2025 年度

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
（马边彝族自治县文物局）

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

第五部分 附表 59

一、收入支出决算总表 59

二、收入决算表 59

三、支出决算表 59

四、财政拨款收入支出决算总表 59

五、财政拨款支出决算明细表.....59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....59

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责文化、体育、广播影视、文物保护、旅游方面的职责。推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护发展，拟定发展规划及组织实施，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

2025年，本部门紧紧围绕文化、体育、广播电视、旅游和文物保护主责主业，有序推进文体旅项目发展，全力加强文化遗产保护传承，持续办好系列品牌文体旅活动，全县文化体育和旅游事业取得新成效。

（一）有序推进文体旅项目发展。旅游上成功创建“云上福来”国家4A旅游景区并荣获新晋国家级省级旅游资源品牌，全力推进宝华山、流星坪、雪口山漂流2期等项目前期工作，精心推出康养旅居和秘境探险之路2条。体育上建成炮台山体育公园1个，县健身中心、高卓营健身中心、大竹堡健身中心3个，永红、苏坝、下溪多功能运动场3个，全县人均体育场地面积3.2平方米，马边全民健身中心建设项目加快建设。今年我局牵头全民健身中心项目成功续发债券2000万元，“云上福来”景区项目向省文旅厅争取了资金1200万元，以及向省市上级部门、中旅、东西部、峨眉山援彝等各项资金共计3860万元。

（二）全力加强文化遗产保护传承。有序推进第四次全国文物普查，“四普”核查认定不可移动文物228处；完成省级文物保护单位—东皇殿保护修缮；加强与绍兴市越城区在文物保护方面的协作，完成靖氛碉、靛蓝坝石桥、佛田石塔东西部协作文物修

缮项目。马边杨抄手制作技艺、彝族传统民歌库诗牛牛、马边彝族红茶制作技艺、马边菠坝贡茶古法制作技艺四项县级非遗代表性项目成功申报为乐山市第八批市级非物质文化遗产代表性项目。

（三）持续办好系列品牌文体旅活动。组织完成了第二届“妞妞吙”职工春晚，“马边绿茶”采茶季系列活动，“五一”期间开展的“高速健身跑”“越马赶梦篮球赛”“农趣狂欢节”三大文体活动带动“五一消费潮”，成功举办第九届小凉山火把节，着力营造“天天都是彝歌会、夜夜都是火把节”的热烈氛围。体育上获得全国和美乡村篮球大赛（村 BA）中部赛区亚军，夺得首届“浙川东西部协作杯”篮球联赛季军。在乐山市第九届运动会上，我县运动员荣获奖牌 44 枚，其中金牌 23 枚。新开发“青梅”“竹马”公仔、马边银饰纹样冰箱贴等“山水彝乡•宝藏马边”系列文创产品 60 款，游客人均花费增速达 21%。全年接待游客 373 万人次、实现旅游综合收入 25.7 亿元。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局（马边彝族自治县文物局）年末有独立编制机构 6 个，独立核算机构 1 个，属于一级预算单位。

2．人员情况。马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局（马边彝族自治县文物局）截至 2025 年 12 月 31 日编制内实有人数 27 名，其中财政拨款开支人员 27 名、经费自理人员 0 名，编制外其他人员 1 名。在职公务员 6 名、在职参照公务员法管理事业人员 4 名、在职非参公事业人员 14 名、在职机关和事业工人 3

名。本部门2025年县内调入1名、公开招考录用3名、县内调出1名、县外调出1名，年末编制内实有人数较2024年净增加2名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7393.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4738.95 万元，增长 178.5%。主要变动原因是马边彝族自治县全民健身中心建设项目 2025 年支出 2339.9 万元。

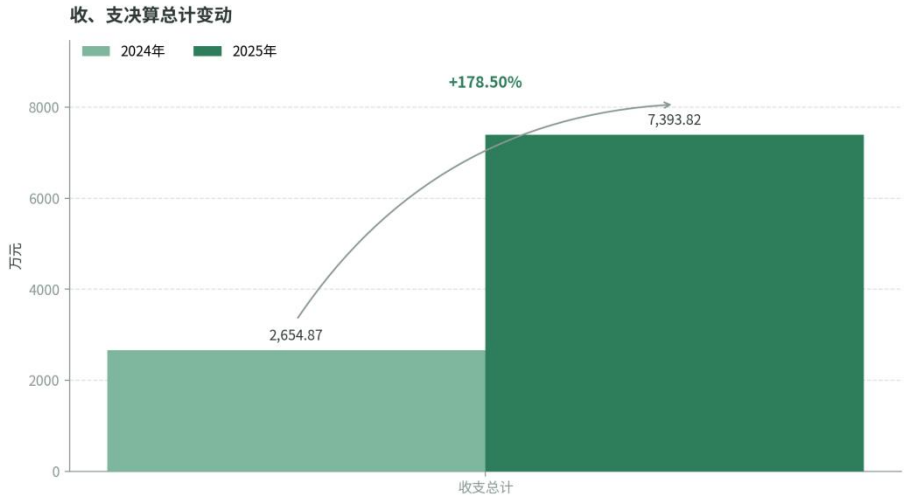


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7354.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2556.3 万元，占 34.76%；政府性基金预算财政拨款收入 467.93 万元，占 63.51%；其他收入 127.23 万元，占 1.73%。

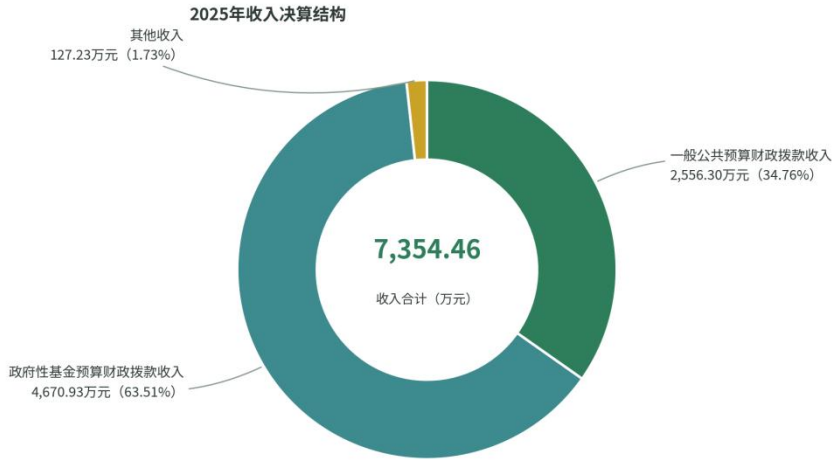


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7393.82 万元，其中：基本支出 541.92 万元，占 7.33%；项目支出 6851.9 万元，占 92.67%。

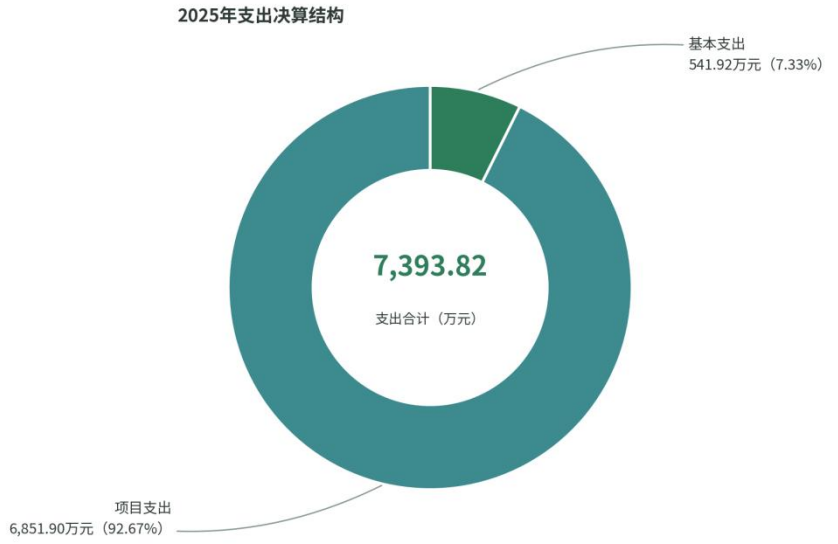


图 3：支出决算结构图

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 7266.6 万元。与 2024 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加4777.44万元，增长191.93%。主要变动原因是马边彝族自治县全民健身中心建设项目2025年支出2339.9万元。

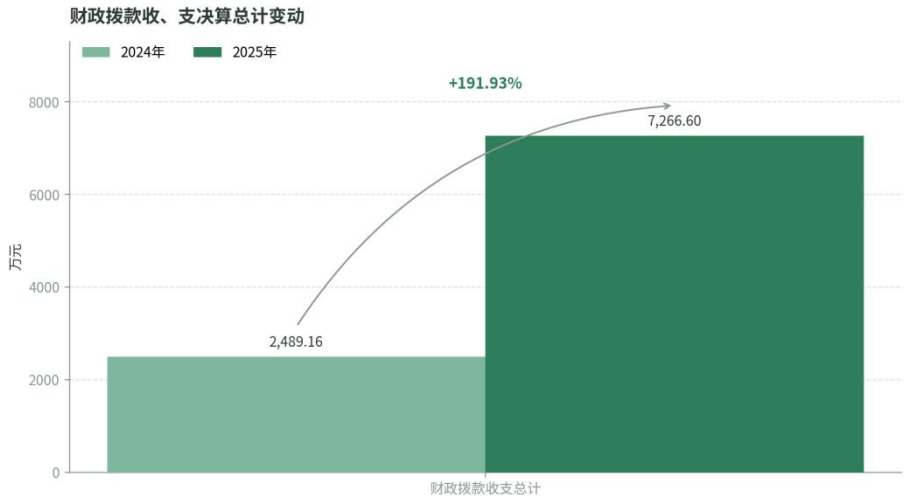


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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2595.67万元，占本年支出合计的35.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加575.46万元，增长28.49%。主要变动原因是本年度为推进文旅特定工作任务，项目支出预算有所增加。

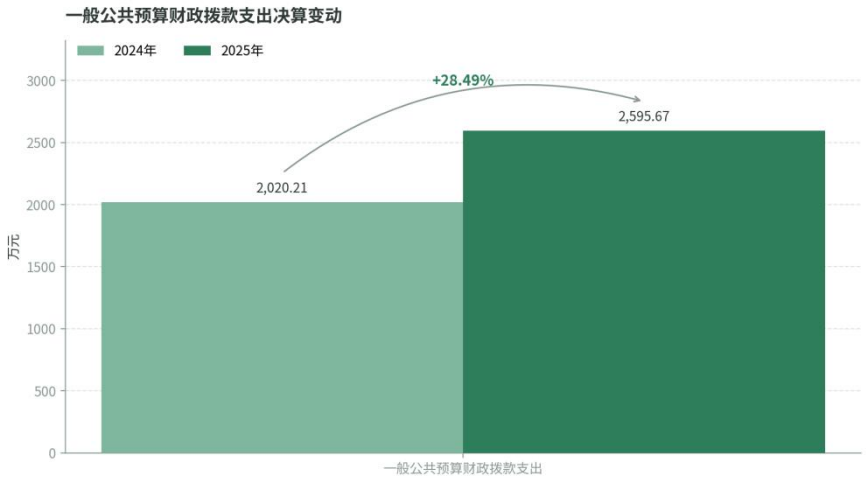


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 2595.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2324.54 万元，占 89.55%；社会保障和就业支出 74.91 万元，占 2.89%；卫生健康支出 16.47 万元，占 0.63%；农林水支出 143.07 万元，占 5.51%；住房保障支出 36.68 万元，占 1.42%。

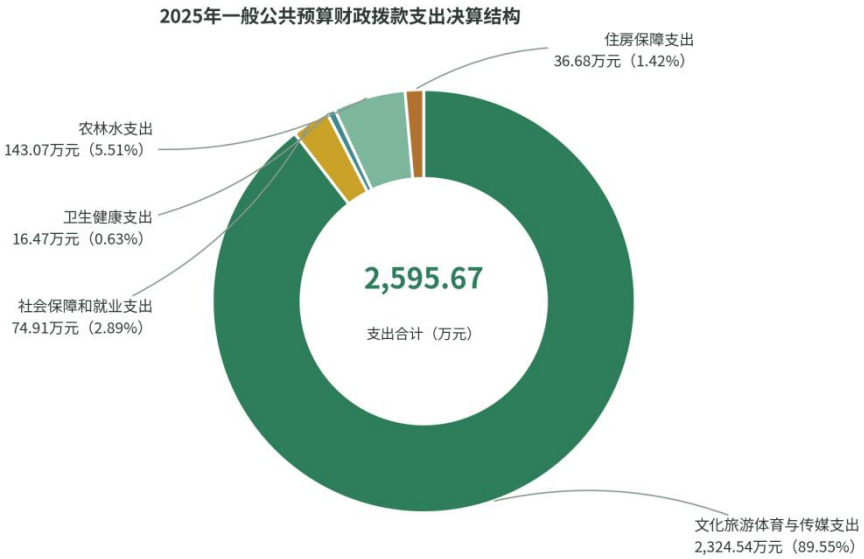


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2595.67 万元，全年预算数为 2595.67 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下：

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 240.2 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为 173.66 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 38.6 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为 55 万元，完成预算数 100%，决算数与

预算数持平。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为54.8万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为253.32万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为75.22万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为284.36万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为97.71万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为742.41万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为52.21万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为4.76万元，完成预算数100%，决算数与

预算数持平。

13．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为252.29万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.05万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.53万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.33万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

18．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.97万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

19．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.32万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.24万元，完成预算数

100%，决算数与预算数持平。

21．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为143.07万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

22．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.68万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

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541.92万元，其中：

人员经费488.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费53.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.99万元，与全年预算数0.99万元持平；比2024年度决算数减少1.17万元，下降54.17%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对

浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（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 0.99 万元，占 100%。具体情况如下：

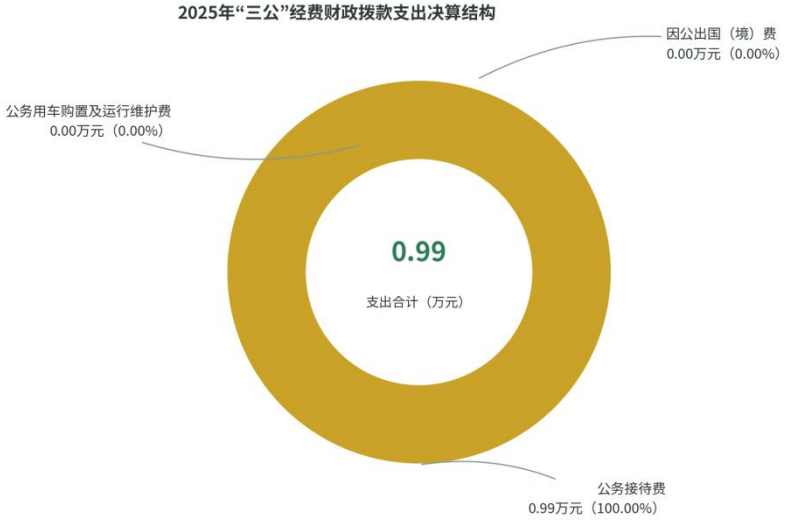


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。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、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 0.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 1.17 万元，下降 54.17%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 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 9 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 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 4670.93 万元，与 2024 年度相比增加 4201.98 万元，增长 896.04%。主要变动原因是马边彝族自治县全民健身中心建设项目 2025 年支出 2339.9 万元，其余各项目支出均有所增加。

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，与 2024 年度持平。

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，马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局（马边彝族自治县文物局）机关运行经费支出 53.47 万元，比 2024 年度减少 13.3 万元，下降 19.92%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本部门政府采购支出总额478.14万元，其中：政府采购货物支出94.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.77万元。主要用于马边彝族自治县2024年县域氛围营造服务项目、“幸福越城秀美马边”2025东西部文化交流系列活动、2024中央支持地方公共文化服务体系建设(戏曲进乡村)等工作。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：授予小微企业合同等工作。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，本部门共有车辆2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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算编制阶段，组织对“云上福来” 4A 级旅游景区运营管理费、2025 年 “马边绿茶” 采茶季开幕式暨茶山实景特色文旅体验活动经费、2025 年乐山大庙会活动经费、2025 年马边县第二届 “妞妞吙” 原创音乐会暨迎新春民俗文体系列活动经费、2025 中国乐山▪马边彝族风情狂节暨第九届小凉山火把节经费、第四次全国文物普查工作经费、电视安全播出及维护费用、国有建设用地使用权有偿划拨金、两馆一站免费开放县级配套经费、马边彝族自治县宝

华山 A 级景区特色旅游基础设施建设项目、马边彝族自治县参加乐山市第九届运动会参赛经费、马边彝族自治县加力扩围促消费十条措施（促进文化、体育消费融合）、马边彝族自治县健身中心建设项目、马边彝族自治县炮台山体育公园项目、马边彝族自治县全民健身中心健设项目、马边彝族自治县羽毛球馆地面改造项目、马边驻乐老年艺术团活动经费、明王寺靖氛碉管护费、体育馆运行经费、文化旅游宣传推广活动经费、文艺演出队伍工作经费、县级非物质文化遗产保护项目经费、县级非物质文化遗产传承人工作经费、县级文物保护经费、县老体协全民健身活动经费、县体育馆灾后维修项目经费、向上争取项目资金工作奖励经费、专项债券项目一案两书编制经费等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.2 分，绩效自评综述基本达到预期目标。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．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指为行政单位（含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

14．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

16．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

18．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

19．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等的支出。

21．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支

出。

22．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

23．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

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

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

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

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

28．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

31．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。

32．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。

33．“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。

34．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 1

县文广体旅局整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县文广体旅局预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个，马边彝族自治县文化体育和旅游局；参公单位 1 个，马边彝族自治县文化市场综合执法大队；其他事业单位 4 个，马边彝族自治县旅游景区服务中心、马边彝族自治县文物保护所、马边彝族自治县图书馆、马边彝族自治县文化馆。

（二）机构职能。

职能简介：贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护、旅游事业等方面的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。指导全县文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业园区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。负责推进文化、体育、广播影视、新闻出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟定旅游业发展的战略措施，研究旅游发展政策并监督实施，监督全县旅游

业。

县文体旅游局总编制30个，其中：行政编制8个，工勤编2个，参公编制5个，事业编制15个。在职人员总数27人，其中：行政6人，工勤2人，参公4人，事业15人。

（三）人员概况。截至2025年末,县文体旅游局总编制30个，其中：行政编制8个，工勤编2个，参公编制5个，事业编制15个。在职人员总数27人，其中：行政6人，工勤2人，参公4人，事业15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年财政拨款收入合计7354.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2556.3万元，占34.76%；政府性基金预算财政拨款收入4670.93万元，占63.52%；其他收入127.23万元，占1.72%。

（二）支出情况。2025年本年财政拨款支出合计7393.82万元，其中：基本支出541.92万元，占7.32%；项目支出6851.9万元，占92.68%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年年初结转结余39.36万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本次分析严格对照指标体系中“总体绩效”下设的履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等二、三级指标，逐项开展分析评价，具体情况如下：

1.履职效能（自评得分：15/15 分）

（1）公共文化发展效果：严格落实上级关于公共文化服务体系建设的部署要求，年度内完成公共文化场馆免费开放、基层文化活动开展、公共文化设施提质升级等既定任务，服务覆盖人群、群众满意度均达到预期目标，有效提升了区域公共文化服务均等化水平。

（2）文化遗产保护履职成效：圆满完成年度文物保护单位巡查、非遗项目传承保护、文物普查等工作任务，未发生文物安全责任事故，非遗传承活动有序开展，文化遗产保护与活化利用成效显著。

（3）文旅融合发展效果：围绕文旅融合发展目标，推进文旅项目建设、特色文旅活动打造、文旅资源宣传推广等工作，年度内文旅消费市场活力持续提升，文旅融合对区域经济社会发展的带动作用有效发挥。

三项核心职能目标均 100%完成年度计划，履职效能指标满分完成。

2.预算管理（自评得分：22/25 分）

（1）预算编制质量（6/6 分）：严格按照财政部门要求编制年初部门预算，预算编制细化到具体项目，与部门履职目标精准对应，编制科学规范，未出现未细化、未量化或未开展事前绩效评估的情况。

（2）非税收入（4/4 分）：年度内非税收入执行进度符合计划安排，剔除季节、政策性因素影响后，完成率达到预期标准，

无超范围、超标准征收或应收未收问题。

（3）政府采购政策执行（2/2 分）：严格按照政府采购相关法律法规及政府购买服务指导性目录编制政府采购预算，无无预算采购、违规采购行为，政府采购项目全过程管理规范。

（4）支出执行情况（2/4 分）：受部分项目实施进度调整影响，上半年支出执行进度略低于计划，下半年通过优化项目推进流程、加快资金拨付节奏，全年支出执行率稳步提升，但未完全达到序时进度要求，存在小幅偏差。

（5）预算分配进度（3/4 分）：上级资金下达后，均在规定时限内完成分配方案制定及资金分配工作，仅个别项目因前期手续办理原因，资金拨付进度略有延迟，整体分配进度符合财政部门要求。

（6）严控一般性支出（5/5 分）：严格落实“过紧日子”要求，严控会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，年度内一般性支出预算执行数较年初预算压减率达到控制目标，无超标准、超范围支出问题。

3.财务管理（自评得分：5.6/6 分）

（1）财务岗位设置（2/2 分）：按照不相容岗位分离原则，合理设置会计、出纳、审核等财务岗位，明确岗位职责权限，岗位设置符合财务管理制度要求。

（2）财务管理规范（3.6/4 分）：严格执行财务管理制度及资金使用规定，资金拨付、报销审核流程规范。发现 2 笔问题，已按要求完成整改，扣减 0.4 分，整体资金使用合规率较高。

4.资产管理（自评得分：8/8分）

（1）资产月报和年报报送（2/2分）：资产月报、年报均在财政部门规定时限内报送，数据真实准确、完整规范，无迟报、漏报或数据异常问题。

（2）账账相符（2/2分）：定期开展资产盘点核对工作，资产管理系统固定资产总额与财务账固定资产总额完全一致，账账相符率100%。

（3）资产管理规范（4/4分）：严格落实资产配置、使用、处置等“六个不得”要求，资产配置科学、使用高效、处置规范，无违规配置、闲置浪费或处置不当问题，资产利用率和盘活率均达到预期目标。

5.采购管理（自评得分：6/6分）

（1）支持中小企业发展（2/2分）：严格执行政府采购促进中小企业发展相关政策，适宜由中小企业提供的采购项目，均面向中小企业采购，并按规定预留份额，采购预算单独列示，政策落实到位。

（2）采购管理规范（4/4分）：政府采购项目均严格按照法定程序实施，采购方式合规、流程规范，无拆分采购、规避招标或政府采购违法行为，未被财政部门、审计部门通报处罚。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项

绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额140.2万元，1—12月预算执行总体进度为86.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额6963.3万元，1—12月预算执行总体进度为72.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。

1.项目决策

（1）决策程序：所有项目均严格按照部门预算项目设立要求，履行了项目评审、必要性论证、申报审批等事前程序，编制了项目可行性研究报告及实施方案，一次性项目事前评估覆盖率100%，无未履行事前程序的项目，项目立项依据充分、程序合规。

（2）目标设置：所有项目均按要求编制了绩效目标，目标设置与部门职责、年度工作任务高度匹配，指标设置科学合理、细化量化、可考核可评价，不存在目标与实际业务脱节、指标模糊不清的情况。

（3）项目入库：所有项目均在规定时限内完成项目入库工作，纳入预算管理一体化系统项目库管理，入库资料完整规范，不存在应入未入、迟报漏报的情况，项目储备与年度预算安排有效衔接。

2.项目执行

（1）资金执行同向：绝大多数项目实际支出内容与绩效目标设定方向保持一致，资金均用于项目实施方案明确的业务活动，未出现截留、挤占、挪用或超范围使用资金的问题。

（2）项目调整：本年度无重大项目调整事项，个别项目因政策调整、实施条件变化需微调的，均严格按照财政部门规定履行了审批备案程序，调整内容合规、理由充分，不存在擅自调整项目内容、变更资金用途的情况。

（3）执行结果：常年项目预算执行率 86.85%，整体执行情况良好；阶段（含一次性）项目预算执行率 72.89%，执行进度略低于计划，主要受部分项目前期手续办理周期长、实施进度较缓导致，其中马边彝族自治县全民健身中心健设项目截止 2026 年 4 月 30 日已支付 1555.21 万元。两类项目中，预算结余率大于 10% 的项目均已按规定梳理原因，制定后续资金使用计划，提高资金使用效率。

3.目标实现。

（1）目标完成：大部分项目按绩效目标完成了既定任务，项目数量指标、质量指标、时效指标完成率较高，能够达到预期产出标准；少数执行进度偏慢的项目，也已通过优化实施流程、加快推进节奏等方式，推动项目按计划落地。

（2）目标偏离：对项目绩效目标指标实际完成情况与预期目标的偏离度进行分析，绝大多数项目完成情况与预期目标偏差率控制在合理范围内，未出现重大偏差；个别项目因政策调整、外部环境变化，出现小幅偏差，偏差原因已在绩效监控中明确，

后续将针对性优化目标设置。

（3）实现效果：所有项目均达到了预期的社会效益、可持续影响效益，有效支撑了部门年度履职目标的实现，群众满意度、服务对象反馈良好；无因项目实施不当造成的负面影响或资源浪费问题，资金使用效益得到充分发挥。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况：部门高度重视绩效评价结果的运用，将年度绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目安排、资金分配的重要依据。针对绩效评价中发现的问题，在预算编制环节优化项目设置、调整资金投向，优先保障绩效好的项目，削减低效无效支出；同时将绩效结果纳入部门内部管理考核，与各股室年度工作考核挂钩，推动各业务科室强化绩效意识，提升资金使用效益。

（2）信息公开情况：严格按照财政部门关于预算绩效管理信息公开的相关要求，在部门预决算公开平台同步公开了部门预算绩效自评报告、绩效目标表等相关信息，公开内容完整、格式规范，公开时间符合规定，主动接受社会监督，保障公众的知情权与监督权。

（3）整改反馈情况：对绩效自评过程中发现的问题，已明确整改责任科室、整改措施和整改时限，实行销号管理。针对预算执行进度偏慢、个别项目绩效目标设置不够精准等问题，已完成阶段性整改，后续将持续跟踪整改落实情况，确保问题整改到位，推动绩效管理闭环管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门2025年度部门预算绩效自评总得分为94.2分，绩效等级为“优”。整体来看，部门预算编制科学合理，资金使用规范有序，履职效能得到有效发挥，各项绩效目标基本完成，预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及项目管理水平整体较高，财政资金使用效益良好，较好地支撑了部门年度重点工作任务的完成。

（二）存在问题

（1）预算执行进度不均衡：部分阶段（一次性）项目受前期手续办理、实施时间和推进进度因素等影响，预算执行进度偏慢，存在少量项目结余率偏高的情况，资金使用效率有待进一步提升。

（2）个别项目绩效目标设置不够精准：少数项目绩效目标的量化、细化程度不足，指标设置与项目实施的实际情况匹配度不高，绩效监控的针对性和有效性有待加强。

（3）预算绩效管理精细化水平有待提升：业务股室的绩效意识仍需强化，对项目实施过程中的绩效监控不够及时，绩效分析的深度不足，未能充分发挥绩效监控对项目实施的纠偏作用。

（三）改进建议。

（1）强化预算执行管理，提升资金使用效率。建立预算执行动态监控机制，按月对项目执行进度进行跟踪分析，对执行进

度偏慢的项目及时预警、督促整改；提前谋划项目前期工作，优化项目实施流程，减少因前期手续办理导致的执行滞后；对结余资金按规定及时清理盘活，统筹用于急需的重点项目，提高财政资金使用效益。

（2）优化绩效目标设置，提升绩效管理精准度。进一步规范绩效目标编制流程，强化绩效目标与部门职责、年度工作任务的衔接，提高绩效指标的科学性、合理性和可考核性；加强对项目绩效目标的事前审核，对目标设置不清晰、指标不量化的项目不予纳入预算安排，从源头提升绩效管理质量。

（3）深化全过程绩效管理，提升精细化管理水平。加强对业务股室的预算绩效管理培训，强化全员绩效意识；完善绩效监控机制，定期开展绩效运行分析，及时发现项目实施过程中的偏差并采取纠偏措施；深化绩效评价结果应用，将评价结果与下一年度预算安排、项目资金分配直接挂钩，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环管理。

（4）规范项目调整管理，强化过程管控。进一步完善项目调整管理制度，明确项目调整的条件、程序和审批要求；对确需调整的项目，加强前期论证和可行性分析，按规定及时履行审批备案程序，确保项目调整合规、理由充分，避免因项目调整影响整体绩效目标的实现。

马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

2026 年 4 月 27 日

预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“云上福来”4A 级旅游景区运营管理费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50		50		1		
其中：财政拨款	50		50		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.完善管理体制。成立管理团队（招聘 8 人），通过明确职责、优化管理流程、制定详细规章制度，构建一个高效、透明的管理框架。2.强化安全管理。加强景区的硬件设施建设，如增设监控摄像头、完善应急救援体系，定期组织安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。3.丰富旅游业态。从单一的观光游向休闲度假、文化体验、户外运动等多元化方向发展。举办各类节庆活动，如茶文化季、户外研学等，增强游客参与感和体验感。4.坚持市场导向。通过官方网站、移动 APP 等渠道，提供在线预订、电子地图、虚拟现实体验等服务，提升游客体验。5.挖掘文化资源。管理方深入挖掘当地的历史故事、民俗风情和文化遗产，通过建设文化展览馆、举办文化讲座和工作坊等形式，让游客在游览的同时，深入了解地方文化底蕴，增强文化认同感和归属感。		1.完善管理体制。成立管理团队（招聘 8 人），通过明确职责、优化管理流程、制定详细规章制度，构建一个高效、透明的管理框架。2.强化安全管理。加强景区的硬件设施建设，如增设监控摄像头、完善应急救援体系，定期组织安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。3.丰富旅游业态。从单一的观光游向休闲度假、文化体验、户外运动等多元化方向发展。举办各类节庆活动，如茶文化季、户外研学等，增强游客参与感和体验感。4.坚持市场导向。通过官方网站、移动 APP 等渠道，提供在线预订、电子地图、虚拟现实体验等服务，提升游客体验。5.挖掘文化资源。管理方深入挖掘当地的历史故事、民俗风情和文化遗产，通过建设文化展览馆、举办文化讲座和工作坊等形式，让游客在游览的同时，深入了解地方文化底蕴，增强文化认同感和归属感。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	7 个	7 个	10	10	
		景区数	1 个	1 个	5	5	

	质量指标	景区运营管理维护	100%	100%	10	10	
		设备安装维护合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维护年费	1 年	1 年	5	5	
		设备更换维护时效	≤1 月	≤1 月	5	5	
	成本指标	每年成本控制	≤59 万	≤59 万	5	5	
		总成本	≤150 万	≤150 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提升旅游事业提档升级	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	游客和工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年“马边绿茶”采茶季开幕式暨茶山实景特色文旅体验活动经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.7		16.5		0.988023952		
其中：财政拨款	16.7		16.5		0.988023952		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成 2025 年“马边绿茶”采茶季开幕式暨茶山实景特色文旅体验活动			圆满完成 2025 年“马边绿茶”采茶季开幕式暨茶山实景特色文旅体验活动			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.880239521	10	10	
产出指标	数量指标	完成开幕式	1 场	1 场	8	8	
		完成实景特色文旅体验活动	1 场	1 场	7	7	
	质量指标	专业人员从业时间	≥2 年	≥2 年	7	7	
		舞台设计及安全性能	100%	100%	8	8	
	时效指标	活动完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		项目实施时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	项目总价格	≤16.7 万元	≤16.7 万元	5	5	
		拨付进度	≥98%	≥98%	5	5	

效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年乐山大庙会活动经费			年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18			18		1		
其中：财政拨款	18			18		1		
其他资金						0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成 2025 年乐山大庙会活动			圆满完成 2025 年乐山大庙会活动				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　分					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	完成大庙会活动	1 场	1 场	10	10		
		大庙会展出天数	≥5 天	5 天	5	5		
	质量指标	安全完成活动	100%	100%	10	10		
		展出产品质量合格	100%	100%	5	5		
	时效指标	每日展出时间	≥8 小时	≥8 小时	5	5		
		活动按时完成	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制	≤18 万元	≤18 万元	5	5		
		支付率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥80%	≥80%	15	15		
	可持续影响指标	提升马边城市形象，推广文化品牌	≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年马边县第二届“妞妞吙”原创音乐会暨迎新春民俗文体系列活动经费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	27			27		1	
其中：财政拨款	27			27		1	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成 2025 年马边县第二届“妞妞吙”原创音乐会暨迎新春民俗文体系列活动经费			圆满完成 22025 年马边县第二届“妞妞吙”原创音乐会暨迎新春民俗文体系列活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	原创音乐会歌曲数量	≥13 个	≥13 个	8	8	
		舞台面积	≥200 平方米	≥200 平方米	7	7	
	质量指标	舞台设计及安全性能	100%	100%	8	8	
		专业人员从业时间	≥2 年	≥2 年	7	7	
	时效指标	活动完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		项目实施时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	项目总价格	≤30 万	≤30 万	5	5	
		舞台搭建及物料成本	≤10 万	≤10 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 中国乐山·马边彝族风情狂节暨第九届小凉山火把节经费	年度：	2025 年

主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	56	10.11	0.180535714
其中：财政拨款	56	10.11	0.180535714
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 中国乐山·马边彝族风情狂节暨第九届小凉山火把节圆满完成	圆满完成 2025 中国乐山·马边彝族风情狂节暨第九届小凉山火把节

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	1.805357143	10	2	
产出指标	数量指标	完成小凉山火把节系列活动	1 套	1 套	7	7	
		完成小凉山火把节开幕式	1 场	1 场	8	8	
	质量指标	活动圆满完成	100%	100%	7	7	
		设施设备安装合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		活动完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	成本控制	≤56 万	≤56 万	5	5	
		开幕式成本控制	≤30 万	≤30 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提升马边城市形象，推广文化品牌	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	第四次全国文物普查工作经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20	11.37	0.5685

其中：财政拨款	20		11.37		0.5685		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对第三次文物普查中已登记的228处不可移动文物点进行复核，确认其是否存在、位置是否准确、保存状况是否发生变化等。根据复核结果，更新这些不可移动文物点的相关信息，如保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况等，确保信息的准确性和时效性。将复核后的不可移动文物点信息纳入国家不可移动文物资源总目录和全国不可移动文物资源大数据库中，完善名录公布体系和数据管理体系。			对第三次文物普查中已登记的228处不可移动文物点进行复核，确认其是否存在、位置是否准确、保存状况是否发生变化等。根据复核结果，更新这些不可移动文物点的相关信息，如保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况等，确保信息的准确性和时效性。将复核后的不可移动文物点信息纳入国家不可移动文物资源总目录和全国不可移动文物资源大数据库中，完善名录公布体系和数据管理体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	5.685	10	6	
产出指标	数量指标	全县一般不可移动文物	228处	228处	10	10	
		新发现文物	≥30处	≥30处	5	5	
	质量指标	全县不可移动文物点复核率	100%	100%	10	10	
		普查覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	文物新线索复核时间	5个月	5个月	5	5	
		文物普查及新发现完成时间	1年	1年	5	5	
	成本指标	田野测绘服务费	≤19.9万元	≤19.9万元	5	5	
		总成本	≤30万元	≤30万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高群众文保意识	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高文保工作人员的文保认知与保护能力	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	电视安全播出及维护费用	年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障电视安全播出和运行			保障电视安全播出和运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	电视安全播出检查	12 次	12 次	5	5	
		安全播出时间	1 年	1 年	10	10	
	质量指标	电视安全播出及维护质量	≥98%	≥98%	10	10	
		播出设施质量达标率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	设备维修时间	≤1 个月	≤1 个月	5	5	
		全年保障	≥98%	≥98%	5	5	
	成本指标	≤5 万	≤5 万	≤5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障电视安全播出，丰富群众文化生活	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	满足群众日益增长的精神文化需求	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	国有建设用地使用权有偿划拨金	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	577.58		577.58		1		
其中：财政拨款	577.58		577.58		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国有建设用地使用权有偿划拨金			国有建设用地使用权有偿划拨金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宗地面积	11001.57 平方米	11001.57 平方米	10	10	
		项目数	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	程序合规率	100%	100%	10	10	
		土地用途符合规划目标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	划拨手续完成及时率	100%	100%	5	5	
		资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总地价	577.58 万元	577.58 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	全面提升城市的综合服务能力	≥60%	≥60%	15	15	
	可持续影响指标	丰富公众精神文化生活	≥60%	≥60%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	两馆一站免费开放县级配套经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	18.2	18.2	1
其中：财政拨款	18.2	18.2	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我县文化馆、图书馆、乡镇文化站全年免费开放工作，满足人民群众最基本精神文化生活需求。	完成我县文化馆、图书馆、乡镇文化站全年免费开放工作，满足人民群众最基本精神文化生活需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	县级文化馆、图书馆免费开放个数	2 个	2 个	10	10	
		乡镇文化站免费开放个数	20 个	20 个	5	5	
	质量指标	场馆按时开放率	100%	100%	10	10	
		场馆免费开放安全运行率	100%	1005	5	5	
	时效指标	每周开放时长	≥50 小时	≥50 小时	5	5	
		完成时间	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	成本控制	≤16.8 万元	≤16.8 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本精神文化生活需求	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县宝华山 A 级景区特色旅游基础设施建设项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1800		1800		1		
其中：财政拨款	1800		1800		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建宝华山游客接待中心 7200 ㎡，特色文化非遗体验区 2100 ㎡，观景平台 2 处 1000 ㎡，生态停车场 8000 ㎡，建设旅游道路 5 公里，加宽游览步道 3 公里，建设生态旅游厕所及其他相关附属设施。			保障马边彝族自治县宝华山 A 级景区特色旅游基础设施建设项目的推进			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	项目设计方案变更率	≤5%	≤5%	20	20	
		项目竣工验收达标率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	按时完成项目建设	≤36 个月	≤36 个月	10	10	
	成本指标						

效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥40 人	≥40 人	10	10	
	可持续影响指标	推动地方旅游事业发展	≥60%	≥60%	10	10	
	可持续影响指标	推动区域全面协调发展	≥60%	≥60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群及工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县参加乐山市第九届运动会参赛经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62	18.84	0.303870968
其中：财政拨款	62	18.84	0.303870968
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.提高竞赛成绩。在优势项目多拿金牌，在新兴项目争取奖牌。 2.带动人才培养。以参加市运会为平台，挖掘更多有潜力的青少年运动员，建立人才档案，积极向市专业体育队、省级体育院校输送优秀运动员。 3.增强凝聚力。通过参赛，增强各成员之间的团队协作能力和凝聚力，培养运动员的集体荣誉感和责任感，形成积极向上的团队文化，争取荣获“体育道德风尚奖”。	马边彝族自治县参加市九运会比赛共两个类别：青少年项目组、群众项目组，包含 19 个小项，获得 44 枚奖牌，其中金牌 23 枚，银牌 8 枚，铜牌 13 没。青少年项目组比赛共获得团体总分 678 分，全市青少年组团体总分第六名，其中举重项目打破市运会记录获得 3 枚金牌。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	93	
预算执行率（10 分）			100%	3.038709677	10	3	
产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥290 人	≥290 人	5	5	
		参加项目数	≥17 个	≥17 个	10	10	
	质量指标	运动员训练达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		项目完赛率	100%	100%	10	10	
	时效指标	参赛完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		参赛任务完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	≤5%	5	5	

		经费拨付及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升群众参加体育赛事活动的积极性	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提升竞技体育水平，促进全民健身活动开展，提升国民体质	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县加力扩围促消费十条措施（促进文化、体育消费融合）	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	10	0.2
其中：财政拨款	50	10	0.2
其他资金			0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进文化、体育消费融合。安排财政资金 50 万元，用于发放“文化消费券”及支持在马边彝族自治县域内举办规模性、商业性文化活动。对在马边彝族自治县域内以市场化方式举办演唱会、音乐会等规模性、商业性演出的主办单位，每场次人数在 300—500 人、501—1000 人、1001 人及以上分别给予主办单位 1 万元、3 万元、5 万元进行奖励。安排财政资金 50 万元，用于发放“体育消费券”及支持在马边彝族自治县域内举办各类体育赛事。对引进举办市级、省级、全国性及以上重大体育赛事和足球、篮球等商业比赛，视规模分别给予 5 万元、10 万元、20 万元奖励。(牵头单位:县文广体旅局)	促进文化、体育消费融合。2025 年在马边彝族自治县域内举办规模性、商业性文化活动 2 场每场次人数在 1001 人及以上分别给予主办单位 5 万元奖励。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	2	10	10	
产出指标	数量指标	活动场次人数	≥1001 人次	≥1001 人次	15	15	
	质量指标	活动圆满完成	100%	100%	15	15	

	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	10	10	
	成本指标	成本控制	≤50 万元	≤50 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活	≥85%	≥85%	15	10	
	可持续影响指标	提高地方知名度，扩大文旅影响力	≥85%	≥85%	15	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县健身中心建设项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16		9.3		0.58125		
其中：财政拨款	16		9.3		0.58125		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成马边彝族自治县健身中心建设项目			马边彝族自治县健身中心建设项目建设中，完成项目施工图审查服务、设计造价服务、岩土工程勘察服务费、图审。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	5.8125	10	6	
产出指标	数量指标	健身中心数量	1 个	1 个	20	20	
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		设备安装合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	全面提升城市的综合服务能力	≥60%	≥60%	10	10	

	社会效益指标	提高全民健身群众参与度	≥60%	≥60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县炮台山体育公园项目		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11		4.5		0.409090909		
其中：财政拨款	11		4.5		0.409090909		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成马边彝族自治县健身中心建设项目			完成项目施工图审查服务、设计造价服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	4.090909091	10	4	
产出指标	数量指标	公园数量	1 个	1 个	20	20	
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		设备安装合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	全面提升城市的综合服务能力	≥60%	≥60%	10	10	
	社会效益指标	促进旅游经济的发展	≥60%	≥60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县全民健身中心健设项目			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4075.07			2339.91		0.574201179	
其中：财政拨款	4075.07			2339.91		0.574201179	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成马边彝族自治县健身中心建设项目			马边彝族自治县健身中心建设项目建设中			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	5.742011794	10	6	
产出指标	数量指标	建设面积	9800 平方米	9800 平方米	10	10	
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		设备安装合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	可持续影响指标	提高我县群众全民健身意识	≥60%	≥60%	10	10	
	可持续影响指标	全面提升城市的综合服务能力	≥60%	≥60%	10	10	
	可持续影响指标	促进旅游经济的发展	≥60%	≥60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县羽毛球馆地面改造项目			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.85		9.8		0.994923858		
其中：财政拨款	9.85		9.8		0.994923858		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成羽毛球馆维修，确保职工羽毛球赛事成功举办			完成羽毛球馆维修，确保职工羽毛球赛事成功举办			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.949238579	10	10	
产出指标	数量指标	项目数	=	1 个		20	
	质量指标	项目完成率	100%	100%		20	
	时效指标	1 年	≤1 年	1 年		10	
	成本指标	成本控制	≤9.846 万元	9.8 万元		10	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，美化城乡环境	≥80%	≥80%		10	
	可持续影响指标	提升竞技体育水平，促进全民健身活动开展，提升国民体质。	≥80%	≥80%		10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边驻乐老年艺术团活动经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7	7	1
其中：财政拨款	7	7	1
其他资金			0
年度总体	预期目标	实际完成情况	

目标	马边驻乐老年艺术团是一个致力于丰富中老年人文化生活的艺术团体。自成立以来，该团体积极组织中老年舞蹈培训、表演以及各类体育运动项目的比赛，活动经费用于保障马边驻乐老年艺术团全年运行、活动开展。			2024 年马边驻乐老年艺术团全面运行正常，活动开展丰富。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动	≥2 次	≥2 次	10	10	
		表演汇演	≥1 次	≥1 次	5	5	
	质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		活动开展率	≥80%	≥80%	5	5	
	时效指标	汇演完成时间	≤1 年	2024 年年底	5	5	
		活动完成时间	≤1 年	2024 年完成	5	5	
	成本指标	≤7 万元			10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富老年群众精神文化生活	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	展示马边老年群众风采	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	明王寺靖氛碉管护费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	6.86	0.457333333
其中：财政拨款	15	6.86	0.457333333
其他资金			0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	确保明王寺和靖氛碉这两处重要文化遗产得到妥善保护，防止自然侵蚀、人为破坏等风险，保障其历史原貌和文化价值的完整性。通过专业的管护措施和技术手段，提升明王寺和靖氛碉的日常维护和管理水平，延长其使用寿命，为后续的文		确保明王寺和靖氛碉这两处重要文化遗产得到妥善保护，防止自然侵蚀、人为破坏等风险，保障其历史原貌和文化价值的完整性。通过专业的管护措施和技术手段，提升明

	化传承和旅游发展奠定基础。利用管护费用，改善展示条件，丰富展示内容，通过图文、多媒体等形式，生动展现明王寺和靖氛碉的独特魅力和文化价值，提高公众的文化认同感和保护意识。将明王寺和靖氛碉打造成马边彝族自治县的文化旅游亮点，吸引游客前来旅游观光，带动周边地区的经济发展，增加居民收入，促进乡村振兴。			王寺和靖氛碉的日常维护和管理水平，延长其使用寿命，为后续的文化传承和旅游发展奠定基础。利用管护费用，改善展示条件，丰富展示内容，通过图文、多媒体等形式，生动展现明王寺和靖氛碉的独特魅力和文化价值，提高公众的文化认同感和保护意识。将明王寺和靖氛碉打造成马边彝族自治县的文化旅游亮点，吸引游客前来旅游观光，带动周边地区的经济发展，增加居民收入，促进乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	4.573333333	10	4	
产出指标	数量指标	民建镇明王寺和靖氛碉修缮保护	2 处	2 处	10	10	
		聘任文物保护工作人员	3 人	3 人	5	5	
	质量指标	保护文保单位文物不被损害	100%	100%	10	10	
		文物保护工作人员业务培训	2 次%	2 次	5	5	
	时效指标	县级及以上文保单位修缮保护完成时间	1 年	1 年	5	5	
		管护员按实开展文物安全巡查	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	≤10 万	≤10 万	≤10 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高马边文化知名度	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高群众文保意识，打造文旅名片	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	体育馆运行经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	5	0.5	0.1	
其中：财政拨款	5	0.5	0.1	
其他资金			0	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	积极发展体育事业，不断提高全民身体素质，推动多元化体育服务体系建设，大力发展群众体育，落实全民发展健身计划。体育场馆作为全民健身中心，已经成为广大人民群众休闲、健身活场所。场馆运行经费保障体育馆场馆免开正常运行的维护费、水电费、人员工资等经费支出。	2024 年县体育馆所有场内活动正常开展，场馆有序干净，免费开放完成率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	1	10	1	
产出指标	数量指标	体育馆面积	4725 ㎡	4725 ㎡	5	5	
		面向公众开放天数	≥360 天	≥360 天	10	10	
	质量指标	改善了全民健身场地设施条件	≥80%	≥80%	5	5	
		体育设施质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	体育设施修缮完成时间	≤1 个月	更换及时≤1 个月	5	5	
		维修服务时间	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	≤5 万	≤5 万	≤5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障了全民健身目标的实现	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高全民身体素质，发展群众体育	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	文化旅游宣传推广活动经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	80	79.25	0.990625
其中：财政拨款	80	79.25	0.990625

其他资金				0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	为了深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，落实县委“12346”文旅发展重点任务，加大我县文化旅游资源宣传推广力度，促进文旅产业繁荣发展，打造“天天都是彝歌会、夜夜都是火把节，月月有活动、季季有特色”的民族风情特色旅游城市，享誉全国的彝族风情沉浸式体验地。		落实县委“12346”文旅发展重点任务，加大我县文化旅游资源宣传推广力度，促进文旅产业繁荣发展，打造“天天都是彝歌会、夜夜都是火把节，月月有活动、季季有特色”的民族风情特色旅游城市，享誉全国的彝族风情沉浸式体验地。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.90625	10	10	
产出指标	数量指标	开展了一系列文化旅游宣传推广活动	1 场	1 场	10	10	
		民族特色推广活动	≥2 场	2 场	5	5	
	质量指标	系列活动圆满完成	100%	100%	10	10	
		活动验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	活动完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		资金拨付完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	成本控制	≤120 万元	79.25 万元	5	5	
		县域周边氛围营造经费	≤80 万元	79.25 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，提高马边县的知名度和市场占有率	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高地方知名度，扩大对外影响，带动第三产业发展，促进马边文旅发展	≥80%%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	文艺演出队伍工作经费	年度：	2025 年
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	55	55	1
其中：财政拨款	55	55	1
其他资金			0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县文化馆艺术团演出艺术队伍正常运转。			完成县文化馆艺术团演出艺术队伍正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成县文化馆艺术团人员招募	≤20 人	≤20 人	10	10	
		创编舞蹈作品	≥15 个	≥15 个	5	5	
	质量指标	县文化馆艺术团人员招募学历（高中及以上）	100%	100%	10	10	
		艺术从业时间	≥2 年	≥2 年	5	5	
	时效指标	完成招募时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		完成创编作品时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	成本控制	≤55 万	≤55 万	5	5	
		每人每年工作经费	≤3.6 万元/人/年	≤3.6 万元/人/年	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本精神文化生活需求	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县级非物质文化遗产保护项目经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		2.44		0.488		
其中：财政拨款	5		2.44		0.488		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成非物质文化遗产保护项目申报工作，开展非遗宣传展示活动，完善非遗项目档案资料。			完成非物质文化遗产保护项目申报工作，开展非遗宣传展示活动，完善非遗项目档案资料。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	4.88	10	5	
产出指标	数量指标	开展非遗宣传展示活动	≥2 次	≥2 次	10	10	
		完成项目档案资料，衍生非遗作品	≥1 次	≥1 次	5	5	
	质量指标	活动达标率	100%		10	10	
		非遗宣传展示活动受众人次	≥200 人次	≥200 人次	5	5	
	时效指标	衍生非遗作品	≤1 年	≤1 年	5	5	
		开展非遗宣传展示活动	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	≤5 万	≤5 万	≤5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	扩大我县非遗保护传承工作在群众中的知名度	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高我县非遗项目在群众中的影响	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县级非物质文化遗产传承人工作经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		0		0		
其中：财政拨款	3		0		0		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展传承人交流活动，促进非遗技艺保护和传承。			开展传承人交流活动，促进非遗技艺保护和传承。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	0	
产出指标	数量指标	开展传承体验交流活动	2 次	1 次	10	10	
		开展传帮带活动	1 次	1 次	5	5	

	质量指标	活动达标率	100%	100%	10	10	
		资料、活动合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资料整理和记录	≤1 年	≤1 年	5	5	
		完成时限	≤1 年	≤1 年	5	5	
	成本指标	≤3 万	≤5 万	≤5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效发挥传承人传帮带作用，壮大传承人队伍	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	推广提升传统工艺，促进乡村振兴和发展	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县级文物保护经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过合理使用经费，加强对县级文物的日常维护、修缮和安全监控，确保文物本体及其环境的安全，防止因自然侵蚀、人为破坏等因素导致的文物损坏或灭失。借助专业团队和技术手段，提升县级文物的保护水平，包括文物的鉴定、登记、建档、保养、修复等各个环节，确保文物的历史价值和艺术价值得到妥善保留。通过文物保护经费的支持，开展相关文化活动和教育项目，增强公众对县级文物的认知和保护意识，促进传统文化的传承和发展。同时，通过明确绩效指标和加强监督与考核，确保经费的有效使用和绩效目标的实现。效指标和加强监督与考核，确保经费的有效使用和绩效目标的实现。			通过合理使用经费，加强对县级文物的日常维护、修缮和安全监控，确保文物本体及其环境的安全，防止因自然侵蚀、人为破坏等因素导致的文物损坏或灭失。借助专业团队和技术手段，提升县级文物的保护水平，包括文物的鉴定、登记、建档、保养、修复等各个环节，确保文物的历史价值和艺术价值得到妥善保留。通过文物保护经费的支持，开展相关文化活动和教育项目，增强公众对县级文物的认知和保护意识，促进传统文化的传承和发展。同时，通过明确绩效指标和加强监督与考核，确保经费的有效使用和绩效目标的实现。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县级及以上文保单位修缮保护	15 处	15 处	10	10	
		聘任文物保护工作人员	15 人	15 人	5	5	
	质量指标	保护文保单位文物不被损害	100%	100%	10	10	
		管护县级文保单位合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	县级及以上文保单位修缮保护完成时间	1 年	1 年	5	5	
		聘任文物保护工作人员完成时间	7 个月	7 个月	5	5	
	成本指标	≤8 万	≤8 万	≤8 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高文保工作人员的文保工作能力	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	提高群众文保意识，打造文旅名片	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县老体协全民健身活动经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22		22		1		
其中：财政拨款	22		22		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作和体育工作的重要指示精神，丰富老年人赛事活动，认真落实《体育总局关于进一步做好老年人体育工作的通知》要求，持续推动老年人体育工作高质量发展			2024 年各项活动和比赛的开展举办顺利完成，资金使用合理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	

预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参与活动人次	≥10000 人	≥10000 人	10	10	
		老年人体育协会	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	圆满开展好各项活动	100%	100%	10	10	
		比赛获得较好成绩	≥4 个	≥4 个	5	5	
	时效指标	活动开展完成时效	≤1 年	≤1 年	5	5	
		1 年	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	≤22 万	≤22 万	≤22 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，增强老年人体质	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	促进全民健身活动开展，提升老年群体的幸福感	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县体育馆灾后维修项目经费		年度：	2025 年			
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	60		50.78		0.846333333		
其中：财政拨款	60		50.78		0.846333333		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县体育馆灾后维修项目经费			完成县体育馆灾后维修项目经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	98.5	
预算执行率（10 分）			100%	8.463333333	10	8.5	
产出指标	数量指标	体育馆	1 座	1 座	20	20	
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20	20	
		体育设施质量达标率	100%	100%	10	10	
		体育设施完好率	100%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标						

效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质，发展群众体育	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响指标	提高全民健身参与度	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	向上争取项目资金工作奖励经费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.1		12.06		0.996694215		
其中：财政拨款	12.1		12.06		0.996694215		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向上争取项目资金工作奖励经费			补充办公经费，保障机关运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.966942149	10	10	
产出指标	数量指标	办公用品	一批	一批	20	20	
	质量指标	办公用品合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	成本指标	不超过预算总金额	≤	12.1 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面提升城市的综合服务能力	≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指标	提高办公水平	≥80%	≥80%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意人数比例	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	专项债券项目一案两书编制经费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局			实施单位：	马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	23			23		1	
其中：财政拨款	23			23		1	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成专项债券项目一案两书的编制			完成专项债券项目一案两书的编制			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	专项债券项目数	2 项	2 项	20	20	
	质量指标	规划编制完成率	100%	100%	20	20	
		质量达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	全面提升城市的综合服务能力	≥60%	≥60%	10	10	
	可持续影响指标	促进旅游经济的发展	≥60%	≥60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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