

监督索引号 53042400135700401000

华宁县文化和旅游局（本级）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、单位绩效自评情况

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

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.聚焦文旅产业，推动文旅高质量发展。一是经济指标平稳上升。二是大力推动文旅项目。制定了《华宁县文旅产业化实施方案》。三是积极组织品牌创建。四是狠抓市场主体培育。

2.聚焦文化惠民，群众文化生活丰富多彩。一是文化惠民工程稳步实施。二是文艺作品创作力度加强。三是非遗传承保护有效提升。积极举办好“多彩非遗进校园 文化传承润童心”

华宁县“文化和自然遗产日”系列活动。四是文物活化利用创新发展。以万松山革命烈士陵园、小红山烈士陵园、地下交通站等革命遗址为载体开展红色教育。

3.聚焦市场整治，服务品质进一步提升。一是加强市场检查，全面落实行业安全责任。持续整治“不合理低价游”、依法查处违法违规经营活动，规范经营行为。二是加强行政审批，积极开展“暖心行动”。紧紧围绕以市场主体和人民群众满意为导向，帮助协调解决实际问题，做到让权力在阳光下运行。三是加强诚信评价，提升旅游服务质量。

4.聚焦宣传推介，文旅业态创新发展。一是拓展“华宁陶+直播”新路径。采用全媒体+短视频的宣传新模式，在抖音、小红书、微信视频号等宣传平台持续投放以“华宁陶”为主线的宣传视频。二是坚持“引进来”与“走出去”相结合，提升品牌影响力。深入探索与高校合作新模式，依托云南省陶瓷研究院项目申报，加强与景德镇陶瓷大学联系、与云南艺术学院合作，引进高校专业技术人才，夯实产业基础。三是打造特色节庆活动。组织策划特色柑桔旅游文化节，推出“你好华宁”系列宣传视频，引爆话题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、公共服务股、产业开发股、华宁县文化市场综合行政执法大队、华宁县陶瓷文化产业服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入华宁县文化和旅游局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文化和旅游局（本级）2023 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公管理事业人员 7 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 1 人（离休 1 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 21 人（离休 0 人，退休 21 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)

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 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》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化和旅游局(本级)2023 年度收入合计 6,746,422.33 元。其中:财政拨款收入 5,478,422.33 元,占总收入的 81.20%;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 1,268,000.00 元,占总收入的 18.80%。与上年相比,收入合计增加 1,154,563.64 元,增长 20.65%。其中:财政拨款收入增加 152,220.24 元,增长 2.86%;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 102,343.40 元,增

长 8.78%。主要原因是工资福利支出等人员经费支出增加，且 2023 年举办各大节庆活动项目支出增加。

二、支出决算情况说明

华宁县文化和旅游局（本级）2023 年度支出合计 6,855,038.33 元。其中：基本支出 3,253,644.33 元，占总支出的 47.46%；项目支出 3,601,394.00 元，占总支出的 52.54%；上缴上级支出元，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 1,424,795.64 元，增长 26.24%。其中：基本支出减少 123,498.98 元，下降 9.04%；项目支出增加 1,748,294.62 元，增长 94.34%；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%。主要原因是 2023 年单位职工减少，故基本支出减少，2023 年举办各大节庆活动项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出 3,253,644.33 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,061,915.85 元，占基本支出的 94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 191,728.48 元，占基本支出的 5.89%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县文化和旅游局（本级）单位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 3,601,394.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出 3,123,000.00 元，主要用于节庆活动项目支出。

2.社会保障和就业支出 11,778.00 元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位事业单位离退休保障性支出。

3.卫生健康支出 305,000.00 元，主要用于疫情防控隔离酒店费用支出。

4.其他支出 161,616.00 元，主要用于疫情防控、现场办公等费用支出。

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

华宁县文化和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,478,422.33 元，占本年支出合计的 79.92%。与上年相比增加 152,220.24 元，增长 2.86%，主要原因是 2023 年举办各大节庆活动，项目支出增加。

（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 4,552,917.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.11%。要用于 2023 年举办节庆活动项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出 476,762.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.70%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位事业单位离退休保障性支出。

9.卫生健康（类）支出 240,811.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.40%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 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 207,931.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.80%。主要用于单位住房公积金支出。

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 16,000.00 元,决算为 1,828.00 元,完成年初预算的 11.43%。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 16,000.00 元，决算为 1,828.00 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 11.43%，具体是国内接待费支出决算 1,828.00 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

华宁县文化和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16,000.00 元，支出决算为 1,828.00 元，完成年初预算的 11.43%。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 16,000.00 元，决算为 1,828.00 元，完成年初预算的 11.43%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因经费紧缺，厉行节约，接待费支出减少。

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 1,698.00 元，下降 48.16%。其中：因公出国（境）

费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,698.00 元，下降 48.16%。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经费紧缺，厉行节约，接待费支出减少。

(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 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 19 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于旅游项目推进、项目检查及促进陶瓷产业发展工作等接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

华宁县文化和旅游局（本级）2023 年机关运行经费支出 191,728.48 元，比上年增加 21,220.70 元，增长 12.45%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费 72,777.98 元，邮电费 8,400.00 元，培

训费 437.00 元，公务接待费 1,828.00 元，工会经费 17,435.50 元，福利费 4,000.00 元，其他交通费用 86,850.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县文化和旅游局（本级）资产总额 280,509.15 元，其中，流动资产 240,982.66 元，固定资产 39,526.49 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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 16,373.39 元，其中固定资产减少 18,456.23 元。处置房屋建筑物 0 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 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，单位政府采购支出总额 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、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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)或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

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，反映部门和单位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。

监督索引号 53042400135700401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县文化和旅游局（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	5,478,422.33	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	5,462,917.32
八、其他收入	8	1,268,000.00	八、社会保障和就业支出	38	476,762.68
	9		九、卫生健康支出	39	545,811.33
	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	207,931.00
	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	161,616.00
	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	6,746,422.33	本年支出合计	57	6,855,038.33
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	161,616.00	年末结转和结余	59	53,000.00
总计	30	6,908,038.33	总计	60	6,908,038.33

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：华宁县文化和旅游局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,746,422.33	5,478,422.33	0.00	0.00		0.00	0.00	1,268,000.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,515,917.32	4,552,917.32	0.00	0.00		0.00	0.00	963,000.00
		20701 文化和旅游	5,415,917.32	4,452,917.32	0.00	0.00		0.00	0.00	963,000.00
		2070101 行政运行	2,339,917.32	2,339,917.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070108 文化活动	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	2,983,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	963,000.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2079903 文化产业发展专项支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	476,762.68	476,762.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	464,984.68	464,984.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	136,517.80	136,517.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	45,600.00	45,600.00	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	282,866.88	282,866.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	545,811.33	240,811.33	0.00	0.00		0.00	0.00	305,000.00
		21004 公共卫生	305,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	305,000.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	305,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	305,000.00
		21011 行政事业单位医疗	240,811.33	240,811.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	120,750.55	120,750.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	103,665.96	103,665.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	16,394.82	16,394.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	207,931.00	207,931.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	207,931.00	207,931.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	207,931.00	207,931.00	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：华宁县文化和旅游局（本级）

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						
			6,855,038.33	3,253,644.33	3,601,394.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,462,917.32	2,339,917.32	3,123,000.00			
20701		文化和旅游	5,362,917.32	2,339,917.32	3,023,000.00			
2070101		行政运行	2,339,917.32	2,339,917.32				
2070108		文化活动	93,000.00		93,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	2,930,000.00		2,930,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00			
2079903		文化产业发展专项支出	100,000.00		100,000.00			
208		社会保障和就业支出	476,762.68	464,984.68	11,778.00			
20805		行政事业单位养老支出	464,984.68	464,984.68				
2080501		行政单位离退休	136,517.80	136,517.80				
2080502		事业单位离退休	45,600.00	45,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,866.88	282,866.88				
20808		抚恤	11,778.00		11,778.00			
2080801		死亡抚恤	11,778.00		11,778.00			
210		卫生健康支出	545,811.33	240,811.33	305,000.00			
21004		公共卫生	305,000.00		305,000.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	305,000.00		305,000.00			
21011		行政事业单位医疗	240,811.33	240,811.33				
2101101		行政单位医疗	120,750.55	120,750.55				
2101103		公务员医疗补助	103,665.96	103,665.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,394.82	16,394.82				
221		住房保障支出	207,931.00	207,931.00				
22102		住房改革支出	207,931.00	207,931.00				
2210201		住房公积金	207,931.00	207,931.00				
229		其他支出	161,616.00		161,616.00			
22999		其他支出	161,616.00		161,616.00			
2299999		其他支出	161,616.00		161,616.00			

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：华宁县文化和旅游局（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	5,478,422.33	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	4,552,917.32	4,552,917.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	476,762.68	476,762.68		
	9		九、卫生健康支出	41	240,811.33	240,811.33		
	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	207,931.00	207,931.00		
	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	5,478,422.33	本年支出合计	59	5,478,422.33	5,478,422.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,478,422.33	总计	64	5,478,422.33	5,478,422.33		

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：华宁县文化和旅游局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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
			栏次															
			合计	0.00	0.00	0.00	5,478,422.33	3,253,644.33	2,224,778.00	5,478,422.33	3,253,644.33	3,061,915.85	191,728.48	2,224,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
2013304			宣传管理	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4,552,917.32	2,339,917.32	2,213,000.00	4,552,917.32	2,339,917.32	2,148,188.84	191,728.48	2,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	4,452,917.32	2,339,917.32	2,113,000.00	4,452,917.32	2,339,917.32	2,148,188.84	191,728.48	2,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,339,917.32	2,339,917.32		2,339,917.32	2,339,917.32	2,148,188.84	191,728.48		0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动				93,000.00		93,000.00	93,000.00				93,000.00	0.00		0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00		2,020,000.00	2,020,000.00				2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	476,762.68	464,984.68	11,778.00	476,762.68	464,984.68	464,984.68	0.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	464,984.68	464,984.68		464,984.68	464,984.68	464,984.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	136,517.80	136,517.80		136,517.80	136,517.80	136,517.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00		45,600.00	45,600.00	45,600.00	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	0.00	0.00	0.00	282,866.88	282,866.88		282,866.88	282,866.88	282,866.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤				11,778.00		11,778.00	11,778.00				11,778.00	0.00		0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				11,778.00		11,778.00	11,778.00				11,778.00	0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	240,811.33	240,811.33		240,811.33	240,811.33	240,811.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	240,811.33	240,811.33		240,811.33	240,811.33	240,811.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	120,750.55	120,750.55		120,750.55	120,750.55	120,750.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	103,665.96	103,665.96		103,665.96	103,665.96	103,665.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				16,394.82	16,394.82		16,394.82	16,394.82	16,394.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务等支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	207,931.00	207,931.00		207,931.00	207,931.00	207,931.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	207,931.00	207,931.00		207,931.00	207,931.00	207,931.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	207,931.00	207,931.00		207,931.00	207,931.00	207,931.00	0.00		0.00	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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县文化和旅游局（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	2,879,798.05	302	商品和服务支出	191,728.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	679,442.68	30201	办公费	72,777.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	612,356.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	239,638.00	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	611,569.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,866.88	30206	电费	0.00	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	8,400.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,750.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,665.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,577.48	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	207,931.00	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	0.00	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	182,117.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	125,317.80	30216	培训费	437.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	52,800.00	30217	公务接待费	1,828.00	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	4,000.00	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	17,435.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,000.00	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	86,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		3,061,915.85	公用经费合计					191,728.48

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：华宁县文化和旅游局（本级）

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	2,113,000.00	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	2,113,000.00	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	100,000.00
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	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	100,000.00
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	11,778.00	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贴	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	858.00	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	10,920.00	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	0.00	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：华宁县文化和旅游局（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	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
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县文化和旅游局（本级）无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：华宁县文化和旅游局（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	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			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：华宁县文化和旅游局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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：华宁县文化和旅游局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	16,000.00	16,000.00	1,828.00
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	16,000.00	16,000.00	1,828.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,828.00
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	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	19.00
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	—	—	191,728.48
（一）行政单位	23	—	—	191,728.48
（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：华宁县文化和旅游局（本级）

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	16,000.00	16,000.00	1,828.00
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	16,000.00	16,000.00	1,828.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,828.00
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：华宁县文化和旅游局（本级）

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200万以上大型设备				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	280,509.15	858,310.66	240,982.66	617,328.00	39,526.49							617,328.00	39,526.49						

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：华宁县文化和旅游局（本级）

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		华宁县文化和旅游局属于行政单位，执行政府会计制度。我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、公共服务股、产业开发股、华宁县文化市场综合行政执法大队、华宁县陶瓷文化服务中心。 所属单位 1个，分别是：1.华宁县文化和旅游局（本级） 人员情况如下：华宁县文化和旅游局（本级）在职人员编制 18 人，其中：行政编制 11 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 7 人。在职实有 18 人。 离退休人员 23人，其中：离休 1 人，退休 22人。华宁县图书馆在职人员编制（事业编制）9人，在职实有8人，退休人员 12人。华宁县文物管理所在职人员编制（事业编制）3 人，在职实有3人，退休人员 3人。华宁县文化馆在职人员编制（事业编制）9人，在职实有8人，退休人员 7人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		一、积极做好公共文化服务。一是加强文艺创作培训。二是丰富群众文化活动。三是狠抓免费开放工作。四是推进县级文化馆图书馆总分馆制建设。五是加强非物质文化遗产传承保护工作和大文物保护力度。 二、促进陶瓷产业发展。一是不断完善政策制度。二是稳步推进碗窑国际陶艺村建设。三是对外宣传，持续增强品牌影响力。开展对外招商引资考察交流活动、开展赶街街等文化旅游系列活动参加省、国家举办个各种交流活动。四是做好陶艺人才的培育。组织企业外出考察及专题培训等。 三、促进县文旅产业发展。一是经济指标稳健增长。二是泉美天下象鼻温泉旅游文化度假区、磨石山山地综合体及旅游厕所等项目建设有序推进。三是推进旅游特色小镇旅游业发展。 四、严格遵守文化旅游市场监管，规范市场秩序，深入开展扫黑除恶工作。
	（三）部门整体收支情况		2023年部门年初财政拨款收入支出预算 6746422.33 元，其中：本年收入支出预算 6746422.33 元，上年结转收入 161616.00元。2023年度拨款支出 6855038.33 元，其中一般公共预算财政拨款支出 6693422.33 元，政府性基金0.00元，其他收入支出 161616.00元。非财政拨款结余 53000.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		按《预算法》科学、合理的进行年度预算编制工作，预算是足额保障人员经费、公用经费等基本支出，通过项目优先，保障部门重点项目支出，严格按照并认真执行三公经费、厉行节约等各项规定要求，继续缩减三公经费，严格按照财政执行进度要求，确实采取有效措施，加快预算执行进度，项目开展有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，强化部门内部资金使用监督，多措并举，确保项目有效实施。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出0.18万元。其中公务接待支出0.18万元，公务用车运行维护费0元，因公出境0元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是指与预算部门和单位组织实施，根据年初设定的绩效目标，对项目支出和部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于各部门通过此项工作及发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评工作小组，明确绩效自评的范围，部门整体支出的绩效目标结合部门的职责及项目的特点剔除建议适当进行补充完善，制定更加合理的部门整体支出绩效指标。
		2. 组织实施	绩效评价小组根据各股室及下属事业单位负责的工作、项目开展情况及部门整体支出的绩效目标进行绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			1.聚焦文旅产业，推动文旅高质量发展。一是经济指标平稳上升。二是大力推动文旅项目，制定了《华宁县文旅产业化实施方案》。三是积极组织品牌创建。四是狠抓市场主体培育。 2.聚焦文化惠民，群众文化生活丰富多彩。一是文化惠民工程稳步实施。二是文艺作品创作力度加强。三是非遗传承保护有效提升。积极举办好“多彩非遗进校园 文化传承润童心”华宁县2023年“文化和自然遗产日”系列活动。四是文物活化利用创新发展。以万松山革命烈士陵园、小红山烈士陵园、地下交通站等革命遗址为载体开展红色教育。 3.聚焦市场整治，服务品质进一步提升。一是加强市场检查，全面落实行业安全责任。持续整治“不合理低价游”、依法查处违法违规经营活动，规范经营行为。二是加强行政审批，积极开展“暖心行动”。紧紧围绕以市场主体和人民群众满意为导向，帮助协调解决实际问题，做到让权力在阳光下运行。三是加强诚信评价，提升旅游服务质量。 4.聚焦宣传推介，文旅业态创新发展。一是拓展“华宁陶+直播”新路径。采用全媒体+短视频的宣传新模式，在抖音、小红书、微信视频号等宣传平台持续投放以“华宁陶”为主线的宣传视频。二是坚持“引进来”与“走出去”相结合，提升品牌影响力。深入探索与高校合作新模式，依托云南省陶瓷研究院项目申报，加强与景德镇陶瓷大学联系、与云南艺术学院合作，引进高校专业技术人才，夯实产业基础。三是打造特色节庆活动。组织策划特色柑桔旅游文化节，推出“你好华宁”系列宣传视频，引爆话题。
四、存在的问题和整改情况			1.财政经费拨付难，一定程度影响建设主体建设积极性及项目进展。 2.旅游厕所存在重建轻管现象。比如一些乡镇、社区建设的旅游厕所，因无后续经费跟上，管道、闸阀等破损而无经费更换。建议设立相应后续经费，一年一度检查验收合格后拨付一定维护费用。
五、绩效自评结果应用			根据我单位绩效自评结果，发现工作中存在的问题，找出解决的方法，总结经验、补齐短板，指导以后的工作。
六、主要经验及做法			1.强化组织领导。成立由部门负责人组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。2.加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。3.创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作。突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
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

部门名称	华宁县文化和旅游局							
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		791.67	449.18	1,240.85	1,240.85	100.00	
	基本支出	年度资金总额	747.58	-85.45	662.13	662.13	100.00	
	项目支出	年度资金总额	44.09	534.63	578.72	578.72	100.00	
		其中:财政拨款	44.09	304.95	349.04	349.04	100.00	
		其他资金		229.68	229.68	229.68	100.00	
	上年结转							
部门年度目标	<p>一、积极做好公共文化服务。一是加强文艺创作培训。二是丰富群众文化活动。三是狠抓免费开放工作。四是完善基础设施建设。五是加强非物质文化遗产传承保护工作和大文物保护力度。</p> <p>二、促进陶瓷产业发展。一是不断完善政策制度。二是稳步推进碗窑国际陶艺村建设。三是对外宣传,持续增强品牌影响力。开展对外招商引资考察交流活动、开展赶窑街等文化旅游系列活动参加省、国家举办各种交流活动。四是做好陶艺人才的培育。组织企业外出考察及专题培训等。</p> <p>三、促进文旅产业发展。一是经济指标稳健增长。二是泉美天下象鼻温泉旅游文化度假区、通红甸半山酒店等项目建设有序推进。三是推进旅游特色乡村旅游业发展。</p> <p>四、严格遵守文化旅游市场监管,规范市场秩序。</p>							
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							
		指导开展文化艺术创作	>=	24	个	24		
		开展文化惠民演出活动	>=	28	场	83		
		免费开放馆(站)	>=	5	个	5		
		每周开放时间	>=	28	小时	28		
		讲座展览培训次数	>=	6	次	6		
		陶瓷文化产业项目活动	>=	5	个	5		
		开展执法检查次数	>=	20	次	52		
		公共文化设施项目数	>=	1	个	1		
	质量指标							
		“四有”工作完成率	>=	85	%	85		
效益指标								
	经济效益指标							
		旅游收入增长率	>=	3	%	3		
		陶瓷产业年产值增长率	>=	3	%	3		
	社会效益指标							
		旅游人次增长率	>=	3	%	3		
		国民综合阅读率	>=	85	%	85		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		对公共文化服务满意度	>=	85	%	85		
		群众对执法工作满意度	>=	85	%	85		
		旅游服务对象满意度	>=	85	%	85		
其他需说明事项								
<p>备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		(中秋前支付) 隔离酒店资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局			
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								
	上年结转资金								
	其他资金		5.00	5.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。					
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	做好隔离场所储备	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	隔离酒店设施符合要求	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	及时抽调隔离专班	=	及时	%	及时	18.00	18.00	无
效益指标	可持续影响	有效减少疫情扩散	=	长期有效	%	长期有效	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对隔离管控工作满意度	>=	80	%	80	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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16表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位		华宁县文化和旅游局		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	引导和支持地方完善公共文化服务体系，推进公共文化基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，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，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。			县图书馆按照县级总分馆分类编目标准，完成全县6个分馆、18个村级服务点共71312册图书标准化录入管理，实现图书资源共建共享，通借通还。完成宁州文化站城关分站建设。县文化馆及图书馆馆内实现无线网络全覆盖；积极开展微信公众号、网站等网络平台建设，并将信息及音频上传至云南“公共文化云”平台，陶博物馆已建设完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完善图书馆总分馆建设；完成文化站分站建设；完成文化活动室建设；完善博物馆建设	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	基本公共文化服务设备使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	次	稳步提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	
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17表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		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			
	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、看电视、看电影、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，2023年要全力推进“百千万文化工程”和乡村文化振兴，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的公共文化服务体系。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			按照《华宁县实施“百千万文化工程”助推乡村振兴工作方案》任务安排，2023年，全县完成乡级文化站3个、村级综合文化服务中心21个的提升改造；推荐申报市级星级文艺队9支、市级“文化家庭”39户，登记县级“文化家庭”328户。全年举办春节、柑桔节2次重大节庆活动；在5个乡镇（街道）组织开展戏曲进乡村、文化惠民演出83场；通过国家公共文化云直播全国“村晚”示范展示活动1次。			

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	提升完善乡级文化站建设	>=	1	个	3	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	提升完善村级文化室建设	>=	2	个	21	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出覆盖的乡镇数量	>=	5	个	5	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	举办重大节庆活动次数	>=	2	次	2	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	组织文化惠民演出场数	>=	50	场	83	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	文化资源挖掘及推广	>=	1	次	1	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	=	稳步提升	次	稳步提升	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	95	%	95	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	丰富公共文化服务内容	=	稳步提升	次	稳步提升	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	80	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	次	稳步提升	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	公共数字文化服务人次增长率	=	逐年提升	次	逐年提升	5.00	5.00	无
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	%	90	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	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18表

金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	华宁柑桔节活动捐款资金								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局				
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		30.00	30.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化需求。在9月中下旬举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，将完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。			通过组织开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化需求。在9月中下旬举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，将完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县					
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	质量指标	活动完成率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	旅游人数及收入逐年增加	>=	3	%	3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	逐年提升华宁知名度	=	逐年提升	%	逐年提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	85	%	85	10.00	10.00	
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19表

金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	华宁县春节活动经费						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		4.30	4.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30		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			
	在春节前后，用一个月左右的时间，计划组织开展科技文化卫生“三下乡”活动4次、美影书楹联展1期、文艺游展2场、新春文艺演出3场、游园活动项目10项、体育活动赛事2场、露天电影放映3场、陶文化系列活动5项。通过各项文体活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。			1月11日至2月6日，华宁县春节系列活动以“喜兔闹春”为主题，推出精彩纷呈的“年味文化餐”，先后开展了“文化进万家”“百件作品贺新春”“千名舞者迎春”“沙果田园集市”“少儿嘉年华”“民俗游园会”“冬乐会”等文化活动。据统计，全县春节期间共为群众现场书写春联1360对，发放各类知识宣传材料14420份；设置反邪教及“新中国的诞生：1949年那些值得铭记的故事”党史学习教育宣传展板64块；开展游园活动7项，150人次参加；展出书画作品100幅，观展人数4000余人次；组织惠			

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	组织开展科技文化卫生“三下乡”活动	>=	4	次	4	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	新春文艺演出	>=	3	场	28	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	开展体育活动赛事数量	>=	2	个	2	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	文艺游展场数	>=	2	次	2	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	美影书楹联展	>=	1	个	1	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	游园活动项目数量	>=	10	个	10	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	露天电影放映	>=	3	次	3	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	组织陶文化系列活动项目数	>=	5	个	5	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	圆满举办春节活动	>=	100	%	100	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	做好后勤保障	>=	100	%	100	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后，及时拨付	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	春节活动成本	<=	20	万元	20	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	旅游收入及旅游人数增长率	=	3	%	3	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	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20表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	华宁县陶博物馆建设经费						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		43.00	43.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00		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			
	开展陶博物馆建设项目：一是支付华宁陶博物馆城镇建设用地项目被征地农民基本养老保险专项费用，保障陶博物馆建设用地合法合规；二是委托第三方公司，完成陶博物馆规划设计。			已完成博物馆总体建设，正在开展展陈设计，预计今年5月份开馆。			

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	陶博物馆规划设计	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	陶博物馆建设用地合法合规	=	合法	%	合法	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	陶博物馆规划设计达到要求	>=	95	%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	陶博物馆规划设计完成时间	=	2023年12月31日	天	2023年12月31日前	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	为陶博物馆建设项目开工做好前期工作，确保项目顺利	=	逐年提升	%	逐年提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	85	%	85	10.00	10.00	
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21表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局			
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	1.09	1.09	1.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09		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					
	机关事业单位职工遗属生活补助			按每月910元发放遗属生活补助，保障单位职工遗属生活。					
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	遗属生活补助人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助发放时间	=	当月	%	当月	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补助按审批标准	=	910	元/月	910	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	保障单位职工遗属生活	=	有效保障	%	有效保障	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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22表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		退回红十字会2023年柑桔节活动捐款资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位		华宁县文化和旅游局		
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		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		60.00	60.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	退回红十字会2023年柑桔节活动捐款资金			8月18—21日举办的第二十一届中国·华宁柑桔旅游文化节，围绕“强柑桔品牌、树桔乡形象、促华宁发展”三个主题开展，以“旅游+、+旅游”为核心，通过村晚、村马、村超、村宴等沉浸式的农、文、体、商、旅融合创新活动，展示了历史悠久、人文荟萃的文化底蕴，推介了泉润桔乡、陶怡华宁的城市名片。柑桔节期间，共组织开展文艺演出4场，其中开幕式晚会通过“i华宁”APP、“华宁头条”视频号、“华宁融媒”抖音账号现场直播；“小村大梦·幸福碗窑村”全国村晚示范展示活动在国家公共文化服务云全程直播。柑桔节期间，华宁共接待游客32.12万人次，实现旅游收					
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	质量指标	活动完成率	>=	98	%	98	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	18.00	18.00	无
效益指标	经济效益	旅游人数及收入逐年增加	>=	3	%	3	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	逐年提升华宁知名度	=	逐年提升	%	逐年提升	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	85	%	85	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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23表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	文化产业发展专项资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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			
	公司把握行业发展的机遇，通过建设智能制造专项项目积累了自动化、智能化改造的领先经验，逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务系统，把握了智能制造发展先机。公司目前正在不断完善产品与服务系统、全面深化落实智能制造战略，具备开展智能制造相关优质业务基础及必要性。			已完成智能化生产线建设，于2023年1月投产。公司目前正在不断完善产品与服务系统、全面深化落实智能制造战略，具备开展智能制造相关优质业务基础及必要性。			

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	工艺旅游陶产品数量	=	300000	件	300000	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	本项目完成率	=	98	%	98	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金使用率	=	98	%	98	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	新增年营业收入	=	10	%	10	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	文化产品设计创新数	>=	5	件	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	可持续影响	>=	1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	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24表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		项目前期经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位 华宁县文化和旅游局				
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.00	1.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目前期经费			完成尊金阁西厢房东墙体抢救性修缮 有效确保文物本体安全。					
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	质量指标	项目完成率	>=	98	%	98	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	18.00	18.00	无
效益指标	经济效益	缓解前期工作环节经费压力	=	有效缓解	%	有效缓解	18.00	18.00	无
效益指标	可持续影响	提高项目单位工作积极性	=	持续提高	%	持续提高	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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25表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	新冠疫情防控集中隔离经费						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		18.50	18.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		18.50	18.50		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			

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	做好隔离场所储备	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	隔离酒店设施符合要求	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时抽调隔离专班	=	及时	%	及时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效减少疫情扩散	=	长期有效	%	长期有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对隔离管控工作满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	
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26表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	遗属补助资金								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局				
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		0.09	0.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.09	0.09		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					
	<p>国家发放抚恤金的目的体现在从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救助，从精神上体现的是对死者亲属的抚慰。抚恤金的取得是死者亲属基于死者死亡这一法律事件而享有的权利。我们不难看出，抚恤金是发放给死者父母、配偶、子女的，而非是发放给死者本人，前者是抚恤金所有权的主体，若死者生前未经其父母、配偶或子女的同意，擅自处分的行为，属于无处分权人处分他人之物，是一种无效的民事行为。本单位发放死亡遗属补助人数为2人，按标准测算每人每月947元，项目实施按月支付，及时拨付，从而达到保障遗属基本生活，提高家属死后遗属生活质量，体现人文关怀，维护社会安定。</p>			<p>从经济上对死者亲属生活进行救助，从精神上达到对死者亲属的抚慰。资金到位后及时拨付，保障遗属基本生活，提高遗属生活质量，维护社会安定。</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	死亡遗属人数	=	2	人	2	18.00	18.00	无
产出指标	数量指标	遗属生活补助标准	=	947	元/人	947	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
效益指标	可持续影响	改善生活条件	=	明显改善	%	明显改善	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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27表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	疫情防控隔离经费						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		7.00	7.00		100.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			

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	做好隔离场所储备	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	隔离酒店设施符合要求	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时抽调隔离专班	=	及时	%	及时	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	有效减少疫情扩散	=	长期有效	%	长期有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对隔离管控工作满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	

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28表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		疫情防控隔离酒店资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局			
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		88.90	88.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		88.90	88.90		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					
	开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。					
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	做好隔离场所储备	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	隔离酒店设施符合要求	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时抽调隔离专班	=	及时	%	及时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效减少疫情扩散	=	长期有效	%	长期有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对隔离管控工作满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
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29表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		疫情防控五家隔离酒店资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位		华宁县文化和旅游局		
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					
	开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。			开展隔离管控工作，督促指导各乡镇（街道）做好隔离管控工作；指导集中隔离点工作人员做好安全防护和轮班值守工作，协调医疗资源配置和医疗救治；负责集中隔离观察点外围的安全保卫、秩序维护及安全防范，督促指导各集中隔离观察点开展内部安全防范，保障隔离人员运送期间的安全工作；负责集中隔离观察点日常食品安全监督管理，规范餐饮食品配送行为；承担指挥部交办的其他工作。					
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	做好隔离场所储备	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	隔离酒店设施符合要求	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	及时抽调隔离专班	=	及时	%	及时	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	有效减少疫情扩散	=	有效控制	%	有效控制	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对隔离管控工作满意度	>=	80	%	80	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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30表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称		玉财教[2019]368号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位		华宁县文化和旅游局		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	公共文化设施网络实现全面覆盖、互联互通；公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升；公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平明显提高。			全面建成小康社会补短板，完成总分馆制建设、华溪社区文化基础设施建设、宁州文化站城关分站建设。					
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	完善华溪社区文化设施建设	>=	1	处	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	%	稳步提升	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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31表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	玉财教〔2019〕28玉溪市财政局下达教科文口新增预算项目资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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			
	1.注重品牌打造，加大宣传推介力度。2.加强平台建设，提升项目孵化能力。3.加快产业融合，增强产业发展后劲。4.重视人才培养，建设专业人才队伍。			碗窑村龙窑建设项目于2022年初启动。建设地点位于华宁县宁州街道上村社区碗窑村小组，建筑面积167㎡，仓位有9仓，工程包含周边土地硬化、遮雨棚、除尘设备、绿化亮化等，项目于2023年4月初完工，4月22日进行了试烧，窑内火焰、排气、除尘环保等均达到理想效果。下一步，将依托龙窑开展非遗项目展演、华宁陶开窑拍卖等文旅活动。			

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	华宁国际陶都项目建设	=	1	个	1	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	旅游收入	=	逐年增长	%	逐年增长	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	旅游人数	=	逐年增长	%	逐年增长	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	华宁陶影响力	=	逐年增长	%	逐年增长	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	华宁陶发展	=	稳步推进	%	稳步推进	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
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32表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	玉财教（2019）282号2023年陶瓷旅游文化节活动资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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			
	充分发挥华宁独特的自然、生态、人文优势，展示“一都两区三基地”形象，推动“泉润桔乡·陶怡华宁”城市名片知名度和影响力，助力消费场景升级、全域旅游发展，经县委、县政府研究，决定举办“你好华宁·2024”华宁陶旅文化节系列活动。以打造华宁宜游、宜居、宜业、宜养的城市定位为目标，以展示“艺术华宁”“美物华宁”“烟火华宁”“生活华宁”的城市形象为方式，通过产业主导、文化赋能、旅游带动，凝聚社会力量，共谋华宁发展。			以“你好华宁·2024”为主题组织实施陶旅文化节并圆满完成，受到社会各界的广泛好评，期间开展“陶冶与造器”作品大赛、玛瑙作品大赛、“十佳旅游伴手礼”大赛、“牵手华宁”艺术文化展、慈云雅集、新年开窑、跨年音乐会等丰富多彩的活动，以饱满的热情充分展示华宁人民高歌迈进新时代，建设社会主义现代化华宁的信心和决心。			

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	文艺演出场次	>=	1	场	1	14.00	14.00	无
产出指标	数量指标	体育活动数量	>=	1	个	1	14.00	14.00	无
产出指标	数量指标	陶瓷文化活动	>=	4	个	4	14.00	14.00	无
产出指标	质量指标	做好各项活动现场布置	>=	100	%	100	14.00	14.00	无
产出指标	质量指标	做好后勤保障工作	=	100	%	100	14.00	14.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后，拨付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	旅游人数及收入同比增加	=	去年同期旅游人次及收入	%	同比增加	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	逐年提升华宁知名度	=	逐年提升华宁知名度	%	逐年提升	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	95	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	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33表
金额单位：万元

部门：华宁县文化和旅游局（本级）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化和旅游局		
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		79.00	79.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		79.00	79.00		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			
	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、看电视、观影、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，2023年要全力推进“百千万文化工程”和乡村振兴，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的公共文化服务体系。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			按照《华宁县实施“百千万文化工程”助推乡村振兴工作方案》任务安排，2023年，全县完成乡级文化站3个、村级综合文化服务中心21个的提升改造；推荐申报市级星级文艺队9支、市级“文化家庭”39户，登记县级“文化家庭”328户。全年举办春节、柑桔节2次重大节庆活动；在5个乡镇(街道)组织开展戏曲进乡村、文化惠民演出83场；通过国家公共文化云直播全国“春晚”示范展示活动1次。			

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	提升完善乡级文化站建设	>=	1	个	3	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	提升完善村级文化室建设	>=	2	个	21	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出覆盖的乡镇数量	>=	5	个	5	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	举办重大节庆活动次数	>=	2	次	2	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	组织文化惠民演出场数	>=	50	场	83	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	文化资源挖掘及推广	>=	1	次	1	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	=	稳步提升	次	稳步提升	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	丰富公共文化服务内容	=	稳步提升	次	稳步提升	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	80	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	次	稳步提升	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	公共数字文化服务人次增长率	=	逐年提升	次	逐年提升	5.00	5.00	无
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	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。