收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

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、财政拨款收入	1	20,618,014.96	一、一般公共服务支出	35	400,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,790,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	10,000.00
六、其他收入	7	523,100.00	七、文化体育与传媒支出	41	12,990,383.96
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,079,705.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	754,164.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	1,833,103.94
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,385,604.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	1,541,843.27
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	21,141,114.96	本年支出合计	58	21,994,805.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2,576,622.30	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	165,216.74	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2,411,405.56	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,722,932.18
	31		基本支出结转	65	99,055.60
	32		项目支出结转和结余	66	1,623,876.58
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	23,717,737.26	总计	68	23,717,737.26

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：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			21,141,114.96	20,618,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	523,100.00
		201 一般公共服务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104 人大会议	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20102 政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010204 政协会议	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202 一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	12,530,211.05	12,107,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	423,100.00
		20701 文化	6,996,831.89	6,573,731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	423,100.00
		2070101 行政运行	1,543,884.00	1,538,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		2070102 一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	900,126.00	812,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
		2070109 群众文化	3,586,228.34	3,255,628.34	0.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
		2070111 文化创作与保护	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化市场管理	587,599.00	587,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化支出	332,994.55	332,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20703 体育	1,258,486.00	1,258,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070301 行政运行	1,188,486.00	1,188,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070308 群众体育	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20704 新闻出版广播影视	3,888,210.16	3,888,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070401 行政运行	643,975.00	643,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070404 广播	12,748.00	12,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070405 电视	2,592,477.44	2,592,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070406 电影	609,209.72	609,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070499 其他新闻出版广播影视支出	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	386,683.00	386,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079902 宣传文化发展专项支出	67,249.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化体育与传媒支出	319,434.00	319,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3,079,705.51	3,079,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	2,976,491.46	2,976,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	219,930.75	219,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	809,737.95	809,737.95	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	1,794,003.40	1,794,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	152,819.36	152,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	103,214.05	103,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701 财政对失业保险基金的补助	51,216.05	51,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	25,078.00	25,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703 财政对生育保险基金的补助	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	754,164.00	754,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	754,164.00	754,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	235,726.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	518,438.00	518,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	1,391,430.00	1,291,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		21605 旅游业管理与服务支出	1,191,430.00	1,091,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		2160501 行政运行	681,430.00	581,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21660 旅游发展基金支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2166004 地方旅游开发项目补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,326,906.00	1,326,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	58,698.40	58,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1,590,000.00	1,590,000.00	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
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

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	1	2	3	4	5	6
项	项	合计					
		21,994,805.08	17,625,392.55	4,369,412.53	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出					
	20101	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	人大事务					
	201010104	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务					
	2010204	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务					
	2012999	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	其他群众团体事务支出					
	2013202	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	20199	组织事务					
	2019999	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	206	一般行政管理事务					
	20607	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	207	科学技术支出					
	20701	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2070101	科学技术普及					
	207010102	12,990,383.96	11,694,488.64	1,295,895.32	0.00	0.00	0.00
	207010104	7,059,479.69	6,584,691.74	474,787.95	0.00	0.00	0.00
	2070109	文化					
	207010901	1,543,884.00	1,543,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207010902	行政运行					
	20701090201	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	20701090202	一般行政管理事务					
	2070109020201	959,755.23	959,755.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109020202	图书馆					
	207010902020201	3,568,005.91	3,467,147.51	100,858.40	0.00	0.00	0.00
	207010902020202	群众文化					
	20701090202020201	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701090202020202	文化创作与保护					
	2070109020202020201	597,905.00	597,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109020202020202	文化市场管理					
	207010902020202020201	343,929.55	0.00	343,929.55	0.00	0.00	0.00
	207010902020202020202	其他文化支出					
	20703	体育					
	2070301	1,495,033.10	1,278,486.00	216,547.10	0.00	0.00	0.00
	207030101	行政运行					
	20703010101	1,208,486.00	1,208,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703010102	一般行政管理事务					
	2070301010201	53,480.00	0.00	53,480.00	0.00	0.00	0.00
	2070301010202	体育训练					
	207030101020201	70,949.33	0.00	70,949.33	0.00	0.00	0.00
	207030101020202	体育场馆					
	20703010102020201	59,906.77	0.00	59,906.77	0.00	0.00	0.00
	20703010102020202	群众体育					
	2070301010202020201	102,211.00	70,000.00	32,211.00	0.00	0.00	0.00
	20704	新闻出版广播影视					
	2070401	3,977,711.17	3,826,168.90	151,542.27	0.00	0.00	0.00
	207040101	行政运行					
	20704010101	674,281.74	674,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	20704010102	广播					
	2070401010201	12,748.00	0.00	12,748.00	0.00	0.00	0.00
	2070401010202	电视					
	207040101020201	2,592,477.44	2,542,677.44	49,800.00	0.00	0.00	0.00
	207040101020202	电影					
	20704010102020201	609,209.72	609,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	20704010102020202	其他新闻出版广播影视支出					
	2070401010202020201	88,994.27	0.00	88,994.27	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化体育与传媒支出					
	2079902	458,160.00	5,142.00	453,018.00	0.00	0.00	0.00
	207990201	宣传文化发展专项支出					
	20799020101	67,249.00	0.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00
	20799020102	其他文化体育与传媒支出					
	2079902010201	390,911.00	5,142.00	385,769.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出					
	20805	3,079,705.51	3,079,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政事业单位离退休					
	208050101	2,976,491.46	2,976,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805010101	归口管理的行政单位离退休					
	2080501010101	219,930.75	219,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501010102	事业单位离退休					
	208050101010201	809,737.95	809,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050101010202	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
	20805010101020201	1,794,003.40	1,794,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805010101020202	机关事业单位职业年金缴费支出					
	2080501010102020201	152,819.36	152,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助					
	2082701	103,214.05	103,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	208270101	财政对失业保险基金的补助					
	20827010101	51,216.05	51,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827010102	财政对工伤保险基金的补助					
	2082701010201	25,078.00	25,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701010202	财政对生育保险基金的补助					
	208270101020201	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出					
	21011	754,164.00	754,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政事业单位医疗					
	210110101	754,164.00	754,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011010101	行政单位医疗					
	2101101010101	235,726.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101010102	事业单位医疗					
	210110101010201	518,438.00	518,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216	商业服务业等支出					
	21605	1,833,103.94	681,430.00	1,151,673.94	0.00	0.00	0.00
	2160501	旅游业管理与服务支出					
	216050101	1,533,103.94	681,430.00	851,673.94	0.00	0.00	0.00
	21605010101	行政运行					
	2160501010101	681,430.00	681,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160501010102	一般行政管理事务					
	216050101010201	14,056.07	0.00	14,056.07	0.00	0.00	0.00
	216050101010202	其他旅游业管理与服务支出					
	21605010101020201	837,617.87	0.00	837,617.87	0.00	0.00	0.00
	21660	旅游发展基金支出					
	2166004	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	216600401	地方旅游开发项目补助					
	21660040101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出					
	22102	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房改革支出					
	221020101	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102010101	住房公积金					
	2210201010101	1,326,906.00	1,326,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201010102	购房补贴					
	221020101010201	58,698.40	58,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出					
	22960	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	0.00	0.00	0.00
	2296003	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
	229600301	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	0.00	0.00	0.00
	22960030101	用于体育事业的彩票公益金支出					
	2296003010101	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

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	18,828,014.96	一、一般公共服务支出	29	400,000.00	400,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,790,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10,000.00	10,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12,296,839.09	12,296,839.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,079,705.51	3,079,705.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	754,164.00	754,164.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,690,654.94	1,390,654.94	300,000.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20,618,014.96	本年支出合计	52	21,158,811.21	19,316,967.94	1,841,843.27
年初财政拨款结转和结余	25	2,002,646.75	年末财政拨款结转和结余	53	1,461,850.50	835,823.35	626,027.15
一、一般公共预算财政拨款	26	1,324,776.33		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	677,870.42		55			
总计	28	22,620,661.71	总计	56	22,620,661.71	20,152,791.29	2,467,870.42

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

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

单位：元

支出功能分类科目编码			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
合计			1,324,776.33	0.00	1,324,776.33	18,828,014.96	17,036,131.41	1,791,883.55	19,316,967.94	17,036,131.41	2,280,836.53	835,823.35	0.00	835,823.35	0.00
201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	370,000.00	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702 科普活动			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出			667,165.86	0.00	667,165.86	12,107,111.05	11,205,227.50	901,883.55	12,296,839.09	11,205,227.50	1,091,611.59	477,437.82	0.00	477,437.82	0.00
20701 文化			28,372.00	0.00	28,372.00	6,573,731.89	6,145,737.34	427,994.55	6,578,231.89	6,145,737.34	432,494.55	23,872.00	0.00	23,872.00	0.00
2070101 行政运行			0.00	0.00	0.00	1,538,884.00	1,538,884.00	0.00	1,538,884.00	1,538,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102 一般行政管理事务			23,872.00	0.00	23,872.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	23,872.00	0.00	23,872.00	0.00
2070104 图书馆			0.00	0.00	0.00	812,626.00	812,626.00	0.00	812,626.00	812,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化			0.00	0.00	0.00	3,255,628.34	3,190,628.34	65,000.00	3,255,628.34	3,190,628.34	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111 文化创作与保护			0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112 文化市场管理			0.00	0.00	0.00	587,599.00	587,599.00	0.00	587,599.00	587,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化支出			4,500.00	0.00	4,500.00	332,994.55	0.00	332,994.55	337,494.55	0.00	337,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20703 体育			105,627.77	0.00	105,627.77	1,258,486.00	1,258,486.00	0.00	1,313,042.77	1,258,486.00	54,556.77	51,071.00	0.00	51,071.00	0.00
2070301 行政运行			0.00	0.00	0.00	1,188,486.00	1,188,486.00	0.00	1,188,486.00	1,188,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307 体育场馆			49,906.77	0.00	49,906.77	0.00	0.00	0.00	49,906.77	0.00	49,906.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308 群众体育			55,721.00	0.00	55,721.00	70,000.00	70,000.00	0.00	74,650.00	70,000.00	4,650.00	51,071.00	0.00	51,071.00	0.00
20704 新闻出版广播影视			461,089.09	0.00	461,089.09	3,888,210.16	3,795,862.16	92,348.00	3,947,404.43	3,795,862.16	151,542.27	401,894.82	0.00	401,894.82	0.00
2070401 行政运行			0.00	0.00	0.00	643,975.00	643,975.00	0.00	643,975.00	643,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404 广播			0.00	0.00	0.00	12,748.00	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00	12,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405 电视			0.00	0.00	0.00	2,592,477.44	2,542,677.44	49,800.00	2,592,477.44	2,542,677.44	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406 电影			0.00	0.00	0.00	609,209.72	609,209.72	0.00	609,209.72	609,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499 其他新闻出版广播影视支出			461,089.09	0.00	461,089.09	29,800.00	0.00	29,800.00	88,994.27	0.00	88,994.27	401,894.82	0.00	401,894.82	0.00
20799 其他文化体育与传媒支出			72,077.00	0.00	72,077.00	386,683.00	5,142.00	381,541.00	458,160.00	5,142.00	453,018.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2079902 宣传文化发展专项支出			0.00	0.00	0.00	67,249.00	0.00	67,249.00	67,249.00	0.00	67,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出			72,077.00	0.00	72,077.00	319,434.00	5,142.00	314,292.00	390,911.00	5,142.00	385,769.00	600.00	0.00	600.00	0.00
208 社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	3,079,705.51	3,079,705.51	0.00	3,079,705.51	3,079,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	2,976,491.46	2,976,491.46	0.00	2,976,491.46	2,976,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	219,930.75	219,930.75	0.00	219,930.75	219,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	809,737.95	809,737.95	0.00	809,737.95	809,737.95	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			0.00	0.00	0.00	1,794,003.40	1,794,003.40	0.00	1,794,003.40	1,794,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	152,819.36	152,819.36	0.00	152,819.36	152,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	103,214.05	103,214.05	0.00	103,214.05	103,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	51,216.05	51,216.05	0.00	51,216.05	51,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	25,078.00	25,078.00	0.00	25,078.00	25,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	26,920.00	26,920.00	0.00	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	754,164.00	754,164.00	0.00	754,164.00	754,164.00	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	754,164.00	754,164.00	0.00	754,164.00	754,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	235,726.00	235,726.00	0.00	235,726.00	235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	518,438.00	518,438.00	0.00	518,438.00	518,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			657,610.47	0.00	657,610.47	1,091,430.00	581,430.00	510,000.00	1,390,654.94	581,430.00	809,224.94	358,385.53	0.00	358,385.53	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	657,610.47	0.00	657,610.47	1,091,430.00	581,430.00	510,000.00	1,390,654.94	581,430.00	809,224.94	358,385.53	0.00	358,385.53	0.00
2160501	行政运行	0.00	0.00	0.00	581,430.00	581,430.00	0.00	581,430.00	581,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	657,610.47	0.00	657,610.47	510,000.00	0.00	510,000.00	809,224.94	0.00	809,224.94	358,385.53	0.00	358,385.53	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	1,385,604.40	1,385,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,326,906.00	1,326,906.00	0.00	1,326,906.00	1,326,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	58,698.40	58,698.40	0.00	58,698.40	58,698.40	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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

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	14,303,490.29	302	商品和服务支出	1,209,392.04	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	3,861,406.00	30201	办公费	101,820.96	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	2,579,993.70	30202	印刷费	74,727.80	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	115,639.93	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	1,400.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	2,903,169.77	30205	水费	12,085.90	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缴费	1,794,003.40	30206	电费	13,836.01	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	152,819.36	30207	邮电费	28,726.11	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	754,164.00	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	540.00	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	307,167.01	30211	差旅费	42,642.80	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	1,326,906.00	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	3,479.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	508,221.12	30214	租赁费	19,180.00	310	资本性支出	20,190.80	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,503,058.28	30215	会议费	16,022.00	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	6,995.00	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	141,848.70	30217	公务接待费	36,461.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	113,653.20	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	32,423.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	1,100,941.50	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	230,658.82	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	480.00	30227	委托业务费	61,569.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,800.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	10,000.00	30229	福利费	77,980.00	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	58,130.83	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	217,365.08	30239	其他交通费用	221,692.50	31013	公务用车购置	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	2,991.11	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	20,190.80			
			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		15,806,548.57	公用经费合计								1,229,582.84

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：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结 余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	677,870.42	0.00	677,870.42	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	1,841,843.27	0.00	1,841,843.27	626,027.15	0.00	626,027.15	0.00
216			商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21660			旅游发展基金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
229			其他支出	377,870.42	0.00	377,870.42	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	426,027.15	0.00	426,027.15	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	377,870.42	0.00	377,870.42	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	426,027.15	0.00	426,027.15	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	377,870.42	0.00	377,870.42	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,541,843.27	0.00	1,541,843.27	426,027.15	0.00	426,027.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次													
			合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情

公开09表
单位：元

部门：峨山彝族自治县文化旅游广电和体育局

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	113,307.83	104,212.83
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	66,307.83	66,307.83
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	66,307.83
3.公务接待费	7	47,000.00	37,905.00
（1）国内接待费	8	—	37,905.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	4
5.国内公务接待批次（个）	16	—	67
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	1,328
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	669,380.00
（一）行政单位	23	—	669,380.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	公共文化服务			
基础信息	项目分管处室 (单位)	峨山县文化和旅游局		
	项目分管处室 (单位) 负责人	王国荣		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	412.00	省级财政	412.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	双江街道文化站建设经费	60.00		60.00
	岔河乡文山村文化活动场所建设经费	50.00		50.00
	甸中镇西就村文化活动场所建设经费	55.00		55.00
	县文化馆建设经费	50.00		50.00
	市级文物古建筑消防安全“一项一策”建设工程	3.00		3.00
	贫困村文化设施建设补助	33.00		33.00
	八字岭寺后大殿抢险维修经费	10.00		10.00
	文化旅游广电和体育局安全播出运行经费	1.00		1.00
	旅游厕所建设	150.00		150.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	峨山县文化和旅游局、乡镇街道办、县文化馆、图书馆		
	2. 保障措施	设立项目领导小组、绩效跟踪小组、做好项目规划、实施、流程控制、资金监督控制，做到主题明确、方式创新，富有成效。		
	3. 资金安排程序	该项目资金由省文化厅申报，县财政局执行下达资金，部门进行申请及资金使用。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	图书馆藏书量	101390	101390	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	场馆建设	4	4	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	图书馆举办公益活动	85	85	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	图书馆参观人数	121415	121415	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	文化馆免费培训次数	20	20	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	文化馆免费培训人数	2600	2600	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		根据实施分案，按照细化项目执行，对项目进行绩效评价，并将结果运用到下半年资金安排上。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控制机制。根据健全的财务管理制度，专门制定《项目支出管理办法》和《行政事业单位财务管理制度》。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯策落实国家政策，遵循财务管理制度，依法履行职责，严格按规章制度办事，切实开展对下级业务工作的管理和监督。自觉接受相关部门的合法，合规，安全、高效。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		严格按照《云南省财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，每年11月执行完成。					
	验收的有效性		2018年11月前进行资金执行管理检查自评					
自评结论			新建和改建了一批基层综合服务中心，为综合文化服务中心设备。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		贫困村文化设施建设、双江街道文化站建设经费、岔河乡文山村文化活动场所建设经费、甸中镇西就村文化活动场所建设。此类项目未完成，其只要是部分项目周期长、项目实施条件不成熟。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	结合“百县万村”工程和基层组织建设，全面推进基层综合性文化服务中心建设，抓好县级文化馆图书馆总分馆总结推广工作，制定出台公共图书馆发展规划、群众文艺发展规划、公共数字化建设规划、古籍保护规划。
	2. 项目绩效目标修正建议	1、根据文化设施运行和业务活动开展的需要，建立和运行省级地方按项目、按比例分担的农村基层文化公共服务体系建设，纳入各级财政预算，予以全额保障2、进一步强化文化惠民政策。3、加强培训提高农民的文化素质和水平。4、进一步修正非遗项目及保护区补助个数指标，使绩效指标与任务数相对应。
	3. 需改进的问题及措施	1、存在问题：公共文化产品和服务提供形式较单一；加强公共文化人才建设需要进一步加强；个别文化单位人员老化、结构不合理。公共文化场所存在被占用，挪用现象，公共文化单位建、管、用发挥不好，公共文化服务效能一般化。措施：1、丰富公共文化服务内容，活动内容丰富多彩2、多措并举，提升公共文化服务效能 探索新经验
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		研究拟定并组织实施全县文化、旅游、广电和体育、新闻出版工作的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动、广电、体育、新闻出版工作；组织推进全县文化、旅游、广电、体育系统机制体制改革；统筹安排文化、旅游、广播电视、体育新闻出版经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化、旅游、广播、电影电视、体育、新闻出版工作的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加全国、全省和全市综合运动会；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		纳入部门峨山县文化旅游广电和体育局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业0个、其他事业单位6个。分别是：峨山文化旅游广电和体育局本级机关；其下属二级事业单位有文化馆、图书馆、电视台、电影管理站、执法大队、群众文化工作队；峨山县文化旅游广电和体育局2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员4人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。
	(三) 部门整体收支情况		峨山县文化旅游广电和体育局2018年度收入合计21141114.96元。其中：财政拨款收入20618014.96元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入523100元，占总收入的2%。与上年2017年收入25782935.37元对比，相对减少4641820.41元，减少18%，主要原因是人员经费减少，项目减少。2018年度支出合计21994805.08元。其中：基本支出17625392.55元，占总支出的80%；项目支出4369412.53元，占总支出的20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年支出数26895912.82元，相比较减少4901107.74元，减少18.22%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强制度建设、健全内控机制，意见省厅制定《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行》、《云南省文化惠民活动专项资金管理办法》《云南省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作专项资金管理办法》《云南省省级重点文物保护单位专项补助资金》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更加地履行职责。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	设立项目领导小组，成立办公室，制定项目计划、分案、安排具体项目负责人，做到项目跟踪实施每一步，做好资金与项目相结合，做到专款专用。
		2. 组织实施	采用审阅项目资料、现场评价、实地考察、问卷调查、对比分析。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效评价为优秀
四、存在的问题和整改情况			1、精品力作不够，创新能力较弱；2、文物保护、安全意识薄弱；3、项目资金使用效益有待提高，加强县级资金拨付力度。
五、绩效自评结果应用			高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价评估结果的运用是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。
六、主要经验及做法			全员参与、落实责任，加强绩效管理，调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标才符合实际情况，运行评价结果，提高资金效益完成不好，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排，切实提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	公共文化服务体系	任务建设双江文化站、县文化站、建设村级文化活动中心场所、保障全县文化馆、图书馆开放、加强基层文化执法能力。	完成文化馆、图书馆免费开放，开展免费培训活动、惠民演出100场次；提升文化市场综合执法能力，抓好全国文化市场技术监督与服务平台。	已完成	无
	非物质文化遗产传承保护	任务省级、市级传承人补贴发放、关心支持他们进行文化传承，与传承人签订传承协议，督促开展活动，积极提供活动场所，支持传承工作。	完成2名省级传承人、13名市级传承人补贴发放工作；积极带徒传承，履行传承义务，参加省市组织传承展示活动。	已完成	无
	省级文物专项资金	任务6个市级、县级1个重点文物保护单位、修缮重点文物古迹1个。	完成7个重点文物保护工作。	已完成	无
	旅游厕所建设	任务6个旅游厕所建设（小街旅游厕所、化念旅游厕所、体育场旅游厕所、云茶山庄旅游厕所、峨峨古镇旅游厕所、凤窝旅游厕所）	完成6个旅游厕所建设	已完成	无
履职效益明显	经济效益	特色旅游小镇旅游带动增加就业收入 3 0 0 0 多万元	完成旅游带动增加就业收入 3 0 0 0 多万元	已完成	无
	社会效益	特色旅游小镇年接待接待游客数量特色旅游小镇年接待接待游客数量 3 0 万人次	完成旅游带动增加就业收入 3 0 万人次	已完成	无
		通过惠民演出、文化馆、图书馆免费开放活动，为全县人民群众丰富了业务生活、满足人民群众精神需求。	通过惠民演出、文化馆、图书馆免费开放活动，为全县人民群众丰富了业务生活、满足人民群众精神需求。	已完成	无
	生态效益	旅游厕所新建，提特色旅游小镇旅游环境档次，带动峨山环境的综合治理水平	美化环境卫生、打造一个美丽峨山	已完成	无
社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象民意调查	满意度达90%	已完成	无	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真是完整。	部门前期制定目标、规划、中期按照前期工作推进。	已完成	无
	基本支出足额保障	对基本支出的预算安排按照预算定额标准进行严格测算，对基础信息采集准确无误，以确保基本支出预算的安排能满足保障部门正常开展。	对基本支出，严格按照定额标准编制预算，及时反映基础信息的变动、确保工资支出和公用经费支出足额保障，确保机构正常运行	已完成	无
	确保重点支出安排	在项目安排上，采用轻重缓急，安排有限资金，对履行部门主要职责或完成重点工作任务的项目给以优先安排和保障，对资金进行合理、公平公正分配。	按项目实施情况、进度、完成情况进行资金拨付工作，实地勘察项目进度、保障资金合理支付。	已完成	无
	严控“三公经费”支出	认真学习中央八项规定、严格控制三公经费，做到三公经费逐年递减。	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21175.14元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1852.59元，减少2.72%；公务接待费支出决算减少19322.55元，下降33.76%	已完成	无
预算执行有效	严格预算执行	加大资金执行进度，采取有效措施。第一季执行50%，第二季度40%，第三季度资金全部到位。	按照预算执行进度完成	已完成	无
	严控结转结余	当年预算数完成，严格控制项目结转结余资金，结转数不超过上年结转数	2017年结转数为	已完成	无
	项目组织良好	做好每个项目组织、安排、由项目负责人做好项目进度监督、资金使用监控、做到专款专用	做好项目工程验收、资金审计工作	已完成	无
	“三公经费”节支增效	认真学习中央八项规定、严格控制三公经费，规范公务接待、降低接待标准、减少出国人次严格控制公务用车，不增公务用车。	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21175.14元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1852.59元，减少2.72%；公务接待费支出决算减少19322.55元，下降33.76%	已完成	无
预算管理规范	管理制度健全	建立项目领导小组：项目申报、执行、资金执行通过领导小组人员讨论决策，制定资金管理办法；资金支付根据项目完成进度执行	根据《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行》、《云南省文化惠民活动专项资金管理办法》《云南省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作专项资金管理办法》《云南省省级重点文物保护单位专项补助资金》	已完成	无
	信息公开及时完整	按规定的时限完成部门2018年决算信息及三公经费的公开	2018年部门决算在云南省财政厅及峨山县政务信息公开	已完成	无
	资产管理使用规范有效	制定资金管理办法	《项目支出管理办法》和《行政事业单位财务管理制度》。	已完成	无