

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	831.95	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.23	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	49.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	25.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	755.96
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	832.18	本年支出合计	58	850.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	24.68	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	24.68	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	6.14
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	6.14
	33		经营结余	67	
总计	34	856.86	总计	68	856.86

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。

表2

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	832.18	831.95				0.23	
208			社会保障和就业支出	49.13	49.13					
20805			行政事业单位离退休	49.13	49.13					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.29	13.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37					
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101101			行政单位医疗	25.37	25.37					
216			商业服务业等支出	737.42	737.18					0.23
21605			旅游业管理与服务支出	737.42	737.18					0.23
2160501			行政运行	339.89	339.65					0.23
2160502			一般行政管理事务	156.67	156.67					
2160504			旅游宣传	240.86	240.86					
221			住房保障支出	20.27	20.27					
22102			住房改革支出	20.27	20.27					
2210201			住房公积金	20.27	20.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	850.72	434.65	416.07			
208			社会保障和就业支出	49.13	49.13				
20805			行政事业单位离退休	49.13	49.13				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.29	13.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37				
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101			行政单位医疗	25.37	25.37				
216			商业服务业等支出	755.96	339.89	416.07			
21605			旅游业管理与服务支出	755.96	339.89	416.07			
2160501			行政运行	339.89	339.89				
2160502			一般行政管理事务	156.67		156.67			
2160504			旅游宣传	259.40		259.40			
221			住房保障支出	20.27	20.27				
22102			住房改革支出	20.27	20.27				
2210201			住房公积金	20.27	20.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

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	831.95	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.13	49.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.37	25.37	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	737.18	737.18	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	20.27	20.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	831.95	本年支出合计	52	831.95	831.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	831.95	合计	56	831.95	831.95	

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位： 楚雄州旅游发展委员会

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				831.95	434.42	397.53	831.95	434.42	397.53					
208			社会保障和就业支出				49.13	49.13		49.13	49.13						
208	05		行政事业单位离退休				49.13	49.13		49.13	49.13						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				13.29	13.29		13.29	13.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.08	35.08		35.08	35.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				0.77	0.77		0.77	0.77						
210			医疗卫生与计划生育支出				25.37	25.37		25.37	25.37						
210	11		行政事业单位医疗				25.37	25.37		25.37	25.37						
210	11	01	行政单位医疗				25.37	25.37		25.37	25.37						
216			商业服务业等支出				737.18	339.65	397.53	737.18	339.65	397.53					
216	05		旅游业管理与服务支出				737.18	339.65	397.53	737.18	339.65	397.53					
216	05	01	行政运行				339.65	339.65		339.65	339.65						
216	05	02	一般行政管理事务				156.67		156.67	156.67		156.67					
216	05	04	旅游宣传				240.86		240.86	240.86		240.86					
221			住房保障支出				20.27	20.27		20.27	20.27						
221	02		住房改革支出				20.27	20.27		20.27	20.27						
221	02	01	住房公积金				20.27	20.27		20.27	20.27						

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.25	302	商品和服务支出	48.82	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	87.66	30201	办公费	4.87	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	116.99	30202	印刷费	0.10	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	83.28	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	0.51	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	3.64	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.21	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费	1.28	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	13.29	30217	公务接待费	2.49	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	31010	安置补助				
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.27	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			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		385.60	公用经费合计								
											48.82

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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支和年初、年末结转结余情况。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位： 楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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。

表9

“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：楚雄州旅游发展委员会

单位：万元

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	16	14.42
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.5	8.05
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	8.5	8.05
3. 公务接待费	7	7.5	6.37
（1）国内接待费	8	—	6.37
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	—	102
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	650
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	—	48.82
（一）行政单位	23	—	48.82
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

表10

项目支出概况

项目名称	2018南博会专项经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	市场科		
	项目分管处室（单位）负责人	王若舟		
（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	27.80	省级财政	27.80
	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
	展台购买、特装搭建及布展			26.65
	南博会差旅费			0.89
	南博会租车费			0.26
（三）项目管理	1. 项目实施主体	实施主体为楚雄州旅游发展委员会		
	2. 保障措施	我部门针对子项目成立专门的工作领导小组，“2018南博会”工作领导小组成员主要由委领导和相关科室负责人组成，确保了项目的顺利实施。由委办公室定期对项目进展等综合情况进行通报。		
	3. 资金安排程序	各业务科）根据年初确定的项目计划，制定项目实施方案，按规定标准测算出项目经费预算，填写项目经费预算表，报财务和分管领导审批。项目实施完成后，根据实际情况及相关费用填写项目决算表，经相关领导审批签字后，到财务室进行费用报销。		

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	参观咨询人次	3.6万人次	3.6万人次	3.1万人次	100%	优	
产出指标	数量指标	发放宣传资料册数	1.8万册	1.8万册	2.9万册	100%	优	
产出指标	数量指标	实现现场销售额	9.2万元	9.2万元	34.5万元	100%	优	
产出指标	数量指标	达成意向销售协议	56万元	56万元	95.5万元	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	95%以上	95%以上	95%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，按照年初有预算、项目开展过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则，对项目进度和经费进行动态管理，实施全过程控制。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制，我单位制定了健全的财务管理制度和内控管理制度，确保资金使用合法、合规、安全、高效					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实国家和省州有关财务开支规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按规章制度办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级部门业务指导和监督。					
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》要求执行，项目已按时完成。					
	验收的有效性		尽展“中国彝乡 滇中翡翠 红火楚雄”形象，成效明显，已完成项目，验收合格					
自评结论			项目自评合格。					

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		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 强化认识，更加重视绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 (二) 强化质量，进一步规范绩效自评工作。 建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 (三) 强化落实，按时完成绩效自评工作。 切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步完善跨年度项目计划和滚动项目计划实施方法。
	3. 需改进的问题及措施	旅游项目与其他项目差异较大，如旅游宣传促销，花钱多，见效慢，一些项目需要经过很长时间才能显出成效，特殊情况较多，需进一步细化目标任务分解落实。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	彝州名优新特产品展销经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	行业管理科		
	项目分管处室（单位） 负责人	王若舟		
（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	60.00		省级财政 60.00
	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
	展台策划、搭建费用		52.00	52.00
	展区氛围营造演出费		8.00	8.00
（三）项目 管理	1. 项目实施主体	实施主体为楚雄州旅游发展委员会		
	2. 保障措施	我部门针对子项目成立专门的工作领导小组，成立州旅发委名优新特工作组，领导小组成员主要由委领导和相关科室负责人组成，确保了项目的顺利实施。由委办公室定期对项目进展等综合情况进行通报。		
	3. 资金安排程序	各业务科）根据年初确定的项目计划，制定项目实施方案，按规定标准测算出项目经费预算，填写项目经费预算表，报财务和分管领导审批。项目实施完成后，根据实际情况及相关费用填写项目决算表，经相关领导审批签字后，到财务室进行费用报销。		

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	展区占地面积（平方米）	1500	1500		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	搭建展位个数（个）	44	44		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	参展旅游企业（家）	38	38		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	接待参观群众（万人次）	2	2		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	商品展累计成交额（万元）	10.11	10.11		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	发放宣传资料（万份）	1.3	1.3		100%	优	上年无此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	80%以上		100%	优	上年无此项目
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		制定印发《楚雄彝族自治州建州60周年成就展活动工作方案》，对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，按照年初有预算、项目开展过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则，对项目进度和经费进行动态管理，实施全过程控制。					
	项目是否有规范的内部控制机制		项目有规范的内部控制机制，我单位制定了健全的财务管理制度和内控管理制度，确保资金使用合法、合规、安全、高效					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实国家和省州有关财务开支规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按照规章制度办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级各部门业务指导和监督。					
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》要求执行，项目已按时完成。					
	验收的有效性		已完成各个项目验收，验收合格					
自评结论			项目自评合格。					

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		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 强化认识，更加重视绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 (二) 强化质量，进一步规范绩效自评工作。 建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 (三) 强化落实，按时完成绩效自评工作。 切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步完善跨年度项目计划和滚动项目计划实施方法。
	3. 需改进的问题及措施	旅游项目与其他项目差异较大，如旅游宣传促销，花钱多，见效慢，一些项目需要经过很长时间才能显出成效，特殊情况较多。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	驻点招商工作组房租及工作经费				
基础信息	项目分管处室（单位）	产业促进科			
	项目分管处室（单位）负责人	王若舟			
（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	66.20		省级财政	66.20
	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
	深圳驻点招商工作组办公及住所租赁		46.20		46.20
	驻点招商工作组办公设备购置		4.50		4.50
	驻点招商工作组购买办公用品		0.32		0.32
	驻点招商工作组办公费		2.00		2.00
	驻点招商工作组市内交通及伙食补助		9.18		9.18
	驻点招商工作组往返差旅费等		3.84		3.84
	驻点招商工作组寄招商资料快递费		0.16		0.16
（三）项目管理	1. 项目实施主体	实施主体为楚雄州旅游发展委员会			
	2. 保障措施	我部门针对子项目成立专门的工作领导小组，驻点招商领导小组成员主要由委领导和相关科室负责人组成，确保了项目的顺利实施。由委办公室定期对项目进展等综合情况进行通报。			
	3. 资金安排程序	各业务科室根据年初确定的项目计划，制定项目实施方案，按规定标准测算出项目经费预算，填写项目经费预算表，报财务和分管领导审批。项目实施完成后，根据实际情况及相关费用填写项目决算表，经相关领导审批签字后，到财务室进行费用报销。			

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	办公场所及住房租赁（间）	6	6		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	外派驻点招商人员（人）	5	5		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	发放招商宣传资料（册）	1500	1500		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	主动对接深圳企业、商会、行业协	56	56		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	参加深圳招商引资推介活动（次）	6	6		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	已签约项目总投资（亿元）	18	18		100%	优	上年无此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度	80%以上	80%以上		100%	优	上年无此项目
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		结合深圳驻点招商工作实际，制定工作方案，明确工作要求，对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，按照年初有预算、项目开展过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则，对项目进度和经费进行动态管理，实施全过程控制。					
	项目是否有规范的内部控制制		项目有规范的内部控制机制，我单位制定了健全的财务管理制度和内控管理制度，确保资金使用合法、合规、安全、高效					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实国家和省州有关财务开支规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按照规章制度办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级部门业务指导和监督。					
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》要求执行，项目已按时完成。					
	验收的有效性		严格对照《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》，已完成目标任务，验收合格					
自评结论			项目自评合格。					

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		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 强化认识，更加重视绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 (二) 强化质量，进一步规范绩效自评工作。 建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 (三) 强化落实，按时完成绩效自评工作。 切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步完善跨年度项目计划和滚动项目计划实施方法。
	3. 需改进的问题及措施	旅游项目与其他项目差异较大，如旅游宣传促销，花钱多，见效慢，一些项目需要经过很长时间才能显出成效，特殊情况较多。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	建州60周年北京成就展旅游文化推介活动				
基础信息	项目分管处室（单位）	市场科			
	项目分管处室（单位） 负责人	王若舟			
（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	26.86		省级财政	26.86
	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
	广告制作服务费				14.07
	寄送资料到北京快递费				0.11
	资料袋设计制作费				0.32
	委托服务费（含差旅、会务等杂费）				12.36
（三）项目 管理	1. 项目实施主体	实施主体为楚雄州旅游发展委员会			
	2. 保障措施	我部门针对子项目成立专门的工作领导小组，领导小组成员主要由委分管领导和相关科室负责人组成，确保项目的顺利实施。由委办公室定期对项目进展等综合情况进行通报。			
	3. 资金安排程序	由业务科室根据年初确定的项目计划，制定项目实施方案，按规定标准测算出项目经费预算，填写项目经费预算表，报财务和分管领导审批。项目实施完成后，根据实际情况及相关费用填写项目决算表，经相关领导审批签字后，到财务室进行费用报销。			

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	每天参观人数	2000人	2000人		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	邀请北京媒体	16家	16家		101%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	北京主流媒体、门户网站发稿	30篇	30篇		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	发放《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》宣传折页	5000册	5000册		100%	优	上年无此项目
产出指标	数量指标	邀请北京媒体记者	120人	120人		100%	优	上年无此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	95%以上	95%以上		100%	优	上年无此项目
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，按照年初有预算、项目开展过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则，对项目进度和经费进行动态管理，实施全过程控制					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制，我单位制定了健全的财务管理制度和内控管理制度，确保资金使用合法、合规、安全、高效					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实国家和省州有关财务开支规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按规章制度办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级部门业务指导和监督					
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》要求执行，项目已按时完成。					
	验收的有效性		已完成项目验收，验收合格。					
自评结论			成就展及推介会取得圆满成功，得到州政府领导的充分肯定，项目自评合格。					

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		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 强化认识，更加重视绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 (二) 强化质量，进一步规范绩效自评工作。 建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 (三) 强化落实，按时完成绩效自评工作。 切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步完善跨年度项目计划和滚动项目计划实施方法。
	3. 需改进的问题及措施	旅游项目与其他项目差异较大，如旅游宣传促销，花钱多，见效慢，一些项目需要经过很长时间才能显出成效，特殊情况较多。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	楚雄州旅游发展专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	办公室、市场科、行业管理科、规划发展科、产业促进科、质量监督管理科		
	项目分管处室（单位）负责人	王若舟		
（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	214.00	省级财政	214.00
	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
	旅游信息化建设、旅游统计抽样调查		11.00	11.00
	“一部手机游云南”工作经费		50.00	50.00
	旅游形象宣传牌版面更换		8.00	8.00
	旅游文化产业项目招商合作工作经费		20.00	20.00
	2018国际旅交会等国内旅游会展参展及招商推介		60.00	60.00
	楚雄旅游风光图片库等旅游宣传资料制作		20.00	20.00
	旅游行业管理、项目管理及旅游安全等工作经费		25.00	25.00
	旅游市场秩序整治等工作经费		5.00	5.00
	旅游系统教育培训经费		15.00	15.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	实施主体为楚雄州旅游发展委员会		
	2. 保障措施	我部门针对子项目成立专门的工作领导小组，如“一部手机游云南”工作领导小组等，领导小组成员主要由委领导和相关科室负责人组成，确保了项目的顺利实施。由委办公室定期对项目进展等综合情况进行通报。		
	3. 资金安排程序	各业务科）根据年初确定的项目计划，制定项目实施方案，按规定标准测算出项目经费预算，填写项目经费预算表，报财务和分管领导审批。项目实施完成后，根据实际情况及相关费用填写项目决算表，经相关领导审批签字后，到财务室进行费用报销。		

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	经济指标	旅游总收入（亿元）	423	451.62	332.69	106.77%	优	
产出指标	数量指标	游客接待人数（万人次）	国内游客4290，海外旅游者5.3	国内游客4454.75，海外旅游者	国内游客3630.69，海外旅游者5.1	103.84%	优	
产出指标	数量指标	全州旅游形象宣传牌版面更换	12	12	12	100%	优	
产出指标	数量指标	完成旅游项目投资（亿元）	120	122	105	101.67%	优	
产出指标	数量指标	向上争取资金（万元）	1210	2987	1250	246.86%	优	
产出指标	数量指标	开展宣传促销活动（项）	8	8	7	100%	优	
产出指标	数量指标	发放《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》宣传折页（万份）	1.6	1.6	1.4	100%	优	
产出指标	数量指标	建立《楚雄旅游图片库》入库照片	1400	1463		104.5%	优	
产出指标	数量指标	处理旅游投诉（起）	46	46	38	100%	优	
产出指标	数量指标	举办旅游从业人员培训期.人次	8期1000人次	8期1000人次	5期500人次	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	80%以上	80%以上	80%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，按照年初有预算、项目开展过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则，对项目进度和经费进行动态管理，实施全过程控制。					
	项目是否有规范的内部控制机制		项目有规范的内控机制，我单位制定了健全的财务管理制度和内控管理制度，确保资金使用合法、合规、安全、高效					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		认真贯彻落实国家和省州有关财务开支规定，遵循财务管理制度要求，依法履行职责，严格按规章制度办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级部门业务指导和监督。					
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》要求执行，项目已按时完成。					
	验收的有效性		已完成各个项目验收，验收合格					
自评结论			项目自评合格。					

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		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 强化认识，更加重视绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 (二) 强化质量，进一步规范绩效自评工作。 建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 (三) 强化落实，按时完成绩效自评工作。 切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步完善跨年度项目计划和滚动项目计划实施方法。
	3. 需改进的问题及措施	旅游项目与其他项目差异较大，如旅游宣传促销，花钱多，见效慢，一些项目需要经过很长时间才能显出成效，特殊情况较多。
	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		按照楚政办通（2011）142号文件规定，楚雄州旅发委机关设6个内设机构（正科级），分别为：办公室、规划发展科、产业促进科、市场开发科、行业管理科、质量监督科。截至2018年12月31日，行政人员编制数为11名，实有行政人员17名；工勤人员编制数为2名，实有工勤人员3名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。我部门主要通过认真组织开展旅游工作，以打造“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”为整体支出绩效目标，以推进“一部手机游云南”建设和深入开展旅游市场秩序整治为抓手，深入实施全域旅游、融合发展、国际化高端化特色化智慧化三大战略，推进传统旅游产品提升、旅游新业态培育等十大工程，抓好规划实施、项目建设、招商引资、主体培育、宣传推广、品牌创建、智慧旅游、市场整治及节庆活动等工作任务落实为项目绩效指标
	(三) 部门整体收支情况		2018年预算总收入366.84万元，决算总收入832.18万元，差异率126.85%。2018年财政拨款收入预算数为366.84万元，决算数为831.95万元，差异率126.79%。2018年预算总支出366.84万元，决算总支出850.72万元，其中：基本支出预算为366.84万元，决算数为434.65万元，差异率18.48%；年初项目支出预算0万元，决算数为416.07万元。主要原因为工资标准调整导致的工资福利支出和住房保障等支出增加，另外，年初部门预算未安排项目支出预算。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步规范预算绩效管理，我单位出台了《楚雄州旅发委财务管理办法》、《楚雄州旅发委国有资产管理办法》、并与州财政局联合出台了《楚雄州旅游专项资金管理暂行办法》，并由部门预算绩效评价工作小组开展预算绩效评价工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展部门财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。其根本目的是对部门财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能、优化资源配置。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在2017年9月编制2018年度部门预算时，根据部门履职目标确定了各申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性和必要性进行了阐述，初步确定项目年度目标、任务指标、效益指标等。在开展绩效评价工作前，充分了解了各项目情况，与相关方进行沟通。
		2. 组织实施	2018年，通过制定项目计划，分解落实目标任务，明确工作责任要求，认真组织开展项目实施，并通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。
四、存在的问题和整改情况			绩效管理全过程工作机制有待完善（绩效目标申报不够全面），绩效评价手段和方法有待优化（绩效指标量化不够），绩效自评组织实施还不够规范。
五、绩效自评结果应用			针对我部门绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水。
六、主要经验及做法			（一）强化认识，更加重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。 （二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。 （三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无

表14

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	经济指标持续快速增长	全州主要旅游经济指标保持快速增长,旅游总收入目标为423亿元,旅行社景区景点营业收入增幅达30%以上	实现旅游总收入451.62亿元,占省下达年度目标任务数的104.43%,同比增长35.91%;旅行社景区景点营业收入增幅达到30%以上;向上争取项目资金2987万元,	已完成	
	规划编制工作持续加强	制定出台《楚雄州加快全域旅游发展工作方案》《楚雄州关于加快乡村旅游扶贫开发的实施意见》《楚雄州加快推进旅游转型升级实施方案》等政策保障文件;编制了《楚雄州全域旅游暨乡村旅游发展规划(2018-2025年)》,《楚雄州精品自驾游重点线路修建性详细规划》《楚雄州旅游业发展规划(2018-2030年)》等规划。指导推动各县市完成各类旅游规划编制	完成《楚雄州加快全域旅游发展工作方案》《楚雄州关于加快乡村旅游扶贫开发的实施意见》《楚雄州加快推进旅游转型升级实施方案》等政策保障文件;编制了《楚雄州全域旅游暨乡村旅游发展规划(2018-2025年)》,《楚雄州精品自驾游重点线路修建性详细规划》《楚雄州旅游业发展规划(2018-2030年)》等规划。指导推动各县市完成各类旅游规划编制20余个。	已完成	
	推进项目建设、招商合作	推进列入省、州“四个一百”和《楚雄州旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》中的旅游文化重大(重点)项目建设,对元谋金沙湖等一批重点招商项目进行包装策划	制作了全州旅游产业招商引资推介宣传片和部分旅游项目推介宣传片、宣传彩页等,在州智慧旅游平台开设了旅游项目招商合作专栏。积极搭借商洽会、建州60周年北京成就展、州庆招商引资大会、彝州名优特新产品展销、上海国际旅交会、科技入楚深圳推介会、上海嘉定旅游扶贫合作招商专场推介等平台,广泛开展招商推介和洽谈活动。	已完成	
	深入开展宣传促销活动,加大宣传促销力度	拓展客源市场,有效促进旅游消费。组织“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”专题推介会,参加国际展会不少于2次,制作《楚雄旅游图片库》	重点开展了8项宣传营销活动,共组织“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”专题推介会6场,参加国际展会2场,广场宣传演出8场次(其中路演7场次)。先后参与举办“七彩云南民族赛装文化节”系列活动,成功举办庆祝建州60周年成就展北京旅游文化推介会,广泛借助2018南博会、2018上海国际旅交会、彝州名优特新产品展销、“上海汽车文化节”F1方程式喜力中国大奖赛、“秘境百马”美丽乡村马拉松等国际化、高端化展会平台和赛事活动。参加由省旅发委主办的“七彩云南·旅游天堂”2018长江经济带主要城市旅游宣传系列推介会,组织全州旅游行业赴攀枝花、昆明两大市场开展推介,取得了较好宣传效果。全年累计发放《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》宣传折页1.6万册,共制作宣传灯箱(展板)91个(块),展出我州精美旅游图片300余幅;为便于移动端传播,制作H5页面宣传3次;在各大媒体及门户网站发稿144篇次;与《云南画报》社合作,建立《楚雄旅游图片库》入库照片800张;在《云南画报(高铁版)》刊登12P图文宣传楚雄旅游;在沪昆高铁线G1373车次、G1372车次、3677车底播放楚雄旅游宣传片累计46008分钟;免费在攀枝花电视台滚动播放“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”专题形象宣传片一周,依托楚雄旅游网、微信公众号、APP、小程序、今日头条号“五位一体”智慧旅游新平台,对楚雄旅游文化资源、线路产品进行全方位、立体式宣传推介,进一步提升了楚雄旅游的知名度、美誉度和影响力。“楚雄微旅游”从2017年9月27日上线以来,每天发送推文4篇,从未间断,入选2018年度十佳旅游微信公众号。成功举办楚雄州旅游扶贫合作招商(上海嘉定)专场推介会,取得较好宣传实效,并就楚雄与嘉定两地在宣传促销、客源互送、干部疗(休)养、旅游投资等方面进行了实质性对接。	已完成	
	持续加强智慧旅游建设	以“一部手机游云南”建设为抓手,加快推进旅游文化产业转型升级。认真贯彻落实全省“一部手机游云南”工作会议和州委、州政府主要领导批示指示精神,全力抓好省政府下达的“一部手机游云南”第一批、第二批和第三批建设任务。	16家A级景区和3家非A级景区启动了智慧景区建设和提升改造工作,其中10家景区通过了省级验收	已完成	

	深入开展旅游市场整治工作	贯彻落实全省旅游市场秩序整治工作电视电话会议精神及《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，深入开展“利剑行动”、旅游购物场所集中整治、A级景区排查整改，重点查处“不合理低价游、不明码标价、不签订旅游合同”等违法经营行为	始终紧盯旅游景区+购物、景区+餐饮、虚假宣传、欺客宰客等突出问题，紧盯春节、州庆、五一等重点时节和楚雄市等旅游重点地区，全州各级上下协同、部门联动，完善“1+3+N+1”旅游综合监管模式，推动州级和县市完成了旅游市场监管综合调度指挥中心和定岗定员工作，组织近240余人次参加省、州“一部手机游云南”投诉处置系统培训，开展相关业务处置演练，顺利实现了6月1日与省级同步运行。	已完成	
	加强行业管理工作	推进楚雄州“一部手机游云南”涉旅经营户诚信评价工作，加大旅游要素企业星级评定工作力度，组织举办全州旅游系统从业人员培训班4期，严格落实旅游安全监管党政同责、一岗双责制度	上报诚信评价涉旅经营户1248户、旅行社精品线路32条，开展旅游要素企业评定8家，指导南华大酒店、双柏东和酒店、双柏大酒店申报四星级旅游饭店的初评工作。完成2018年度41家星级饭店复核工作；组织举办全州饭店管理人员培训班、全州饭店服务技能及安全知识轮训等4期培训班，参训人员达500余人次。圆满完成楚雄彝族自治州成立60周年名优特新产品展工作；扎实开展“科技周”“安全月”“扫黑除恶专项斗争”等相关宣传活动，联合开展重要时段、重点地区旅游安全大检查	已完成	
履职效益明显	经济效益	全州主要旅游经济指标保持快速增长，旅游总收入目标为423亿元，旅行社景区景点营业收入增幅达30%以上	2018年实现旅游总收入451.62亿元，占省下达年度目标任务数的104.43%，同比增长35.91%；旅行社景区景点营业收入增幅达到30%以上；向上争取项目资金2987万元，超额完成年度下达向上争取资金任务。全州主要旅游经济指标保持快速增长的良好态势。	已完成	
	社会效益	落实稳增长的一系列政策措施，紧扣全州“1133”战略定位，以打造“健康生活目的地”、推进旅游革命、促进旅游转型升级为契机，以建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”为目标，以推进“一部手机游云南”建设和深入开展旅游市场秩序整治为抓手，深入实施全域旅游、融合发展、国际化高端化特色化智慧化三大战略，持续推进传统旅游产品提升、旅游新业态培育等十大工程，以新时代新担当新作为全力抓好规划实施、项目建设、招商引资、主体培育、宣传推广、品牌创建、智慧旅游、市场整治及节庆活动等工作任务落实，促进旅游经济持续健康较快发展。	2018年全州累计接待海外游客54818人次，占省下达年度目标任务数的103.43%，同比增长7.48%；接待国内游客4454.75万人次，占省下达年度目标任务数的103.84%，同比增长22.7%；	已完成	
	生态效益	打造“国内外知名的四季生态和特色文化旅游目的地”为目标，	围绕楚雄州的气候、阳光、空气、生态和民风等新型旅游资源在全省全国乃至全世界得天独厚、不可复制的比较优势，打造四季避寒避暑旅游、四季生态旅游、四季休闲度假旅游、阳光康养旅游、彝医药康养旅游、养老养生旅游、户外运动旅游等现代大众旅游产品和高端旅游产品，建设国内知名的四季生态旅游目的地。	已完成	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到80%以上	通过发放调查问卷，进行游客满意度调查，综合满意度为85%以上。	已完成	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。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、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，	大部分项目立项依据充分、目标明确、绩效指标设置合理、基础信息完善，年度预算编制科学，有合理的依据。	已完成	
	基本支出足额保障	通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，保障部门年度正常工作开展。	我部门2018年基本支出年初预算数为366.84万元，决算数为434.65万元，在人员工资和日常公用经费方面均足额保障，部门正常运转。	已完成	
	确保重点支出安排	在项目支出上，按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财政资金，对改造部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障，同时也充分考虑到各方面的需求。	我部门2018年项目支出决算数为416.07万元，做到按照职能职责并重，突出重点来安排。	已完成	

	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”数小于上年数。	本单位2017年度“三公”经费支出数为14.79万元，2018年度“三公”经费年初预算数为16万元，决算支出数为14.42万元，	已完成	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中，第一季度完成预算30%，第二季度完成预算66%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。 预算调整：除落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	我单位2018年预算执行进度在各个时间节点均达到了州财政局的相关要求。	已完成	
	严控结转结余	结转结余净结余小于年度总收入的5%。	本单位2018年年初非财政拨款结转结余为24.68万元，年末非财政拨款结转结余数为6.14万元。我委2018年度的总收入为832.18万元，结转结余占总收入的0.74%。	已完成	
	项目组织良好	明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的项目实施方案；按照项目进度及时拨付资金，办理经费报销；开展绩效自评，在项目实施结束后，及时开展项目绩效自评工作；由财务室牵头，组织业务骨干，对专项资金的使用情况开展内部审计，提出问题，督促问题整改到位。	部门开展项目有健全的管理机构且实施主体责任明确，在项目完成后及时开展绩效自评。	已完成	
	“三公经费”节支增效	认真执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，从简从严控制接待费用，规范公务接待工作，降低接待标准；减少出国人次；严格公务用车管理，降低车辆运行费用，不新增车辆。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年度决算数。	本单位2018年度“三公”经费实际支出数为14.42万元，比上年支出数减少0.37万元，减2.5%。	已完成	
预算管理规范	管理制度健全	一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	出台了《楚雄州旅发委财务管理办法》、《楚雄州旅发委国有资产管理办法》、并与州财政局联合出台了《楚雄州旅游专项资金管理暂行办法》，	已完成	
	信息公开及时完整	按照规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算及“三公经费”等信息。	按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我委在预算公开要求的时限内，在我委的门户网站以及省财政厅的监督检查网站将2018年部门预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；并于2018年9月13日在上述网站公开了2017年度决算及“三公经费”支出情况。	已完成	
	资产管理使用规范有效	1.健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。2.固定资产保存完整、配置合理、使用率达到80%以上。3.固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。4.按时完成固定资产决算工作。5.定期盘点资产，	我委出台了《楚雄州旅发委国有资产管理办法》，对固定资产采购、使用和管理作出明确规定，并遵照执行。年终对固定资产进行盘点，确保国有资产不流失。	已完成	