

监督索引号53042500671800201000

易门县文化馆2021年度决算公开

目 录

第一部分 云南省易门县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省易门县文化馆概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展群众性文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2.贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

3.运用各种文化艺术手段，开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作,丰富群众精神文化生活。

4.搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

5.加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站、业余团队的文化工作指导和文化活动辅导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才。

6.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研、群众文艺理论研究和文化交流，编辑大众科普资料。

7.搜集、整理、保护畲族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在上级文化主管部门的精心指导下，围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，努力提高公共文化服务的能力和水平，我馆全体干部职工齐心协力，团结合作，较好的完成了各项工作任务。为群众文化工作开展和我县群众文化的繁荣发展奠定了坚实的基础。

1.免费开放工作

文化馆积极开展免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进军营、进单位的工作。

（1）免费开放进校园

2021年在龙泉小学、龙泉中学、曾所小学、江口小学、梅营开展免费开放进校园46次舞蹈、葫芦丝、美术、书法、大课间、舞龙舞狮等课程，培训学生4860余人次。5月分别到绿汁镇腊品小学和龙泉街道曾所小学进行免费开放进校园暨戏曲进乡村进校园活动，此次活动就是要通过“花灯”这种老百姓喜闻乐见的艺术形式唤起青少年对戏曲艺术的兴趣，让古老的戏曲艺术，焕发出新的光彩。向孩子们普及传统文化、历史知识、道德理念等，帮助未成年人全面发展。在活动中易门县文化馆的老师们为同学们表演了传统戏曲经典片段、戏曲唱腔，为同学

们进行戏曲身段、戏曲唱腔、戏曲打击乐现场体验教学和戏曲化妆造型体验。

（2）业余文艺队辅导

对群星艺术团、洞经音乐桂香社、滇剧演艺协会、美丽菌乡文艺队等部分业余艺术团体进行业务辅导培训，辅导社区文艺8支，节目约36个，辅导文艺队员164人，辅导人员约2200人次。

（3）培训班

举办广场舞、少儿书法、美术、戏曲、等培训班6期，培训文艺爱好者、文艺骨干1600余人次，4月为深入实施文化惠民工程，丰富群众精神文化生活，按照云南省文化馆在全省举办庆祝中国共产党成立100周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化活动的安排部署，易门县文化馆组织创作人员为广场舞培训活动创作了苗族广场舞《苗山欢歌》。该节目的创作推广旨在通过苗族文化元素与广场舞全民健身活动相结合的形式，推广与发展具有鲜明特色的苗族广场舞蹈，吸引广大民众参与广场舞运动，感受其魅力，从而推动全民健身的发展。

（4）开展免费开放机关

2021年是中国共产党成立100周年，为回顾党的奋斗历史，热情讴歌党的光辉事业，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，积极营造庆祝中国共产党成立100周年文艺活动的浓厚氛围，结合各单位活动主题。易门县文化馆指派优秀专业人员到

易门县公路分局、易门县财政局、易门县审计局开展合唱、朗诵、小品等免费开放进机关活动，共辅导培训500余人次。

2.群众文化工作

(1) 文化惠民演出

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步宣传爱国卫生运动“七个专项行动”，加快构建公共文化服务体系，深入推进“文化馆总分馆制”建设开展，丰富和活跃群众精神文化生活，满足广大群众的文化需求，2021年4月6日至4月24日，易门县文化馆分别到龙泉街道、铜厂乡、小街乡、六街街道、浦贝乡等15个社区居委会（村委会）进行“中国梦·玉溪情”——易门县2021年红色文艺轻骑兵暨易门县爱国卫生运动“七个专项行动”文化惠民巡演活动。本次巡演活动由易门县文化和旅游局主办，易门县文化馆（总馆）承办，各乡镇（街道）宣传文化服务中心（易门县文化馆分馆）协办。演出节目精彩纷呈，有反映农村脱贫致富的花灯小戏《一张全家福》，宣传爱国卫生运动“七个专项行动”的舞蹈《洗手舞》，庆祝中国共产党成立100周年的舞蹈《唱支山歌给党听》，各乡镇（街道）分馆也组织文艺队参演，演出现场热闹非凡，观众不时报以热烈的掌声，期间共演出30场受惠群众达8000余人次，预计到年底共开展文化惠民演出70余场。

（2）庆祝建党100周年专题文艺晚会

6月30日晚，由中共易门县委、易门县人民政府、中共中铁开投玉楚高速指挥部工委主办，中共易门县委宣传部、易门县委组织部、易门县文化和旅游局承办的“永远跟党走”——庆祝建党100周年专题文艺晚会在龙泉文化广场隆重举行。晚会以庆祝中国共产党百年华诞为主线，把易门精神与时代精神紧密结合，分为序：《没有共产党就没有新中国》；第一篇章：星火·朝阳；第二篇章：热火·激情；第三篇章：薪火·扬帆和尾声：《前进吧，中国共产党》五个篇章，通过音诗画、合唱、情景剧、歌舞等多种艺术形式，描绘和讴歌中国共产党百年的奋斗历程和辉煌成就，生动展现了全县广大干部群众在党的领导下，艰苦创业、追梦筑梦，凝心聚力、砥砺前行的豪迈激情，表达了全县广大干部群众对党的无比忠诚和对实现中华民族伟大复兴中国梦的不懈追求。新起点赋予新使命，新征程呼唤新作为。进一步凝聚了全县人民爱党、兴党、强党的磅礴力量，展示了全县干部群众昂扬向上的精神风貌和对党的无限热爱以及对党百年华诞的深情祝福。社会各界群众1000余人到现场观看晚会，本次活动全程网络直播，线上累计观看超过万余人次。

（3）快闪视频拍摄

根据云南省文化馆《关于举办建党100周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化活动的预通知》文件精神，易门县文化馆

组织广场舞爱好者25人排练苗族广场舞《苗山欢歌》，到乾元楼、野生菌博物馆、龙泉公园、龙泉河等景区拍摄制作了紧扣主旋律，讴歌建党爱党，体现地域文化旅游特色、民族文化的宣传活动快闪视频。

3.创作展演工作

(1) 创作情况

花灯歌舞《水城菌乡》；

开场舞《今儿个真高兴》；

女子舞《扇韵》；

大型花灯剧《南疆丹娘孙兰英》剧本创作；

庆祝建党100周年专题文艺晚会《永远跟党走》；

创作书法作品《南疆丹娘》入选玉溪市庆祝建党100周年书法作品展；

创作美术作品《幸福像花儿一样》《紫气》入选云南省“三期人才”庆祝建党100周年美术作品展。

(2) 演出情况

2021年共演出37场，其中二月二在花果山演出1场；4月文化惠民演出30场；浦贝水塘樱桃节演出1场；云南省2021年“文化和自然遗产日”演出2场；庆祝建党100周年专题文艺晚会《永远跟党走》演出1场；菌交会路演1场；财政局、审计局文明讲堂演出2场。

4.非物质文化遗产保护工作

（1）铜厂皮影戏进行保护记录工作

2021年1月14日，易门县文化馆组织专业人员对铜厂皮影戏开展阶段抢救性记录保护工作。铜厂皮影戏和皮影戏艺人王文跃于2006年列为玉溪市第一批市级非物质文化遗产保护项目名录和市级传承人。针对皮影戏传承人年事已高，带徒授艺困难等实际，县文化馆组织摄像、摄影、文字等工作人员对该项目及传承人开展阶段性记录保护工作。目前，共记录影像资料4G，录音资料46分钟，图片60余张，下一步，县文化馆择机继续对该项目开展抢救性记录保护工作。完成关于少数民族非物质文化遗产保护传承工作和少数民族文化保护和传承工作调查工作；完成易门县非物质文化遗产保护“三无”现状调查等。撰写情况报告报民宗、县委等相关部门。

（2）市级非遗传承人申报

2021年3月底至4月初，分别对申报市级非遗传承人的易门十街乡唢呐艺术传承人巢洪荣、易门县苗族服饰传承人龙雪梅、易门县绿汁白沙坡彝族虎掌舞传承人者荣保进行田野调查，材料收集、整理，图片、视频拍摄，申报片制作，申报材料撰写，召开了易门县市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报评审会。目前，三名传承人都已通过玉溪市非遗中心专家评审。

5.其他工作

(1) 完成花灯小戏《三斤半》2022年国家艺术基金项目申报。

(2) 完成玉溪市国有文艺院团2020年社会效益评价考核，易门县文化馆群众文化辅导展演工作队最终考核成绩88分，在5个县区国有文艺院团中排名第一。

(3) 玉溪市文化和旅游局第五次全国文化馆评估定级及总分馆制建设验收组到我县实地抽查评估，文化馆顺利通过玉溪市验收评估组第五次全国文化馆评估定级及总分馆制建设验收评估。

(4) 完成云南省文化和旅游厅“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动和基层公共文化服务设施运行管理情况检查评估组迎检工作，检查评估组充分肯定了我县在“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动、基层公共文化服务设施运行管理情况和“戏曲进乡村”项目工作等方面的工作成绩和取得成效。

(5) 持续开展文化馆总分馆制建设工作，完成7个乡镇（街道）分馆、58个服务点统一标识挂牌、制度上墙工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入云南省易门县文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.易门县文化馆（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县文化馆2020年末实有人员编制31人，其中行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制31人，在职实在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）；在职在编实有事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：

一、易门县文化馆年内没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、易门县文化馆年内没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县文化馆2021年度收入合计577.19万元。其中：财政拨款收入576.39万元，占总收入的99.86%；2020年度收入合计603.09万元，财政拨款收入603.09万元，占总收入的100.00%。与上年对比总收入减少25.90万元，下降4.49%，主要原因是项目收入减少。

2021年度上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.80万元，占总收入的0.14%。

二、支出决算情况说明

云南省易门县文化馆2021年度支出合计587.97万元。其中：基本支出518.56万元，占总支出的88.20%；项目支出69.40万元，占总支出的11.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出620.13万元,2021年支出587.97万元，较2020年相比减少32.16万元，下降5.47%，原因为：2021年我单位涉及的项目比2020年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省易门县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出518.56万元。2020年支出620.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.86万元，占

基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.71万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省易门县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.40万元。

项目支出为69.40万元，占总支出的11.80%。年末结转和结余为30.20万元，占总支出的5.10%；基本支出结转为5.70万元，占总支出的0.97%；项目支出结转和结余为36.10万元，占总支出的4.17%。

1.支付益兴瓷业有限公司陶瓷物件收购款补助资金7.8万元，用于陶瓷物件收购78000元；

2.支付2020年市级非物质文化遗产传承人补助经费5万元，用于发放2020年市级传承人补助经费，共10人，每人每年5000元；

3.支付2019年玉溪市非物质文化遗产传承人补助经费6万元，用于发放2019年市级传承人补助经费，共12人，每人每年5000元；

4.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4.92万元；用于支付滇西山泉饮用水票费2600元、2021年7月、8月门卫劳务费3000元、购买办公区分类垃圾桶费2750元、购买茶叶费440元、刘丽垫付水费1350元、文化馆、图书馆搬迁清洁服

务费12418元、到玉溪参加2021年文化和自然遗产日演出包车费2900元、迎省级团结示范验收工作活动租车费600元、门卫、保洁员劳务费6200元、网站维护费6000元、展演队办公楼水电、维修费1310元、财务业务服务费9600元；

5.支付易门县文化馆搬迁修缮改造费30万元，用于文化馆办公地点搬迁改造费用300000元；

6.支付2020年云南省非物质文化遗产传承人补助经费3.2万元，用于发放2020年省级传承人补助经费，共4人，每人每年8000元；

7.支付2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动费4.28万元，支付工程款（1楼展厅、3楼排练厅空调）42780元；

8.支付县级文物保护和文博事业工作办公经费3.44万元，用于支付易门县历史文化展厅布置等办公费5150元、展板画面制作费、工时费700元、公务接待费472元；文物安全责任人公告牌制作费660元；吴家大院检测费11940元；文物建筑消防安全勘察评估费15000元；制作文物安全责任人公示牌440元；

9.支付免费开放办公费2.29万元；用于支付办公楼电梯维修费2500元、支付财务业务服务费6600元、支付文化馆办公室搬迁搬运费8900元、2021年3-4月文化馆门卫保洁服务费4550元、庆祝建党100周年群众文化活动拍摄快闪视频（包车费）113.66

元、支付庆祝建党100周年群众文化活动拍摄快闪视频（工作餐）245.5元；

10.支付2020年中央补助地方公共文化服务体系的建设费用0.8万元，用于支付鉴定咨询服务评估费8000元；

11.支付2019年云南省非物质文化遗产传承人补助经费1.6万元；用于发放2019年省级传承人补助经费，共2人，每人每年8000元；

12.支付群众文化下乡慰问演出办公费0.05万元；用于支付庆祝建党100周年群众文化活动拍摄快闪视频（工作餐）516.5元；

13.支付春节、二月二活动办公费0.02万元，用于支付庆祝建党100周年群众文化活动拍摄快闪视频（包车费）286.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省易门县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出合计585.59万元，占本年支出合计的99.60%。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计593.88万元，占2021年度支出合计的95.77%，与上年对比增加8.29万元，增长1.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出448.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于人员工资、日常办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工社保缴纳；

3.卫生健康（类）支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于职工医保缴纳；

4.住房保障（类）支出52.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于单位职工住房公积金、住房补贴缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为0.93万元，完成预算的38.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的38.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降3.63%。其中：公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是执行中央厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.93万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；

3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级文物部门到我县进行文物考察接待、上级文化馆到易门县文化馆进行文化业务指导发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省易门县文化馆属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省易门县文化馆资产总额146.4万元，其中，流动资产30.76万元，固定资产115.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.25万元，其中固定资产减少4.11万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	146.4	30.76	115.64	0.62	38.61		76.41				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1.项目一群众文化下乡辅导补助经费项目绩效情况，为了提高基层群众文艺团队的整体素质，加强业余文艺骨干培训力

度，丰富基层群众精神文化生活，开展文化下乡辅导工作。年初预算5.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

2.项目二2021年市级非物质文化遗产传承人补助经费项目绩效情况，指导和督促易门县11名市级非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传承活动，培养后继人才；积极参与传承项目的展览、展演、研讨、交流等活动；积极配合项目主管部门和当地政府、村（社区）等开展非遗保护工作；做好传承项目相关资料的收集整理和上报工作；配合市、县主管部门做好非遗项目保护和利用的各项工作。完成县文化馆安排的各项展演展览任务26次，完成非遗进校园工作44次，配合开展数字采集工作，于年2021年底开展了传承保护工作绩效考核工作。年初预算5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100%。

3.项目三县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目绩效情况，鼓励、支持县级非物质文化遗产项目代表性传承人正常有效开展传承活动及保障他们的合法权益，完成责任单位设定的各项工作目标，开展展览展演工作。年初预算5.70万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

4.项目四文艺创作演出经费项目绩效情况，组织全县文艺作品创作，为群众文艺表演团体提供演出作品，为各类比赛、调演创作剧（节）目，满足人民群众日益增长的文化需求。年

初预算5.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

5.项目五群众文化下乡慰问演出补助经费项目绩效情况，为了加快构建公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众精神文化生活，满足广大群众文化需求，让基层群众共享文化成果，开展“中国梦玉溪情”——玉溪市红色文艺轻骑兵文化惠民演出工作，2021年4月6日至4月24日，易门县文化馆分别到龙泉街道、铜厂乡、小街乡、六街街道、浦贝乡等15个社区居委会（村委会）进行“中国梦·玉溪情”——易门县2021年红色文艺轻骑兵暨易门县爱国卫生运动“七个专项行动”文化惠民巡演活动。演出现场热闹非凡，观众不时报以热烈的掌声，期间共演出30场受惠群众达8000余人次，预计到年底共开展文化惠民演出70余场。年初预算5.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

6.项目六县级文物保护和文博事业专项经费项目绩效情况，持续做好辖区内文物保护四有工作和文物修缮工作，完成永宁寺、龙泉寺修缮工程，结合美丽县城建设，实施城山魁阁楼修缮。提高当地群众文物意识，共同保护文物文物安全，公众对辖区内文物保护工作较满意。年初预算5.00万元，全年执行数3.44万元，执行率68.8%。因财政资金紧张，该项资金还未下达完。

7.项目七易门县春节、二月二活动补助经费项目绩效情况，完成中共易门县委宣传部、易门县委组织部、易门县文化和旅游局承办的“永远跟党走”——庆祝建党100周年专题文艺晚会在龙泉文化广场隆重举行。根据云南省文化馆《关于举办建党100周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化活动的预通知》文件精神，易门县文化馆组织广场舞爱好者25人排练苗族广场舞《苗山欢歌》，到乾元楼、野生菌博物馆、龙泉公园、龙泉河等景区拍摄制作了紧扣主旋律，讴歌建党爱党，体现地域文化旅游特色、民族文化的宣传活动快闪视频。年初预算35.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

8.项目八2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效情况，推动城乡公共文化服务均衡发展，促进县域优质资源向基层倾斜延伸，全面推进县级文化馆总分馆制建设。年初预算14.00万元，全年执行数0.80万元，执行率5.71%，因财政资金紧张，该项资金还未下达完。

9.项目九2021年市级非物质文化遗产传承人补助资金项目绩效情况，积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！完成市、县文化馆安排的各项展览展演活动，积极开展项目传承保护工

作，开展带徒授艺工作。年初预算5.50万元，全年执行数5.50万元，执行率100%。

10.项目十2019年玉溪市非物质文化遗产传承人补助经费项目绩效情况，积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！完成市、县文化馆安排的各项展览展演工作任务，完成带徒授艺工作，积极开展非遗进校园、进景区等工作。年初预算7.00万元，全年执行数6.00万元，执行率85.71%，因财政资金紧张，该项资金还未下达完。

11.项目十一2021年文化人才专项资金项目绩效情况，每年选派一批文化工作者到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（简称“三区”）开展文化工作或提供文化服务，2021年易门县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作人员已经下派到岗，服务期限一年（2021.07.26-2022.07.26），现正在各自的服务岗位上稳定有序的开展工作。年初预算16.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

12.项目十二2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效情况，完善公共文化服务体系建设，推进公共文化基础设施标准化、文化资源共享，改善基层公共文化体育设施条件，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加

丰富，质量显著提升，均等化水平稳步提高。年初预算10.00万元，全年执行数4.92万元，执行率49.2%，因财政资金紧张，该项资金还未下达完。

13.项目十三2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费项目绩效情况，积极开展传承活动，培养后继人才；积极参与传承项目的展览、展演、研讨、交流等活动；积极配合项目主管部门和当地政府、村（社区）等开展非遗保护工作；做好传承项目相关资料的收集整理和上报工作；配合市、县主管部门做好非遗项目保护和利用的各项工作，完成省、市、县非遗主管部分和责任单位的各项工作安排，开展传、帮、带工作，完成非遗展演展览工作。年初预算3.20万元，全年执行数3.20万元，执行率100%。

14.项目十四2021年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金项目绩效情况，公共文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是保障人民基本文化权益的重要场所，实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。年初预算2.80万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%，因财政资金紧张，该项资金还未下达。

15.项目十五易门县文化和旅游局支付益兴瓷业有限公司陶瓷物件收购款补助资金项目绩效情况，根据县政府常务会议的要求，县文化和旅游局请专业组织对瓷器制作工序进行了拍摄，利用现代信息技术还原72道主要工艺，以此保护瓷厂生成

工艺。同时，收储了3000多件生产设备、模具、产品（半成品）、工艺品和具有一定历史文化价值的道具、工具，存入县文化馆综合展馆（图书馆一楼）和龙泉大寺内展出，供游客免费参观。年初预算7.80万元，全年执行数7.80万元，执行率100%。

16.项目十六2019年云南省非物质文化遗产传承人补助经费项目绩效情况，积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！完成省、市、县非遗主管部门和责任单位的工作安排，完成展演展览活动，完成带徒授艺各项工作，完成绩效考核工作。年初预算1.60万元，全年执行数1.60万元，执行率100%。

17.项目十七2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效情况，文化馆积极开展免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进军营、进单位的工作。对群星艺术团、洞经音乐桂香社、滇剧演艺协会、美丽茵乡文艺队等部分业余艺术团体进行业务辅导培训。2021年在龙泉小学、龙泉中学、曾所小学、江口小学、梅营开展免费开放进校园46次舞蹈、葫芦丝、美术、书法、大课间、舞龙舞狮等课程，培训学生4860余人次。年初预算16.00万元，全年执行数4.28万元，执行率26.75%，因财政资金紧张，该项资金还未下达完。

18.项目十八易门县文化馆搬迁修缮改造经费项目绩效情况，为进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求，对文化馆图书馆服务用房进行改造提升，重新规划功能布局，完善相关服务功能.进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求。年初预算30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率100%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671800201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省易门县文化馆

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	5,763,946.17	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	4,507,515.84
八、其他收入	8	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	443,089.92
	9		九、卫生健康支出	39	401,064.41
	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	527,988.00
	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	5,771,946.17	本年支出合计	57	5,879,658.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	409,727.53	年末结转和结余	59	302,015.53
总计	30	6,181,673.70	总计	60	6,181,673.70

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：云南省易门县文化馆

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,771,946.17	5,763,946.17						8,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,399,803.84	4,391,803.84						8,000.00
20701			文化和旅游	3,965,727.61	3,957,727.61						8,000.00
2070108			文化活动	78,000.00	78,000.00						
2070109			群众文化	3,828,947.61	3,820,947.61						8,000.00
2070111			文化创意与保护	16,000.00	16,000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	42,780.00	42,780.00						
20702			文物	426,076.23	426,076.23						
2070204			文物保护	426,076.23	426,076.23						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8,000.00	8,000.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8,000.00	8,000.00						
208			社会保障和就业支出	443,089.92	443,089.92						
20805			行政事业单位养老支出	443,089.92	443,089.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,089.92	443,089.92						
210			卫生健康支出	401,064.41	401,064.41						
21011			行政事业单位医疗	401,064.41	401,064.41						
2101102			事业单位医疗	237,246.61	237,246.61						
2101103			公务员医疗补助	163,817.80	163,817.80						
221			住房保障支出	527,988.00	527,988.00						
22102			住房改革支出	527,988.00	527,988.00						
2210201			住房公积金	488,160.00	488,160.00						
2210203			购房补贴	39,828.00	39,828.00						

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：云南省易门县文化馆

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,879,658.17	5,185,636.17	694,022.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,507,515.84	3,813,493.84	694,022.00			
20701			文化和旅游	4,050,530.45	3,421,779.61	628,750.84			
2070108			文化活动	78,000.00		78,000.00			
2070109			群众文化	3,881,750.45	3,421,779.61	459,970.84			
2070111			文化创作与保护	48,000.00		48,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	42,780.00		42,780.00			
20702			文物	426,076.23	391,714.23	34,362.00			
2070204			文物保护	426,076.23	391,714.23	34,362.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30,909.16		30,909.16			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30,909.16		30,909.16			
208			社会保障和就业支出	443,089.92	443,089.92				
20805			行政事业单位养老支出	443,089.92	443,089.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,089.92	443,089.92				
210			卫生健康支出	401,064.41	401,064.41				
21011			行政事业单位医疗	401,064.41	401,064.41				
2101102			事业单位医疗	237,246.61	237,246.61				
2101103			公务员医疗补助	163,817.80	163,817.80				
221			住房保障支出	527,988.00	527,988.00				
22102			住房改革支出	527,988.00	527,988.00				
2210201			住房公积金	488,160.00	488,160.00				
2210203			购房补贴	39,828.00	39,828.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：云南省易门县文化馆

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	5,763,946.17	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	4,483,803.84	4,483,803.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	443,089.92	443,089.92		
	9		九、卫生健康支出	41	401,064.41	401,064.41		
	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	527,988.00	527,988.00		
	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	5,763,946.17	本年支出合计	59	5,855,946.17	5,855,946.17		
年初财政拨款结转和结余	28	92,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	92,000.00		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	5,855,946.17	总计	64	5,855,946.17	5,855,946.17		

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：云南省易门县文化馆		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			
									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
		合计	92,000.00	92,000.00	5,763,946.17	5,185,636.17	578,310.00	5,855,946.17	5,185,636.17	4,468,567.27	517,068.90	478,310.00	517,068.90					
207		文化旅游体育与传媒支出	92,000.00	92,000.00	4,391,802.84	3,813,493.84	578,310.00	4,483,803.84	3,813,493.84	3,296,425.04	517,068.90	478,310.00	517,068.90					
20701		文化创作与保护	92,000.00	92,000.00	3,857,727.61	3,421,779.61	535,948.00	4,019,727.61	3,421,779.61	2,918,323.11	503,456.50	457,948.00	457,948.00					
2070108		文化活动			78,000.00		78,000.00	78,000.00				78,000.00						
2070109		群众文化	60,000.00	60,000.00	3,820,947.61	3,421,779.61	399,168.00	3,880,947.61	3,421,779.61	2,918,323.11	503,456.50	459,168.00						
2070111		文化创作与保护	32,000.00		32,000.00	16,000.00		16,000.00	48,000.00				48,000.00					
2070199		其他文化创作与保护			42,780.00		42,780.00	42,780.00					42,780.00					
20702		文物			426,076.23	391,714.23	34,362.00	426,076.23	391,714.23	378,104.93	13,612.30	34,362.00						
2070204		文物保护			426,076.23	391,714.23	34,362.00	426,076.23	391,714.23	378,104.93	13,612.30	34,362.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出			8,000.00		8,000.00	8,000.00					8,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			8,000.00		8,000.00	8,000.00					8,000.00					
208		社会保障和就业支出			443,089.92	443,089.92		443,089.92	443,089.92	443,089.92	443,089.92							
20805		行政事业单位离退休支出			443,089.92	443,089.92		443,089.92	443,089.92	443,089.92	443,089.92							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			443,089.92	443,089.92		443,089.92	443,089.92	443,089.92	443,089.92							
210		卫生健康支出			401,064.41	401,064.41		401,064.41	401,064.41	401,064.41	401,064.41							
21011		行政事业单位医疗			401,064.41	401,064.41		401,064.41	401,064.41	401,064.41	401,064.41							
2101102		事业单位医疗			237,246.03	237,246.03		237,246.03	237,246.03	237,246.03	237,246.03							
2101103		公务员医疗补助			163,817.98	163,817.98		163,817.98	163,817.98	163,817.98	163,817.98							
221		住房保障支出			527,988.00	527,988.00		527,988.00	527,988.00	527,988.00	527,988.00							
22102		住房改革支出			527,988.00	527,988.00		527,988.00	527,988.00	527,988.00	527,988.00							
2210201		住房公积金			488,160.00	488,160.00		488,160.00	488,160.00	488,160.00	488,160.00							
2210203		购房补贴			39,828.00	39,828.00		39,828.00	39,828.00	39,828.00	39,828.00							

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

公开06表
金额单位：元

部门：云南省易门县文化馆

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	4,663,562.37	302	商品和服务支出	517,068.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,798,694.00	30201	办公费	30,906.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	127,159.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	1,377,286.00	30205	水费	8,834.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443,089.92	30206	电费	6,910.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,008.47	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	226,209.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	163,817.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	39,146.04	30211	差旅费	13,934.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	488,160.00	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	5,005.00	30215	会议费	1,890.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,665.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9,264.27	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	5,005.00	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	410,104.00	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	15,982.98	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	2,568.00	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		4,668,567.37	公用经费合计						517,068.80

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

部门：云南省易门县文化馆

金额单位：元

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			
									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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
	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。

备注：我部门本表无数字。

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：云南省易门县文化馆

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

备注：我部门本表无数字。

“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：云南省易门县文化馆

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	24,100.00	9,264.27
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	24,100.00	9,264.27
（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	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	261
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	—	
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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省易门县文化馆

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。			

备注：我部门本表无数字。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：云南省易门县文化馆

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。								

备注：我部门本表无数字。

2021年度项目支出绩效自评表 (1)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		群众文化下乡辅导补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		云南省易门县文化馆		
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	5.00	5.00		10			
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—	
		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				
	为了提高基层群众文艺团队的整体素质，加强业余文艺骨干培训力度，丰富基层群众精神文化生活，开展文化下乡辅导工作				对群星艺术团、洞经音乐桂香社、滇剧演艺协会、美丽菌乡文艺队等部分业余艺术团体进行业务辅导培训，辅导社区文艺8支，节约36个。				
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	到基层举办培训班7期，培训学员350人次		1	次	14	25.00	25.00	
	数量指标	按质按量完成各项培训项目		0.9	%	1	25.00	25.00	
	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	提高基层文艺骨干服务能力		0.9	%	0.9	15.00	15.00	
	社会效益指标	丰富基层群众文化生活		0.9	%	0.9	15.00	15.00	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项			该项目资金未拨付						
总分							100	90.00	(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 (2)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年市级非物质文化遗产传承人补助经费								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		云南省易门县文化馆			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指导和督促易门县11名市级非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传承活动，培养后继人才；积极参与传承项目的展览、展演、研讨、交流等活动；积极配合项目主管部门和当地政府、村（社区）等开展非遗保护工作；做好传承项目相关资料的收集整理和上报工作；配合市、县主管部门做好非遗项目保护和利用的各项工作。			完成县文化馆安排的各项展演展览任务26次，完成非遗进校园工作44次，配合开展数字采集工作，于2021年底开展了传承保护工作绩效考核工作。						
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	获补对象数	≥	10.00	人次	10	20.00	20.00		
	质量指标	获补对象准确率		100.00	%	10人	20.00	20.00		
	质量指标	兑现准确率		100.00	%	10人	10.00	9.00		
	时效指标	发放及时率		100.00	%	10人	20.00	19.00	拨付发放不及时，多协调沟通。	
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标	市级传承人对责任非遗项目传承情况		1,000.00	人次	1000人次	10.00	10.00	拨付发放不及时，多协调沟通。	
	生态效益指标									
可持续性影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度			90.00	%	0.9	10.00	10.00	拨付发放不及时，多协调沟通。
其他需要说明事项			2021年底开展了市级非遗传承人绩效评估和考核工作。							
总分							100	98.00	(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 (3)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		云南省易门县文化馆			
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	5.70	5.70		10				
	其中：当年财政拨款	5.70	5.70		—		—		
	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					
	鼓励、支持县级非物质文化遗产项目代表性传承人正常有效开展传承活动及保障他们的合法权益			完成责任单位设定的各项工作目标，开展展览展示工作。					
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	19个县级传承人		19	人	19人	20.00	20.00	拨付发放不及时，多协调沟通。
	数量指标	兑现到每一个传承人		19	人	19人	20.00	20.00	拨付发放不及时，多协调沟通。
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	保护和传承县级非遗项目	28	个	28个	20.00	20.00	拨付发放不及时，多协调沟通。	
	社会效益指标	既有可持续性	2000	人次	2000人次	10.00	9.00	拨付发放不及时，多协调沟通。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项		因县级财政无相关资金安排，所以没有执行传承人补助的发放。							
总分						100	79.00	(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 (4)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		文艺创作演出经费							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县文化馆		
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	5.00	5.00		10				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—		
	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					
	组织全县文艺作品创作，为群众文艺表演团体提供演出作品，为各类比赛、调演创作剧（节）目，满足人民群众日益增长的文化需求。			1. 花灯歌舞《水城苗乡》； 2. 开场舞《今几个真高兴》； 3. 女子舞《扇韵》； 4. 大型花灯剧《南疆丹娘孙兰英》剧本创作； 5. 庆祝建党100周年专题文艺晚会《永远跟党走》； 6. 创作书法作品《南疆丹娘》入选玉溪市庆祝建党100周年书法作品展； 7. 创作美术作品《幸福像花儿一样》《紫气》入选云南省“三期人才”庆祝建党100周年美术作品展。					
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	创作出一批表现易门风土人情，地域特色，充分体现文化自信的文艺作品	—	1	个	1	50.00	50.00	
	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	丰富人民群众精神文化生活	0.9	%	0.9	30.00	30.00		
	生态效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意	0.9	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项			该项目资金未拨付						
总分						100	90.00	(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 (5)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		群众文化下乡慰问演出补助经费								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县文化馆			
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	5.00	5.00		10					
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—			
	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						
	为了加快构建公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众精神文化生活，满足广大群众文化需求，让基层群众共享文化成果，开展“中国梦·玉溪情”——玉溪市红色文艺轻骑兵文化惠民演出工作			2021年4月6日至4月24日，易门县文化馆分别到龙泉街道、铜厂乡、小街乡、六街街道、浦贝乡等15个社区居委会（村委会）进行“中国梦·玉溪情”——易门县2021年红色文艺轻骑兵暨易门县爱国卫生运动“七个专项行动”文化惠民巡演活动。演出现场热闹非凡，观众不时报以热烈的掌声，期间共演出30场受惠群众达8000余人次，预计到年底共开展文化惠民演出70余场。						
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	文化惠民送戏下乡70场	—	1	场	70	25.00	25.00		
	数量指标	按质按量完成演出任务		1	%	1	25.00	25.00		
	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	丰富基层群众文化生活		0.9	%	0.9	15.00	15.00		
	社会效益指标	提高基层群众文化鉴赏能力		0.8	%	0.8	15.00	15.00		
	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									
其他需要说明事项			该项目资金未拨付							
总分						100	90.00	(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 (6)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		县级文物保护和文博事业专项经费							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		云南省易门县文化馆			
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	5.00	5.00	3.44	10	68.80	6.88	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.44	—	68.80	—	
		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				
		持续做好辖区内文物保护四有工作和文物修缮工作。			完成永宁寺、龙泉寺修缮工程，结合美丽县城建设，实施城山魁阁楼修缮。提高当地群众文物意识，共同保护文物安全。公众对辖区内文物保护工作较满意。				
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	完成文物保护修缮项目		0	个	1	10.00	8.00	年内未实施县级文物保护单位修缮项目。接下来将积极争取经费对县级文物保护单位进行维护和修缮。
	质量指标	安全事故发生率		0.0005	%	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率		0.0005	%	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	项目按计划完成率		0.85	%	0.9	15.00	15.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识		显著	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众对重点文物保护单位满意度		0.85	%	0.9	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	94.88	(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

(7)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		易门县春节、二月二活动补助经费									
主管部门		易门县文化和旅游局				实施单位		易门县文化馆			
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	35.00	35.00		10						
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00		—		—				
	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						
	<p>1. 开展易门县彝族、苗族广场舞创作推广培训及玉溪市民族广场舞推广培训。</p> <p>2. 提前谋划2021年“庆祝建党100周年”主题晚会节目创作排练。</p> <p>3. 积极参与省、市组织的文艺赛事、演出活动及重大节日等文化活动及各项创建工作。</p> <p>4. 做好非物质文化遗产的收集、整理工作，建立健全“非物质文化遗产”保护组织、抢救与保护工作。</p> <p>5. 找差距，补短板，继续加强总分馆制建设工作。</p> <p>6. 组织专业人员辅导农村业余文艺团体和有关单位开展文艺活动，组织文化下乡、培训、辅导工作。</p> <p>7. 组织开展乡镇文化站站长、基层文艺骨干、业余文艺团体等人员进行业务培训。</p> <p>8. 开展“彩云之南等你来”夜回文化群众文艺演出活动。</p> <p>9. 认真做好文化馆对外免费开放工作，在原有开放项目的基础上，创造条件增加开放项目。</p> <p>10. 全面完成上级交办的其他各项中心工作任务。</p>				<p>中共易门县委宣传部、易门县委组织部、易门县文化和旅游局承办的“永远跟党走”——庆祝建党100周年专题文艺晚会在龙泉文化广场隆重举行。根据云南省文化馆《关于举办建党100周年“感党恩、听党话、跟党走”群众文化活动的预通知》文件精神，易门县文化馆组织广场舞爱好者25人排练苗族广场舞《苗山欢歌》，到乾元楼、野生菌博物馆、龙泉公园、龙泉河等景区拍摄制作了紧扣主旋律，讴歌建党爱党，体现地域文化旅游特色、民族文化的宣传活动快闪视频。</p>						
一级指标		二级指标		三级指标		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
	数量指标	举办各类文艺演出60余场	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	安全，按质按量完成	—	1	场	60		25.00	25.00		
	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	丰富群众文化生活		0.8	%	0.8		15.00	15.00		
	社会效益指标	繁荣群众文化生活		0.8	%	0.8		15.00	15.00		
	生态效益指标										
可持续发展指标											
满意度指标	服务对象满意度指标等										
其他需要说明事项			该项目资金未拨付								
总分								100	90.00	(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

(8)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	14.00	14.00	0.80	10	5.71	0.57		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	0.80	—	5.71	—		
	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					
	推动城乡公共文化服务均衡发展，促进县域优质资源向基层倾斜延伸，全面推进县级文化馆总分馆制建设。			推动城乡公共文化服务均衡发展，促进县域优质资源向基层倾斜延伸，全面推进县级文化馆总分馆制建设。					
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		—						
	质量指标	推动城乡公共文化服务均衡发展，促进县域优质资源向基层倾斜延伸，全面推进县级文化馆总分馆制建设。		100	%	0.9	50.00	50.00	
	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	推动公共文化服务均衡发展	90	%	0.9	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						100	90.57	(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

(9)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年市级非物质文化遗产传承人补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县文化馆		
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！				完成市、县文化馆安排的各项展览展演活动，积极开展项目传承保护工作，开展带徒授艺工作。				
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					
产出指标	数量指标	补助传承人	0	11	人	11人	30.00	30.00	
	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	传承活动		60	次	64次	30.00	28.00	因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及	
满意度指标	服务对象满意度指标等	传承人满意度		100	%	0.9	30.00	28.00	因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及
其他需要说明事项			因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。						
总分						100	96.00	(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 (10)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2019年玉溪市非物质文化遗产传承人补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	7.00	7.00	6.00	10	85.71	8.57		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.00	—	85.71	—		
	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					
	积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！			完成市、县文化馆安排的各项展览展示工作任务，完成带徒授艺工作，积极开展非遗进校园、进景区等工作。					
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	补助传承人		14	人	14人	40.00	38.00	传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。
	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	传承活动	60	次	92次	30.00	28.00	传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	传承人满意度	100	%	0.9	20.00	20.00	传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。	
其他需要说明事项			传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。						
总分						100	94.57	(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

(11)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年文化人才专项资金						
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆		
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		10			
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00		—		—	
	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				
	每年选派一批文化工作者到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（简称“三区”）开展文化工作或提供文化服务			2021年易门县文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作人员已经下派到岗，服务期限一年（2021.07.26-2022.07.26），现正在各自的服务岗位上稳定有序的开展工作。				
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		—					
	质量指标	获补对象准确率		8	人数	8	10.00	10.00
	时效指标							
	成本指标	经费补助		20000元/人	元/年	160000	20.00	20.00
效益指标	经济效益指标		—					
	社会效益指标	充分发挥政府主导作用，整合社会优势资源，向我县边远贫困地区、民族地区和革命老区、选派和培养文化领域紧缺人才		0.9	%	90	20.00	20.00
	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	受援助乡镇群众		80%以上	%	90	20.00	20.00
其他需要说明事项		该项目没有支付资金						
总分						100	90.00	(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

(12)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县文化馆		
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	10.00	10.00	4.92	10		4.92		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.92	—		—		
	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				
	完善基层公共文化服务基础设施，推进文化馆图书馆总分馆制建设，推进文化站分馆建设，推进文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化建设，丰富基层群众文化生活				完善公共文化服务体系建设，推进公共文化基础设施标准化、文化资源共享，改善基层公共文化体育设施条件，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，质量显著提升，均等化水平稳步提高。				
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	公共文化服务活动场次	—	200	次/年	0.9	50.00	50.00	
	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	公共文化服务活动场次		170000	人	0.9	30.00	30.00	
	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	服务对象满意度		90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94.92	(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

(13)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

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		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	3.20	3.20	3.20	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展传承活动，培养后继人才；积极参与传承项目的展览、展演、研讨、交流等活动；积极配合项目主管部门和当地政府、村（社区）等开展非遗保护工作；做好传承项目相关资料的收集整理和上报工作；配合市、县主管部门做好非遗项目保护和利用的各项工作。			完成省、市、县非遗主管部门和责任单位的各项工作安排，开展传、帮、带工作，完成非遗展演展览工作。					
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	补助传承人	—	4	人	4人	30.00	30.00	
	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	省级传承人责任非遗项目传承情况	20	次/年	22次	30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	100	%	0.9	30.00	20.00	因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。	
其他需要说明事项			因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调。						
总分						100	88.00	(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

(14)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	2.80	2.80		10				
	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					
	公共文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是保障人民基本文化权益的重要场所，实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。			公共文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是保障人民基本文化权益的重要场所，实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。					
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		—						
	质量指标	公共文化馆实行免费开放，		1	%	1	50.00	50.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。		0.9	%	0.9	30.00	30.00	
	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	为群众提供更多的、更好的公共文化服务。	0.9	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项			该项目资金未拨付						
总分						100	90.00	(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

(15)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		易门县文化和旅游局支付益兴瓷业有限公司陶瓷物件收购款补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位		易门县文化馆		
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	7.80	7.80	7.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据县政府常务会议的要求，县文化和旅游局请专业组织对瓷器制作工序进行了拍摄，利用现代信息技术还原72道主要工艺，以此保护瓷厂生成工艺。同时，收储了3000多件生产设备、模具、产品（半成品）、工艺品和具有一定历史文化价值的道具、工具，存入县文化馆综合展馆（图书馆一楼）和龙泉大寺内展出，供游客免费参观。			收储了3000多件生产设备、模具、产品（半成品）、工艺品和具有一定历史文化价值的道具、工具，存入县文化馆综合展馆（图书馆一楼）和龙泉大寺内展出，供游客免费参观。					
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	收储了3000多件生产设备、模具、产品（半成品）、工艺品和具有一定历史文化价值的道具、工具	—	1	%	1	50.00	50.00	
	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	存入县文化馆综合展馆（图书馆一楼）和龙泉大寺内展出，供游客免费参观		0.9	%	1	30.00	30.00	
	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	存入县文化馆综合展馆（图书馆一楼）和龙泉大寺内展出，供游客免费参观		0.9	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	（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. 二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

(16)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2019年云南省非物质文化遗产传承人补助经费							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	1.60	1.60	1.60	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开发非物质文化遗产资源为旅游商品，利用旅游景点、节庆活动，组织有地方特色的民间文艺开展演出和非物质文化遗产展示，为非遗保护注入生机与活力！			完成省、市、县非遗主管部门和责任单位的工作安排，完成展演展览活动，完成带徒授艺各项工作，完成绩效考核工作。					
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	补助传承人	—	2	人	2人	30.00	30.00	
	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	传承活动可持续性影响		2	年	2年	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	传承人满意度		100	%	0.9	30.00	25.00	因疫情影响，传承活动减少。补助发放不及时，下一步多沟通协调
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	(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

(17)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	4.28	10	26.75	2.68		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	4.28	—	26.75	—		
	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					
	公共文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是保障人民基本文化权益的重要场所。实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。			文化馆积极开展免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进军营、进单位的工作。对群星艺术团、洞经音乐桂香社、滇剧演艺协会、美丽菌乡文艺队等部分业余艺术团体进行业务辅导培训。021年在龙泉小学、龙泉中学、曾所小学、江口小学、梅岩开展免费开放进校园46次舞蹈、葫芦丝、美术、书法、大课间、舞龙舞狮等课程，培训学生4860余人次。					
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		—						
	质量指标	公共文化馆实行免费开放，保障人民基本文化权益		1	%	1	50.00	50.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。	0.9	%	0.9	30.00	30.00		
	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	为群众提供更多的、更好的公共文化服务。	0.9	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						100	92.68	(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

(18)

公开12表

编制单位：云南省易门县文化馆

项目名称		易门县文化馆搬迁修缮改造经费							
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求			对文化馆图书馆服务用房进行改造提升，重新规划功能布局，完善相关服务功能。进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求					
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		—						
	质量指标	对文化馆图书馆服务用房进行改造提升，重新规划功能布局，完善相关服务功能		0.95	%	0.95	50.00	50.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求		0.9	%	0.9	30.00	30.00	
	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	进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求	0.9	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						100	100.00	(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。									

易门县文化馆 2021 年部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县文化馆 2021 年部门决算公开空表说明如下：易门县文化馆 2021 年部门决算公开中“易门县文化馆 2021 年部门决算表”表 07（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）均无数据，因此在 2021 年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文化馆
2022 年 9 月 29 日