

收入支出决算总表

公开01表
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	1,535,892.08	一、一般公共服务支出	29	10,129.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	28,360.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,262,950.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	139,170.81
	9		九、卫生健康支出	37	119,902.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	111,284.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,564,252.08	本年支出合计	53	1,643,437.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	575,658.89	年末结转和结余	55	496,473.89
总计	28	2,139,910.97	总计	56	2,139,910.97

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
单位：元

部门：通海县文化馆

支出功能分类科目编			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,564,252.08	1,535,892.08						28,360.00
			201 一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32						
			20199 其他一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32						
			2019999 其他一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32						
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,183,765.91	1,155,405.91						28,360.00
			20701 文化和旅游	1,183,765.91	1,155,405.91						28,360.00
			2070109 群众文化	927,781.64	899,421.64						28,360.00
			2070111 文化创作与保护	68,000.00	68,000.00						
			2070199 其他文化和旅游支出	187,984.27	187,984.27						
			208 社会保障和就业支出	139,170.81	139,170.81						
			20805 行政事业单位离退休	129,049.92	129,049.92						
			2080502 事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,049.92	117,049.92						
			20899 其他社会保障和就业支出	10,120.89	10,120.89						
			2089901 其他社会保障和就业支出	10,120.89	10,120.89						
			210 卫生健康支出	119,902.00	119,902.00						
			21011 行政事业单位医疗	119,902.00	119,902.00						
			2101102 事业单位医疗	56,470.00	56,470.00						
			2101103 公务员医疗补助	63,432.00	63,432.00						
			221 住房保障支出	111,284.04	111,284.04						
			22102 住房改革支出	111,284.04	111,284.04						
			2210201 住房公积金	109,254.00	109,254.00						
			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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,643,437.08	1,180,448.81	462,988.27			
201		一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32				
20199		其他一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32				
2019999		其他一般公共服务支出	10,129.32	10,129.32				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,262,950.91	799,962.64	462,988.27			
20701		文化和旅游	1,262,950.91	799,962.64	462,988.27			
2070109		群众文化	1,006,966.64	799,962.64	207,004.00			
2070111		文化创作与保护	68,000.00		68,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	187,984.27		187,984.27			
208		社会保障和就业支出	139,170.81	139,170.81				
20805		行政事业单位离退休	129,049.92	129,049.92				
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,049.92	117,049.92				
20899		其他社会保障和就业支出	10,120.89	10,120.89				
2089901		其他社会保障和就业支出	10,120.89	10,120.89				
210		卫生健康支出	119,902.00	119,902.00				
21011		行政事业单位医疗	119,902.00	119,902.00				
2101102		事业单位医疗	56,470.00	56,470.00				
2101103		公务员医疗补助	63,432.00	63,432.00				
221		住房保障支出	111,284.04	111,284.04				
22102		住房改革支出	111,284.04	111,284.04				
2210201		住房公积金	109,254.00	109,254.00				
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
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
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,535,892.08	一、一般公共服务支出	30	10,129.32	10,129.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,155,405.91	1,155,405.91	
	8		八、社会保障和就业支出	37	139,170.81	139,170.81	
	9		九、卫生健康支出	38	119,902.00	119,902.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	111,284.04	111,284.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,535,892.08	本年支出合计	54	1,535,892.08	1,535,892.08	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,535,892.08	总计	58	1,535,892.08	1,535,892.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：通海县文化馆

支出功能分类科目编			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,535,892.08	1,180,448.81	355,443.27	1,535,892.08	1,180,448.81	355,443.27				
			201 一般公共服务支出				10,129.32	10,129.32		10,129.32	10,129.32					
			20199 其他一般公共服务支出				10,129.32	10,129.32		10,129.32	10,129.32					
			2019999 其他一般公共服务支出				10,129.32	10,129.32		10,129.32	10,129.32					
			207 文化旅游体育与传媒支出				1,155,405.91	799,962.64	355,443.27	1,155,405.91	799,962.64	355,443.27				
			20701 文化和旅游				1,155,405.91	799,962.64	355,443.27	1,155,405.91	799,962.64	355,443.27				
			2070109 群众文化				899,421.64	799,962.64	99,459.00	899,421.64	799,962.64	99,459.00				
			2070111 文化创作与保护				68,000.00		68,000.00	68,000.00		68,000.00				
			2070199 其他文化和旅游支出				187,984.27		187,984.27	187,984.27		187,984.27				
			208 社会保障和就业支出				139,170.81	139,170.81		139,170.81	139,170.81					
			20805 行政事业单位离退休				129,049.92	129,049.92		129,049.92	129,049.92					
			2080502 事业单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				117,049.92	117,049.92		117,049.92	117,049.92					
			20899 其他社会保障和就业支出				10,120.89	10,120.89		10,120.89	10,120.89					
			2089901 其他社会保障和就业支出				10,120.89	10,120.89		10,120.89	10,120.89					
			210 卫生健康支出				119,902.00	119,902.00		119,902.00	119,902.00					
			21011 行政事业单位医疗				119,902.00	119,902.00		119,902.00	119,902.00					
			2101102 事业单位医疗				56,470.00	56,470.00		56,470.00	56,470.00					
			2101103 公务员医疗补助				63,432.00	63,432.00		63,432.00	63,432.00					
			221 住房保障支出				111,284.04	111,284.04		111,284.04	111,284.04					
			22102 住房改革支出				111,284.04	111,284.04		111,284.04	111,284.04					
			2210201 住房公积金				109,254.00	109,254.00		109,254.00	109,254.00					
			2210203 购房补贴				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
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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,122,530.17	302	商品和服务支出	26,346.64	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	338,016.00	30201	办公费	2,615.70	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	169,336.04	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	26,372.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	219,180.00	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,049.92	30206	电费	1,376.94	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	300.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	59,640.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	63,432.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	20,250.21	30211	差旅费	5,510.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	109,254.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	270.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,260.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	30,312.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	4,274.00	31002	办公设备购置	1,260.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	30,312.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	3,200.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	800.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		1,152,842.17	公用经费合计					27,606.64				

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：通海县文化馆

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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

通海县县本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：通海县文化馆

单位：万元

项目名称：		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		实施单位：通海县文化馆			
项目资金		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年 财政拨款						
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标		目标实际完成情况及差异原因分析			
		完成对国家级非遗代表性传承人补助资金项目实施		已完成，补助经费已及时发放给传承人			
项目评价等次	优	项目评 价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完 成情况	分值（≤ 90）	自评分 （≤90）	未完成情况分 析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
国家级代表性传承人补助人	=	1	人	已完成	10	10	已完成
国家级代表性传承人补助发放率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
国家级代表性传承人补助金额	=	2	万元/个	已完成	10	10	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率	>=	5	%	已完成	10	10	已完成
非遗传承人群增长率	>=	5	%	已完成	5	5	已完成
社会参与非物质保护与传承渠道	>=	15	%	比上一年 度增加	5	5	已完成
非遗保护与传承收益公众增长率	>=	5	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成

通海县县本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：通海县文化馆

单位：万元

项目名称：	非物质文化遗产保护传承人补助						
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		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	4.80	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年对6名省级传承人进行的传承活动进行补助，根据市级下达的文件，及时下达补助资金。			已完成，补助经费已及时发放给传承人			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
补助传承人	=	6	人	已完成	15	15	已完成
补助标准	=	8000	元/人	8000元/人/年	15	15	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
传承活动可持续影响	=	3	年	已完成	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
传承人满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成
非遗保护与传承收益公众增长率	>=	5	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成

通海县县本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：通海县文化馆

单位：万元

项目名称：	市级非物质文化遗产传承人补助经费						
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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.50	8.50	8.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年对17名市级传承人进行的传承活动进行补助，根据市级、县级下达的文件，及时发放补助资金。			已完成，补助经费已及时发放给传承人			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					10	10	
补助传承人	=	17	人	已完成	10	10	已完成
时效指标					10	10	
按时发放传承人补助	=	1	年	已完成	10	10	已完成
成本指标					10	10	
补助标准	=	5000	元/人	已完成	10	10	已完成
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
传承活动可持续影响	>=	3	年	至少3年以上，已达标	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
传承人满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成
群众满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成

通海县县本级预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门：通海县文化馆

单位：万元

项目名称：	文化馆免费开放补助资金						
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		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	13.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>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、协办书法、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，文化馆真正地成为群众文化阵地，为通海的文化事业作出了积极的贡献。</p>			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
举办各种培训	=	5至10	次	已完成	30	30	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
受益对象	=	100	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30	已完成
传承活动可持续影响	>=	3	年	至少3年	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
传承人满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成
群众满意度	>=	95	%	已达标	30	30	已完成

项目支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：通海县文化馆

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：通海县文化馆

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		认真组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；辅导全县九个乡镇文化站开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。通海县文化馆属于独立核算，县财政全额拨款，执行政府会计制度的公益一类事业单位。在职人数8人；退休10人；领取遗属补贴2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		财务管理制度健全，专项资金管理和使用规范，项目预算控制和执行情况良好，财务资料规范完整。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计156.43万元。其中：财政拨款收入153.60万元，占总收入的98.19%；其他收入2.83万元，占总收入的1.81%。2019年度支出合计164.34万元。其中：基本支出118.04万元，占总支出的71.83%；项目支出46.30万元，占总支出的28.17%。年末结转和结余49.65万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		财务管理制度建设健全、执行效果良好、财务档案完整规范，专项资金管理和使用情况良好。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门绩效自评，提高单位预算管理机制，提升部门职能，强化预算绩效管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	领导重视，建立健全工作制度及绩效评价制度。
		2. 组织实施	单位自评、同级主管部门审查的程序进行，组织人员针对各项指标进行自评，并形成评价报告后上报。
三、评价情况分析综合评价结论			顺利完成工作计划，较好地树立了文化馆的对外形象，发挥了文化馆作为公益性文化机构的社会价值
四、存在的问题和整改情况			文化馆各类设施不够齐全，临时展览的质与量有待提升，常设展览内容还不够丰富，下一步单位继续完善预算绩效管理工工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
五、绩效自评结果应用			对绩效自评结果进行及时整理、分析，不断完善绩效评价指标，建立健全符合单位工作特点的绩效评价体系。
六、主要经验及做法			进行花灯、滇剧、舞蹈、声乐、器乐的文艺辅导，对基层文艺队传授和提升专业方面的技能与知识。丰富群众文化生活，活跃阵地活动。
七、其他需说明的情况			无

