

༩༩། ཁ་བ་ཤོད་ཤིགས་ཆའང་ཤིགས་ཤང་ཚྱོད་ཁུང་ཤིག་གནས་ཀྱང་ཚྱོད་བརྟན་འཇམ་དང་ལུང་རྒྱུད་ཚུལ་

阿坝藏族羌族自治州文化广播电视和旅游局

阿坝州 2025 年省级文旅发展专项资金预算 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为全面贯彻落实省委十二届七次全会精神，推进阿坝州文化和旅游深度融合、加快建成国际生态文化旅游目的地。

项目立项、资金申报的依据：《省级财政文化和旅游发展专项资金管理办法》和阿坝州文旅事业发展现状。

项目主要内容：2025 年度羌文化整体性保护项目；2025 年省级非遗代表性传承人补助；音乐剧《牦牛革命》进高校展演；农旅融合指导员生活补助；汶川县岷州镇阿尔村全国冬季“村晚”展示活动；松潘岷江源、黄龙雪山梁和马蹄海旅游驿站建设；四姑娘山景区和黄龙景区适老化改造项目；理县桃坪村获评联合国旅游组织“最佳旅游乡村”奖补；四川冰雪和温泉旅游节奖补；打造阿坝州特色乡村旅游主体线路；阿坝西部假日旅行社有限责任公司 2024 年度四川省发展入境游激励。

主管部门职能：按照“谁主管，谁负责”的原则，阿坝

州文化广播电视和旅游局承担 2025 年省级文化和旅游发展专项资金项目在阿坝州实施项目的日常监督管理责任。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况：因是省级财政资金扶持我州文旅项目，严格按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》规定申报和实施项目，未再单独制定项目资金管理办法。项目实施单位施工均严格按照各级财政规定和单位内控制度使用和支付资金。项目实施目的和主要工作任务：推进阿坝州文化和旅游深度融合、加快建成国际生态文化旅游目的地。项目支持方向：推动文化旅游产业高质量发展；保障基本公共文化服务提升；促进文化艺术事业繁荣发展；加强非物质文化遗产保护传承。

（三）预算安排及分配管理。项目实施单位根据文旅事业发展需求据实申报项目资金、州文旅局和州财政局对项目申报情况进行审核，符合条件的准予上报。省文旅厅审核分配项目资金。

（四）项目绩效目标设置。

为全面评估项目预算执行的规范性、资金使用效益及绩效目标实现程度，严格按照财政部门关于专项预算绩效评价的相关要求，组织开展绩效自评工作。成立绩效自评工作小组，通过查阅相关资料，对照项目绩效目标及评价指标体系，对各项指标完成情况进行了逐项梳理、客观分析与量化打分，确保自评工作的真实性、准确性和客观性，最终形成了本项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，系统梳理项目实施全过程，科学评估项目预算执行的合规性与资金使用效益，精准衡量各项绩效目标的实际完成程度。同时，深入总结项目实施过程中的经验做法与存在问题，为后续优化项目管理、提升财政资金配置效率提供依据。

（二）预设问题及评价重点。全面审视项目从预算编制、资金拨付、使用管理到最终产出成果的各个环节，不仅关注资金使用的合规性与安全性，更着重评估项目实施是否达成预期的经济效益、社会效益和环境效益，以及项目管理的效率与效果，从而为后续项目决策、管理优化和预算调整提供客观、可靠的依据。多次实地检查旅游驿站项目实施情况，全过程参与四川冰雪和温泉旅游节筹备和举办。

（三）评价选点。

现场踏勘松潘岷江源旅游驿站、黄龙雪山梁旅游驿站、马蹄海旅游驿站建设、四川冰雪和温泉旅游节举办地汶川羌人谷。

（四）评价方法。单位自评和实地考察。

（五）评价组织。州、县文广旅局和州级相关单位各业务科室组成项目评价组人员，州文广旅局作为项目主管单位对项目绩效自评准确性和真实性进行审核，对未达到绩效目标的项目要求进行整改。县文广旅局和州级相关单位作为项目实施单位对项目实施项目进行绩效自评，并对自评过程中发现的问题真实反馈并及时进行整改。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策(18分)。项目决策符合省委十二届七次全会精神 and 中共阿坝州委十二届七次全体会议精神。紧紧围绕推进阿坝州文化和旅游深度融合发展、加快建成国际生态文化旅游目的地开展规划论证。资金投向聚焦文旅产业发展、公共服务保障、文化保护传承等重点领域。旅游驿站建设作为重点项目报请人民政府常务会议同意。自评得分：18分

2.项目管理(18分)。严格按照省级文旅发展资金管理办法和各级财政规章制度及单位内控制度推进项目建设。项目申报符合管理办法要求，资金分配充分考虑阿坝州事业发展实际和发展需求，决策程序合法合规。坚持管资金必须管绩效、管项目必须管绩效、管政策必须管绩效的原则，全面完成预算绩效自评、监督等工作。自评得分：18分

3.项目实施(9分)。省级专项资金下达后，州级文旅主管部门和财政主管部门及时足额下达各项目实施单位。因阿坝州财政困难，地方财政配套资金不足。项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。自评得分：8分

4.项目结果(9分)。省级文旅发展专项资金（第一批）下达阿坝州 152.1 万元。其中非遗传承人补助 52.1 万元已支付完毕。四川冰雪和温泉旅游节于 2025 年 12 月在汶川成功举办，因时间关系当年无法支付资金，结转下年支付。省级文旅发展专项资金（第二批）下达阿坝州 2029.1 万元。3 个旅游驿站开始试运行，全国“村晚”展示活动已完成。音乐剧《牦牛革命》进高校展演完成北京大学演出。最佳旅游乡村奖补资金、四姑娘山景区和黄龙景区适老化提升改造项目

启动前期工作。第二批共支付省级专项资金 629.8 万元，剩余资金待结转后支付。自评得分：9 分

（二）专用指标绩效分析。

产业发展类（30 分）。

符合性：项目实施符合省委省政府支持重点、产业支持政策，积极推动阿坝州文化和旅游深度融合加快建设国际生态文化旅游目的地。自评得分：10 分

成长性：锻造多元文旅消费增长引擎，“天下九寨沟·大美阿坝州”全国行走进北上广，首个海外文旅推广中心在曼谷挂牌，吸引 300 余家境外旅行商进州考察，拓展入境客源国至 20 余个。新增规上文体娱乐业企业 7 家，新引进注册旅行社 16 家，签约涉旅机构 4000 余家。自评得分：10 分

经济性：全州 A 级景区接待游客 4549.6 万人次、同比增长 21.34%。收费 A 级景区接待 1957.85 万人次、门票收入 15.74 亿元，同比分别增长 21.63%和 22.68%，二次业态消费收入 16.94 亿元、占比 51.84%。四大景区共接待游客 1368.42 万人次、门票收入 13.14 亿元，同比分别增长 14.98%和 21.15%。自评得分：10 分

（三）个性指标绩效分析。（16 分）

体旅融合经济作用。2024-2025 雪季全州滑雪场接待游客 35.8 万人次、同比增长 70.4%，直接带动旅游收入 3.2 亿元。自评得分：8 分

文旅融合经济作用。首届村晚吸引游客 5.65 万人次,《火塘炊烟》《爱润阿坝》等歌曲全网点赞量突破 100 亿次，全州节会活动接待游客 727.43 万人次、旅游收入 65.03 亿元。

自评得分：8 分

四、评价结论

总的来看，2025 年黄龙马蹄海等 3 个高原旅游驿站试点建成，桃坪羌寨入选 2025 年全国研学旅游基地品质提升四川省试点单位，黄龙接待 420 万人次、连续 3 年创新突破，四姑娘山连续 3 年突破 250 万人次。拓展入境客源国至 20 余个。全州非遗衍生产品及文创种类达 220 余种，首届村晚吸引游客 5.65 万人次。阿坝州产业内涵与地域特色深度融合发展态势日益巩固。自评得分 99 分。

五、存在主要问题

一是省级文旅专项资金（第二批）下达阿坝州 2029.1 万元，下达时间 2025 年 12 月 8 日。因下达时间较晚，并受气温影响，部分项目无法启动，资金只能结转下年。

二是高海拔地区全年有效施工工期较短，对项目推进和资金使用有一定影响。

六、改进建议

建议主管部门能够在上半年度下达资金。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

阿坝州文化广播电视和旅游局

2026 年 1 月 30 日



附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	5	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，	10	

分)					主要反映支持对象创新创业能力情况		
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	
	民生保障 (30 分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施 (30 分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标 (16 分)			体旅融合 经济性	8	户外运动、传统文化促进旅游增长	8	
			文旅融合	8		8	

	经济性				
					
扣分项 (10 分)	被评价 部门配合 度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

(例表)

[illegible]

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				省级文化和旅游发展专项项目					
预算单位				阿坝州州县文旅部门					
项目类型				产业发展					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			省级文化和旅游发展专项资金管理办法					
	绩效分配方式			£因素法	£项目法√		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策					
	使用范围			推动文化旅游产业高质量发展；保障基本公共文化服务提升；促进文化艺术事业繁荣发展；加强非物质文化遗产保护传承。					
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2025-2026					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2211.2					
		其中：财政拨款		2211.2					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	支持公共文化服务效能提升、文化艺术事业繁荣发展、非物质文化遗产保护传承、文化和旅游产业发展，推进文化强省旅游强省建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	重大文旅活动	=	2	场		完成	
			省级非遗代表性传承人	=	84	人		完成	

			传承活动补助人数					
			4A 级及以上旅游景区适老化改造个数	=	2	个		已启动
			建设高原驿站	=	3	个		已启动
			农旅融合指导员补助人数	=	11	人		结转后支付
		质量指标	验收合格率	=	100	%		正在实施
		时效指标	完成时间	≤	2	年		正在实施
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥	10	亿元		完成
		社会效益指标	阿坝州文化影响力和旅游吸引力	定性		提升		完成
			公共文化和旅游服务保障能力	定性		提升		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		完成
	成本指标	经济成本指标						
								