

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			46.00	43.00	
数量指标			22.00	22.00	
安全事故发生次数	0	0	4.00	4.00	无
免费开放场馆数量	5	5	4.00	4.00	无
博物馆纪念馆全年免费开放天数	300	300	6.00	6.00	无
保障博物馆纪念馆日常运行经费	5	5	4.00	4.00	无
讲解员人数	8	8	4.00	4.00	无
质量指标			16.00	16.00	
讲解员的出勤率	95%	95%	4.00	4.00	无
博物馆纪念馆安防维保合格率	95%	95%	4.00	4.00	无
场馆完好率	95%	95%	4.00	4.00	无
安防维保合格率	95%	95%	4.00	4.00	无
时效指标			8.00	5.00	
日均开放时长	7小时	7小时	4.00	4.00	无
资金支付及时性	95%	32.4%	4.00	1.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			20.00	20.00	
免费接待社会各界人士	持续推进	持续推进	10.00	10.00	无
丰富市民的精神文化生活	得到增强	得到增强	10.00	10.00	无
可持续影响			10.00	10.00	
增强文化软实力	持续推进	持续推进	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	
参馆群众对部门工作满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			4.00	4.00	
经济成本指标			4.00	4.00	
经济成本指标	预算批复数	预算批复数	4.00	4.00	无

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		大德寺双塔整治工程补助经费						
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局			实施单位	昆明市五华区博物总馆		
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		269, 704. 30	240, 260. 43	10. 00	0. 89	8. 91
		其中：当年财政拨款		269, 704. 30	240, 260. 43			
		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			
	实施省级文物保护单位大德寺双塔塔体维护及周边环境整治工程。				省级文物保护单位大德寺双塔塔体维护及周边环境整治工程完工验收，支付合同价97%工程款，余留3%质保金。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	100. 00	总得分	93. 91		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			40.00	40.00	
数量指标			20.00	20.00	
文物保护项目实施	1	1	20.00	20.00	无
质量指标			10.00	10.00	
项目验收合格率	95%	100%	10.00	10.00	无
时效指标			10.00	10.00	
项目完成时间	2025	2025	10.00	10.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
免费接待社会各界人士	及时完成	及时完成	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	
参观人员满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			10.00	5.00	
经济成本指标			10.00	5.00	
经济成本指标	269704.3	240260.43	10.00	5.00	剩余项目质保金未付，预计2026年支出。

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			16.00	16.00	
当年确认列入支持范围	90%	90%	8.00	8.00	无
实施文物保护单位保护	3	3	8.00	8.00	无
质量指标			34.00	34.00	
项目验收合格率	90%	90%	8.00	8.00	无
项目档案资料完整率	98%	98%	8.00	8.00	无
安全事故发生率	0.5%	0	8.00	8.00	无
国保单位、省保单位自	90%	90%	5.00	5.00	无
文物损毁、违规修复处	0.5%	0	5.00	5.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			15.00	15.00	
提升国家文物保护水平	比上一年度提	比上一年度提	15.00	15.00	无
可持续影响			15.00	15.00	
对中华优秀传统文化作	长期	长期	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	
博物馆参观人员满意度	90%	90%	3.00	3.00	无
保护单位对文物保护满	90%	90%	3.00	3.00	无
社会公众对文物保护满	90%	90%	4.00	4.00	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			40.00	40.00	
免费开放天数	300	300	10.00	10.00	无
免费服务项目	5	5	10.00	10.00	无
组织文化活动	5	7	10.00	10.00	无
宣传展示活动	3	3	10.00	10.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
业余文化生活	丰富	丰富	15.00	15.00	无
文化创造力	提升	提升	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	
群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			10.00		
经济成本指标			10.00		
经济成本	300000	0	10.00		财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		昆财行【2024】68号2024年省民族宗教专项资金市本级资金						
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局		实施单位	昆明市五华区博物总馆			
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		30,000.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		30,000.00				
		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				
	开展五华区博物馆环翠湖旅游促三交系列活动			开展五华区博物馆环翠湖旅游促三交系列活动				
其他需要说明的事项	无							
总分值	100.00	总得分	85.00		自评等级	良		
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			45.00	45.00	
数量指标			27.00	27.00	
活动覆盖场馆	5	5	9.00	9.00	无
开展活动次数	6	6	9.00	9.00	无
优化讲解词篇数	4	4	9.00	9.00	无
质量指标			9.00	9.00	
活动推广效果	良好	良好	9.00	9.00	无
时效指标			9.00	9.00	
项目完成时间	2025	2025	9.00	9.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
巩固提升五华区全国民	显著提升	显著提升	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	
群众对活动满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			5.00		
经济成本指标			5.00		
经济成本	30000	0	5.00		财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		昆财行2024【114】昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升经费						
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局		实施单位	昆明市五华区博物总馆			
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		30,000.00	30,000.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00			
		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				
	开展五华区创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升讲解员培训。			开展五华区创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升讲解员培训1次，培训天数4天，培训人数40人。				
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			44.00	44.00	
数量指标			27.00	27.00	
讲解员培训次数	1	1	9.00	9.00	无
培训天数	4	4	9.00	9.00	无
培训人数	40	40	9.00	9.00	无
质量指标			10.00	10.00	
培训合格率	95%	95%	10.00	10.00	无
时效指标			7.00	7.00	
项目完成时间	年度内完成	完成	7.00	7.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
示范点整体提升	得到提升	得到提升	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	
讲解员满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			6.00	6.00	
经济成本指标			6.00	6.00	
经济成本	30000	30000	6.00	6.00	无

项目支出绩效自评概况表

项目名称		昆财教〔2017〕186号市级杨氏公馆维修经费							
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局			实施单位	昆明市五华区博物总馆			
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		137, 100. 00		10. 00			
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		137, 100. 00					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施市级文物保护单位黄河巷杨氏公馆修缮工程，支付工程尾款。				市级文物保护单位黄河巷杨氏公馆修缮工程竣工验收，工程尾款未支付。				
其他需要说明的事项	无								
总分值	100. 00	总得分	85. 00		自评等级	良			
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			45.00	45.00	
数量指标			15.00	15.00	
修缮项目	1	1	15.00	15.00	无
质量指标			15.00	15.00	
竣工验收合格率	95%	95%	15.00	15.00	无
时效指标			15.00	15.00	
项目完成时间	2025	2025	15.00	15.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
保护文物，传承优秀传统文化	持续提升	持续提升	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	
群众对文物保护满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			5.00		
经济成本指标			5.00		
经济成本	137100	137100	5.00		无

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		昆财债【2025】40号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）第二批资金						
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局			实施单位	昆明市五华区博物总馆		
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		436,800.00	436,800.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		436,800.00	436,800.00			
		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			
	化解拖欠企业债务				化解拖欠企业债务436800元。			
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			40.00	40.00	
数量指标			20.00	20.00	
化解1批拖欠企业债务	化解	化解	20.00	20.00	无
时效指标			20.00	20.00	
资金及时拨付	及时	及时	20.00	20.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
保障服务企业正常运转	达到	达到	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	
企业满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			10.00	10.00	
经济成本指标			10.00	10.00	
经济成本	436,800	436,800	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			20.00	20.00	
化解1批拖欠企业债务	化解	化解	20.00	20.00	无
时效指标			20.00	20.00	
资金及时拨付	及时	及时	20.00	20.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
保障服务企业正常运转	达到	达到	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	
企业满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			10.00	10.00	
经济成本指标			10.00	10.00	
经济成本	353,632	353,632	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	45.00	
数量指标			15.00	15.00	
修缮项目	1	1	15.00	15.00	无
质量指标			15.00	15.00	
完工验收合格率	98%	98%	15.00	15.00	无
时效指标			15.00	15.00	
项目完成时间	2025	2025	15.00	15.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			15.00	15.00	
促进文化遗产保护	有效保护	有效保护	15.00	15.00	无
可持续影响			15.00	15.00	
增强文化软实力	增强	增强	15.00	15.00	无
满意度指标			10.00		
服务对象满意度			10.00		
辖区内人民群众满意度	90%	0	10.00		无
成本指标			5.00	5.00	
经济成本指标			5.00	5.00	
经济成本	3,806,578.27	0	5.00	5.00	项目已完成，未支出的经费结转至2026年支付

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			48.00	47.00	
数量指标			22.00	22.00	
开展文物保护单位安全巡查	4	4	4.00	4.00	无
开展文物保护工作培训	2	2	4.00	4.00	无
区级文物保护单位修缮	3	4	4.00	4.00	无
开展文化遗产日宣传活动	1	1	4.00	4.00	无
开展临时性、抢救性文物普查	2	2	4.00	4.00	无
文物保护单位火灾发生率	0	0	2.00	2.00	无
质量指标			18.00	18.00	
文物保护单位修缮合格率	95%	95%	4.00	4.00	无
文物藏品修复率	95%	95%	4.00	4.00	无
文物遗失、损毁率	0	0	4.00	4.00	无
文物保护单位、博物馆安全巡查	95%	95%	4.00	4.00	无
发生火灾事故率	0	0	2.00	2.00	无
时效指标			8.00	7.00	
项目完成及时率	95%	95%	4.00	4.00	无
资金支付及时性	95%	78%	4.00	3.00	财政资金紧张，部分项目经费未支出
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
提升全民文物保护意识	有效提升	有效提升	10.00	10.00	无
防止文物损毁	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
降低文物保护单位发生火灾次数	有效降低	有效降低	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	
服务对象对部门工作满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			2.00	2.00	
社会成本指标			2.00	2.00	
社会成本指标	预算批复数	预算批复数	2.00	2.00	无

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		朱德红色文化主题系列活动经费						
主管部门		昆明市五华区文化和旅游局			实施单位	昆明市五华区博物总馆		
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		1,000.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		1,000.00				
		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			
	昆明朱德旧居纪念馆展厅、展板维护。				昆明朱德旧居纪念馆展厅、展板维护。			
其他需要 说明的事 项	无							
总分值	100.00	总得分	80.00		自评等级	良		
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			40.00	40.00	
数量指标			20.00	20.00	
展厅展板维护	1	1	20.00	20.00	无
质量指标			10.00	10.00	
展厅展板维护合格率	95%	95%	10.00	10.00	无
时效指标			10.00	10.00	
项目完成时间	2025	2025	10.00	10.00	无
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
历史文化名城展示宣传	显著提升	显著提升	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	
辖区内人民群众满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
成本指标			10.00		
经济成本指标			10.00		
经济成本	1000	0	10.00		未支出的经费结转至2026年支付