

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区文化和旅游局

一、部门基本情况			(一) 部门概况	曲靖市沾益区文化和旅游局2023年在职人员编制65人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。	
			(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 2. 持续开展文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等文化设施免费开放活动，四馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目免费。为观众提供优质、高效和公共文化服务体验。 3. 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。 4. 加强沾益文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化。 5. 加快辖区内旅游产业转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。	
			(三) 部门整体收支情况	曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度收入合计1,475.68万元。其中：财政拨款收入1,475.68万元，占总收入的100.00%；其他收入0.00元。曲靖市沾益区文化和旅游局2023年度支出合计1,494.25万元。其中：基本支出1,019.24万元，占总支出的68%；项目支出475.00万元，占总支出的32%。	
			(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 部门各项收入全部纳入财务核算，单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财政票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，严格执行“收支两条线”管理。严禁设立小金库。 2. 单位收取的各项收费必须严格按照国家有关收费规定执行，统一使用《云南省行政事业性收费专用收据》或财政部门认可的其他收据，严禁自立收费项目，扩大收费范围。 3. 严格执行非税收入管理的相关规定，确保来源的合法性、合规性，非税收入及时上缴财政专户和国库。 4. 单位出纳须逐日逐笔将收到的各项收入登记入账，并按月将各项收支票据提交会计进行账务处理。 5. 严格财务审批手续，单位所有支出票据都要有经办人、证明人签字、分管领导审批方可报销。单笔业务0.50万元以下的由分管领导同意后才能办理，0.50万元以上的由党组讨论通过才能开支。	
			(五) 严控“三公”经费支出情况	1. 加强公务接待管理。严格按照《曲靖市沾益区接待办公室关于进一步规范公务接待的通知》（沾接发〔2023〕2号）文件的规定，进一步加强接待费支出管理。建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制招待费用等开支，坚决制止铺张浪费。对不合规定的票据，不予报销入账。 2. 健全差旅费管理制度。根据差旅费管理制度，严格执行差旅费中涵盖的城市间交通费、伙食补助费、住宿费、市内交通费等项目的报销标准、报销范围。 3. 制定《公务用车改革方案》明确公务用车保障范围、管理规定。2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.86万元，下降38.30%。	
二、绩效自评工作情况			(一) 绩效自评的目的	提高部门绩效管理意识，提升财政资金使用效益。	
			(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 制定绩效目标；2. 开展绩效评价；3. 绩效目标完成情况分析；4. 发现问题和制定改进措施。
				2. 组织实施	1. 制定绩效目标；2. 开展绩效评价；3. 绩效目标完成情况分析；4. 发现问题和制定改进措施。
三、评价情况分析综合评价结论					1. 资金投入完成绩效目标；2. 项目总体目标完成绩效目标；3. 绩效指标完成预期目标，取得良好社会效益。
四、存在的问题和整改情况					无
五、绩效自评结果应用					曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门绩效自评根据要求进行了公开，绩效自评结果拟用作以后中央和省级资金分配的依据。
六、主要经验及做法					1. 项目资金管理和使用过程中严格执行国家有关法律法规、财务规章制度，确保资金使用的合规性和安全性。 2. 强化财务监控。资金管理依照文件规定采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 3. 在会计核算规范性上下功夫。项目资金会计核算中符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。记账、报账符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况。
七、其他需说明的情况					无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区文化和旅游局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施。 2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟定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。 3、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。 4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化。 6、指导文化和旅游市场发展，推进文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 7. 指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。 8. 负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 9. 完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。方针政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施。	无
	总体绩效目标	1. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 2. 持续开展文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等文化设施免费开放活动，四馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目免费。为观众提供优质、高效和公共文化服务体验。 3. 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。 4. 加强沾益文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化。 5. 加快辖区内旅游产业转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。	无
一、部门年度目标			
财年	目标		实际完成情况

2023	1. 加快辖区内旅游产业转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。 2. 持续开展文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等文化设施免费开放活动，四馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目免费。为观众提供优质、高效和公共文化服务体验。 3. 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。 4. 加强沾益文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化。 5. 及时拨付疫情防控集中隔离酒店经费。 6. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	1. 完成曲靖市沾益区旅游重大建设项目条幅宣传150条、展板宣传5块、德泽乡等9个旅游景点项目规划资料制作； 2. 完成参加全国第五次经济普查活动1次工作，按规定时间和要求上报沾益区文化旅游行业数据工作； 3. 完成彩云洞景区旅游厕所新建和扩建任务； 4. 完成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任务；开展群众文化活动10次；每个农家书屋更新图书60种；公共数字文化服务参与率100%； 5. 完成三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施、场地全部实施免费开放，所提供的基本服务项目全部免费工作；2023年每馆服务人次2000人以上，全年免费开放时间不低于250天；文化馆（站）举办文艺演出活动61次，举办展览14次，举办文化培训、讲座活动48场； 6. 完成促进地方旅游行业发展，支持旅游业经济增长工作，扶持旅游企业沾益区农林开发有限责任公司1户； 7. 完成学习借鉴省外古镇历史文化规划建设和运营管理先进经验任务；组织省外3地学习观摩任务；参加学习交流60人次； 8. 完成选派2名文化志愿者到2个乡镇开展文化服务，结合送戏下乡等活动开展文艺培训，培养文旅人才工作； 9. 完成加强沾益文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化工作； 10. 完成保障沾益区酒店宾馆正常经营，支付5个酒店宾馆新冠疫情防控隔离酒店隔离费用欠款工作； 11. 完成本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职； 12. 专款专用2023年项目经费年初预算150.00万元, 全年执行预算445.00万元, 执行率100%； 13. 人员经费年初预算1,068.16万元，预算执行1,019.24元，执行率100%。
2024	1. 加快辖区内旅游产业转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。 2. 持续开展文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等文化设施免费开放活动，四馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目免费。为观众提供优质、高效和公共文化服务体验。 3. 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。 4. 完成区委、区政府交办的任务。	---
2025	1. 加快辖区内旅游产业转型升级，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。 2. 持续开展文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站等文化设施免费开放活动，四馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供的基本服务项目免费。为观众提供优质、高效和公共文化服务体验。 3. 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。 4. 完成区委、区政府交办的任务。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
加快辖区内旅游产业转型升级	区级	市级重点建设项目激励奖补经费	6.80	6.80		6.80	100%	无
加快辖区内旅游产业转型升级	区级	旅游厕所建设经费	30.00	30.00		30.00	100%	无
加快辖区内旅游产业转型升级	区级	旅游企业发展为规模以上企业（升规）补助经费	10.00	10.00		10.00	100%	无
加快辖区内旅游产业转型升级	区级	考察乡村振兴工作经费	6.38	6.38		6.38	100%	无
文化馆、图书馆、美术馆、博物馆和文化站免费开放活	省市级	三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施、场地全部实施免费开放，所提供	99.77	99.77		99.77	100%	无
加强沾益文物保护利用	区级	加强沾益文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化	70.00	70.00		70.00	100%	无
拨付疫情集中隔离酒店经费	区级	保障沾益区酒店宾馆正常经营，拨付新冠疫情防控隔离酒店隔离费用欠款	173.00	173.00		173.00	100%	无
公共文化服务体系建设	省市级	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	54.99	54.99		54.99	100%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
		工资福利发放行政人数	=	20	人	20	无	
		工资福利发放事业人数	=	45	人	45	无	
		公务用车数量	=	2	台	2	无	
		景点规划资料数量	≥	7	个	9	无	

产出指标	数量指标	条幅宣传	≥	120	条	150	无
		展板宣传	≥	5	块	5	无
		参加全国第五次经济普查活动	=	1	次	1	无
		新建扩建旅游厕所数量	=	1	个	1	无
		开展群众文化活动数量	≥	10	次	10	无
		每个农家书屋更新图书数量	≥	60	种	60	无
		公共数字文化服务参与率	=	100	%	100	无
		文化馆（站）文艺演出活动数量	≥	50	次	61	无
		图书馆总流通人次	≥	28000	人次	29200	无
		举办展览活动数量	≥	10	次	14	无
		文化培训、讲座活动数量	≥	40	场	48	无
		文化设施全年免费开放天数	≥	250	天	250	无
		扶持旅游企业数量	=	1	户	1	无
		学习交流省外先进地区数量	≥	2	个	3	无
		参加学习交流人次	≥	50	人次	60	无
		文化人才选派人数	=	2	名	2	无
		受援单位数量	=	2	个	2	无
		博物馆更新改造	=	1	次	1	无
		新冠疫情隔离酒店补助数量	=	5	个	5	无
	质量指标	达标率	≥	95%	完成	100%	无

	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	无
	成本指标	厉行节约	≥	材料费80%以上	完成	材料费90%以上	无
		专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	无
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	=	显著	完成	显著	无
	社会效益指标	旅游企业服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	无
		基本公共文化服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	无
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	无
	可持续影响指标	促进旅游行业发展	=	长期	完成	长期	无
		丰富群众文化生活	=	长期	完成	长期	无
		提升旅游行业运营管理水平	=	长期	完成	长期	无
		提升全民文物保护意识	=	长期	完成	长期	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	无
其他需说明事项	无						

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			市级重点建设项目激励奖补经费						
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区景区管理中心		
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分
			年度资金总额		6.80	6.80	10	100%	10.00
			其中：当年财政 拨款		6.80	6.80	—	100%	—
			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			
	1. 曲靖市沾益区旅游重大建设项目条幅宣传150条、展板宣传5块、德泽乡等9个旅游景点项目规划资料制作； 2. 工作任务于2023年12月31日前完成； 3. 专款专用，确保工作顺利完成。					1. 完成. 曲靖市沾益区旅游重大建设项目条幅宣传150条、展板宣传5块、德泽乡等9个旅游景点项目规划资料制作任务； 2. 专款专用项目经费6.80万元全部用于支付材料费、办公费支出。			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	景点规划资料数量	≥	7	个	20	20	20	无偏差
		条幅宣传	≥	120	条	150	5	5	无偏差
		展板宣传	≥	5	块	5	5	5	无偏差
	质量指标	达标率	≥	95%	完成	100%	7	7	无偏差
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	7	7	无偏差
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	材料费90%	7	7	无偏差
		专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	7	7	无偏差
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	=	显著	完成	显著	9	2	无偏差
	社会效益指标	带动旅游人次增长	=	显著	完成	显著	7	4	无偏差
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	7	7	无偏差
	可持续影响指标	促进旅游行业发展	=	长期	完成	长期	9	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			经济普查经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区文化和旅游局机关本级			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		0.50	0.50	10	100%	10.00	
			其中：当年财政 拨款		0.50	0.50	—	100%	—	
			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				
	1. 参加全国第五次经济普查活动 1次； 规定时间和要求上报沾益区文化旅游行业数据； 3. 专款专用，确保工作顺利完成。					2. 按 1. 完成参加全国第五次经济普查活动 1次工作； 2. 完成按规定时间和要求上报沾益区文化旅游行业数据工作； 3. 完成专款专用工作，项目经费0.50万元用于办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	参加全国第五次经济普查活动	=	1	次	1	20	20	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	15	15	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	及时	完成	及时	15	15	无偏差	
	成本指标	专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	15	15	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提供文化旅游行业数据	=	全面	完成	全面	10	5	无偏差	
	可持续影响指标	为国家决策提供依据	=	长期	完成	长期	10	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	15	15	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	（自评等级）优秀	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			旅游厕所建设经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区景区管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		30.00	30.00	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100%	—	
			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				
	彩云洞旅游厕所新建和扩建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。					1.完成彩云洞景区旅游厕所新建和扩建任务； 2.专款专用项目经费 30.00 万全部用于支付材料费、办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新建扩建旅游厕所数量	=	1	个	1	10	10	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≧	材料费占比80%	完成	材料费90%	10	10	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	=	显著	完成	显著	10	10	无偏差	
	社会效益指标	带动旅游人次增长	=	显著	完成	显著	10	5	无偏差	
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	促进旅游行业发展	=	长期	完成	长期	10	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≧	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	（自评等级）优秀	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			公共文化服务体系建设专项经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区文化馆、曲靖市沾益区图书馆、曲靖市沾益区美术馆			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	30.00	54.99	54.99	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	30.00	54.99	54.99	—	100%	—	
			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				
	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。					1. 完成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任务； 2. 专款专用项目经费 54.99 万元全部用于支付材料费、办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展群众文化活动数量	≥	10	次	10	10	10	无偏差	
		每个农家书屋更新图书数量	≥	60	种	60	10	10	无偏差	
		公共数字文化服务参与率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	材料费90%	5	5	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	10	5	无偏差	
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	=	长期	完成	长期	10	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	（自评等级）优秀	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			沾益区图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位		曲靖市沾益区文化馆(站)、曲靖市沾益区图书馆、曲靖市沾益区美术馆		
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		99.77	99.77	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		99.77	99.77	—	100%	—	
			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				
	1. 三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施、场地全部实施免费开放，所提供的基本服务项目全部免费； 2. 2023年每馆服务人次2000人以上，全年免费开放时间不低于250天； 3. 通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。					1. 完成三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施、场地全部实施免费开放，所提供的基本服务项目全部免费工作； 2. 2023年每馆服务人次2000人以上，全年免费开放时间不低于250天； 3. 2023年文化馆（站）举办文艺演出活动61次，举办展览14次，举办文化培训、讲座活动48场。 4. 专款专用，项目费99.77万元全部用于活动材料费、差旅费和办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	文化馆（站）文艺演出活动数量	≥	50	次	61	8	8	无偏差	
		图书馆总流通人次	≥	28000	人次	29200	8	8	无偏差	
		举办展览活动数量	≥	10	次	14	8	8	无偏差	
		文化培训、讲座活动数量	≥	40	场	48	8	8	无偏差	
		文化设施全年免费开放天数	≥	250	天	250	8	8	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	8	8	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	8	8	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	材料费90%	6	6	无偏差	
专款专用		=	执行率100%	完成	执行率100%	6	6	无偏差		
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	8	3	无偏差	
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	8	8	无偏差	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	=	长期	完成	长期	8	3	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	8	8	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	（自评等级）优秀	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			旅游企业发展为规模以上企业（升规）补助经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区景区管理中心			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		10.00	10.00	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100%	—	
			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				
	1.促进地方旅游行业发展，支持旅游业经济增长，扶持旅游企业1户； 2.改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。					1.完成促进地方旅游行业发展，支持旅游业经济增长工作，扶持旅游企业沾益区农林开发有限责任公司1户； 2.专款专用，项目费10.00万元全部用于材料费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	扶持旅游企业数量	=	1	户	1	20	20	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	材料费90%	10	10	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	执行率100%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	旅游企业服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	5	5	无偏差	
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	=	长期	完成	长期	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			考察乡村振兴工作经费						
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局		实施单位	曲靖市沾益区文化和旅游局机关本级			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分
			年度资金总额		6.38	6.38	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		6.38	6.38	—	100%	—
			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				
	1.学习借鉴省外古镇历史文化规划和运营管理先进经验； 2.组织完成省外3地学习观摩任务。				1.完成学习借鉴省外古镇历史文化规划建设和运营管理先进经验任务； 2.完成组织省外3地学习观摩任务； 3.参加学习交流60人次； 4.专款专用，项目费6.38万元,全部用于差旅费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学习交流省外先进地区数量	≥	2	个	3	15	15	无偏差
		参加学习交流人次	≥	50	人次	60	15	15	无偏差
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差
	成本指标	厉行节约	≥	差旅费占比90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差
		专款专用	=	执行率100%	完成	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提升旅游行业运营管理水平	=	长期	完成	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			文化人才专项经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区文化馆			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		5.00	5.00	10	100%	10.00	
			其中：当年财政 拨款		5.00	5.00	—	100%	—	
			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				
	选派2名文化志愿者到2个乡镇开展文化服务，结合送戏下乡等活动开展文艺培训，培养文旅人才，提升文化工作者素质，助推公共文化服务均等化，支持乡村振兴，提升公共文化服务水平。					1.完成选派2名文化志愿者到2个乡镇开展文化服务，结合送戏下乡等活动开展文艺培训，培养文旅人才工作； 2.专款专用，项目费5.00万元,全部用于活动专用材料费、差旅费和办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	选派人数	=	2	名	2	15	15	无偏差	
		受援单位数量	=	2	个	2	15	15	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	专用材料费、差旅费占比90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	100%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	=	作用显著	完成	作用显著	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	促进当地文化事业发展	=	长期	完成	长期	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			文物保护专项经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区博物馆			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	120.00	70.00	70.00	10	100%	10.00	
			其中：当年财政 拨款	120.00	70.00	70.00	—	100%	—	
			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				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化。					1. 完成加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化工作； 2. 专款专用，项目费70.00万元，全部用于博物馆更新改造专用材料支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	博物馆更新改造	=	1	次	1	15	15	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	15	15	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	90%以上	10	10	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	100%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识	=	作用显著	完成	作用显著	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	促进当地文化事业发展	=	长期	完成	长期	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			疫情集中隔离酒店经费						
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局		实施单位	曲靖市沾益区文化和旅游局机关本级			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分
			年度资金总额		173.00	173.00	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		173.00	173.00	—	100%	—
			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				
	保障沾益区酒店宾馆正常经营，拨付新冠疫情防控隔离酒店隔离费用欠款。				1.完成保障沾益区酒店宾馆正常经营，拨付5个酒店宾馆新冠疫情防控隔离酒店隔离费用欠款工作； 2.专款专用，项目费173.00万元全部用于支付5个隔离酒店疫情防控隔离费用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受援单位	=	5	个	5	15	15	无偏差
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	15	15	无偏差
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	90%以上	10	10	无偏差
		专款专用	=	执行率100%	完成	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障政府公信力	=	作用显著	完成	作用显著	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进当地酒店宾馆发展	=	长期	完成	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			上年结转经费							
主管部门			曲靖市沾益区文化和旅游局			实施单位	曲靖市沾益区文化馆、曲靖市沾益区图书馆、曲靖市沾益区美术馆			
项目资金 （万元）				年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		18.57	18.57	10	100%	10.00	
			其中：当年财政 拨款				—		—	
			上年结转 资金		18.57	18.57	—	100%	—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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					1.完成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任务； 2.专款专用项目经费18.57万全部用于支付材料费、办公费支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展群众文化活动	≥	10	次	10	10	10	无偏差	
		每个农家书屋更新图书	≥	60	种	60	10	10	无偏差	
		公共数字文化服务参与率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
	质量指标	达标率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	工作完成及时性	=	2023年12月31日前	及时完成	2023年12月31日前	10	10	无偏差	
	成本指标	厉行节约	≥	材料费占比80%	完成	90%以上	5	5	无偏差	
		专款专用	=	执行率100%	完成	100%	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	完成	稳步提升	5	5	无偏差	
	生态效益指标	环境保护率	=	100%	完成	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	=	长期	完成	长期	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%以上	完成	90%以上	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。