

易门县文化和旅游局（本级）2021年度 部门决算

目 录

第一部分 易门县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021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 2021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 易门县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.全力抓好文化工作。一是做好文化馆、图书馆免费开放工作。文化馆开展免费开放进校园 19 次，培训学生 4860 余人次；开展戏曲进校园活动一次，培训学生 280 人次；对部分业余艺术团体进行业务辅导培训，辅导社区文艺 8 支，节目约 36 个，辅导文艺队员 164 人，辅导人员约 2200 人次；举办各类培训班 6 期，培训文艺爱好者、文艺骨干 1600 余人次；免费开放机关，到易门县公路分局培训（合唱、朗诵）授课老师 2 名，共计培训 360 人次、到易门县财政局培训朗诵，培训 50 人次，到审计局培训朗诵、小品，培训 150 人次；组织排练演出易门县庆祝中国共产党成立 100 周年《永远跟党走》文艺晚会；组

织广场舞爱好者 25 人排练苗族广场舞《苗山欢歌》，到乾元楼、野生菌博物馆、龙泉公园、龙泉河等景区拍摄制作了紧扣主旋律，讴歌建党爱党，体现地域文化旅游特色、民族文化的宣传活动快闪视频。图书馆积极做好读者服务工作，2021 年 1—12 月图书馆线上线下接待读者 81487 人次、书籍流通 124079 册次，做好 7 个图书馆分馆、58 家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动、公益讲座、展览、培训、全民阅读推广活动 103 次，向小街中心小学捐赠价值 2576 元的图书 92 册、期刊 500 册。图书馆微信公众号推送信息 382 条，在线阅读人数 15185 人。二是扎实抓好文艺创作和展演工作。县文化馆组织排练演出易门县庆祝中国共产党成立 100 周年《永远跟党走》文艺晚会，组织开展“中国梦·玉溪情”——易门县 2021 年红色文艺轻骑兵暨易门县爱国卫生运动“七个专项行动”文化惠民巡演等各类演出 70 场。新创作排练《孙兰英》等剧（节）目、作品 15 个，其中：舞蹈《今儿个真高兴》、《没有共产党就没有新中国》、《唱支山歌给党听》、《东方红》、《绿水青山》，歌舞《不忘初心》，情景剧《曙光》、《孙兰英 追寻》《十送红军》《过雪山草地 长征》《在希望的田野上》；乡村振兴题材花灯小戏《一句话》；移植改编小品《麻二脱记》。创作书法作品《南疆丹娘》选玉溪市庆祝建党 100 周年书法作品展；创作美术作品《幸福像花儿一样》《紫气》入选云南省“三期人

才”庆祝建党100周年美术作品展。三是抓好文化馆图书馆总分馆制推进工作，易门县图书馆组织业务骨干到易门县7个乡镇分馆开展业务指导工作。文化馆总分馆制建设工作，建成7个乡镇（街道）分馆、21个村（社区）服务点，完成65个分馆、服务点的统一标识挂牌和制度上墙。四是抓好非物质文化遗产传承保护工作。完成关于少数民族非物质文化遗产保护传承工作和少数民族文化保护和传承工作调查工作，对非遗进行抢救性记录保护。2021年1月14日，易门县文化馆组织专业人员对铜厂皮影戏开展阶段抢救性记录保护工作，共记录影像资料4G，录音资料46分钟，图片60余张。对非遗进行抢救性记录保护，开展非物质文化遗产田野调查，成功申报十街乡唢呐艺术传承人巢洪荣、苗族服饰传承人龙雪梅、绿汁白沙坡彝族虎掌舞传承人者荣保3人为市级非物质文化遗产项目代表性传承人。五是抓好文物保护工作。落实文物安全责任，召开全县年度文物工作会议，签订了2021年度文物安全责任书，强化文物安全监管，邀请玉溪市消防安全应急服务中心专家对全县各文物安全责任人进行消防安全知识培训，开展开展《中华人民共和国文物保护法》《玉溪市革命遗址保护条例》等文物安全宣传教育，营造人人参与文物保护的良好氛围。做好易门瓷厂陶瓷文化保护工作，建成陶瓷展馆和易门县历史文化展示馆。积极配合市委第七巡察组开展历史文化遗产专项巡察工作，我

单位积极针对巡察的各个方面内容，开展自查，并认真总结和反思“十三五”期间我县文物保护工作存在的问题，围绕《中共玉溪市文化和旅游局党组关于印发市委第七巡察组对玉溪市文化和旅游局党组历史文化遗产保护工作专项巡察反馈会有关讲话的通知》要求，突出重点、健全机制、完善制度，认真抓好整改落实工作，切实解决当前存在的突出问题，对照清单抓整改，逐一解决我县历史文化遗产保护存在的3个方面7项10个具体问题。目前已完成4个具体问题整改，其余问题正在积极督办中。

2.着力推进旅游工作。一是规划引领，旅游产业可持续发展。编制《易门县“十四五”文化和旅游发展规划》初稿，正在修改完善，为下一步推进全县旅游产业发展指明方向。二是文旅融合发展，推进全域旅游。成功创建龙泉街道为云南省旅游名镇、浦贝乡中浦贝村为云南省旅游名村，计划将绿汁镇申报为云南省旅游名镇，榨树村和平滩子村申报为云南省旅游名村；积极打造旅游+工业融合，发展休闲工业旅游，打造“滇中水城景区—曾所食品工业园—花果山欢乐谷”工业旅游线路。积极推动文旅融合发展，先后举办花果山欢乐谷景区“二月二”传统戏会活动、浦贝乡水塘村“首届樱桃节”、小街乡“首届普厂西瓜文化节”等，助推乡村振兴。三是拓宽营销渠道，加大宣传力度。开展2021年涉旅经营户诚信评价复评工作，梳理停业企业

并开展规范指数评价工作。通过易门文旅微信公众号及时发布易门旅游信息；利用全域旅游创建、文明旅游创建、综治维稳月、5·12 防灾减灾日、5·19 中国旅游日、安全生产月、重要节假日等契机，开展文明旅游、旅游法、安全旅游等宣传活动。发放《30 天无理由退货宣传单》等宣传资料 3000 多份；制作“畅游易门”宣传视频，观看量达 19 万人次；积极组织参加旅游博览会、旅游交易会和菌交会路演等宣传营销，持续做好旅游招商引资和宣传推介。四是立足特色文化，打造旅游品牌。积极挖掘乡镇、街道特色旅游资源，引导开展品牌创建工作，积极引导花果山欢乐谷国家 AAA 级景区提档升级，完善景区游乐设施、餐饮、住宿等功能，二期项目已于 2021 年 4 月底启动建设，项目建设有序推进，已完成 3096 万元的投资；积极配合做好易门菌乡大酒店三星级酒店复核工作。成功创建龙泉公园生态旅游景区为国家 AAAA 级景区。

3. 有力抓牢市场监管。一是加强旅游市场检查，整治旅游市场秩序。2021 年 1-12 月共开展市场检查 56 次，出动人员 177 人次，文化和旅游局联合公安、市场监管、消防等部门开展旅游市场检查 4 次，检查景区景点 3 个、星级饭店 1 家、旅行社分社及网点 6 家、乡村旅游星级接待单位 10 家，查出存在问题 37 条，现场整改 18 条，限期整改 19 条，现已整改完成；妥善处置 2 起旅游投诉和 2 件群众投诉件。二是抓好文化市场

管理工作。扎实开展文化旅游市场专项整行动及扫黄打非、扫黑除恶、“双随机一公开”“一部手机办事通”等一系列工作，全力做好文化旅游市场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。截止12月，共出动检查1510人次，检查经营单位2897家次，责令改正1家次，受理举报2件，行政立案调查4件，结案3件，罚款1.7万元，责令停业整顿1家，没收非法音像制品198碟，收缴非法U盘55个、非法出版物260册，严厉打击各类违法经营行为。办理行政审批事项10件，其中备案1件、注销4件、变更1件、延续10件，演出备案2件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县文化和旅游局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1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0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化和旅游局（本级）2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2021 年度收入合计 638.04 万元。其中：财政拨款收入 638.04 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

与上年对比，2021 年全球收入 638.04 万元，较上年 486.70 万元增加 151.34 万元，主要原因是项目支出增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2021 年度支出合计 638.04 万元。其中：基本支出 263.52 万元，占总支出的 41.30%；项目支出 374.52 万元，占总支出的 58.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与

上年对比，2021年度用于保障文化和旅游局正常运转的日常支出263.52万元。较上年376.70万元减少113.18万元,主要原因是严格控制预算支出，减少财政拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.36万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.16万元，占基本支出的8.41%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263.52万元。与上年对比，2021年度用于保障文化和旅游局正常运转的日常支出263.52万元。较上年376.70万元减少113.18万元,主要原因是严格控制预算支出，减少财政拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.36万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.16万元，占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）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374.52万元。较上年147.23万元增加333.12万元,主要原因是增加旅游厕所建设项目和文物保护项目，增加项目资金。

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

易门县文化和旅游局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出638.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，较上年486.70万元增加151.34万元，主要原因是项目支出增加，财政拨款增加。

(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73.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于旅游信息统计、招商引资和职工业务培训支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出486.97万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的 76.32%。主要用于一般行政管理事务、图书馆、文化展示及艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、古迹、其他文物支出、精神文明建设、文化创作、其他文化事业建设费安排文化项目、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒、文化项目补助等支出；

8.社会保障和就业（类）支出 22.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.52%。主要用于局机关所属事业单位的离退休经费、病故人员家属抚恤金；

9.卫生健康（类）支出 20.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。主要用于职工单位缴纳部分的医疗保险等支出；

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

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 7.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.21%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 26.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于局机关及局属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴；

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

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文化和旅游局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算的 41%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 59%。2021 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支出减少，严格控制预算支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2020年减少1.36万元，下降42.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降36.03%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降53.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出减少，严格控制预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占69.63%；公务接待费支出0.56万元，占30.37%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法检查、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出 0.56 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 121 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级检查、调研、工作对接、下级部门汇报、工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

易门县文化和旅游局（本级）2021 年机关运行经费支出 22.16 万元，与上年对比减少 169.24 万元,主要原因为减少“创建滇中水城 4A 级景区”项目，协调工作会议减少。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局和县文化市场综合行政执法队为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县文化和旅游局（本级）资产总额 622.43 万元，其中，流动资产 5.57 万元，固定资产 616.86 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）

表)。与上年相比，本年资产总额减少 98.77 万元，其中固定资产减少 128.71 万元。处置房屋建筑物 200.00 平方米，账面原值 129.21 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	622.43	5.57	616.86				616.86				

- 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

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、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（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	6,380,392.34	一、一般公共服务支出	31	731,000.00
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	4,869,664.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	224,693.76
	9		九、卫生健康支出	39	208,464.32
	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	77,040.00
	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	269,530.00
	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	6,380,392.34	本年支出合计	57	6,380,392.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,380,392.34	总计	60	6,380,392.34

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：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		6,380,392.34	6,380,392.34						
201			一般公共服务支出		731,000.00	731,000.00						
20199			其他一般公共服务支出		731,000.00	731,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出		731,000.00	731,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出		4,869,664.26	4,869,664.26						
20701			文化和旅游		3,419,853.26	3,419,853.26						
2070101			行政运行		1,649,678.03	1,649,678.03						
2070112			文化和旅游市场管理		300,225.23	300,225.23						
2070113			旅游宣传		49,950.00	49,950.00						
2070199			其他文化和旅游支出		1,420,000.00	1,420,000.00						
20702			文物		1,020,000.00	1,020,000.00						
2070204			文物保护		1,020,000.00	1,020,000.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		429,811.00	429,811.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		429,811.00	429,811.00						
208			社会保障和就业支出		224,693.76	224,693.76						
20805			行政事业单位养老支出		224,693.76	224,693.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		224,693.76	224,693.76						
210			卫生健康支出		208,464.32	208,464.32						
21011			行政事业单位医疗		208,464.32	208,464.32						
2101101			行政单位医疗		101,471.81	101,471.81						
2101102			事业单位医疗		19,811.76	19,811.76						
2101103			公务员医疗补助		87,180.75	87,180.75						
216			商业服务业等支出		77,040.00	77,040.00						
21602			商业流通事务		77,040.00	77,040.00						
2160299			其他商业流通事务支出		77,040.00	77,040.00						
221			住房保障支出		269,530.00	269,530.00						
22102			住房改革支出		269,530.00	269,530.00						
2210201			住房公积金		261,298.00	261,298.00						
2210203			购房补贴		8,232.00	8,232.00						

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：元

部门：易门县文化和旅游局（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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,380,392.34	2,635,232.14	3,745,160.20			
201		一般公共服务支出	731,000.00		731,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	731,000.00		731,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	731,000.00		731,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,869,664.26	1,932,544.06	2,937,120.20			
20701		文化和旅游	3,419,853.26	1,932,544.06	1,487,309.20			
2070101		行政运行	1,649,678.03	1,632,318.83	17,359.20			
2070112		文化和旅游市场管理	300,225.23	300,225.23				
2070113		旅游宣传	49,950.00		49,950.00			
2070199		其他文化和旅游支出	1,420,000.00		1,420,000.00			
20702		文物	1,020,000.00		1,020,000.00			
2070204		文物保护	1,020,000.00		1,020,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	429,811.00		429,811.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	429,811.00		429,811.00			
208		社会保障和就业支出	224,693.76	224,693.76				
20805		行政事业单位养老支出	224,693.76	224,693.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,693.76	224,693.76				
210		卫生健康支出	208,464.32	208,464.32				
21011		行政事业单位医疗	208,464.32	208,464.32				
2101101		行政单位医疗	101,471.81	101,471.81				
2101102		事业单位医疗	19,811.76	19,811.76				
2101103		公务员医疗补助	87,180.75	87,180.75				
216		商业服务业等支出	77,040.00		77,040.00			
21602		商业流通事务	77,040.00		77,040.00			
2160299		其他商业流通事务支出	77,040.00		77,040.00			
221		住房保障支出	269,530.00	269,530.00				
22102		住房改革支出	269,530.00	269,530.00				
2210201		住房公积金	261,298.00	261,298.00				
2210203		购房补贴	8,232.00	8,232.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（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	6,380,392.34	一、一般公共服务支出	33	731,000.00	731,000.00		
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	4,869,664.26	4,869,664.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224,693.76	224,693.76		
	9		九、卫生健康支出	41	208,464.32	208,464.32		
	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	77,040.00	77,040.00		
	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	269,530.00	269,530.00		
	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	6,380,392.34	本年支出合计	59	6,380,392.34	6,380,392.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	6,380,392.34	总计	64	6,380,392.34	6,380,392.34		

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：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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	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				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				4,389,392.34	2,635,232.14	3,745,160.20	4,389,392.34	2,635,232.14	2,413,610.83	221,621.31	3,745,160.20					
201		一般公共预算支出				731,000.00		731,000.00	731,000.00				731,000.00					
20199		其他一般公共预算支出				731,000.00		731,000.00	731,000.00				731,000.00					
2019999		其他一般公共预算支出				731,000.00		731,000.00	731,000.00				731,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出				4,869,664.28	1,932,544.06	2,937,120.28	4,869,664.28	1,932,544.06	1,710,922.75	221,621.31	2,937,120.28					
20701		文化和旅游				3,419,853.26	1,932,544.06	1,487,309.20	3,419,853.26	1,932,544.06	1,710,922.75	221,621.31	1,487,309.20					
2070101		行政运行				1,649,678.03	1,632,318.83	17,359.20	1,649,678.03	1,632,318.83	1,432,629.58	199,689.25	17,359.20					
2070112		文化和旅游市场管理				300,225.23		300,225.23	300,225.23			21,932.06						
2070113		旅游宣传				49,950.00		49,950.00	49,950.00				49,950.00					
2070199		其他文化和旅游支出				1,420,000.00		1,420,000.00	1,420,000.00				1,420,000.00					
20702		文物				1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00				1,020,000.00					
2070204		文物保护				1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00				1,020,000.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				429,811.00		429,811.00	429,811.00				429,811.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				429,811.00		429,811.00	429,811.00				429,811.00					
308		社会保障和就业支出				224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78			224,693.78					
30805		行政事业单位养老支出				224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78			224,693.78					
3080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78	224,693.78			224,693.78					
210		卫生健康支出				208,464.32	208,464.32	208,464.32	208,464.32	208,464.32			208,464.32					
21011		行政事业单位医疗				208,464.32	208,464.32	208,464.32	208,464.32	208,464.32			208,464.32					
2101101		行政单位医疗				101,471.81	101,471.81	101,471.81	101,471.81	101,471.81			101,471.81					
2101102		事业单位医疗				19,811.76	19,811.76	19,811.76	19,811.76	19,811.76			19,811.76					
2101103		公务员医疗补助				87,180.75	87,180.75	87,180.75	87,180.75	87,180.75			87,180.75					
216		商业服务业等支出				77,040.00		77,040.00	77,040.00				77,040.00					
21602		商业流通事务				77,040.00		77,040.00	77,040.00				77,040.00					
2160299		其他商业流通事务支出				77,040.00		77,040.00	77,040.00				77,040.00					
221		住房保障支出				269,530.00	269,530.00	269,530.00	269,530.00	269,530.00			269,530.00					
22102		住房改革支出				269,530.00	269,530.00	269,530.00	269,530.00	269,530.00			269,530.00					
2210201		住房公积金				261,298.00	261,298.00	261,298.00	261,298.00	261,298.00			261,298.00					
2210203		购房补贴				8,232.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00	8,232.00			8,232.00					

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

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	2,404,887.83	302	商品和服务支出	221,621.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	659,353.00	30201	办公费	49,068.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	784,238.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	134,100.00	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	125,172.00	30205	水费	3,979.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,693.76	30206	电费	1,143.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,600.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	115,623.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	87,180.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13,228.75	30211	差旅费	25,860.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	261,298.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,500.00	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	8,723.00	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,553.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,580.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,723.00	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		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	8,841.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	12,794.67	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97,900.00	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		2,413,610.83	公用经费合计						221,621.31

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

部门：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

类	款	项	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			
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：元

部门：易门县文化和旅游局（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			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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入和年初、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

公开09表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		18,374.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		12,794.67
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		12,794.67
3. 公务接待费	7		5,580.00
（1）国内接待费	8	—	5,580.00
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	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	121
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	—	221,621.31
（一）行政单位	23	—	221,621.31
（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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定《易门县文化和旅游局预算绩效管理办法》、成立易门县文化和旅游局预算绩效管理领导小组、制定易门县文
	(三) 部门整体收支情况		今年单位收入13503.771.88元，年初预算安排1178788.59元，增加1715983.29元。增加原因是项目建设增
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：今年我单位公务接待17638.27元，人均372元。由于单位严格控制支出，没有超出年初预算。
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	1. 成立项目绩效自评小组；2. 项目实施情况分析；3. 项目绩效材料准备。
		2. 组织实施	1. 组织公共文化、文化遗产、旅游产业等自评小组对各类项目绩效开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 针对公共文化、文化遗产保护、旅游产业、文化旅游融合项目开展绩效评价和情况分析；2. 对项目进行绩效自评后得
四、存在的问题和整改情况			1. 对各项开展绩效自评后存在的问题有针对性地进行总结、分析；2. 针对各项项目实施情况及存在问题提出整改措施和
五、绩效自评结果应用			1. 总结经验和做法为下一步项目申报、资金支出提供依据、奠定基础；2. 针对项目实施自评结果，对项目资金分配、拨
六、主要经验及做法			1. 按照上级项目资金分配和使用要求，制定项目实施方案，资金管理、使用办法；2. 严格按照“三重一大”的要求，集
七、其他需说明的情况			今年单位收入13503.771.88元，年初预算安排1178788.59元，增加1715983.29元。增加原因是项目建设增
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

部门名称		易门县文化和旅游局						
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策，组织拟订文化和旅游政策措施。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1.完成文化旅游主要经济指标、重点工作、重点项目建设； 2.不断完善乡村文化设施，广泛开展文化活动，丰富群众文化生活，深入挖掘县内历史文化资源，提升“游中求购”水文化						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	(一) 强化管理，努力营造干事创业良好氛围			强化管理，努力营造干事创业良好氛围；砥砺前行，努力开创文化旅游工作新局面。				
2022	(一) 强化管理，努力营造干事创业良好氛围			---				
2023	(一) 强化管理，努力营造干事创业良好氛围			---				
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			
管理全县性重大文化	本级	管理全县性重大文化艺	1,350.38	1,178.79	171.59	1,350.38	100.00	
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	
产出指标	数量指标							
	质量指标	文化馆图书馆公共服务		1.00%		100.00		
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	开展重大文化艺术活动		0.90%		90.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	不断完善文化设施，广		0.90%		90.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	文化馆图书馆公共服务		0.90%		90.00		
其他需说明事项	今年单位收入13503.771.88元，年初预算安排1178788.59元，增加1715983.29元。增加原因是项目建设增加。							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		易门县文化馆图书馆公共服务设施改造提升经费							
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 (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	500,000.00	500,000.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	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					
	为进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求，经县完成文化馆图书馆服务用房进行改造提升，重新规划功能布局，完善相关服务功能。项目完成后能覆盖和满								
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					
产出指标	数量指标								
	质量指标	对文化馆图书馆服务用房进		1.00	%	100.00	50.00	45.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步完善我县公共文化服		0.90	%	90.00	30.00	25.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	进一步完善我县公共文化服	0.90	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项		该项目没有支付资金							
总分						100	80.00	(自评等级)良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：元

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

项目名称		新农村指导员补助经费							
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 (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	36,000.00	36,000.00		10	0.00			
	其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00		—		—		
	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					
	为规范全县驻村扶贫工作队员管理，进一步明确驻村扶贫工作队员考核评价办法，提升全县驻村扶贫工作质量。			规范全县驻村扶贫工作队员管理，进一步明确驻村扶贫工作队员考核评价办法，提升全县驻村扶贫工作质量。					
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
产出指标	数量指标	驻村工作队队员驻村天数	—	200.00	天	240.00	50.00	45.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	完成驻村工作队任务		100.00	%	100.00	30.00	25.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻村帮扶成效		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		该项目资金没有支付。							
总分						100	80.00	(自评等级) 良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		文化市场综合行政执法大队工作经费							
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 (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	150,000.00	150,000.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	0.00	—	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					
	2018年来，文化市场综合行政执法积极按照上级要求，认真开展文化市场执法检查工作			文化市场综合行政执法积极按照上级要求，认真开展文化市场执法检查工作，确保我县文化市场安全健康有					
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				
产出指标	数量指标	文化市场行政执法天数	—	60	天	66	50.00	40.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障文化市场经营户稳定运行		15.00	家	16.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	确保文化市场安全有序运行		90.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		该项目资金没有支付							
总分						100	70.00	（自评等级）中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		易门会厅水电费补助经费							
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 (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	35,000.00	35,000.00	17,400.00	10	49.71	4.97		
	其中：当年财政拨款	35,000.00	35,000.00		—		—		
	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					
	易门会厅是我县开展会议、文化活动的重要场所，长期以来为构建我县现代公共文化服务体系发挥了重要作用，保障会厅正常开展活动。			易门会厅长期以来为构建我县现代公共文化服务体系发挥了重要作用，保障会厅正常开展活动。					
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
产出指标	数量指标	完成会厅正常使用	—	95.00	%	90.00	50.00	45.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	确保会厅开展会议		95.00	%	95.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	构建我县现代公共文化服务		100.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		该项目资金为当年财政拨款							
总分						100	75.00	（自评等级）中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		滇中水城游客中心专项经费							
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 (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	290,000.00	290,000.00		10				
	其中：当年财政拨款	290,000.00	290,000.00		—		—		
	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					
	完成游客中心配套设施建设			完成游客中心配套设施建设					
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					
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	完成滇中水城景区游客中心配套设施建设		1	%	95.00	50.00	40.00	
	时效指标								
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	年接待游客	50.00	万人	50.00	30.00	20.00		
	生态效益指标								
可持续性影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	游客满意度		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		项目没有拨付资金							
总分						100	70.00	（自评等级）中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		第十七届菌交会路演费及迎宾晚会专项资金						
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 (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	77,000.00	77,000.00	77,000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	77,000.00	77,000.00	77,000.00	—	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				
	第十七届菌交会路演费包含旅游宣传折页制作印刷费、宣传品采购费，路演、迎宾晚会等。			完成第十七届菌交会路演				
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				
产出指标	数量指标		—					
	质量指标	完成第十七届菌交会路演宣传折页及迎宾晚会演出		100.00	%	100.00	50.00	45.00
	时效指标							
成本指标								
效益指标	经济效益指标			90.00	%	90.00	30.00	25.00
	社会效益指标	进一步提升“滇中水城 菌乡易门”的影响力。						
	生态效益指标							
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	提升县外游客对易门第十七届菌交会的知晓度		95.00	%	95.00	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						100	80.00	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		市级文物古建筑茶树静乐庵消防安全“一项一策”建设工程专项资金						
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 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	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				
	完成茶树静乐庵消防“一项一策”工程			完成茶树静乐庵消防“一项一策”工程				
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				
产出指标	数量指标		—					
	质量指标	工程完成率≥85%		0.85	%	85.00	50.00	45.00
	时效指标							
效益指标	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益显著		0.85	%	85.00	30.00	25.00
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意	0.90	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项								
总分						100	80.00	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		易门县文化和旅游局文化馆、图书馆改造提升项目补助资金						
主管部门		易门县文化和旅游局文化馆、图书馆改造提升项目补助资金		实施单位		易门县文化和旅游局		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	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				
	项目完工后，彻底解决了文化馆、图书馆场地设施不足的问题，各种群众公共文化服			完成文化馆、图书馆改造提升项目				
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				
产出指标	数量指标		—					
	质量指标	各种群众公共文化服务活动能够更好的开展，为创		1.00	%	100.00	50.00	40.00
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标		—					
	社会效益指标	各种群众公共文化服务活动能够更好的开展，为创		0.90	%	90.00	30.00	20.00
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	各种群众公共文化服务活动能够更好的开展，为创	—	0.90	%	90.00	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						100	70.00	(自评等级)中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		益兴瓷业有限公司陶瓷文化保护和库存产品统购处置专项经费								
主管部门					实施单位		易门县文化和旅游局			
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	561,000.00	561,000.00	561,000.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	561,000.00	561,000.00	561,000.00	—	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						
	根据《关于益兴瓷业有限公司陶瓷文化保护和库存产品统购处置的工作方案（送审稿）》			完成益兴瓷业有限公司陶瓷文化保护和库存产品统购处置						
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					
产出指标	数量指标	最大限度保存易门陶瓷文化	—	1.00	%	100.00	50.00	40.00		
	质量指标									
	时效指标									
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标	最大限度保存易门陶瓷文化		显著		%	90.00	30.00	20.00	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	提高群众文化服务水平和文		80.00	%	80.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分						100	70.00	(自评等级)中		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		山里香旅游厕所项目专项资金							
主管部门						实施单位		易门县文化和旅游局	
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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				
	新建山里香旅游厕所1座				完成山里香旅游厕所项目建设，每年受益群众和旅游者50万人次，促进我县旅游事业稳定发展。				
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					
产出指标	数量指标	新建山里香旅游厕所1座	—	1.00	座	100.00	50.00	40.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	受益群众和旅游者		50.00	万人	50.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众和旅游者满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	70.00	（自评等级）中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		龙泉水库旅游厕所专项资金							
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 (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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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					
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				
产出指标	数量指标	新建龙泉水库旅游厕所1座	—	1.00	座	1.00	50.00	40.00	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益旅游者和群众		60.00	万人	60.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	旅游者和群众满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	70.00	(自评等级)中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		2020年国家文物保护专项资金								
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 (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	1,830,000.00	1,830,000.00	1,000,000.00	10	54.64	5.46			
	其中：当年财政拨款	1,830,000.00	1,830,000.00	1,000,000.00	—	54.64	—			
	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						
	完成易门龙泉大寺整体修缮工程			目前已经完成了易门龙泉大寺整体修缮工程，2021年7月13-14日，通过了市级初验，正在初验整改阶段，待整改完成后报上级验收单位验收。						
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					
产出指标	数量指标	完成1个省级文物保护单位修缮工程	—	1.00	个	1.00	50.00	40.00		
	质量指标									
	时效指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升文物保护意识		显著		%	90.00	30.00	20.00	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众对文物保护工程满意度			85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项										
总分						100	70.00	(自评等级)中		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		一部手机游云南服务专项经费								
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 (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	130,000.00	130,000.00	49,900.00	10	38.38	3.84			
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	49,900.00	—	38.38	—			
	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						
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					
产出指标	数量指标		>=							
	质量指标	完成滇中水城景区游客中心配套设施建设		提升景区质量	%	95.00	50.00	40.00		
	时效指标									
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标	年接待游客		50.00	万人	50.00	30.00	20.00		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	游客满意度	95.00	%	95.00	10.00	10.00			
其他需要说明事项										
总分						100	70.00	(自评等级)中		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		易门县庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费							
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 (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	500,000.00	500,000.00	150,000.00	10	30.00	3.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	150,000.00	—	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					
	一是要抓好方案的贯彻落实，县委宣传部和各牵头单位、责任单位要对照活动内容和工作要求，对照任务清单，逐项推进工作落实，确保各项任务按时保质完成。			完成易门县庆祝中国共产党成立100周年活动					
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				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	迅速掀起宣传高潮，营造热烈的氛围，上通下达，		1.00	%	100.00	50.00	40.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	庆祝活动成果转化深化“玉溪之变”在易门实践	0.90	%	90.00	30.00	20.00		
	生态效益指标								
可持续性影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	把庆祝活动成果转化深化“玉溪之变”在易门实	0.90	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						100	70.00	(自评等级)中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		易门县公共文化服务体系建设项目专项资金							
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 (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	700,000.00	700,000.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	0.00	—	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					
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				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标	构建易门现代公共文化服务体系		100.00	%	100.00	50.00	40.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务人民群众		16.00	万人	16.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	70.00	(自评等级)中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目名称		2021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		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 (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	1,230,000.00	1,230,000.00	1,030,000.00	10	90.35	9.04		
	其中：当年财政拨款	1,230,000.00	1,230,000.00	1,030,000.00	—	90.35	—		
	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					
	完善基层公共文化服务基础设施，推进文化馆图书馆总分馆制建设，推进文化站分馆建设，推进文化资源共			完善基层公共文化服务基础设施，推进文化馆图书馆总分馆制建设，推进文化站分馆建设，推进文化资源共					
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				
产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次	—	200.00	场次	200.00	50.00	40.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	公共文化服务活动人次		17.00	万人	17.00	30.00	20.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90.00	5.00	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	70.00	(自评等级)中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

易门县文化和旅游局 2021 年部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县文化和旅游局 2021 年部门决算公开空表说明如下：易门县文化和旅游局 2021 年部门决算公开中“易门县文化和旅游局 2021 年部门决算表”表 07（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）均无数据，因此在 2021 年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文化和旅游局

2022 年 9 月 29 日