

# 易门县文化和旅游局2023年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023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、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

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 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) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务介绍。

1.强化公共服务，易门文化事业发展成绩突出。一是实施文化惠民工程，群众文化活动丰富多彩。举办春节、“二月二”戏会、菌交会、“戏曲进乡村”、“四季村晚”等各类文艺演出 92 场，服务线下群众 36.6 万人次，线上 29.6 万人次；举办“美丽易门·翰墨飘香”楹联书法优秀作品展，展出楹联 80 余件；免费开放进校园、进机关和农村文艺骨干辅导培训 25 次，培训 33496 人次。二是实施“百千万文化”工程，夯实易门文化发展基础。提升小街文化站等 3 个乡级文化站和兴文街社区等 30 个村级综合文化服务中心及 268 个村小组开展文艺骨干培训任务，提升 268 支文艺队，推荐命名市级星级文艺队 20 支、市级文化家庭 40 户、县级文化家庭 400 户。举办“百千万文化工程”培

训，开展广场舞等培训班4期，培训人员2800余人次。三是开展文化交流活动，加大易门对外宣传。花灯小戏《高脚鸡》两次参加国门文化建设与乡村文化振兴展演展示系列活动暨“大地欢歌·幸福边境”全省优秀群众文艺作品巡演活动，参加2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动暨第七届“农民工”文化艺术节。组织12支舞龙队和县文化馆展演队132人参加云南玉昆足球俱乐部中乙预赛阶段文化展演。四是加大文物保护力度，留住易门文化根脉。开展文物保护利用状况调查和无人古村落摸排，完成易门龙泉寺厢房加固工程方案设计，配合县委统战部将龙泉寺打造成为铸牢中华民族共同体意识教育基地。抓好文物安全检查，排查辖区内文物、革命遗址、革命文物安全隐患，配合市级开展实地联合检查。全年检查6次，发现安全隐患3个，整改完成2个。深化文物法治宣传，带十街脚家店恐龙化石参加“玉溪市考古成果展”进校园系列活动，利用赶集日、“防灾减灾日”向群众普及文物保护法律法规，展出展板40块、图片100余幅，发放宣传资料300余份。五是加强非遗工作，推动文化保护传承。申报《跳哑巴》为少数民族优秀文化保护传承工程项目，申报《兰之英》《高脚鸡》为少数民族文化精品工程项目。开展春节、“二月二”戏会、第十九届野生菌交易会和农民丰收节的非遗项目展演、展览。参加玉溪市2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”系列活动非遗歌舞乐展-易门县专场文艺晚会演出。推荐传承人6人

次参加云南省文化产业博览会、文化和自然遗产日云南主会场、七彩云南非遗购物节、“非遗赋能乡村文化振兴”陶艺专题培训班、云南非遗联展等文化交流展览活动。云南易门大龙口酒业、易门浦贝建堂豆豉、易门浦贝云青陶、易门盛凌瓷业和易门尹长保龙泉木雕 5 家企业申报认定为玉溪市第一批市级“非遗工坊”。易门陶手绘青花茶具和绿汁彝族非遗“虎掌舞”伴手礼袋入选玉溪市首届“非遗伴手礼”作品。完成书籍《易门非物质文化遗产》的撰稿和图片摄制工作。六是加强精品文艺创作，丰富群众精神食粮。2023 年新创作节目 20 个，其中舞蹈 8 个，小品 3 个，花灯小戏 6 个，小合唱、诗朗诵、快板各 1 个。组织参加玉溪市首届群众文化“玉星奖”比赛，花灯小戏《石榴红了》、小品《三块五角钱》荣获玉溪市首届群众文化“玉星奖”，合唱《兰花颂》等 9 个作品获入围奖，易门县文化和旅游局获玉溪市首届群众文化“玉星奖”评奖及展演活动优秀组织奖。易门县文化馆在全市国有文艺院团 2023 年度社会效益评价考核为优秀等次。易门县文化和旅游局被评为易门县第二批民族团结进步示范创建先进集体。七是常态化开展全民阅读，推进“书香易门”建设。县图书馆认真落实“免费开放”，积极做好读者服务工作，在第七次全国公共图书馆评估定级中被评为国家一级图书馆。全年共接待读者 64956 人，书籍流通 104196 册次，歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星电子书数据库访问量 21082 人次、在线阅读 26034 册次。开展“书香九进”、志愿

服务活动、阅读推广活动 10 次，组织读书会、诗会、专题讲座 7 期，组织线下线上展览 14 期，线上活动、名师讲坛 280 期，开展“迎新春·送祝福”书赠春联活动，书赠春联 3000 余幅、福字 2000 余幅。“易门图书馆”微信公众平台推送信息 721 条，阅览 10897 人次。

2. 聚焦“文旅破局”，打开易门旅游产业发展新局面。一是加大培育力度，增加市场主体。组织动员通红柴窑等 4 家公司进行新业态企业申报；协助易门菌乡大酒店、易门腾越商务酒店做好第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金拨付工作；完成市场主体培育 4 户。二是优化市场环境，服务企业发展。开展乡村新型文旅融合示范户星级评定工作，易门菌乡大酒店被表彰为易门县高质量发展贡献奖先进集体。三是完善设施配套，夯实发展基础。启动龙泉公园生态旅游景区AAAA复核整改；将最美工业遗产小镇和小街孙兰英红色旅游项目向省级争取前期项目预算资金；跟进仙源山庄高品质酒店改建项目，财盛酒店项目正在装修，野生菌美食文化街完成规划，迤栖冲田园综合体完成主体工程及配套工程；指导推进滇铜古镇、小街孙兰英纪念馆申报AAA级景区；做好浦贝乡浦贝社区申报云南省金牌旅游村、十街乡摆衣村和铜厂乡万宝厂村申报最美乡愁旅游地工作；龙泉公园生态旅游景区、花果山欢乐谷景区两家A级景区申报典型标杆绿美A级景区已经专家评审。四是包装精品线路，强化宣传推广。聚焦元旦、春节、“二月

二”、“五一”、野生菌交易会、国庆等重点节假日，精心策划和推出多条精品旅游线路；开通“易门文旅”微信视频号和抖音号；第十九届菌交会期间，36名网络达人、大V、网红及易门籍CBA球员矣进宏齐赴易门参与菌交会宣传；深入各乡镇街道共同策划推介活动，构建城乡一体化文化宣传格局；主动对接云南日报客户端、玉溪文旅、人文玉溪、学习强国玉溪平台等媒体，加大宣传推介力度。微信公众号发布各类资讯284篇，其中，转载233篇，原创39篇，被省市级媒体平台采用30篇，其中“二月二”戏会被央视新闻报道。**五是**推进融合发展，拓宽消费市场。成功举办春节、“二月二”戏会暨“二月二”民俗文化旅游节、“绿汁铜韵·时光小镇”——最美国家工业遗产2023年文化旅游主题系列活动、第十九届菌交会系列文化活动、“庆丰收·中秋圆·迎国庆”系列文化旅游活动和龙泉草莓节、铜厂“二月九”过小年、六街茶文化节、十街届火把节、浦贝火把节、小街“花山节”和绿汁时光音乐节等乡村特色文旅活动，助力旅游消费复苏。

3.推进综合执法改革，规范易门文化旅游市场。组建易门县文化市场综合行政执法大队，配备3名工作人员和1名大队长。落实“简政放权”“证照分离”“双随机一公开”“互联网+监管”工作，提升政务服务效能。强化文旅市场管理，推进旅游市场秩序整治百日行动，查办违法案件，保障文旅市场安全，营造良好社会文化氛围。全年，共开展检查106次，出动执法人员

352人次，检查文化经营单位 247 家次，检查A级景区、星级酒店、旅行社及服务网点和乡村旅游星级接待单位 144 家次，其中联合县公安局、县市场监管局、县卫健局、县消防救援大队等部门开展检查 17 次，妥善处理旅游投诉 3 起、网络舆情预警 1 起、旅游退换货 2 起，完成文化市场行政审批办件 17 件，注销旅行社服务网点 1 家。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：公共服务股、产业发展股。

所属单位 5 个，分别是：

- 1.易门县图书馆
- 2.易门县文化馆
- 3.易门县文物管理所
- 4.易门县旅游行业管理所
- 5.易门县文化市场综合行政执法大队

### （二）决算单位构成

纳入易门县文化和旅游局 2023 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 2 个。分别是：

- 1.易门县图书馆
- 2.易门县文化馆

纳入易门县文化和旅游局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化和旅游局 2023 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 2 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人（离休 0 人，退休 9 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 9,406,274.61 元。

其中：财政拨款收入 9,406,274.61 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 136749.88 元，下降 1.43%。其中：财政拨款收入减少 136749.88 元，下降 1.43%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

## 二、支出决算情况说明

易门县文化和旅游局 2023 年度支出合计 9,406,274.61 元。其中：基本支出 8,496,671.29 元，占总支出的 90.33%；项目支出 909,603.32 元，占总支出的 9.67%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出合计减少 136749.88 元，下降 1.43%。其中：基本支出增加 152,892.11 元，增长 1.83%；项目支出减少 331,315.39 元，下降 26.70%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出；基本支

出增加，人员经费增加。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,496,671.29 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,261,697.63 元，占基本支出的 97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 234,973.66 元，占基本支出的 2.77%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 909,603.32 元。其中：基本建设类项目支出 909,603.32 元。具体项目开支及开展工作情况：文化馆、图书馆免费开放经费、支付文物保护经费、支付乡村振兴巩固脱贫经费、支付疫情防控经费等。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,406,274.61 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 9,584,697.89 元相比减少 136,749.88 元，下降 1.43%，主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

### （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 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 7,033,992.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.78%。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 883,205.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.39%。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 793,443.43 元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 8.44%。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 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 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 280,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。主要用于支付乡村振兴巩固脱贫经费；

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

16.金融（类）支出 0.00 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 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 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 415,633.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。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 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 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 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 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 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 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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 47,130.00 元，支出决算为 26,060.48 元，完成年初预算的 55.29%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 16,013.48 元，占总支

出决算的 33.98%；公务接待费支出决算 10,047.00 元，占总支出决算的 21.32%，具体是国内接待费支出决算 10,047.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26,060.48 元，支出决算为 26,060.48 元，完成预算的 55.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16,013.48 元，完成预算的 33.98%；公务接待费支出决算为 10,047.00 元，完成预算的 21.32%。2023 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 4,989.52 元，下降 19.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3,215.52 元，下降 16.72%；公务接待费支出决算减少 1,774.00 元，下降 29.47%。2023 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严格控制“三公”经费预算支出，公务用车购置及运行费支出减少，公务车维修费减少，接待费减少。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。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.安排国内公务接待 20 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 193 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。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 2023 年机关运行经费支出 146,992.68 元，与上年对比减少 11,065.34 元,下降 7.00%，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 2023 年末，易门县文化和旅游局资产总额 8,498,419.70 元，其中，流动资产 865,638.13 元，固定资产 6,349,299.33 元，对外投资及有

价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。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0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

### **三、政府采购支出情况**

2023年度，部门政府采购支出总额16,573.39元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,573.39元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

# 收入支出决算表

部门：易门县文化和旅游局

公开01表  
金额单位：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	9,406,274.61	一、一般公共服务支出	31	
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,033,992.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	883,205.32
	9		九、卫生健康支出	39	793,443.43
	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	280,000.00
	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	415,633.00
	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	9,406,274.61	本年支出合计	57	9,406,274.61
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64,944.61	年末结转和结余	59	64,944.61
总计	30	9,471,219.22	总计	60	9,471,219.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		9,406,274.61	9,406,274.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		7,033,992.86	7,033,992.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		6,580,096.30	6,580,096.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行		1,238,985.58	1,238,985.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆		943,953.54	943,953.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		3,965,681.88	3,965,681.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理		287,094.88	287,094.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		144,380.42	144,380.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702			文物		427,896.56	427,896.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护		427,896.56	427,896.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		883,205.32	883,205.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		869,692.32	869,692.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		869,692.32	869,692.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		13,513.00	13,513.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		13,513.00	13,513.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		793,443.43	793,443.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		793,443.43	793,443.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		79,397.29	79,397.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		356,461.08	356,461.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		326,922.30	326,922.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		30,662.76	30,662.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		415,633.00	415,633.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		415,633.00	415,633.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		401,005.00	401,005.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		14,628.00	14,628.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			9,406,274.61	8,496,671.29	909,603.32			
207		文化旅游体育与传媒支出	7,033,992.86	6,417,902.54	616,090.32			
20701		文化和旅游	6,580,096.30	6,020,005.98	560,090.32			
2070101		行政运行	1,238,985.58	1,238,985.58				
2070104		图书馆	943,953.54	903,953.54	40,000.00			
2070109		群众文化	3,965,681.88	3,602,971.98	362,709.90			
2070112		文化和旅游市场管理	287,094.88	274,094.88	13,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	144,380.42		144,380.42			
20702		文物	427,896.56	397,896.56	30,000.00			
2070204		文物保护	427,896.56	397,896.56	30,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00		26,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26,000.00		26,000.00			
208		社会保障和就业支出	883,205.32	869,692.32	13,513.00			
20805		行政事业单位养老支出	869,692.32	869,692.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,692.32	869,692.32				
20808		抚恤	13,513.00		13,513.00			
2080801		死亡抚恤	13,513.00		13,513.00			
210		卫生健康支出	793,443.43	793,443.43				
21011		行政事业单位医疗	793,443.43	793,443.43				
2101101		行政单位医疗	79,397.29	79,397.29				
2101102		事业单位医疗	356,461.08	356,461.08				
2101103		公务员医疗补助	326,922.30	326,922.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30,662.76	30,662.76				
213		农林水支出	280,000.00		280,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280,000.00		280,000.00			
2130504		农村基础设施建设	280,000.00		280,000.00			
221		住房保障支出	415,633.00	415,633.00				
22102		住房改革支出	415,633.00	415,633.00				
2210201		住房公积金	401,005.00	401,005.00				
2210203		购房补贴	14,628.00	14,628.00				

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表

公开04表  
金额单位：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	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	9,406,274.61	一、一般公共服务支出	33				
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	7,033,992.86	7,033,992.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	883,205.32	883,205.32		
	9		九、卫生健康支出	41	793,443.43	793,443.43		
	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	280,000.00	280,000.00		
	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	415,633.00	415,633.00		
	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	9,406,274.61	本年支出合计	59	9,406,274.61	9,406,274.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,406,274.61	总计	64	9,406,274.61	9,406,274.61		

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  
金额单位：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			
									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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	9,496,274.61	8,496,671.29	909,603.32	9,406,274.61	8,496,671.29	8,261,697.63	234,973.66	909,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7,033,992.86	6,417,902.54	616,090.32	7,033,992.86	6,417,902.54	6,182,928.88	234,973.66	616,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	6,580,096.30	6,020,005.98	560,090.32	6,580,096.30	6,020,005.98	5,785,032.32	234,973.66	560,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,238,985.58	1,238,985.58		1,238,985.58	1,238,985.58	1,109,155.00	129,830.58		0.00	0.00				
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	943,953.54	903,953.54	40,000.00	943,953.54	903,953.54	877,036.22	26,917.32	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	3,965,681.88	3,602,971.98	362,709.90	3,965,681.88	3,602,971.98	3,541,908.32	61,063.66	362,709.90	0.00	0.00				
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	287,094.88	274,094.88	13,000.00	287,094.88	274,094.88	256,932.78	17,162.10	13,000.00	0.00	0.00				
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	144,380.42	144,380.42		144,380.42	144,380.42			144,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	427,896.56	397,896.56	30,000.00	427,896.56	397,896.56	397,896.56	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	427,896.56	397,896.56	30,000.00	427,896.56	397,896.56	397,896.56	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	869,692.32	869,692.32	13,513.00	883,205.32	869,692.32	869,692.32	0.00	13,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	869,692.32	869,692.32		869,692.32	869,692.32	869,692.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	869,692.32	869,692.32		869,692.32	869,692.32	869,692.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20808	抚恤				13,513.00		13,513.00	13,513.00				13,513.00						
2080801	死亡抚恤				13,513.00		13,513.00	13,513.00				13,513.00						
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	793,443.43	793,443.43		793,443.43	793,443.43	793,443.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	793,443.43	793,443.43		793,443.43	793,443.43	793,443.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	79,397.29	79,397.29		79,397.29	79,397.29	79,397.29	0.00		0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	356,461.08	356,461.08		356,461.08	356,461.08	356,461.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	326,922.30	326,922.30		326,922.30	326,922.30	326,922.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	30,662.76	30,662.76		30,662.76	30,662.76	30,662.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00				280,000.00	0.00	0.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00				280,000.00	0.00	0.00				
2130504	农村基础设施建设				280,000.00		280,000.00	280,000.00				280,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	415,633.00	415,633.00		415,633.00	415,633.00	415,633.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	415,633.00	415,633.00		415,633.00	415,633.00	415,633.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	401,005.00	401,005.00		401,005.00	401,005.00	401,005.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	14,628.00	14,628.00		14,628.00	14,628.00	14,628.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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

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	8,261,697.63	302	商品和服务支出	234,973.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,339,726.00	30201	办公费	47,135.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	714,675.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174,099.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,564,098.00	30205	水费	12,913.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869,692.32	30206	电费	12,289.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16,750.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	435,858.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	326,922.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,891.44	30211	差旅费	10,201.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	401,005.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	368.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	393,730.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,047.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,013.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108,356.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8,261,697.63		公用经费合计				234,973.66

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局

科目编码	科目名称	金额	项目经费						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	0.00	302	商品和服务支出	846,290.32	309	资本性支出（基本建设）	49,800.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	500,290.32	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	40,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	49,800.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,513.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	13,513.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

金额单位：元

部门：基门县文体和旅游局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			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			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
备注：由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	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支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			26,060.48
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			16,013.48
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			16,013.48
3. 公务接待费	7			10,047.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,047.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	193.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	146,992.68
（一）行政单位	23	—	—	146,992.68
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	47,130.00	47,130.00	26,060.48
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	16,013.48
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	16,013.48
3. 公务接待费	7	27,730.00	27,730.00	10,047.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：易门县文化旅游局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8,498,419.70	8,498,419.70	865,638.13	9,766,790.57	6,349,299.33	4,458,570.02	4,134,730.78	3,151,516.63	497,749.27	0.00	0.00	2,156,703.92	1,716,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

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) 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、制定易门县文化和旅游局财政支出预算绩效评价操作规程（试行）等。
	(三) 部门整体收支情况		今年单位收入987.16万元，年初预算安排1074.73万元，减少87.57元。减少原因是项目建设减少。
	(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和要求进行预算编制；3. 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。4. 加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。提高预算的合理性和准确性。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：今年我单位“三公”经费支出5.01万元。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		加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
	(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	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出综合评价结论，形成自评报告。
四、存在的问题和整改情况			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出综合评价结论，形成自评报告。
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、拨付、支出针对性进行调整。
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，集体决策，明确责任单位，责任人员和监督机制，确保资金拨付使用程序合法、资金使用合规。
七、其他需说明的情况			今年单位收入987.16万元，年初预算安排1074.73万元，减少87.57元。减少原因是项目建设减少。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用项目资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	4.98	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款		5.00	4.98		99.60	
	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			
	完成国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用项目可行性研究报告和实施方案编制工作，打造最美国家工业遗产小镇。			国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用项目资金4.98万元。			

### 项目支出绩效指标表

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	完成保护项目	=	1	项	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	项目前期工作完成及时率	=	95	%	95	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	提高旅游项目投资吸引力，推动旅游业	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	配套完善旅游基础设施，带动旅游业发展	=	明显改善	%	明显改善90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.96	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>								
项目名称		十里长廊中华楹联创作悬挂工程经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		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				
	该项目实施内容为，面向社会征集“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题楹联和匾额，组织召开评审会评选出优秀主题楹联作品30件，匾额10块，组织询价或者比选的形式确定制作悬挂第三方合作执行单位 在龙泉十里长廊植入民族团结等中华民族共同体意识的楹联作品0余件，匾额10余块。			完成十里长廊中华楹联创作悬挂工程经费5万元。				

### 项目支出绩效指标表

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	楹联作品30件，匾10件，	>=	40	件	40	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	楹联作品30件，匾10件，	>=	40	件	40	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	悬挂楹联和匾额作品40件，服务群众10000人次	>=	10000	人次	10000	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	5年	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文化市场综合行政执法大队工作专项经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	1.30	1.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	1.30	1.30		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			
	初步完成文化市场综合执法改革，按照《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发〈云南省综合行政执法制服式样和标志管理实施办法〉的通知》（云财政法〔2021〕178号）和云南省文化和旅游厅《关于加快落实全省文化市场综合行政执法制服式样和标志采购与配发的通知》要求，解决易门县文化市场综合行政执法大队的基本执法服装、标识和执法记录仪等执法设备，加强执法队伍的业务培训，进一步提升文化市场综合行政执法队伍能力和水平，制定全县文化市场综合行政执法工作计划并组织实施，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为，查处文物行政违法行为，查处旅游经营单位及旅游从业人员的违法违规行为，做好旅游经营市场、旅游服务质量的监督和管理，落实好扫黄打非有关工作任务，切实维护文化和旅游市场秩序平安有序。			完成文化市场综合行政执法大队工作专项经费 1.3 万元。			

### 项目支出绩效指标表

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	执法检查开展次数	>=	85	户	85	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	执法检查覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	执法检查完成及时性	>=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	文物违法行为控制情况	<=	5	次	5	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提高易门县文化旅游市场综合执法能力和水平，推动现代文化旅游市场体系建设。	>=	2	年	2	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	提高综合行政执法能力，促进文化旅游市场秩序健康发展，提高从业机构和群众幸福感和获得感	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项							
总分	总分值	总得分					自评等级
	100.00	100.00					优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。  
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.93		10.00		
	其中：当年财政拨款		3.93				
	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			
	按照云南省人民政府《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》中第17条“加大金融支持力度”明确对文旅企业2022年新增的流动资金贷款，按企业实际获得贷款利率的50%予以贴息，贴息利率不高于5%，易门菌乡大酒店符合申报条件，酒店2022年新增流动资金贷款300万元，利息4.5%，申报50%贴息金额为3.93万元。			没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金			

### 项目支出绩效指标表

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	易门菌乡大酒店申报2022年新增流动资金贷款贴息3.93万元	=	贷款贴息3.93万元补助	万元	没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	易门县共1家（易门菌乡大酒店）申报2022年新增流动资金贷款贴息3.93万元补助	=	易门县共1家（易门菌乡大酒店）申报2022年新增流动资金贷款	家	没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	加大金融支持力度，着力提振旅游市场信心和活力，促进旅游业及有关产业快速回暖复苏，推动旅游业转型升级。	=	完成易门菌乡大酒店2022年新增流动资金贷款贴息3.93万元	家	没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	加大金融支持力度，着力提振旅游市场信心和活力，促进旅游业及有关产业快速回暖复苏，推动旅游业转型升级。	=	完成易门菌乡大酒店2022年新增流动资金贷款贴息3.93万元	家	没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	企业满意度90%	%	企业满意度100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		没有拨付文旅企业（易门菌乡大酒店）新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活困难补助经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.09	1.09	0.82	10.00	75.23	7.52
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	0.82		75.23	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。根据财政安排发放遗属生活困难补助经费。			

### 项目支出绩效指标表

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	工资福利发放人数	=	10	人	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.52	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称	易门会厅水电费专项经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.50	1.72	1.57	10.00	91.28	9.13		
	其中：当年财政拨款	3.50	1.72	1.57		91.28			
	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					
	易门会厅是我县重要会议服务场所，会厅主要承接各种会议、培训、讲座、演出数百场次，功能作用得到较好发挥，收到了良好的政治效益和社会效益。保证会厅水电正常运行，才能保证会厅正常使用。			会厅水电费专项经费1.72万元，会厅正常运行率100%，会厅使用满意度100%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	水电费完成指标3.5万元。	<=	3.5	万元	会厅水电费专项经费1.72万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	水电费控制在3.5万元内。	<=	3.5	万元	会厅水电费专项经费1.72万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	会厅正常运行率	=	100	%	会厅正常运行率100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	会厅使用者满意度	>=	100	%	会厅使用满意度100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.13	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	驻村队员生活补助专项经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			没有拨付驻村队员生活补助专项经费			

### 项目支出绩效指标表

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	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	没有拨付驻村队员生活补助专项经费	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	没有拨付驻村队员生活补助专项经费	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	没有拨付驻村队员生活补助专项经费	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	驻村工作队队员的生活状况改善率	>=	96	%	没有拨付驻村队员生活补助专项经费	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	没有拨付驻村队员生活补助专项经费	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		没有拨付驻村队员生活补助专项经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。