

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,762.99	一、一般公共服务支出	31	119.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,105.33
八、其他收入	8	3,263.95	八、社会保障和就业支出	38	207.95
	9		九、卫生健康支出	39	82.35
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,026.94	本年支出合计	57	5,099.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	461.78	年末结转和结余	59	389.52
总计	30	5,488.72	总计	60	5,488.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开02表
金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				5,026.94	1,762.99						3,263.95
201	一般公共服务支出			102.99	102.99						
20102	政协事务			10.00	10.00						
2010206	参政议政			10.00	10.00						
20123	民族事务			4.00	4.00						
2012304	民族工作专项			4.00	4.00						
20133	宣传事务			2.97	2.97						
2013399	其他宣传事务支出			2.97	2.97						
20136	其他共产党事务支出			1.00	1.00						
2013699	其他共产党事务支出			1.00	1.00						
20199	其他一般公共服务支出			85.02	85.02						
2019999	其他一般公共服务支出			85.02	85.02						
206	科学技术支出			65.00	65.00						
20699	其他科学技术支出			65.00	65.00						
2069999	其他科学技术支出			65.00	65.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			3,984.71	1,220.76						2,763.95
20701	文化和旅游			821.15	817.20						3.95
2070101	行政运行			295.60	295.60						
2070104	图书馆			75.72	75.72						
2070109	群众文化			122.42	122.42						
2070111	文化创作与保护			167.76	167.76						
2070199	其他文化和旅游支出			159.65	155.70						3.95
20702	文物			340.57	340.57						
2070204	文物保护			88.90	88.90						
2070205	博物馆			251.67	251.67						
20703	体育			2,760.00							2,760.00
2070307	体育场馆			2,760.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			63.00	63.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			63.00	63.00						
208	社会保障和就业支出			207.95	207.95						
20805	行政事业单位养老支出			207.95	207.95						
2080501	行政单位离退休			59.12	59.12						
2080502	事业单位离退休			54.54	54.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.97	81.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.32	12.32						
210	卫生健康支出			82.35	82.35						
21011	行政事业单位医疗			82.35	82.35						
2101101	行政单位医疗			10.62	10.62						
2101102	事业单位医疗			32.84	32.84						
2101103	公务员医疗补助			38.89	38.89						
211	节能环保支出			500.00							500.00
21103	污染防治			500.00							500.00
2110302	水体			500.00							500.00
221	住房保障支出			83.94	83.94						
22102	住房改革支出			83.94	83.94						
2210201	住房公积金			83.94	83.94						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,762.99	一、一般公共服务支出	33	119.01	119.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.62	0.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,354.89	1,328.89	26.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.95	207.95		
	9		九、卫生健康支出	41	82.35	82.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.94	83.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,762.99	本年支出合计	59	1,848.76	1,822.76	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	288.27	年末财政拨款结转和结余	60	202.50	202.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	262.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,051.26	总计	64	2,051.26	2,025.26	26.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	262.27	5.16	257.11	1,762.99	1,251.23	511.76	1,822.76	1,238.48	584.28	202.50	17.90	184.59	
201				一般公共服务支出	26.02	2.25	23.77	102.99	87.99	15.00	119.01	90.24	28.77	10.00		10.00	
20102				政协事务				10.00		10.00				10.00		10.00	
2010206				参政议政				10.00		10.00				10.00		10.00	
20123				民族事务	3.50		3.50	4.00		4.00	7.50		7.50				
2012304				民族工作专项	3.50		3.50	4.00		4.00	7.50		7.50				
20133				宣传事务				2.97	2.97		2.97	2.97					
2013399				其他宣传事务支出				2.97	2.97		2.97	2.97					
20136				其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2013699				其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20199				其他一般公共服务支出	22.52	2.25	20.27	85.02	85.02		107.54	87.27	20.27				
2019999				其他一般公共服务支出	22.52	2.25	20.27	85.02	85.02		107.54	87.27	20.27				
206				科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
20699				其他科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
2069999				其他科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	235.62	2.91	232.72	1,220.76	789.00	431.76	1,328.89	774.01	554.89	127.50	17.90	109.59	
20701				文化和旅游	125.04	1.21	123.83	817.20	504.43	312.76	895.62	496.28	399.34	46.62	9.37	37.25	
2070101				行政运行				295.60	295.60		291.66	291.66		3.94	3.94		
2070104				图书馆	0.02	0.02		75.72	75.72		73.63	73.63		2.11	2.11		
2070106				艺术表演场所	1.19	1.19					1.19	1.19					
2070109				群众文化				122.42	118.42	4.00	118.59	115.09	3.50	3.82	3.32	0.50	
2070111				文化创作与保护	84.00		84.00	167.76		167.76	251.76		251.76				
2070113				旅游宣传	13.94		13.94				13.94		13.94				
2070199				其他文化和旅游支出	25.89		25.89	155.70	14.70	141.00	144.84	14.70	130.14	36.75		36.75	
20702				文物	75.68	1.69	73.98	340.57	284.57	56.00	369.95	277.72	92.23	46.29	8.53	37.75	
2070204				文物保护	37.15	0.06	37.10	88.90	82.90	6.00	123.01	80.86	42.15	3.05	2.10	0.95	
2070205				博物馆	38.52	1.63	36.89	251.67	201.67	50.00	246.95	196.87	50.08	43.24	6.43	36.81	
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	34.91		34.91	63.00		63.00	63.32		63.32	34.59		34.59	
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	34.91		34.91	63.00		63.00	63.32		63.32	34.59		34.59	
208				社会保障和就业支出				207.95	207.95		207.95	207.95					
20805				行政事业单位养老支出				207.95	207.95		207.95	207.95					
2080501				行政单位离退休				59.12	59.12		59.12	59.12					
2080502				事业单位离退休				54.54	54.54		54.54	54.54					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.97	81.97		81.97	81.97					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				12.32	12.32		12.32	12.32					
210				卫生健康支出				82.35	82.35		82.35	82.35					
21011				行政事业单位医疗				82.35	82.35		82.35	82.35					
2101101				行政单位医疗				10.62	10.62		10.62	10.62					
2101102				事业单位医疗				32.84	32.84		32.84	32.84					
2101103				公务员医疗补助				38.89	38.89		38.89	38.89					
221				住房保障支出				83.94	83.94		83.94	83.94					
22102				住房改革支出				83.94	83.94		83.94	83.94					
2210201				住房公积金				83.94	83.94		83.94	83.94					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开06表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,006.23	302	商品和服务支出	69.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.43	30201	办公费	9.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	255.87	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.54	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费	29.54	30217	公务接待费	1.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	89.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.19	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,168.77	公用经费合计					69.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开07表
金额单位：万元

项				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计				26.00		26.00				26.00		26.00					
207 文化旅游体育与传媒支出				26.00		26.00				26.00		26.00					
20709 旅游发展基金支出				26.00		26.00				26.00		26.00					
2070904 地方旅游开发项目补助				26.00		26.00				26.00		26.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

金额单位：万元

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计										

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

单位：万元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.34	2.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.30	0.49
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.30	0.49
3. 公务接待费	7	4.04	2.46
（1）国内接待费	8	—	2.46
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	434
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	28.58
（一）行政单位	23	—	28.58
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		江川区文化和旅游局于2019年3月机构改革合并组建，为县政府职能部门，财政全额拨款，机构规格正科级。在、职人员编制61人，其中：行政编制 11人，事业编制48人。在职实有57人，含下属事业单位4个：江川区文化馆、江川区图书馆、江川区文管所、云南李家山青铜区博物馆。贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。
	（二）部门绩效目标的设立情况		全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升狠抓旅游项目建设。牢固树立“旅游+生态建设”“旅游+农业”等旅游发展新理念，全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升。1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、圆满完成2021年A级旅游厕所建设，2021年各项活动开展节活动，公共文化服务资金监督使用、免开资金合理
	（三）部门整体收支情况		2020年收入50,269,397.9元，比2019年的44,255,923.49元增13.6%；主要原因是：2020项目经费增加，人员经费增加；财政拨入星云湖南岸市土地补偿费及补助资金32,600,000元、本级横向转拨财政拨款39,491.76元。2020支出50,992,034.06元，比上年增加10.5%；主要原因是2020年付星云湖南岸土地补偿费27,219,909元。李家山道路修建493,097元，李家山古墓群功能用房和展示用房支付2,000,536元，金甲阁大型修缮费385,552元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		有完善的部门预算管理制度、财务制度、资产管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年三公经费支出2.94万元，比上年减4.95万元，下降62.73%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		家旅游厕所A级标准，星云湖南岸工程质量标准、工程验收合格，游客抽样满意度为95%。依据设定的绩效目标，对项目额部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。及时发现绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平，发挥资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、编写提纲、调查表及调查问卷等调查文本，拟定编制评价方案。
		2. 组织实施	1、根据资料清单手机评价资料；2、对项目实施现场考评根据项目特点及评价工作需要，我们与项目实施单位相关人员进行了座谈，并形成访谈记录；获取项目实施相关资料，审核项目支出手续的完备性和项目管理的规范性；汇总三年的项目支出，并进行对比分析；并随机选取市民进行电话回访，形成电话回访记录。3、评价分析及形成报告，整理汇总资料、撰写评价报告及提交。
三、评价情况分析综合评价结论			基础设施建设按完成，建设符合环保标准，工程验收合格100%，旅游环境、城乡卫生环境大为改观。文化惠民功臣群众满意度为95%。
四、存在的问题和整改情况			继续加大旅游环境资金投资，提高旅游环境综合整治。通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平，发挥资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			1、建立健全项目管理制度，并严格执行。2、旅游环境、城乡卫生环境大为改观。文化惠民功臣群众满意度为95%。依据设定的绩效目标，对项目额部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
六、主要经验及做法			依据设定的绩效目标，对项目额部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。及时发现绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平，发挥资金使用效益。
七、其他需说明的情况			我部门无其他需要说明情况

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称：	星云湖南岸“乡村振兴”项目补助经费								
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级		100.00					
	其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	用于基础设施改善、土地流传，种植荷藕934亩和粉黛植物86亩。				完成目标进度任务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	80			
产出指标					60	50			
数量指标					60	50			
土地流转、种植荷藕、种植粉黛植物	>	1105土地流转、种植荷藕934亩、种植粉黛86亩	元/亩	完成进度任务	20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
改建9条道路总长9655米、新建旅游步道600余米、建设	=	改建9条道路总长9655米、新建旅游步道600余米、建设	平方米	完成进度任务	20	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
建设旅游公厕3座	=	3	座	3	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
工程完工及时率	=	100	%	按时	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
效益指标					20	20			
社会效益指标					10	10			
带动有关村（社区）旅游收入增加	=	带动旅游收入以云南省人均旅游消费确定	元/人	人均收入增加	10	10	旅游抽样调查统计		
生态效益指标					10	10			
生态环境、生活环境大大改善	>=	运动人数、旅游人数增加	平方米	环境优美	10	10	旅游抽样调查统计		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
在周边村民、外地游客、运动爱好者	>	运动人数、旅游人数增加	人次	满意度高	10	10	旅游抽样调查统计		

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称：	星云湖环线智慧旅游基础设施建设项目前期补助经费								
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00		10.00			
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排		50.00	50.00					
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、建设旅游观光小火车交通体系；2、建设完善星云湖42.195智慧马拉松赛道；3、建设完善星云湖旅游步道设备设施，实施灯光、亮化美化工程，完善旅游标识、标志；4、实施环湖8个旅游码头、4个游客服务中心、8个智慧停车场、40个旅游公厕、8个应急中心、完善旅游服务功能；5、建设湖内游船航线、皮划艇、龙舟等旅游基础设施；6、建设2个演绎剧场。全面贯彻落实乡村振兴战略，在积极推进湖滨带提质改造、环湖截污治污、入湖河道综合治理工程基础上，进一步推进星云湖保护治理，产业结构调整的农旅融合发展。				区财政2020年12月下达项目资金，按工程进度拨款2021年完成。				
项目评价等次	优		项目评价得分	90.00					自评得分=执行栏得分÷各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	90		
产出指标						60	60		
数量指标						60	60		
旅游公厕40个	=	40	个	40		20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
智慧旅游停车场	=	8	个	8		10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
实施环湖40公里星云湖观景栈道及配套设施	>=	40	公里	按进度		10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
4个游客服务中心	=	4	个	4		20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
效益指标						20	20		
社会效益指标						10	10		
带动有关村（社区）旅游收入增加	=	带动旅游收入以云南省人均旅游消费确定	元/人	收入增加		10	10	旅游抽样调查统计表	
生态效益指标						10	10		
生态环境、生活环境大大改善	>=	运动人数、旅游人数增加	人次	环境优美		10	10	旅游抽样调查统计表	
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
在周边村民、外地游客、运动爱好者	>=	运动人数、旅游人数增加、旅游收入增加	元/天	满意		10	10	旅游抽样调查统计表	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2020年区财政下达市级扫黑除恶专项斗争专项经费							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	1.通过扫黑除恶专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本的遏制，涉黑涉恶乱点的到全面整治。 2.通过扫黑除恶专项斗争，社会治安好转，提高人民群众的安全感和满意度。 3.全面铲除涉黑组织的“保护伞”，加强基层组织建设，夯实平安建设、法治建设根基。 4.健全涉黑涉恶违法犯罪打击长效机制，提高扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化。				圆满完成目标任务			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
质量指标					30	30		
建立扫黑除恶常态化长效机制	≥	90	%	完成目标任务	30	30	是否建立了扫黑除恶常态化长效机制，建立情况如何	
时效指标					20	20		
在规定时间内完成扫黑除恶	=	44196	天	365	20	20	是否建立了扫黑除恶常态化长效机制，建立情况如何	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率	≥	85	%	完成目标任务	20	20	是否建立了扫黑除恶常态化长效机制，建立情况如何	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
群众对执法工作的综合满意度	≥	80	%	满意	20	20	是否建立了扫黑除恶常态化长效机制，建立情况如何	

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称：	江川区公共文化服务中心项目补助经费								
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排		15.00	15.00					
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	建设江川区博物馆、图书馆、文化馆。总占地5550平方米。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。				江川区财政局2020年12月下达项目经费，因此2021年按工程进度完成支出。				
项目评价等次	优		项目评价得分	90.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	80		
产出指标						30	20		
数量指标						30	20		
建设江川区博物馆、图书馆、文化馆	=	3	个	3		30	20	云南省委、省人民政府《关于构建现代公共文化服务体系实施意见的通知》	
效益指标						30	30		
社会效益指标						30	30		
保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动	>=	每天接待读者和游客人数	万人次	大大提高		30	30	统计调查问卷	
满意度指标						30	30		
服务对象满意度指标						30	30		
设施利用率明显提高，使公共文化服务体系成为政府的	>=	抽样调查满意度	人次	满意度高		30	30	统计调查问卷	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	其他文化项目补助经费							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.90	1.90	1.90	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	2020年其他文化项目建设			圆满完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1	=	对贫困地区文化 活动室设备购置	元	按规定完成补助	30	30	按贫困村项目进行补助， 改善贫困村文化室设备	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
1	=	文化项目活动参 与人数	人次	大大提高	30	30	有文化统计数量报表、定 量指标	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指 标					30	30		
1	=	群众满意度高	人次	满意	30	30	有文化统计数量报表、定 量指标	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	旅游发展专项资金							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		20.00	20.00				
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	2020年旅游规划编制、项目建设、节庆活动等旅游产业发展工作。				财政2020年11月财政实际到位资金10万元, 2020年12月财政又将该笔资金10万元收回。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
旅游规划编制	≥=	90	元	1个	30	30	预计旅游规划编制	
质量指标								
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
促进江川旅游业发展	≥=	95	人次	大大增加	30	30	省、市旅游统计调查制度、旅游统计报表	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众满意度调查	≥=	95	人	满意	30	30	省、市旅游统计调查制度、旅游统计报表	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	创建“中华诗词之市”活动补助经费（第一次拨款）							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	创建“中华诗词之市”活动补助				圆满完成目标任务			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1	=	5个大项	万元/个	5个	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
群众文化活动日益繁荣	=	逐年提升和改善	平方米	群众文化活动日益繁荣	30	30	财政与文广部门制定及评价	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众对国家公共文化活动满意度	>=	大于等于90%	人次	满意	30	30	财政与文广部门制定及评价	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	创建中华诗词先进市建设补助经费(第二次拨款)							
主管部门:	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位:	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	10.00	10.00				
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、创建中华诗词先进市建设工作。			圆满完成目标任务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
创建中华诗词先进市工作。	=	5个大项	万元/个	5个	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
群众文化活动日益繁荣；文化活动现场增加，传统文化	=	逐年提升和改善	平方米	群众文化活动日益繁荣	30	30	财政与文广部门制定及评价	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	元/人	满意	30	30	财政与文广部门制定及评价	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	李家山青铜文化专题研究补助经费							
主管部门:	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位:	玉溪市江川区文化和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中:本级财力安排		10.00	10.00				
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、展开江川区青铜文化、文村文化活动室建设;2、农家书屋建设;3、文物“四有”工作;			项目建设需要按工程进度拨款,2021年完成支出。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1、村文化活动室建设;2、农家书屋建设;3、文物	=	5大项,27小项。	元/天	5大项,27小项。	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
1、人均文体活动场地逐年提升;2	=	逐年提升和改善	元/人	逐年提升和改善	30	30	文化旅游统计表	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	元/人	满意	30	30	文化旅游统计表	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	云南李家山青铜器博物馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	13.19	10.00	26.38	2.64
	上级补助	中央	50.00	50.00				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	一是加强馆内公共服务设施建设和管理，制订完善各项规章制度；二是合理规划使用年度免费开放资金，严格资金使用程序，坚持免费开放资金财务小组签报制度；三是加强接待服务人员建设，探索开展志愿者活动，持续开展业务技能培训，不断提升服务水平和质量；四是发挥馆藏文物特色，通过举办展览、讲座、采访报道、学术研讨等，重点开展古滇青铜文化知识宣教活动；五是馆校合办“第二课堂”，针对青少年学生开展科普教育活动，策划举办相关科普类临时展览；六是做好馆内文物安全管理工作，圆满完成文物安全状况大排查和相关文物安全检查，稳步推进馆藏文物保护研究，完成文物档案资料规范整理工作，为免费开放提供坚实的基础和后盾，全年未发生任何文物安全和参观人员安全事故。			博物馆免费开放经费都为跨年度使用资金，因博物馆当年的免费开放资金往于当年的三、四月拨入，一般上半年都在开支上一年度的免开经费。另外，博物馆开展的一些展览、安防等项目有跨年度实施的情况，也是导致经费跨年度支出的原因，因此导致当年的免费开放经费执行力较低。				
项目评价等次	良	项目评价得分	82.64	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					30	30		
质量指标					30	30		
展览陈列质量	=	博物馆展厅提升、展览陈列	个	10	30	30	玉江财教[2020]5号	无
效益指标					40	40		
社会效益指标					20	20		
博物馆举办展览提供接待带来的社会效益	=	博物馆举办展览提供接待带来的社会效益	人	36500	20	20	玉江财教[2020]5号	无
可持续影响指标					20	20		
群众满意度调查，社会效益反馈调查等调查事	=	群众满意度调查，社会效益反馈调查等调查事	人	41700	20	20	玉江财教[2020]5号	无
满意度指标					20	10		
服务对象满意度指标					20	10		
参观观众满意度	=	参观观众满意度	人	满意	20	10	玉江财教[2020]5号	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建项目 ——李家山古墓群专项资金							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文物管理所			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		165.36	165.36	165.36	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资 ——李家山项目			该项目已完成，已通过验收				
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	89		
产出指标					60	59		
数量指标					20	20		
数量指标	≥	全国重点文物保护单位文物保护单位项目（重点项目）	个	1	20	20	玉江财建（2020）44号玉溪市江川区财政局关于调整玉江2017年文化旅游提升工	项目已完成
质量指标					40	39		
质量指标	≥	项目按计划完成率	%	1	40	39	玉江财建（2020）44号玉溪市江川区财政局关于调整玉江2017年文化旅游提升工	项目已完成，全局统筹能力待提高
效益指标					15	15		
社会效益指标					15	15		
社会效益	≥	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	人	显著	15	15	玉江财建（2020）44号玉溪市江川区财政局关于调整玉江2017年文化旅游提升工	
满意度指标					15	15		
服务对象满意度指标					15	15		
服务对象满意度	≥	社会公众对重点文物保护单位满意度	%	满意	15	15	玉江财建（2020）44号玉溪市江川区财政局关于调整玉江2017年文化旅游提升工	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	革命文物调查经费							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文物管理所			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		3.00	3.00				
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	2020年需对我区的革命文物进行全面调查			资金未到位，该项目没有开展。				
项目评价等次	差	项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为”良“，75分>得分≥60分为”中“，得分<60分为”差“。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90			
产出指标					50			
质量指标					50			
项目按计划完成率	>=	0.85	%	0	50		省委、省政府印发《关于推进革命文物保护利用工程（2018-2022年）的实施意见》	资金未到位
效益指标					20			
社会效益指标					20			
提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	=	显著	%	0	20		省委、省政府印发《关于推进革命文物保护利用工程（2018-2022年）的实施意见》	资金未到位
满意度指标					20			
服务对象满意度指标					20			
社会公众对重点文物保护满意度	>=	0.85	%	0	20		省委、省政府印发《关于推进革命文物保护利用工程（2018-2022年）的实施意见》	资金未到位

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	文物保护单位“四有”工作经费							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文物管理所			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.00	6.00	5.06	10.00	84.33	8.43
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		6.00	6.00				
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成文物保护单位保护标志碑、保护界桩的制作及安装；界定保护范围及建设控制地带、保护范围及建设控制地带图纸绘画、文物保护单位地形图、文物本体图纸绘画、各文物点的档案制作				项目已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.43	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	82		
产出指标					50	46		
数量指标					50	46		
项目按计划完成率	=	16	处	16	50	46	关于市文物局关于做好各级文物保护单位四有工作的通知（盖章）	文本规范度有待提高
效益指标					20	18		
社会效益指标					20	18		
提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	=	显著	%	显著	20	18	关于市文物局关于做好各级文物保护单位四有工作的通知（盖章）	
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
社会公众对重点文物保护单位保护满意度	>=	0.85	%	满意	20	18	关于市文物局关于做好各级文物保护单位四有工作的通知（盖章）	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2020年免费开放补助资金（江川区文化馆）							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00		10.00		
	上级补助	中央	20.00	20.00				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成下乡惠民演出20场；完成节庆演出5场；完成管内各类培训班12期；辅导文艺队40支，辅导文艺节目80个；完成本区域的非遗保护；完成创作作品20个以上；完成各类比赛3次以上。基本实现公共文化服务均等化。				完成下乡惠民演出147场；完成节庆演出5场；完成管内各类培训班12期；辅导文艺队60支，辅导文艺节目120个；完成本区域的非遗保护；完成创作作品24个；完成各类比赛3次以上，基本实现公共文化服务均等化。完成总分馆制的建设和数字文化馆的完善。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	85		
产出指标					50	45		
数量指标					30	30		
完成各类演出、培训、比赛、辅导等	≥	完成各类文化活动40场次以上。	次	演出147	30	30	文化惠民演出年终统计/全年演出147场	无
时效指标					20	15		
2020年底完成	≤	2020年12月30日前完成。	万元	支付20万元	20	15	财务报表/支付20万元	无
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
观看群众占比	≥	全年参与群众不少于18万人次	人次	观众22万	20	20	文化惠民演出年终统计/全年演出147场观众22万人次	无
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
群众满意度调查	≥	群众满意度90%以上	%	群众满意度90%	20	20	群众满意度调查	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（江川区文化馆）							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区文化馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.44	6.44		10.00		
	上级补助	中央		6.44				
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、国家5部委《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》及省、市的实施意见，以突出现代公共文化服务理念，实现公共文化服务的均衡供给，打通公共文化服务“最后一公里”为目的，积极开展我区文化馆总分馆制建设，切实保障人民群众基本文化权益。				共完成惠民演出任务147场；组织作品参加玉溪市“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛；创作文艺作品26个；辅导共涉及文艺团体80余支，指导排练节目100多个；举办培训班6期；举办展览6期；完成7个分馆、15个基层服务点的挂牌工作；完成文化馆网站、云南云—玉溪云平台建设。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	85		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
完成7个分馆、15个基层服务点建设工作	>=	1	%	完成	30	30	关于总分馆制建设实施办法的规定/已经完成7个分馆15个基层服务点建设工作	
效益指标					30	25		
社会效益指标					30	25		
加快构建现代公共文化服务体系建设，推进公共文化	>=	0.9	%	完成	30	25	公共文化服务体系建设实施意见/已基本完成了区、乡镇（街道）、村委会、自	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众满意度调查	>=	0.9	%	完成	30	30	群众满意度调查。	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	非物质文化遗产传承人补助资金（江川区文化馆）							
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.90	5.90	5.90	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	2.40	2.40				
		市级	3.50	3.50				
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	对传承人进行的传承活动进行补助，根据省市下达文件，及时下达补助资金。				参与公益性演出10场次，展示8场次；传承人完成带徒授艺30人；参加县（区）市级宣传展示8次；完成作品26件。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于 30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为”良“，75分>得分≥60分为”中“，得分<60分为”差“。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					60	60		
数量指标					60	60		
补助传承人	=	11人	人	完成	20	20	省市级非遗传承人数量	无
按时发放传承人补助	=	9月前	年	完成	20	20	发放报销表	无
补助标准	=	8000元/人/年；5000元/人/年	元/人	完成	20	20	发放报销表	无
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
传承活动可持续影响	=	3年以上	%	完成	10	10	传承人传习协议	无
传承人满意度	=	80%以上	%	完成	20	10	满意度调查表	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称：	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区图书馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	0.53	10.00	5.30	0.53	
	上级补助	中央	10.00	10.00					
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，按照“政府主导、统筹实施，促进均等、提升效能，分级管理、资源共享”的原则，整合公共文化资源、提高文化服务效能，发挥总馆在区域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，真正做到区域城乡文献信息服务全覆盖，无死角，更好地满足广大群众基本文化需求。				初步构建了以区图书馆为总馆，7个乡镇（街道）综合文化站为分馆，12村（社区）农家书屋为服务网点，图书流动服务车为补充的“总分馆”体系。存在的问题为资金剩余9.47万元，主要是2020年底进行了图书馆总分馆制建设相关设备的采购，还未付款，目前相关设备已备好，等安装无误后就准备付款，资金共为9.46万元。				
项目评价等次	良		项目评价得分	85.53		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	85		
产出指标						40	35		
质量指标						40	35		
建成9个分馆，12个基层服务点	>=		100	%	95	40	35	已初步构建了总分馆体系	设备未验收完成
效益指标						30	30		
社会效益指标						30	30		
发挥总馆在区域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆	>=		90	%	90	30	30	已初步构建了总分馆体系，便于提升群众文化生活	
满意度指标						20	20		
服务对象满意度指标						20	20		
群众满意度调查	>=		90	%	90	20	20	读者对于总分馆体系建设满意	

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称：	2020年中央免费开放补助经费(图书馆)								
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局				实施单位：	玉溪市江川区图书馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16.00	16.00	4.25	10.00	26.56	2.66	
	上级补助	中央	16.00	16.00					
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	促进先进文化的发展，传播有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富公众的精神文化生活。				2020年公共图书馆免费开放中央补助资金绩效目标完成26.56%，主要用于开展活动、数字化平台建设和改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。全年共开展活动22场次，线上展览49次、新书推荐242次、抗疫知识书籍推荐14次、活动8次，运用好“一库一网三平台”资源，利用电子借阅机、报刊机、微信公众账号、百万图书数据库、国家数字图书馆推广工程、kuke音乐图书馆、中华连环画等电子阅览平台推广全民阅读。至今电子书借阅人次1086人次，1090册次。共接待读者54931人次，外借阅8720人次，9219册次，共有读者2783个，增加新读者154个。采购图书200册，现馆藏图书116415册（包含电子图书30000册）。每周开放时间58小时，全区文化站图书室6个，农家书屋64个，共有藏书量26.49万册。差异原因为免开项目需继续实施，全民阅读推广力度还需加强。				
项目评价等次	良	项目评价得分	87.66		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	85			
产出指标					30	25			
质量指标					30	25			
促进先进文化的发展，传播有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富公众的精神文化生活。	>=	95	%	90	30	25	图书馆各项服务情况	全民阅读的推广力度不够	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
提升群众的精神文化生活	>=	90	%	90	30	30	已初步构建了总分馆体系，开展了全民阅读活动，便于提升群众文化生活		
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
群众满意度调查	>=	90	%	90	30	30	读者对于图书馆免费开放工作满意		

封面代码

部门：玉溪市江川区文化和旅游局

金额单位：

单位名称	玉溪市江川区文化和旅游局
单位负责人	刘世培
财务负责人	万立俊
填表人	叶红
电话号码(区号)	0877
电话号码	6246602
分机号	
单位地址	玉溪市江川区大街街道办事处城投大厦504号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	351812991
邮政编码	652699
财政预算代码	129001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	江川区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	江川区
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	3518129917
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	