# 2025 年度

# 米易县文化和旅游公共服

# 务中心单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

目录

**第一部分 单位概况 ..... 3**
一、 主要职责 ..... 3
二、机构设置 ..... 3
**第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 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 ..... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 8
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 ..... 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 10
十、 其他重要事项的情况说明 ..... 10
**第三部分 名词解释 ..... 12**
**第四部分 附件 ..... 14**
**第五部分 附表 ..... 62**
一、收入支出决算总表 ..... 62
二、收入决算表 ..... 62
三、支出决算表 ..... 62
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 62
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 62

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

米易县文化和旅游公共服务中心是米易县人民政府部门。主要职责是：组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展；管理全县各类重大活动；指导管理全县文化艺术发展；负责公关文化事业发展；推进行业信息化、标准化建设；对文化市场经营活动进行行业监管；管理和指导全县文物保护利用和考古工作，协调、指导和监督全县文物安全，履行文物行政督查职责；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；承担对外交流和合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

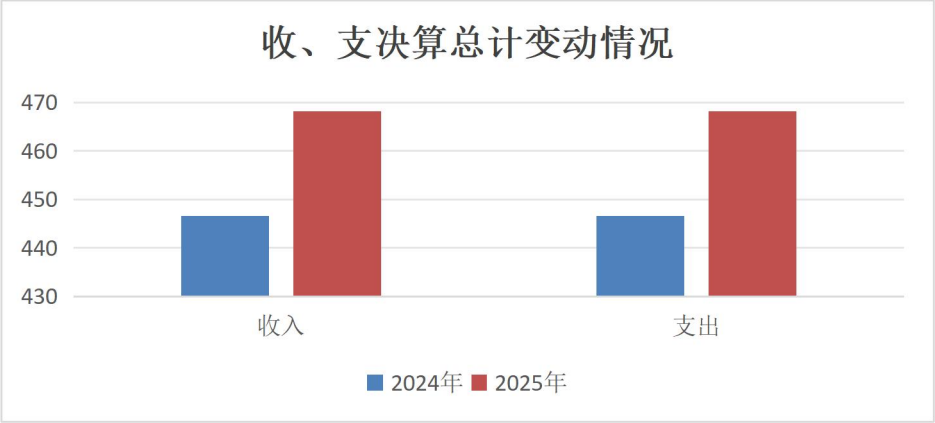
米易县文化和旅游公共服务中心属于米易县文化广播电视和旅游局部门下属的独立核算二级预算单位，设独立编制参照公务员法管理的事业机构 1 个。

纳入 2025 年度单位决算编制范围独立编制机构包括米易县文化和旅游公共服务中心。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

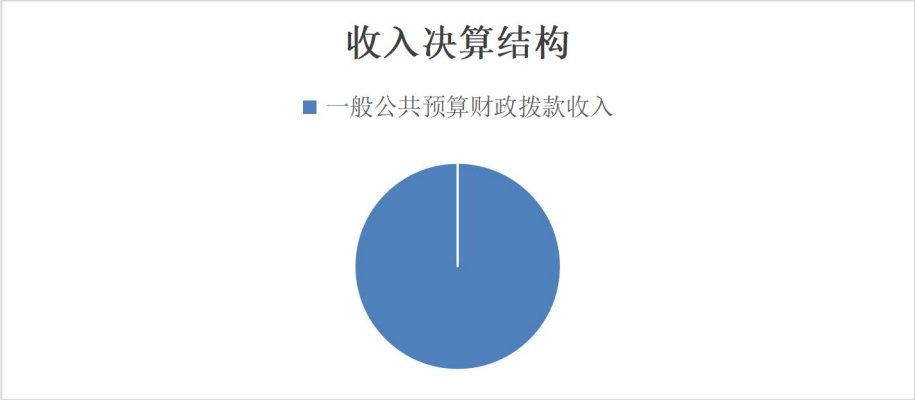
2025 年度收入、支出总计均为 468.21 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 21.64 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费支出增加。




（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

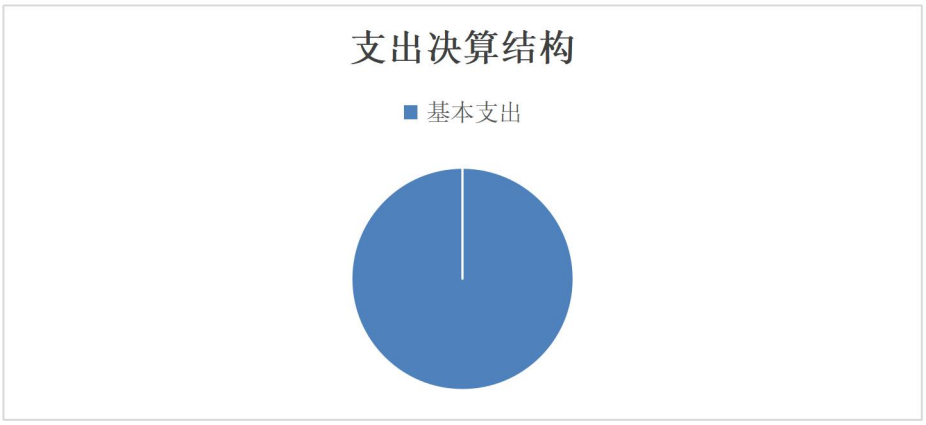
2025 年度本年收入合计 468.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.21 万元，占 100%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、 支出决算情况说明

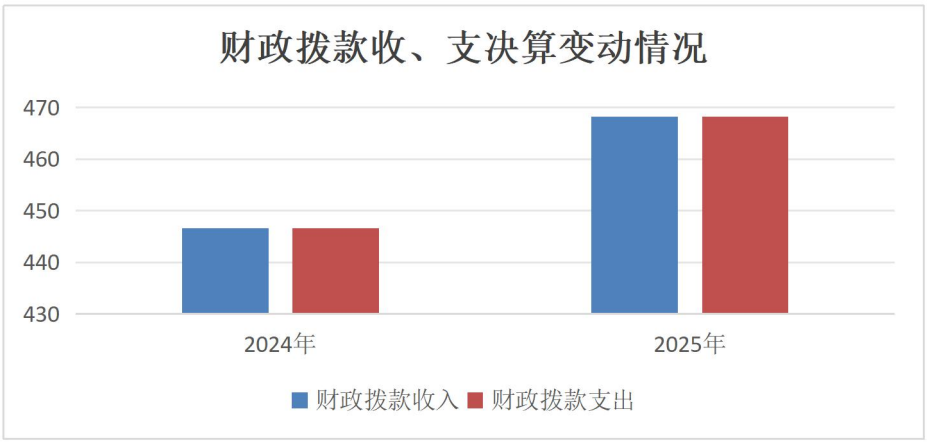
2025 年度本年支出合计 468.21 万元，其中：基本支出 468.21 万元，占 100%。




（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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 468.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 21.64 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费支出增加。



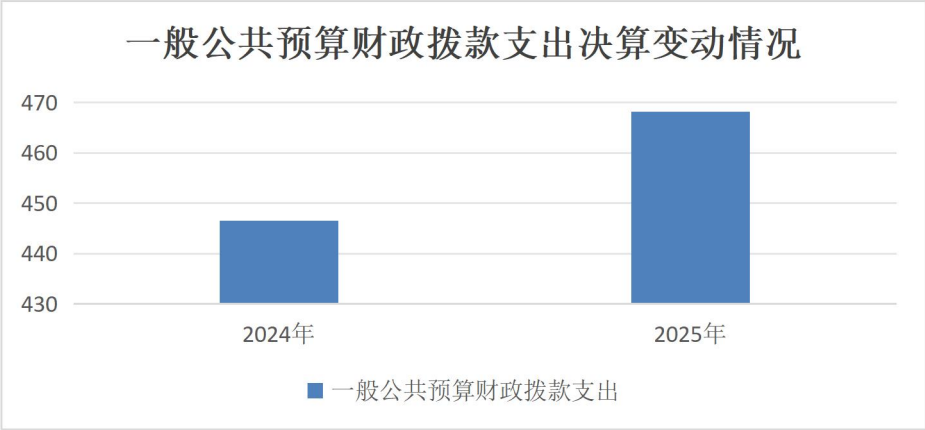

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.21 万元，占

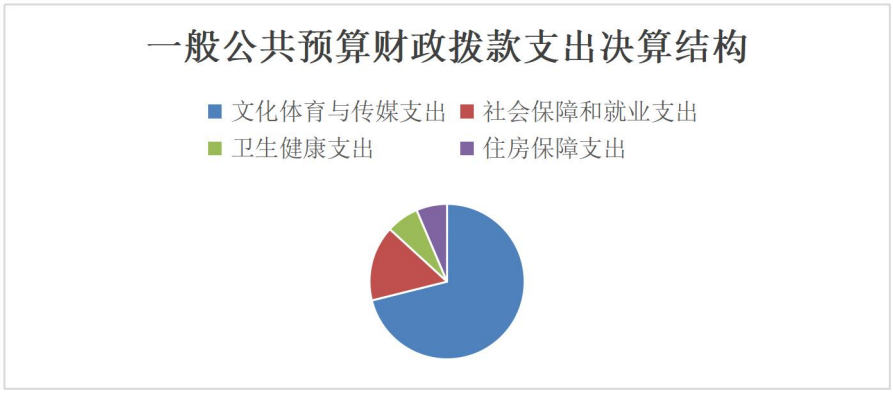
本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.64 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费支出增加。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.21 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 332.91 万元，占 71.1%；社会保障和就业支出 73.43 万元，占 15.7%；卫生健康支出 31.85 万元，占 6.8%；住房保障支出 30.02 万元，占 6.4%。




（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

**2025** 年度一般公共预算支出决算数为 468.21 万元，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）行政运行（项）：支出决算为 309.4 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）机关服务（项）：支出决算为 23.52 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 11.23 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 13.04 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.99 万元，完成预算 100%。

**6.** 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 11.16 万元，完成预算 100%。

**7.** 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 18.12 万元，完成预算 100%。

**8.** 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 1.33 万元，完成预算 100%。

**9.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12.39万元，完成预算100%。

**10.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30.02万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出468.21万元，其中：

人员经费426.42万元，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、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费41.79万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

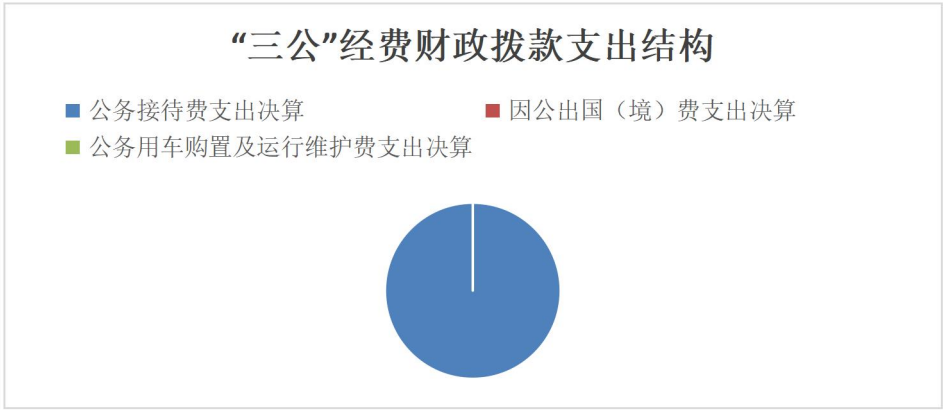
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降53.3%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.21万元，

占 100%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1. 因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 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** 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.24 万元，下降 53.3%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出** 0.21 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 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：金川县人民政府公务接待 0.21 万元。

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

2025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

2025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

2025年度，**米易县文化和旅游公共服务中心**机关运行经费支出41.79万元，比2024年度增加0.91万元，增长2.2%。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，**米易县文化和旅游公共服务中心**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2025年12月31日，**米易县文化和旅游公共服务中心**共有车辆**0**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0辆。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

本单位无项目预算和支出。

本单位组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成米易县文化和旅游公共服务中心预算绩效自评报告，2025年米易县文化和旅游公共服务中心根据部门预算绩效评价指标体系，自评综合得分为95分。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了广播电视和旅游事业的发展，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.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。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休支出。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

# 米易县文化和旅游公共服务中心
# 预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

米易县文化和旅游公共服务中心，简称为米易县文旅中心，由原县政府直属事业单位设置的米易县旅游局变更而来，由米易县文化广播电视和旅游局代管。米易县文旅中心位于米易县安宁路94号，主要承担文化和旅游公共服务及相关事务性工作。米易县文旅中心为米易县文广旅局下属参公事业单位，内设机构包括党政办公室、旅游股、文化广电股、行政执法监督股。无车辆编制、无实有车辆。

### （二）机构职能

组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域、全龄、全时旅游。

指导管理全县文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，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化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

**（三）人员概况**

米易县文旅中心编制数24个，在职人员共23人。其中参照公务员管理编制人员22人，事业人员1人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

2025年年初预算收入396.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入396.65万元，占100%。文化旅游体育与传媒支出收入291.98万元，社会保障和就业支出收入45.33万元，卫生健康支出收入30.56万元，住房保障支出收入28.78万元。

2025年年末决算报表收入468.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入468.21万元，占100%。文化旅游体育与传媒支出收入332.91万元，社会保障和就业支出收入73.43万元，卫生健康支出收入31.85万元，住房保障支出收入30.02万元。

**（二）支出情况**

2025年年初预算支出396.65万元。其中：文化旅游体育与传媒支出291.98万元，社会保障和就业支出45.33万元，卫生健康支出30.56万元，住房保障支出28.78万元。

2025年年末决算报表支出468.21万元。其中：文化旅

游体育与传媒支出 332.91 万元，社会保障和就业支出 73.43 万元，卫生健康支出 31.85 万元，住房保障支出 30.02 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2025 年决算报表年初结转结余 0 万元，年末结转结余万 0 元。

## 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。

坚持融合实践，文旅康产业发展释放新效能；坚持提能升级，公共文化服务迈上新台阶；坚持传承发展，文化遗产保护实现新突破；坚持矩阵联动，文旅营销推广打造新亮点；坚持底线思维，市场安全监管呈现新态势。

2.预算管理。

本单位严格按要求编制年初预算，根据单位人员数及实际需求编制，年初预算编制数科学且准确；本单位预算财政拨款收入占比 100%；本单位按照进度及时支付人员经费、公用支出，保障单位日常开支及正常运转；本单位 2025 年无预算年终结余；本单位严格控制“三公”经费预算支出，推行绿色办公耗能。

3.财务管理。

我单位建立了完备的财务管理制度，覆盖预算编制、收支管理、采购、资产、内控等范围；财务岗位职责清晰，分工合理，人员专业匹配，财务人员定期开展相关业务培训；资金使用合理合规，符合财务管理制度相关规定。

4.资产管理。

本单位资产与需求相匹配，资产利用高效率。

5.采购管理。

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，政府采购项目资金按项目进度及时支付。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

本单位无项目预算和支出。

**（三）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。

我单位注重绩效管理结果，加强绩效结果内部应用，将绩效结果与预算相挂钩，将财务专项检查和绩效自评的结果向单位领导和职工专题汇报，针对发现的问题，组织全体职工学习和整改，通过财务专项检查和绩效自评工作，进一步加强单位预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，强化单位职工“先有预算后有支出”的观念，贯彻预算管理、提高资金使用效率。

2.信息公开情况。

我单位在规定时间内完整地将部门决算、预算绩效管理情况准确地公开在“攀枝花市米易县人民政府－政务公开－财政信息－财政预决算－部门预决算栏目”。

3.整改反馈情况。

我单位在开展绩效评价工作中，对全年资金执行情况进

行全面梳理，对照绩效评价指标体系逐项自评，并结合米易县财政局对我单位开展的财务专项检查，对自评工作发现的问题进行全面整改。建立长效管理机制，进一步加强单位绩效管理工作。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2025 年米易县文化和旅游公共服务中心根据部门预算绩效评价指标体系，自评综合得分为 95 分。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了广播电视和旅游事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

### （二）存在问题。

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：预算管理不够精细，绩效指标细化量化程度不够。

### （三）改进建议。

在今后的工作中进一步推行全面预算，改善经费使用结构，提高资金使用效益，加强全单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细；健全为加强预算管理、规范财务行为而制定的相关管理制度，同时强化部门内部绩效结果与预算挂钩的执行力。

附表：

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000090767-工资性支出（行政） | | | | | | | |
| 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） | | 米易县文化和旅游公共服务中心 | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 128.99 | 158.19 | 158.19 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 128.99 | 158.19 | 158.19 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000090787--一类工资性支出（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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 13.58 | 11.12 | 11.12 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 13.58 | 11.12 | 11.12 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | | 51042121R000000091396-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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，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。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 31.19 | 35.30 | 35.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 31.19 | 35.30 | 35.30 | | | 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（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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | 51042121R000000091398-医疗保险（行政） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 米易县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位（盖 | 米易县文化和旅游公共服务中心 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 章） | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 16.63 | 18.12 | 18.12 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 16.63 | 18.12 | 18.12 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政） | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 |
| 项目 | 1.项目年 | 项目年度目标 | **年度目标完成情况** | |

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.43</td><td>0.44</td><td colspan="3">0.44</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.43</td><td>0.44</td><td colspan="3">0.44</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈杰</td><td colspan="5">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51042121R000000091408-住房公积金（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.77 | 27.86 | 27.86 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 25.77 | 27.86 | 27.86 | | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政） | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 |
| 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** | |
| | | 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，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。** | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.16 | 2.43 | 2.43 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.16 | 2.43 | 2.43 | | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091422-基本养老保险（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（盖章）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 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 | 3.61 | 2.69 | 2.69 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （10分） | 其中：财政资金 | 3.61 | 2.69 | 2.69 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091426-医疗保险（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（盖章）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | |
| 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** | | |
| | | 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，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。** | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | |
| 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 | 1.94 | 1.33 | 1.33 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 1.94 | 1.33 | 1.33 | 100.00% | / | / | |
| | 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 | | | | | | / | / | |
| 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | |
| 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 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51042121R000000091440-住房公积金（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（盖章）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 3.01 | 2.16 | 2.16 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 3.01 | 2.16 | 2.16 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | | | | 质 | | 位 | | | | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091446-公务员医疗补助（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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091521-县级住房补贴（行政） | | | | | | | |
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* |
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091535-县级住房补贴（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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政） | | | | | | | |
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 8.84 | 7.52 | 7.52 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 8.84 | 7.52 | 7.52 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121R000000091572-带薪年休假经费（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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 1.04 | 0.76 | 0.76 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 1.04 | 0.76 | 0.76 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.66</td><td>32.71</td><td colspan="3">32.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.66</td><td>32.71</td><td colspan="3">32.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 益指标 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | | 51042121Y000000091585-一类基本公用支出（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（盖章）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 2.21 | 2.15 | 2.15 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.21 | 2.15 | 2.15 | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ｜） | | | | | | | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | | 51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | |
| 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 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 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 | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121Y000000226271-党建经费（行政） | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | **年度目标完成情况** | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 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 | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 51042121Y000000226273--一类党建经费（事业） |

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td colspan="3">0.12</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td colspan="3">0.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政） | | | | | | | |
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | | 51042122R000004778428-离退休医疗补助 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | | | 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 | 发放（缴纳） | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | 覆盖率 | | | | | | | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 项目名称 | | 51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.59 | 8.77 | 8.77 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 8.59 | 8.77 | 8.77 | | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | **财务负责人：万云飞** | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（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（盖章）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 存在问题 | *无。* |
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政） | | | | | | | |
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 2.43 | 3.31 | 3.31 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.43 | 3.31 | 3.31 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改进措施 | *无。* |
| **项目负责人：陈杰** | **财务负责人：万云飞** |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042122R000005955854-职业年金（行政） | | | | | | | |
| 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） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 11.16 | 11.16 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 11.16 | 11.16 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51042123R000008370777-年度考核奖（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.77</td><td colspan="2">28.88</td><td colspan="2">28.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.77</td><td colspan="2">28.88</td><td colspan="2">28.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈杰</td><td colspan="6">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042123R000008370913-年度考核奖（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（盖章） | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 2.59 | 2.77 | 2.77 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.59 | 2.77 | 2.77 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.65</td><td>61.71</td><td colspan="3">61.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>55.65</td><td>61.71</td><td colspan="3">61.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈杰</td><td colspan="5">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">51042123R000008371420-基础性绩效（事业）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖</td><td>米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 章） | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 6.19 | 4.71 | 4.71 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 6.19 | 4.71 | 4.71 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政） | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 |
| 项目 | 1.项目年 | 项目年度目标 | | **年度目标完成情况** |

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：陈杰</td><td colspan="6">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.59</td><td>7.61</td><td colspan="3">7.61</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.59</td><td>7.61</td><td colspan="3">7.61</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：陈杰</td><td colspan="7">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.14 | 0.74 | 0.74 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.14 | 0.74 | 0.74 | | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政） | | | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 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 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （10分） | 其中：财政资金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政） | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | |
| 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 | 5.35 | 5.94 | 5.94 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 5.35 | 5.94 | 5.94 | 100.00% | / | / | |
| | 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 | | | | | | / | / | |
| 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类） | | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 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** | | | |
| | | 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，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。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | |
| 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 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 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（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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴 | | | | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | | |
| 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** | | | | |
| | | 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，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。** | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 13.04 | 13.04 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.04 | 13.04 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | | | | 质 | | 位 | | | | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042124Y000010774156-福利费（行政） | | | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042124Y000010774304-福利费（事业一类） | | | | | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | **年度目标完成情况** | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| | 其中：财政资金 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | |
| | 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 | | | | | | / | / | |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 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 | |
| | 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 | *自评总分 100 分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈杰** | | | | **财务负责人：万云飞** | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51042124Y000010939143-工会经费（事业一类） | | |
| 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）** | 米易县文化和旅游公共服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | **年度目标完成情况** | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | **提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。** | |

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td colspan="3">0.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：陈杰</td><td colspan="7">财务负责人：万云飞</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51042124Y000010939319-工会经费（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县文化广播电视和旅游局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化和旅游公共服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.58</td><td>2.58</td><td colspan="3">2.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.58</td><td>2.58</td><td colspan="3">2.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率(计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评总分 100 分。* | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | |
| 项目负责人：陈杰 | | 财务负责人：万云飞 | | |

# 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