2025 年度

乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入决算表 60

三、支出决算表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 60

第一部分 单位概况

一、主要职责

拟订文化、文物、体育、旅游、广播电视相关的政策措施和规范性文件并组织实施。

管理全区重大文化、文物、体育、旅游、广播电视活动。

指导全区重点文化、文物、体育、旅游、广播电视设施建设。

推动全区文艺事业发展，负责公共文化事业发展。

推进文化体育和旅游创新发展。

负责非物质文化遗产保护。

指导文化体育旅游和广播电视市场发展，负责管理文化、文物、体育、旅游、广播电视对外交流功能宣传推广工作。

实施广播电视节目评价工作，拟定全区广播电视事业发展规划。

管理和指导全区文物保护利用与考古工作，组织开展文化遗产申报、保护和管理，负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设。

统筹规划全区群众体育发展。

统筹规划全区竞技体育发展，拟定全区体育产业发展

政策，推进体育文化建设。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，我局行政编制 10 人，保留工勤编制 1 人，现在职 9 人。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

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

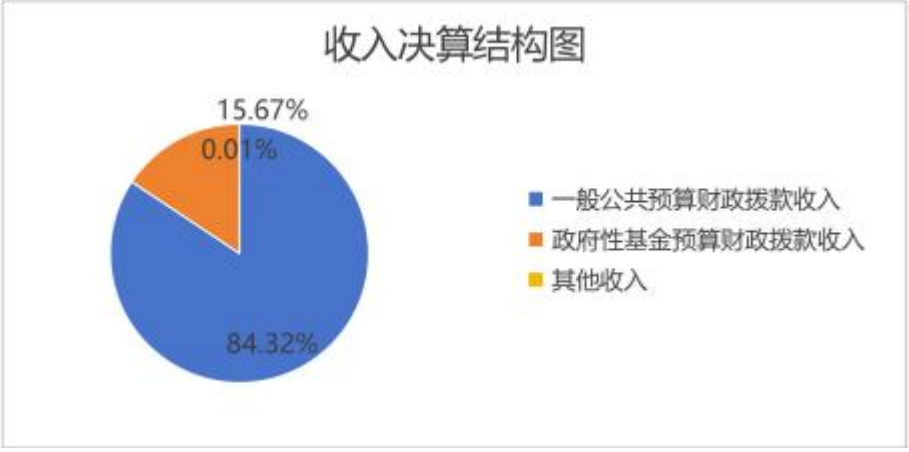
2025 年度收、支总计均为 5729.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 269.47 万元，下降 4.49%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

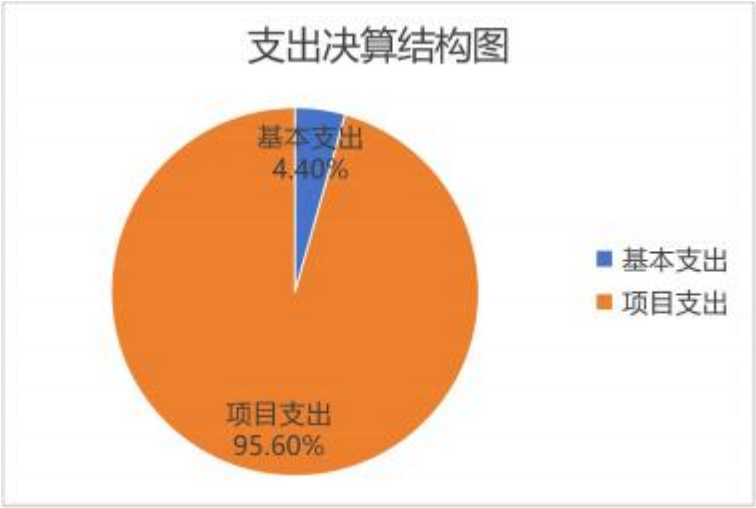
2025 年度本年收入合计 5728.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4830.22 万元，占 84.32%；政府性基金预算财政拨款收入 897.84 万元，占 15.67%；其他收入 0.28 万元， 占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

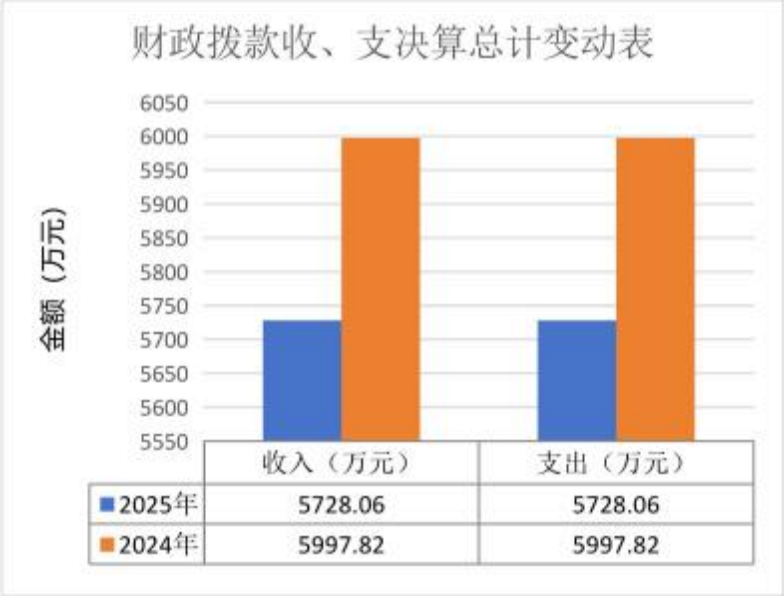
2025 年度本年支出合计 5728.24 万元，其中：基本支出 251.96 万元， 占 4.4%；项目支出 5476.28 万元， 占 95.6%。



（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 5728.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.76 万元，下降4.49%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

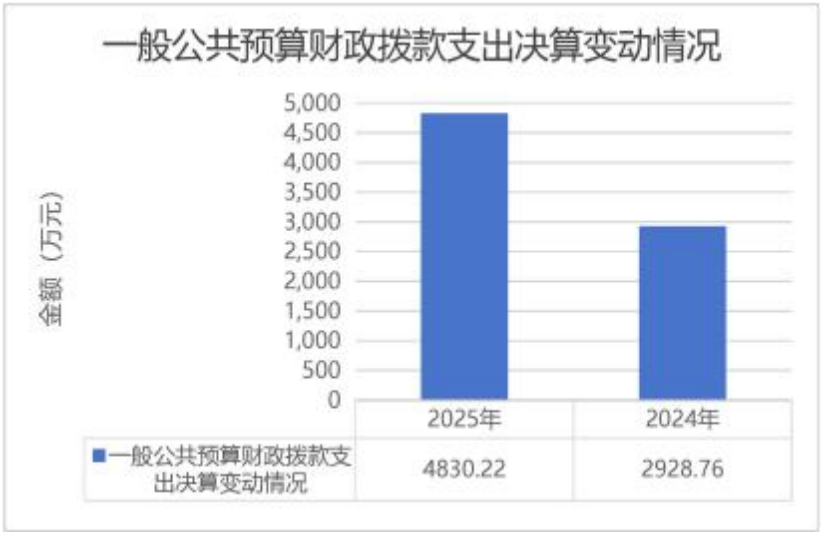


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4830.22 万元，占本年支出合计的 84.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1901.46 万元，增长 64.92%。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 4830.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4750.54 万元，占 98.35%；社会保障和就业支出 59 万元， 占 1.22%；卫生健康支出 6.68 万元， 占 0.14%；住房保障支出 14 万元， 占 0.29%。



（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 4830.22 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 172.1 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 3748.26 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 52.6 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算 20 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 38.5 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 128.26 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 支出决算为 560.82 万元，完成预算 100%。

9. 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 16.41 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.06 万元，完成预算 100%。

11. 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9.35

万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.86 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（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 0.33 万元，完成预算 100%。

14. 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 4.58 万元，完成预算 100%。

15. 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 2.1 万元，完成预算 100%。

16. 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 13.99 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251.78 万元，其中：

人员经费 225.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（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：



（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。因公出国（境）支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

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比 2024 年度增加 0 万元，增长 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 1 辆，其中：轿车 1 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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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 897.84 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，乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局（本级）机关运行经费支出 26.72 万元， 比 2024 年度减少 28.88 万元，减少 51.94%。主要原因是本年度人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局

（本级）政府采购支出总额 2912.14 万元，其中：政府采购货物支出 2640.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272 万元。主要用于第 22届龙舟文化展演活动服务费等。授予中小企业合同金额 2912.14 万元， 占政府采购支出总额的 100%，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，乐山市五通桥区文化体育和旅游局（本级）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1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对乐山市五通桥区中国根书文化AAA 级景区配套基础设施建设项目（ 一期）耕地占用税等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控，组织对 39 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。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。
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
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. 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。
7. 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。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 经营支出：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发生的支出。

27. “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。

28. 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

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）耕地占用税		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	21.56623		21.56623		1		
其中：财政拨款	21.56623		21.56623		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 21.56623 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）耕地占用税，保障我部门项目正常推进。			2025 年实际使用财政资金 21.56623 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）耕地占用税，保障我部门项目正常推进。			
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	缴纳耕地占用税次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）耕地占用税项目预算成本	≤21.56623 万元	≤21.56623 万元	10	10	
效益指标	社会效益指	改善城市环境，提升	定性	优	15	15	

	标	群众幸福感					
	可持续影响指标	提升城市人居环境舒适度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目组满意度	98%	98%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局

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	81.1803	81.1803	1
其中：财政拨款	81.1803	81.1803	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年计划使用财政资金 81.1803 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基设施建设项目服务（一期）博物馆、美术馆电梯采购，加快两馆建设进度。	2025 年实际使用财政资金 81.1803 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）博物馆、美术馆电梯采购，加快两馆建设进度。

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	电梯采购次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	电梯采购及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购	≤81.1803 万元	≤81.1803 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提升群众幸福感	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	营造城市人文氛围	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目组满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带展陈相关设备采购（B 区）	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局
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	337	337	1
其中：财政拨款	337	337	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2025 年计划使用财政资金 337 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带展陈相关设备采购（B 区），保障我部门项目正常推进。			2025 年实际使用财政资金 337 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础实设建设项目服务（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带展陈相关设备采购（B 区），保障我部门项目正常推进。			
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	设备采购次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带展陈相关设备采购（B 区）项目预算成本	≤337 万元	≤337 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提升群众幸福感	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	营造城市人文氛围	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目组满意度	98%	98%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区盐文化博物馆、美术馆运行经费	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局

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	8.1999	8.1999	1
其中：财政拨款	8.1999	8.1999	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025 年计划使用财政资金 8.1999 万元，用于五通桥区盐文化博物馆、美术馆派遣人员支出，为保障两馆建设及开放提供人员支撑。	2025 年实际使用财政资金 8.1999 万元，用于五通桥区盐文化博物馆、美术馆派遣人员支出，为保障两馆建设及开放提供人员支撑。

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	派遣人员人数	≥2人	≥2人	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放人员工资及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	五通桥区盐文化博物馆、美术馆运行经费项目预算成本	≤8.1999 万元	≤8.1999 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	扩大场馆影响力	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	提升场馆服务能力	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	派遣人员满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	（整改）房屋拆迁补偿		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	539.32		539.32		1		
其中：财政拨款	539.32		539.32		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 539.32 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）房屋拆迁补偿，保障我部门项目正常推进。			2025 年实际使用财政资金 539.32 万元，用于中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目服务（一期）房屋拆迁补偿，保障我部门项目正常推进。			
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	整改次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	整改及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	（整改）房屋拆迁补偿项目预算成本	≤539.32 万元	≤539.32 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	定性	优	15	15	

	可持续影响指标	保障群众生活质量	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关于菩提山绿心公园、菩提山城市体育公园运转经费		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	66.0719		66.0719		1		
其中：财政拨款	66.0719		66.0719		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 66.0719 万元，用于菩提山绿心公园、菩提山城市体育公园管理运行，包括水电费，保洁费用等。			2025 年实际使用财政资金66.0719万元，用于菩提山绿心公园、菩提山城市体育公园管理运行，保障公园正常免费向群众开放。			
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	25 年开放时长	≥1 年	≥1年	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	管理运行及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	关于菩提山绿心公园、菩提	≤66.0719 万元	≤66.0719 万元	10	10	

		山城市体育公园运转经费项目预算成本					
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提升群众幸福感	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	丰富城市布局，提升城市人居环境	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	81.1803		81.1803		1		
其中：财政拨款	81.1803		81.1803		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 81.1803 万元，用于两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购。			2025 年实际使用财政资金 81.1803 万元，用于两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购。			
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

					（百分制）		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	电梯采购次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	采购电梯使用合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	电梯采购及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带建设项目博物馆、美术馆电梯采购项目预算成本	≤81.1803 万元	≤81.1803 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提升群众幸福感	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	营造城市人文氛围	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目组满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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		2688.82324	2688.82324	1			
其中：财政拨款		2688.82324	2688.82324	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 2688.82324 万元用于乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）。			2025 年实际使用财政资金 2688.82324 万元用于乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）。			
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	建设两河口历史文化街区批次	≥1 次	1 次	15	15	
	质量指标	建设两河口历史文化街区的合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	建设两河口历史文化街区的及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）的预算成本	≤ 2688.82324 万元	2688.82324 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	建设两河口历史文化街区的保障率	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础设施建设项目（一期）的健全机制	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础设施建设项目（一期）两河口历史文化街区工农街段滨水艺术聚集带展陈相关设备采购（A区）	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	乐山市五通桥区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	585.77	585.77	1
其中：财政拨款	585.77	585.77	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划使用财政资金585.77万元，用于电子及展陈相关设备采购。	2025年实际使用财政资金585.77万元，用于电子及展陈相关设备采购。

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	博物馆展陈相关设备采购	≥1批次	≥1批次	20	20	
	质量指标	博物馆展陈相关设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	博物馆展陈相关设备采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	博物馆展陈相关设备采购预算成本	≤585.77万元	≤585.77万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	博物馆正常开放运转保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	内控管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	龙舟赛	年度：	2025
主管部	五通桥区文广体育旅游局	实施单	五通桥区文广体育旅游局

门：			位：				
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	24.85		24.85		1		
其中：财政拨款	24.85		24.85		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 24.85 万元用于龙舟赛。			2025 年实际使用财政资金24.85 万元用于龙舟赛。			
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	开展龙舟文化活动次数	≥1 次	1 次	15	15	
	质量指标	开展龙舟文化活动的保障率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	开展龙舟文化活动的及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	龙舟赛的预算成本	≤24.85 万元	24.85 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动群众参与活动的积极性	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	通过开展多元化活动，提升群众的满足感、幸福感	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	省级公共文化服务体系建设补助资金	年度：	2025

主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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		414.366668	414.366668		1		
其中：财政拨款		414.366668	414.366668		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金414.366668 万元用于省级公共文化服务体系建设。			2025 年实际使用财政资金414.366668 万元用于省级公共文化服务体系建设。			
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	文化植入	≥1 项	1 项	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	项目按计划完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	省级公共文化服务体系建设补助资金的预算成本	≤414.366668 万元	414.366668 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	推动全区旅游综合收入同比增长	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年 4-6 月体育彩票公益金地方分成资金		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	8.35		8.35		1		
其中：财政拨款	8.35		8.35		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为乡镇村（社区）安装健身器材4 处；举办（参加）体育赛事活动不少于 2 个；开展 2024 年国民体质监测。			为乡镇村（社区）安装健身器材；顺利举办迎新登高健步走活动，参加乐山市篮球比赛，补助太极拳协会开展活动；圆满开展 2024 年国民体质监测。			
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	安装健身器材数	≥4 处	4	10	10	
	质量指标	器材合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	2023 年4-6 月体育彩票公益金地方分成资金预算成本	≤8.35 万元	8.35 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	推动群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	促进群众体育的可持续发展	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关于下达 2022 年省级体育发展专项资金预算（第一批）的通知		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	石麟镇镇人民政府、冠英镇			
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		15.497976	15.497976	100%			
其中：财政拨款		15.497976	15.497976	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 15.8 万元建成 2 个多功能运动场。			2024 年实际使用财政资金 15.8 万元用于建成石麟镇多功能运动场、冠英镇多功能运动场。			
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	建成场地个数	≥2 个	2 个	15	15	
	质量指标	运动场验收合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	运动场建设及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	关于下达 2022 年省级体育发展专项资金预算（第一批）的通知项目预算成本	≤15.497976 万元	15.497976 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	促进群众体育的可持续发展	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	老年人体育活动专项经费		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区老体协			
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		30	30		100%		
其中：财政拨款		30	30		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 30 万元用于老体协开展老年体育赛事活动、参加上级赛事活动等，丰富老年人生活，发展老年体育。			2025 年实际使用财政资金 30 万元用于圆满开展老年人相关体育赛事活动，参加上级老年体育赛事活动暨培训。			
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	开展活动项数	≥5 项	5 项	10	10	
		参加赛事活动次数	≥8 次	8 次	10	10	
	质量指标	开展活动合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	开展活动及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	老年人体育活动专项经费项目预算成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	促进老年体育发展的可持续影响	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关于下达2022年 1—12 月清算和 2023 年 1—3 月市本级体彩公益金		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	0.252		0.252		100%		
其中：财政拨款	0.252		0.252		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安全圆满参加2024 年四川省“百城千乡万村 ·社区”全民健身系列赛事活动乐山市篮球比赛。			安全圆满参加 2024 年四川省“百城千乡万村 ·社区”全民健身系列赛事活动乐山市篮球比赛参赛任务。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参加赛事活动数	≥1个	1 个	15	15	
	质量指标	参加赛事活动合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	参加赛事活动及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	关于下达 2022 年 1—12 月清算和 2023 年 1—3 月市本级体彩公益金项目预算成本	≤0.252 万元	0.252 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	提升群众体育健身意识，促进体育事业可持续影响	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	下达 2023 年4—6 月市级体彩公益金地方分成资金		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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		3		100%		
其中：财政拨款	3		3		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年全民健身活动状况调查和国民体质监测。			圆满完成 2024 年全民健身活动状况调查和国民体质监测。			
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	开展体质监测人数	≥2800 人	3000 人	10	10	
	质量指标	器材验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	下达 2023 年 4—6 月市级体彩公益金地方分成资金项目预算成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	促进群众体育的可持续发展	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与测试人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	参加乐山市第九届运动会活动		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	51.658		51.658		100%		
其中：财政拨款	51.658		51.658		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安全圆满参加乐山市第九届运动会。			已安全圆满完成乐山市第九届运动会参赛任务。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参加赛事项目数	≥20 项	23 项	15	15	
	质量指标	参加赛事活动合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	参加赛事活动及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	参加乐山市第九届运动会项目预算成本	≤51.658 万元	51.658 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	提升群众体育健身意识，促进体育事业可持续影响	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与比赛人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	下达 2024 年中央和省级体育发展专项资金预算-中央集中彩票公益金		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	3.2689		3.2689		100%		
其中：财政拨款	3.2689		3.2689		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参加上级组织的气排球比赛、篮球比赛；完成国球进社区项目 1 个。			圆满完成百城千乡万村 •社区全民健身气排球比赛、篮球比赛；完成市届会社区国球进社区项目 1 处。			
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	参加赛事活动数	≥2 个	2 个	15	15	
		国球进社区个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	参加赛事活动合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	完成国球进社区及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	2024 年中央和省级体育发展专项资金预算-中央集中彩票公益预算成本	≤3.2689 万元	3.2689 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进群众体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	提升群众体育健身意识，促进体育事业可持续影响	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年省级财政彩票公益金对下分配资金		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	0.6885		0.6885		100%		
其中：财政拨款	0.6885		0.6885		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办全民健身大拜年迎新登高健步走活动；选派人员参加上级组织的培训。			圆满举办 2025 年全民健身大拜年迎新登高健步走活动；选派人员参加运动乐山技能培训、艺术体操教练员培训。			
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	开展赛事活动数	≥1 个	1 个	15	15	
		参加培训数	≥2 个	2 个	10	10	
	质量指标	开展活动合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	参加培训及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	2025 年省级财政彩票公益金对下分配资金预算成本	≤0.6885 万元	0.6885 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进群众体育体育发展	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	提升群众体育健身意识，提升队伍技能，促进体育事业可持续影响	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	文广体旅项目申报前期工作			年度：	2025		
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局		
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		6.155		6.155	1		
其中：财政拨款		6.155		6.155	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 6.155 万元用于文广体旅项目申报前期工作。			2025 年实际使用财政资金 6.155 万元用于文广体旅项目申报前期工作。			
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	编制项目申报次数	≥6 次	6 次	15	15	
	质量指标	项目申报合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	项目申报及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	文广体旅项目申报前期工作的预算成本	≤6.155 万元	6.155 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目申报保障率	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	文广体旅项目申报前期工作健全机制性	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	42.795	42.795	1
其中：财政拨款	42.795	42.795	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年计划使用财政资金42.795 万元，用于乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目。	2025 年实际使用财政资金42.795 万元，用于乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目。

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	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造项目策划次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
	数量指标	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造项目地形测绘次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
	质量指标	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	乐山市五通桥区永利川厂旧址改造前期工作项目预算成本	≤42.795 万元	≤42.795 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护历史实物载体	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	传承人文精神	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	文物维护维修保护专项项目			年度：	2025		
主管部门：				实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	1.938		1.938		1		
其中：财政拨款	1.938		1.938		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025 年计划使用财政资金 1.938 万元，用于文物日常维修保护。				2025 年实际使用财政资金 1.938 万元，用于文物日常维修保护。		
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	文物保护物资购置次数	≥3 次	≥3 次	20	20	
	质量指标	文物保护物资购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	文物保护物资购置及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	文物维护维修保护专项项目预算成本	≤1.938 万元	≤1.938 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升群众文物保护意识	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	推动文物保护传承	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	丁佑君故居保护修缮工程		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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		20.8434	20.8434		1		
其中：财政拨款		20.8434	20.8434		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 20.8434 万元，用于丁佑君故居保护修缮工程。			2025 年实际使用财政资金 20.8434 万元，用于丁佑君故居保护修缮工程。			
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	丁佑君故居保护修缮次数	≥1 次	≥1 次	20	20	
	质量指标	丁佑君故居保护修缮合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	丁佑君故居保护修缮及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	丁佑君故居保护修缮工程项目预算成本	≤20.8434 万元	≤20.8434 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护历史实物载体	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	传承人文精神	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	应急广播体系建设项目		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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	120		120		1		
其中：财政拨款	120		120		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 120 万元，用于应急广播体系建设项目。			2025 年实际使用财政资金 120 万元，用于应急广播体系建设项目。			
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	应急广播体系建设项目时长	≥1年	≥1年	10	10	
	质量指标	应急广播体系建设项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	应急广播体系建设项目终端在线率	100%	100%	10	10	
	成本指标	应急广播体系建设项目预算成本	≤120 万元	≤120 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	畅通镇村信息传递渠道	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	户户通运行维护项目		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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	5.492		5.492		1		
其中：财政拨款	5.492		5.492		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 5.492 万元，用于户户通运行维护项目。			2025 年实际使用财政资金5.492万元，用于户户通运行维护项目。			
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	户户通运行维护项目时长	≥1 年	≥1年	10	10	
	质量指标	户户通运行维护项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	户户通运行维护项目终端在线率	100%	100%	10	10	
	成本指标	户户通运行维护项目预算成本	≤5.492 万元	≤5.492 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	畅通镇村信息传递渠道	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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	36.3015		36.3015		1		
其中：财政拨款	36.3015		36.3015		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 36.3015 万元，用于中央支持地方公共文化服务体系建设。			2025 年实际使用财政资金 36.3015 万元，用于中央支持地方公共文化服务体系建设。			
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	开展省级无线覆盖工程批次	≥1批次	1 批次	9	9	
	数量指标	开展中央无线覆盖工程批次	≥1批次	1 批次	9	9	
	数量指标	户户通运行维护批次	≥1批次	1 批次	9	9	
	质量指标	开展省级无线覆盖工程、中央无线覆盖工程、户户通运行维护保障率	100%	100%	8	8	
	时效指标	开展省级无线覆盖工程、中央无线覆盖工程、户户通运行维护及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）项目预算成本	≤36.3015 万元	36.3015 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	保障安全播出	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	广播电视户户通配套资金（市级）		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	1.485		1.485		1		
其中：财政拨款	1.485		1.485		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 1.485 万元，用于广播电视户户通。			2025 年实际使用财政资金 1.485 万元，用于广播电视户户通。			
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	广播电视户户通配套资金（市级）项目时长	≥1年	≥1 年	10	10	
	质量指标	广播电视户户通配套资金（市级）项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	广播电视户户通配套资金（市级）项目终端在线率	100%	100%	10	10	
	成本指标	广播电视户户通配套资金（市级）项目预算成本	≤1.485 万元	≤1.485 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	畅通镇村信息传递渠道	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	35.287	35.287	1
其中：财政拨款	35.287	35.287	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025 年计划使用财政资金 35.287 万元，用于中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目。	2025 年实际使用财政资金 35.287 万元，用于中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目。

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	中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目时长	≥1年	≥1年	10	10	
	质量指标	中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目终端在线率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中央和省级财政公共文化服务体系建设补助项目预算成本	≤35.287 万元	≤35.287 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	畅通镇村信息传递渠道	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区第四次全国文物普查服务项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	36.6471	36.6471	1
其中：财政拨款	36.6471	36.6471	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年计划使用财政资金 36.6471 万元，用于五通桥区第四次全国文物普查服务项目。	2025 年实际使用财政资金 36.6471 万元，用于五通桥区第四次全国文物普查服务项目。

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	开展文物普查次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
	数量指标	文物保护设备购置次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
	质量指标	开展文物普查、文物保护保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展文物普查、文物保护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	文物维护维修保护专项项目预算成本	≤36.6471 万元	≤36.6471 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会文物保护意识	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	文物保护传承	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	张公馆抢险加固项目		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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		14.011297	14.011297		1		
其中：财政拨款		14.011297	14.011297		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 14.011297 万元，用于张公馆抢险加固项目。			2025 年实际使用财政资金 14.011297 万元，用于张公馆抢险加固项目。			
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	张公馆抢险加固项目次数	≥1 次	≥1 次	20	20	
	质量指标	张公馆抢险加固项目合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	张公馆抢险加固项目及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	张公馆抢险加固项目预算成本	≤14.011297 万元	≤14.011297 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护历史实物载体	定性	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	传承人文精神	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区城市品牌提升暨第22届龙舟文化活动项目		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	372.68109		372.68109		1		
其中：财政拨款	372.68109		372.68109		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 372.68109 万元用于五通桥区城市品牌提升暨第 22 届龙舟文化活动项目。			2025 年实际使用财政资金 372.68109 万元用于五通桥区城市品牌提升暨第22届龙舟文化活动项目。			
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	开展五通桥区城市品牌提升暨第 22 届龙舟文化活动次数	≥1 次	1 次	15	15	
	质量指标	开展五通桥区城市品牌提升暨第 22 届龙舟文化活动的安全率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	开展五通桥区城市品牌提升暨第 22 届龙舟文化活动的及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	五通桥区城市品牌提升暨第 22 届龙舟文化活动的预算成本	≤372.68109 万元	372.68109 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文艺活动	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	带动群众活动的参与性	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	下达 2023 年全民健身设施补短板工程（第二批）中央基建投资预算		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	23.00		23.00		100%		
其中：财政拨款	23.00		23.00		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金23 万元，用于体育公园附属设施建设，智慧场馆信息化服务，水泥管改管工程等。			2025 年实际使用财政资金23 万元，用于菩提山城市体育公园公共服务建设费，有效提升园区日常运维、安全管控精细化水平，为群众提供更优质、高效的体育公共服务。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设菩提山城市体育公园批次	≥1批次	1 批次	15	15	
	质量指标	建设菩提山城市体育公园合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	建设菩提山城市体育公园及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	下达 2023 年全民健身设施补短板工程（第二批）中央基建投资预算项目预算成本	≤23 万元	23 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	公园全年接待健身群众≥8 万人次	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	智慧设施、改造管网使用年限≥8 年，长期稳定服务群众	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	下达 2024 年中央和省级体育发展专项资金预算		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	五通桥区文广体育和旅游局			
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	247.150439		247.150439		100%		
其中：财政拨款	247.150439		247.150439		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 247.150439 万元，完成五通桥区全民健身中心主体及配套施工、二类工程配套建设。			2025 年足额使用财政资金 247.150439 万元，全部用于五通桥区全民健身中心土建施工、设备安装及二类配套工程建设。			
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	完成全民健身中心建筑施工总面积	≥10000 ㎡	10000 ㎡	15	15	
	质量指标	建筑、配套工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	全部施工及二类配套建设及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	下达 2024 年中央和省级体育发展专项资金预算	≤ 247.150439 万元	≤ 247.150439 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	覆盖全区群众健身需求	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	建立长效运维管理制度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中国根艺术馆免费开放补助经费		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 20 万元用于中国根书艺术馆免费开放。			2025 年实际使用财政资金 20 万元用于中国根书艺术馆免费开放。			
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	外出参展次数	≥2 次	2 次	15	15	
	质量指标	外出参展费支付准确率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	外出参展费支付及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	中国根艺术馆免费开放补助经费的预算成本	≤20 万元	20 万元	15	10	
效益指标	社会效益指标	传承非遗文化	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	扩大根书非遗的知名度	定性	效果显著	10	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项债券项目资本金		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区文广体育旅游局		实施单位：	五通桥区文广体育旅游局			
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	529.326466		529.326466		1		
其中：财政拨款	529.326466		529.326466		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 529.326466 万元用于专项债券项目资本金。			2025 年实际使用财政资金 529.326466 万元用于专项债券项目资本金。			
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	交纳专项债券项目资本金次数	≥1 次	1 次	15	15	
	质量指标	交纳专项债券项目资本金的准确率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	交纳专项债券项目资本金的及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	专项债券项目资本金的预算成本	≤ 529.326466 万元	529.326466 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项债使用保障率	定性	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	改善城市环境，提升人民幸福感	定性	效果显著	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	非物质文化遗产保护		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	1.2		1.2		1		
其中：财政拨款	1.2		1.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用 1.2 万元，用于非物质文化遗产保护传承人补助经费，系统性推进非物质文化遗产传承、保护与活化工作。			2025 年实际使用 1.2 万元，开展非遗传承活动，常态化组织技艺授课，扎实推进本土非遗常态化保护与活态传承。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展非遗进校园及宣传活动、非遗传承人传习活动的场次	≥10 次	10 次	15	15	
	质量指标	开展非遗进校园及宣传活动、非遗传承人传习活动吸引群众人次	≥4100 人	4100 人	15	15	
	时效指标	开展非遗进校园及宣传活动、非遗传承人传习活动的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	非物质文化遗产保护项目预算成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	传承文化记忆、凝聚社会认同	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	长期推动当地文化良性发展	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	五通桥区群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央支持地方文化公共文化服务体系建设补助资金项目	年度：	2025
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区文化广播电视 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	45.9428	45.9428	1
其中：财政拨款	45.9428	45.9428	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025 年计划使用 45.9428 万元，开展 2025 元旦春节系列活动、五一乐山文旅市集节目展演活动、2025 年艺术创作活动。不断提升公共文化服务质效、丰富群众精神文化生活。	2024 年实际使用 45.9428 万元，开展 2025 元旦春节系列活动、五一乐山文旅市集节目展演活动、2025 年艺术创作活动。营造了浓厚的节日氛围、宣传本土特色非遗文化、提升了群众艺术修养。

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	开展公共文化活动、文艺演出、举办展览的场次	≥10 次	10 次	15	10	
	质量指标	开展公共文化活动、文艺演出、举办展览吸引群众人次	≥2 万人	2 万人	15	15	
	时效指标	开展公共文化活动、文艺演出、举办展览的场次及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中央支持地方文化公共文化服务体系建设补助资金项目预算成本	≤45.9428 万元	45.9428 万元	10	15	
效益指标	社会效益指标	提升群众艺术修养	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	推动地方文化公共文化持续发展	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	五通桥区群众满意度	99%	99%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年乐山大庙会		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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	14.1234		14.1234		1		
其中：财政拨款	14.1234		14.1234		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划安排资金 14.1234 万元，用于筹办 2025 年乐山大庙会活动，全力烘托新春佳节浓厚民俗氛围，充实群众精神文化供给，丰富辖区群众节日文化生活。			2025 年实际使用 14.1234 万元，用于开展 2025 年乐山大庙会活动，融合民俗展演、非遗体验、市井市集，拓展了群众公共文化参与渠道。			
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	开展民俗展演、非遗体验的场次	≥7 次	7 次	15	15	
	质量指标	开展民俗展演、非遗体验吸引群众人次	≥3 万人	3 万人	15	10	
	时效指标	开展民俗展演、非遗体验的场次及时率	100%	100%	10	15	
	成本指标	2025 年乐山大庙会项目预算成本	≤14.1234 万元	14.1234 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化生活	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	文化活动对当地文化的长期影响	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	五通桥区群众满意度	98%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区承担“川超”任务		年度：	2025			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区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	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用 10 万元，用于开展川超赛事比赛中场表演及外场表演。			2025 年计划使用 10 万元，用于开展川超赛事比赛中场表演及外场表演，表演震撼人心，展现了五通桥特色的龙舟精神，吸引超 2 万观众，带动全域消费。			
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	完成中场及外场表演场次	≥1 场	1 场	10	10	
		参演人员规模	≥200 人	230 人	10	10	
	质量指标	开展表演吸引人次	≥2 万人	超 2 万人	10	10	
	时效指标	组织排练、彩排和演出的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	五通桥区承担“川超”任务预算成本	≤9.844 万元	9.844 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	展现龙舟精神与地方文化	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	提升五通桥城市文旅品牌影响力	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	89%	89%	10	10	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表