

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（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	703.74	一、一般公共服务支出	31	66.79
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	0.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,188.30
八、其他收入	8	3,263.95	八、社会保障和就业支出	38	94.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.96
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	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	32.63
	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	3,967.69	本年支出合计	57	3,914.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	203.58	年末结转和结余	59	256.96
总计	30	4,171.27	总计	60	4,171.27

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）

公开02表
金额单位：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
			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	3,967.69	703.74						3,263.95
201			一般公共服务支出	61.54	61.54						
20102			政协事务	10.00	10.00						
2010206			参政议政	10.00	10.00						
20123			民族事务	4.00	4.00						
2012304			民族工作专项	4.00	4.00						
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
20199			其他一般公共服务支出	46.54	46.54						
2019999			其他一般公共服务支出	46.54	46.54						
206			科学技术支出	65.00	65.00						
20699			其他科学技术支出	65.00	65.00						
2069999			其他科学技术支出	65.00	65.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,182.55	418.60						2,763.95
20701			文化和旅游	399.55	395.60						3.95
2070101			行政运行	295.60	295.60						
2070199			其他文化和旅游支出	103.95	100.00						3.95
20703			体育	2,760.00							2,760.00
2070307			体育场馆	2,760.00							2,760.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00						
208			社会保障和就业支出	94.00	94.00						
20805			行政事业单位养老支出	94.00	94.00						
2080501			行政单位离退休	59.12	59.12						
2080505			机关事业等单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17						
210			卫生健康支出	31.96	31.96						
21011			行政事业单位医疗	31.96	31.96						
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62						
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47						
2101103			公务员医疗补助	15.87	15.87						
211			节能环保支出	500.00							500.00
21103			污染防治	500.00							500.00
2110302			水体	500.00							500.00
221			住房保障支出	32.63	32.63						
22102			住房改革支出	32.63	32.63						
2210201			住房公积金	32.63	32.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,914.31	496.80	3,417.51			
201			一般公共服务支出		66.79	46.54	20.25			
20123			民族事务		4.00		4.00			
2012304			民族工作专项		4.00		4.00			
20136			其他共产党事务支出		1.00		1.00			
2013699			其他共产党事务支出		1.00		1.00			
20199			其他一般公共服务支出		61.79	46.54	15.25			
2019999			其他一般公共服务支出		61.79	46.54	15.25			
206			科学技术支出		0.62		0.62			
20699			其他科学技术支出		0.62		0.62			
2069999			其他科学技术支出		0.62		0.62			
207			文化旅游体育与传媒支出		3,188.30	291.66	2,896.64			
20701			文化和旅游		418.14	291.66	126.47			
2070101			行政运行		291.66	291.66				
2070113			旅游宣传		13.94		13.94			
2070199			其他文化和旅游支出		112.54		112.54			
20703			体育		2,722.26		2,722.26			
2070307			体育场馆		2,721.99		2,721.99			
2070399			其他体育支出		0.27		0.27			
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			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		21.90		21.90			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		21.90		21.90			
208			社会保障和就业支出		94.00	94.00				
20805			行政事业单位养老支出		94.00	94.00				
2080501			行政单位离退休		59.12	59.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.72	29.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.17	5.17				
210			卫生健康支出		31.96	31.96				
21011			行政事业单位医疗		31.96	31.96				
2101101			行政单位医疗		10.62	10.62				
2101102			事业单位医疗		5.47	5.47				
2101103			公务员医疗补助		15.87	15.87				
211			节能环保支出		500.00		500.00			
21103			污染防治		500.00		500.00			
2110302			水体		500.00		500.00			
221			住房保障支出		32.63	32.63				
22102			住房改革支出		32.63	32.63				
2210201			住房公积金		32.63	32.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（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	703.74	一、一般公共服务支出	33	66.79	66.79		
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	0.62	0.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	453.50	427.50	26.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.00	94.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	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	32.63	32.63		
	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	703.74	本年支出合计	59	679.51	653.51	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	55.81	年末财政拨款结转和结余	60	80.03	80.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	759.55	总计	64	759.55	733.55	26.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支和年初、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）

公开05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				
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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	29.81		29.81	703.74	500.74	203.00	653.51	496.80	156.71	80.03	3.94	76.10	
201		一般公共服务支出	15.25		15.25	61.54	46.54	15.00	66.79	46.54	20.25	10.00		10.00	
20102		政协事务				10.00		10.00				10.00		10.00	
2010206		参政议政				10.00		10.00				10.00		10.00	
20123		民族事务				4.00		4.00	4.00		4.00				
2012304		民族工作专项				4.00		4.00	4.00		4.00				
20136		其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2013699		其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20199		其他一般公共服务支出	15.25		15.25	46.54	46.54		61.79	46.54	15.25				
2019999		其他一般公共服务支出	15.25		15.25	46.54	46.54		61.79	46.54	15.25				
206		科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
20699		其他科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
2069999		其他科学技术支出	0.62		0.62	65.00		65.00	0.62		0.62	65.00		65.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	13.94		13.94	418.60	295.60	123.00	427.50	291.66	135.84	5.03	3.94	1.10	
20701		文化和旅游	13.94		13.94	395.60	295.60	100.00	405.60	291.66	113.94	3.94	3.94		
2070101		行政运行				295.60	295.60		291.66	291.66		3.94	3.94		
2070113		旅游宣传	13.94		13.94				13.94		13.94				
2070199		其他文化和旅游支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				23.00		23.00	21.90		21.90	1.10		1.10	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				23.00		23.00	21.90		21.90	1.10		1.10	
208		社会保障和就业支出				94.00	94.00		94.00	94.00					
20805		行政事业单位养老支出				94.00	94.00		94.00	94.00					
2080501		行政单位离退休				59.12	59.12		59.12	59.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.72	29.72		29.72	29.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				5.17	5.17		5.17	5.17					
210		卫生健康支出				31.96	31.96		31.96	31.96					
21011		行政事业单位医疗				31.96	31.96		31.96	31.96					
2101101		行政单位医疗				10.62	10.62		10.62	10.62					
2101102		事业单位医疗				5.47	5.47		5.47	5.47					
2101103		公务员医疗补助				15.87	15.87		15.87	15.87					
221		住房保障支出				32.63	32.63		32.63	32.63					
22102		住房改革支出				32.63	32.63		32.63	32.63					
2210201		住房公积金				32.63	32.63		32.63	32.63					

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

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）

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	388.26	302	商品和服务支出	28.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.30	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.95	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	42.53	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	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	79.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.36	30217	公务接待费	1.15	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	19.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.46	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	0.33	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	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.20	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	12.08	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	0.25	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		468.22	公用经费合计					28.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（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	
																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	26.00		26.00				26.00		26.00				
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				

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。

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：玉溪市江川区文化和旅游局（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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

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

备注：此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级） 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		1.86
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		1.86
（1）国内接待费	8	—	1.86
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	330
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	—	28.58
（一）行政单位	23	—	28.58
（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：玉溪江川区文化和旅游局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：二级单位不涉及此表

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区文化和旅游局 公开11表

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

备注：二级单位不涉及此表

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	2020年区财政下达市级扫黑除恶专项斗争专项斗争专项经费							
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		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
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. 通过扫黑除恶专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本的遏制，涉黑涉恶乱点的到全面整治。 2. 通过扫黑除恶专项斗争，社会治安好转，提高人民群众的安全感和满意度。 3. 全面铲除涉黑组织的“保护伞”，加强基层组织建设，夯实平安建设、法制建设根基。				圆满完成目标任务			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
质量指标					30	30		
建立扫黑除恶专项斗争长效机制	≥	90	%	完成目标任务	30	30	是否建立了扫黑除恶专项斗争长效机制，建立情况如何	
时效指标					20	20		
在规定时间内完成扫黑除恶	=	44196	天	365	20	20	是否建立了扫黑除恶专项斗争长效机制，建立情况如何	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率	≥	85	%	完成目标任务	20	20	是否建立了扫黑除恶专项斗争长效机制，建立情况如何	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
群众对执法工作的综合满意度	≥	80	%	满意	20	20	是否建立了扫黑除恶专项斗争长效机制，建立情况如何	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	江川区公共文化服务中心项目补助经费							
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		15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		15.00	15.00				
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	建设江川区博物馆、图书馆、文化馆。总占地5550平方米。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。			江川区财政局2020年12月下达项目经费，因此2021年按工程进度完成支出。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					30	20		
数量指标					30	20		
建设江川区博物馆、图书馆、文化馆	=	3	个	3	30	20	云南省委、省人民政府《关于构建现代公共文化服务体系实施意见的通知》	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动	≥	每天接待读者和游客人数	万人次	大大提高	30	30	统计调查问卷	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
设施利用率明显提高，使公共文化服务体系成为政府	≥	抽样调查满意度	人次	满意度高	30	30	统计调查问卷	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	其他文化项目补助经费							
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		1.90	1.90	1.90	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
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				
	2020年其他文化项目建设			圆满完成目标任务				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1	=	对贫困地区文化活动室设备购置	元	按规定完成补助	30	30	按贫困村项目进行补助，改善贫困村文化室设备	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
1	=	文化项目活动参与人数	人次	大大提高	30	30	有文化统计数量报表、定量指标	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
1	=	群众满意度高	人次	满意	30	30	有文化统计数量报表、定量指标	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	旅游发展专项资金							
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		20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		20.00	20.00				
	部门自筹及其他							
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			
	2020年旅游规划编制、项目建设、节庆活动等旅游产业发展工作。				财政2020年11月财政实际到位资金10万元, 2020年12月财政又将该笔资金10万元收回。			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
旅游规划编制	≥=	90	元	1个	30	30	预计旅游规划编制	
质量指标								
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
促进江川旅游业发展	≥=	95	人次	大大增加	30	30	省、市旅游统计调查制度、旅游统计报表	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众满意度调查	≥=	95	人	满意	30	30	省、市旅游统计调查制度、旅游统计报表	

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称：	创建“中华诗词之市”活动补助经费（第一次拨款）							
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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
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			
	创建“中华诗词之市”活动补助				圆满完成目标任务			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1	=	5个大项	万元/个	5个	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
群众文化活动日益繁荣	=	逐年提升和改善	平方米	群众文化活动日益繁荣	30	30	财政与文广部门制定及评价	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
群众对国家公共文化活动满意度	>=	大于等于90%	人次	满意	30	30	财政与文广部门制定及评价	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	创建中华诗词先进市建设补助经费（第二次拨款）							
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		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	10.00	10.00				
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
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、创建中华诗词先进市建设工作。				圆满完成目标任务。			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
创建中华诗词先进市工作。	=	5个大项	万元/个	5个	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
群众文化活动日益繁荣；文化活动现场增加；群众文化	=	逐年提升和改善	平方米	群众文化活动日益繁荣	30	30	财政与文广部门制定及评价	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	元/人	满意	30	30	财政与文广部门制定及评价	

玉溪市预算项目支出绩效自评表									
项目名称:	星云湖环线智慧旅游基础设施建设项目前期补助经费								
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		10.00			
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排		50.00	50.00					
	部门自筹及其他								
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、建设旅游观光小火车交通体系 2、建设完善星云湖42.195智慧马拉松赛道；3、建设完善星云湖旅游步道设备设施 实施灯光、亮化美化工程，完善旅游标识、标志；4、实施环湖8个旅游码头、4个游客服务中心、8个智慧停车场、40个旅游公厕、8个应急中心、完善旅游服务功能；5、建设湖内游船航线、皮划艇、龙舟等旅游基础设施 6、建设2个滨绿剧场。全面贯彻落实乡村振兴战略。在积极推进湖岸带提质改造				区财政2020年12月下达项目资金，按工程进度拨款2021年完成。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					60	60			
数量指标					60	60			
旅游公厕40个	=	40	个	40	20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
智慧旅游停车场	=	8	个	8	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
实施环湖40公里星云湖观景栈道及配套设施	>=	40	公里	按进度	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
4个游客服务中心	=	4	个	4	20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料		
效益指标					20	20			
社会效益指标					10	10			
带动有关村（社区）旅游收入增加	=	带动旅游收入以云南省人均旅游消费倍数为基准	元/人	收入增加	10	10	旅游抽样调查统计表		
生态效益指标					10	10			
生态环境、生活环境大大改善	>=	运动人数、旅游人数增加	人次	环境优美	10	10	旅游抽样调查统计表		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
在周边村民、外地游客、运动爱好者	>=	运动人数、旅游人数增加、旅游收入增加	元/天	满意	10	10	旅游抽样调查统计表		

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	星云湖南岸“乡村振兴”项目补助经费							
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			100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级		100.00				
	其中：本级财力安排							
	部门自筹及其他							
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			
	用于基础设施改善、土地流转，种植荷藕934亩和粉黛植物86亩。				完成目标进度任务。			
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	80		
产出指标					60	50		
数量指标					60	50		
土地流转、种植荷藕、种植粉黛植	>	1105土地流转、种植荷藕934亩	元/亩	完成进度任务	20	20	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
改建9条道路总长9655米、新建旅游公路200公里	=	改建9条道路总长9655米、新建旅游公路200公里	平方米	完成进度任务	20	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
建设旅游公厕3座	=	3	座	3	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
工程完工及时率	=	100	%	按时	10	10	星云湖南岸工程进度表、汇报材料	
效益指标					20	20		
社会效益指标					10	10		
带动有关村（社区）旅游收入增加	=	带动旅游收入以云南省人均旅游消费确定	元/人	人均收入增加	10	10	旅游抽样调查统计	
生态效益指标					10	10		
生态环境、生活环境大大改善	>=	运动人数、旅游人数增加	平方米	环境优美	10	10	旅游抽样调查统计	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
在周边村民、外地游客、运动爱好者	>	运动人数、旅游人数增加	人次	满意度高	10	10	旅游抽样调查统计	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	李家山青铜文化专题研究补助经费							
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		10.00	10.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		10.00	10.00				
部门自筹及其他								
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、展开江川区青铜文化、文村文化活动室建设；2、农家书屋建设；3、文物“四有”工作；			项目建设需要按工程进度拨款，2021年完成支出。				
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	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
1、村文化活动室建设；2、农家书屋建设。	=	5大项，27小项。	元/天	5大项，27小项。	30	30	财政与文广部门制定及评价	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
1、人均文体活动场地逐年提升；2、群众文化生活质量逐年提升。	=	逐年提升和改善	元/人	逐年提升和改善	30	30	文化旅游统计表	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	元/人	满意	30	30	文化旅游统计表	

封面代码

部门：玉溪市江川区文化和旅游局（本级）

金额单位：

单位名称	玉溪市江川区文化和旅游局（本级）
单位负责人	刘世培
财务负责人	万立俊
填表人	叶红
电话号码(区号)	0877
电话号码	6246601
分机号	
单位地址	玉溪市江川区大街街道星云路西段1号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	351812991
邮政编码	652699
财政预算代码	129001
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	江川区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	江川区
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	3518128440
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11530421351812991Q
备用码一	13988461166
备用码二	