

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县文化和旅游局(本级)

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	8,782,923.12	一、一般公共服务支出	31	239,656.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350,000.00	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	1,500.00
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	8,691,752.67
八、其他收入	8	794,800.00	八、社会保障和就业支出	38	294,468.48
	9		九、卫生健康支出	39	200,691.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200,000.00
	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	242,938.08
	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	9,927,723.12	本年支出合计	57	9,871,006.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	269,772.88	年末结转和结余	59	326,489.77
总计	30	10,197,496.00	总计	60	10,197,496.00

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：通海县文化和旅游局(本级)

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	栏	次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1	9,927,723.12	9,132,923.12					794,800.00
201			一般公共服务支出		239,656.00	239,656.00					
20102			政协事务		30,000.00	30,000.00					
2010206			参政议政		30,000.00	30,000.00					
20136			其他共产党事务支出		9,656.00	9,656.00					
2013602			一般行政管理事务		9,656.00	9,656.00					
20199			其他一般公共服务支出		200,000.00	200,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出		200,000.00	200,000.00					
204			公共安全支出		1,500.00	1,500.00					
20499			其他公共安全支出		1,500.00	1,500.00					
2049901			其他公共安全支出		1,500.00	1,500.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		8,748,469.56	7,953,669.56					794,800.00
20701			文化和旅游		4,158,713.06	3,363,913.06					794,800.00
2070101			行政运行		2,654,608.06	1,859,808.06					794,800.00
2070111			文化创意与保护		700,000.00	700,000.00					
2070113			旅游宣传		10,000.00	10,000.00					
2070199			其他文化和旅游支出		794,105.00	794,105.00					
20702			文物		3,679,756.50	3,679,756.50					
2070204			文物保护		3,679,756.50	3,679,756.50					
20709			旅游发展基金支出		150,000.00	150,000.00					
2070904			地方旅游开发项目补助		150,000.00	150,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		760,000.00	760,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		760,000.00	760,000.00					
208			社会保障和就业支出		294,468.48	294,468.48					
20805			行政事业单位养老支出		294,468.48	294,468.48					
2080501			行政单位离退休		24,000.00	24,000.00					
2080502			事业单位离退休		64,800.00	64,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		205,668.48	205,668.48					
210			卫生健康支出		200,691.00	200,691.00					
21011			行政事业单位医疗		200,691.00	200,691.00					
2101101			行政单位医疗		91,724.32	91,724.32					
2101102			事业单位医疗		17,794.68	17,794.68					
2101103			公务员医疗补助		91,172.00	91,172.00					
212			城乡社区支出		200,000.00	200,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		200,000.00	200,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200,000.00	200,000.00					
221			住房保障支出		242,938.08	242,938.08					
22102			住房改革支出		242,938.08	242,938.08					
2210201			住房公积金		238,878.00	238,878.00					
2210203			购房补贴		4,060.08	4,060.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县文化和旅游局（本级）

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
合计			9,871,006.23	2,597,905.62	7,273,100.61			
201		一般公共服务支出	239,656.00		239,656.00			
20102		政协事务	30,000.00		30,000.00			
2010206		参政议政	30,000.00		30,000.00			
20136		其他共产党事务支出	9,656.00		9,656.00			
2013602		一般行政管理事务	9,656.00		9,656.00			
20199		其他一般公共服务支出	200,000.00		200,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	200,000.00		200,000.00			
204		公共安全支出	1,500.00		1,500.00			
20499		其他公共安全支出	1,500.00		1,500.00			
2049901		其他公共安全支出	1,500.00		1,500.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	8,691,752.67	1,859,808.06	6,831,944.61			
20701		文化和旅游	4,144,752.67	1,859,808.06	2,284,944.61			
2070101		行政运行	2,617,622.15	1,859,808.06	757,814.09			
2070102		一般行政管理事务	5,825.52		5,825.52			
2070111		文化创作与保护	700,000.00		700,000.00			
2070113		旅游宣传	27,200.00		27,200.00			
2070199		其他文化和旅游支出	794,105.00		794,105.00			
20702		文物	3,637,000.00		3,637,000.00			
2070204		文物保护	3,637,000.00		3,637,000.00			
20709		旅游发展基金支出	150,000.00					
2070904		地方旅游开发项目补助	150,000.00		150,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	760,000.00		760,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	760,000.00		760,000.00			
208		社会保障和就业支出	294,468.48	294,468.48				
20805		行政事业单位养老支出	294,468.48	294,468.48				
2080501		行政单位离退休	24,000.00	24,000.00				
2080502		事业单位离退休	64,800.00	64,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,668.48	205,668.48				
210		卫生健康支出	200,691.00	200,691.00				
21011		行政事业单位医疗	200,691.00	200,691.00				
2101101		行政单位医疗	91,724.32	91,724.32				
2101102		事业单位医疗	17,794.68	17,794.68				
2101103		公务员医疗补助	91,172.00	91,172.00				
212		城乡社区支出	200,000.00		200,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
221		住房保障支出	242,938.08	242,938.08				
22102		住房改革支出	242,938.08	242,938.08				
2210201		住房公积金	238,878.00	238,878.00				
2210203		购房补贴	4,060.08	4,060.08				

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：通海县文化和旅游局（本级）

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	8,782,923.12	一、一般公共服务支出	33	239,656.00	239,656.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350,000.00	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	1,500.00	1,500.00		
	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	7,928,113.06	7,778,113.06	150,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	294,468.48	294,468.48		
	9		九、卫生健康支出	41	200,691.00	200,691.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200,000.00		200,000.00	
	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	242,938.08	242,938.08		
	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	9,132,923.12	本年支出合计	59	9,107,366.62	8,757,366.62	350,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	65,556.50	65,556.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		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	9,172,923.12	总计	64	9,172,923.12	8,822,923.12	350,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县文化和旅游局(本级)

项	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	
														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
		合计	40,000.00		40,000.00	8,782,923.12	2,597,905.62	6,185,017.50	8,757,366.62	2,597,905.62	6,159,461.00	65,556.50			65,556.50
201		一般公共服务支出				239,656.00		239,656.00	239,656.00		239,656.00				
20102		政协事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2010206		参政议政				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
20136		其他共产党事务支出				9,656.00		9,656.00	9,656.00		9,656.00				
2013602		一般行政管理事务				9,656.00		9,656.00	9,656.00		9,656.00				
20199		其他一般公共服务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
204		公共安全支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				
20499		其他公共安全支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				
2049901		其他公共安全支出				1,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00	7,803,669.56	1,859,808.06	5,943,861.50	7,778,113.06	1,859,808.06	5,918,305.00	65,556.50		65,556.50	
20701		文化和旅游	40,000.00		40,000.00	3,363,913.06	1,859,808.06	1,504,105.00	3,381,113.06	1,859,808.06	1,521,305.00	22,800.00		22,800.00	
2070101		行政运行				1,859,808.06	1,859,808.06		1,859,808.06	1,859,808.06					
2070111		文化创作与保护				700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00				
2070113		旅游宣传	40,000.00		40,000.00	10,000.00		10,000.00	27,200.00		27,200.00	22,800.00		22,800.00	
2070199		其他文化和旅游支出				794,105.00		794,105.00	794,105.00		794,105.00				
20702		文物				3,679,756.50		3,679,756.50	3,637,000.00		3,637,000.00	42,756.50		42,756.50	
2070204		文物保护				3,679,756.50		3,679,756.50	3,637,000.00		3,637,000.00	42,756.50		42,756.50	
2070299		其他文化旅游体育与传媒支出				760,000.00		760,000.00	760,000.00		760,000.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				760,000.00		760,000.00	760,000.00		760,000.00				
208		社会保障和就业支出				294,468.48	294,468.48		294,468.48	294,468.48					
20805		行政事业单位养老支出				294,468.48	294,468.48		294,468.48	294,468.48					
2080501		行政单位离退休				24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00					
2080502		事业单位离退休				64,800.00	64,800.00		64,800.00	64,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				205,668.48	205,668.48		205,668.48	205,668.48					
210		卫生健康支出				200,691.00	200,691.00		200,691.00	200,691.00					
21011		行政事业单位医疗				200,691.00	200,691.00		200,691.00	200,691.00					
2101101		行政单位医疗				91,724.32	91,724.32		91,724.32	91,724.32					
2101102		事业单位医疗				17,794.68	17,794.68		17,794.68	17,794.68					
2101103		公务员医疗补助				91,172.00	91,172.00		91,172.00	91,172.00					
221		住房保障支出				242,938.08	242,938.08		242,938.08	242,938.08					
22102		住房改革支出				242,938.08	242,938.08		242,938.08	242,938.08					
2210201		住房公积金				238,878.00	238,878.00		238,878.00	238,878.00					
2210203		购房补贴				4,060.08	4,060.08		4,060.08	4,060.08					

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：通海县文化和旅游局(本级)

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	2,205,748.75	302	商品和服务支出	234,394.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	578,064.00	30201	办公费	23,318.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	714,544.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	100,403.00	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	142,659.00	30205	水费	1,170.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,668.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,600.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	109,519.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	91,172.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	24,841.19	30211	差旅费	10,841.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	238,878.00	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	157,762.00	30215	会议费	260.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3,480.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7,804.00	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	109,522.00	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	7,500.00	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	9,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	48,240.00	30229	福利费	29,904.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,570.51	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127,946.00	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		2,363,510.75	公用经费合计						234,394.87

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
金额单位：元

部门：通海县文化和旅游局（本级）

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	
类	款	项	次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
20709		旅游发展基金支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
2070904		地方旅游开发项目补助				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
212		城乡社区支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县文化和旅游局(本级)

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：通海县文化和旅游局(本级)

单位：元

公开09表

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	45,000.00	14,374.51
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	6,570.51
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	25,000.00	6,570.51
3. 公务接待费	7	20,000.00	7,804.00
(1) 国内接待费	8	—	7,804.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	19
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	158
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	—	234,394.87
(一) 行政单位	23	—	234,394.87
(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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：通海县文化和旅游局(本级)

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			

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县文化和旅游局(本级)

公开11表

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			
2020								
2021					---			
2022					---			
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	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：通海县文化和旅游局

公开12表

项目名称		中央补助地方基层公共文化服务建设补助资金							
主管部门		通海县文化和旅游局			实施单位	通海县文化和旅游局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		年度资金总额	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	10.00	100.00%	—	
	上年结转资金		上年结转资金					—	
	其他资金		其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。根据中央、省、市要求，2020年要全力推进“全面建成小康社会补短板”及总分馆制建设，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。盘活整合图书馆、文化馆(站、分站)资源，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。</p>				<p>2020年组织文艺队深入村（社区）开展文化惠民演出活动56场，观众人次达5.2万人；参加“2020年丰收中国万里行直播”文化活动，组织四街镇参加云南民间文化艺术之乡创建，并于2020年10月评为“2020-2022年度云南民间文化艺术之乡（通海高台制作和表演）”；9个乡镇文化站实施文化站提升改造，改善了基层公共文化设施条件，继续实施“两馆一站”免费开放工作，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。根据中央、省、市要求，2020年要全力推进“全面建成小康社会补短板”及总分馆制建设，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。盘活整合图书馆、文化馆(站、分站)资源，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高，让人民群众共享文化大餐，让基层群众深切感受到党和政府对群众的关爱，切实提高人民群众的幸福感和获得感</p>				
绩效指标			年度指标值						偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		戏曲进乡村演出任务完成率	戏曲进乡村演出任务完成率	95	%	112	10	10	无
		公共文化设施人均拥有藏书量逐步提升	公共文化设施人均拥有藏书量逐步提升	100	%	100	10	10	无
		完善管理制度，明确服务目录，完成挂牌	完善管理制度，明确服务目录，完成挂牌	100	%	100	5	5	无
		组建文化志愿者队伍	组建文化志愿者队伍	1	个	10	5	5	无
		基本文化服务设备使用率	基本文化服务设备使用率	95	%	95	5	5	无
		改善基层公共文化设施条件	改善基层公共文化设施条件	95	%	95	5	5	无
		县级以上公共文化机构从业人员每年参加培训时间	县级以上公共文化机构从业人员每年参加培训时间	15	天	15	5	5	无
		乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加培训时间	乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加培训时间	5	天	5	5	5	无
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	100	%	100	15	15	无
		文化志愿者参与活动的比例	文化志愿者参与活动的比例	80	%	90	15	15	无
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度	90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项						无			
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县文化和旅游局

公开12表

项目名称		2020年非贫困县旅游发展基金旅游厕所建设项目专项资金								
主管部门		通海县文化和旅游局			实施单位	通海县文化和旅游局				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		年度资金总额	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	10.00	100.00%	—		
	上年结转资金		上年结转资金					—		
其他资金		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	新建杞麓湖湿地公园旅游厕所AA级旅游厕所1座，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。				新建杞麓湖湿地公园旅游厕所1座，项目于2022年1月5日开工，2020年7月17日完工，7月20日验收评定为AA级旅游厕所。					
绩效指标			年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标							50	50		
		数量指标					50	50		
		支持非贫困地区旅游厕所新建数量	支持非贫困地区旅游厕所新建数量	1	个	1	30	30	无	
		新建旅游厕所达标率标准AA级	新建旅游厕所达标率标准AA级	90	%	1	10	10	无	
		基础设施建设按期完成率	基础设施建设按期完成率	90	%	1	10	10	无	
效益指标							30	30		
	经济效益指标						10	10		
		带动旅游收入增长率	带动旅游收入增长率	5	%	7	10	10	无	
	社会效益指标						20	20		
		厕所污水无害化处理率	厕所污水无害化处理率	100	%	1	10	10	无	
		旅游基础设施持续使用年限	旅游基础设施持续使用年限	5	年	5	5	5	无	
		带动旅游人次增长率	带动旅游人次增长率	5	%	10	5	5	无	
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	85	%	95	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县文化和旅游局

公开12表

项目名称		通海滇式传统食品博物馆提升改造经费							
主管部门		通海县文化和旅游局			实施单位	通海县文化和旅游局			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	年度资金总额	6.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	其中：当年财政拨款	6.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		上年结转资金	上年结转资金					—	
		其他资金	其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成斯贝佳滇式传统食品博物馆备案确认。				完成斯贝佳滇式传统食品博物馆备案确认。				
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	三级指标	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						50	50	
		民办博物馆备案确认个数	民办博物馆备案确认个数	1	个	1	50	50	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		弘扬滇式食品优秀传统文化	弘扬滇式食品优秀传统文化	100	%	100	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务大众满意度	服务大众满意度	85	%	88	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优