

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：通海县文化馆

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	1,300,029.53	一、一般公共服务支出	31	
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	976,226.48
八、其他收入	8	60,000.00	八、社会保障和就业支出	38	185,086.56
	9		九、卫生健康支出	39	133,864.65
	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	
	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	128,377.04
	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	1,360,029.53	本年支出合计	57	1,423,554.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	520,119.86	年末结转和结余	59	456,594.66
总计	30	1,880,149.39	总计	60	1,880,149.39

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。

## 收入支出决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：通海县文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,360,029.53	1,300,029.53						60,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	912,701.28	852,701.28						60,000.00
20701		文化和旅游	912,701.28	852,701.28						60,000.00
2070109		群众文化	883,901.28	823,901.28						60,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	28,800.00	28,800.00						
208		社会保障和就业支出	185,086.56	185,086.56						
20805		行政事业单位养老支出	185,086.56	185,086.56						
2080502		事业单位离退休	79,200.00	79,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,886.56	105,886.56						
210		卫生健康支出	133,864.65	133,864.65						
21011		行政事业单位医疗	133,864.65	133,864.65						
2101101		行政单位医疗	3,113.00	3,113.00						
2101102		事业单位医疗	55,614.65	55,614.65						
2101103		公务员医疗补助	75,137.00	75,137.00						
221		住房保障支出	128,377.04	128,377.04						
22102		住房改革支出	128,377.04	128,377.04						
2210201		住房公积金	126,347.00	126,347.00						
2210203		购房补贴	2,030.04	2,030.04						

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：通海县文化馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,423,554.73	1,271,329.53	152,225.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	976,226.48	824,001.28	152,225.20			
20701			文化和旅游	976,226.48	824,001.28	152,225.20			
2070109			群众文化	947,426.48	824,001.28	123,425.20			
2070199			其他文化和旅游支出	28,800.00		28,800.00			
208			社会保障和就业支出	185,086.56	185,086.56				
20805			行政事业单位养老支出	185,086.56	185,086.56				
2080502			事业单位离退休	79,200.00	79,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,886.56	105,886.56				
210			卫生健康支出	133,864.65	133,864.65				
21011			行政事业单位医疗	133,864.65	133,864.65				
2101101			行政单位医疗	3,113.00	3,113.00				
2101102			事业单位医疗	55,614.65	55,614.65				
2101103			公务员医疗补助	75,137.00	75,137.00				
221			住房保障支出	128,377.04	128,377.04				
22102			住房改革支出	128,377.04	128,377.04				
2210201			住房公积金	126,347.00	126,347.00				
2210203			购房补贴	2,030.04	2,030.04				

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总表

公开04表  
金额单位：元

部门：通海县文化馆

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	1,300,029.53	一、一般公共服务支出	33				
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	852,701.28	852,701.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	185,086.56	185,086.56		
	9		九、卫生健康支出	41	133,864.65	133,864.65		
	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	128,377.04	128,377.04		
	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	1,300,029.53	本年支出合计	59	1,300,029.53	1,300,029.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,300,029.53	总计	64	1,300,029.53	1,300,029.53		

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  
金额单位：元

部门：通海县文化馆

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1,300,029.53	1,271,229.53	28,800.00	1,300,029.53	1,271,229.53	1,257,578.60	13,650.93	28,800.00					
			合计			1,300,029.53	1,271,229.53	28,800.00	1,300,029.53	1,271,229.53	1,257,578.60	13,650.93	28,800.00					
207			文化旅游体育与传媒支出			852,701.28	823,901.28	28,800.00	852,701.28	823,901.28	810,250.35	13,650.93	28,800.00					
20701			文化和旅游			852,701.28	823,901.28	28,800.00	852,701.28	823,901.28	810,250.35	13,650.93	28,800.00					
2070109			群众文化			823,901.28	823,901.28		823,901.28	823,901.28	810,250.35	13,650.93						
2070199			其他文化和旅游支出			28,800.00		28,800.00	28,800.00				28,800.00					
208			社会保障和就业支出			185,086.56	185,086.56		185,086.56	185,086.56	185,086.56							
20805			行政事业单位养老支出			185,086.56	185,086.56		185,086.56	185,086.56	185,086.56							
2080502			事业单位离退休			79,200.00	79,200.00		79,200.00	79,200.00	79,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			105,886.56	105,886.56		105,886.56	105,886.56	105,886.56							
210			卫生健康支出			133,864.65	133,864.65		133,864.65	133,864.65	133,864.65							
21011			行政事业单位医疗			133,864.65	133,864.65		133,864.65	133,864.65	133,864.65							
2101101			行政单位医疗			3,113.00	3,113.00		3,113.00	3,113.00	3,113.00							
2101102			事业单位医疗			55,614.65	55,614.65		55,614.65	55,614.65	55,614.65							
2101103			公务员医疗补助			75,137.00	75,137.00		75,137.00	75,137.00	75,137.00							
221			住房保障支出			128,377.04	128,377.04		128,377.04	128,377.04	128,377.04							
22102			住房改革支出			128,377.04	128,377.04		128,377.04	128,377.04	128,377.04							
2210201			住房公积金			126,347.00	126,347.00		126,347.00	126,347.00	126,347.00							
2210203			购房补贴			2,030.04	2,030.04		2,030.04	2,030.04	2,030.04							

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

公开06表  
金额单位：元

部门：通海县文化馆

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	1,154,372.60	302	商品和服务支出	13,650.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	337,259.00	30201	办公费	158.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172,360.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27,757.63	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	237,600.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,886.56	30206	电费	1,526.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,108.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,633.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,137.00	30209	物业管理费	288.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18,391.64	30211	差旅费	4,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126,347.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103,206.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	103,206.00	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	4,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		1,257,578.60	公用经费合计					13,650.93

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。



# 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：通海县文化馆

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

说明：我单位今年不涉及。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县文化馆

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		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p>			
<p>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公用经费支出。</p>			
<p>说明：我单位今年不涉及。</p>			

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县文化馆

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
说明：我单位今年不涉及。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2021								
2022						---		
2023						---		
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			
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	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
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。								
说明：我单位今年不涉及。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

项目名称	2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金								
主管部门	通海县文化和旅游局			实施单位	通海县文化馆				
项目资金 (万元)		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	2.88	10.00	18.00	1.80		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	2.88		18.00			
	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					
	一是贯彻落实全民艺术普及，进一步推动基层文化队伍建设，提高我县文艺骨干的舞蹈水平，带动各乡镇开展丰富多彩的群众文化活动，免费举办舞蹈培训。二是为丰富寒暑假广大青少年和书法、美术等门类艺术爱好者的精神文化生活，培养提高爱好者的艺术素养，利用两个假期面向全县农民工及其子女和书法、美术、声乐爱好者免费举办美术、书法培训班。三是丰富群众文化生活，活跃阵地活动，搭建广大书法、美术、摄影爱好者的交流展示平台，组织举办、协书法、美术、摄影等展览。让广大群众享受到了公共文化带来的实惠，文化馆真正成为群众文化阵地，为通海的文化事业作出了积极的贡献。			通海县文化馆利用两个假期面向全县农民工及其子女和书法、美术、声乐爱好者免费举办美术、书法培训班。组织举办、协书法、美术、摄影等展览5次，文化馆免费开放覆盖率达90%以上，群众满意度达95%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	无
产出指标	数量指标	举办各种培训次数	>=	5至10	次	5	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	文化馆免费开放覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.80	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，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。 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

项目名称	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费					
主管部门	通海县文化和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	实施单位	通海县文化馆
	年度资金总额	4.00		4.00	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		执行率
	上年结转资金					得分
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	对通海“妙善学”女子洞经的历史文化进行深入的发掘，对新时代出现的“妙善学”女子洞经月光古乐协会组织的史料进行收集、总结和提升。在服装和乐器和道具装配上进行改善和提升。对新时代出现的“妙善学”女子洞经月光古乐协会组织的史料进行收集、总结和提升，进一步发掘这一份宝贵的非物质文化遗产，购买服装道具和乐器，提高演奏技能和影响力，更好的弘扬通海洞经古乐。				通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。	

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免费培训次数	>=	6	次	2	30.00	30.00	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。
产出指标	数量指标	免费培训人数	>=	5000	人	200	20.00	20.00	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	社会效益指标	参加洞经培训覆盖人群率	>=	10	%	1	10.00	10.00	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	>=	10	%	10	10.00	10.00	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	10	20.00	20.00	通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。
其他需要说明的事项		通海“妙善学”女子洞经民间音乐组织扶持经费财政未通过，所以未完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，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。  
 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

项目名称	2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费				
主管部门	通海县文化和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	通海县文化馆
	年度资金总额	5.60	5.60	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60		执行率
	上年结转资金				得分
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	为加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非物质文化遗产项目代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，从2008年起省财政给予省级传承人每人每年3000元传习活动补助，2013年起增加到每人每年5000元补助，2018年起提高到每人每年8000元补助，进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。			因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。	

### 项目支出绩效指标表

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	发放人数	=	7	人	0	30.00	30.00	因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
产出指标	数量指标	发放标准	=	8000	元	0	30.00	30.00	因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	可持续影响指标	传承活动可持续影响	>=	3	%	3	20.00	20.00	因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	>=	80	%	50	10.00	10.00	因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
其他需要说明的事项		因2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费财政未通过，所以未完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	30.00	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，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。  
 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

项目名称		2021年免费开放省级配套专项资金					
主管部门		通海县文化和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	通海县文化馆
	年度资金总额	2.80	2.80	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80				
	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			
	文化馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的服务项目全部免费。2021年服务人次1万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。			2021年免费开放省级配套专项资金未使用			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免费参观人次	>=	10000	人	10000	20.00	20.00	2021年免费开放省级配套专项资金未使用
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	>=	250	天	250	20.00	20.00	2021年免费开放省级配套专项资金未使用
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	>=	10	%	10	20.00	20.00	2021年免费开放省级配套专项资金未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放观众满意度	>=	90	%	90	30.00	30.00	2021年免费开放省级配套专项资金未使用
其他需要说明的事项		2021年免费开放省级配套专项资金未使用							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，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。  
 4. 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，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县文化馆

公开16表  
金额单位：万元

项目名称		2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金				实施单位		通海县文化馆		
主管部门		通海县文化和旅游局				全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
	年度资金总额		7.50		7.50		10.00			
	其中：当年财政拨款		7.50		7.50					
	上年结转资金									
其他资金										
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	根据玉财教〔2021〕22号玉溪市财政局关于下达2021年市对下非物质文化遗产传承保护补助资金的通知，通财〔				2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。					
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	45.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=	15	人	0	20.00		2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。	
产出指标	数量指标	发放标准	=	5000	元/人	0	20.00		2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。	
产出指标	数量指标	传承人签订协议	=	100	%	100	20.00	20.00	2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	>=	90	%	90	20.00	20.00	2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	>=	95	%	80	10.00	5.00	2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。	
其他需要说明的事项		2021年市级非物质文化遗产传承保护补助资金财政未通过，所以未完成。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	45.00	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开17表  
金额单位：万元

编制单位：通海县文化馆

项目名称		2021国家级年非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门		通海县文化和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	通海县文化馆
	年度资金总额	2.00	2.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		10.00		
	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			
	完成对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人补助等项目实施，推动非遗传承保护工作。			因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。			

### 项目支出绩效指标表

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	国家级代表性传承人补助人数	=	1	人	0	10.00	60.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
产出指标	质量指标	国家级代表性传承人补助发放率	>=	95	%	0	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	经济效益指标	受培训非遗传承人相关产品销售额增长率	>=	5	%	0	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	社会效益指标	非遗传承人增长率	>=	5	%	1	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	5	%	5	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	=	长期	年	1	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	=	长期	年	1	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注的影响	=	长期	年	1	10.00	10.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	>=	90	%	60	5.00	5.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演展览展示活动观众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。

其他需要说明的事项			因国家级非遗代表性传承人补助经费财政未通过，所以未完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。