

监督索引号 53042500671800201000

易门县文化馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县文化馆是为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业单位，是国家公共文化设施的组成部分。其职能是配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展全县性群众文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；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、组织文艺活动、业余文艺创作；文物文博工作；对全县7个乡镇文化站（文化事务中心）进行业务指导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才；进行群众文艺理论研究和文化交流、编辑大众科普资料。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1. 免费开放进校园

2023年在龙泉小学、梅营小学、中屯小学、江口小学、开展免费开放进校园4次开设合唱、舞蹈、大课间、舞龙舞狮等课程，培训学生30496余人次。

为了深入开展免费开放进校园活动，欢度一个有意义的“六一”国际儿童节，6月1日易门县文化馆和龙泉街道梅营小学开展“各族儿童心向党，携手筑梦新时代”，易门县文化馆免费开放进校园成果展暨戏曲进校园活动主题系列活动。

活动当天，易门县文化馆的老师们为梅营小学的师生们表演了舞

蹈《初妆》花灯小戏《高脚鸡》和歌曲《欢歌中华》《欢腾的中华》等一系列精彩文艺节目，为全校的师生送去节日的祝福，营造了节日的气氛。为全校 360 多名师生送去节日的祝福，营造了深烈的节日氛围。

免费开放进校园活动是文化馆公共文化服务的重要内容之一，对陶冶情操、培养人格，增强民族凝聚力，提高学生的艺术素养等具有非常重要的意义，长期以来县文化馆一直轮流在全县中小学开展不定期的辅导和教学活动。

2.免费开放进机关、进企业、进军营

分别到易门县易门县委党校培训（舞蹈），培训 260 余人次；易门县财政局培训（情景剧、合唱），培训 348 余人次；易门县消防大队培训（情景剧），培训 40 余人次；易门县农业银行易门县支行排练节目，培训 60 余人次；易门县东源水泥有限公司排练节目，培训 60 余人次。

3.免费开放培训班

举办 2023 年易门县“百千万文化工程”培训班。开展广场舞、少儿书法、美术、合唱等“文化人才志愿服务”培训班 4 期，培训中小學生、文艺爱好者、文艺骨干，培训人员约 2800 人次。

4.免费开放辅导

全年组织 38 名市县文化志愿者队伍，帮助乡、村、组三级创作文艺节目，培养文艺骨干，组建农村文艺队，全年开展农村文艺骨干辅导培训 16 次 2200 人次。

5.免费开放进社区

为弘扬中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的节日氛围，1月10日—20日县文化和旅游局组织书法志愿者到各乡镇（街道）开展“迎新春·送祝福”书赠春联活动，为广大群众送上节日的祝福。累计到六街街道、龙泉街道、绿汁镇、浦贝乡等书赠春联3000余副，福字2000余幅。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2012年，原易门县文工团整体并入文化馆，内设办公室、群众文化工作室、文艺辅导展演室、创作室、文化遗产工作室等5个工作室。

（二）决算单位构成

易门县文化馆作为二级预算单位，纳入易门县文化馆2022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，事业单位1个。分别是：

1.易门县文化馆。

纳入易门县文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化馆2023年末实有人员编制26人，实有27人。其中副高职称7人，中级职称16人，初级职称1人,原级1人，高级工1人，中级工1人,技师1人。文管所人员编制4人，实有4

人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县文化馆 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县文化馆 2022 年度没有政府性基金收入，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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文化馆 2023 年度收入合计 5453,487.59 元。其中：财政拨款收入 5453,487.59 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00

元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 61217.8 元，增长 1.14%。其中：财政拨款收入增加 61217.8 元，增长 4.14%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度正常开展各项文化下乡、文化惠民活动项目比 2022 年有所增加，项目资金支出也相应增加，导致总体收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

易门县文化馆 2023 年度支出合计 5453487.59 元。其中：基本支出 4962403.87 元，占总支出的 91.00%；项目支出 491083.72 元，占总支出的 9.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 19544.40 元，增加 0.36%。其中：基本支出减少 297027.64 元，下降 5.65%；项目支出增加 358245.44 元，增长 269.69%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少原因为单位职工工资及社保的调整。2023 年度正常开展各项文化下乡、文化惠民活动导致项目比 2022 年有所增加，项目资金支出也相

应增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县文化馆正常运转的日常支出 4962403.87 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4901340.21 元，占基本支出的 98.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 61063.66 元，占基本支出的 1.23%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县文化馆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 491083.72 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。用于支付 2023 年度正常开展春节、“二月二”活动演出费用 332714.90 元，文化下乡活动演出 29995.00 元、支付静乐庵北厢房瓦屋面出险加固工程款 3000 0.00 元，支付红色花灯剧《兰之英》创作排练费 50000.00 元，免开开放经费 25552.92 元、公益性岗位工资及遗属补助 22820.9 0 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

易门县文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5453487.59 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 19544.40 元，增长 0.36%。2023 年度正常开展各项文化下乡、文

化惠民活动导致项目比 2022 年有所增加，项目资金支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 4112965.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.42%。

8.社会保障和就业（类）支出 553041.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.14%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出 472127.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.66%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 50000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.92%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 265353.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。主要用于支付单位职工住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18290.00 元，决算为 3053.00 元，完成年初预算的 16.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00

元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 18290.00 元,决算为 3053.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%,完成年初预算的 16.69%,具体是国内接待费支出决算 3053 元(其中:外事接待费支出决算 0.00 元),国(境)外接待费支出决算 0.00 元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18290.00 元,支出决算为 3053.00 元,完成年初预算的 16.69%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 18290.00 元,决算为 3053.00 元,完成年初预算的 16.69%。2023 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因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢“过紧日子”思想,严格依法依规落实“三

公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 10.00 元，下降 0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 10.00 元，下降 0.05%。2023 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因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约，反对浪费的各项制度规定，树牢“过紧日子”思想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 59 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2023 年度正常开展各项文化下乡、文化惠民活动等相应的公务接待有所增加。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

1.文化旅游体育与传媒(类)支出 4112965.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.42%。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出 553041.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.14%。主要用于单位职工社会保险缴纳。

3.卫生健康支出 472127.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.66%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

4.住房保障支出 265353.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县文化馆资产总额 266927.71 元，其中，流动资产 78601.72 元，固定资产 188325.99 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 411262.49 元，其中固定资产减少 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值

0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、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。

监督索引号 53042500671800201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：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	5,453,487.59	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,112,965.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	553,041.84
	9		九、卫生健康支出	39	472,127.29
	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	50,000.00
	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	265,353.00
	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	5,453,487.59	本年支出合计	57	5,453,487.59
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64,944.61	年末结转和结余	59	64,944.61
总计	30	5,518,432.20	总计	60	5,518,432.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县文化馆

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,453,487.59	5,453,487.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	4,112,965.46	4,112,965.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	3,685,068.90	3,685,068.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	3,641,981.08	3,641,981.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	43,087.82	43,087.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20702	文物	427,896.56	427,896.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	427,896.56	427,896.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	553,041.84	553,041.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	547,755.84	547,755.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,755.84	547,755.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	472,127.29	472,127.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	472,127.29	472,127.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	271,432.12	271,432.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	183,133.35	183,133.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,561.82	17,561.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130504	农村基础设施建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	265,353.00	265,353.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	265,353.00	265,353.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	255,396.00	255,396.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	9,957.00	9,957.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县文化馆

公开03表
金额单位：元

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
		栏次						
合计			5,453,487.59	4,962,403.87	491,083.72			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,112,965.46	3,677,167.74	435,797.72			
20701		文化和旅游	3,685,068.90	3,279,271.18	405,797.72			
2070109		群众文化	3,641,981.08	3,279,271.18	362,709.90			
2070199		其他文化和旅游支出	43,087.82		43,087.82			
20702		文物	427,896.56	397,896.56	30,000.00			
2070204		文物保护	427,896.56	397,896.56	30,000.00			
208		社会保障和就业支出	553,041.84	547,755.84	5,286.00			
20805		行政事业单位养老支出	547,755.84	547,755.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,755.84	547,755.84				
20808		抚恤	5,286.00		5,286.00			
2080801		死亡抚恤	5,286.00		5,286.00			
210		卫生健康支出	472,127.29	472,127.29				
21011		行政事业单位医疗	472,127.29	472,127.29				
2101102		事业单位医疗	271,432.12	271,432.12				
2101103		公务员医疗补助	183,133.35	183,133.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17,561.82	17,561.82				
213		农林水支出	50,000.00		50,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00		50,000.00			
2130504		农村基础设施建设	50,000.00		50,000.00			
221		住房保障支出	265,353.00	265,353.00				
22102		住房改革支出	265,353.00	265,353.00				
2210201		住房公积金	255,396.00	255,396.00				
2210203		购房补贴	9,957.00	9,957.00				

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：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	5,453,487.59	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	4,112,965.46	4,112,965.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	553,041.84	553,041.84		
	9		九、卫生健康支出	41	472,127.29	472,127.29		
	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	50,000.00	50,000.00		
	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	265,353.00	265,353.00		
	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	5,453,487.59	本年支出合计	59	5,453,487.59	5,453,487.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	5,453,487.59	总计	64	5,453,487.59	5,453,487.59		

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：易门县文化馆

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					
			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
						5,453,487.59	4,962,403.87	491,083.72	5,453,487.59	4,962,403.87	4,901,340.21	61,063.66	491,083.72	0.00	0.00			
		合计				5,453,487.59	4,962,403.87	491,083.72	5,453,487.59	4,962,403.87	4,901,340.21	61,063.66	491,083.72	0.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出				4,112,965.46	3,677,167.74	435,797.72	4,112,965.46	3,677,167.74	3,616,104.08	61,063.66	435,797.72	0.00	0.00			
20701		文化和旅游				3,685,068.90	3,279,271.18	405,797.72	3,685,068.90	3,279,271.18	3,218,207.52	61,063.66	405,797.72	0.00	0.00			
2070109		群众文化				3,641,981.08	3,279,271.18	362,709.90	3,641,981.08	3,279,271.18	3,218,207.52	61,063.66	362,709.90	0.00	0.00			
2070199		其他文化和旅游支出				43,087.82		43,087.82	43,087.82				43,087.82					
20702		文物				427,896.56	397,896.56	30,000.00	427,896.56	397,896.56	397,896.56	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
2070204		文物保护				427,896.56	397,896.56	30,000.00	427,896.56	397,896.56	397,896.56	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出				553,041.84	547,755.84	5,286.00	553,041.84	547,755.84	547,755.84	0.00	5,286.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出				547,755.84	547,755.84		547,755.84	547,755.84	547,755.84	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				547,755.84	547,755.84		547,755.84	547,755.84	547,755.84	0.00		0.00	0.00			
20808		抚恤				5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00					
2080801		死亡抚恤				5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00					
210		卫生健康支出				472,127.29	472,127.29		472,127.29	472,127.29	472,127.29	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗				472,127.29	472,127.29		472,127.29	472,127.29	472,127.29	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗				271,432.12	271,432.12		271,432.12	271,432.12	271,432.12	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助				183,133.35	183,133.35		183,133.35	183,133.35	183,133.35	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				17,561.82	17,561.82		17,561.82	17,561.82	17,561.82	0.00		0.00	0.00			
213		农林水支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2130504		农村基础设施建设				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
221		住房保障支出				265,353.00	265,353.00		265,353.00	265,353.00	265,353.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出				265,353.00	265,353.00		265,353.00	265,353.00	265,353.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金				255,396.00	255,396.00		255,396.00	255,396.00	255,396.00	0.00		0.00	0.00			
2210203		购房补贴				9,957.00	9,957.00		9,957.00	9,957.00	9,957.00	0.00		0.00	0.00			

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：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	4,901,340.21	302	商品和服务支出	61,063.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,469,142.00	30201	办公费	16,302.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127,593.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,943,455.00	30205	水费	6,689.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547,755.84	30206	电费	7,214.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,906.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,432.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183,133.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,903.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	255,396.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70,029.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,053.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14,897.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,901,340.21	公用经费合计				61,063.66	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县文化馆

		项目经费									
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	485,797.72	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	435,797.72	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,286.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,286.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

金额单位：元

部门：易门县文化馆

支出功能分类科目编码		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		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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：由于我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以本表无数字

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：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		
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。

备注：由于我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县文化馆

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	18,290.00	18,290.00	3,053.00
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	18,290.00	18,290.00	3,053.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,053.00
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)人次数(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	—	—	8.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	59.00
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县文化馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,290.00	18,290.00	3,053.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	18,290.00	18,290.00	3,053.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,053.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	266,927.71	1,234,278.76	78,601.72	1,155,677.04	188,325.99	6,178.04	0.00	325,641.00	118,723.51			823,858.00	69,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13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			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
			>=					
			>=					
			>=					
			>					
			>					
			>					
	质量指标							
			>=					
效益指标								
	社会效益指标							
			>=					
满意度指标								
	服务对象满意度指							
			>=		%			
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。								

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		“彩云之南等你来”项目补助经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		3.00						
	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					
	推进公共文化与旅游业融合发展，打造夜间文化品牌，满足游客多层次、多元化、多样化的文化和旅游消费需求，激发文化和旅游经济消费潜力，推动文化和旅游服务效能提升，为地方旅游经济健康发展营造良好环境。有效指导玉溪市夜间群众文化服务活动的开展，促进群众文化活动与旅游深度融合，助推夜间经济发展。			以省级“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动示范点——龙泉文化广场为主，龙泉河八景广场、中心街小广场为辅，组织县群众文化展演工作队、文化馆办团队及社区群众业余文艺队等广泛参与演出活动，鼓励第三方有条件的进入广场、景区、特色街区开展夜间市场经营活动，从而形成合力，统筹推进工作任务目标落实，着力打造夜间文化品牌，推动文化和旅游公共服务效能提升，促进夜色消费，激活夜色经济。					
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	全年夜间群众文化活动举办场次	>=	30	场	已完成30场	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	数量指标	全年群众参与人次	>=	20000	人	已完成	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	助推夜间经济增长率	=	2%	%	已完成	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	可持续影响	通过支持，不断补齐公共文化服务短板，提升公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，实现公共文化服务均等化，达到全民受益效果	>=	3年	年	3年	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务群众满意度	=	90%	%	已完成90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		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				
	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。				实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务，长期以来县文化馆一直轮流在全县中小学开展不定期的辅导和教学活动，对部分业余艺术团体进行业务辅导培训。				
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	免费开放文化馆个数	=	1	个	1	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	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	=	100%	%	100%	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。	=	90%	%	90%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	群众文化活动参加人数增长率	=	3%	%	已完成3%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	为群众提供更多的、更好的公共文化服务	=	90%	%	90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.80	1.75	10.00	63.00	6.30		
	其中：当年财政拨款		2.80	1.75		63.00			
	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					
	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。			实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务，长期以来县文化馆一直轮流在全县中小学开展不定期的辅导和教学活动，对部分业余艺术团体进行业务辅导培训。					
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	免费开放文化馆个数	=	1	个	已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	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	=	100%	%	100%	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化	=	90%	%	90%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	群众文化活动参加人数增长率	=	3%	%	已完成3%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	为群众提供更多的、更好的公共文化服务	=	90%	%	已完成90%	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.30	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年省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	易门县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.40		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.40						
	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					
	加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗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，鼓励、支持省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。			3名省级非遗传承人在非遗保护工作主管单位和责任单位的指导下，积极开展带徒授艺，展览展示，推广宣传，记录整理等相关工作60余次，服务群众6000余人次，产生经济效益20余万元，绩效完成情况较好。					
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	参加活动3场次、带徒授艺30人次，	>=	场次和人次	人次	已完成	15.00	15.00	完成对外推广宣传，展览展示和带徒授艺工作，加强相关工作，提高服务人次。
产出指标	质量指标	要求达到服务100人以上	>=	人	人	已完成	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	时效指标	2023年度	=	2023年1月至12月	年	已完成	15.00	15.00	省级传承人1年内完成职责内工作较好，进一步开展相关传承保护工作。
效益指标	社会效益	服务200余人次	>=	人次	人次	已完成	30.00	30.00	完成对外推广宣传，展览展示和带徒授艺工作，加强相关工作，提高服务人次。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达90%	>=	满意度调查	%	已完成90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年文化人才专项经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		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				
	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				已经完成2023年文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作。				
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	选派文化工作者数量	=	5人	人	已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	质量指标	选派文化工作者完成率	=	100%	人	已完成100%	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	提升基层文化工作者素质	=	90%	人次	已完成90%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	可持续影响	基层文化工作者对当地文化事业发展的影响	=	长期	年	长期	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对选派文化工作者的满意度	=	90%	人次	90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		32.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		32.00						
	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					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持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。2023年继续推进百千万文化工程，完成提升打造1个乡镇文化站、32个村级综合文化服务中心；建设命名385户文化家庭；举办春节文化活动和“二月二”民俗文化旅游节、六街茶文化节、“绿汁铜韵·时光小镇”——最美国家工业遗产2023年主题文化旅游节、十街摆农村520乡村旅游体验活动、浦贝十街火把节、野生食用菌文化旅游系列活动、十街谷花鱼美食节、绿汁时光音乐节、浦贝水塘樱桃节、浦贝乡苗茂摸鱼节、浦贝乡阿姑石榴节龙泉街道荷花节、铜厂彝族乡2023年“避暑纳凉节”、小街乡“普厂西瓜、蓝莓文化节”采摘体验文化活动、铜厂乡彝族乡底尼“火腿节”美食文化节、铜厂乡彝族乡“丰收节”农耕文化活动、小街乡“花山节”民俗文化活动等文化旅游节庆活动；挖掘红色文化、滇铜文化和民族文化，创作编排文艺作品，开展文化惠民演出、百千万文化工程群众文化培训及系列活动；依托公共文化云，开展全民艺术普及相关直播等活动，完成公共文化云项目			一、2023年春节期间：1.主题春晚；2.文化惠民主题志愿服务活动；3.“非遗过大年·文化进万家”活动；4.春节系列群众文艺演出活动；5.文化惠民下乡演出活动；6.楹联书法优秀作品展。二、2023年“二月二”民俗文化旅游节期间：1.迎宾晚会；2.开幕式演出；3.易门“二月二”传统戏会戏曲演出；4.“二月二·龙抬头”舞龙邀请赛。三、第十九届菌交会：1.开幕式非遗展演；2.菌宝贝才艺展演；3.迎宾文艺晚会；4.专题音乐会；5.乡村春晚。四、文化云：2023年9月，完成文化资讯上传85篇，稿件原创数量20篇，文化活动21次，文化配送1次，在线展览1次，在线展览图片30张；发布志愿者活动14场；年新增注册用户253人；新媒体宣传与服务推广活动1次；开展活动直播3场					
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	文化惠民演出场次	>=	70	场	已完成70场	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	数量指标	百千万群文培训及系列活动	>=	30	场	已完成30场	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	数量指标	文艺创作数量	>=	10	个	已完成10个	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	=	100%	%	100%完成	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	稳步提升		已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	=	90%	%	已完成90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		无							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		红色花灯剧《兰之英》创作编排工作经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		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					
	历史题材花灯剧《兰之英》是根据解放云南作出突出贡献的60位人物之一孙兰英同志的英勇事迹为原型而创作的戏曲作品，是在党史学习教育常态化中应运而生的大型舞台艺术作品。该剧以社会主义核心价值观为引领，弘扬红色革命文化，传承优秀传统文化，围绕“传承红色基因，赓续精神血脉，铸牢中华民族共同体意识”主题，讲述在争取云南人民解放的斗争中，以孙兰英同志为代表的革命先驱前赴后继、英勇斗争，抛头颅、洒热血的壮丽事迹。项目实施音乐创作和制作，聘请花灯音乐专家根据排练工作方案，按照剧本、舞台脚本，剧情、人物形象等方面进行创作花灯音乐，制作出电子音乐小样，待合成定稿后制作演出音乐成品。实施角色服装设计，聘请省内经验丰富的服装设计师根据主要创作团队成员的意见，按照艺术创作生产规律完成角色服装设计工作，设计方案经充分交流讨论确定后，按约			红色花灯剧《兰之英》于6月28日晚在易门会厅举行首演，6月28日到7月8日在易门会厅面向广大干部群众演出12场。在第十八届中国（云南）野生食用菌交易会期间，在龙泉文化广场进行3场公演，截止目前已集中演出15场，观众人数超过了30000人，得到了社会各界的一致好评，引起了强烈的社会反响，在2022年“文化惠民，送戏下乡”中完成到村（社区）巡回演出。					
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	创作制作演出花灯剧《兰之英》1个	=	1	个	已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	时效指标	1年	>=	1	年	1年	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	服务群众30000人次	>=	30000	人	已完成	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	可持续影响	可持续影响3年	>=	3	年	3年	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查满意达80%以上	>=	80	%	已完成80%	10.00	10.00	群众满意度调查达80%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	花灯剧《兰之英》创作排练经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	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>历史题材花灯剧《兰之英》是根据解放云南作出突出贡献的60位人物之一孙兰英同志的英勇事迹为原型而创作的戏曲作品，是在党史学习教育常态化中应运而生的大型舞台艺术作品。该剧以社会主义核心价值观为引领，弘扬红色革命文化，传承优秀传统文化，围绕“传承红色基因，赓续精神血脉，铸牢中华民族共同体意识”主题，讲述在争取云南人民解放的斗争中，以孙兰英同志为代表的革命先驱前赴后继、英勇斗争，抛头颅、洒热血的壮丽事迹。项目实施音乐创作和制作，聘请花灯音乐专家根据排练工作方案，按照剧本、舞台脚本，剧情、人物形象等方面进行创作花灯音乐，制作出电子音乐小样，待合成定稿后制作演出音乐成品。实施角色服装设计，聘请省内经验丰富的服装设计师根据主要创作团队成员的意见，按照艺术创作生产规律完成角色服装设计工作，设计方案经充分交流讨论确定后，按约</p>			<p>红色花灯剧《兰之英》于6月28日晚在易门会厅举行首演，6月28日到7月8日在易门会厅面向广大干部群众演出12场。在第十八届中国（云南）野生食用菌交易会期间，在龙泉文化广场进行3场公演，截止目前已集中演出15场，观众人数超过了30000人，得到了社会各界的一致好评，引起了强烈的社会反响，在2022年“文化惠民，送戏下乡”中完成到村（社区）巡回演出。</p>					
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	创作制作演出花灯剧《兰之英》1个	=	1	个	已完成	30.00	30.00	已完成
产出指标	时效指标	1年	>=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	服务群众30000人次	=	30000	人	已完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	可持续影响3年	>=	3	年	3年	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查满意达80%以上	>=	80	%	已完成80%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		花灯剧《兰之英》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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	完成50000元			红色花灯剧《兰之英》于6月28日晚在易门会厅举行首演，6月28日到7月8日在易门会厅面向广大干部群众演出12场。在第十八届中国（云南）野生食用菌交易会期间，在龙泉文化广场进行3场公演，截止目前已集中演出15场，观众人数超过了30000人，得到了社会各界的一致好评，引起了强烈的社会反响，在2022年“文化惠民，送戏下乡”中完成到村（社区）巡回演					
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	创作制作演出花灯剧《兰之英》1个	>=	1	个	已完成	30.00	30.00	已完成
产出指标	时效指标	1年	>=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	服务群众30000人次	>=	30000	人次	已完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	可持续影响3年	>=	3	年	3年	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查满意达80%以上	>=	80	%	已完成80%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		花灯小戏《高脚鸡》创作排练经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.00	3.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	花灯小戏《高脚鸡》通过两亲家卖鸡买鸡，“偷”鸡送鸡的巧合和误会，从而展开戏剧冲突，揭示了在乡村振兴建设，民族团结进步的过程中，村民的思想、观念、生活行为也随着时代进步发生着潜移默化的改变，他们把优秀传统文化的血脉，化做春风细雨，深深植根于现实生活的沃土之中，自觉铸牢中华民族共同体意识。			花灯小戏《高脚鸡》通过两亲家卖鸡买鸡，“偷”鸡送鸡的巧合和误会，从而展开戏剧冲突，揭示了在乡村振兴建设，民族团结进步的过程中，村民的思想、观念、生活行为也随着时代进步发生着潜移默化的改变，他们把优秀传统文化的血脉，化做春风细雨，深深植根于现实生活的沃土之中，自觉铸牢中华民族共同体意识。					
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	创作编排演出花灯小戏《高脚鸡》一个	=	1	个	已完成	30.00	30.00	已完成
产出指标	时效指标	1年	>=	—	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	服务群众40000人次	>=	40000	人	已完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	可持续影响3年	>=	3	年	已完成	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查满意达80%以上	=	80	%	已完成80%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项		已完成							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.60	2.56	10.00	98.00	9.80		
	其中：当年财政拨款		2.60	2.56		98.00			
	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					
	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			实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务，长期以来县文化馆一直轮流在全县中小学开展不定期的辅导和教学活动的，对部分业余艺术团体进行业务辅导培训。					
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	免费开放文化馆个数	=	1	个	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	文化馆实行免费开放，保障人民基本文化权益	=	100%	%	100%	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化	=	90%	%	已完成90%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	群众文化活动参加人数增长率	=	3%	%	已完成3%	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	为群众提供更多的、更好的公共文化服务	=	90%	%	90%	10.00	10.00	群众满意度调查达90%，加强服务群众服务基层。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.80	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	4.00	3.00	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	5.00	4.00	3.00		75.00			
	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《玉溪市文化和旅游局关于组织开展2022年文化惠民演出工作的通知》玉文旅发〔2022〕7号，易办发〔2017〕50号文件精神，为保障群众看戏看演出的基本权益，增进民生福祉，满足人民日益增长的美好生活需要，落实2022年玉溪市政府10件惠民实事，明确了全市开展文化惠民演出不少于700场，易门县文化惠民演出工作任务为70场，群众满意度达90%以上，预算10万元。			易门县文化馆组织开展2023年“我们的中国年·文化进万家”暨“石榴红文艺队”戏曲进乡村文化惠民巡演活动。到各乡镇政府（街道办事处）所在地及部分村委会、社区居委会和园区厂矿等开展送戏下乡演出20场，演出以地方戏曲、小品、音乐和民族歌舞等健康向上、群众喜闻乐见的精品文艺节目为主，扎实推进党的二十大精神文艺宣讲深入基层、深入群众、深入人心。					
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	2022年开展文化惠民演出70场	>=	70	场	70	30.00	30.00	补助经费未全部拨付到位
产出指标	质量指标	开展文化惠民演出乡镇覆盖率达90%	>=	70场	场	已完成70场以上	10.00	10.00	补助经费未全部拨付到位
产出指标	时效指标	2022年3月中旬至11月下旬完成文化惠民演出	>=	1年	年	1年	10.00	8.00	补助经费未全部拨付到位
效益指标	社会效益	文化惠民演出服务群众人数达60000人次以上	>=	60000	人次	完成6万人次以上	15.00	15.00	补助经费未全部拨付到位
效益指标	可持续影响	增进民生福祉，保障群众看戏看演出的基本权益，满足人民日益增长的美好生活需要	=	2	年	2年	15.00	15.00	补助经费未全部拨付到位
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	补助经费未全部拨付到位
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未全部拨付到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.50	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		事业单位遗属生活困难补助资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.69	0.69	0.53	10.00	77.00	7.70		
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.53		77.00			
	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					
	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。			2023年发放了10个月					
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	工资福利发放事业人数	=	31	人	31人	30.00	30.00	已完成
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未全部拨付到位
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未全部拨付到位
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=	90	%	90%	5.00	5.00	因财政困难，补助经费未全部拨付到位
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	90%	5.00	5.00	因财政困难，补助经费未全部拨付到位
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未全部拨付到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.70	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

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	易门县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.70	5.70		10.00		
	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 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。			实际完成情况 县级非遗传承人19名，按照项目管理单位和认定管理办法开展相关传承保护工作，全年开展活动12次，配合开展保护工作8次，配合乡镇（街道）开展相关活动30余次，19名传承人完成相关传承保护工作。			

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	补助资金发放人数19人，开展活动不少于3次，传帮带人数不少于100人，每人发放3000元	=	19	人	19人	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	质量指标	补助资金发放人数19人，准确率100%，发放标准符合相关规定，带徒人数不少于100人次	=	3000	元/人	5.7万元	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	>=	100	%	100%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	传承带徒及开展活动影响力	>=	100	人次	100	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	可持续影响	传承人传承带徒影响达2年以上	>=	2	年	2年	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查满意度达80%以上	>=	80	%	80%	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
其他需要说明的事项		因财政困难，补助经费未拨付到位。							
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。

项目支出绩效自评表

公开15表

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	易门县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	3.00	3.00		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					
	根据《中华人民共和国文物保护法》依法实施辖区内文物普查、文物保护、文物利用，促进区域文物事业发展。			2023年度按年初计划实施文物修缮工程、开展文物安全检查、完善四有档案，夯实文物保护基础。					
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	开展辖区内文物普查	=	1	次	已完成	20.00	20.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
产出指标	质量指标	文物损毁率	<=	0.05%	%	已完成	30.00	30.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	社会效益	提升群众文物保护水平和文物保护意识	>=	90%	%	90%	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
效益指标	可持续影响	可持续	=	可持续	%	已完成	15.00	15.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对重点文物满意度	>=	85%	%	85%	10.00	10.00	因财政困难，补助经费未拨付到位。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.00	33.27	33.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	33.27	33.27		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《2022年春节和“二月二”传统戏会活动的实施方案》《易门县特色文化旅游活动实施方案》和关于促进易门县文化和旅游融合发展的工作要求，2022年春节“二月二”期间组织系列群众文化活动。			组织群众舞龙、舞狮、彝族花鼓舞、彝族唢呐、花灯戏、小品等表现民族团结、乡村振兴等主题的节日，组织乡土气息浓厚的“乡村春晚”活动，进一步培育乡风文明，丰富基层群众节日文化和旅游生活，易门县2023年“二月二”民俗文化旅游节拉开序幕，八方宾朋欢聚易门，看舞龙、赏大戏、观民俗、逛集市、品美食，共享这一传承数百年历史的文化盛宴，祈盼在新的一年里风调雨顺、五谷丰登。					
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	2022年春节“二月二”期间组织系列群众文化活动30场	>=	30	场	30场	30.00	30.00	已完成
产出指标	质量指标	2022年春节“二月二”期间举办系列文化活动合规性	=	100%	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活，文化品牌打造情况及活动知晓率，服务和受益群众达80000人次	>=	80000	人次	8万人次	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	文化旅游品牌打造情况可持续影响达2年以上	>=	2	年	2年	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	开展群众和游客满意度调查达90%以上满意	>=	90%	%	完成90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									