

监督索引号 53042800535701000

元江哈尼族彝族自治州文化和旅游局 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州文化和旅游局概况

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 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游等方面的法律法规和政策，研究拟订元江县文化、旅游事业中长期发展规划并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化和旅游产业发展，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。

（三）管理全县重大文化艺术活动，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织查处全县文化、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。

（十二）指导、管理文化和旅游对境内、外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度重点工作任务介绍

（一）积极开展“两馆一站”免费开放工作

2020年图书馆馆总馆藏35000册，书刊借阅总流通人次15865人次，总流通册次61077册次，书刊外借总人次4444人次，书刊外借总册次13462册次，修补书刊1641册，咨询记录282条，借书证共计2008张（新办75张）。免费为读者提供数字资源服务，包括：超星公司的PC端百万电子书库和歌德借阅机（内含3000册电子书、每月更新150册、期刊200种、视频400集）、博看借阅机（内含1500种期刊、30000册图书、300种报纸）和博看书苑APP（包含4000种期刊、30000册图书、300种报纸）。共开展元江县图书馆每天听讲座154期。“一网读尽主题书单”共8期。专业技术人员下基层、进校园、进机关260余人次，辅导文艺舞蹈节目、歌曲等85余个。共举办及参加书画摄影展览3次，举办了“元江县图书馆总分馆制建设业务培训班”，由各分馆馆长和业务骨干组成，培训结束后，十个乡镇（街道）宣传文化服务中心加大人力财力投入，在总馆委派分馆副馆长的指导下，十个乡镇分馆共录入书目数据28000余条，元江县图书馆总馆从2013年开始使用中国专业图书馆网，共录入书目数据（图书）35000余条（册）。

（二）文艺创作和文化惠民活动有序开展

在新大陆元江商业广场进行元旦文艺演出，充分展现元江各族群众团结和谐、热爱家乡、建设家园，积极投身建设美丽新元江的时代风采；我们队参加演出节目有舞蹈《中华全家福》《新的天地》，演出 1 场，观众达 8000 余人。完成 2020 年新年、迎新春文艺晚会（慰问）、2020 年元江县金芒果文化旅游节民族歌舞晚会等惠民演出 8 场。观众人数达 42500 余人。截止 2020 年 10 月 28 日完成惠民演出进乡村、进机关、进企业、进校园演出 56 场。2020 年创作（制作）创作音乐《今年快乐》、舞蹈《好男儿就是要当兵》、戏曲《心连心，战疫情》等作品 66 个。

（三）深入推进文化馆总分馆制建设

多次召开专项会议研究总分馆制建设工作，通过集体讨论、群策群力，成立了总分馆制建设领导小组，制定了元江县推进县级文化馆总分馆制建设实施方案。馆领导成员及业务骨干前往红塔区文化馆交流学习总分馆建设工作，双方领导和业务人员进行了沟通与交流，并参观了红塔区文化馆总馆和聂耳公园分馆。举办元江县文化馆总分馆制建设业务培训班，通过培训班对总分馆制建设的总体任务、组织机构、具体工作措施等进行安排和布置，并及时完成了元江县文化馆总分馆制建设前期各项资源收集工作。为了更好地服务群众，总馆已购置了点阅机，上传收集到的分馆基础信息展示给群众阅览。

（四）不断扩大非物质文化遗产传承保护

顺利完成 2020 年国家级非物质文化遗产项目中央补助资金申报工作。并根据项目申报书已经做好项目实施方案，项目资金到达保护单位后，将及时逐级上报省文化和旅游厅进行审批，并根据批复的方案组织实施。进一步推进省级传统文化生态保护区塔朗哈尼族传统文化生态保护区保护规划设计项目。选送《哈尼族苦扎扎的由来》《彝吉喜花妮》两个节目参与 2020 云南民间故事展演，选送《勤劳致富阿依色》参与第十五届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演（民间广场歌舞）初评活动，完成节目编导、拍摄、选送工作。完成国家级非物质文化遗产 2021 年项目经费预申报工作，第三批县级名录的资料收集整理工作有序推进，玉溪市第六批市级传承人推荐申报工作有序开展，积极组织筹备元江县第四批县级传承人评审命名工作。

（五）文物保护工作

对元江县 23 处县级以上文物保护单位，特别是土木结构的文物古建筑，是最容易引发火灾的场所，为了加强这些场所的消防安全，开展安全隐患排查整治，确保文物古建筑的消防安全，对元江文物消防安全隐患进行了全面整改。完成省级文物保护单位——它克崖画进行二期修缮工程（崖画清理和科技维护）。积极申报《元江县民族文化馆项目》（博物馆）建设工作，目前，此项目已经进入项目储备库，

在“中国招标网”进行招标。仔细梳理元江境内“革命遗址”情况，配合县人大对《玉溪市革命遗址保护利用条例（草案）》提出修改意见和建议。认真开展文物安全宣传，设计印制 10000 份“元江县文物”宣传册，在元江县 2020 年芒果节期间进行发放宣传。对小柏木军政干部训练班旧址、滇南人民武装护乡第一团成立地遗址、猪街伏击战遗址、土寨锅古窑址、羊街乡烈士陵园等 5 处文物点进行材料整理完善。

（六）健全和完善文化市场监管长效机制，坚持开展文化市场专项和综合治理行动

坚持严厉打击各类违法经营行为，文化旅游市场执法管理工作取得明显成效。全面推进文化旅游市场领域扫黑除恶专项斗争深入开展。2020 年，我县共出动执法人员 393 人次，检查经营单位 309 家次，出动执法车辆 16 台次，发现消防安全隐患 7 处、当场整改 6 处、责令限期整改 1 处，歌舞娱乐场所（KTV）接纳未成年人 2 起、歌舞娱乐场所（KTV）无证经营 1 起，立案调查 3 件、办结案件 3 件、罚款 31854 元，清理注销文化市场经营许可资质“僵尸企业”5 户。坚持严厉打击各类违法经营行为，文化市场执法管理工作取得明显成效。

（七）推动文化旅游融合发展

成功举办了撒摩阿哩文化节、春节系列活动、苗族花山节、傣族蒙面情歌节、它克上九会、龙潭正月十六街、因远三月会米干节、曼

来荔枝节、傣族花街节、金芒果文化旅游节、彝族火把节、梯田人家“喋奢扎”等民族节庆活动，举办“李和才故居市级爱国主义教学基地讲解员培训班”，开展各种文旅融合培训工作。

（八）抓旅游主要经济指标保持增长

2020年1至12月份接待海外旅游者282人次，同比下降48.91%。接待国内游客264.78万人次，同比增长0.02%。其中：过夜游客103.73万人次，同比增长6.84%，一日游游客161.05万人次，同比下降3.93%；实现国内旅游收入237841.27万元，同比下降17.52%；实现旅游业总收入待定（海外新花费水平尚未公布）。

（九）抓旅游重点项目建设

1.元江果香四季国际旅游度假区（续建）。目前一期项目110亩内酒店、温泉区、温泉汤屋和汤街正在开展装修。

2.山云华界庄园（续建）。目前完成酒店（接待中心）主体工程建设，完成国有土地报批，正在进行附属工程设施。

3.元江依江风庄园（新建）。目前开展了约1400亩辣木、芒果等特色水果种植，建设了辣木产品开发、生产基地，小团体接待中心建设完成，正在做功能房建设的土地使用前期准备及基础设施的零星建设，并进行部分苗木移栽。5月份已完成入库申报工作。

4.坡垵谷田园综合体（续建）。目前，已完成概念性规划报送县住建局进行评审，继续推进项目区节水灌溉设施建设（包括蓄水池和田间配套沟渠和管道安装），推进产业种植包括砂仁、各类水果以及营养价值更高的红谷、紫谷、糯谷、谷花鱼等，正在实施田间道路改造和绿化工作，完成6家民俗客栈建设。

5.完善旅游基础设施建设。2020年元江县旅游厕所建设任务为2座，即：伙头田旅游厕所已经完成建设但未投入使用，阿郎邦克旅游厕所完成设计实施方案，启动开工。

6.策划储备前期工作项目11项。积极策划包装团山水库文旅项目，跟踪服务好滑翔伞基地、哈尼罗槃王宫、清水河美食城、泽畔温泉康养小镇（滨江傣族蒙面情歌园）、南溪老林生态文化旅游等前期项目。

（十）“一机游”完善提升工程

2020年完成五体系两平台调度指挥中心及15个县直部门42个账号组成的旅游投诉综合调度体系，截止目前妥善处置2起投诉，发挥管理平台作用。

（十一）做好旅游宣传营销

做好疫情防控同时做好旅游宣传营销力度，制定2020年旅游宣传营销工作计划，完善旅游宣传营销平台建设，整合宣传平台，继续在

县融媒体中心开设《文化·旅游》专栏，在《热情元江》、《旅游元江》微信公众平台发布疫情防控安全知识及旅游信息。做好疫情防控同时做好旅游宣传营销力度，截止到12月底，共报送旅游信息86篇，在“旅游元江”微信平台推送疫情防控内容及各类旅游咨询270条。

（十二）抓旅游行业标准化建设

一是做好涉旅企业诚信评价常态化工作，联合市场监管、公安加强对旅游企业和从业人员的信用监督，每月及时在诚信评价系统中上传被相关部门行政处罚企业的依据进行扣分，对失信旅游企业、从业人员实施联合惩戒，引导行业自律、诚信经营。继续推动我县涉旅企业诚信评价全覆盖，不断完善由政府评价、专业评价、游客评价构成的旅游诚信评价体系；2020年新增两类涉旅企业，现诚信评价工作完成1家旅游景区及20家涉旅商品经营户筛选工作，已上传一部手机游云南诚信评价系统，且第三方已评价。

完成申报红河谷热海景区为3A级景区，洼垵乡坡垵村完成申报“云南省旅游名村”，8月28日元江县那诺乡那诺社区和因远镇因远村已被评为“玉溪市旅游扶贫示范村”。

（十三）做好旅游市场秩序整治工作

继续做好旅游市场秩序整治工作，2020年我县共开展旅游市场秩序整治及安全生产专项检查41次，出动了检查人员135人次，车辆46辆次，其中联合检查7次，共发动县文化和旅游局、县公安局、县市场监管局等9个部门参与，有效遏制旅游安全事故的发生，旅游市场平稳有序运行。期间收到旅游投诉2件(实际收到旅游投诉4件，撤销1件，非旅游投诉1件，办结2件)，结案率及游客满意率100%，旅游行业无无旅游安全事故案例发生。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共4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3个。分别是：元江县图书馆、元江县文化馆、元江县群众文化工作队

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）部门在职人员编制55人，其中：行政编制1人，事业编制54人。在职实有65人，其中：财政全供养65人。离退休人员27人，其中：退休27人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

元江哈尼族彝族自治州文化和旅游局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此 2020 年度部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族自治州文化和旅游局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此 2020 年度部门决算表附表 8《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

元江哈尼族彝族自治州文化和旅游局部门 2020 年度收入合计 1,341.18 万元。其中：财政拨款收入 1,286.53 万元，占总收入的 95.93%；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 54.65 万

元，占总收入的 4.07%。比上年减少了 1000.46 万元，减少了 42.72%，主要原因是项目资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度支出合计 1,369.12 万元。其中：基本支出 1,116.19 万元，占总支出的 81.53%；项目支出 252.92 万元，占总支出的 18.47%；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%。比上年减少了 897.26 万元，减少了 39.59%，主要原因是项目资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣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 1,116.19 万元。比上年减少了 31.04 万元，减少 2.7%，属于正常人员变动增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,015.52 万元，占基本支出的 90.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 100.68 万元，占基本支出的 9.02%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣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 252.92 万元。比上年减少 866.23 万元，减少 77.4%，主要原因项目支出大幅减少。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.18 万元，占本年支出合计的 94.67%。比上年减少 462.94 万元，减少 26.32%，主要原因项目支出大幅减少。

(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 191.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.79%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 769.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.38%。主要用于工资福利支出和机构正常运转公用经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 100.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.77%。主要用于缴纳本单位在职人员的基本养老保险及退休干部职工退休费支出。

4. 卫生健康（类）支出 48.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.71%。主要用于列支:行政事业单位医疗保险。

5. 住房保障（类）支出 185.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.35%。主要用于列支公积金及购房补助。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.82 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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财力困难及坚决贯彻落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加/减少-5.81 万元，增长/下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-2.56 万元，增长/下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少-3.26 万元，增长/下降-100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是财力困难及坚决贯彻落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，严格控制公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年机关运行经费支出 29.86 万元，比上年减少 24.97 万元，减少 45.54%，减少的主要原因是我局严格执行厉行节约资产，严格控制机关运行经费的支出规模。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门资产总额 284.31 万元，其中，流动资产 176.64 万元，固定资产 107.67 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 0 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 161.47 万元，其中固定资产增加 2 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 47 项，账面原值 19.64 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	284.31	176.64	107.02	32.5	18.5		56.02			0.65	

- 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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

2020年开展了重点项目绩效评价工作，评价结果表明：元江县在项目目标方面能够做到目标明确、细化量化；在决策过程方面，符合社会经济发展的规划和年初部门预算，项目程序符合相关管理办法；在资金管理方面，根据需要制定相关的资金管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，资金的使用符合相关管理规定；资金到位方面，资金到位率达100%；组织实施方面，机构健全、分工明确；项目产出方面，达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的经济和社会效益。

（一）项目绩效目标管理

我局的整体支出绩效评价指标体系主要分为投入、过程、产出、效果4个大的方面，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等7个二级指标，再根据各部门的实际工作情况设置三级、四级指标，从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、主要职责履行完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面详细地分析全年的工作完成情况及产生的社会效益。

（二）2020部门整体支出绩效自评报告

由于我局由 1 个行政机构，3 个事业单位构成，且各自的工作重点及分工不同，在整体支出绩效评价中采用不同的评价指标，得出我局整体支出绩效评分。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

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

一、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。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）其他一般公共服务支出：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（一）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他科学技术管理事务支出：反映上述项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

（二）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面保支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

监督索引号 53042800535701111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

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	1,286.53	一、一般公共服务支出	31	191.65
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		四、公共安全支出	34	
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	835.18
八、其他收入	8	54.65	八、社会保障和就业支出	38	100.73
	9		九、卫生健康支出	39	51.62
	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	4.00
	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	185.94
	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	1,341.18	本年支出合计	57	1,369.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	186.46	年末结转和结余	59	158.52
总计	30	1,527.64	总计	60	1,527.64

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：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,341.18	1,286.53						54.65
201			一般公共服务支出	182.00	182.00						
20199			其他一般公共服务支出	182.00	182.00						
2019999			其他一般公共服务支出	182.00	182.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	819.37	769.72						49.65
20701			文化和旅游	803.37	769.72						33.65
2070101			行政运行	205.48	205.48						0.01
2070104			图书馆	102.53	99.53						3.00
2070107			艺术表演团体	266.87	256.23						10.64
2070109			群众文化	208.49	198.49						10.00
2070111			文化创意与保护	10.00							10.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00							16.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.00							16.00
208			社会保障和就业支出	100.73	100.73						
20805			行政事业单位养老支出	95.64	95.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09						
20808			抚恤	5.09	5.09						
2080801			死亡抚恤	5.09	5.09						
210			卫生健康支出	53.13	48.13						5.00
21004			公共卫生	5.00							5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.00							5.00
21011			行政事业单位医疗	48.13	48.13						
2101101			行政单位医疗	9.74	9.74						
2101102			事业单位医疗	38.38	38.38						
221			住房保障支出	185.94	185.94						
22102			住房改革支出	185.94	185.94						
2210201			住房公积金	180.73	180.73						
2210203			购房补贴	5.21	5.21						

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：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

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	1,369.12	1,116.19	252.92			
201		一般公共服务支出	191.65	4.00	187.65			
20199		其他一般公共服务支出	191.65	4.00	187.65			
2019999		其他一般公共服务支出	191.65	4.00	187.65			
207		文化旅游体育与传媒支出	835.18	777.39	57.79			
20701		文化和旅游	810.45	777.39	33.06			
2070101		行政运行	206.51	206.51				
2070104		图书馆	100.97	100.97				
2070107		艺术表演团体	269.73	269.73				
2070109		群众文化	206.24	200.18	6.06			
2070111		文化创作与保护	17.00		17.00			
2070199		其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	24.73		24.73			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	24.73		24.73			
208		社会保障和就业支出	100.73	100.73				
20805		行政事业单位养老支出	95.64	95.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20808		抚恤	5.09	5.09				
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09				
210		卫生健康支出	51.62	48.13	3.49			
21004		公共卫生	3.49		3.49			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.49		3.49			
21011		行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101101		行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102		事业单位医疗	38.38	38.38				
216		商业服务业等支出	4.00		4.00			
21699		其他商业服务业等支出	4.00		4.00			
2169999		其他商业服务业等支出	4.00		4.00			
221		住房保障支出	185.94	185.94				
22102		住房改革支出	185.94	185.94				
2210201		住房公积金	180.73	180.73				
2210203		购房补贴	5.21	5.21				

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开04表
金额单位：万元

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	1,286.53	一、一般公共预算支出	33	191.65	191.65		
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	769.72	769.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.73	100.73		
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13		
	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	185.94	185.94		
	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	1,286.53	本年支出合计	59	1,296.18	1,296.18		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	1,296.53	总计	64	1,296.53	1,296.53		

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计												
				10.00		10.00	1,286.53	1,098.53	188.00	1,296.18	1,098.53	197.65	0.35		0.35	
			合计	10.00		10.00	1,286.53	1,098.53	188.00	1,296.18	1,098.53	197.65	0.35		0.35	
		201	一般公共服务支出	10.00		10.00	182.00	4.00	178.00	191.65	4.00	187.65	0.35		0.35	
		20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00	182.00	4.00	178.00	191.65	4.00	187.65	0.35		0.35	
		2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00	182.00	4.00	178.00	191.65	4.00	187.65	0.35		0.35	
		207	文化旅游体育与传媒支出				769.72	759.72	10.00	769.72	759.72	10.00				
		20701	文化和旅游				769.72	759.72	10.00	769.72	759.72	10.00				
		2070101	行政运行				205.48	205.48		205.48	205.48					
		2070104	图书馆				99.53	99.53		99.53	99.53					
		2070107	艺术表演团体				256.23	256.23		256.23	256.23					
		2070109	群众文化				198.49	198.49		198.49	198.49					
		2070199	其他文化和旅游支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
		208	社会保障和就业支出				100.73	100.73		100.73	100.73					
		20805	行政事业单位养老支出				95.64	95.64		95.64	95.64					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				92.55	92.55		92.55	92.55					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.09	3.09		3.09	3.09					
		20808	抚恤				5.09	5.09		5.09	5.09					
		2080801	死亡抚恤				5.09	5.09		5.09	5.09					
		210	卫生健康支出				48.13	48.13		48.13	48.13					
		21011	行政事业单位医疗				48.13	48.13		48.13	48.13					
		2101101	行政单位医疗				9.74	9.74		9.74	9.74					
		2101102	事业单位医疗				38.38	38.38		38.38	38.38					
		221	住房保障支出				185.94	185.94		185.94	185.94					
		22102	住房改革支出				185.94	185.94		185.94	185.94					
		2210201	住房公积金				180.73	180.73		180.73	180.73					
		2210203	购房补贴				5.21	5.21		5.21	5.21					

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

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局 公开06表
金额单位：万元

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	1,003.23	302	商品和服务支出	83.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	250.73	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	107.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3.96	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	311.02	30205	水费	0.19	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	180.73	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	12.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.16	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	68.13	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.32	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	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		1,015.52	公用经费合计						83.01

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开07表
金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次
类	款	项	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。

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

项 目			年末结转和结余					
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	合计	结转	结余
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游局单位：万元

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	10.82	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	2.90	
3. 公务接待费	7	7.92	
(1) 国内接待费	8	7.92	
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	1	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	29.86
(一) 行政单位	23	—	29.86
(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：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县文化和旅游局是元江县人民政府工作部门，为正科级，加挂元江县文物局牌子。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		执行元江县绩效管理实施办法
	(三) 部门整体收支情况		<p>一、收入决算情况说明</p> <p>元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度收入合计 1,341.18 万元。其中：财政拨款收入 1,286.53 万元，占总收入的 95.93%；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 54.65 万元，占总收入的 4.07%。比上年减少了 1000.46 万元，减少了 42.72%，主要原因是项目资金大幅减少。</p> <p>二、支出决算情况说明</p> <p>元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度支出合计 1,369.12 万元。其中：基本支出 1,116.19 万元，占总支出的 81.53%；项目支出 252.92 万元，占总支出的 18.47%；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%。比上年减少了 897.26 万元，减少了 39.59%，主要原因是项目资金大幅减少。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		执行元江县部门预算管理办法
	(五) 严控“三公经费”支出情况		元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.82 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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财力困难及坚决贯彻落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，严格控制公务接待。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保证专款专用，落实跟踪每一笔资金发挥最大效益。
	(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	<p>一是公共文化服务体系基础设施建设薄弱，保障设施不足，阵地业务工作不能充分有效开展；文化遗产和非遗保护保障经费缺乏，保护和挖掘成效不明显；文艺创作和演出保障经费投入不足，文艺精品打造整体质量不高。</p> <p>二是重大项目建设缓慢。部分企业项目资金短缺，融资存在困难，造成项目推进缓慢，特别是山云海界尤为突出。个别项目要素保障不够，如果香四季、山云海界在推进过程中，存在土地保障需求与土地利用、环保政策要求不一致的情况，一定程度影响了项目推进速度。</p> <p>三是宣传资源整合力度不够，旅游形象宣传不持久，宣传平台较多，但是力量分散，没有具有影响力的宣传营销平台，未形成政府、媒体、企业、“四位一体”旅游宣传体系，难以形成品牌效应。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>我局的整体支出绩效评价指标体系主要分为投入、过程、产出、效果 4 个大的方面，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 7 个二级指标，再根据各部门的实际工作情况设置三级、四级指标，从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、主要职责履行完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面详细地分析全年的工作完成情况及产生的社会效益。</p>		
六、主要经验及做法	无		
七、其他需说明的情况	无		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		两馆一站免费开放专项经费							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		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	36.00		36.00					
	其中：当年财政拨款	36.00		36.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度免费开放工作要求和任务			部分资金尚未全部到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		省级非物质文化遗产专项保护经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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					
	其中：当年财政拨款	4.80		4.80			—		
	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					
	年度6名省级非遗传承人及其代表项目的保护传承工作，让非遗项目得到有效保护和传			部分资金尚未全部到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		国家级非物质文化遗产专项保护经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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				
		其中：当年财政拨款	2.00		2.00			—	
		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					
	年度1名国家级非遗传承人及其代表项目的保护传承工作，让非遗项目得到有效保护和传			部分资金尚未全部到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年非物质文化遗产市级传承人补助经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	13.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	13.00		0.00			—		
	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					
	补助26名市级传承人经费、做好传承工作。			资金尚未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2019年旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	30.00		30.00				
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00			—	
		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					
	新建3座旅游厕所。			工程已完工，资金尚未全部到位。					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年金芒果节补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	20.00		20.00					
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00			—		
	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					
	举办2020年金芒果节系列活动。			活动已成功举办，资金尚未全部到位。					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		第二批省级旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	10.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改建1座旅游厕所。			工程已完工，资金尚未全部到位。					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		一部手机游云南建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	7.00		7.00					
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00			—		
	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					
	建设县区城市名片，智慧厕所，慢直播。			工程已完工，资金尚未全部到位。					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		文化人才专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	12.00	0.00					
		其中：当年财政拨款	12.00	0.00			—		
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好三区人才建设工作，丰富广大人民群众精神文化生活需求。			资金尚未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年非物质文化省级传承人补助经费							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		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	8.00	0.00					
		其中：当年财政拨款	8.00	0.00			—		
		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					
	补助10名省级传承人经费、做好传承工作。			资金尚未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	20.00		20.00				
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00			—	
		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					
	白塔建设、总分馆制建设。			资金尚未全部到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		玉溪市2020年旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	30.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	30.00		0.00			—		
	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					
	新建1座旅游厕所。			资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年图书馆、文化馆免费开放经费							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		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	72.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	72.00		0.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好两馆站免费开放工作			资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分					100		(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	3.00		3.00					
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建1座旅游厕所。			部分资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	100.00		100.00				
		其中：当年财政拨款	100.00		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					
	总分馆制建设。			资未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年非物质文化遗产保护补助经费							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		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	43.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	43.00		0.00			—		
	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					
	补助1名国家级传承人经费、棕扇舞专项经费41万元。			资金尚未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	10.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改建1座旅游厕所。			部分资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年市级非物质文化遗产传承人保护补助经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	15.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	15.00		0.00			—		
	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					
	补助30名市级传承人经费。			资金尚未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	13.20		13.20					
	其中：当年财政拨款	13.20		13.20			—		
	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					
	总分馆制建设10万元，文工队练功房改造3.2万元。			部分资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		市级旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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				
		其中：当年财政拨款	16.00		16.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建3座旅游厕所。			工程已完工，资金尚未全部到位。					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开12表

项目名称		玉溪市2020年旅游厕所建设补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	30.00		0.00					
	其中：当年财政拨款	30.00		0.00			—		
	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					
	新建1座旅游厕所。			资金未到位					
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				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	