

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			40.00	30.40	
数量指标			15.00	15.00	
享受补助的文化设施数	1	1	15.00	15.00	无。
质量指标			10.00	0.40	
补助资金支出率	100	3.91	10.00	0.40	因财政资金紧张，故未支付。
时效指标			15.00	15.00	
按时限要求完成补助经费	90	90	15.00	15.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			20.00	20.00	
增强全市基层公共文化服务能力	5	5	10.00	10.00	无。
持续提升群众的文化获得感	成效明显	成效明显	10.00	10.00	无。
可持续影响			10.00	10.00	
不断营造公共文化服务良好氛围	中期	有营造公共文化服务良好氛围	10.00	10.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
群众对免费开放的满意度	90	90	10.00	10.00	无。
成本指标			10.00	0.39	
经济成本指标			10.00	0.39	
按时限要求完成补助经费	6400	250	10.00	0.39	因财政资金紧张，故未支付。

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			25.00	25.00	
省级非遗项目补助数量	1项	1项	12.50	12.50	无。
省级非遗传承人补助数量	13人	13人	12.50	12.50	无。
质量指标			25.00	25.00	
省级非遗代表性项目补助数量	100	100	12.50	12.50	无。
省级非遗传承人补助数量	100	100	12.50	12.50	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			15.00	15.00	
项目传承活动观众增长量	5	5	15.00	15.00	无。
可持续影响			15.00	15.00	
项目保护传承可持续影响	3	3	15.00	15.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
省级非遗传承人满意度	90	90	10.00	10.00	无。

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			20.00	20.00	
开展工作	1项	1项	20.00	20.00	无。
质量指标			15.00	15.00	
工作完成率	90%	90%	15.00	15.00	无。
时效指标			15.00	15.00	
工作开展及时率	90%	90%	15.00	15.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
提升公共文化服务效能	有效提升	有效提升	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
群众对公共文化服务满意度	90%	90%	10.00	10.00	无。

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			40.00	40.00	
数量指标			15.00	15.00	
基层公共文化服务年人均20元/人/年	20元/人/年	20元/人/年	15.00	15.00	无。
质量指标			15.00	15.00	
资金使用符合《昆明市100%	100%	100%	15.00	15.00	无。
时效指标			10.00	10.00	
项目资金执行完成时间1年	1年	1年	10.00	10.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	稳步提升	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
群众对国家基本公共文化90%	90%	90%	10.00	10.00	无。
成本指标			10.00	1.93	
经济成本指标			10.00	1.93	
经济成本指标	项目资金预算	13536.4元	10.00	1.93	财政资金紧张，故未支付。

项目支出绩效目标

项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			35.00	35.00	
免费开放文化馆个数	1个	1个	20.00	20.00	无。
全年免费开放天数	245	245	15.00	15.00	无。
质量指标			15.00	15.00	
免费开放时长（每月）	196	196	15.00	15.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
参观人数增长率	10	10	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
免费开放观众满意度	90	90	10.00	10.00	无。

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		2024年中央免费开放配套资金						
主管部门		昆明市五华区文化馆			实施单位	昆明市五华区文化馆		
项目资金 (元)			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		39,583.80	14,083.80	10.00	0.36	3.56
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金		39,583.80	14,083.80			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化服务，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。				为有效提升公共文化服务效能，聘用临聘人员为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，使群众对公共文化服务工作满意度达到90%。			
其他需要说明的事项		无。						
总分值		100.00	总得分	93.56	自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			20.00	20.00	
开展工作	1项	2项	20.00	20.00	无。
质量指标			15.00	15.00	
工作完成率	90%	90%	15.00	15.00	无。
时效指标			15.00	15.00	
工作开展及时率	90%	90%	15.00	15.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
提升公共文化服务效能	有效提升	有效提升	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
群众对公共文化服务满意度	90%	90%	10.00	10.00	无。

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			45.00	39.00	
数量指标			28.00	22.00	
开展活动次数	1项	2项	10.00	10.00	无。
非遗申报工作	2项	1项	12.00	6.00	财政资金紧张，剩余工作未开展。
区级传承人数量	74	74	6.00	6.00	无。
质量指标			11.00	11.00	
展演活动完成率	90	90	5.00	5.00	无。
申报工作完成率	90	90	6.00	6.00	无。
时效指标			6.00	6.00	
项目完成及时率	90	90	6.00	6.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			15.00	15.00	
非遗文化认知	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无。
可持续影响			15.00	15.00	
非遗文化传承	持续延续	持续延续	15.00	15.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
受益对象满意度	90	90	5.00	5.00	无。
人民群众满意度	90	90	5.00	5.00	无。
成本指标			5.00	3.80	
经济成本指标			5.00	3.80	
经济成本指标	20万元	15.18万元	5.00	3.80	财政资金紧张

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		昆财债〔2025〕40号地方政府专项债券资金						
主管部门		昆明市五华区文化馆		实施单位	昆明市五华区文化馆			
项目资金 （元）			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		44,100.00	44,100.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		44,100.00	44,100.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	昆财债〔2025〕40号支付2024年五华区文化馆视频数据库内容建设合同经费。			根据昆财债〔2025〕40号地方政府专项债券资金支付昆明允公科技有限公司2024年视频数据库内容建设和维护项目费，切实履行偿债责任，维护好我市政府信用责任。				
其他需要说明的事项		无。						
总分值		100.00	总得分	100.00	自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			25.00	25.00	
支付项目	1.00	1.00	25.00	25.00	无。
时效指标			25.00	25.00	
支付时间	1.00	1.00	25.00	25.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
完成债务清偿	完成	完成	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
服务对象满意度	90	90	10.00	10.00	无。

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			40.00	40.00	
免费开放文化馆个数	1.00	1.00	15.00	15.00	无。
全年免费开放天数	245	350	15.00	15.00	无。
免费开放人次	1万	1万	10.00	10.00	无。
质量指标			10.00	10.00	
文化馆免费开放时长	196	196	10.00	10.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
参观人数增长率	10	10	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
免费开放观众满意度	90	95	10.00	10.00	无。

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		以前年度结余经费						
主管部门		昆明市五华区文化馆			实施单位	昆明市五华区文化馆		
项目资金 （元）			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12, 518. 48	12, 518. 00	10. 00	1. 00	10. 00
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金		12, 518. 48	12, 518. 00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以前年度结余的事业基金				用以前年度结余的事业基金购买办公耗材用品 、 支付2025年宣传品设计制作及维修热水器费， 有效保障单位正常运转。			
其他需要说明的事项		无。						
总分值		100. 00	总得分	100. 00		自评等级		优
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项” 栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			50.00	50.00	
项目支出数	1项	1项	50.00	50.00	无。
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
社会效益	良好	良好	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
受益对象满意度	90	90	10.00	10.00	无。

项目支出绩效自评概况表

项目名称		有一种叫云南的生活大家系列活动资金							
主管部门		昆明市五华区文化馆			实施单位	昆明市五华区文化馆			
项目资金 (元)			全年预算数	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100,000.00	2,400.00	10.00	0.02	0.24	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		100,000.00	2,400.00				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织推出美景系列产品及相关体验活动、组织投票推选最美拍摄/旅游/景观打卡地、推出最美新业态产品、推出最美农文旅融合项目、组织投票推选最美路线、推荐优秀讲解员等活动；评选有特色的美食、小吃及餐饮名店等活动。				举办五华区“有一种叫云南的生活”、“四季村晚-戏曲进乡村”演出活动，对中华优秀传统文化传承有长期影响，群众满意度达到95%。				
其他需要说明的事项	无。								
总分值	100.00	总得分	90.24			自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差。									

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			37.50	37.50	
数量指标			12.50	12.50	
开展活动	1场	2场	12.50	12.50	无。
质量指标			12.50	12.50	
评定工作要求达标率	98%	98%	12.50	12.50	无。
时效指标			12.50	12.50	
评定工作完成及时率	95%	95%	12.50	12.50	无。
效益指标			30.00	30.00	
可持续影响			30.00	30.00	
对中华优秀传统文化传	长期	长期	30.00	30.00	无。
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	无。
成本指标			12.50	12.50	
经济成本指标			12.50	12.50	
经济成本指标	预算资金到位	2400元	12.50	12.50	无。