# 2024 年度四川省 米易县文化馆单位决算

## 目录

## 公开时间: 2025年9月22日

#### 目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、机构设置	
—· //// //	
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	
附件 1	1.4
一、单位基本情况	
二、部门资金收支情况	
三、部门预算绩效分析	
四、评价结论及建议	
M件 2	
一、 项目概况	47
二、项目实施及管理情况	
三、项目绩效情况	
四、问题及建议	50
第五部分 附表	51

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

开展免费开放服务场所丰富群众文化生活,开展免费文化艺术辅导、培训,组织各类节庆、公益演出,组织基层文化交流活动,文化遗产保护传承。

#### 二、机构设置

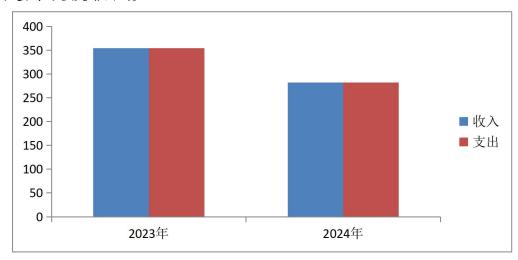
米易县文化馆属于米易县文化广播电视和旅游局部门下属的独立核算二级预算单位,设独立编制其他事业机构1个。

纳入米易县文化馆部门 2024 年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括: 米易县文化馆。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

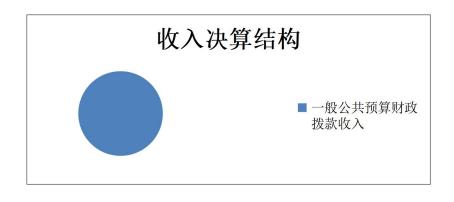
2024年度收、支总计均为 282.30 万元。与 2023 年度相比,收、支总计减少 72.58 万元,下降 20.45%。主要变动原因是财政拨款减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

#### 二、收入决算情况说明

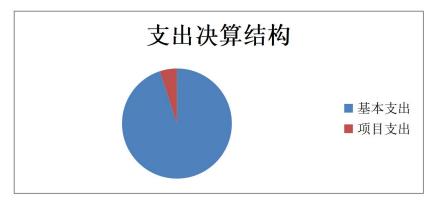
2024年度本年收入合计 282.30 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 282.30 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 282.30 万元, 其中: 基本支出 268.07 万元, 占 94.96%; 项目支出 14.23 万元, 占 5.04%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 282.30 万元。与 2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少 72.58 万元,下降 20.45%。主要变动原因是财政拨款减少。

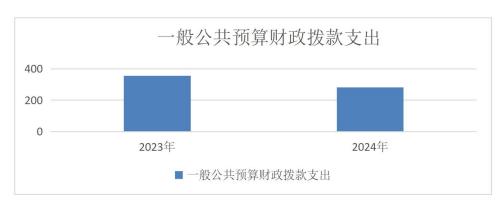


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

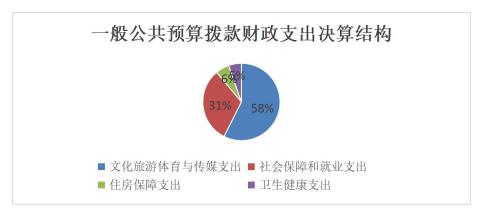
2024年度一般公共预算财政拨款支出 282.30万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 72.58万元,下降 20.45%。主要变动原因是财政拨款减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱 状图)

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 282.30万元, 主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 162.17万元, 占57.45%; 社会保障和就业支出 88.76万元, 占31.44%; 卫生健康支出 16.22万元, 占5.75%; 住房保障支出 15.16万元, 占5.37%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状

图)

- (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 2024年度一般公共预算支出决算数为 282.30, 完成预算 100%。其中:
- 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群 众文化(项):支出决算为155.94万元,完成预算100%。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为6.23万元,完成预算100%。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):支出决算为46.19万元,完成预算 100%。
- 4. 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):支出决算为 15. 57 万元,完成预算 100%。
- 5. 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):支出决算为22.89万元,完成预算100%。
- 6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为4.1万元,完成预算100%。
- 7. 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9.6万元,完成预算100%。
  - 8. 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6.82万元,完成预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金事业单位医疗(项):支出决算为15.16万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.08 万元, 其中:

人员经费 253.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 14.2 万元, 主要包括: 办公费、电费、水费、 邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,与上年持平。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

**国内公务接待支出0**万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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

2024年度,米易县文化馆机关运行经费支出0万元,与2023年持平。

#### (二) 政府采购支出情况

2024年度,米易县文化馆政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县文化馆共有车辆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,因工作时间较长已无法使用,闲置、待报废。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对文化馆免费开放基本运行经费等28个项目开展了预算事前绩效评估,对28个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取28个项目开展绩效监控,组织对28个项目开展绩效自评。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成米易县文化馆部门整体绩效自评报告、米易县文化馆 2024 年免费开放基本运行经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,米易县文化馆部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 98 分,绩效自评综述: 2024 年绩效目标完成情况较好,文化馆全年免费开放每周不少于 60 小时的开放时间,接待

入馆群众共 8.6 万人次,开展文艺培训、辅导、教学,举办各类型公益演出。以线上线下相结合的方式开展各项文化活动 150 余场次,服务人次 35000 余人次。米易县文化馆 2024 年免费开放基本运行经费专项预算项目绩效自评得分为 98分,绩效自评综述:该项目的实施有效满足广大群众对文化生活的需求,通过各类丰富多彩的文化活动,培训辅导,演出活动,极大的满足了人民群众对先进文化生活的需求,活跃了县域业余艺术团体,提高了专业水准。文化活动参与群众满意率抽样测评达 95%以上。根据专项预算项目支出绩效评价指标体系,自评综合得分为 98 分,评价等为 "优"。整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了项目实施,促进了文化馆免费开放文化事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休支出。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. "三公" 经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 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。

## 第四部分 附件

#### 附件 1

## 米易县文化馆 2024 年整体支出绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

#### (一) 机构组成

米易县文化馆属于米易县文化广播电视和旅游局下 属的二级预算单位,属公益一类事业单位,是财政拨款独立 核算的预算单位,设独立编制机构1个。

纳入米易县文化馆 2024 年度单位决算编制范围独立编制机构包括: 米易县文化馆。

#### (二) 机构职能

米易县文化馆是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,业务范围是建立完善农村、城市文化网点;辅导培训专业、业余文艺骨干;组织举办各类文化活动;发掘、整理民间文化遗产。

#### (三)人员概况

米易县文化馆现有在编在岗人员 11 人, 临聘人员 1 人, 退休职工 26 人, 2024 年年末实有工作人员共计 13 人。

#### 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2024年度收入总计282.30万元。

- (二)支出情况。米易文化馆 2024 年决算报表支出情况: 财政资金支出 282.30 万元,其中文化旅游体育与传媒支出 162.17 万元,社会保障和就业支出 88.76 万元,卫生健康支出 16.22 万元,住房保障支出 15.16 万元。
- (三)结余分配和结转结余情况。米易县文化馆 2024 年无结转结余情况。

#### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

- 1. 履职效能。米易县文化馆在年初编制了部门整体绩效目标,全年按照编制的部门整体绩效目标任务有序开展工作。 2024年预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的重点工作。基本支出是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障完成 2024 年度项目的开展。
- 2. 预算管理。文化馆认真开展预算编制,按预算统筹单位收入,按照时间节点和各项工作的推进执行支出,严控一般性支出。
- 3. 财务管理。有健全的财务制度,资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,项目资金支出为财政授权支付凭证支付,并严格执行从申请——复核——审核——领导批准支付的操作程序,手续齐全,程序到位,资金使用规范,会计核算真实、准确。

4. 资产管理。文化馆资产主要是舞台演出器材、专业音响设备、乐器、办公器材、家具等,资产管理具体到相关业务部门及相关工作人员,有效保障国有资产的使用。

#### (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个,涉及预算总金额 14.23 万元,1-12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 0 个,涉及预算总金额 0 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 0%。

- 1. 项目决策。米易县文化馆作为项目实施部门,在项目决策中,及时开展事前评估,按步完成目标设置、项目入库等相关工作。
- 2. 项目执行。在项目执行中,按照时间节点有序推进项目,但支付不能及时清算,造成项目不能有效完成。
- 3. 目标实现。文化馆从服务对象满意度、及时性、准确率、规范性、资料完整性等进行综合考评目标完成情况。
- (三)绩效结果应用情况。我馆在规定时间内在指定网站进行了部门整体支出预算绩效目标相关信息公开公示工作。2024年绩效目标完成情况较好,文化馆全年免费开放每周不少于60小时的开放时间,接待入馆群众共8.6万人次,开展文艺培训、辅导、教学,举办各类型公益演出。以线上线下相结合的方式开展各项文化活动150余场次,服务人次35000余人次。

#### 四、评价结论及建议

- (一)评价结论。我单位严格按照部门支出绩效评价指标体系进行自评,自评得分为98分。
- (二)存在问题。一是个别项目执行力度需加强,编制项目实施方案细化程度不够。二是项目完成后未及时清算资金,资金拨付滞后。
- (三)改进建议。一是加强项目执行力度,创新项目实施方法,保证项目实施进度。二是加强与财政部门联系及时清算项目资金,确保工作保质保量的完成。

## 附表:

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名		51042121F	R000000090787-	一类	工资性支出	(事	(业)			
主管部	帮门	米易县文化	化广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)			
	1 55 15 5		项目年度	目标				年度目	目标完.	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金				严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机								
	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	
<b>玄石 左</b> 右	总额	92. 27	85. 53		85. 53	100.00%	10	10		
预算 执行 情况	其中: 财政资金	92. 27	85. 53		85. 53	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	度 量 指标值 单 位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		,	合计					100	100	
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	红资。	及时、足额。	发放。				
存在 问题	无									
改进 措施	无									
 项目5					财务负责	人:	陈心丹			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>三</b>	51042121	R000000091422-	基本	养老保险(	事业	()			
主管部	111	米易县文化	七广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆		
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完	成情况
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金				严格执行足额发放		坟策,≦	全年工资及时、
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	严格执行相关政策,全年工资及时、足额发放。							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	预算执行数	Ĺ	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	17.40	15. 57		15. 57		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	17. 40	15. 57		15. 57	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	指标性质	示		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计		l			100	100	
评价结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额。	发放。				
存在问题	ullet									
改进 措施	无									
项目的	负责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	3称	510421218	R000000091426-	医疗	保险(事业	<u>(</u> )				
主管部	张[J	米易县文化	化广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆
	1 香日左	项目年度目标						年度目	标完	式情况
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金				严格执行相关政策,全年工资及时 足额发放。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	及时、足额	泛放	•			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	10.32		9.40		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	10. 32	9.40		9.40	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	活		完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	1		合计					100	100	
评价 结论	自评得分 100 分。按照年初计划,有效完成工资及时、足额发放。									
存在 问题	$\mid \mathcal{R}$									
改进 措施	无									
项目负	5责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹			

部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	年度)
项目名称	51042121R000000091433-一类其他社会保障缴	费 (事业)	
主管部门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖	米易县文化馆

		Т					1			
							章)			
			项目年度	目标				年度目	标完	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金				严格执行相关政策,全年工资及时 <i>、</i> 足额发放。			
情况	2. 项目实									
	施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	及时、足额	泛放	0			
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	T.	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	,	以升1八11 刻		行率	重	分	灰凸
预算	总额	1.02	0.87		0.87		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	1.02	0.87		0.87	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	自评得分 100	)分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额	发放。				
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 杨虹				财务负责	人:	陈心丹			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	<b>3</b> 称	51042121R000000091440-住房公积金(事业)						
主管部	1.13	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆				
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况				

基本情况	度目标完 成情况	严格执行机 放或社保力 理,减少约		严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。							
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资》	及时、足額	反发放	o				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	17. 11	15. 16		15. 16		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	17. 11	15. 16				100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	标 指标值 单		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	   <i>自评得分 100</i> 	)分。按照年	初计划,有效完成	江资。	及时、足额。	发放。					
存在问题	无										
改进 措施											
项目负	5责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	<b>吕称</b>	51042121R000000091446-公务员医疗补助(事	业)							
主管部	张门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆						
福日	1 項目伝	项目年度目标		年度目标完成情况						
基本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金	严格执行 足额发放	相关政策,全年工资及时、 。						

	2. 项目实											
	施内容及	严格执行机	各执行相关政策,全年工资及时、足额发放。									
	过程概述		猫 油勒氏菇馅 菇钩科 47 /9									
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	,	IX <del>31-</del> 1/(11 8)	行率	重	分	<b></b>			
预算	总额	1.44	1.44		1.44		100.00%	10	10			
执行	其中: 财政	1 44	1 44		1 44		100 00%	,	,			
情况	资金	1.44	1.44		1.44		100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00	元 元 元 元								
分)	管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /											
	单位资金 0.00 0.00 0.00 / /											
	其他资金							/	/			
				指		度						
	一级指标	二级指	— /m +k.+=	标	松七体	量	· 中 は	权	得	未完成原因分		
绩效		一级指标   标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	析		
指标				质		位						
(90	4*	数量指	发放 (缴纳)		100	۵,	100	20	20			
分)	产出指标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	V V II-1=	社会效	足额保障率									
	效益指标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	白细胞 400	) /\ +÷nz/	÷π≥1.21 <del>/ 2.26</del> ~ -	トナング	τ <i>ι</i> ι+ □∻≖	4 <u>+</u> +						
结论	日评侍分 100	力。按照年	初计划,有效完成	(上贷)	义划、定额》	文/以。						
存在		·	·									
问题												
改进												
<del>无</del>												
项目分	5责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹					

	部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	4年度)
项目名	<b>乙</b> 称	51042121R000000091453-职业年金(事业)		
主管部	形门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金	严格执行	年度目标完成情况 「相关政策,全年工资及时、 で。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策,全年工资及时、足额发放		

	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	r	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	,	灰异外11多	(	行率	重	分	<b>原</b> 囚	
预算	总额	0.00	22. 89		22.89		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	22. 89		22. 89		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价	白江/日/\ 10/	) 八 护砚左	初斗制 左流空	ドナ次	72.0+ 早海	<del>/`</del> +/-					
结论	日片侍刀 100	刀。按照平	初计划,有效完成	心上斑》	父印头、人上名贝人	又刀义。					
存在	无										
问题	No.										
改进 措施	<i>无</i>										
项目负	项目负责人: 杨虹 财务负责人: 陈心丹										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	<b>三</b> 称	510421218	R000000091535-	县级住房补贴(事业	)							
主管部	1.13	米易县文化	化广播电视和旅	游局部门	实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆				
	1 孫日左		项目年度	 目标	年度目标完成情况							
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		及时、足额缴纳	工资及时、足额发 , 预算编制科学合	严格执行 足额发放		ぼ策,≦	全年工资及时、				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资及时、足额发放								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	<b>石質44/27米</b>	预算执	权	得	臣田				
执行	数 (万元)	算	数	预算执行数	行率	重	分	原因				
情况	情况 总额 0.29 0.29 0.29 100.00% 10 10 无											

(10 分)	其中: 财政 资金	0.29	0. 29		0.29		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	   <i>自评得分 100</i>	)分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额	发放。				
存在问题	${\cal F}$									
改进 措施	无									
项目负	项目负责人: 杨虹 财务负责人: 陈心丹									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121R000000091556-遗属补助 实施单 位 (盖 主管部门 米易县文化广播电视和旅游局部门 米易县文化馆 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 度目标完 严格执行相关政策,全年工资及时、 项目 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 成情况 足额发放。 基本 理,减少结余资金 情况 2. 项目实 施内容及 严格执行相关政策,全年工资及时、足额发放。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 原因 预算执行数 预算 数 (万元) 算 行率 重 分 数 执行 总额 1.14 0.71 0.71 100.00% 10 10 情况 其中: 财政 (10 1.14 0.71 0.71 100.00% 无 资金 分) 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00%

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	一级指标	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分
绩效	5次1日4小	标		性	11 WH.	单		重	分	析
指标				质		位				
(90	女山长仁	数量指	发放 (缴纳)		100	%	100	60	60	
分)	产出指标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	**************************************	社会效	足额保障率		100	%	100	20	30	
	效益指标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	•				100	100	
评价	<b>☆☆</b> ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	2 /\ +中四/-	371141 <del>/ 3</del> 655	ヒーンオ	7.14 C\\$I	<b>/</b> /-				
结论	<i>目评得分 100</i> 	力。按照平	初计划,有效完成	儿父儿	及拟、定数》	<i>文加。</i>				
存在	<del>_</del>									
问题	<i>无</i> 									
改进	_									
措施	<i>无</i>									
项目负	5责人:杨虹				财务负责	人:「	陈心丹			

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年原	度)			
项目名	 3称	510421218	R000000091572-	带薪年休假经费(事	(亚)					
主管部	形门	米易县文化	化广播电视和旅	游局部门	实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆		
	1 項目左	项目年度	目标	年度目标完成情况						
1. 项目年 度目标完 成情况 基本					严格执行 足额发放		対策,≦	全年工资及时、		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资及时、足额发放	$\mathcal{I}_{\circ}$					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	6.24	6. 24	6. 24	100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财政 资金	6. 24	6. 24	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论	自评得分 100	)分。按照年	初计划,有效完成	红资。	及时、足额	发放。					
存在问题	无										
改进 措施	)										
项目负	项目负责人:杨虹 财务负责人:陈心丹										

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)		
项目名	 3称	510421211	7000000091585-	一类	基本公用支	出(	事业)				
主管部	形门	米易县文化	化广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完	成情况	
项目 基本	度目标完 成情况		是高预算编制质量,严格执行预算,保障单 立日常运转					严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	及时、足额	反发放	•					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	11. 93	8. 66		8.66		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	11.93	8.66		8.66		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	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	

			1						1	1
		数量指标	科目调整次 数	$\leq$	5	次	5	20	20	
	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数	<b>W</b>	5	%	5	30	30	
			数 / 7 ] 以 并 级   )							
	效益指标	经济效益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	$\forall$	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结论	自评得分 100	)分。按照年	初计划,有效完成	红资。	及时、足额发	发放。				
存在	${\cal E}$									
问题 改进										
措施	76				<u> </u>					
项目负责人: 杨虹										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	项目名称 51042121Y000000091621-离退休公用经费 (事业)											
主管部	张门	米易县文化	七广播电视和旅	游局部门	实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆				
	要目标完成情况											
项目基本	度目标完 成情况	提高预算组 位日常运车		执行预算,保障单	严格执行 足额发放		₹(策, ≦	全年工资及时、				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资及时、足额发放								
预算 执行	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				
情况	总额	2.09	2.06	2.06	100.00%	10	10	_				
(10	其中: 财政	100.00%	/	/	† <i>无</i>							

分)	资金										
	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	
		数量指 标	科目调整次 数	<	5	次	5	20	20		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	$\forall$	5	%	5	30	30		
717	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	W	100	%	100	20	20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	自评得分 100 分。按照年初计划,有效完成工资及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	项目负责人: 杨虹										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	<b>3</b> 称	51042121Y000000226273-一类党建经费(事业	)								
主管部	1.13	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆							
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况							

基本情况	度目标完 成情况	提高预算组	编制质量,严格 转	执行	预算,保障	単		严格执行相关政策,全年工资及时 <i>、</i> 足额发放。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,全年	工资	及时、足额	<b>反</b> 发放					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.72	0.72		0.72		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.72	0.72		0.72		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	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	
		数量指标	科目调整次 数	<	5	次	5	20	20		
绩效 指标 (90	产出指标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	₩	5	%	5	30	30		
分)	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	\/	100	%	100	20	20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	<i>花工资。</i> 	<i>及时、足额。</i> 	发放。					
存在 问题	无										
改进 措施	无										
					财务负责	人:	陈心丹				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>宮</b> 称	51042121	7000000226295-	离退值	木党建经费	(事	业)			
主管部	形门	米易县文	化广播电视和旅	游局音	部门		实施单位 (盖章)		米易	县文化馆
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完	成情况
项目 基本	度目标完成情况	提高预算统位日常运	編制质量,严格 转	执行	预算,保障	单	严格执行 足额发放		対策,₫	全年工资及时、
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,全年	工资。	及时、足額	反放	•			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	0.96	0.96		0.96		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.96	0.96	0.96			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	无	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指 标	科目调整次 数	<b>«</b>	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	$\forall$	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	$\forall$	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

	合计	100	100						
评价									
结论	自评得分 100 分。按照年初计划,有效完成工资及时、足额发放。								
存在	<u>_</u>								
问题	<del>无</del>								
改进	_								
措施	<del>无</del> 								
项目负	项目负责人:杨虹 财务负责人:陈心丹								

	部	门预算	(2024 年度)								
项目名	<b>名</b> 称	51042122F	R000004778428-	离退值	木医疗补助	J					
主管音	<b>祁门</b>	米易县文化广播电视和旅游局部门					实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆			
			项目年度	目标				年度目	目标完		
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	严格执行机 放或社保之 理,减少约	严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机									
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	2.88	2. 87	2.87			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	2.88	2.87	2.87			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计 100 100										
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额。	发放。					

存在	无	
问题	76	
改进	_	
措施	<del>无</del> 	
项目负	负责人:杨虹	财务负责人: 陈心丹

项目名		510491991	2000004946206-	小久.		<b>账</b> 户	————————————————————————————————————	, )			
主管部门		51042122R000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户20000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员医保个人账户200000004946206-公务员					实施单位 (盖章)	米易县文化馆			
			项目年度	 目标			-	年度目	目标完成	 成情况	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	严格执行 放或社保。 理,减少约		严格执行相关政策,全年工资及时、足额发放。							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行									
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	5. 38	5. 38	5. 38			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	5. 38	5. 38		5.38	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	红资。	及时、足额。	发放。					

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 杨虹
 财务负责人: 陈心丹

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名		51042122F	R000004946219-	退休	公务员医保	八个	账户补充。	事业)	)	
主管部	部门	米易县文化	实施单 位 (盖 章)	· 米易县文化馆						
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完	
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金		一				全年工资及时、	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	7.40	7.71	7.71			100,00%	10	10	
执行情况	其中: 财政资金	7.40	7. 71	7.71			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	= 100 %		100	30	30	
	1		合计		l			100	100	
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	艺工资	及时、足额。	发放。				
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目的	负责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)	
项目名	3称	51042122	000005957219-	抚恤:	金及丧葬费	?(行	政、事业)			
主管部	化门	米易县文化	七广播电视和旅	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆	
	1 <b>45</b> D <b>4</b>		项目年度	目标				年度目	目标完成	成情况
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 吉余资金		时、足额发 严格执行相关政策、全年工资及				全年工资及时、	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	及时、足额					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.00	4. 10		4.10	100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	0.00	4. 10	4.10			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		,	合计					100	100	
评价 结论	白评得分 100 分,按昭年初计划,有效完成工资及时,足额发放。									
存在问题	${\cal E}$									
改进 措施	无									
项目分	负责人: 杨虹				财务负责	人:	陈心丹			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)	
项目名	 3称	51042123F	R000008370913-	年度	考核奖(事	(业				
主管部	张门	米易县文化	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆						
	1. 项目年		年度目标完成情况							
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金		一			全年工资及时、		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	放。					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	   预算执行数 			预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	25. 25	27. 48	27. 48			100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	25. 25	27. 48	27. 48			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	江资	及时、足额	发放。				
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分					财务负责	人:	陈心丹			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	 名称	51042123F	R000008407472-	事业-	一类预留绩	<b>数</b> 30	0% (事业)					
							实施单		米易县文化馆			
主管音	13.1	米易县文件	化广播电视和旅	游局	部门		位(盖		米易	县文化馆		
				日标			章)	左 庇 F				
	1. 项目年	亚枚协行			乃时 早郊	ā <b>4</b> }:	<b>平及日</b> 物元成捐机					
项目 基本	度目标完 成情况		及时、足额缴纳				严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。					
情况	2. 项目实											
	施内容及	严格执行机	相关政策,全年	工资	及时、足额	发放	. 0					
	过程概述											
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	ī	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	数 (万元) 算 数					行率	重	分	<b></b>		
预算	总额	12. 76	12. 22	12. 22		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	12. 76	12. 22		12. 22		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	   <i>自评得分 100</i> 	0分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额	发放。						
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	5责人:杨虹				财务负责	人:	陈心丹					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称	51042123R000008412523-退休人员生活补助(	事业)						
主管部门	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖	米易县文化馆					

							章)					
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金	工资			年度目标完成情况 严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	及时、足额	反放						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	21.60	21.60	21. 60			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	21.60	21.60	21. 60			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无		
	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	指标性质	标 性 指标值 单		完成值	权重	得分	未完成原因分 析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100	_		
评价结论	自评得分 100	)分。按照年	初计划,有效完成	艺工资。	及时、足额。	发放。						
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	ううしょう もっぱい もっぱい はいしゅう はいしゅう かいしゅう もっぱい かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう				财务负责	人:	陈心丹					

	部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	- 年度)
项目名	<b>3</b> 称	51042123T000009727551-2023 年文化馆免费开	放经费	
主管部	1.13	米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本	度目标完		隐章文化馆免费开放工作顺利开展,馆房小 是设备的更换及馆房维修。开展群众文化活 日,购买群文活动开展相关服装,道具。										
情况	成情况					2活			, _	_ ,, , , ,			
		动,购买	群文活动开展相	关服装	<b>虔,道</b> 具。								
	2. 项目实												
	施内容及	严格执行	相关政策,全年	工资	及时、足额	反放	0						
	过程概述												
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	Į	预算执	权	得	原因			
	数 (万元)	算	数				行率	重	分				
预算	总额	9. 37	9. 37	5. 59			59. 68%	10	6				
执行 情况	其中: 财政 资金	9. 37	9. 37		5. 59	59. 68%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	审签未完成			
	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			
	产出指标	数量指 标	每周免费开 放时间	≥	60	时	60	15	15				
		质量指标	保障免费开 放活动正常 开展	定性	优		优	15	15				
绩效 指标		时效指 标	2023 年全年	<b>/</b>	350	工作日	350	20	20				
(90 分)	效益指标	社会效益指标	有效丰富广 大群众精神 文化生活	定性	优		优	20	20				
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	参与活动群 众满意度调 查	>	95	%	95	10	10				
	成本指标	社会成本指标	开展培训 5 万元,举办演 出活动 5 万 元,馆内器材 馆房维修保 养 6 万元	=	160000	元	160000	10	10				
	I .	I .	合计	-				100	96				

存在	无	
问题	76	
改进	_	
措施	<del>无</del> 	
项目负	负责人:杨虹	财务负责人: 陈心丹

	部	<b>门预</b> 算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)		
项目名	 字称	51042124F	R000010773836-	艰苦	边远地区津	贴 (	事业一类)				
主管部	部门	米易县文化	化广播电视和旅	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆		
			项目年度	目标				年度目	目标完		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金				严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资。	及时、足额	反放	. •				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	3.69	3. 43	3. 43			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	3. 69	3. 43	3.43			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	艺工资,	及时、足额。	发放。					
存在问题	<i>无</i>	无									

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 杨虹
 财务负责人: 陈心丹

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)				
项目名		51042124F	R000011649257-	退休	人员一次性	退休	补贴						
主管部	形门	米易县文化	化广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆			
	1 西日左		项目年度	目标			年度目标完成情况						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	放或社保	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金						严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,全年	工资。	及时、足额	反发放							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因			
预算	总额	0.00	10. 99	10. 99			100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	10. 99	10. 99		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	· 无				
	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	指标性质	标 指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析			
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价 结论	自评得分 100	0分。按照年	初计划,有效完成	发时、	、足额发放。	,							
存在问题	无	无											
改进 措施	无												
项目负					财务负责	人:	陈心丹						

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	3称	510421247	000011304778	2024	年文化馆乡	色费用	F放基本运行	<b>亍经费</b>		
主管部	形门	米易县文化	七广播电视和旅	游局	部门		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆
项 基 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	量。2024 活动的质量	项目年度 官免费开放和群 年全年免费开放 量,传播文化知 大地丰富人民群	众文( (,助 识,	推了群众文提高群众文	文化	年度目标完成情况 严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	目关政策,全年	工资。	及时、足额	反放				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算 执行	总额 其中: 财政	8.00	8.00		8.00		100.00%	10	10	
情况	资金	8.00	8.00		8.00		100.00%	/	/	_
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	<i>无</i>	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金				T			/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	劳务人员数 量	=	1	人 / 年	1	20	20	
绩效 指标	产出指标	质量指标	免费开放及 文化活动正 常开展	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
(90 分)		时效指 标	2024 年全年	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人 民群众文化 生活	定性	优良中 低差		优良中 低差	20	20	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度 抽样调查	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成	劳务人员工	=	80000	元	80000	10	10	

		本指标	资及五险一			/					
			金			年					
			合计					100	100		
评价	白江/日/\ 10/	1 /\ <i>+中四左</i>									
结论	自评得分 100 分。按照年初计划,有效完成工资及时、足额发放。										
存在	_										
问题	<i>无</i> 										
改进											
措施	<i>无</i> 										
项目负					财务负责	人: [	陈心丹				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名	<b></b> 字称	510421247	000011905296	2024	年米易县文	文化馆	免费开放约	<b>至费</b>			
主管部	邪门	米易县文化	化广播电视和旅		实施单 位 (盖 章)		米易	县文化馆			
			项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	型设备的	馆免费开放工作 更换及馆房维修 开展群众文化活	。开	展群众文化	活	严格执行 足额发放		汝策,⊴	全年工资及时、	
<b>育</b> 亿	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,全年	工资	及时、足额	反放	0				
	年度预算	年初预	调整后预算	   预算执行数			预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	,	以升1/(11 亥)		行率	重	分	<b></b>	
预算	总额	0.00	14.40	0.64			4. 44%	10	4		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	14. 40		0.64	4. 44%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	审签未完成	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
指标 (90 分)		数量指 标	每周免费开 放时间	$\Rightarrow$	60	时	60	15	15		
<b>ガ</b> ノ	产出指标	质量指	保障免费开 放活动正常 开展	定性	优		优	15	15		

		时效指 标	2024 年全年	*	350	工作日	350	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有效丰富广 大群众精神 文化生活	定性	优		优	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	参与活动群 众满意度调 查	*	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	参与活动群 众满意度调 查	=	174000	元	174000	15	15		
			合计					100	94		
评价结论	自评得分 94	分。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	5责人:杨虹				财务负责人: 陈心丹						

	部	门预算	(2024 年度)							
项目名	3称	51042124Y000010774304-福利费(事业一类)								
主管部门		米易县文化	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆						
	1. 项目年		年度目标完成情况							
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组 位日常运车		执行预算,保障单	严格执行相关政策,全年工资及时、 足额发放。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	相关政策,全年	工资及时、足额发放	ζ.					
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	1次并1八11 致	行率	重	分	灰凸		
预算	总额	1.79	1.79	1.79	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	1.79	1.79	1.79	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效 指(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
		数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	5	20	20	
	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	$\leq$	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	<b>«</b>	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		•	合计					100	100	
评价 结论	白评得分 100 分,按昭年初计划,有效完成及时,足额发放。									
存在问题	无									
改进 措施	$\mid$ $arElso_{\!$									
项目负	项目负责人: 杨虹 财务负责人: 陈心丹									

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	<b></b> 字称	51042125T000012206958-2024 年省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助							
主管部门		米易县文化广播电视和旅游局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县文化馆					
		项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年	米易县非物质文化和遗产传承项目传承人补							
项目	度目标完	助,保障傈僳族织布技艺、傈僳族刺绣技艺、	严格执行相关政策,全年工资及时、						
基本 成情况		斑鸠吃水、傈僳族文创产品展示、保护和传	足额发放。						
情况		承非遗项目正常开展。							
	2. 项目实 施内容及	严格执行相关政策,全年工资及时、足额发放	0						

	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	1.80	0.00			0.00%	10	0		
	其中: 财政 资金	0.00	1.80	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	审签未完成	
	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	
	产出指标	数量指	非物质文化 和遗产传承 项目传承人	=	3	人		10	10		
		质量指 标	保障非遗传 承工作	定性	优			20	20		
绩效		时效指 标	2024 年全年	=	1	年		20	20		
指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	保障非物质 文化和遗产 沿袭传承	定性	优			20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	广大人民群 众对非物质 文化和遗产 传承项目的 认知和喜爱 满意度	<b></b>	95	%		10	10		
	成本指标	经济成 本指标	非物质文化 和遗产传承 项目传承人 经费	=	1.8	万元		10	10		
			合计					100	90		
评价	自评得分 90 %										
结论											
存在问题	无										
改进 措施	无										
	项目负责人:杨虹					财务负责人: 陈心丹					

# 米易县文化馆 2024 年免费开放 基本运行经费专项预算项目绩效评价报告

#### 一、项目概况

- 1.文化馆免费开放项目主要是满足广大群众对文化生活的需求,我单位主要负责组织培训、辅导、对群众艺术团的业务指导,开展各类文艺演出活动,馆内活动场地对外开放,相关设施的维护、维修。各类艺术专业的培训,数字文化馆网站资源更新及运行维护,文化馆微信公众号运营。
- 2.我馆严格按照项目财政预算资金管理办法管理资金, 按照文化馆免费开放工作需要,保障人员经费按时发放,演 出活动正常进行,培训辅导线上线下多种形式开展。
- 3.该项目涉及文化馆聘用特殊人才人员经费,资金共计80000 元,2024 年 1 月至 12 月经费总计80000 元。其中每月应发工资6666 元,支付公积金1600 元,医疗保险646.6元,养老保险1599.84 元,工伤保险53.33 元,失业保险66.66元。

# (一)项目资金申报及批复情况。

此项目资金在年初预算时按照财政的相关要求进行申报,提供项目实施的相关依据,申报资金全部纳入年初预算并及时下拨到位。

## (二)项目绩效目标。

- 1.该项目主要是保障文化馆免费开放正常开展,相关业务辅导、培训相关设施维护、维修。各类艺术专业的培训,数字文化馆网站资源更新及运行维护,文化馆微信公众号运营。
- 2.该项目时效指标使用时间 2024 年全年;数量指标主要是聘用特殊人才 1 人,年包干经费 80000 元;质量指标主要是保障文化馆免费开放群众文化活动正常运行;成本指标主要是发放聘用特殊人才每月工资及五险一金;社会效益指标主要是实现群众文化活动受益群体最大化,充分发挥群众文化建设在传承先进文化,传播文化知识,提高公民文明素质,提升文化软实力等方面发挥重要作用;文化活动参与及服务对象满意度测评不低于 95%。

# (三)项目资金申报相符性。

绩效目标申报内容与工作实际相符,申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

## (一)资金计划、到位及使用情况。

- 1. 资金计划及到位。该项目资金属于县级财政资金,资金全部纳入年初预算并在年初下拨到位。
- 2. 资金使用。该项目资金按照项目实施进展和实施效果,按合同约定的时间节点进行资金支付。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符,执行率 100%。

# (二)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账 务处理及时,会计核算规范。

## (三)项目组织实施情况。

该项目具体实施由文化馆创作辅导部负责,文化馆办公室负责监督执行过程。文化馆根据上年度该项目完成情况的优良,确定是否与临聘特殊人才继续签订合同。

县文广旅局作为我单位主管部门,对该项目的实施进行不定期随查随访,及时了解文化馆免费开放项目的运行开展情况,对项目资金的支付,由分管领导审核,局党组专题会研究讨论通过才可执行。

## 三、项目绩效情况

# (一)项目完成情况。

该项目完成了公共文化服务受益群体最大化,极大的丰富人民群众的文化生活和精神生活。实现群众文化活动受益群体最大化,充分发挥群众文化建设在传承先进文化,传播文化知识,提高公民文明素质,提升文化软实力等方面发挥重要作用。

(二)项目效益情况。该项目的实施有效满足广大群众对文化生活的需求,通过各类丰富多彩的文化活动,培训辅导,演出活动,极大的满足了人民群众对先进文化生活的需求,活跃了县域业余艺术团体,提高了专业水准。文化活动参与群众满意率抽样测评达 95%以上。米易县文化馆将专项预算项目支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项

重要工作,切实加强了预算收入管理,全面梳理了内部管理流程,建立健全了内部管理制度,有效提升了专项预算项目支出管理水平,根据专项预算项目支出绩效评价指标体系,自评综合得分为98分,评价等为"优"。整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了项目实施,促进了文化馆免费开放文化事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

# 四、问题及建议

- (一) 存在的问题。 暂无问题。
- (二)相关建议。 暂无相关建议。

# 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