

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

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	13,093,676.91	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,317,211.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,479,591.27
	9		九、卫生健康支出	39	476,656.00
	10		十、节能环保支出	40	
	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	26,293.00
	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	1,810,860.00
	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	13,093,676.91	本年支出合计	57	13,120,611.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	171,112.66	年末结转和结余	59	144,177.91
总计	30	13,264,789.57	总计	60	13,264,789.57

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,093,676.91	13,093,676.91						
201		一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	9,316,569.64	9,316,569.64						
20701		文化和旅游	8,788,722.64	8,788,722.64						
2070101		行政运行	2,476,852.47	2,476,852.47						
2070104		图书馆	825,348.15	825,348.15						
2070109		群众文化	4,279,433.97	4,279,433.97						
2070111		文化创作与保护	24,000.00	24,000.00						
2070112		文化和旅游市场管理	801,718.96	801,718.96						
2070113		旅游宣传	69,488.00	69,488.00						
2070199		其他文化和旅游支出	311,881.09	311,881.09						
20702		文物	101,000.00	101,000.00						
2070204		文物保护	101,000.00	101,000.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	426,847.00	426,847.00						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	426,847.00	426,847.00						
208		社会保障和就业支出	1,479,591.27	1,479,591.27						
20805		行政事业单位养老支出	1,479,591.27	1,479,591.27						
2080501		行政单位离退休	153,012.90	153,012.90						
2080502		事业单位离退休	367,433.35	367,433.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,656.00	904,656.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54,489.02	54,489.02						
210		卫生健康支出	476,656.00	476,656.00						
21011		行政事业单位医疗	476,656.00	476,656.00						
2101101		行政单位医疗	132,760.00	132,760.00						
2101102		事业单位医疗	343,896.00	343,896.00						
221		住房保障支出	1,810,860.00	1,810,860.00						
22102		住房改革支出	1,810,860.00	1,810,860.00						
2210201		住房公积金	1,766,092.00	1,766,092.00						
2210203		购房补贴	44,768.00	44,768.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			13,120,611.66	11,893,510.57	1,227,101.09			
201	一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00			
20199	其他一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		9,317,211.39	8,126,403.30	1,190,808.09			
20701	文化和旅游		8,789,364.39	8,126,403.30	662,961.09			
2070101	行政运行		2,476,852.47	2,476,852.47				
2070104	图书馆		825,410.90	775,410.90	50,000.00			
2070109	群众文化		4,279,433.97	4,061,841.97	217,592.00			
2070111	文化创作与保护		24,000.00		24,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理		802,297.96	802,297.96				
2070113	旅游宣传		69,488.00		69,488.00			
2070199	其他文化和旅游支出		311,881.09	10,000.00	301,881.09			
20702	文物		101,000.00		101,000.00			
2070204	文物保护		101,000.00		101,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		426,847.00		426,847.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		426,847.00		426,847.00			
208	社会保障和就业支出		1,479,591.27	1,479,591.27				
20805	行政事业单位养老支出		1,479,591.27	1,479,591.27				
2080501	行政单位离退休		153,012.90	153,012.90				
2080502	事业单位离退休		367,433.35	367,433.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		904,656.00	904,656.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54,489.02	54,489.02				
210	卫生健康支出		476,656.00	476,656.00				
21011	行政事业单位医疗		476,656.00	476,656.00				
2101101	行政单位医疗		132,760.00	132,760.00				
2101102	事业单位医疗		343,896.00	343,896.00				
216	商业服务业等支出		26,293.00		26,293.00			
21699	其他商业服务业等支出		26,293.00		26,293.00			
2169999	其他商业服务业等支出		26,293.00		26,293.00			
221	住房保障支出		1,810,860.00	1,810,860.00				
22102	住房改革支出		1,810,860.00	1,810,860.00				
2210201	住房公积金		1,766,092.00	1,766,092.00				
2210203	购房补贴		44,768.00	44,768.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

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	13,093,676.91	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,316,569.64	9,316,569.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,479,591.27	1,479,591.27		
	9		九、卫生健康支出	41	476,656.00	476,656.00		
	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	26,293.00	26,293.00		
	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	1,810,860.00	1,810,860.00		
	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	13,093,676.91	本年支出合计	59	13,119,969.91	13,119,969.91		
年初财政拨款结转和结余	28	48,417.46	年末财政拨款结转和结余	60	22,124.46	22,124.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	48,417.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,142,094.37	总计	64	13,142,094.37	13,142,094.37		

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收支和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局		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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				48,417.46		48,417.46	13,093,676.91	11,892,868.82	1,200,808.09	13,119,969.91	11,892,868.82	1,227,101.09	22,124.46		22,124.46	
201	201	201	201				10,000.00		10,000.00		10,000.00					
							10,000.00		10,000.00		10,000.00					
							10,000.00		10,000.00		10,000.00					
207	207	207	207	600.00		600.00	9,316,569.64	8,125,761.55	1,190,808.09	9,316,569.64	8,125,761.55	1,190,808.09	600.00		600.00	
							8,788,722.64	8,125,761.55	662,961.09	8,788,722.64	8,125,761.55	662,961.09				
							2,476,852.47	2,476,852.47		2,476,852.47	2,476,852.47					
							825,348.15	775,348.15	50,000.00	825,348.15	775,348.15	50,000.00				
							4,279,433.97	4,061,841.97	217,592.00	4,279,433.97	4,061,841.97	217,592.00				
							24,000.00			24,000.00						
							801,718.96	801,718.96		801,718.96	801,718.96					
							69,488.00		69,488.00	69,488.00		69,488.00				
							311,881.09	10,000.00	301,881.09	311,881.09	10,000.00	301,881.09				
							101,000.00		101,000.00	101,000.00		101,000.00				
							101,000.00		101,000.00	101,000.00		101,000.00				
							426,847.00		426,847.00	426,847.00		426,847.00	600.00		600.00	
							426,847.00		426,847.00	426,847.00		426,847.00	600.00		600.00	
208	208	208	208				1,479,591.27	1,479,591.27		1,479,591.27	1,479,591.27					
							1,479,591.27	1,479,591.27		1,479,591.27	1,479,591.27					
							153,012.90	153,012.90		153,012.90	153,012.90					
							367,433.35	367,433.35		367,433.35	367,433.35					
							904,656.00	904,656.00		904,656.00	904,656.00					
							54,489.02	54,489.02		54,489.02	54,489.02					
							476,656.00	476,656.00		476,656.00	476,656.00					
							476,656.00	476,656.00		476,656.00	476,656.00					
							132,760.00	132,760.00		132,760.00	132,760.00					
							343,896.00	343,896.00		343,896.00	343,896.00					
216	216	216	216	47,817.46		47,817.46				26,293.00		26,293.00	21,524.46		21,524.46	
										26,293.00		26,293.00	21,524.46		21,524.46	
										26,293.00		26,293.00	21,524.46		21,524.46	
221	221	221	221				1,810,860.00	1,810,860.00		1,810,860.00	1,810,860.00					
							1,810,860.00	1,810,860.00		1,810,860.00	1,810,860.00					
							1,766,092.00	1,766,092.00		1,766,092.00	1,766,092.00					
							44,768.00	44,768.00		44,768.00	44,768.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝族自治县文化和旅游局

公开06表
金额单位：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	10,780,726.76	302	商品和服务支出	408,292.21	310	资本性支出	12,690.00
30101	基本工资	2,497,782.00	30201	办公费	96,104.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,056,247.00	30202	印刷费	775.59	31002	办公设备购置	12,690.00
30103	奖金	304,594.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	470.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,964,080.00	30205	水费	6,548.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919,532.66	30206	电费	10,090.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58,889.02	30207	邮电费	10,787.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	305,509.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	199,666.12	30211	差旅费	3,193.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,776,790.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	697,636.96	30214	租赁费	12,240.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	691,159.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,938.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	149,646.25	30217	公务接待费	5,227.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,900.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	60,308.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	382,259.00	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	13,757.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	97,950.00	30229	福利费	51,833.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,478.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112,650.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	996.00	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	2,700.00	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		11,471,886.61	公用经费合计					420,982.21

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

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。峨山彝族自治县文化和旅游局无基金预算收入。
峨山彝族自治县文化和旅游局无基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

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		次				合计	结转	结余
类	款	项		1	2	3			
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入和年初、年末结转结余情况。峨山彝族自治县文化和旅游局无国有资本经营预算收支。

峨山彝族自治县文化和旅游局无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县文化和旅游局

金额单位：元

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	72,100.00	24,783.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	56,200.00	17,478.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	56,200.00	17,478.00
3. 公务接待费	7	15,900.00	7,305.00
（1）国内接待费	8	—	7,305.00
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	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	194
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	—	225,019.10
（一）行政单位	23	—	225,019.10
（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表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县文化和旅游局					
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析					
部门整体支出绩效年度目标	挖掘峨山彝韵文化旅游资源，推动旅游与一二三产业深度融合，不断拓展旅游产业的发展空间，加快推动旅游产业跨越式发展和转型升级，打造“天下彝家·筑梦园”峨山文化旅游品牌。点做好高鲁山生态休闲文化旅游园建设，云茶山庄、彝人谷万亩竹海“创A”工作，加快推进红河谷-绿汁江、觅池冲红色旅游、小街温泉康养旅游区、大富塔及易峨高沿线、乡村旅游开发等项目建设，努力实现凤窝庄园实质化运营。点做好高鲁山生态休闲文化旅游园建设，云茶山庄、彝人谷万亩竹海“创A”工作，加快推进红河谷-绿汁江、觅池冲红色旅游、小街温泉康养旅游区、大富塔及易峨高沿线、乡村旅游开发等项目建设，努力实现凤窝庄园实质化运营。依托峨古镇，建设特色美食街，聚集打造成为峨山各类特色美食荟萃的地方，成为人气最旺的地方。			资金落实拖沓，时间线拖得长					
得分				100.00	96.00				
自评等级		优		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”。					
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						60.00	60.00		
数量指标						60.00	60.00		
补助市级非物质文化遗产传承人		=	15	人	完成	5.00	5.00	玉财教[2020]21号	完成
完善文化活动中中心基础设施		=	2	个	完成	5.00	5.00	玉财教[2019]166号	甸中文化活动中中心完善基础设施、甸尾文化活动中中心完善基础设施。
完善文化活动中中心基础设施		=	1	个	完成	5.00	5.00	玉财教[2018]284号	岔河乡文化站文山村新组文化设施建设顺利
群众文化工作队惠民演出		>=	70	场	完成	8.00	8.00	群众文化工作队年终总结	完成
文化站分站改善公共文化设施		>=	7	个	完成	6.00	6.00	玉财教[2019]368号	完成
省级非物质文化遗产传承人补助资金		=	3	个	完成	5.00	5.00	玉财教[2020]116号	完成
甸中镇西就村文化活动场所建		=	1	个	完成	8.00	8.00	玉财教[2017]206号	完成
甸中镇西就村委会贫困村文化设施建设补助		=	1	个	完成	10.00	10.00	玉财教[2017]206号	完成
网格区环境卫生整治		>=	500	批次	完成	8.00	8.00	2020年年底报告	完成
效益指标						20.00	18.00		
经济效益指标						20.00	18.00		
发展宣传文化旅游产业促进经济增长		>	同比增加25%	%	完成	20.00	18.00	2020年年底报告	完成
满意度指标						20.00	18.00		
服务对象满意度指标						20.00	18.00		
群众满意度指标		>=	保持90%以上	%	完成	20.00	18.00	2020年年底报告	完成

部门整体支出绩效自评表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		研究拟定并组织实施全县文化、旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动工作；组织推进全县文化、旅游系统体制改革；统筹安排文化、旅游经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训等工作；管理全县文化、旅游工作的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、补助市级非物质文化遗产传承人15人。2、完成 旬中文化活动中心完善基础设施、旬尾文化活动中心完善基础设施。3、完成富河乡文化站文山村新组文化设施建设。4、群众文化工作队惠民演出70余场次。5、7个乡镇文化站分站改善公共文化设施。6、补助省级非物质文化遗产传承人4人。7、旬中镇西就村文化活动场所建。8、补助旬中镇西就村委会贫困村文化设施建设。9、网络区环境卫生整治工作。10、发展宣传文化旅游产业促进经济增长同比增加25%；11、群众满意度指标保持90%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2020年年初预算收入支出为390.45万元。与2019年629.41万元相比减少238.96万元，主要是机构改革，原体育局重组到教体局，原广播电视局归并到县宣传部。2019年决算总收入为390.45万元，其中：财政拨款收入390.45万元，无其他收入，决算数与预算数相比差额为46.26万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照部门预算管理制度相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；并事前、事中、事后督促项目实施并完成。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①很多乡镇文化站管理人员年龄偏大，对于电脑系统操作、项目储备操作了解不深，自身条件限制，有心无力，项目申报困难；②部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；③项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			无

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年油菜花节专项经费								
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局				实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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	6.95	6.95	6.95	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排	6.95	6.95							
	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				
	通过对“梁子一路情·扎实味果嗦”开新街暨油菜花文化旅游节的宣传, 大力推介峨山万亩高山油菜花海这一独特的农业观光旅游资源 and 峨山彝族特有开新街文化活动, 让更多的人走进峨山、了解峨山、爱上峨山、推介峨山, 促进全县文化旅游发展。				因疫情未接待游客				
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00						
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	
产出指标					90	85			
数量指标					72	72			
数量指标					64	64			
喷绘	=	47.3	平方米	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
钢架	=	23	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
舞台背景字	=	23	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
彩虹门空飘	=	1	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
舞台搭建	=	1	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
文艺表演人员	=	52	人	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
文艺队	=	4	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
户外写真板	=	1	个	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
时效指标					8	8			
油菜花节时间	=	13	天	完成	8	8	油菜花节活动方案	无	
效益指标					10	8			
社会效益指标					10	8			
促进全县文化旅游发展	>=	持续促进	款	完成	10	8	根据往年预测	因疫情未接待游客	
满意度指标					8	5			
服务对象满意度指标					8	5			
游客满意度	>=	95	%	完成	8	5	根据往年预测	因疫情未接待游客	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年火把节购柴经费							
主管部门：	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位：	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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	1.26	1.26	1.26	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	1.26	1.26						
	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 & 差异原因分析				
	举办火把狂欢旅游节暨彝族花鼓舞艺术节”系列活动，内容有1、新闻发布会，2、万人徒步活动，3、文艺演出彩排，4、峨山十大特色菜评选，5、原创民族音乐大赛，6、2020年火把狂欢旅游节，7、钻木取火仪式，8、火种传接仪式9、祭祖仪式，10、点火仪式，11、文艺晚会，12、千人树罗·万人狂欢夜，13、彝族花鼓舞大赛等活提升“天下彝家·筑梦园”的影响力和知名度，展示峨山文化和旅游实力。			已完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	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
产出指标					90	85		
数量指标					60	60		
长柴	=	11.68	吨	完成	12	12	火把节活动方案	无
短柴	=	2.25	吨	完成	12	12	火把节活动方案	无
80分短柴	=	7	吨	完成	12	12	火把节活动方案	无
边板	=	1	份	完成	12	12	火把节活动方案	无
松毛圈	=	300	个	完成	12	12	火把节活动方案	无
效益指标					15	12		
经济效益指标					15	12		
促进经济增长	>=	提升	款	完成	15	12	根据往年预测	无
满意度指标					15	13		
服务对象满意度指标					15	13		
游客满意度	>=	95	%	完成	15	13	根据往年预测	无
社会效益指标					10	8		
促进全县文化旅游发展	>=	持续促进	款	完成	10	8	根据往年预测	因疫情未接待游客
满意度指标					8	5		
服务对象满意度指标					8	5		
游客满意度	>=	95	%	完成	8	5	根据往年预测	因疫情未接待游客

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	云茶山庄旅游厕所补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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		30.00	30.00				
	上级补助	中央	30.00	30.00		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				
	支持引导各地推动全域旅游示范区创建, 支持旅游厕所新建和改扩建, 改善旅游公共服务质量, 满足大众日益增长的旅游需要。			未完成				
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					30	30		
数量指标					30	30		
旅游厕所	=	1	座	未完成	30	30	玉财教[2019]367号	土地性质问题
效益指标					30	30		
可持续影响指标					30	30		
可持续影响指标	>=	90	%	未完成	30	30	玉财教[2019]367号	土地性质问题
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>=	90	%	未完成	30	30	玉财教[2019]367号	土地性质问题

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年峨山县文艺协会活动经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局				实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局		
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		3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	3.00	3.00				
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			
	促进民间文艺活动发展, 宣传峨山本土优秀民族文化, 丰富人民群众的生活。				完成			
项目评价等级	优	项目评价得分	96.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值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	86		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
数量指标	>=	5	场	完成	50	50	玉财教 [2020] 57号	无
效益指标					20	18		
社会效益指标					20	18		
社会效益指标	>=	0.9	%	完成	20	18	玉财教 [2020] 57号	无
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标	>=	0.9	%	完成	20	18	玉财教 [2020] 57号	无

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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	1.00	1.00				
		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				
	目标1: 打印宣传单1993份, , 发放宣传资料1993份; 目标2: 通过培训活动让扫黑除恶专项斗争效率更高; 目标3: 通过宣传单、公告、展板等让全县人民群众更加直观、清楚的了解开展扫黑除恶专项斗争的目标、任务; 目标4: 通过无证KTV的广告牌拆除整治行业乱象。			完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分值总分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
产出指标					90	84		
数量指标					69	66		
数量指标					15	15		
扫黑除恶专项斗争宣传单印刷	>=	1993	张	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
扫黑除恶专项斗争宣传人数	>=	1993	人次	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
展开扫黑除恶专项斗争培训	>=	4	次	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
质量指标					10	10		
扫黑除恶专项斗争工作知晓覆盖率	>=	90	%	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
参加专题会议干部职工的重视程度	>=	100	%	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
时效指标					20	20		
扫黑除恶专项斗争单发放	<=	30	天	完成	10	10	扫黑除恶专项斗争方案	
宣传时间	=	1	年	完成	10	10	扫黑除恶专项斗争方案	
成本指标					24	21		
扫黑除恶专项斗争相关资料打印	=	4000	元	完成	8	7	扫黑除恶专项斗争方案	
无证KTV广告牌拆除人工费	=	4000	元	完成	8	7	扫黑除恶专项斗争方案	
召开扫黑除恶专项斗争培训	=	2000	元	完成	8	7	扫黑除恶专项斗争方案	
效益指标					11	10		
经济效益指标					6	5		
为单位开展扫黑除恶专项斗争工作加强经费投入保障	=	10000	元	完成	6	5	扫黑除恶专项斗争方案	
社会效益指标					5	5		
提高群众对扫黑除恶专项斗争的认知	=	公民意识明显得到增强提高	项	完成	5	5	扫黑除恶专项斗争方案	
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
群众安全感满意度	>=	95以上	%	完成	5	4	扫黑除恶专项斗争方案	
执法满意度	>=	95以上	%	完成	5	4	扫黑除恶专项斗争方案	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年峨山县彝族民间乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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		2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	2.00	2.00				
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				
	大力实施我市“文化引领”战略,完善构建公共文化服务体系,加快文化惠民工程建设,逐步形成县、乡镇(街道)、村委会(社区)三级公共文化服务网络,不断推动更多文化资源向基层倾斜,逐步打造一批基层文化品牌,提升文化凝聚力、号召力、吸引力和影响力,让群众生活变得更加多彩。《朱德与范石生》更是源于峨山历史文化的文化产品。			完成				
项目评价等级	优	项目评价得分	94.00					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
产出指标					90	84		
数量指标					60	60		
《朱德与范石生》花灯剧演出次数	>=	12	场	完成	20	20	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	
创作剧本	=	1	个	完成	20	20	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	
背景音乐制作	=	1	条	完成	20	20	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	
效益指标					20	16		
社会效益指标					10	8		
增进观众对于本地历史的了解	>=	逐步提高人民群众对于峨山历史的了解	项	完成	10	8	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	
可持续影响指标					10	8		
文化服务指标提升	=	持续运行,服务效益优良	项	完成	10	8	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
观众对于演出的满意度	>=	90	%	完成	10	8	排演大型花灯剧《朱德与范石生》计划	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2018市级补助旅游厕所专项资金							
主管部门：	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位：	峨山彝族自治县文化和旅游局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		省级						
		市级	5.00					
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				
	目标1：通过新建国家A A级旅游厕所，提升峨山旅游整体形象； 目标2：通过旅游厕所的革命，完善特色旅游小镇基础设施配套；			完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分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	86		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
数量指标	=	1	人	完成	50	50	玉财行（2018）515号	无
效益指标					30	28		
社会效益指标					30	28		
特色旅游小镇旅游带动增加就业收入	=	3 0 0 0 多万元	元	完成	20	19	年终总结	无
特色旅游小镇年接待接待游客数量	=	3 0 万人次	人次	完成	10	9	年终总结	无
旅游行业经营主体满意度	=	1 0 0 %	%	完成	10	8	年终总结	无

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	2020年峨山县彝族自治州古乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》领导经费							
主管部门:	峨山彝族自治州文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治州文化和旅游局			
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助							
	中央							
	省级							
市级	2.00	2.00						
	其中:本级财力安							
	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				
	<p>大力实施我市“文化引领”战略,完善构建公共文化服务体系,加快文化惠民工程建设,逐步形成县、乡镇(街道)、村委会(社区)三级公共文化服务网络,不断推动更多文化资源向基层倾斜,逐步打造一批基层文化品牌,提升文化凝聚力、号召力、吸引力和影响力,让群众生活变得更加多彩。《朱德与范石生》更是源于峨山历史文化的文化产品。</p>			完成				
项目评价等级	优	项目评价得分	94.00	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	84		
产出指标					60	60		
数量指标					60	60		
《朱德与范石生》花灯剧演出次数	>=	12	场	完成	20	20	排演《朱德与范石生》计划	
创作剧本	=	1	个	完成	20	20	排演《朱德与范石生》计划	
背景音乐制作	=	1	条	完成	20	20	排演《朱德与范石生》计划	
效益指标					20	16		
社会效益指标					10	8		
增进观众对于本地历史的了解	>=	逐步提高人民群众对于峨山历史的了解	项	完成	10	8	排演《朱德与范石生》计划	
可持续影响指标					10	8		
文化服务指标提升	=	持续运行,服务效益优良	项	完成	10	8	排演《朱德与范石生》计划	
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
观众对于演出的满意度	>=	90	%	完成	10	8	排演《朱德与范石生》计划	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财教〔2020〕368号文化志愿者活动经费及公共文化业务培训经费								
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化和旅游局				
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	3.00	3.00	10.00					
	上级补助	中央	3.00						3.00
		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 通过县文化和旅游局举办三期“公共文化服务体系建设”业务培训班项目加快构建公共文化服务体系建设，繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会，进一步实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益，提高全县公共文化工作人员的业务综合素质。			目标实际完成情况与差异原因分析 未完成					
项目评价等次	良	项目评价得分	84.00	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	84			
产出指标					60	60			
数量指标					60	60			
文化馆图书馆总分馆制建设培训班	=	1	次	未完成	12	12	培训计划	疫情原因	
馆站评估定级培训班	=	1	次	未完成	12	12	培训计划	疫情原因	
全县文艺干部培训班	=	1	次	未完成	12	12	培训计划	疫情原因	
培训人数	>=	200	人	未完成	12	12	培训计划	疫情原因	
文化志愿者活动	>=	2	次	未完成	12	12	培训计划	疫情原因	
效益指标					20	18			
社会效益指标					20	18			
文艺工作者工作效率	>=	逐步提升	项	未完成	10	10	培训计划	疫情原因	
总分管制建设项目存在问题	>=	逐步减少	项	未完成	10	8	培训计划	疫情原因	
满意度指标					10	6			
服务对象满意度指标					10	6			
参训人员满意度	>=	90	%	未完成	10	6	培训计划	疫情原因	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年文化经费							
主管部门：	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位：	峨山彝族自治县文化和旅游局			
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	6.00		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	6.00		6.00			
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				
	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要西系列讲话精神，按照云南省文化和旅游局《关于印发2020年-2024年深入开展“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动的通知》（云文旅通【2020】19号）和市人民政府办公室《关于印发2020年市政府工作报告和十件惠民实事分解的通知》（玉政办通【2020】5号）要求，决定继续推进建设“聂耳音乐之都”系列文化活动和开展“中国梦 玉溪情”-玉溪市2020年度红色文艺轻骑兵文化惠民演出工作。创作和排演一批写人民、演人民和“宣传党的十九大精神”、“扫黑除恶”“扶贫攻坚”等题材鲜明、具有民族特色、艺术门类俱全、人民群众喜闻乐见的文艺作品，文艺戏曲进农村、校园、军营、厂矿等地继续开展文化惠民演出活动。计划用于惠民演出交通费用2.5万元，用于演出排练用服装、道具、音乐制作等费用3.5万元。目标一：惠民演出场次70场、节目个数10个、演出涉及单位较多覆盖群众较广。目标二：通过项目修缮，起到改善文化民生，推进文化惠民工程的作用，要做好文化惠民工作，就要解放思想，转变意识，立足当地放眼四海，领会文化的含义和运行规律，吃透文化的内在本质和表现方式，本着“科学发展、和谐共建”的原则，着力服务百姓、丰富生活、提供精神食粮、促进经济发展。</p>			完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00					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
产出指标					90	88		
数量指标					74	74		
					52	52		
《士兵与枪》演出服	=	12	套	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
购买演出道具	=	1	台/套	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
演出天数	>=	44174	月	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
节目数量	>=	12	个	完成	6	6	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
《中国军魂》演出服	=	11	套	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
女红军演出服	=	12	套	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
演出场次	>=	70	场	完成	6	6	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
质量指标					6	6		
演出频次完成率	>=	98	%	完成	6	6	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
时效指标					8	8		
此次惠民演出持续时间	>=	5	月	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
成本指标					8	8		
活动经费	>=	60000	元	完成	8	8	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
效益指标					8	7		
社会效益指标					8	7		
宣传党的政策，满足人民群众日益增长的需求	>=	持续	款	完成	8	7	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	
满意度指标					8	7		
服务对象满意度指标					8	7		
观看演出的群众	>=	90	%	完成	8	7	“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县图书馆			
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	14.25	10.00	89.06	8.91
	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 & 差异原因分析				
	2020年下达美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，专项用于各级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供公共文化服务支出。统筹推进公共文化服务均衡发展，推进基本公共文化服务标准化，加强公共文化产品和服务供给，加大公共文化服务保障力度。			（一）1图书馆公共空间设施场地全部免费开放，实现无障碍、零门槛进入，所提供的服务项目全部免费开放。（二）完善免费服务项目，打造免费服务品牌，提高服务效果。（三）开展内容丰富、形式多样的免费服务项目，满足各阶层读者需求。（四）创造良好的服务环境，增强图书馆的吸引力。确保美术馆、公共图书馆、文化馆（站）实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力增强文化馆服务能力和管理水平，健全完善服务项目，延伸服务内容，坚持全面推进、逐步完善、保障基本公益、科学设计、注重实效的原则，免费向群众提供开放服务，充分发挥图书馆在构建和谐文化过程中的积极作用。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.91	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
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
2020年美术馆、图书馆、文	=	2020年下达美术馆、图书馆	元	已完成	30	30	峨山县图书馆2020年度工作	
质量指标					20	20		
2020年美术馆、图书馆、文	=	2020年下达美术馆、图书馆	元	已完成	20	20	峨山县图书馆2020年度工作	
效益指标					30	30		
经济效益指标					10	10		
全县168300人。并针对特殊	=	玉财教（2019）365号玉溪市	人次	已完成	10	10	峨山县图书馆2020年度工作	
社会效益指标					20	20		
100	=	100	人次	已完成	10	10	峨山县图书馆2020年度工作	
100	=	100	人次	已完成	10	10	峨山县图书馆2020年度工作	
100	=	100	人次	已完成	10	10	峨山县图书馆2020年度工作	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	图书购置经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县图书馆			
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		5.00	5.00	5.00	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				
	<p>每年征订报刊60份,杂志200份,新增图书2000册以上;根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设实施意见》的有关要求,县区级公共图书馆人均藏书量(含电子书刊)不少于0.5册(件),人均年新增藏书量(含电子书刊)不少于0.03册。统筹推进公共文化服务均衡发展,推进基本公共文化服务标准化,加强公共文化产品和服务供给,加大公共文化服务保障力度。</p>			<p>已完成。2020年度峨山县图书馆购置图书439册,16,803元;征订报刊杂志193份,33,197元。资金差异原因主要是报刊杂志因纸质提价,价格上涨,实际支付资金大于预算资金。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					
<p>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”。</p>								
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
产出指标					90	90		
数量指标					70	70		
图书购置册数	=	440	册	已完成	20	20	2020年度工作总结	
报刊杂志征订份数	=	140	份	已完成	10	10	2020年度工作总结	
质量指标					10	10		
购置图书合格率	=	100	%	已完成	20	20	2020年度工作总结	
报刊杂志征订合格率	=	100	%	已完成	10	10	2020年度工作总结	
时效指标					10	10		
资金支付及时率	=	100	%	已完成	10	10	2020年度决算	
成本指标					20	20		
图书购置经费	=	22000	元	已完成	10	10	2020年度决算	
报刊杂志征订费	=	28000	元	已完成	10	10	2020年度决算	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
保障广大群众读书看报、观看电视、观赏	=	有效保障	项	已完成	10	10	2020年度工作总结	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度调查	>=	95	%	已完成	10	10	2020年度工作总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		玉财教〔2020〕368号图书馆总分馆制建设经费						
主管部门:		峨山彝族自治县文化和旅游局		实施单位:		峨山彝族自治县图书馆		
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	10.00				
	上级补助							
	中央							
	省级							
	其中: 本级财力安排							
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况		<p>年初设定预期绩效目标</p> <p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设的实施意见》的有关要求, 加快构建现代公共文化服务体系, 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、开展文化体育活动等基本文化权益。紧紧围绕“均等化目标、一体化建设、双重化管理、标准化服务”的总分馆制运行模式, 以及“统一规划布局、统一资源配置、统一服务内容、统一服务标准、统一管理体系”的“五个统一”总分馆制服务模式, 总结经验, 完善提升, 通过县级图书馆总分馆制, 整合县域内的公共阅读资源, 实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通信通还和人员统一培训, 实现到2020年全市建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的图书馆总分馆体系, 广大基层群众享受到的基本公共文化服务内容更加丰富, 途径更加便捷, 质量显著提升, 均等化水平稳步提高的目标要求。同时采购部分电子化办公设备, 优化办公家具。</p> <p>目标实际完成情况及差异原因分析</p> <p>峨山县图书馆2020年按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则, 整合资源、优化配置, 建立以县图书馆为总馆、8个乡镇(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书馆资源建设, 流通、服务网络, 形成全部覆盖、均等便捷, 实用高效的公共图书服务体系。根据文化部、国家新闻出版广电总局、国家发展和改革委员会、财政部五部门近日印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》, 云文发〔2018〕8号, 玉文发〔2018〕168号《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》的通知要求, 通过县级图书馆总分馆制, 整合县域内的公共阅读资源, 实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通信通还和人员统一培训, 着力推进县域公共文化资源共享和服务效能提升。2021-2023年将继续巩固总分馆制成果, 并延伸服务, 加大对管理人员培训, 组织各种读书活动。峨山县图书馆2020年度严格按照《峨山县图书馆总分馆制建设实施方案》来完成项目实施。</p>						
项目评价等级	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
产出指标					90	90		
数量指标					80	80		
					30	30		
电视机(总馆服务大数据智慧墙显示设备)	=	1	台/套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
客流计数摄像机	=	1	台/套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
图书馆网络高清监控项目(800万像素超高清网络监控, 130天录像)	=	1	台/套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
博看书影阅读系统	=	1	台/套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
桌椅	=	5	套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
流通工作电脑	=	3	台/套	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
质量指标					10	10		
购买设备质量合格率	=	100	%	已完成	5	5	峨山县图书馆2020年度工作总结	
年故障次数	<	2	次	已完成	5	5	峨山县图书馆2020年度工作总结	
时效指标					10	10		
资金支付及时率	=	100	%	已完成	10	10	峨山县图书馆2020年度决算	
成本指标					30	30		
电视机(总馆服务大数据智慧墙显示设备)	=	5000	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
客流计数摄像机成本	=	5000	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
图书馆网络高清监控项目(800万像素超高清网络监控, 130天录像)	=	38500	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
博看书影阅读系统	=	30000	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
桌椅	=	5000	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
流通工作电脑成本	=	16500	元	已完成	5	5	峨山县图书馆总分馆制建设实施方案	
效益指标					5	5		
社会效益指标					5	5		
保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	=	有效保障	项	已完成	5	5	峨山县图书馆2020年度工作总结	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度调查	≥	95	%	已完成	5	5	峨山县图书馆2020年度工作总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财教〔2018〕284号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（惠民演出）专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县群众文化工作队			
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	3.60	3.60	3.60	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				
	<p>为了深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记给内蒙古自治区尼特右旗乌兰牧骑队员回信的指示精神,按照《云南省文化和旅游厅关于继续开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动通知》(云文发[2019]58号)要求,我单位高度重视,强化组织,责任明确,坚持“深入基层、扎根人民”,践行新时代文化工作者的使命和责任,坚持以人民为中心的创作导向,创作和排演一批写人民、演人民和“宣传党的十九大精神”、“扫黑除恶”“扶贫攻坚”等题材鲜明、具有民族特色、艺术门类俱全、人民群众喜闻乐见的文艺作品,进农村、进企业、进校园、进军营等地继续开展“中国梦·玉溪情”——峨山县2019年红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动,让人民群众共享文化建设和发展成果和在家门口享受“文化大餐”,让人民群众的生活变得更加丰富多彩。我单位为了圆满完成文化惠民演出活动,预定购演出用音响设备(1、调音台;2、无线耳麦)共3.6万元。</p>			<p>本年度惠民演出70场,观众人数达到9.88万人次。我单位的演出工作圆满完成,深受广大群众的热烈欢迎和好评,并取得较好的社会效益。</p>				
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
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
专业调音设备购置	=	1	台/套	完成	18	18		
无线耳麦购置	=	2	套	完成	6	6	2020年总结	
设备配件购置	=	1	套	完成	6	6	2020年总结	
质量指标					6	6		
购买设备质量合格率	=	100	%	完成	6	6	2020年总结	
时效指标					6	6		
资金拨付率	=	100	%	完成	6	6	2020年总结	
成本指标					20	20		
专业调音设备	=	30000	元	完成	6	6	2020年总结	
无线耳麦	=	5000	元	完成	7	7	2020年总结	
设备配件	=	1000	元	完成	7	7	2020年总结	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
文化惠民演出	>=	70	场	完成	15	15	2020年总结	
文化惠民服务群众	>=	108000	人次	完成	15	15	2020年总结	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度调查	>=	95	%	完成	10	10	2020年总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称：		玉财教【2019】368号2020年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金						
主管部门：		峨山彝族自治县文化和旅游局		实施单位：		峨山彝族自治县群众文化工作队		
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	2.50	2.50	2.50	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 & 差异原因分析				
	<p>为深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要西系列讲话精神，按照云南省文化和旅游局《关于印发2020年-2024年深入开展“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动的通知》（云文旅通【2020】19号）和市人民政府办公室《关于印发2020年市政府工作报告和十件惠民实事分解的通知》（玉政办通【2020】5号）要求，决定继续推进建设“聂耳音乐之都”系列文化活动和开展“中国梦 玉溪情”-玉溪市2020年度红色文艺轻骑兵文化惠民演出工作要求，我单位高度重视，强化组织，责任明确，坚持“深入基层、扎根人民”，践行新时代文化工作者的使命和责任，坚持以人民为中心的创作导向，创作和排演一批为人民、演人民和“宣传党的十九大精神”、“扫黑除恶”“扶贫攻坚”等题材鲜明、具有民族特色、艺术门类俱全、人民群众喜闻乐见的文艺作品，进农村、进企业、进校园、进军营等地深入开展“中国梦、玉溪情”——峨山县2020年红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动，让人民群众共享文化建设发展成果和在家门口享受“文化大餐”，让人民群众的生活变得更加丰富多彩。为圆满完成文化惠民演出活动，计划用于惠民演出交通费用1.5万元，用于演出排练用服装、道具、音乐制作等费用1万元，共计2.5万元。</p>			<p>本年度惠民演出70场，观众人数达到9.88万人次。我单位的演出工作圆满完成，深受广大群众的热烈欢迎和好评，并取得较好的社会效益。</p>				
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
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
下基层惠民演出	>=	40	场	完成	7	7	2020年总结	
演出服装道具	=	20	套	完成	7	7	2020年总结	
质量指标					7	7		
服装道具质量合格率	=	100	%	完成	7	7	2020年总结	
时效指标					9	9		
资金支付及时率	=	100	%	完成	9	9	2020年总结	
成本指标					20	20		
客车包车费	=	20000	元	完成	10	10	2020年总结	
服装道具费	=	5000	元	完成	10	10	2020年总结	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
文化惠民演出	>=	70	场	完成	15	15	2020年总结	
文化惠民服务群众	>=	100000	人次	完成	15	15	2020年总结	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度	>=	95	%	完成	10	10	2020年总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	八字岭大庙修缮经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
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		35.00	11.00	10.00	31.43	3.14	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	35.00					
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				
	完成八字岭大庙墙体、石活、木购架、装修、屋面工程、地面工程、油漆工程、木结构防火、脚手架工程的修缮工程。			完成八字岭大庙墙体、石活、木购架、装修、屋面工程、地面工程、油漆工程、木结构防火、脚手架工程的修缮工程。				
项目评价等次	优	项目评价得分	93.14	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>得分≥75分为“良”, 75>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		
数量指标					20	20		
完成八字岭大庙修缮工作	=	修缮数量1个	个	完成	20	20	2020年总结	
质量指标					20	20		
八字岭大庙修缮工程验收工作	>	验收合格	%	完成	20	20	2020年总结	
时效指标					10	10		
八字岭大庙修缮工程及时完成率	=	100	%	完成	10	10	2020年总结	
效益指标					20	20		
经济效益指标					20	20		
八字岭大庙对研究我国大庙建筑的性质、格局	>	有效保障	项	完成	20	20	2020年总结	
满意度指标								
满意度指标—服务对象满意度指标	=	满意度指标—服务对象满意度指	%	完成	20	20	2020年总结	
社会效益指标					30	30		
文化惠民演出	>=	70	场	完成	15	15	2020年总结	
文化惠民服务群众	>=	100000	人次	完成	15	15	2020年总结	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度	>=	95	%	完成	10	10	2020年总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级非物质文化遗产传承人补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				2.40	2.40	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级		2.40				
		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年对3名省级传承人进行的传承活动进行补助，根据市级资金下达文件，及时下达补助资金			2020年对3名省级传承人进行的传承活动进行补助，根据市级资金下达文件，及时下达补助资金				
项目评价等级	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
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
补助传承人	=	3	人	完成	20	20	2020年总结	
时效指标					20	20		
按时发放传承人补助	=	24000元	元	完成	20	20	2020年总结	
成本指标					10	10		
补助标准	=	8000	元/人	完成	10	10	2020年总结	
效益指标					20	20		
可持续影响指标					20	20		
传承活动可持续影响	>	3年以上	年	完成	20	20	2020年总结	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
传承人满意度	>	95%	%	完成	20	20	2020年总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年文化馆总分馆制建设经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
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		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				
	<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,加快构建现代公共文化服务体系,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、开展文化体育活动等基本文化权益。通过县级文化馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。2019年开始分级建设实施,到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县文化馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。</p>			<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设设施意见》的有关要求,加快构建现代公共文化服务体系,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、开展文化体育活动等基本文化权益。通过县级文化馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。2019年开始分级建设实施,到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县文化馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	<p>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”。</p>				
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					70	70		
数量指标					25	25		
购买电脑数量	=	5台	台	完成	5	5	销售合同	
购买打印机数量	=	2台	台	完成	5	5	销售合同	
购买触控一体机数量	=	1	台	完成	5	5	销售合同	
购买视屏会议设备数量	=	1	台	完成	5	5	销售合同	
LED显示屏数量	=	1	台	完成	5	5	销售合同	
质量指标					5	5		
购买设备质量合格率	=	100	%	验收完成	3	3	销售合同	
年故障次数	<	2	次	故障1次	2	2	检修清单	
时效指标					10	10		
资金支付及时率	=	100	%	及时支付	10	10	销售合同	
成本指标					30	30		
电脑成本	=	20853	元	完成	10	10	销售合同	
打印机成本	=	13470	元	完成	5	5	销售合同	
查询机成本	=	10741	元	完成	5	5	销售合同	
视屏会议设备	=	24696	元	完成	5	5	销售合同	
LED显示屏	=	30240	元	完成	5	5	销售合同	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
保障广大群众读书看报、观看电	=	有效保障	项	完成	10	10	销售合同	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度调查	>	0.95	%	完成	10	10	满意度调查	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		玉财教(2019)365号玉溪市财政局提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆专项经费							
主管部门:		峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:		峨山彝族自治县文化馆		
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		16.00	16.00	16.00	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				
		保证免费开放后正常运转,并提供公共文化服务支出。统筹推进公共文化服务均衡发展,推进基本公共文化服务标准化,加强公共文化产品和服务供给,加大公共文化服务保障力度。			保证免费开放后正常运转,并提供公共文化服务支出。统筹推进公共文化服务均衡发展,推进基本公共文化服务标准化,加强公共文化产品和服务供给,加大公共文化服务保障力度。				
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			
时效指标					30	30			
玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	>=	玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	年	完成	30	30	2020年文化馆总结		
效益指标					40	40			
社会效益指标					20	20			
玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	>=	玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	年	完成	20	20	2020年文化馆总结		
可持续影响指标					20	20			
玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	>=	玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	年	完成	20	20	2020年文化馆总结		
满意度指标					20	20			
服务对象满意度指标					20	20			
玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	>=	玉财教(2019)365号玉溪市财政局关于提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金gz	年	完成	20	20	2020年文化馆总结		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		玉财教〔2019〕207号总分馆制建设经费							
主管部门:		峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:		峨山彝族自治县文化馆		
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	5.00	5.00	5.00	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					
	<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设实施意见》的有关要求,加快构建现代公共文化服务体系,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、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。2018年开始分级建设实施,到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。</p>			<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《玉溪市现代公共文化服务体系建设实施意见》的有关要求,加快构建现代公共文化服务体系,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、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。通过县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。2018年开始分级建设实施,到2020年,峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县图书馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。</p>					
项目评价等级	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	
产出指标					90	90			
数量指标					40	40			
通过县级文化馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	到2020年,建立以县文化馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
公共数字文化服务参与率 公共数字文化资源建设完成率	=	公共文化服务参与率逐年提高;公共数字文化资源建设完成率≥95%	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
到2020年,建立以县文化馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。	=	到2020年,建立以县文化馆为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
峨山县文化馆总分馆制建设经费5万元	=	峨山县文化馆总分馆制建设经费5万元	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
效益指标					40	40			
社会效益指标					40	40			
基本公共文化服务水平	=	基本公共文化服务水平	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
县级图书馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	2019年底全部完成总分馆制建设	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
县级文化馆总分馆制,整合县域内的公共阅读资源,实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。	=	2019年底全部完成总分馆制建设	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则,整合资源、优化配置,建立以县为总馆、8个乡(街道)为分馆的县、乡(街道)、村三级图书资源建设、流通、服务网络,形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。	=	2019年底全部完成总分馆制建设	个	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	人次	完成	10	10	2020年总分馆制建设总结		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年市级专项经费和八字岭修缮经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
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	1.00	10.00	5.00	0.50	
	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				
	完成八字岭大庙修缮前期工作			完成八字岭大庙修缮前期工作				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.50	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		
补助市级传承人经费	=	完成补助100%	元	完成	30	30	2020年文化馆总结	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
效益指标—可持续影响指标	=	效益指标—可持续影响指标	%	完成	30	30	2020年文化馆总结	
满意度指标								
满意度指标—服务对象满意度指标	=	满意度指标—服务对象满意度指标	%	完成	30	30	2020年文化馆总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年市级非遗传承人经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
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		7.50	7.50	7.50	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				
	根据履行非遗保护工作职责情况, 资助先进保护单位, 进一步加大对自治区级代表性传承人的传习补助力度, 引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			根据履行非遗保护工作职责情况, 资助先进保护单位, 进一步加大对自治区级代表性传承人的传习补助力度, 引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。				
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		
补助市级传承人经费	=	完成补助100%	元	完成	30	30	2020年总结	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
效益指标—可持续影响指标	=	效益指标—可持续影响指标	%	完成	30	30	2020年总结	
满意度指标								
满意度指标—服务对象满意度指标	=	满意度指标—服务对象满意度指标	%	完成	30	30	2020年总结	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	文物工作经费							
主管部门:	峨山彝族自治县文化和旅游局			实施单位:	峨山彝族自治县文化馆			
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		15.30	15.30	9.10	10.00	59.48	5.95
	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				
	通过挖掘、整理, 建立数据库, 逐级申报文物保护单位, 加大濒危文物保护力度。			通过挖掘、整理, 建立数据库, 逐级申报文物保护单位, 加大濒危文物保护力度。				
项目评价等次	优	项目评价得分	95.95	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					40	40		
数量指标					40	40		
完成文物保护单位标识牌	=	6	个	完成	20	20	规划合同	
完成文物保护单位档案测绘图	=	13	个					
完成文物保护单位档案制作	=	10	个	完成	20	20	规划合同	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
通过挖掘、整理, 建立数据库, 逐级申报文物保护单位	=	加大濒危文物保护力度	个	完成	10	10	规划合同	
满意度指标					40	40		
服务对象满意度指标					40	40		
文物古建筑修缮后达到75%-90%的完好度	=	满意度	个	完成	40	40	规划合同	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表