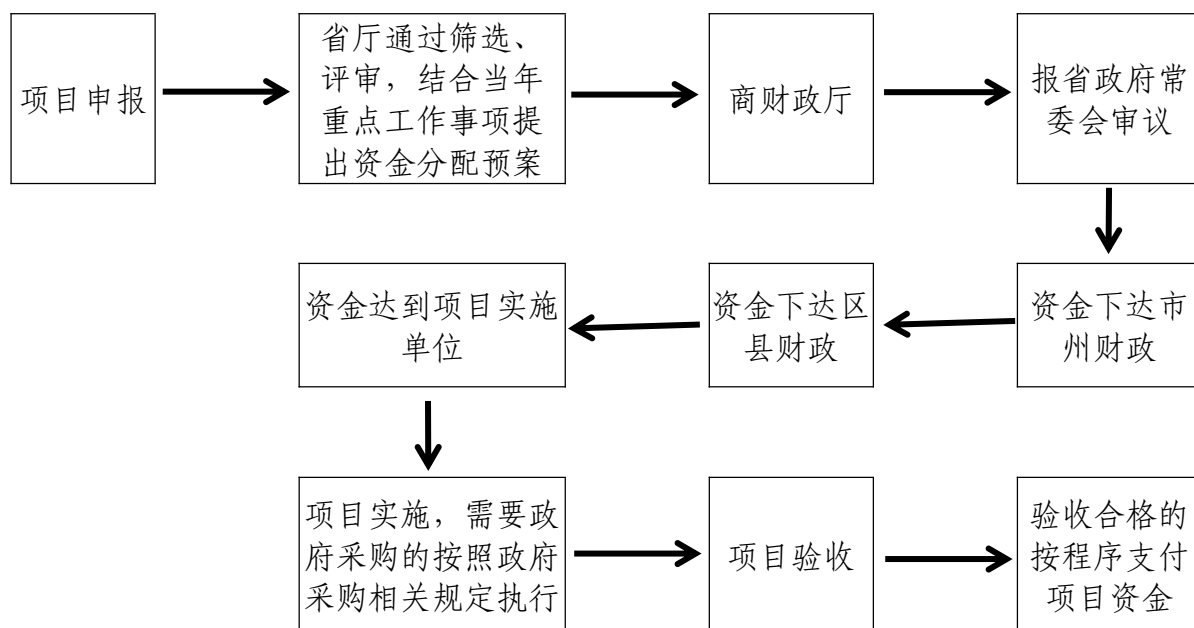
（三）项目财务管理情况。

我厅按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》和《四川省文化和旅游厅专项资金分配决策程序规定（试行）》等相关要求，督促专项资金使用管理，建立健全专项资金拨付使用管理制度，确保专款专用，每年通过专项自评、市州调研检查、聘请第三方机构评价等方式掌握项目执行情况进行。各市州管理部门通过配套内控管理制度、财务制度、成立绩效评价工作领导小组和内控制度建设工作领导小组等多种形式对项目资金进行管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

文化和旅游发展资金按照“职责明确、相互配合、各司其职、共同负责”的原则，在项目申报、审定、执行、监督、评估等环节做到职责分明、责任清晰。



（二）项目管理情况。各项目实施单位严格遵守国家、省、市关于财政资金使用的有关法律法规和项目管理制度，做到专款专用、不提供虚假资料，不套取、骗取国家资金。并遵循“公开、公平、公正”的基本原则，对项目涉及招投标和政府采购事项，严格按照招投标法、政府采购法及相关规定组织采购实施采购，择优确定供应服务商。对拟确定的中标供应商按程序在各辖区门户网站进行公示，自觉接受社会监督。

（三）项目监管情况。我厅作为专项资金管理部门，负责制定专项资金管理办法，按照“职责明确、相互配合、各司其职、共同负责”的原则督促资金使用的市州主管部门及时下达资金计划，指导项目实施单位按照国家相关财经法规及财务管理规定，完善内部控制和监督制约机制，依法主动接受审计、监察、财政等部门事前、事中、事后的监督检查。每

年对专项资金自评并聘请第三方机构对专项资金进行评价。

本次评价和监督过程中，落实市州主管部门的主体责任，按照“谁主管，谁负责”的原则，要求市州主管部门对辖区项目承担监管职责。对项目实施单位严格资金用途，加强绩效运行和绩效评价，确保实现项目绩效目标。明确专项资金只能用于项目的实施，不得以任何形式挪作他用，若违反专项资金使用的相关规定，将严肃追究项目实施单位主要负责人的责任。监管过程中未发现项目实施单位虚报、套取、冒领、贪污、挪用、截留专项资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年省级文化和旅游发展专项资金共补助项目 299 个，完成项目 275 个，未完成 24 个，项目完成率 91.97%。省级资金 61113 万元实现支付 55154 万元，支付率 90.25%。未完成项目原因一是受疫情影响而未能按照计划实施的文化活动，二是因项目执行期较长或因资金下达较晚而未能实施完毕的项目尾款，三是根据当地工作规划统筹安排所以未能按时支付资金。

从项目资金拨付体量来看：

天府旅游名县拨付 24000 万元至 11 个天府旅游名县命名县，已实际投入具体项目 19603.4 万元，主要用于县域文化旅游基础及配套设施建设、文化旅游相关规划编制、文化旅游宣传推广及会节赛事举办、文旅从业人员培训、文旅品

牌创建等方面。

对民营文艺表演团体等文化旅游企业申报纾困和支持旅行社开拓客源市场项目补助共拨付 3755 万元到 19 个市州，主要用于对符合条件的民营文艺表演团体、民营 A 级旅游景区以及旅行社恢复发展给予纾困补助，提升文旅行业民营企业信心。

（3）对于“6.1”芦山地震、“6.6”马尔康地震共拨付 1113 万元到芦山县、宝兴县和阿坝州，主要用于当地文化馆、图书馆和景区基础设施设备灾后回复重建。

（4）2022 年全省艺术工作实际拨付 2023 年全省艺术工作实际拨付 13500.86 万元，已全部支付到位，整体工作围绕宣传贯彻党的二十大精神等重大主题，重点支持了剧目参评第十三届中国艺术节、四川省第二届“剧美天府”优秀剧目展演季等重点活动，以及重大现实题材创作、重点艺术赛事活动、省委省政府交办的重要演出任务以及部分省直院团过渡期场租、场馆设施设备更新等。全年新创修改提升剧目 23 台，37 件美术书法摄影作品入选第十三届中国艺术节全国优秀美术书法摄影作品展，歌剧《同心结》受邀参加第十三届中国艺术节优秀剧目展演，交响乐《灯塔》入选“时代交响”中国交响音乐作品创作扶持计划重点扶持作品，2 个作品入选全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划。成功举办“喜迎二十大·奋进新征程”第二届“剧美天府”优秀剧目展演季等系列活动，100 多场演出累计吸引线上线下观众超

1000 万人次。成功举办 2022 年四川省大学生校园戏剧展演季、四川省第六届青年川剧演员比赛，广泛开展送文化下乡、高雅艺术进校园等活动，完成高雅艺术进校园演出 22 场，为迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神营造了浓厚文化氛围。复排话剧《苏东坡》，打造文旅融合话剧《苏东坡》驻场演出，成功举办“高山仰止·回望东坡”苏轼主题展，黄强省长、郑莉常委、罗强副省长等出席开幕式，田向利主席等观看展览，吸引线上线下观众超 100 万人次。完成文旅部“大河之上”黄河文化主题美术作品展巡展（四川站），1 个美术展览入选全国美术馆馆藏精品展出季活动目录，2 个美术项目荣获全国美术馆优秀项目。实施川剧百戏传承计划和濒危剧种扶持项目，推动川剧和曲艺振兴，5 个川剧分别入选全国地方戏精粹展演和首届黄河流域戏曲演出季。1 人入选全国戏曲表演领军人才，5 人入选中国戏曲像音像工程，1 人选全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划。

（5）文旅行业发展、行业管理中方面共拨付 2290.74 万元，实际使用 2026.24 万元，主要用于组织专家对国家级（省级）文化和旅游消费示范城市（县、区）、国家级（省级）夜间文化和旅游消费集聚区、国家级（省级）文化产业园、国家级（省级）新业态品牌开展创建指导、2022 年成功创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区 7 家，国家级工业旅游示范基地 2 家、省级 12 家，省级中医药健康旅游示范基地 10 家；精选制作 90 条原创音乐短视频、全年征集、发

掘 90 首原创音乐作品；完善文化和旅游消费数据监测分析体系，形成系列文旅消费应用成果，提供四川省文化和旅游消费大数据监测相关服务。命名 8 家天府旅游名县，竞争递补 23 家候选县，认定 24 家省级全域旅游示范区；开展四川省重点资源发展规划设计项目，制定《四川省长江国家文化公园建设保护规划》《大贡嘎世界山地度假旅游目的地建设总体方案设计》等规划。开展第三届全国文化市场综合执法岗位练兵、技能比武活动项目，举办执法形势分析研讨及规范化建设部署会，重大案件研讨活动，开展全省案卷评查等执法监督工作及能力建设等。

（6）乡村旅游、乡村文化振兴和旅游发展方面共拨付资金 1657.81 万元，实际使用 1533.88 万元。主要用于深入开展旅游景区“对内注重提品质、对外注重美誉度”管理服务质量提升行动，对 670 家 A 级旅游景区进行全覆盖复核检查，严格对标处理 54 家；组织专家对近两年拟创建的 86 家景区进行现场评价辅导，通过现场指导等方式支持，全省有 3 个镇（乡）、7 个村入选全国乡村旅游重点村镇名录。20 条“乡村四时好风光”乡村旅游线路入选全国乡村旅游精品线路。评选命名第二批天府旅游名镇 10 个、天府旅游名村 30 个，遴选省级乡村旅游重点村 100 个；联动发展改革委等 6 部门制定出台《四川省红色旅游高质量发展行动方案》，首次联合宣传部等 6 部门共同举办四川省第三届红色故事讲解员职业技能大赛，评选金牌、优秀讲解员各 15 名。组织

开展红色故事讲解员进校园宣讲革命故事相关活动 20 余场次，覆盖各类学校 40 所、师生 1.1 万余名；成功举办第二届四川省文创大会、天府文创大赛和四川特色旅游商品大赛。由于疫情影响，“凉山州易地扶贫搬迁集中安置点乡村旅游发展提升项目”“红色旅游经典景区培育、红色讲解员讲百年党史宣传”等 3 个项目未全部实施。

（7）文旅国际国内宣传推广方面，共拨付资金 5342.04 万元，实际使用 5288.62 万元。主要用于开展巴蜀文旅全球推广与中国（四川）大熊猫文化旅游周文旅推介，国家级外宣媒体矩阵多语种宣传推广，在国际在线发布多语种（10 个语种）图文信息共计 100 条，在国际在线直播次数 10 余次，观看人数超 100 万；“云游四川”文化交流与旅游推广活动，制作多语种推广视频，多语种推文，制作完成 4 部文旅外宣专题推广片。进行泰国省部合作、新西兰省部合作，开展 2022 “看大运·游四川”文旅宣传推广，进行三星堆主题营销推广，形成采风报道和视频推广等。

开展国内文化旅游宣传推广活动，四川文旅吉祥物“安逸”三年宣传推广活动、四川文化旅游品牌新媒体宣传，在 CCTV-1 综合频道和 CCTV-13 新闻频道投放四川文化旅游形象广告 300 次，剪辑制作 4 个宣传片。在四川卫视、新闻频道、四川观察 APP 推出文旅信息不少于 300 条等；在四川日报、人民日报、中国文化报等国家级报业进行报道推广四川文旅，组织中央、省级主流媒体和其他重要网络媒体赴天府

旅游名县集中开展采访采风，精选报道成果编辑成《天府旅游名县巡礼（2022）》等。开展 2022 四川冰雪和温泉旅游节、2022 四川国际文化旅游节、第九届四川国际旅游交易博览、四川省第十三届乡村文化旅游节等节会活动。

（8）数字化信息化建设方面，共拨付资金 3904.93 万元，实际使用 3659.17 万元，其中除全省数字文旅发展大会、全省研学旅行实践基地建设推进活动、三码合一赋能平台项目（一期）因疫情原因未完成外其余项目均已完成。完成质量、时效均在规定范围之内，成本控制较好。进行“智游天府项目二三期建设”“智游天府管理端移动安全服务”，提升厅机关办公信息化安全建设；举办“天府文旅大讲堂”“全省研学旅行实践大会”“全省数字文旅发展大会”，开展“网络新媒体渠道建设及宣传推广”“文旅大数据服务”，打造四川文旅网络宣传营销渠道体系；乐游嘉学研学品牌培育及成渝乐推广活动，将“乐游嘉学”打造成为省内研学旅游示范品牌。

（9）公共文化服务方面，共拨付资金 3482.38 万元，实际使用 2807.82 万元，主要受 2022 年新冠肺炎疫情、高温限电等不利因素叠加，部分群众文化活动无法开展，如第九届少数民族艺术节多次调整时间，今年才开展。四川省文化馆承担的项目策划经费也因为疫情未能完全执行。

2022 年，省文化馆、图书馆免费开放有序推进，各州市承办的重大群众文化活动繁荣开展。深入实施文化馆图书

馆评估定级“补短板”行动，建立公共图书馆文化馆评估定级“补短板”结对帮扶机制；组织开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作；组织开展最美公共文化空间典型案例评选推荐。开展第三批现代公共文化服务体系示范县创建；完成第三批县级文化馆图书馆总分馆制建设试点，三年共完成3批、21个县（市、区）试点；在162个县（市、区）完成文化馆总分馆制建设，建成分馆2595个，167个县（市、区）完成图书馆总分馆制建设，建成分馆3476个。推荐上报文化和旅游部成都市新都区公共文化服务制度建设等7个公共文化服务高质量发展典型案例、成都崇州市等3个“中国民间文化艺术之乡”建设典型案例，开展全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”推荐活动，评选优秀品牌、优秀案例、优秀团队、优秀空间各25个；组织开展全民阅读“三个一百”示范工程，引导各地公共图书馆创新推动全民阅读工作。围绕喜庆二十大主题，开展了2022年全国“村晚”四川示范展示活动、“赏年画过大年”全国新年画作品联展。举办“百舟竞渡迎端午”、第六届广场舞总结展演活动、四川省第七届群众广场舞集中展演暨首届街舞展示活动、四川省“大家唱”群众歌咏活动等群众文化活动。筹备第八届全国新农村文化艺术展演、四川省第九届少数民族艺术节。积极备战十三届中国艺术节“群星奖”，全省共7个作品入围决赛，创历史之最。其中曲艺作品四川扬琴《蜀道》斩获第十九届“群星奖”。筹备开展全省群星奖优秀作品示范展演

项目，选取 2022 年“第十九届群星奖”我省入围作品进行演出；启动新一轮政府向社会力量购买服务项目，在四川省艺术职业学院试点开展全省文化和旅游志愿服务示范基地建设。实施《全省旅游厕所建设管理三年提升行动计划（2021—2023 年）》，持续推进旅游厕所革命，截至 2022 年 10 月底，新改建旅游厕所 7238 座，积极支持支持各地建设示范性旅游厕所 11 座，泸县地震后文化馆图书馆厕所建设，补助资金 260 万元。推进成渝地区公共文化服务共建共享，举办 2022 年成渝双城文化和旅游公共服务产品采购大会暨成都市第四届公共文化服务超市活动，筹备第二届巴蜀合唱节，开展开展川渝乐翻天戏曲交流展演活动、2022 成渝双城经济圈公共文化交流及志愿服务活动等群众文化活动。推进川渝阅读一卡通四川省平台建设项目，截至 2022 年 12 月，四川省图书馆、成都市 26 家公共图书馆与重庆市 26 家公共图书馆已实现图书通借通还服务，共提供 738 万册图书满足公众借阅需求。

（10）非物质文化遗产保护经费共 2066.24 万元，实际使用 1866.01 万元，其中年度重点项目保护 11 个到位资金 210 万元，省级文化生态保护实验区建设 6 个到位资金 120 万元，研修培训项目 4 个到位资金 115 万元，其他重点项目 21 个到位资金 1080 万元，免费开放运行馆 1 个到位资金 125.74 万元，省级非遗代表性传承人补助 415.5 万元。

主要用于蓬安“婚嫁歌”传承保护项目、四川省非物质

文化遗产保护项目《马渡山歌》品牌打造、非物质文化遗产保护与传承——乐至川剧保护传承工程等省级重点非遗保护项目,其他重点项目补助资金主要用于开展“中国非物质文化遗产保护年会”、“文化和自然遗产日”活动、四川省非物质文化遗产传承人研修培训项目(传统技艺—漆艺)等研培班。省级非遗代表性传承人补助经费用于支持省级代表性传承人开展传承活动。

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益: 持续壮大天府旅游名县和国家级夜间文化和旅游消费集聚区品牌效益,部分地区累计接待游客人次恢复至 2019 年同期水平,旅游总收入同比增长;数字化信息化相关项目完成,有效提升厅机关办公信息化安全建设,提高工作效率。节约大量的资源,减少了不必要的纸质文件所需要的邮资、路费、通讯费和人力费用。通过安全信息传输通道,避免因信息泄露造成的直接和间接经济损失。

(2) 社会效益: 艺术方面川剧《草鞋县令》在第十三届中国艺术节上荣获中国文化艺术政府最高奖——第十七届文华大奖,一举扭转四川连续 5 届、15 年无缘文华大奖的局面,全年入选国家级展演及重要活动、获国家级奖项共 105 项,较 2021 年增加近 30 项;通过重大群众文化活动的开展、古籍保护利用等,进一步提升了公共文化服务效能;保护和利用好非物质文化遗产,对促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展意义重大。经过项目实施,有效推动了我省省

级非遗代表性项目的保护传承发展，培养了后继人才，进一步扩大省级非遗代表性项目在社会中的影响力和知名度，丰富广大群众的精神文化生活；通过“天府文旅大讲堂”“全省研学旅行实践大会”“全省数字文旅发展大会”等项目，广泛宣传四川文旅形象、研学旅行活动和文旅新技术运用，极大地丰富了广大人民群众春节期间的文化生活，使公众对四川数字文旅新技术的发展、新场景的应用有一个全面系统的了解，发挥了巨大的社会效益。

（3）生态效益：认定的全域旅游示范区、命名县近1年空气质量达优良级标准天数 ≥ 200 天。

（4）可持续效益：一是县域旅游知名度和影响力持续提升，名县对区域带动具长期影响力；二是明确乡镇片区旅游发展目标，促进当地乡村旅游高质量发展，规划展望大于5年；三是通过安排和使用非物质文化遗产保护资金，坚持政府主导，推动非物质文化遗产科学保护和合理利用，有利于促进中华优秀传统文化保护传承和发展振兴；四是文旅行业的数字化信息化的发展，为旅游出行、文化交流、艺术普及等带来更加广阔和便捷的发展方向；五是公共服务项目实施有力提升了文化和旅游公共服务品质，围绕庆祝二十大精神，全省开展了系列重大群众文化活动，满足了群众精神文化需求，营造了浓烈氛围。

（5）服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年度省级文化和旅游发展专项资金项目支出整体绩效评价分数为：84.19 分。

涉及项目决策程序严密，项目设立依据充分，符合全省重点工作、重大决策部署和宏观政策规划，所有项目年度绩效目标与中长期规划、规划与现实需求匹配均一致，不存在因规划不合理导致项目效益欠佳的情况；项目实施分配合理，使用合规，执行有效。所有资金均全部拨付到具体支持对象，支持对象按计划进度实现预期目标，未发现专项资金管理混乱、违规违纪现象。

2022 年省级文化和旅游发展专项资金支持项目的各项工作有序开展，充分体现了专项资金的支持引导作用，有利于我省文化与旅游发展有机融合，相互补齐产业短板，推动了乡村旅游蓬勃发展，着力培育新型产业生态，丰富多元化文旅产业布局；保护非遗文化，实现传统文化传承和创新升级；激发文旅产品活力，加强文旅深度融合，实现文旅产业可持续发展。

（二）存在的问题。

一是部分项目实施跨年，预算年度完成支付的资金产生效益难以评价；二是个别预算绩效目标设定科学性有待进一步加强；三是部分项目申报时未充分考虑到常态疫情防控下可能对项目执行带来的影响，导致项目无法按期执行，带来

预算调整的情况；四是项目实施跨年，预算年度完成支付的资金产生效益难以评价。

（三）相关建议。

一是继续优化预算，细化预算方案避免造成资金浪费。二是各命名县人民政府作为项目实施主体，在使用过程中因地制宜，所涉及的具体项目和投入方向复杂多样，文化和旅游厅作为项目主管部门监管难度很大，对具体项目的进度难以把控。建议各市州财政局和文旅局进一步加强对该项目资金使用的监督管理。三是跨年度实施项目，考核时应将完成情况按照资金涵盖时限认定，才能准确评定项目资金产生的效益。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113,067.21	一、一般公共服务支出	32	346.66
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	6,612.68	五、教育支出	36	17,640.96
六、经营收入	6	2,163.65	六、科学技术支出	37	1,105.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	95,165.15
八、其他收入	8	1,342.51	八、社会保障和就业支出	39	5,427.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,192.89
	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	1,642.63
	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	4.98
	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	123,186.05	本年支出合计	58	122,526.22
使用非财政拨款结余	28	284.02	结余分配	59	811.74
年初结转和结余	29	166.16	年末结转和结余	60	298.28
	30			61	
总 计	31	123,636.23	总 计	62	123,636.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

项 目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		123,186.05	113,067.21		6,612.68	2,163.65		1,342.51
201	一般公共服务支出	346.66	346.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.36	263.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.36	263.36					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011104	大案要案查处	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	43.30	43.30					
2013699	其他共产党事务支出	43.30	43.30					
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00					
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00					
205	教育支出	18,084.16	11,757.97		4,877.49	168.49		1,280.22
20503	职业教育	18,067.08	11,740.89		4,877.49	168.49		1,280.22
2050302	中等职业教育	3,195.76	2,733.22		97.00	168.49		197.05
2050305	高等职业教育	14,871.32	9,007.67		4,780.49			1,083.17
20508	进修及培训	17.08	17.08					
2050801	教师进修	3.09	3.09					
2050803	培训支出	13.99	13.99					
206	科学技术支出	1,062.54	801.33		261.22			
20603	应用研究	956.02	694.81		261.22			
2060301	机构运行	771.60	622.69		148.92			
2060302	社会公益研究	184.42	72.12		112.30			
20609	科技重大项目	72.85	72.85					
2060902	重点研发计划	72.85	72.85					
20699	其他科学技术支出	33.67	33.67					
2069999	其他科学技术支出	33.67	33.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	95,424.72	92,045.82		1,385.46	1,931.14		62.30
20701	文化和旅游	94,595.96	91,217.06		1,385.46	1,931.14		62.30
2070101	行政运行	4,271.64	4,271.64					
2070102	一般行政管理事务	656.38	656.38					
2070103	机关服务	241.03	241.03					
2070104	图书馆	5,896.19	5,802.37		93.81			
2070107	艺术表演团体	5,646.76	4,375.63		1,241.76			29.37
2070109	群众文化	12,066.23	12,033.31					32.93
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60	43.60					
2070111	文化创作与保护	279.63	279.63					
2070114	文化和旅游管理事务	859.12	859.12					
2070199	其他文化和旅游支出	64,635.38	62,654.35		49.89	1,931.14		
20702	文物	104.80	104.80					
2070203	机关服务	7.76	7.76					
2070299	其他文物支出	97.04	97.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	723.96	723.96					
2079902	宣传文化发展专项支出	351.41	351.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	372.55	372.55					
208	社会保障和就业支出	5,427.45	5,333.76		79.48	14.22		
20805	行政事业单位养老支出	4,627.52	4,585.54		27.76	14.22		
2080501	行政单位离退休	648.07	648.07					
2080502	事业单位离退休	1,853.43	1,833.16		20.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.04	1,484.23			12.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.98	620.08		7.49	1.41		
20808	抚恤	322.84	307.57		15.27			
2080801	死亡抚恤	322.84	307.57		15.27			
20899	其他社会保障和就业支出	477.09	440.65		36.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	477.09	440.65		36.45			
210	卫生健康支出	1,192.89	1,180.66		0.02	12.21		
21001	卫生健康管理事务	4.98	4.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	1,187.91	1,175.68		0.02	12.21		
2101101	行政单位医疗	279.02	279.02					
2101102	事业单位医疗	849.64	837.41		0.02	12.21		
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25					
221	住房保障支出	1,642.63	1,596.03		9.02	37.58		
22102	住房改革支出	1,642.63	1,596.03		9.02	37.58		
2210201	住房公积金	1,188.99	1,142.39		9.02	37.58		
2210203	购房补贴	453.64	453.64					
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98					
22401	应急管理事务	4.98	4.98					
2240199	其他应急管理支出	4.98	4.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

项	目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	122,526.22	36,309.24	84,352.32		1,864.66	
201	一般公共服务支出	346.66		346.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.36		263.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.36		263.36			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011104	大案要案查处	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	43.30		43.30			
2013699	其他共产党事务支出	43.30		43.30			
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
205	教育支出	17,640.95	13,269.07	4,203.39		168.49	
20503	职业教育	17,623.87	13,255.08	4,200.30		168.49	
2050302	中等职业教育	3,095.76	1,845.47	1,081.80		168.49	
2050305	高等职业教育	14,528.11	11,409.61	3,118.50			
20508	进修及培训	17.08	13.99	3.09			
2050801	教师进修	3.09		3.09			
2050803	培训支出	13.99	13.99				
206	科学技术支出	1,105.49	847.82	257.67			
20603	应用研究	998.97	847.82	151.15			
2060301	机构运行	819.68	819.68				
2060302	社会公益研究	179.29	28.14	151.15			
20609	科技重大项目	72.85		72.85			
2060902	重点研发计划	72.85		72.85			
20699	其他科学技术支出	33.67		33.67			
2069999	其他科学技术支出	33.67		33.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	95,165.15	14,107.63	79,425.36		1,632.15	
20701	文化和旅游	94,336.39	14,099.87	78,604.36		1,632.15	
2070101	行政运行	4,271.64	4,267.14	4.50			
2070102	一般行政管理事务	656.38	555.20	101.18			
2070103	机关服务	241.03	241.03				
2070104	图书馆	5,855.56	2,957.48	2,898.08			
2070107	艺术表演团体	5,724.92	2,366.82	3,358.10			
2070109	群众文化	12,066.32	1,010.60	11,055.71			
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60		43.60			
2070111	文化创作与保护	279.63	190.42	89.21			
2070114	文化和旅游管理事务	859.12	290.78	568.34			
2070199	其他文化和旅游支出	64,338.19	2,220.40	60,485.64		1,632.15	
20702	文物	104.80	7.76	97.04			
2070203	机关服务	7.76	7.76				
2070299	其他文物支出	97.04		97.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	723.96		723.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	351.41		351.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	372.55		372.55			
208	社会保障和就业支出	5,427.45	5,303.96	109.27		14.22	
20805	行政事业单位养老支出	4,627.52	4,504.03	109.27		14.22	
2080501	行政单位离退休	648.07	648.07				
2080502	事业单位离退休	1,853.43	1,744.16	109.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.04	1,484.23			12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.98	627.57			1.41	
20808	抚恤	322.84	322.84				
2080801	死亡抚恤	322.84	322.84				
20899	其他社会保障和就业支出	477.09	477.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	477.09	477.09				
210	卫生健康支出	1,192.89	1,175.69	4.98		12.21	
21001	卫生健康管理事务	4.98		4.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.98		4.98			
21011	行政事业单位医疗	1,187.91	1,175.69			12.21	
2101101	行政单位医疗	279.02	279.02				
2101102	事业单位医疗	849.64	837.42			12.21	
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25				
221	住房保障支出	1,642.63	1,605.05			37.58	
22102	住房改革支出	1,642.63	1,605.05			37.58	
2210201	住房公积金	1,188.99	1,151.41			37.58	
2210203	购房补贴	453.64	453.64				
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98			
22401	应急管理事务	4.98		4.98			
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

2022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	113,067.21	一、一般公共服务支出	33	346.66	346.66		
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	11,757.97	11,757.97		
	6		六、科学技术支出	38	801.34	801.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92,045.83	92,045.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,333.75	5,333.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,180.66	1,180.66		
	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	1,596.02	1,596.02		
	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	4.98	4.98		
	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	113,067.21	本年支出合计	59	113,067.21	113,067.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113,067.21	总计	64	113,067.21	113,067.21		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

編制單位：四川省文化和旅游廳

2023年8月

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	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	113,067.21	113,067.21	30,438.06	82,629.15						
301	工资福利支出	2	27,353.62	27,353.62	24,286.48	3,067.14						
30101	基本工资	3	8,709.58	8,709.58	7,670.13	1,039.46						
30102	津贴补贴	4	1,924.09	1,924.09	1,895.61	28.48						
30103	奖金	5	1,089.76	1,089.76	1,089.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	6,047.52	6,047.52	5,633.83	413.69						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,209.83	2,209.83	2,019.23	190.60						
30109	职业年金缴费	9	1,042.56	1,042.56	880.08	162.48						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,727.04	1,727.04	1,504.13	222.92						
30111	公务员医疗补助缴费	11	59.25	59.25	59.25							
30112	其他社会保障缴费	12	178.12	178.12	108.63	69.49						
30113	住房公积金	13	1,692.27	1,692.27	1,527.94	164.32						
30114	医疗费	14	1.24	1.24	1.24							
30199	其他工资福利支出	15	2,672.36	2,672.36	1,896.65	775.71						
302	商品和服务支出	16	30,780.20	30,780.20	2,616.79	28,163.41						
30201	办公费	17	126.70	126.70	60.18	66.52						
30202	印刷费	18	92.91	92.91	0.60	92.31						
30203	咨询费	19	52.19	52.19	13.00	39.19						
30204	手续费	20	0.18	0.18	0.18							
30205	水费	21	35.11	35.11	0.05	35.06						
30206	电费	22	292.36	292.36	2.20	290.16						
30207	邮电费	23	94.54	94.54	12.22	82.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,514.92	1,514.92	618.55	896.37						
30211	差旅费	26	713.94	713.94	377.15	336.79						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	853.70	853.70	100.99	752.71						
30214	租赁费	29	993.38	993.38		993.38						
30215	会议费	30	25.82	25.82	15.21	10.61						
30216	培训费	31	682.93	682.93	207.48	475.45						
30217	公务接待费	32	4.39	4.39	4.39							
30218	专用材料费	33	184.98	184.98		184.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3,239.65	3,239.65		3,239.65						
30227	委托业务费	37	10,186.45	10,186.45	10.55	10,175.90						
30228	工会经费	38	235.76	235.76	209.26	26.50						
30229	福利费	39	210.87	210.87	186.37	24.50						
30231	公务用车运行维护费	40	187.70	187.70	183.20	4.50						
30239	其他交通费用	41	273.80	273.80	212.65	61.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10,777.92	10,777.92	402.56	10,375.36						
303	对个人和家庭的补助	44	5,117.69	5,117.69	3,534.79	1,582.90						
30301	离休费	45	488.40	488.40	466.72	21.67						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	348.55	348.55	307.57	40.98						
30305	生活补助	49	380.82	380.82	318.41	62.41						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,107.41	1,107.41		1,107.41						
30309	奖励金	53	1.28	1.28	1.28							
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	2,791.23	2,791.23	2,440.79	350.44						
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	11,263.36	11,263.36	—	11,263.36	—	—	—	—	—	—
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	20.48	20.48	—	20.48	—	—	—	—	—	—
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	11,242.88	11,242.88	—	11,242.88	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	38,552.34	38,552.34	—	38,552.34	—	—	—	—	—	—
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	167.41	167.41		167.41						
31003	专用设备购置	78	522.36	522.36		522.36						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,497.16	1,497.16		1,497.16						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省文化和旅游厅

2023年8月

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
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	17.98	17.98		17.98						
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	7.99	7.99		7.99						
31099	其他资本性支出	91	36,339.44	36,339.44		36,339.44						
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	113,067.21	30,438.06	82,629.15
201	一般公共服务支出	346.66		346.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.36		263.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.36		263.36
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011104	大案要案查处	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	43.30		43.30
2013699	其他共产党事务支出	43.30		43.30
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
205	教育支出	11,757.97	7,878.48	3,879.49
20503	职业教育	11,740.89	7,864.49	3,876.40
2050302	中等职业教育	2,733.22	1,651.42	1,081.80
2050305	高等职业教育	9,007.67	6,213.07	2,794.60
20508	进修及培训	17.08	13.99	3.09
2050801	教师进修	3.09		3.09
2050803	培训支出	13.99	13.99	
206	科学技术支出	801.33	650.83	150.51
20603	应用研究	694.81	650.83	43.99
2060301	机构运行	622.69	622.69	
2060302	社会公益研究	72.12	28.14	43.99
20609	科技重大项目	72.85		72.85
2060902	重点研发计划	72.85		72.85
20699	其他科学技术支出	33.67		33.67
2069999	其他科学技术支出	33.67		33.67
207	文化旅游体育与传媒支出	92,045.82	13,892.29	78,153.53
20701	文化和旅游	91,217.06	13,884.53	77,332.53
2070101	行政运行	4,271.64	4,267.14	4.50
2070102	一般行政管理事务	656.38	555.20	101.18
2070103	机关服务	241.03	241.03	
2070104	图书馆	5,802.37	2,904.29	2,898.08
2070107	艺术表演团体	4,375.63	2,222.67	2,152.96
2070109	群众文化	12,033.31	992.60	11,040.71
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60		43.60
2070111	文化创作与保护	279.63	190.42	89.21
2070114	文化和旅游管理事务	859.12	290.78	568.34
2070199	其他文化和旅游支出	62,654.35	2,220.40	60,433.95
20702	文物	104.80	7.76	97.04
2070203	机关服务	7.76	7.76	
2070299	其他文物支出	97.04		97.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	723.96		723.96
2079902	宣传文化发展专项支出	351.41		351.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	372.55		372.55
208	社会保障和就业支出	5,333.76	5,244.76	89.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	4,585.54	4,496.54	89.00
2080501	行政单位离退休	648.07	648.07	
2080502	事业单位离退休	1,833.16	1,744.16	89.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.23	1,484.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.08	620.08	
20808	抚恤	307.57	307.57	
2080801	死亡抚恤	307.57	307.57	
20899	其他社会保障和就业支出	440.65	440.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	440.65	440.65	
210	卫生健康支出	1,180.66	1,175.68	4.98
21001	卫生健康管理事务	4.98		4.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.98		4.98
21011	行政事业单位医疗	1,175.68	1,175.68	
2101101	行政单位医疗	279.02	279.02	
2101102	事业单位医疗	837.41	837.41	
2101103	公务员医疗补助	59.25	59.25	
221	住房保障支出	1,596.03	1,596.03	
22102	住房改革支出	1,596.03	1,596.03	
2210201	住房公积金	1,142.39	1,142.39	
2210203	购房补贴	453.64	453.64	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,286.48	302	商品和服务支出	2,616.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,670.13	30201	办公费	60.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,895.61	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,089.76	30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,633.83	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,019.23	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	880.08	30207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,504.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.25	30209	物业管理费	618.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.63	30211	差旅费	377.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,527.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	100.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,896.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,534.79	30215	会议费	15.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	466.72	30216	培训费	207.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	307.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	318.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	209.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	186.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	183.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,440.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	402.56			
人员经费合计		27,821.27	公用经费合计			2,616.79		

注：本表反映部门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

公开09表

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	82,629.15	82,629.15
201	一般公共服务支出	346.66	346.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.36	263.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.36	263.36
20111	纪检监察事务	20.00	20.00
2011104	大案要案查处	20.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	43.30	43.30
2013699	其他共产党事务支出	43.30	43.30
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00
205	教育支出	3,879.49	3,879.49
20503	职业教育	3,876.40	3,876.40
2050302	中等职业教育	1,081.80	1,081.80
2050305	高等职业教育	2,794.60	2,794.60
20508	进修及培训	3.09	3.09
2050801	教师进修	3.09	3.09
2050803	培训支出		
206	科学技术支出	150.51	150.51
20603	应用研究	43.99	43.99
2060301	机构运行		
2060302	社会公益研究	43.99	43.99
20609	科技重大项目	72.85	72.85
2060902	重点研发计划	72.85	72.85
20699	其他科学技术支出	33.67	33.67
2069999	其他科学技术支出	33.67	33.67
207	文化旅游体育与传媒支出	78,153.53	78,153.53
20701	文化和旅游	77,332.53	77,332.53
2070101	行政运行	4.50	4.50
2070102	一般行政管理事务	101.18	101.18
2070103	机关服务		
2070104	图书馆	2,898.08	2,898.08
2070107	艺术表演团体	2,152.96	2,152.96
2070109	群众文化	11,040.71	11,040.71
2070110	文化和旅游交流与合作	43.60	43.60
2070111	文化创意与保护	89.21	89.21
2070114	文化和旅游管理事务	568.34	568.34
2070199	其他文化和旅游支出	60,433.95	60,433.95
20702	文物	97.04	97.04
2070203	机关服务		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
2070299	其他文物支出	97.04	97.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	723.96	723.96
2079902	宣传文化发展专项支出	351.41	351.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	372.55	372.55
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00
2080502	事业单位离退休	89.00	89.00
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		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出	4.98	4.98
21001	卫生健康管理事务	4.98	4.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.98	4.98
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
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	4.98	4.98
22401	应急管理事务	4.98	4.98
2240199	其他应急管理支出	4.98	4.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省文化和旅游厅

2022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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四/

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合	计				
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表

部门：四

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			
	此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：323

部门：四川省文化和旅游厅

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.99		220.11	18.00	202.11	7.88	210.06		205.68	17.98	187.70	4.39

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。