收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　单位：万元

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	548.44	一、一般公共服务支出	29	53.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5.44
七、其他收入	7	2,803.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	454.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.58
	9		九、卫生健康支出	37	35.51
	10		十、节能环保支出	38	2,800.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	18.21
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,377.44	本年支出合计	53	3,501.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,096.37	年末结转和结余	55	972.22
总计	28	4,473.81	总计	56	4,473.81

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

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,377.44	574.44						2,803.00
201			一般公共服务支出	27.82	27.82						
20199			其他一般公共服务支出	27.82	27.82						
2019999			其他一般公共服务支出	27.82	27.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	379.87	376.87						3.00
20701			文化和旅游	353.87	350.87						3.00
2070101			行政运行	350.87	350.87						
2070199			其他文化和旅游支出	3.00							3.00
20709			旅游发展基金支出	26.00	26.00						
2070904			地方旅游开发项目补助	26.00	26.00						
208			社会保障和就业支出	98.40	98.40						
20805			行政事业单位离退休	96.52	96.52						
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.89	58.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96						
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
210			卫生健康支出	35.51	35.51						
21011			行政事业单位医疗	35.51	35.51						
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82						
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53						
2101103			公务员医疗补助	17.16	17.16						
211			节能环保支出	2,800.00							2,800.00
21103			污染防治	2,800.00							2,800.00
2110302			水体	2,800.00							2,800.00
221			住房保障支出	35.84	35.84						
22102			住房改革支出	35.84	35.84						
2210201			住房公积金	35.84	35.84						

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：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,501.59	533.61	2,967.98			
201			一般公共服务支出	53.22	8.12	45.11			
20199			其他一般公共服务支出	53.22	8.12	45.11			
2019999			其他一般公共服务支出	53.22	8.12	45.11			
206			科学技术支出	5.44		5.44			
20699			其他科学技术支出	5.44		5.44			
2069999			其他科学技术支出	5.44		5.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	454.79	355.56	99.23			
20701			文化和旅游	449.79	355.56	94.23			
2070101			行政运行	355.56	355.56				
2070113			旅游宣传	10.29		10.29			
2070199			其他文化和旅游支出	83.94		83.94			
20703			体育	5.00		5.00			
2070399			其他体育支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	98.58	98.58				
20805			行政事业单位离退休	96.70	96.70				
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.07	59.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210			卫生健康支出	35.51	35.51				
21011			行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82				
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103			公务员医疗补助	17.16	17.16				
211			节能环保支出	2,800.00		2,800.00			
21103			污染防治	2,800.00		2,800.00			
2110302			水体	2,800.00		2,800.00			
221			住房保障支出	35.84	35.84				
22102			住房改革支出	35.84	35.84				
2210201			住房公积金	35.84	35.84				
229			其他支出	18.21		18.21			
22960			彩票公益金安排的支出	18.21		18.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	18.21		18.21			

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总表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	548.44	一、一般公共服务支出	30	53.22	53.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	5.44	5.44	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	365.85	365.85	
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.58	98.58	
	9		九、卫生健康支出	38	35.51	35.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	35.84	35.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	18.21		18.21
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	574.44	本年支出合计	54	612.65	594.44	18.21
年初财政拨款结转和结余	26	862.66	年末财政拨款结转和结余	55	824.45	755.45	68.99
一、一般公共预算财政拨款	27	801.46		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	61.20		57			
总计	29	1,437.09	总计	58	1,437.09	1,349.89	87.20

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　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			
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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	801.46	8.52	792.94	548.44	525.74	22.70	594.44	533.61	60.83	755.45	0.65	754.80	
201		一般公共服务支出	55.65	3.00	52.65	27.82	5.12	22.70	53.22	8.12	45.11	30.24		30.24	
20199		其他一般公共服务支出	55.65	3.00	52.65	27.82	5.12	22.70	53.22	8.12	45.11	30.24		30.24	
2019999		其他一般公共服务支出	55.65	3.00	52.65	27.82	5.12	22.70	53.22	8.12	45.11	30.24		30.24	
206		科学技术支出	6.07		6.07				5.44		5.44	0.62		0.62	
20699		其他科学技术支出	6.07		6.07				5.44		5.44	0.62		0.62	
2069999		其他科学技术支出	6.07		6.07				5.44		5.44	0.62		0.62	
207		文化旅游体育与传媒支出	739.56	5.34	734.22	350.87	350.87		365.85	355.56	10.29	724.59	0.65	723.94	
20701		文化和旅游	259.56	5.34	254.22	350.87	350.87		365.85	355.56	10.29	244.59	0.65	243.94	
2070101		行政运行	5.34	5.34		350.87	350.87		355.56	355.56		0.65	0.65		
2070111		文化创作与保护	230.00		230.00							230.00		230.00	
2070113		旅游宣传	24.22		24.22				10.29		10.29	13.94		13.94	
20703		体育	480.00		480.00							480.00		480.00	
2070307		体育场馆	480.00		480.00							480.00		480.00	
208		社会保障和就业支出	0.18	0.18		98.40	98.40		98.58	98.58					
20805		行政事业单位离退休	0.18	0.18		96.52	96.52		96.70	96.70					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18		58.89	58.89		59.07	59.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.66	36.66		36.66	36.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.96	0.96		0.96	0.96					
20899		其他社会保障和就业支出				1.88	1.88		1.88	1.88					
2089901		其他社会保障和就业支出				1.88	1.88		1.88	1.88					
210		卫生健康支出				35.51	35.51		35.51	35.51					
21011		行政事业单位医疗				35.51	35.51		35.51	35.51					
2101101		行政单位医疗				14.82	14.82		14.82	14.82					
2101102		事业单位医疗				3.53	3.53		3.53	3.53					
2101103		公务员医疗补助				17.16	17.16		17.16	17.16					
221		住房保障支出				35.84	35.84		35.84	35.84					
22102		住房改革支出				35.84	35.84		35.84	35.84					
2210201		住房公积金				35.84	35.84		35.84	35.84					

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：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.74	302	商品和服务支出	37.78	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	98.25	30201	办公费	5.12	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	0.57	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	61.29	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	49.27	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	1.82	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.13	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	59.09	30215	会议费	0.29	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.52	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	12.46	30217	公务接待费	1.53	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	32.64	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.93	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		495.83	公用经费合计								37.78

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：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）　　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			
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	61.20		61.20	26.00		26.00	18.21		18.21	68.99		68.99	
207			文化旅游体育与传媒支出				26.00		26.00				26.00		26.00	
20709			旅游发展基金支出				26.00		26.00				26.00		26.00	
2070904			地方旅游开发项目补助				26.00		26.00				26.00		26.00	
229			其他支出	61.20		61.20				18.21		18.21	42.99		42.99	
22960			彩票公益金安排的支出	61.20		61.20				18.21		18.21	42.99		42.99	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	61.20		61.20				18.21		18.21	42.99		42.99	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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		1.90
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		1.90
（1）国内接待费	8	—	1.90
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	—	34
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	265
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	—	37.78
（一）行政单位	23	—	37.78
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 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。

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	老河咀旅游厕所建设						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成大街街道老河咀1座旅游厕所建设。			已完成目标任务。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
支持旅游厕所新建数量	=	1座	个	1	10	10	已完成
新建旅游厕所标准	=	2A	个	1	10	10	已完成
旅游厕所基础设施建设按期完成率	=	1	个	1	10	10	已完成
财政补助厕所建设资金占厕所建设总成本比重	=	1	%	0.433	10	10	补助26万元
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
乡村旅游带动增加江城镇旅游收入	=	≥100万元	元/人	0.9	10	10	
江城镇乡村旅游接待游客数量	=	≥2万人	万人次	2万人次	10	10	
旅游区垃圾处理率	=	1	吨	0.9	10	10	
旅游基础设施持续使用年限	=	≥10年	年	15	10	10	
游客满意度	=	≥90%	%	0.95	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2019年旅游厕所建设项目						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00		20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	江川区北山寺改建旅游厕所A级。			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					80	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
旅游厕所建设数量	=	1个	个	1个	10	10	
国家旅游厕所A级标准	=	A	个	A级	10	10	
工程完工及时率	=	1	%	1	10	10	
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
带动有关村（社区）旅游收入增加	=	带动旅游收入待旅游厕所建设明确后制定	元/人	旅游收入明显提高	10	10	
收益旅游区居民	=	人数待旅游厕所建设明确后制定	元/人	旅游收入明显提高	10	10	
旅游厕所新建提升旅游环境卫生	=	明显	平方米	建设符合环保标准	10	10	
增强旅游基础设施持续使用年限	=	≥15年	年	15年	10	10	
游客满意度、旅游区居民满意度	=	≥80%	%	0.95	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2019开渔节筹办经费						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成纪念“改革开放40周年文艺晚会”和“第十五届开渔节”开幕式、群众文艺演出、演唱会四次活动。			完成了纪念“改革开放40周年文艺晚会”和“第十五届开渔节”开幕式、群众文艺演出、演唱会四次活动。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					88	78	
产出指标					38	30	
数量指标					18	12	
演出节目数量	>=	演出节目60个	个	完成	18	12	无
时效指标					20	18	
2019年12月底完成	<=	完成4项活动	项	完成	20	18	无
效益指标					18	16	
社会效益指标					18	16	
创作、演出节目，参加人数	>=	演出节目68个，演职人员300余人次	个	完成	18	16	无
满意度指标					12	12	
服务对象满意度指标					12	12	
群众满意度调查	>=	发放调查问卷100份	套	完成	12	12	无
筹办2019年开渔节各项活动	=	筹办2019年开渔节各项活动	元	完成	20	20	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、总分馆制改革建设工作，涉及江川区文化馆、图书馆；2、创建中华诗词先进市建设工作。			1、总分馆制改革建设工作，涉及江川区文化馆、图书馆；2、创建中华诗词先进市建设工作。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					88	78	
产出指标					38	34	
数量指标					20	18	
总分馆制改革建设工作。	=	3个大项	个	完成	20	18	无
时效指标					18	16	
2020年前完成总分制建设	>=	2020年底	年	完成	18	16	无
效益指标					20	18	
社会效益指标					20	18	
群众文化活动日益繁荣；文化活动场地增加，传统文化	=	逐年提升和改善	人次	完成	20	18	无
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	%	完成	30	26	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	39.00	10.00	65.00	6.50
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	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。支持加快构建现代化公共文化服务体系，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、开展文化活动等基本文化权益。			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。支持加快构建现代化公共文化服务体系，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、开展文化活动等基本文化权益。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.50	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	84	
产出指标					30	28	
数量指标					30	28	
公共文化设施人均拥有藏书量，培训	>=	逐步提升	册	完成	30	28	
效益指标					30	28	
社会效益指标					30	28	
促进基本公共文化服务标准化、均等	>=	长期	元/人	完成	30	28	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对基本公共文化服务满意度	>=	0.9	%	完成	30	28	

项目支出绩效自评报告

项目基本	（一）项目基本情况		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。支持加快构建现代化公共文化服务体系，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、开展文化活动等基本文化权益。
	（二）项目绩效目标的设立情况		文化馆、图书馆、7个文化站免费开放补助经费
	（三）项目支出情况		支出39万元
	（四）项目管理实施情况		完成文化馆和文化站演出78场、培训58期、比赛26次、汇演3次、调演6次、辅导256次、展览47次的任务；图书馆完成购书23580册，借阅量12380人次；博物馆完成接待游客13000余人次、馆藏文物展览18次的任务。
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，
	（二）自评指标体系		保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	制定文化馆和文化站演出78场、培训58期、比赛26次、汇演3次、调演6次、辅导256次、展览47次的任务；图书馆完成购书23580册，借阅量12380人次；博物馆完成接待游客13000余人次、馆藏文物展览18次的任务。
		2.组织实施	按照省市相关要求，制定定数量性、质量、社会效益、群众满意等指标，年终考核。
三、评价情况分析及综合评价结论			完成文化馆和文化站演出78场、培训58期、比赛26次、汇演3次、调演6次、辅导256次、展览47次的任务；图书馆完成购书23580册，借阅量12380人次；博物馆完成接待游客13000余人次、馆藏文物展览18次的任务。
四、存在的问题和整改情况			公共文化设施不足、文化馆、图书馆建筑面积不达标。
五、绩效自评结果应用			改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化
六、主要经验及做法			按照省市相关要求，制定定数量性、质量、社会效益、群众满意等指标
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

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：	玉溪市江川区文化和旅游局			实施单位：	玉溪市江川区文化和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89.92	89.92	78.90	10.00	87.74	8.77
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1、村文化活动室建设；2、农家书屋建设；3、文物“四有”工作；4、“文化惠民”演出及送戏下乡工作；5、基层公共文化服务建设；6、广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行项目。			已经完成村文化活动室建设；农家书屋建设；文物“四有”工作；文化惠民”演出及送戏下乡工作；基层公共文化服务建设；广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行等项目。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.77	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					88	85	
产出指标					30	28	
数量指标					30	28	
1、村文化活动室建设；2、农家书屋建设；3、文物	=	5大项，27小项。	个	64个村文化室建设	30	28	无
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
1、人均文体活动场地逐年提升；2、群众文化活动项	>=	逐年提升和改善	个	已经完成村文化活动室建设；农家书屋建设；文物“四有”工作；文	30	29	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	≥90%	%	已经完成村文化活动室建设；农家书屋建设；文物“四有”工作；文	28	28	无

项目支出绩效自评报告

<table>
<tr><td rowspan="4">项目基本</td><td colspan="2">（一）项目基本情况</td><td>完成村文化活动室建设；农家书屋建设；文物“四有”工作；文化惠民”演出及送戏下乡工作；基层公共文化服务建设；广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）项目绩效目标的设立情况</td><td>设立考核、评估、评比等相关制度，对项目完成情况进行细化、量化。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）项目支出情况</td><td>支出78.90万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）项目管理实施情况</td><td>在玉溪市文化和旅游局的指导下，逐项进行责任落实，逐项进行考评。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效自评工</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>逐步完善基层公共文化服务体系建设，实现公共文化服务均等化、大众化。促进基江川区公共文化的普及、进步、提高和繁荣。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>实现省—市—区—乡镇（街道）四级评价、考评标准和体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>通过调研、走访和考察等方式，详细了解村文化室、农家书屋建设、文物“四有”工作、文化惠民”演出及送戏下乡工作、基层公共文化服务建设、广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行情况，根据实际制定实施方案。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>对全区64个社区、村委会、文管所、文化馆、文化站、广播电台进行指导，对经费的支出给予把关。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>完成较好，对64个村文化室、农家书屋建设、文物“四有”工作、文化惠民”演出及送戏下乡工作、基层公共文化服务建设、广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行活动，较上一年有较大提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>设施设备的购置难度较大，只能逐步完善。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>促进基江川区公共文化的普及、进步、提高和繁荣。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>通过调研、走访和考察等方式，详细了解村文化室、农家书屋建设、文物“四有”工作、文化惠民”演出及送戏下乡工作、基层公共文化服务建设、广播电视台安全播出运行、无线覆盖运行情况，根据实际制定实施方案。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评报告

<table>
<tr><td rowspan="4">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程 、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升狠抓旅游项目建设 。牢固树立“旅游+生态建设”“旅游+农业”等旅游发展新理念，全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程 、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升 。1.贯彻落实党的文化工作方针政策 ，拟订文化和旅游政拟订文物 、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>圆满完成2019年A级旅游厕所建设，2019年开渔节活动，公共文化服务资金监督使用 、免开资金合理使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>2019年上年结转1,096.37万元，本年收入3,377.44万元，本年支出3,501.59万元。结转结余972.22万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>有完善的部门预算管理制度 、财务制度、资产管理制度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>家旅游厕所A级标准，工程验收合格，游客抽样满意度为95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自评指标体系</td><td>明确评价对象和范围及评价目的 ，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、编写提纲、调查表及调查问卷等调查文本，编制评价方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>明确评价对象和范围及评价目的 ，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、编写提纲、调查表及调查问卷等调查文本，编制评价方案。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1、根据资料清单手机评价资料；2、对项目实施现场考评根据项目特点及评价工作需要 ，我们与项目实施单位相关人员进行了座谈，并形成访谈记录；获取项目实施相关资料，审核项目支出手续的完备性和项目管理的规范性 ；汇总近三年的项目支出，并进行对比分析；并随机选取市民进行电话回访 ，形成电话回访记录。3、评价分析及形成报告，整理汇总资料、撰写评价报告及提交。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>基础设施建设按完成，建设符合环保标准，工程验收合格100%，旅游环境、城乡卫生环境大为改观。文化惠民功臣群众满意度为95%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>继续加大旅游厕所资金投资 ，提高旅游环境综合整治 。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>1、建立健全项目管理制度，并严格执行。2、旅游环境、城乡卫生环境大为改观。文化惠民功臣群众满意度为 95%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	玉溪市江川区文化和旅游局
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标：全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升狠抓旅游项目建设。牢固树立“旅游+生态建设”“旅游+农业”等旅游发展新理念，全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升。 化活动影响力持续扩大。一是文化惠民活动多样，广泛开展了扫黑除恶、文化进万家、新春走基层、文化三下乡、群众大舞台文化惠民演出等活动，共演出节目600余个，受益群众5.2万人次，参与的演职人员1000余人次。 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析：整体目标绩效完成良好

得分	90.00	90.00	
自评等级	优	得分≥90分为“优”，90分＞得分≥75分为“良”，75分＞得分≥60分为“中”，得分＜60分为“差”。	

部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					30.00	30.00		
全县文化、旅游、文娱爱好者	<=	100	个	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用	30.00	30.00	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
服务对象	>=	营造良好的文化旅游环境	%	旅游文化综合环境明显提升	30.00	30.00	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
工作满意度	>=	88	%	圆满完成各项工作指标	30.00	30.00	抽样调查群众满意度为95%	2座A级旅游厕所建成、2019开渔节创办、免开资金下达使用