

监督索引号 53042600135701000

# 峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 峨山彝族自治县文化和旅游局概况**

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县文化和旅游局是峨山县人民政府工作部门，为正科级，加挂峨山彝族自治县文物局牌子。

1、峨山彝族自治县文化和旅游局的主要职责是：

(1)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，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。

(2)管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织县级旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(3)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。

(4)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(5)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。

(6)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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(11) 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(12) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 2、峨山彝族自治县文化和旅游局设 3 个内设机构。

(1) 办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务；承担文电、会务、档案、信息、政务公开、机要保密、信访、综合考评、人大代表建议及政协提案办理等工作；负责编史修志及年鉴的编纂工作；负责全局社管综治、防范邪教、安全生产、消防、反恐、维稳、防灾、禁毒防艾、应急等工作；负责全局的后勤保障工作，监督、指导所属单位的安全保卫和安全生产工作。

(2) 文化旅游股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施；承担全县文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订文化产业、旅游产业政策和专项发展规划并组织实施；负责旅游市场开发工作，负责文化旅游招商引资工作；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务；拟订文物、博物馆事业发展政策和规划并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作；承担文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。

(3) 人事财务股。负责机关及所属单位的党组织建设、意识形态、统一战线、党风廉政、精神文明建设、机关队伍建设等工作；拟订人才队伍建设规划并组织实施；负责人事管理、机构编制、队伍建设、职称评审、干部教育培训、干部管理及监督工作；负责机关和所属单位离退休人员工作；负责部门预算和有关财政资金管理；负责机关财务、专项资金和资产管理；负责全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属单位财务、专项资金和资产管理工作。

## (二) 2020 年度重点工作任务介绍

1、是推进总分馆制建设。完成 10 个图书馆、文化馆总分馆制基层服务点建设，实现了县、乡、村三级书籍共建共享、“一卡”通借通还。同时，结合基层服务点建设，提高了农家书屋使用效率，流通图书 0.91 万册次。2020 年县图书馆共接待读者 10.15 万人次、阅览 16.5 万册次，“百万电子书”、“歌德电子图书”、期刊等访问量 1.27 万人次、下载量 1.67 万人次。疫情期间开展线上读书活动 328 次，微信公众号推送信息 1440 条，培训 12 次。

2、是丰富公共文化产品供给。结合“火把节”、“农民丰收节”、“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”“扫黑除恶”“党的十九大展演”“新农村建设”“脱贫攻坚”等主题举办专演 110 场次、累计观演 17.1 万余人；下派文艺辅导员 10 人为基层文艺工作队进行专辅 20 场次，辅导节目 14 个、受辅导 2500 余人次；举办“三区”文化人才四腔传承人、“花鼓舞”、“非遗传承”等各类培训班及活动 48 期（场）、参训 3200 余人次。

3、是文艺创作文物保护取得新成绩。小彝剧《顺英养猪记》荣获云南省第四届群众文化“彩云奖”及云南省群众文艺大赛“奋斗杯”戏剧类一等奖；“彝族花鼓舞”被纳入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录；“省级文物保护单位”八字岭大庙修复工程取得批复，省级下达专项资金 454 万元。

4、积极推进文化旅游项目融合发展。一是以“旅游革命”为契机，依托彝族文化、历史文化内涵，加快文旅项目建设，构建“一镇、一山、一谷”的空间体系，打造“天下彝家·笃慕梦园”峨山文化旅游品牌，着力推动旅游业发展。主动参与嶲峨古镇特色文化旅游街区建设，持续推进景区文旅公共服务设施提档升级，完成云茶山庄半山酒店申报各项工作，彝人谷竹海成功申报为国家级 2A 景区。

5、是在旅游产业升级、文化资源开发等方面进行深入挖掘，不断完善乡村文旅服务设施，助推乡村振兴。建成大龙潭、甸中 2 座旅游厕所，累计建成 30 座旅游厕所、消除非 A 景区旱厕 5 座；双江万和村获评云南省旅游名村，富良棚塔冲、双江厂上创建玉溪市旅游扶贫示范村。

6、是加快推进“一部手机游云南”线上线下融合发展，完成餐饮住宿企业上线，举办文旅行业从业人员安全应急技能专项培训。加强旅游市场整治工作，建立健全退货及投诉快速响应机制，做到投诉 5 分钟内响应，确保旅游市场安全有序。年内无受到上级通报批评、约谈、问责等情况，无涉旅负面舆情发生，无游客投诉案件，游客体验满意度较高。

7、依法加强文化旅游市场整治管理。结合“扫黑除恶”专项斗争、“扫黄打非”等专项整治持续优化文化旅游市场环境。全年共出动执法人员 1697 人次、车辆 70 余辆次，检查旅行社网

点、酒店、旅游景区、乡村旅游接待点、文化经营单位 831 家次（其中：KTV 歌舞娱乐场所 151 家次、网吧 187 家次、电影院 11 家次），立案查处涉文旅企业违法案件 2 件，罚款 1.1 万元，没收违法所得 34 元、违法设施设备 22 个，依法取缔“黑网吧”1 家。严格落实安全生产责任制，每年初与 47 家文旅企业签订安全生产责任书，督促旅游景区主要负责人落实第一职责。落实服务事项承诺办结制，办结率 100%，提前办结率为 100%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。分别是：峨山县文化馆、峨山县图书馆、峨山县群众文化工作队、峨山县执法大队、峨山县文艺创作室。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 49 人（含参公管理事业人员 0 人）。



离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：峨山彝族自治县文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”、峨山彝族自治县文化和旅游局没有国有资本经营预算收入，也没有使用政府性国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年度收入合计 1,309.37 万元。其中：财政拨款收入 1,309.37 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 74.58 万元，下

降 5.39%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，机构改革，职工有所减少，所以与去年相比收入减少。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年度支出合计 1,312.06 万元。其中：基本支出 1,189.35 万元，占总支出的 90.65%；项目支出 122.71 万元，占总支出的 9.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 132.71 万元，下降 9.19%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，机构改革，职工有所减少，所以与去年相比收入减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,189.35 万元。与上年对比减少 63.03 万元，下降 5.03%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，机构改革，职工有所减少，所以与去年相比收入减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,147.19 万元，占基本支出的 96.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 42.16 万元，占基本支出的 3.54%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 122.71 万元。与上年对比减少 69.68 万元, 下降 36.22%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，机构改革，职工有所减少，所以与去年相比收入减少。具体项目开支如下：1、峨财预追〔2020〕12 号扫黑除恶追加经费 1 万元；2、峨财教〔2020〕53 号 2020 年文旅局文化活动经费 6 万元；3、峨财预调〔2020〕7 号 2020 年火把节购柴经费 1.26 万元；4、峨财教〔2020〕27 号 2020 年峨山县彝族民间古乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》领导经费 2 万元；5、峨财教〔2020〕25 号 2020 年峨山县彝族民间古乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》经费 2 万元；6、峨财教〔2020〕18 号 2020 年峨山文艺协会活动经费 3 万元；7、峨财预调〔2020〕7 号 2020 年油菜花节专项经费 6.95 万元；8、峨财预调〔2020〕3 号 2018 市级补助旅游厕所专项资金 5 万元；9、玉财行〔2016〕184 号玉溪市旅游发展委员会拨入乡村旅游发展建设补助经费 2.34 元；10、峨财发〔2016〕4 号旅游产业发展专项资金 0.25 万元。11、峨山彝族自治县图书馆图书购置经费 5 万元；12、峨山彝族自治县图书馆中央下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 16 万元；13、峨山彝族自治县图书馆玉财教〔2019〕207 号总分馆制建设经费 0.99 万元；

14、峨山彝族自治县图书馆玉财教〔2020〕368号图书馆总分馆制建设经费10万元；15、峨山彝族自治县群众文化工作队玉财教〔2018〕284号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（惠民演出）专项资金3.6万元；16、峨山彝族自治县群众文化工作队玉财教〔2019〕368号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2.5万元；17、峨山彝族自治县文化馆八字岭大庙修缮经费35万元；18、峨山彝族自治县文化馆省级非物质文化遗产传承人补助资金2.4万元；19、峨山彝族自治县文化馆2020年文化馆总分制建设经费10万元；20、峨山彝族自治县文化馆玉财教〔2019〕365号玉溪市财政局提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆专项经费16万元；21、峨山彝族自治县文化馆玉财教〔2019〕207号总分馆制建设经费5万元；22、峨山彝族自治县文化馆2020年市级专项经费和八字岭修缮经费20万元；23、峨山彝族自治县文化馆2020年市级非遗传承人经费7.5万元；24、峨山彝族自治县文化馆文物工作经费15.3万元。

### 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

峨山彝族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,309.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少45.45万元，下降3.36%。产生差异的主要原因是贯彻党中央

厉行节约过紧日子的精神，机构改革，职工有所减少，所以与去年相比收入减少。

## （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 1.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。主要用于扫黑除恶工作开展支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 931.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.01%。主要用于文化群众活动列支。

8. 社会保障和就业（类）支出 147.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.28%。主要用于人员社会保障列支。

9. 卫生健康（类）支出 47.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于行政事业单位医疗列支。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，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 2.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于其他商业服务业等支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 181.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.80%。主要用于购房补贴列支。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.21 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 34.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 31.14%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算的 45.91%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，年初是按照原标准来进行预算，机构改革，职工有所减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 3.51 万元，下降 58.59%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.50 万元，下降 58.89%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，下降 57.85%。2020 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：贯彻党中央厉行节约的精神，绝不超标接待，乱接待，杜绝浪费的精神，减少财政支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运



行维护费支出 1.75 万元，占 70.52%；公务接待费支出 0.73 万元，占 29.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.75 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.73 万元。其中：

国内接待费支出 0.73 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 194 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待峨山旅游发展、传统文化的研发等相关工作。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（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**

峨山彝族自治县文化和旅游局 2020 年机关运行经费支出 22.50 万元，包括办公费 3.77 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.39 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.09 万元、租赁费 1.22 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 1.52、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 11.27 万元；2019 年机关运行经费支出 46.10 万元。比上年部门机关运行经费减少了 23.6 万元主要用于开展惠民活动，促进旅游产业。贯彻党中央厉行节约的精神，绝不超标接待，乱接待，杜绝浪费的精神，减少财政支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县文化和旅游局资产总额 571.75 万元，其中，流动资产 186.14 万元，固定资产 383.04 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 2.58 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 86.8 万元，其中固定资产增加减少 13.88 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 6.97 项，账面原值 6.97 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	571.76	186.14	383.04	7.93	59.14		315.97			2.58	

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额10.67万元,其中:政府采购货物支出10.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》《中共峨山县委办公室峨山县人民政府办公室关于全

面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展 2020 年部门预算绩效管理工作。在编制 2020 年部门预算时填报了 2020 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。严格按照部门预算管理制度的相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；并事前、事中、事后督促项目实施并完成。

## （二）部门整体支出自评结果

一年来，我单位挖掘峨山彝韵文化旅游资源，推动旅游与一二三产业深度融合发展，不断拓展旅游产业的发展空间，加快推动旅游产业跨越式发展和转型升级，打造“天下彝家·笃慕梦园”峨山文化旅游品牌。挖掘峨山彝韵文化旅游资源，推动旅游与一二三产业深度融合发展，不断拓展旅游产业的发展空间，加快推动旅游产业跨越式发展和转型升级，打造“天下彝家·笃慕梦园”峨山文化旅游品牌。点做好高鲁山生态休闲文化旅游园建设，云茶山庄、彝人谷万亩竹海“创 A”工作，加快推进红河谷-绿汁江、觅池冲红色旅游、小街温泉康养旅游区、大富塔及易峨高沿线、乡村旅游开发等项目建设，努力实现凤窝庄园实质化运营。点做好高鲁山生态休闲文化旅游园建设，云茶山庄、彝人谷万亩竹海“创 A”工作，加快推进红河谷-绿汁江、觅池冲红色旅游、小街温泉康养旅游区、大富塔及易峨高沿线、乡村旅游开发等项目建设，努力实现凤窝庄园实质化运营。依托嶧峨古镇，建

设特色美食街，聚集打造成为峨山各类特色美食荟萃的地方，成为人气最旺的地方。2020年年初预算收入支出为390.45万元。与2019年629.41万元相比减少238.96万元，主要是机构改革，原体育局重组到教体局，原广播电视局归并到县宣传部。综合自评得分96分，评价等次为优。存在的问题：在开展工作中很多乡镇文化站管理人员年纪偏大，对于电脑系统操作、项目储备操作了解不深，自身条件限制，有心无力，项目申报困难；部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于文化和旅游的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。指导乡镇（街道）文化站有关行政执法工作。

项目一：2020年油菜花节专项经费，通过对“梁子一路情·扎实唻果嗦”开新街暨油菜花文化旅游节的宣传，大力推介峨山万亩高山油菜花海这一独特的农业观光旅游资源和峨山彝族特有开新街文化活动，让更多的人走进峨山、了解峨山、爱上峨山、

推介峨山，促进全县文化旅游发展。因疫情未接待游客。该项目自评：“优”等次。

项目二：2020年火把节购柴经费已经落到实处，举办火把狂欢旅游节暨彝族花鼓舞艺术节”系列活动因疫情原因2020年未开展火把节活动，前期准备工作都已做好准备工作。该项目自评：“优”等次。

项目三：云茶山庄旅游厕所补助资金。支持引导各地推动全域旅游示范区创建，支持旅游厕所新建和改扩建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需要。土地性质问题未完成项目目标。

项目四：2020年峨山县文艺协会活动经费，促进民间文艺活动发展，宣传峨山本土优秀民族文艺文化，丰富人民群众的生活。峨山县文艺协会积极开展文艺排演，开展惠民演出。该项目自评：“优”等次。

项目五：扫黑除恶专项斗争工作经费，用该经费打印宣传单1993份，发放宣传资料1993份；通过宣传单、公告、展板等让全县人民群众更加直观、清楚的了解开展扫黑除恶专项斗争的目标、任务；通过无证KTV的广告牌拆除整治行业乱象。该项目自评：“优”等次。

项目六：2020年峨山县彝族民间古乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》经费。完善构建公共文化服务体

系，加快文化惠民工程建设，逐步形成县、乡镇（街道）、村委会（社区）三级公共文化服务网络，不断推动更多文化资源向基层倾斜，逐步打造一批基层文化品牌，提升文化凝聚力、号召力、吸引力和影响力，让群众生活变得更加多彩。《朱德与范石生》更是源于峨山历史文化的文化产品。该项目自评：“优”等次。

项目七：2018 市级补助旅游厕所专项资金。通过新中华人民共和国成立家 A A 级旅游厕所，提升峨山旅游整体形象；通过旅游厕所的革命，完善特色旅游小镇基础设施配套；完成了旅游厕所的建设工作。该项目自评：“优”等次。

项目八：2020 年峨山县彝族民间古乐团排演峨山革命历史——大型花灯剧《朱德与范石生》经费。完善构建公共文化服务体系，加快文化惠民工程建设，逐步形成县、乡镇（街道）、村委会（社区）三级公共文化服务网络，不断推动更多文化资源向基层倾斜，逐步打造一批基层文化品牌，提升文化凝聚力、号召力、吸引力和影响力，让群众生活变得更加多彩。《朱德与范石生》更是源于峨山历史文化的文化产品。该项目自评：“优”等次。

项目九：玉财教〔2020〕368 号文化志愿者活动经费及公共文化业务培训经费。通过县文化和旅游局举办三期“公共文化服务体系建设”业务培训班项目加快构建公共文化服务体系建设，繁

荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会，进一步实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益，提高全县公共文化工作人员的业务综合素质。因疫情原因未完成该项目。

项目十：2020年文化活动经费。深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要西系列讲话精神，深入开展“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动，创作和排演一批写人民、演人民和“宣传党的十九大精神”、“扫黑除恶”“扶贫攻坚”等题材鲜明、具有民族特色、艺术门类俱全、人民群众喜闻乐见的文艺作品。该项目自评：“优”等次。

项目十一：中央下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。图书馆公共空间设施场地全部免费开放，实现无障碍、零门槛进入，所提供的基本服务项目全部免费开放；开展内容丰富、形式多样的免费服务项目，满足各阶层读者需求；创造良好的服务环境，增强图书馆的吸引力。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十二：图书购置经费。2020年度峨山县图书馆购置图书439册，16,803元；征订报刊杂志193份，33,197元。资金差异原因主要是报刊杂志因纸质提价，价格上涨，实际支付资金大于预算资金。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十三：玉财教〔2019〕207号总分馆制建设经费。峨山县图书馆按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原



则，整合资源、优化配置，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。已完成年初计划，经费没有使用完。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十四：玉财教〔2020〕368号图书馆总分馆制建设经费。峨山县图书馆2020年按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十五：玉财教〔2018〕284号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（惠民演出）专项资金。峨山县2019年红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动，让人民群众共享文化建设发展成果和在家门口享受“文化大餐”，让人民群众的生活变得更加丰富多彩。本年度惠民演出70场，观众人数达到9.88万人次。我单位的演出工作圆满完成，深受广大群众的热烈欢迎和好评，并取得较好的社会效益。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十六：玉财教〔2019〕368号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。峨山县2019年红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动，让人民群众共享文化建设发展成果和在家门口享

受“文化大餐”，让人民群众的生活变得更加丰富多彩。本年度惠民演出70场，观众人数达到9.88万人次。我单位的演出工作圆满完成，深受广大群众的热烈的欢迎和好评，并取得较好的社会效益。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十七：八字岭大庙修缮经费。完成八字岭大庙墙体、石活、木购架、装修、屋面工程、地面工程、油漆工程、木结构防火、脚手架工程的修缮工程。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十八：省级非物质文化遗产传承人补助资金。2020年对3名省级传承人进行的传承活动进行补助，根据市级资金下达文件，及时下达补助资金。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目十九：2020年文化馆总分制建设经费。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。通过县级文化馆总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实行总馆主导下的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员统一培训。2019年开始分级建设实施，到2020年，峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县文化馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实

用高效的公共图书服务体系。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目二十：玉财教〔2019〕365号玉溪市财政局提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆专项经费。保证免费开放后正常运转，并提供公共文化服务支出。统筹推进公共文化服务均衡发展，推进基本公共文化服务标准化，加强公共文化产品和服务供给，加大公共文化服务保障力度。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目二十一：玉财教〔2019〕207号总分馆制建设经费。2018年开始分级建设实施，到2020年，峨山县将按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县图书馆为总馆、8个乡（街道）为分馆的县、乡（街道）、村三级图书资源建设、流通、服务网络，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目二十二：2020年市级专项经费和八字岭修缮经费。完成八字岭大庙修缮前期工作墙体、石活、木购架、装修、屋面工程、地面工程、油漆工程、木结构防火、脚手架工程的修缮工程。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目二十三：2020年市级非遗传承人经费。根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对自治区级代

表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

项目二十四：文物工作经费。通过挖掘、整理，建立数据库，逐级申报文物保护单位，加大濒危文物保护力度。该项目已圆满完成自评：“优”等次。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

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

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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

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

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第五部分 名词解释

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 53042600135701111**