

2023 年度

乐山大佛风景名胜区
管理委员会单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	69
三、支出决算表.....	69
四、财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担乐山大佛风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2、保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4、制定乐山大佛自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

5、建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

6、制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景区的交通、环境卫生、

治安、服务业管理和游览者安全等工作。

7、按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

8、负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督进行经营活动的单位和个人依法经营，指导经营企业做好职工培训管理工作。

9、做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

10、依法负责景区范围内民族、宗教有关的行政管理工作。

11、依法对景区内的违法、违规行为进行查处。

12、完成市委市政府交办的其他工作

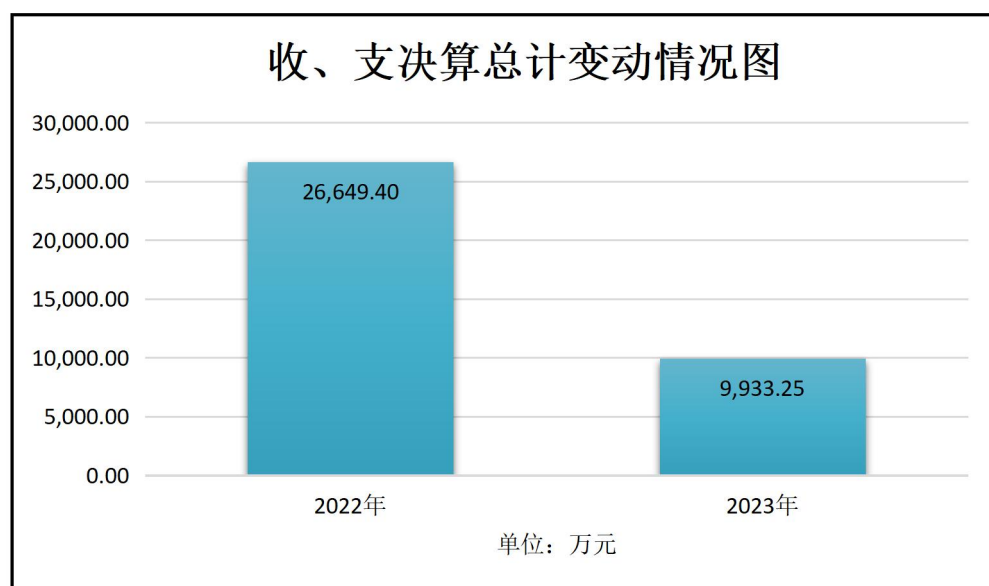
二、机构设置

乐山大佛风景名胜区管理委员会下设参公管理的职能机构 9 个，执法机构 3 个，片区管理机构 2 个，下属非参公管理事业单位 4 个，由四川省乐山市大佛风景名胜区管理委员会（本级）统一核算。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

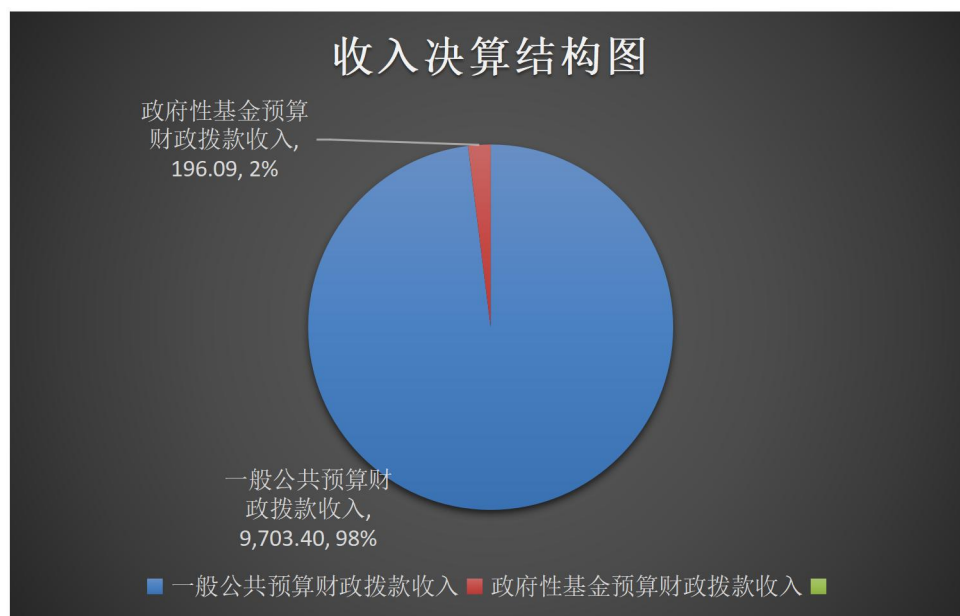
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **9933.25** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16716.15 万元，下降 62.73%。主要变动原因是 2022 年对大佛旅游投资（集团）有限公司的注册资本金注入 1638 万、专项债券项目资本金 3000 万、第四批新增地方专项债务转贷（支出）提质扩容项目专项债券资金 8000 万。2022 年支付大佛旅游投资（集团）有限公司 2021 年代售景区门票补助款 1229.85 万元。2023 年度无上述收支项目。



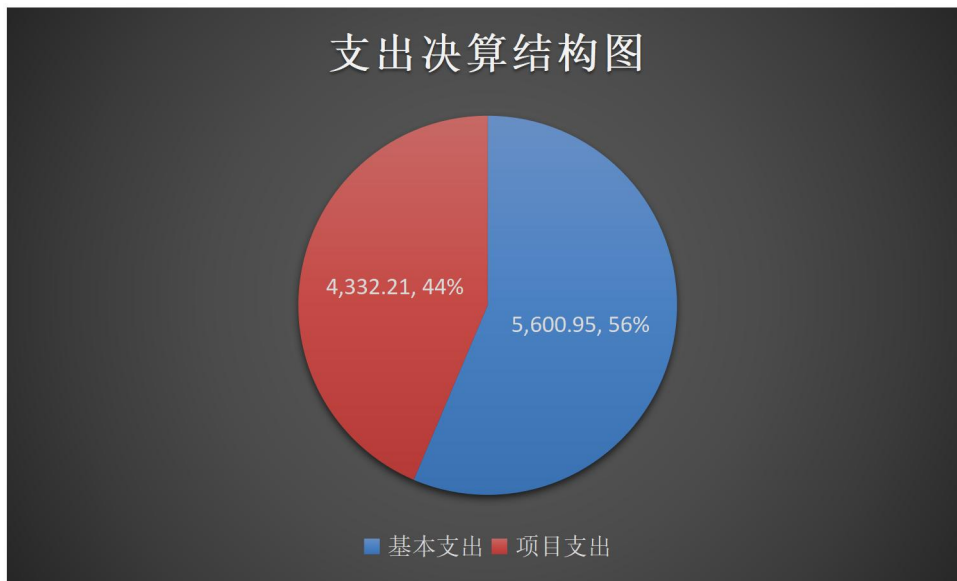
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **9899.49** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **9703.4** 万元，占 **98.01%**；政府性基金预算财政拨款收入 **196.09** 万元，占 **1.98%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



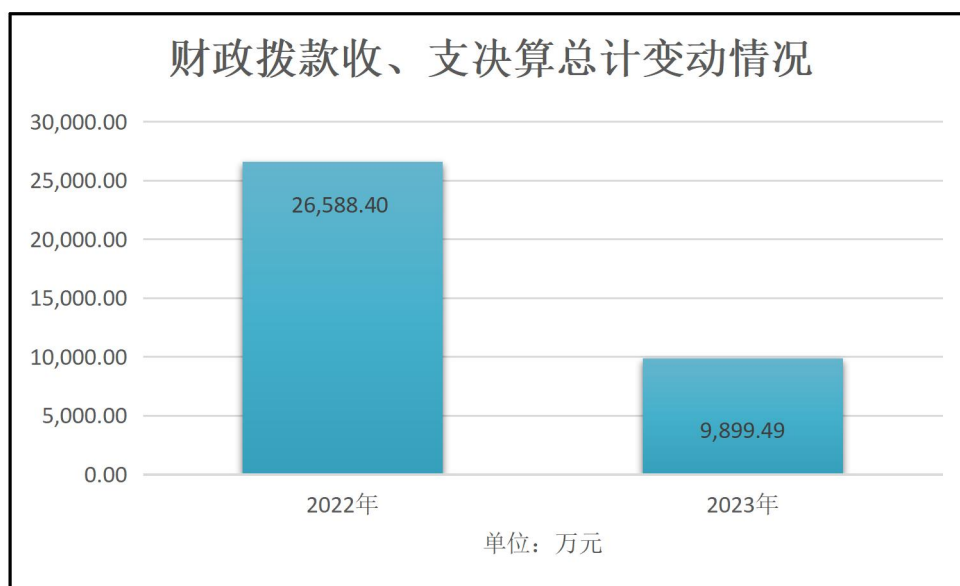
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **9933.16** 万元，其中：基本支出 **5600.95** 万元，占 **56.39%**；项目支出 **4332.21** 万元，占 **43.61%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

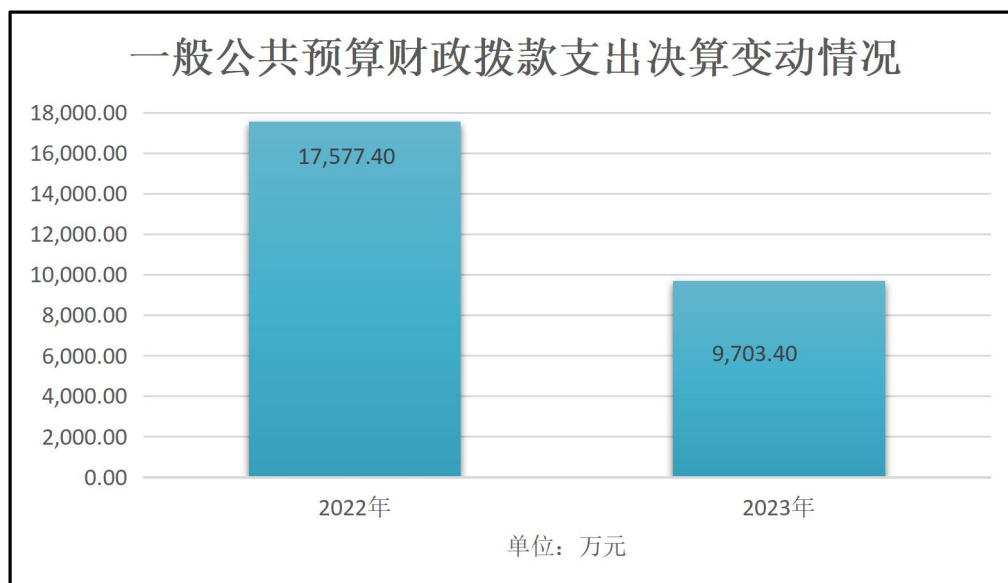
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **9899.49** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16688.91 万元，下降 62.77%。主要变动原因是 2022 年对大佛旅游投资（集团）有限公司的注册资本金注入 1638 万、专项债券项目资本金 3000 万、第四批新增地方专项债务转贷（支出）提质扩容项目专项债券资金 8000 万。2022 年支付大佛旅游投资（集团）有限公司 2021 年代售景区门票补助款 1229.85 万元。2023 年度无上述收支项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

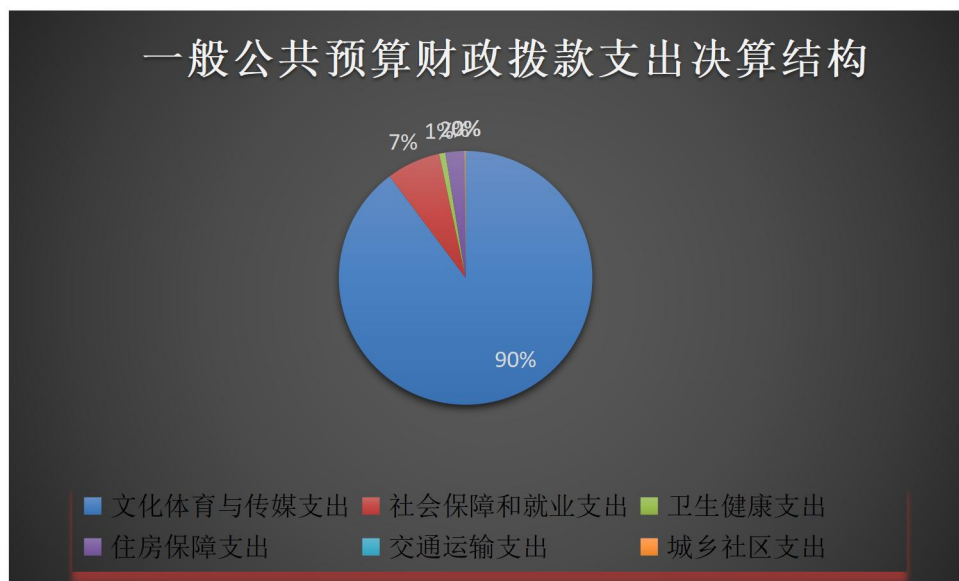
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **9703.4** 万元，占本年支出合计的 **97.68%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7874 万元，下降 44.8%。主要变动原因是 2022 年对大佛旅游投资（集团）有限公司的注册资本金注入 1638 万、专项债券项目资本金 3000 万。2022 年支付大佛旅游投资(集团)有限公司 2021 年代售景区门票补助款 1229.85 万元。2023 年度无上述支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **9703.4** 万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出** 13.2 万元，占 0.14%；**交通运输支出** 5 万元，占 0.05%；**文化旅游体育与传媒支出** 8710.86 万元，占 89.77%；**社会保障和就业支出** 667.17 万元，占 6.88%；**卫生健康支出** 76.83 万元，占 0.79%；**住房保障支出** 230.33 万元，占 2.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9703.4，完成预算 81.51%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 351.44 万元，完成预算 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆相关项目未达到支付条件。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：支出决算为 8359.42 万元，完成预算 84.76%，决算数小于预算数的主要原因是凌云山桫欂沟桥下生态环境治理工程项目、委托业务费相关项目等未达到支付条件。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 320.34 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 160.17

万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 75.98 万元，完成预算 100%。

6. 会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 89.64 万元，完成预算 100%。

7. 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 21.05 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 69.26 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 50%。决算数小于预算数的主要原因相关项目未达到支付条件。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 230.33 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**5567.28**万元，其中：

人员经费**4718.89**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**848.39**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

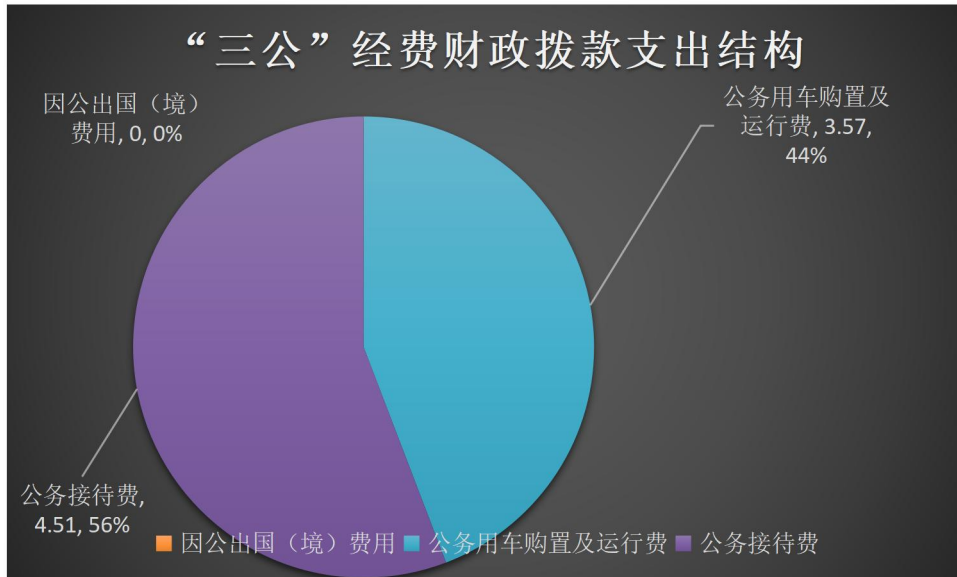
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**8.08**万元，完成预算**72.32%**，较上年度减少**1.27**万元，下降**16.56%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**3.57**万元，占**44.18%**；公务接待费支出决算**4.51**万元，占**55.82%**。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元，完成预算 53.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.61 万元，增长 82.15%。主要原因是 2022 年 12 月宣布疫情全面放开，故 2023 年的公务活动相比 2022 年有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.57 万元。主要用于日常工作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 4.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.88 万元，下降 38.98%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待，合理限定经费预算，避免财政资金浪费。其中：

国内公务接待支出 4.51 万元，主要用于景区宣传媒体接待、相关单位调研考察等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，302 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.51 万元，具体内容包括：接待省迎大运保安全防灾害第十督导组一行 24 人接待费 0.32 万元，接待省人大、四川各地市州人大“推动构建岷江世界遗产通道”合作交流会接待费 0.33 万元，接待都江堰景区、眉山市文广局、中国文化遗产研究院、崂山名胜区管理局、峨眉山景区、李庄古镇景区、罗浮山景区管委会等相关单位 1.34 万元，接待林场集团、太平资本来乐调研接待费 0.37 万元，接待哈尔滨市人大常委、重庆市南川区人大、南充市委统战部、国家林草局、攀枝花城市管理行政执法局、宁波市文化市场行政执法支队等单位接待费 0.84 万元。接待《国宝大家说》栏

目组接待费 0.16 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 196.09 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山大佛风景名胜区管理委员会（本级）机关运行经费支出 848.39 万元，比 2022 年度减少 794.11 万元，下降 48.35%。主要原因是 2022 年把信息网络及软件购置更新 306.39 万元、景区其他用电费（项目经费）232 万元以及景区其他物业管理项目（非办公区）经费 222.36 万元纳入了机关运行经费。2023 年的统计口径是公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山大佛风景名胜区管理委员会（本级）政府采购支出总额 773.68 万元，其中：政府采购货物支出 67.74 万元、政府采购工程支出 155.73 万元、政府采购服务支出 550.2 万元。主要用于乐山大佛开凿 1310 周年纪念活动开幕式

策划 99.75 万元，景区环卫作业服务项目 91.95 万元，大石桥山体生态安全治理 88.25 万元，核心景区及博物馆安保服务 78.89 万元，景区旅游安保服务 52.22 万元，凌云山片区 LED 屏更换 38.02 万元等。授予中小企业合同金额 **252.85** 万元，占政府采购支出总额的 0.32%，其中：授予小微企业合同金额 **252.85** 万元，占政府采购支出总额的 **32.68%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山大佛风景名胜区管理委员会（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信等日常工作业务。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对上缴税金及附加、寺庙维护支出项目等 47 个项目开展了预算事前绩效评估，对 47 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 个项目开展绩效监控，组织对 47 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山市交通运输局转来省补助 8.10 洪涝灾害内河水运灾后恢复重建收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

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

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

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

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分

到具体功能科目中的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

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

29. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	机关事业单位养老保险遗留问题经费	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数				预算执行率	
年度资金总额	6.39	6.39				100.00%	
其中：财政拨款	6.39	6.39				100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	解决机关事业单位养老保险遗留问题				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	服务优质率	90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务保障率	90%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	非全日制用工改革工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	227.52	227.52	100.00%				
其中：财政拨款	227.52	227.52	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成第一批非全人员改革工作				已完成第一批改革工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	服务优质率	90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务保障率	90%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	职工一次性抚恤金及丧葬费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.16	7.16	100.00%				
其中：财政拨款	7.16	7.16	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成职工一次性抚恤金及丧葬费，维护职工权益				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	职工权益保障率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	60天	60天	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职工权益覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	上缴税金及附加（2023 年附加）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	60.79	60.79	100.00%				
其中：财政拨款	60.79	60.79	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成税金及附加上缴工作			全年及时完整上缴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	上缴税金种类	1 项	1 项	10	10	
	质量指标	缴税准确率	1	1	20	20	
	时效指标	缴税及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	上缴税金及附加金额	60.79 万元	60.79 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	纳税义务履行率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	第六届乐山大佛旅游文化节暨乐山大佛开凿 1310 周年纪念活动学术研讨会议策划执行项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	35.55	35.55	100.00%				
其中：财政拨款	35.55	35.55	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障第六届乐山大佛旅游文化节暨乐山大佛开凿 1310 周年纪念活动学术研讨会议策划执行项目顺利实施			已完成活动项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	90 天	90 天	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	第六届乐山大佛旅游文化节及乐山大佛开凿 1310 周年纪念活动开幕式策划执行项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	99.76	99.76	100.00%				
其中：财政拨款	99.76	99.76	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障第六届乐山大佛旅游文化节及乐山大佛开凿 1310 周年纪念活动开幕式策划执行项目顺利实施			已完成活动项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	90 天	90 天	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	旅游基础设施维修维护和环境提升项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.98	2.98	100.00%				
其中：财政拨款	2.98	2.98	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障旅游基础设施维修维护和环境提升项目顺利完成				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
-------	-------	-------	------	-----	----	----	--

项目支出绩效自评表

项目名称:	新增设备购置		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		执行率		
年度资金总额	38.14		38.14		100%		
其中：财政拨款	38.14		38.14		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障新增设备购置，购买 LED 屏用于凌云山宣传、引导			完成凌云山 LED 屏设备购置			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	设备合格率	>=90%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	>=95%	100%	10	10	
	成本指标	费用总额控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传引导有效率	20%	20%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	大佛景区规划和重点工程项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	235.16	235.16	100.00%				
其中：财政拨款	235.16	235.16	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障大佛景区北门广场建筑景观工程、景区总体规划重点项目费两个项目顺利完成		大佛景区北门广场建筑景观工程于 2019 年 11 月开工，2020 年 1 月完工，2023 年支付金额 1604538 元，项目内容主要包含对景区北门广场地面进行铺装改造、增设雨污水管、绿化提升等项目，涉及改造面积约 8029 平方米，项目该施工方案、预算已送市财评完成预算评审，并采用政府采购方式确定施工单位。景区总体规划重点项目费 747000 元，该费用为景区总体规划重点项目费“分期付款约定”的第二次付款，内容包含对《乐山大佛风景名胜区总体规划修编》中的《“两隧一桥”项目对乐山大佛风景名胜区影响初步论证报告》修改完成。				
47 一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	2	2	10	10	
	质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年重点生态功能区(禁止开发区补助)资金(凌云山杪楞沟桥下生态环境治理工程)		年度:	2023年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.30		0.30		100.00%		
其中:财政拨款	0.30		0.30		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障凌云山杪楞沟桥下生态环境治理工程顺利完成			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年重点生态功能区（禁止开发区补助）资金（景区边坡及堡坎加固工程）		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.50		8.50		100.00%		
其中：财政拨款	8.50		8.50		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景区边坡及堡坎加固工程顺利完成			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年重点生态功能区(禁止开发区补助)资金(景区山体危岩抢险加固工程)	年度:	2023年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	39.72	39.72	100.00%				
其中:财政拨款	39.72	39.72	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障景区山体危岩抢险加固工程顺利完成				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年重点生态功能区（禁止开发区补助）资金（麻浩湿地公园生态修复工程）		年度:	2023年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		执行率			
年度资金总额	24.08	24.08		100.00%			
其中：财政拨款	24.08	24.08		100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障麻浩湿地公园生态修复工程顺利完成			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目合格率率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区责任险	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30.00	27.10	90.33%				
其中：财政拨款	30.00	27.10	90.33%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	购买景区责任险，维护游客权益				完成景区保险工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.033	
预算执行率（10分）		100%	90.33%	10	9.033	保险成本费用控制，节约财政资金	
产出指标	数量指标	保障景区个数	1	1	10	10	
	质量指标	出险及时赔付率	95%	100%	20	20	
	时效指标	保障天数	1年	1年	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	≤100%	90.33%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	风险控制保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	自平衡专项债券付息	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1243.66	1243.66	100%				
其中：财政拨款	1243.66	1243.66	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时支付付息，保证付息的准确性			全年完成按时付息，未发生违约			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	付息次数	10	10	10	10	
	质量指标	债券付息准确性	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成付息时限	360天	360天	10	10	
	成本指标	债券利息成本控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	债务违约率	0%	0%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	项目主管部满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	篦子街旅游执法服务中心	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			执行率		
年度资金总额	3.60	3.60			100.00%		
其中：财政拨款	3.60	3.60			100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障篦子街旅游执法服务中心正常运转				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	服务中心正常运转率	100%	100%	20	20	
	时效指标	服务天数	365	365	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	文物保护项目经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	269.70	269.70	100%				
其中：财政拨款	269.70	269.70	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成文物的修复保护和信息化建设工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	4	4	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	95	95	20	20	
	时效指标	项目进度	95%	100%	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升文物数字化保护水平	≥30	≥30	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	景区其他印刷费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	20	20	100%				
其中：财政拨款	20	20	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景区游山券打印碳带及游山券印刷需求			完成保障景区游山券打印碳带及游山券印刷需求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印刷数量	1	1	10	10	
	质量指标	印刷质量合格率	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	印刷及时率	≥90%	100%	20	20	
	成本指标	印刷费用	20	20	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公印刷需求保障率	≥90%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	印刷部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	专用材料费	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	56	56	100%				
其中：财政拨款	56	56	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障专用材料购置			完成全年保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	零星项目	2	2	10	10	
	质量指标	物资合格率	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	费用总额控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文物保护有效率	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区车辆租赁及电瓶车维修	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.82	33.82	100.00%				
其中：财政拨款	33.82	33.82	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维持景区假期应急摆渡车租赁及工作用电瓶车维护维修			完成全年保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	2	2	10	10	
	质量指标	景区用车安全率	95%	100%	20	20	
	时效指标	车辆保障时效	365 天	365 天	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	假期游客周转率	30%	30%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	2019-2022 年大佛景区零星维修维护项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	85.98	85.98	100%				
其中：财政拨款	85.98	85.98	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展景区内零星维修项目，保障景区正常运转			完成全年零星维修工作，保障景区正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	4	4	10	10	
	质量指标	验收合格率	>=95%	95%	20	20	
	时效指标	项目进度	>=90%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	环境提升率	>=10%	10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	85 名非全日制人员购买服务	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	39.67	39.67	100.00%				
其中：财政拨款	39.67	39.67	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 85 名非全日制人员购买服务			完成保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	13	13	10	10	
	质量指标	服务优质率	90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务保障率	90%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房租赁费		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		40		100.00%		
其中：财政拨款	40		40		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障景区机构办公用房需求				完成保障		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	4	4	5	5	
	数量指标	租赁面积	3300	3300	5	5	
	成本指标	租金费用	400000	400000	20	20	
	质量指标	支付准确率	100	100	10	10	
	时效指标	支付及时率	100	100	10	10	
	效果指标	办公运行率	100	100	5	5	
	安全指标	办公安全率	100	100	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公用房保障率	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意率	95	100	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	上缴税金及附加	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	730	696.347	95.39%				
其中：财政拨款	730	696.347	95.39%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成税金及附加上缴工作			全年及时完整上缴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.619	
预算执行率（10分）			100%	9.539	10	9.539	按门票实际收入上缴
产出指标	数量指标	上缴税金种类	1 项	1 项	10	10	
	质量指标	缴税准确率	1	1	20	20	
	时效指标	缴税及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	上缴税金及附加金额	830 万元	696.34 万元	20	19.08	按门票实际收入上缴
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	纳税义务履行率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10	
-------	-------	---------	-----	-----	----	----	--

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	寺庙维护支出		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	乐山大佛风景区旅游文化局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	457.78		455.86		99.58%		
其中：财政拨款	457.78		455.86		99.58%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进景区与寺庙关系和谐，共同促进景区发展，建设国际佛教旅游目的地。按 2010 年《议事纪要》（第 4 期）相关规定作为寺庙维护支出。			项目符合文件要求规定，符合长期规划目标和年度工作目标，达到预期满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			4577800	4558573.24	10	10	
产出指标	数量指标	支付次数	4 次	4 次	20	20	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	支付时效性	及时	100%	10	20	
	成本指标	维护支出总费用	4500000	100%	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升景区文化质量	10%	10%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	“大佛先锋”志愿者招募费用	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	机关党办				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	43.82	43.82	100.00%				
其中：财政拨款	43.82	43.82	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年度“大佛先锋”志愿者常态化、节假日志愿者招募，及开展咨询服务等相关工作			按时支付“大佛先锋”志愿者常态化、节假日志愿者招募补助费、保险费、组织管理费等。志愿者顺利为游客开展咨询服务等相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	年服务游客人次	≥20 万人次	316305 人次	10	10	
	质量指标	志愿者服务完成度	100%	100%	20	20	
	时效指标	志愿者服务时间	=365 天	365 天	10	10	
	成本指标	项目总金额	≤45 万元	43.82 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务水平提升率	5%	5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意率	≥95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	节假日花卉摆放及氛围营造项目	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	38.76	38.76	100.00%				
其中：财政拨款	38.76	38.76	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障节假日花卉摆放及氛围营造需求				完成保障工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	花卉摆放面积	4454 m ²	4454 m ²	20	20	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	全年资金支付进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升景区形象提升率	3%	3%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区委托业务费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	64.36	64.36	100.00%				
其中：财政拨款	64.36	64.36	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景区机构委托业务需求			完成保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	13	13	10	10	
	质量指标	服务优质率	90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	委托费用	≤1713300元	643581元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	委托业务保障率	90%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意率	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区信息网络费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	66.33	66.33	100.00%				
其中：财政拨款	66.33	66.33	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成景区信息化保障工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	信息化保障率	90%	100%	10	10	
	时效指标	保障时效	365天	365天	20	20	
	成本指标	费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	信息化宣传保障率	95%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	九峰镇钓鱼台社区五组征地遗留招工 12 名人员	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	组织人社局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	77.11	77.11	100.00%				
其中：财政拨款	77.11	77.11	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织招工 12 名人员，维持稳定			完成组织			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	九峰镇钓鱼台社区 5 组遗留用工	12 人	12 人	10	10	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目涉及社会稳定率	95%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	98%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区水电气项目	年 度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	党政办				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	460.00	436.49	94.89%				
其中：财政拨款	460.00	436.49	94.89%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障好景区办公场所、旅游基础设施用电、用水需求。			每月按时缴付景区水电气费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	3 项	3 项	10	10	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	费用总额	460 万元	460 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	水电气供应正常	100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	景区干部职工、游客满意度	≥98%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	节假日伙食补助费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	党政办、凌云乌尤管理处、嘉定坊管理处、航务海事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30.00	30.00	100.00%				
其中：财政拨款	30.00	30.00	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障好春节、五一、国庆等节假日景区派驻机构人员以及民兵、志愿者伙食需求。			派驻机构人员以及民兵、志愿者伙食均得到有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	节假日需提供早中晚餐天数	29 天	29 天	10	10	
	质量指标	提供餐合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付进度	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标	餐费合计	300000	300000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	节假日用餐保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	船舶燃油维修	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	8.86	8.86	100%				
其中：财政拨款	8.86	8.86	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护景区公用船舶正常运转			维护景区公用船舶正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	船舶数量	4	4	10	10	
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	20	20	
	成本指标	燃油费用	≤10 万元	8.86	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	景区执法船舶等保障率	100%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	景区购买服务	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	76.92	76.92	100%				
其中：财政拨款	76.92	76.92	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景区购买服务需求			保障景区购买服务需求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	购买服务种类数量	≥3	≥3	10	10	
	质量指标	购买服务验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
	时效指标	购买服务及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	成本指标	购买服务费用	24	24	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公服务需求保障率	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	采购部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年松材线虫病防治费用	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	20.28	20.28	100%				
其中：财政拨款	20.28	20.28	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对景区内死亡松树除治、松材线虫病春秋普查和景区松树打孔注药。			完成景区内死亡松树除治、松材线虫病春秋普查和景区松树打孔注药。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	景区松树打孔注药数量	58020 株	58020 株	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时性率	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标	每瓶药剂单价	20 元/个	20 元/个	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	景区松树保护率	≥95%	≥95%	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年公路水路灾毁应急保障补助资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	5	5	100%				
其中：财政拨款	5	5	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公路水路灾毁应急保障补助			完成公路水路灾毁应急保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成进度	100%	100%	20	20	
	成本指标	费用	5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公路水路保障率	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	大佛景区大石桥山体生态安全治理	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	88.25	88.25	100.00%				
其中：财政拨款	88.25	88.25	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大石桥山体生态及周边治理			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	景区生态环境安全率	98%	100%	10	10	
	时效指标	完成时效	360 天	230 天	20	20	
	成本指标	费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	景区生态环境保护率	95%	95%	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山大佛景区过江隧道和人行天桥项目初评及可研报告费用	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	22.4	22.4	100%				
其中：财政拨款	22.4	22.4	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升景区规划水平			提升景区规划水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	2 项	2 项	10	10	
	质量指标	设计和论证完成质量率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设计和论证完成进度	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标	设计和论证费用	88	88	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升景区旅游基础实施率	20%	20%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24.8	24.8	100.00%				
其中：财政拨款	24.8	24.8	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
	质量指标	项目设计合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时效	360 天	300 天	20	20	
	成本指标	费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	博物馆免费开放质量提升率	5%	5%	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	一般债券付息	年度：	2023 年				
主管部门：	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位：	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	1330.31	1330.31	100%				
其中：财政拨款	1330.31	1330.31	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时归还贷款本金和利息			及时归还贷款本金和利息			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	债券种类数量	1	1	10	10	
	质量指标	资金支付准确率	100	100	20	20	
	时效指标	资金支付进度	100	100	20	20	
	成本指标	支付利息	1413	1413	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政府信誉维护率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	≥95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区垃圾清运费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	107.25	107.25	100.00%				
其中：财政拨款	107.25	107.25	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升景区旅游环境卫生，持续建设全国卫生城市。			完成全年景区垃圾清运工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	5	5	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	98%	100%	20	20	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算使用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	景区旅游形象良好率	5%	5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	90%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	管委会办公区物业管理费	年 度:	2022 年					
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	党政办					
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数	预算执行率					
年度资金总额	20.00	19.89	99%					
其中：财政拨款	20.00	19.89	99%					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障景区办公运行			全年办公区正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析	
得 分					100	99.9		
预算执行率（10分）				100%	99%	10	9.9	厉行节约，结余部分资金
产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10		
	质量指标	物业管理验收率	100	100	20	20		
	时效指标	项目进度及时率	90	90	20	20		
	成本指标	物业费用	20 万元	19.89 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办公运行保障率	≥90%	≥90%	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
-------	-------	-------	------	------	----	----	--

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	景区物业管理费及园林绿化		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会		实施单位:	党政办			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	103.89		103.89		100%		
其中：财政拨款	103.89		103.89		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障景区办公运行及景区园林绿化工作			全年办公区正常运转，绿化工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	3	3	10	10	
	质量指标	物业管理验收率	100	100	20	20	
	时效指标	项目进度及时率	90	90	20	20	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	绿化效果维持率	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	零星维修及基础设施维修维（护）费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	执行率				
年度资金总额	134.3	134.3	100%				
其中：财政拨款	134.3	134.3	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对办公楼公共区域的维修、杂草清除、树木修剪、危险区域打围等。			完成全年零星维修工作，保障单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	2	2	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	20	20	
	时效指标	项目进度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	环境提升率	≥10%	≥10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山大佛风景名胜区管理委员会	实施单位:	乐山大佛风景名胜区管理委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	160	151.56	94.73%				
其中：财政拨款	160	151.56	94.73%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	乐山市博物馆改造提升项目前期策划设计				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.47	
预算执行率（10分）			100%	9.4725	10	9.47	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放接待人数	≥50万人	71.88万人	10	10	
	质量指标	项目设计合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	博物馆免费开放天数	≥260天	285天	20	20	
	成本指标	成本费用控制率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	博物馆免费开放质量提升率	5%	5%	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度	95%	98%	10	10	

2023 年乐山市博物馆免费开放 补助资金绩效评价表

分层指标	一级指标	二级指标	分值标准	评分方法	评分标准	得分
通用指标 40%	项目决策	程序严密	2	分级评分法	按照制度开展事前评估或评估论证	2
		规划合理	3	分级评分法	科学设定绩效目标	3
		制度完备	3	错项扣分法：发现一处不匹配或不一致的扣 0.5 分，扣完为止，根据现场项目得分汇总加权平均。	管理制度是否完善，是否存在漏洞	3
	项目实施	分配合理	4	是否评分法	资金下达后 30 天内拨付转移资金	4
		使用合规	3	错项扣分法：发现一处不匹配或不一致的扣 0.5 分，扣完为止，根据现场项目得分汇总加权平均。	是否符合相关财务制度	3
		执行有效	2		是否符合相关管理制度	2
	完成结果	预算完成	3	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值	拨付金额与项目安排金额一致	3
		资金结余	10	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	项目资金结余的情况	10
		目标完成	4	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	项目实施后是否完成预期目标	4
		完成及时	4	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值	实际完成时间与计划时间的比较	4

		违规记录	2	分级评分法	项目管理是否合规	2
共性指标 20%	项目效果	符合型	10	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	项目效果与绩效目标相匹配	10
		社会满意度	10	指标得分=平均满意度(保留小数点后2位)*指标分值	相关群体满意度调查情况	10
特性指标 30%	社会效益	陈列展览对外开放时间	5	指标得分=2021年陈列展览对外开放时间(天)/300(天)*指标分值 超过300天按300天计算	基本陈列对公众开放天数	5
		举办临时展览	10	分级评分法	举办临时展览(或赴乡镇社区学校举办流动展览)数量	10
		社会教育	10		社会教育活动举办场次、人次	10
		学术研究成果	5		发表学术论文、主持课题、出版专著数量	0
个性指标 10%	安全防护	事故率	3	分级评分法	修缮维护后受众安全状况	3
	文物保护	损毁率	3		文物保护状况	3
	文化宣传	知识宣传	4	比率分值法: 访谈综合平均得分。	优秀文化传播	4
合计				95		

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