2025 年度四川省

米易县文化馆单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

目录

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 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 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 12

第四部分 附件 14

附件 1 14
一、单位基本情况 14
二、部门资金收支情况 14
三、部门预算绩效分析 15
四、评价结论及建议 17
附件 2 50
一、 项目概况 50
二、项目实施及管理情况 51
三、项目绩效情况 52
四、问题及建议 53

第五部分 附表 54

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

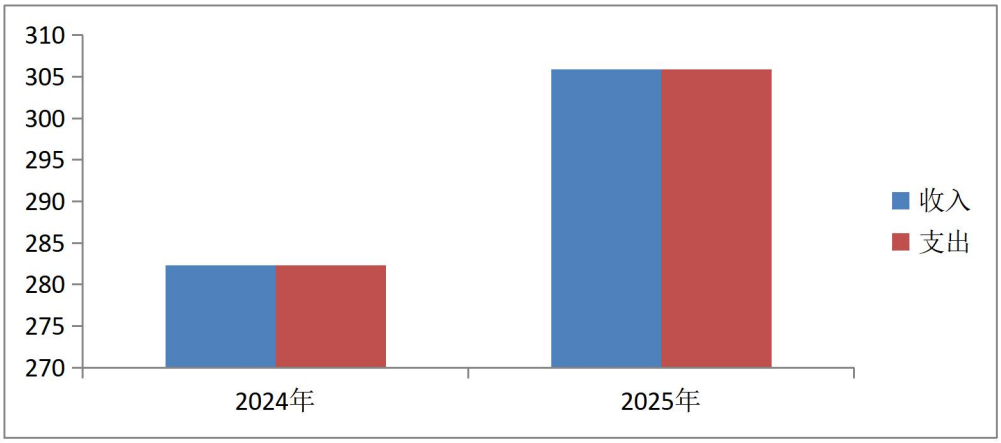
米易县文化馆属于米易县文化广播电视和旅游局部门下属的独立核算二级预算单位，设独立编制其他事业机构 1 个。

纳入米易县文化馆部门 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

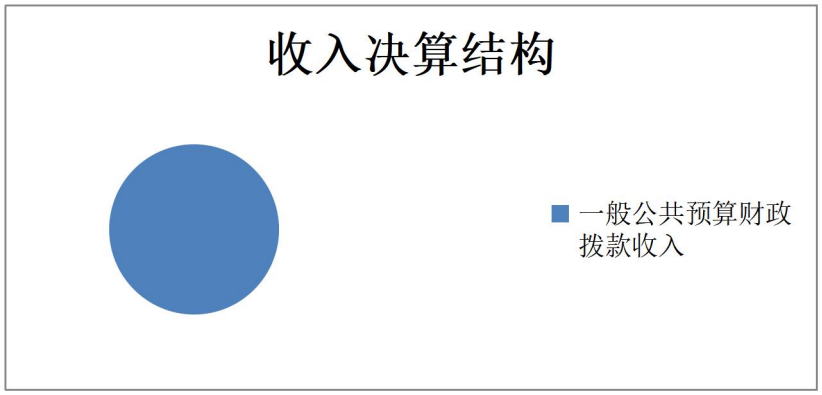
2025 年度收、支总计均为 305.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 23.58 万元，上升 8.35%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。



（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

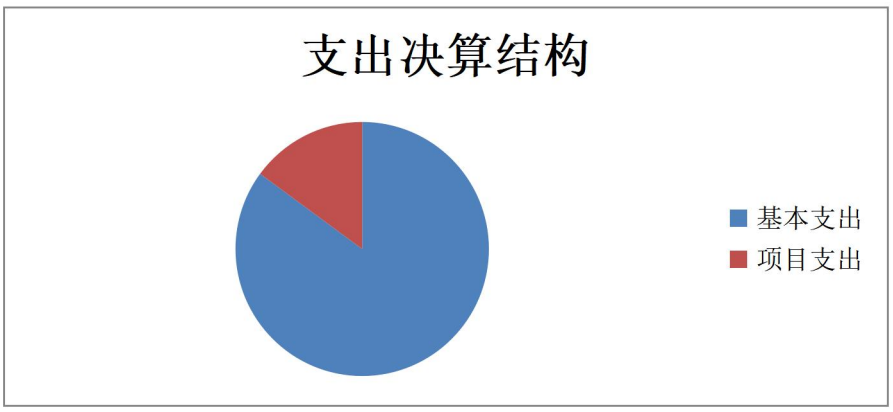
2025 年度本年收入合计 305.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.88 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

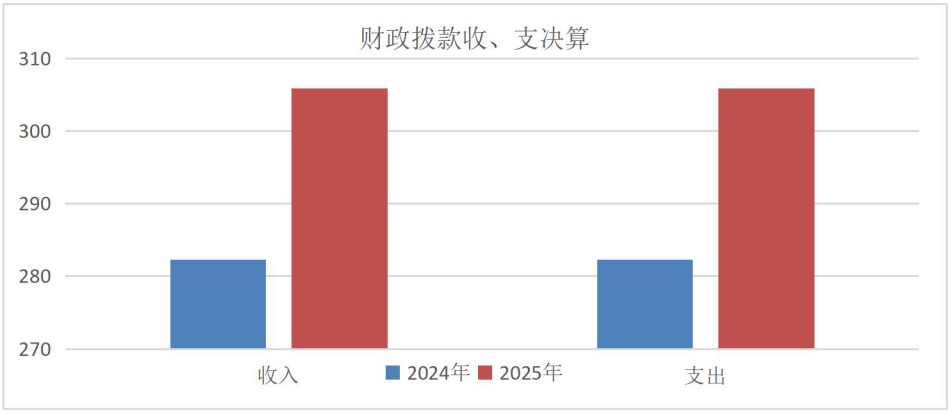
2025 年度本年支出合计 305.88 万元，其中：基本支出 260.25 万元，占 85.08%；项目支出 45.64 万元，占 14.92%。



（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 305.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.58 万元，上升 8.35%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

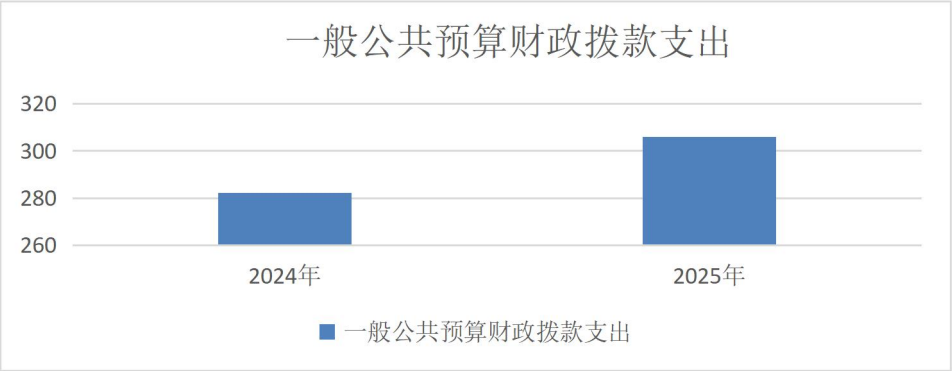


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

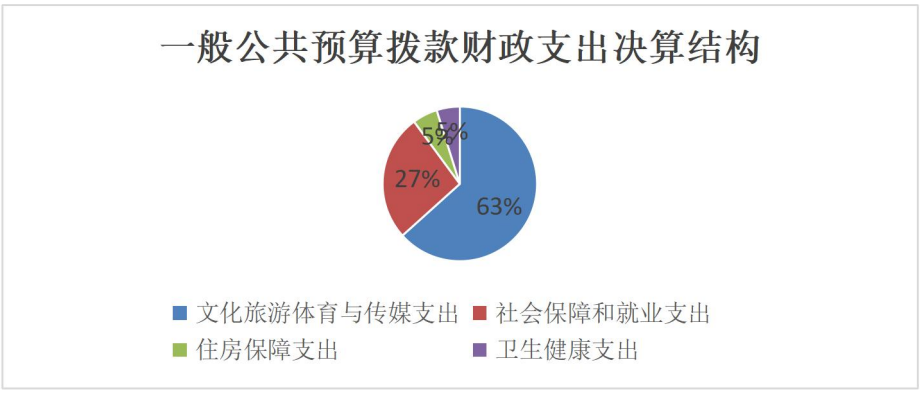
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 305.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.58 万元，上升 8.35%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。



（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 305.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 193.76 万元，占 63.35%；社会保障和就业支出 81.22 万元，占 26.55%；卫生健康支出 16.08 万元，占 5.26%；住房保障支出 14.82 万元，占 4.84%。



（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 305.88，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 158. 72 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 35. 04 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 55. 83 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 16. 53 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 8. 87 万元，完成预算 100%。

6. 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. 63 万元，完成预算 100%。

7. 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. 45 万元，完成预算 100%。

8. 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14.82万元,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260.25万元,其中:

人员经费243.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费16.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、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

2025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

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2024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，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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024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

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，米易县文化馆机关运行经费支出0万元，与2024年持平。

（二）政府采购支出情况

2025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2025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，本单位在2025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30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成米易县文化馆部门整体绩效自评报告、米易县文化馆2025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：2025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9.4万人次，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160余场次，服务人次34500余人次。米易县文化馆2025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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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
2025 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 2025 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 27 人，2025 年年末实有工作人员共计 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度收入总计 305.88 万元。

（二）支出情况。米易文化馆 2025 年决算报表支出情况：财政资金支出 305.88 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 193.77 万元，社会保障和就业支出 81.22 万元，卫生健康支出 16.08 万元，住房保障支出 14.82 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。米易县文化馆 2025 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。2025 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 2025 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 1 个，涉及预算总金额 8 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 5 个，涉及预算总金额 21.04 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

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。2025 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 9. 4 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 160 余场次，服务人次

34500 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。

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="8">51042121R000000090787--一类工资性支出（事业）</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="4">米易县文化馆</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><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，全年工资及时、足额发放。</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，全年工资及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>88.15</td><td>96.55</td><td>96.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>88.15</td><td>96.55</td><td>96.55</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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。					
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	16.69	16.53	16.53	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	16.69	16.53	16.53	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（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）**	米易县文化馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**				
		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。**				
	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.18	9.63	9.63		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	10.18	9.63	9.63		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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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。							
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	1.00	0.92	0.92		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	1.00	0.92	0.92		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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.63	14.82	14.82		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	15.63	14.82	14.82		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（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）	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。**			
	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。							
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	1.44	1.44	1.44		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44		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（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091453-职业年金（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）	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。**			
	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。							
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	8.87	8.87		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	8.87	8.87		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（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）	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。**			
	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。							
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	0.33	0.32	0.32		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.33	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	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，有效完成工资及时、足额发放。*								
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**					

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">51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）</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="3">米易县文化馆</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><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，全年工资及时、足额发放。</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，全年工资及时、足额发放。</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>5.20</td><td>5.20</td><td colspan="3">5.20</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>5.20</td><td>5.20</td><td colspan="3">5.20</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="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">自评得分 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。</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：杨虹</td><td colspan="6">财务负责人：陈心丹</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="10">51042121Y000000091585--一类基本公用支出（事业）</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化馆</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="5">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="5">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</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>11.93</td><td>10.04</td><td colspan="3">10.04</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>11.93</td><td>10.04</td><td colspan="3">10.04</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（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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。							
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	2.18	2.06	2.06		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	2.18	2.06	2.06		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	≤	5	%	5	30	30	

			数）/预算数｜）							
	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 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（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（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）	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。**			
	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。						
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	0.72	0.70	0.70	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.72	0.70	0.70	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（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（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）**	米易县文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		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。**	
	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。		

<table>
<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>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</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>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</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">自评得分 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。</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：杨虹</td><td colspan="7">财务负责人：陈心丹</td></tr>
</table>

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

<table>
<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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化馆</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">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="5">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</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，全年工资及时、足额发放。</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>3.00</td><td>3.00</td><td colspan="3">3.00</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>3.00</td><td>3.00</td><td colspan="3">3.00</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">自评得分 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。</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：杨虹</td><td colspan="5">财务负责人：陈心丹</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="5">51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）</td></tr>
<tr><td>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>米易县文化馆</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><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，全年工资及时、足额发放。</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，全年工资及时、足额发放。</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>5.01</td><td>5.15</td><td colspan="3">5.15</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>5.01</td><td>5.15</td><td colspan="3">5.15</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">自评得分 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。</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：杨虹</td><td colspan="5">财务负责人：陈心丹</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">51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（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>米易县文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>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</td><td colspan="2">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</td></tr>
</table>

		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，全年工资及时、足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.07	8.41	8.41			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	8.07	8.41	8.41			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（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）**	米易县文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		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。**	

	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.99	23.58	23.58			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	20.99	23.58	23.58			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（2025 年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（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）**	米易县文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		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。**	
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.54	4.25	4.25			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	12.54	4.25	4.25			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（2025 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（盖章）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		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。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	22.50	22.48	22.48	100.00%	10	10	*无*

（10分）	其中：财政资金	22.50	22.48	22.48			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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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	3.62	3.36	3.36	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	3.62	3.36	3.36	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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		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。**			
	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	18.88	18.88	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	18.88	18.88	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（2025 年度）

项目名称	51042124T000011905296-2024 年米易县文化馆免费开放经费							
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			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		保障文化馆免费开放工作顺利开展，馆房小型设备的更换及馆房维修。开展群众文化活动，购买开展群众文化活动相关服装、道具、节目采购。			**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	保障文化馆免费开放工作顺利开展，馆房小型设备的更换及馆房维修。开展群众文化活动，购买开展群众文化活动相关服装、道具、节目采购。						

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.76	13.76	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	13.76	13.76	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	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	
		时效指标	2025 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	=	137600	元	137600	15	15	
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（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）**	米易县文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			**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	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	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（10分）	总额	1.69	1.68	1.68			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	1.69	1.68	1.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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（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**	米易县文化馆

					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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					**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	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	1.50	1.38	1.38			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	1.50	1.38	1.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90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（2025 年度）

项目名称		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**	
		米易县非物质文化和遗产传承项目传承人补助，保障傈僳族织布技艺、傈僳族刺绣技艺、斑鸠吃水、傈僳族文创产品展示、保护和传承非遗项目正常开展。		**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	米易县非物质文化和遗产传承项目传承人补助，保障傈僳族织布技艺、傈僳族刺绣技艺、斑鸠吃水、傈僳族文创产品展示、保护和传承非遗项目正常开展。			

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	1.80	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80	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	劳务人员数量	＝	3	人	3	10	10	
		质量指标	保障非遗传承工作	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
		时效指标	2024 年全年	＝	1	年	1	20	20	
	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	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	广大人民群众对非物质	≥	95	%	95	10	10	

		度指标	文化和遗产传承项目的认知和喜爱满意度							
	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	1.8	10	10	
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（2025 年度）

项目名称		51042125T000013072116-2025 年文化馆免费开放基本运行经费						
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		
项目基本情况		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	根据 2025 年文化馆免费开放及群众文化活动开展情况，我馆聘用编外特殊人才博史尼撒。博史尼撒同志的经费为包干制，2025 年 1 月至 12 月经费总计 80000 元。每月应发工资 6666 元，其中支付公积金 1600 元，医疗保险 729.25 元，养老保险 1599.84 元，工伤保险 10.67 元，失业保险 66.66 元，实发工资 2659.58 元			**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	严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	6.40	6.40	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	8.00	6.40	6.40	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	劳务人员数量	＝	1	人/年	1	20	20	
		质量指标	免费开放及文化活动正常开展	定性	优		优	10	10	
		时效指标	2025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		优	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	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金	＝	80000	元/年	80000	10	10	
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（2025年度）

项目名称		51042125T000013956700-米易县文化馆免费开放经费		
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
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		保障文化馆免费开放工作顺利开展，馆房小型设备的更换及馆房维修。开展群众文化活动，购买群文活动开展相关服装，道具。	**严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。**	

<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，全年工资及时、足额发放。</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>0.00</td><td>16.60</td><td colspan="3">16.60</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>0.00</td><td>16.60</td><td colspan="3">16.60</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="7">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每周免费开放时间</td><td>≥</td><td>60</td><td>时</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障免费开放活动正常开展</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>≥</td><td>350</td><td>工作日</td><td>350</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效丰富广大群众精神文化生活</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与活动群众满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与活动群众满意度调查</td><td>＝</td><td>166000</td><td>元</td><td>166000</td><td>15</td><td>15</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">自评得分 100 分。按照年初计划，有效完成工资及时、足额发放。</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：杨虹</td><td colspan="6">财务负责人：陈心丹</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="10">51042125T000013956732-米易县文化馆免费开放项目经费</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县文化馆</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">保障文化馆免费开放工作顺利开展，馆房小型设备的更换及馆房维修。开展群众文化活动，购买群文活动开展相关服装，道具。</td><td colspan="5">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。</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>0.00</td><td>1.08</td><td colspan="3">1.08</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>0.00</td><td>1.08</td><td colspan="3">1.08</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="7">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每周免费开放时间</td><td>≥</td><td>60</td><td>时</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障免费开放活动正常开展</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>≥</td><td>350</td><td>工作日</td><td>350</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效丰富广大群众精神文化生活</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与活动群众满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与活动群众满意度调</td><td>＝</td><td>10800</td><td>元</td><td>10800</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			查							
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（2025 年度）

项目名称		51042126T000014101557-省级文化和旅游发展专项资金								
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		
项目基本情况		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	米易县非物质文化和遗产传承项目传承人补助，保障傈僳族织布技艺、傈僳族刺绣技艺、斑鸠吃水、傈僳族文创产品展示、保护和传承非遗项目正常开展。					**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	严格执行相关政策，全年工资及时、足额发放。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			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	非物质文化和遗产传承项目传承人	＝	3	人	3	10	10	
		质量指标	保障非遗传承工作	定性	优		优	20	20	

		时效指标	2025 年全年	=	1	年	1	20	20	
	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		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	≥	95	%	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	1.8	10	10	
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（2025 年度）

项目名称		51042126T000014362530-市级非遗代表性传承人补助						
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			
		解决市级非遗代表性传承人补助			解决市级非遗代表性传承人补助			
	2.项目实施内容及过程概述	解决市级非遗代表性传承人补助						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.20	4.20	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	4.20	4.20	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	非物质文化和遗产传承项目传承人	=	8	人	8	10	10	
		质量指标	保障非遗传承工作	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2025年全年	=	1	年	1	20	20	
	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		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	≥	95	%	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	1.8	10	10	
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*									
项目负责人：杨虹				**财务负责人：陈心丹**						

附表：

附件 2

米易县文化馆 2025 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，2025 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。

2.该项目时效指标使用时间2025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