

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

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	13,765,827.23	一、一般公共服务支出	29	362,928.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	519,733.00	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	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	9,737,650.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	965,172.24
	9		九、卫生健康支出	37	829,866.24
	10		十、节能环保支出	38	
	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	54,888.00
	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	
	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	14,385,560.23	本年支出合计	53	11,950,505.71
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	586,527.51	年末结转和结余	55	3,021,582.03
总计	28	14972087.74	总计	56	14,972,087.74

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
单位：元

部门： 易门县文化和旅游局

项			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
		栏	次							
		合计		14,385,560.23	13,865,827.23	519,733.00				
201		一般公共服务支出		303,468.00	213,468.00	90,000.00				
20101		人大事务		3,468.00	3,468.00					
2010101		行政运行		3,468.00	3,468.00					
20133		宣传事务		300,000.00	210,000.00	90,000.00				
2013399		其他宣传事务支出		300,000.00	210,000.00	90,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出		12,232,165.75	11,802,432.75	429,733.00				
20701		文化和旅游		8,109,433.51	7,849,700.51	259,733.00				
2070101		行政运行		1,525,079.02	1,525,079.02					
2070104		图书馆		625,536.77	625,536.77					
2070109		群众文化		3,865,774.24	3,606,041.24	259,733.00				
2070111		文化创作与保护		32,000.00	32,000.00					
2070112		文化和旅游市场管理		301,243.48	301,243.48					
2070199		其他文化和旅游支出		1,759,800.00	1,759,800.00					
20702		文物		439,517.99	429,517.99	10,000.00				
2070204		文物保护		439,517.99	429,517.99	10,000.00				
20703		体育		341,292.29	341,292.29					
2070301		行政运行		83,808.00	83,808.00					
2070306		体育训练		238,284.29	238,284.29					
2070399		其他体育支出		19,200.00	19,200.00					
20708		广播电视		1,501,921.96	1,501,921.96					
2070801		行政运行		198,218.00	198,218.00					
2070804		广播		251,000.00	251,000.00					
2070805		电视		1,052,703.96	1,052,703.96					
20709		旅游发展基金支出		100,000.00	100,000.00					
2070904		地方旅游开发项目补助		100,000.00	100,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出		1,740,000.00	1,580,000.00	160,000.00				
2079903		文化产业发展专项支出		200,000.00	200,000.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	1,540,000.00	1,380,000.00		160,000.00				
208	社会保障和就业支出	965,172.24	965,172.24						
20805	行政事业单位离退休	965,172.24	965,172.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,172.24	965,172.24						
210	卫生健康支出	829,866.24	829,866.24						
21011	行政事业单位医疗	829,866.24	829,866.24						
2101101	行政单位医疗	110,075.00	110,075.00						
2101102	事业单位医疗	355,560.00	355,560.00						
2101103	公务员医疗补助	364,231.24	364,231.24						
221	住房保障支出	54,888.00	54,888.00						
22102	住房改革支出	54,888.00	54,888.00						
2210203	购房补贴	54,888.00	54,888.00						

支出决算表

公开03表
单位：元

部门： 易门县文化和旅游局

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
		次						
		合计	11,950,505.71	9,986,304.41	1,964,201.30			
201	一般公共服务支出		362,928.67	348,331.63	14,597.04			
20101	人大事务		3,468.00	3,468.00				
2010101	行政运行		3,468.00	3,468.00				
20133	宣传事务		359,460.67	344,863.63	14,597.04			
2013399	其他宣传事务支出		359,460.67	344,863.63	14,597.04			
207	文化旅游体育与传媒支出		9,737,650.56	7,788,046.30	1,949,604.26			
20701	文化和旅游		6,205,863.38	5,716,314.06	489,549.32			
2070101	行政运行		1,525,079.02	1,525,079.02				
2070104	图书馆		625,536.77	625,536.77				
2070109	群众文化		3,657,173.84	3,204,654.79	452,519.05			
2070111	文化创作与保护		26,000.00		26,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理		301,243.48	301,243.48				
2070199	其他文化和旅游支出		70,830.27	59,800.00	11,030.27			
20702	文物		429,517.99	429,517.99				
2070204	文物保护		429,517.99	429,517.99				
20703	体育		341,292.29	341,292.29				
2070301	行政运行		83,808.00	83,808.00				
2070306	体育训练		238,284.29	238,284.29				
2070399	其他体育支出		19,200.00	19,200.00				
20708	广播电视		1,501,921.96	1,250,921.96	251,000.00			
2070801	行政运行		198,218.00	198,218.00				
2070804	广播		251,000.00		251,000.00			
2070805	电视		1,052,703.96	1,052,703.96				
20799	其他文化体育与传媒支出		1,259,054.94	50,000.00	1,209,054.94			
2079903	文化产业发展专项支出		200,000.00		200,000.00			

2079999	其他文化体育与传媒支出	1,059,054.94	50,000.00	1,009,054.94			
208	社会保障和就业支出	965,172.24	965,172.24				
20805	行政事业单位离退休	965,172.24	965,172.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,172.24	965,172.24				
210	卫生健康支出	829,866.24	829,866.24				
21011	行政事业单位医疗	829,866.24	829,866.24				
2101101	行政单位医疗	110,075.00	110,075.00				
2101102	事业单位医疗	355,560.00	355,560.00				
2101103	公务员医疗补助	364,231.24	364,231.24				
221	住房保障支出	54,888.00	54,888.00				
22102	住房改革支出	54,888.00	54,888.00				
2210203	购房补贴	54,888.00	54,888.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

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	13,765,827.23	一、一般公共服务支出	30	348,331.63	348,331.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9,540,024.30	9,540,024.30	
	8		八、社会保障和就业支出	37	965,172.24	965,172.24	
	9		九、卫生健康支出	38	829,866.24	829,866.24	
	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	54,888.00	54,888.00	
	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			
	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	13,865,827.23	本年支出合计	54	11,738,282.41	11,738,282.41	
年初财政拨款结转和结余	26	238,561.55	年末财政拨款结转和结余	55	2,366,106.37	2,266,106.37	100,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	238,561.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	14,104,388.78	总计	58	14,104,388.78	14,004,388.78	100,000.00

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

公开05表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	238,561.55	238,561.55		13,765,827.23	9,732,827.23	4,033,000.00	11,738,282.41	9,971,282.41	1,767,000.00	2,266,106.37	106.37	2,266,000.00	2,266,000.00	
201		一般公共服务支出	234,970.00	234,970.00		213,468.00	113,468.00	100,000.00	348,331.63	348,331.63		100,106.37	106.37	100,000.00	100,000.00	
20101		人大事务				3,468.00	3,468.00		3,468.00	3,468.00						
2010101		行政运行				3,468.00	3,468.00		3,468.00	3,468.00						
20133		宣传事务	234,970.00	234,970.00		210,000.00	110,000.00	100,000.00	344,863.63	344,863.63		100,106.37	106.37	100,000.00	100,000.00	
2013399		其他宣传事务支出	234,970.00	234,970.00		210,000.00	110,000.00	100,000.00	344,863.63	344,863.63		100,106.37	106.37	100,000.00	100,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	3,591.55	3,591.55		11,702,432.75	7,769,432.75	3,933,000.00	9,540,024.30	7,773,024.30	1,767,000.00	2,166,000.00		2,166,000.00	2,166,000.00	
20701		文化和旅游	3,591.55	3,591.55		7,849,700.51	5,697,700.51	2,152,000.00	6,067,292.06	5,701,292.06	366,000.00	1,786,000.00		1,786,000.00	1,786,000.00	
2070101		行政运行				1,525,079.02	1,525,079.02		1,525,079.02	1,525,079.02						
2070104		图书馆				625,536.77	625,536.77		625,536.77	625,536.77						
2070109		群众文化	3,591.55	3,591.55		3,606,041.24	3,186,041.24	420,000.00	3,539,632.79	3,189,632.79	350,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	
2070111		文化创作与保护				32,000.00		32,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	
2070112		文化和旅游市场管理				301,243.48	301,243.48		301,243.48	301,243.48						
2070199		其他文化和旅游支出				1,759,800.00	59,800.00	1,700,000.00	59,800.00	59,800.00		1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	
20702		文物				429,517.99	429,517.99		429,517.99	429,517.99						
2070204		文物保护				429,517.99	429,517.99		429,517.99	429,517.99						
20703		体育				341,292.29	341,292.29		341,292.29	341,292.29						
2070301		行政运行				83,808.00	83,808.00		83,808.00	83,808.00						
2070306		体育训练				238,284.29	238,284.29		238,284.29	238,284.29						
2070399		其他体育支出				19,200.00	19,200.00		19,200.00	19,200.00						
20708		广播电视				1,501,921.96	1,250,921.96	251,000.00	1,501,921.96	1,250,921.96	251,000.00					
2070801		行政运行				198,218.00	198,218.00		198,218.00	198,218.00						
2070804		广播				251,000.00		251,000.00	251,000.00		251,000.00					
2070805		电视				1,052,703.96	1,052,703.96		1,052,703.96	1,052,703.96						
20799		其他文化体育与传媒支出				1,580,000.00	50,000.00	1,530,000.00	1,200,000.00	50,000.00	1,150,000.00	380,000.00		380,000.00	380,000.00	
2079903		文化产业发展专项支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出				1,380,000.00	50,000.00	1,330,000.00	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	380,000.00		380,000.00	380,000.00	
208		社会保障和就业支出				965,172.24	965,172.24		965,172.24	965,172.24						
20805		行政事业单位离退休				965,172.24	965,172.24		965,172.24	965,172.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				965,172.24	965,172.24		965,172.24	965,172.24						
210		卫生健康支出				829,866.24	829,866.24		829,866.24	829,866.24						
21011		行政事业单位医疗				829,866.24	829,866.24		829,866.24	829,866.24						
2101101		行政单位医疗				110,075.00	110,075.00		110,075.00	110,075.00						
2101102		事业单位医疗				355,560.00	355,560.00		355,560.00	355,560.00						
2101103		公务员医疗补助				364,231.24	364,231.24		364,231.24	364,231.24						
221		住房保障支出				54,888.00	54,888.00		54,888.00	54,888.00						
22102		住房改革支出				54,888.00	54,888.00		54,888.00	54,888.00						
2210203		购房补贴				54,888.00	54,888.00		54,888.00	54,888.00						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

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	8,569,526.36	302	商品和服务支出	1,304,216.13	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	2,660,407.80	30201	办公费	164,964.23	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,222,317.00	30202	印刷费	14,790.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	45,617.00	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	36.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	2,786,198.00	30205	水费	9,763.80	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	989,898.24	30206	电费	22,054.10	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22,295.47	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	406,423.00	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	348,807.24	30209	物业管理费	2,000.00	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	107,752.08	30211	差旅费	87,516.70	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		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	21,695.60	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	1,930.00	310	资本性支出	70,831.92	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3,517.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	7,241.00	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		30217	公务接待费	23,977.16	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	8,048.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	18,660.00	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	482,246.54	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23,100.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	79,491.78	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		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	12,782.59	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	137,570.46	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	187,243.70	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	70,831.92				
			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		8,596,234.36	公用经费合计									1,375,048.05

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

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	110,400.00	38,182.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	12,782.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	12,782.59
3. 公务接待费	7	70,400.00	25,400.16
（1）国内接待费	8	70400	25,400.16
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	96
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	344
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	—	671,881.37
（一）行政单位	23	—	671,881.37
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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。</p>			

预算项目支出绩效自评表

公开09-1表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年旅游厕所建设补助经费						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	600,000.00	600,000.00		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			
	按照《中国人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018年-2020年）》（云政发〔2018〕33号）和《云南省2018年旅游厕所建设管理工作方案》要求，按照新建30万，改建20万的补助标准，计划补助新建厕所25座旅游厕所，促使各州（市）进一步提升旅游厕所建设、管理、养护水平，推进全省旅游产业转型升级。			花果山旅游厕所于2019年12月7日竣工验收，2019年12月8日通过省级专家组评定验收。龙泉水库旅游厕所：2019年11月28日开工建设，受县财政资金拨付影响，至今未完工。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	

旅游厕所建设	>=	新建旅游厕所	年	良	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	新建旅游厕所	年	良	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	新建旅游厕所	年	良	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		花果山旅游厕所2019年8月28日开工建设，建设面积110平米，按3A标准建设，设置男厕12个，女厕13个，第三卫生间1个，2019年12月7日竣工验收。龙泉水库旅游厕所：2019年11月28日开工建设，建设面积90平米，按3A标准建设，设置男厕4个，女厕8个，第三卫生间1个，目前进行装修。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		终将提升旅游厕所服务质量放在旅游工作的重要位置，将旅游厕所建设任务纳入旅游目标责任考核，经过我局领导与建设单位协调，将旅游厕所上报为市级专项补助建设项目，明确建设任务及时间进度，确保责任层层落实。
	(三) 项目支出情况		由施工方垫资885000元。
	(四) 项目管理实施情况		项目建设过程中严格按照时旅游厕所A级标准建设。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		投入使用将有效解决了过往群众及游客“入厕”难、“入厕”不便的问题，基本满足了游客的需求。
	(二) 自评指标体系		终将提升旅游厕所服务质量放在旅游工作的重要位置，将旅游厕所建设任务纳入旅游目标责任考核，经过我局领导与建设单位协调，将旅游厕所上报为市级专项补助建设项目，明确建设任务及时间进度，确保责任层层落实。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	对照年初绩效目标分析目标完成情况
2. 组织实施		按照通知要求填写报表	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目工程资金由施工方垫资修建，上级下达的资金县级财政未拨付，施工方至今未作交付使用，致使旅游厕所不能对外开放。
四、存在的问题和整改情况			1. 项目资金由施工方垫资建设，上级下达的资金县级财政未拨付，施工方至今未作交付使用，致使旅游厕所不能对外开放；2. 后续无管理经费，给管理和使用带来一定的困难。
五、绩效自评结果应用			投入使用将有效解决了过往群众及游客“入厕”难、“入厕”不便的问题，基本满足了游客的需求。
六、主要经验及做法			终将提升旅游厕所服务质量放在旅游工作的重要位置，将旅游厕所建设任务纳入旅游目标责任考核，经过我局领导与建设单位协调，将旅游厕所上报为市级专项补助建设项目，明确建设任务及时间进度，确保责任层层落实。
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送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表

公开09-2表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年文化文物事业发展专项资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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			
	完成易门龙泉寺整体修缮工程			2019年主要完成室内青砖铺墁、压檐石拆除制安、楼板拆除制安、木构件清理工程。截至目前，整个龙泉寺修缮工程已完成65%。			
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					15	15	
质量指标					15	15	
龙泉寺修缮工程	>=	龙泉寺修缮工程	个	良	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
龙泉寺修缮工程	>=	龙泉寺修缮工程	个	良	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标			%	0.9	15	15	
龙泉寺修缮工程	>=	龙泉寺修缮工程	个	良	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-3表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年非贫困县旅游发展补助资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	200,000.00	200,000.00		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			
	按照《中国人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018年-2020年）》（云政发〔2018〕33号）和《云南省2018年旅游厕所建设管理工作方案》要求，按照新建30万，改建20万的补助标准，计划补助新建厕所25座旅游厕所，促使各州（市）进一步提升旅游厕所建设、管理、养护水平，推进全省旅游产业转型升级。			项目于2019年12月6日竣工验收。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良好	15	15	

效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良好	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良好	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-4表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年免费开放专项资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	600,000.00	600,000.00	250,000.00	10.00	41.67	4.17
	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			
	实行对读者免费开放，为读者提供更多的、更好的公共文化服务。文化馆根据预算下达年初绩效目标及指标，全年免开服务完成情况良好			易门县文化馆2019年共举办各类文化活动167次，惠及群众16万余人次，其中老年人专场15次、未成年人专场6次、残障人士专场2次、农民工专场24次，举办各类培训班8期，展览3期，组织公益性讲座6次，志愿者队伍9个，馆办文艺团队6个。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.17	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					15	15	
数量指标					15	15	
图书馆 文化馆（站）免费开放	>=	图书流通 读者增加 文化活动 培训 讲座	人次	良好	15	15	

效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
图书馆 文化馆 (站) 免费开放	>=	图书流通 读者 增加 文化活 动 培训 讲 座	人次	良好	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指 标					15	15	
图书馆 文化馆 (站) 免费开放	>=	图书流通 读者 增加 文化活 动 培训 讲 座	人次	良好	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表

部门：易门县文化和旅游局

单位：元

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		免费办理借书证、电子阅览证、退换证手续；免费对县内行政、企事业单位图书室建设工作和文化信息资源共享工程、农家书屋、图书流通点进行业务指导。免费开放外借室、少儿室、阅览室、报刊室、资料室、过刊室、多媒体室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）等公共空间设施场地；
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据近几年的流通人次，流通册次设立的绩效目标。
	(三) 项目支出情况		2019年免费开放经费使用160000.00元。支出中：因人员不足，请临时工5人，支付临时工工资54438.00元；办公费29660.60元；电话费458.80元；网络费7600.00元；差旅费3534.00元；超星电子图书使用费10000.00元；博看微书屋资源使用费28000.00元，读书活动费5932.00元；委托业务费20376.60元。
	(四) 项目管理实施情况		按照图书馆免费开放的内容向全县读者开放，免费开放经费严格按照免费开放开支范围列支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		从主观上重视免费开放工作，重视资金的监管，合理使用。
	(二) 自评指标体系		1. 年流通人次；2. 年流通册次；3. 读者满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	对照年初绩效目标分析目标完成情况
2. 组织实施		按照通知要求填写报表	
三、评价情况分析综合评价结论			项目经费的使用，为促进全民阅读创造了良好的条件，对于进一步发挥公共图书馆的公平性与公益性，普遍均等满足人民群众阅读的基本需求具有重大而深远的意义。

四、存在的问题和整改情况	<p>1、馆舍面积不足我县图书馆现建筑面积仅有1275平方米，达不到全国第六次公共图书馆评估定级一级图书馆面积必须达到4000平方米的标准，导致2017年全国图书馆评估定级中我县图书馆从一级馆降为三级馆。目前图书馆功能室不够，图书馆功能难以发挥。建议重新改建图书馆，扩面扩容。2、财政拨款总额不足财政拨款总额不足,导致年人均新增文献入藏量达不到一级馆评估标准。按照全国第六次公共图书馆评估定级标准，一级图书馆财政年拨款总额达到1400000元。我县图书馆2014年财政拨款总额为985300元，2015年为1070000元，2016年为1210000元，2017年930000元，2018年900000元，2019年960000元，导致年人均新增文献入藏量达不到一级馆评估标准。建议按照一级馆的标准安排财政拨款总额3、人员严重不足我县图书馆现有编制6人，实际在编人数5人，其中2人借调在局机关，实际在岗3人；临聘人员5人。专业技术人才匮乏，图书馆后备力量滞后，缺乏开展全民阅读活动的阅读指导员。建议给予招录1名计算机专业高校毕业生</p>
五、绩效自评结果应用	完成年初制定的绩效指标。
六、主要经验及做法	<p>要提高认识，从主观上重视免费开放工作，重视资金的监管，合理使用。要积极联系上级主管部门，对我馆免费开放工作进行指导，对资金使用进行监管。</p>
七、其他需说明的情况	无
<p>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</p>	

预算项目支出绩效自评表

公开09-5表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年省级旅游发展专项资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	200,000.00	200,000.00		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			
	按照《中国人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018年-2020年）》（云政发〔2018〕33号）和《云南省2018年旅游厕所建设管理工作方案》要求，按照新建30万，改建20万的补助标准，计划补助新建厕所25座旅游厕所，促使各州（市）进一步提升旅游厕所建设、管理、养护水平，推进全省旅游产业转型升级。			花果山旅游厕所于2019年12月7日竣工验收，2019年12月8日通过省级专家组评定验收。龙泉水库旅游厕所：2019年11月28日开工建设，受县财政资金拨付影响，至今未完工。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	

旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
旅游厕所建设	>=	建设旅游厕所	座	良	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-6表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年中央补助地方公共文化专项资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	易门县文化和旅游局		
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	250,000.00	250,000.00		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			
	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、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。			自2019年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目质量达标率100%，任务完成率100%，群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	

质量指标					15	15	
公共文化服务体系建设	>=	文艺创作以及演出等	人次	良好	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
公共文化服务体系建设	>=	文艺创作以及演出等	人次	良好	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
公共文化服务体系建设	>=	文艺创作以及演出等	人次	良好	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-7表

单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019省级非物质文化遗产传承人补助资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	云南省易门县文化馆		
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	16,000.00	16,000.00		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			
	用于易门县省级非物质文化遗产代表性传承人年度补助			自2019年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目质量达标率100%，任务完成率100%，群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	
兑现到每一个传承人	=	1	人	优	15	15	
效益指标					15	15	

社会效益指标					15	15	
保护和传承县级非遗项目	=	1	%	优	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
满意	=	1	%	优	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-8表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年市级传承人补助经费						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	云南省易门县文化馆		
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	70,000.00	70,000.00		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			
	2019年，我县14名市级非遗传承人紧紧围绕《易门县非物质文化遗产项目代表性传承人传承目标协议书》，在各自传承的领域积极开展传习活动，加强传承人的培养，积极做好非遗项目的保护和宣传，积极配合主管部门开展了一系列非遗项目的传承、展览、展演、研讨、交流等活动			自2019年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目质量达标率100%，任务完成率100%，群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。			
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
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	

兑现到14个传承人	=	1	元/人	优	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
保护和传承县级非遗项目	=	1	%	优	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
满意	=	1	%	优	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析 and 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			
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			

预算项目支出绩效自评表

公开09-9表

单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目名称：	2019年文化人才专项资金						
主管部门：	易门县文化和旅游局			实施单位：	云南省易门县文化馆		
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	80,000.00	80,000.00		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			
	<p>“三区”人才支持计划是按照中组部等五部委的要求，以贯彻落实党的十八大精神为主线，以实施文化强国战略为重点，为“三区”提供优质服务和培养文化业务骨干为主的文化工作。易门县文化馆从思想上同党中央保持高度一致，精选文化馆最佳人选，跟受援地乡镇主要主要领导沟通，认真制定下派期间工作计划，通过合理、科学的分析，充分利用当地文化资源，结合当地民俗和群众活动基础，针对性的分析当前问题，确保下派任务开展和落实，使工作期间高质高效完成任务。</p>			<p>根据2019年“三区”人才支持计划文化工作者专项工作的通知，结合单位和受援地的实际情况，由易门县文化和旅游局选派2名优秀的业务骨干，在受援地招募了2名优秀的文艺骨干，共4名分别到十街乡文化事务中心和西山村委会开展“三区”人才支持计划文化工作者专项工作，此次的下派工作时间为1年，从2019年5月到2020年5月。目前此次工作正在稳步有序的推进。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	<p>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”。</p>			
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					15	15	
数量指标					15	15	
按时按质完成	=	1	元/人	良好	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
提高当地实际文化	=	1	%	90	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
满意	=	1	%	90	15	15	

项目支出绩效自评报告

公开09表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
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			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：易门县文化和旅游局

单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全额拨款单位5个；差额拨款单位0个；自收自支单位0个。1.易门县文化和旅游局是易门县人民政府工作部门，为正科级，加挂易门县文物局牌子，行政编制6名。实有12人（其中：公务员13人、工勤1人）。2.易门县文化馆（加挂易门县文艺创作室、易门县群众文化辅导展演工作队牌子），核定事业编制26名。实有27人（其中：专业技术人员24人、工勤3人）。3.易门县图书馆，核定5.易门县文化市场综合行政执法大队，核定事业编制5名。实有2人（其中工勤、管理各1人）。事业编制6名。实有5人（专业技术人员）。4.易门县文物管理所，核定事业编制4名。实有4人（专业技术人员）。6.易门县旅游行业管理所核定事业编制5名。实有1人（专业技术人员）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		更好地管理全县文化和旅游经费，监测全县文化和旅游经费的筹措和文化馆、图书馆保障等经费的使用情况，落实项目的实施情况。严格按照中央、地方以及市级相关管理规定进行支配使用资金，做到专款专用。
	(三) 部门整体收支情况		2019年，财政拨款收入14104400元，年初预算18100000元。2019年支出117383000元，2018年支出16240000元，较2018年相比减少4501700元，原因为：2019年机构改革，人员减少，支出减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立项目工作领导小组，建立管理制度，确定项目实施方案，建立信息公开制度、监督、检查和责任追究制度。会计核算符合会计制度和会计准则规定的情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		及时掌握资金是否达到预期目标，资金管理是否规范合理。检验资金使用效果，分析存在问题及原因，总结经验，改进管理方法，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用率。
	(二) 自评指标体系		项目评价主要从投入（资金拨付情况）、产出（目标完成率、质量达标率）、效果（社会效益、群众满意度）几大方面进行自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立自评小组；2、及时布置、组织、指导所属项目的自评工作。
		2. 组织实施	1、实施自评：按要求实施自评，并形成自评报告。2、部门自评：撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对2019年项目资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行分析评价，本部门专项资金项目综合评分90分，绩效等级为良。
四、存在的问题和整改情况			1、固定资产管理不够规范，对报损资产没有及时报废。对于已经存在的问题及时整改，无法使用的资产及时进行审批报废，做到定期清查资产，账实相符。2、县级财政资金困难。对于已经存在的问题及时整改，积极向上级争取资金。
五、绩效自评结果应用			通过对项目的绩效自评找到在项目实施过程中存在的问题，针对这些问题找到解决的办法，为以后的项目实施提供经验。
六、主要经验及做法			做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：元

部门：易门县文化和旅游局

部门（单位）名称				易门县文化和旅游局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>1. 完成主要经济指标。完成住宿业营业额比2019年增长13%；完成县委、县政府下达的招商引资任务1亿元；完成县委、县政府下达的固定资产投资任务80000000元；完成县委、县政府下达的向上争取资金任务7860000元；全年接待游客250万人以上，旅游收入21亿元以上，完成市级下达的旅游投资任务；</p> <p>2. 完成重点工作、重要项目建设。完成2020年市级下达的2座旅游厕所建设；落实好《易门县全域旅游规划》，打造全域旅游新格局，实施“10个一”旅游精品工程；全面完成《易门县全域旅游规划》《易门县“滇中水城”景区发展规划》，扩大旅游品牌影响力，推动旅游产业发展。以工业园区绿色龙头企业、森林人家及特色庄园、传统村落为依托，打造工业旅游和乡村旅游新名片，构建“一三互动”“接二连三”和生产生活生态“三生一体”的新业态，加快一二三产业融合发展；</p> <p>3. 挖掘历史文化底蕴，提升“滇中水城”水文化内涵。不断完善乡村文化设施，落实好《易门县特色文化旅游活动实施方案》，广泛开展文化活动，丰富群众文化生活，整合各项资源，完成全国最佳楹联文化县创建。</p>			<p>2019年，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，项目按质按量在规定的时间内完成了目标任务，完成率达100%，并取得了良好的社会效益和一定的经济效益，经开展走访、问卷调查群众满意度达98%。</p>				
得分				80.00	80.00			
自评等级		良		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					25.00	25.00		
质量指标					25.00	25.00		
公共文化服务体系建设	>=	文艺创作以及演出等	人次	良好	25.00	25.00	促进基本公共文化服务标准化、均等化	2019年,我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,项目按质按量在规定的时间内完成了目标任务,完成率达100%,并取得了良好的社会效益和一定的经济效益,经开展走访、问卷调查群众满意度达9
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
保护和传承	>=	1	人	良好	30.00	30.00	保护和传承非物质文化遗产	2019年,我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,项目按质按量在规定的时间内完成了目标任务,完成率达100%,并取得了良好的社会效益和一定的经济效益,经开展走访、问卷调查群众满意度达9
满意度指标					25.00	25.00		
服务对象满意度指标					25.00	25.00		
图书馆、文化馆免费开放	>=	免费开放	人次	良好	25.00	25.00	图书馆、文化馆免费开放	2019年,我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,项目按质按量在规定的时间内完成了目标任务,完成率达100%,并取得了良好的社会效益和一定的经济效益,经开展走访、问卷调查群众满意度达9