

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

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	18,481,810.77	一、一般公共服务支出	31	11,662.00
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	700,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,142,837.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,079,096.25
	9		九、卫生健康支出	39	643,415.68
	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	340,000.00
	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	613,335.00
	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	18,481,810.77	本年支出合计	57	18,530,346.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,535.48	年末结转和结余	59	
总计	30	18,530,346.25	总计	60	18,530,346.25

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

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	18,481,810.77	18,481,810.77						
			一般公共服务支出	11,662.00	11,662.00						
201			组织事务	4,734.00	4,734.00						
20132			一般行政管理事务	4,734.00	4,734.00						
2013202			其他共产党事务支出	6,928.00	6,928.00						
20136			其他共产党事务支出	6,928.00	6,928.00						
2013699			科学技术支出	700,000.00	700,000.00						
206			其他科学技术支出	700,000.00	700,000.00						
20699			其他科学技术支出	700,000.00	700,000.00						
2069999			文化旅游体育与传媒支出	15,094,301.84	15,094,301.84						
207			文化和旅游	7,266,009.44	7,266,009.44						
20701			行政运行	6,459,093.93	6,459,093.93						
2070101			群众文化	14,400.00	14,400.00						
2070109			其他文化和旅游支出	792,515.51	792,515.51						
2070199			文物	5,788,687.84	5,788,687.84						
20702			文物保护	1,405,922.00	1,405,922.00						
2070204			其他文物支出	4,382,765.84	4,382,765.84						
2070299			其他文化旅游体育与传媒支出	2,039,604.56	2,039,604.56						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,039,604.56	2,039,604.56						
2079999			社会保障和就业支出	1,079,096.25	1,079,096.25						
208			行政事业单位养老支出	1,023,384.45	1,023,384.45						
20805			行政单位离退休	115,200.00	115,200.00						
2080501			事业单位离退休	280,800.00	280,800.00						
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,985.60	449,985.60						
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	177,398.85	177,398.85						
2080506			抚恤	55,711.80	55,711.80						
20808			死亡抚恤	55,711.80	55,711.80						
2080801			卫生健康支出	643,415.68	643,415.68						
210			行政事业单位医疗	643,415.68	643,415.68						
21011			行政单位医疗	325,602.36	325,602.36						
2101101			事业单位医疗	17,064.00	17,064.00						
2101102			公务员医疗补助	300,749.32	300,749.32						
2101103			农林水支出	340,000.00	340,000.00						
213			农业农村	340,000.00	340,000.00						
21301			其他农业农村支出	340,000.00	340,000.00						
2130199			住房保障支出	613,335.00	613,335.00						
221			住房改革支出	613,335.00	613,335.00						
22102			住房公积金	613,335.00	613,335.00						
2210201											

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：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（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					
			18,530,346.25	8,843,476.34	9,686,869.91			
201		一般公共服务支出	11,662.00		11,662.00			
20132		组织事务	4,734.00		4,734.00			
2013202		一般行政管理事务	4,734.00		4,734.00			
20136		其他共产党事务支出	6,928.00		6,928.00			
2013699		其他共产党事务支出	6,928.00		6,928.00			
206		科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
20699		其他科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
2069999		其他科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	15,142,837.32	6,507,629.41	8,635,207.91			
20701		文化和旅游	7,314,544.92	6,507,629.41	806,915.51			
2070101		行政运行	6,467,629.41	6,467,629.41				
2070109		群众文化	14,400.00		14,400.00			
2070199		其他文化和旅游支出	832,515.51	40,000.00	792,515.51			
20702		文物	5,788,687.84		5,788,687.84			
2070204		文物保护	1,405,922.00		1,405,922.00			
2070299		其他文物支出	4,382,765.84		4,382,765.84			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,039,604.56		2,039,604.56			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,039,604.56		2,039,604.56			
208		社会保障和就业支出	1,079,096.25	1,079,096.25				
20805		行政事业单位养老支出	1,023,384.45	1,023,384.45				
2080501		行政单位离退休	115,200.00	115,200.00				
2080502		事业单位离退休	280,800.00	280,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,985.60	449,985.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177,398.85	177,398.85				
20808		抚恤	55,711.80	55,711.80				
2080801		死亡抚恤	55,711.80	55,711.80				
210		卫生健康支出	643,415.68	643,415.68				
21011		行政事业单位医疗	643,415.68	643,415.68				
2101101		行政单位医疗	325,602.36	325,602.36				
2101102		事业单位医疗	17,064.00	17,064.00				
2101103		公务员医疗补助	300,749.32	300,749.32				
213		农林水支出	340,000.00		340,000.00			
21301		农业农村	340,000.00		340,000.00			
2130199		其他农业农村支出	340,000.00		340,000.00			
221		住房保障支出	613,335.00	613,335.00				
22102		住房改革支出	613,335.00	613,335.00				
2210201		住房公积金	613,335.00	613,335.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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	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	18,481,810.77	一、一般公共服务支出	33	11,662.00	11,662.00		
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	700,000.00	700,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,094,301.84	15,094,301.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,079,096.25	1,079,096.25		
	9		九、卫生健康支出	41	643,415.68	643,415.68		
	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	340,000.00	340,000.00		
	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	613,335.00	613,335.00		
	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	18,481,810.77	本年支出合计	59	18,481,810.77	18,481,810.77		
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	18,481,810.77	总计	64	18,481,810.77	18,481,810.77		

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	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	14	15	16
			合计				18,481,810.77	8,794,940.86	9,686,869.91	18,481,810.77	8,794,940.86	8,068,218.80	726,722.06	9,686,869.91					
			一般公共服务支出				11,662.00		11,662.00					11,662.00					
			20132 组织事务				4,734.00		4,734.00					4,734.00					
			2013202 一般行政管理事务				4,734.00		4,734.00					4,734.00					
			20136 其他共产党事务支出				6,928.00		6,928.00					6,928.00					
			2013699 其他共产党事务支出				6,928.00		6,928.00					6,928.00					
			206 科学技术支出				700,000.00		700,000.00					700,000.00					
			20699 其他科学技术支出				700,000.00		700,000.00					700,000.00					
			2069999 其他科学技术支出				700,000.00		700,000.00					700,000.00					
			207 文化旅游体育与传媒支出				15,094,301.84	6,459,093.93	8,635,207.91	15,094,301.84	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06	8,635,207.91					
			20701 文化和旅游				7,266,009.44	6,459,093.93	806,915.51	7,266,009.44	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06	806,915.51					
			2070101 行政运行				6,459,093.93	6,459,093.93		6,459,093.93	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06						
			2070109 群众文化				14,400.00		14,400.00					14,400.00					
			2070199 其他文化和旅游支出				792,515.51		792,515.51					792,515.51					
			20702 文物				5,788,687.84		5,788,687.84					5,788,687.84					
			2070204 文物保护				1,405,922.00		1,405,922.00					1,405,922.00					
			2070299 其他文物支出				4,382,765.84		4,382,765.84					4,382,765.84					
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出				2,039,604.56		2,039,604.56					2,039,604.56					
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出				2,039,604.56		2,039,604.56					2,039,604.56					
			208 社会保障和就业支出				1,079,096.25	1,079,096.25		1,079,096.25	1,079,096.25	1,079,096.25							
			20805 行政事业单位养老支出				1,023,384.45	1,023,384.45		1,023,384.45	1,023,384.45								
			2080501 行政单位离退休				115,200.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00			115,200.00					
			2080502 事业单位离退休				280,800.00	280,800.00		280,800.00	280,800.00			280,800.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				449,985.60	449,985.60		449,985.60	449,985.60			449,985.60					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				177,398.85	177,398.85		177,398.85	177,398.85			177,398.85					
			20808 抚恤				55,711.80	55,711.80		55,711.80	55,711.80			55,711.80					
			2080801 死亡抚恤				55,711.80	55,711.80		55,711.80	55,711.80			55,711.80					
			210 卫生健康支出				643,415.68	643,415.68		643,415.68	643,415.68			643,415.68					
			21011 行政事业单位医疗				643,415.68	643,415.68		643,415.68	643,415.68			643,415.68					
			2101101 行政单位医疗				325,602.36	325,602.36		325,602.36	325,602.36			325,602.36					
			2101102 事业单位医疗				17,064.00	17,064.00		17,064.00	17,064.00			17,064.00					
			2101103 公务员医疗补助				300,749.32	300,749.32		300,749.32	300,749.32			300,749.32					
			212 农林水支出				340,000.00		340,000.00					340,000.00					
			21301 农业农村				340,000.00		340,000.00					340,000.00					
			2130199 其他农业农村支出				340,000.00		340,000.00					340,000.00					
			221 住房保障支出				613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00			613,335.00					
			22102 住房改革支出				613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00			613,335.00					
			2210201 住房公积金				613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00			613,335.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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
301	工资福利支出	7,546,068.00	302	商品和服务支出	726,722.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,875,875.00	30201	办公费	113,860.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	819,612.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	642,192.00	30203	咨询费	8,358.80	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	2,298,120.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449,985.60	30206	电费	3,124.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	177,398.85	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,666.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	300,749.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,133.87	30211	差旅费	59,954.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	613,335.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	522,150.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,202.00	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	55,711.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	466,439.00	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	336,600.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44,936.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132,686.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		8,068,218.80	公用经费合计			726,722.06		

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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		302	商品和服务支出	3,830,300.07	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		30201	办公费	447,738.54	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费	23,559.20	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		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		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30211	差旅费	47,350.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24,000.00	310	资本性支出	5,856,569.84	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	40,462.20	31002	办公设备购置	69,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,532.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	1,000,000.00	39999	其他支出		
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	33,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,179,658.13	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4,786,769.84				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									9,686,869.91

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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				
									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	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支和年初 年末结转结余情况。（本单位本年无此项预算，此表为空。）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。（本单位本年无此项预算，此表为空。）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	83,000.00	83,000.00	85,670.06
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	53,000.00	53,000.00	74,936.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	53,000.00	53,000.00	74,936.06
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	10,734.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,734.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	128.00
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	726,722.06
（一）行政单位	23	—	—	726,722.06
（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”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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：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	16,078,167.54	8,032,430.74	8,045,736.80	1,195,817.78	813,160.64	0.00	6,036,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
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	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。（统一由主管部门公开，此表为空）			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

内容		说明						
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2022								
2023		---						
2024		---						
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			
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							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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							
其他需说明事项								
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。 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。（统一由主管部门公开，此表为空）								

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		原中街18号（富昌隆商号）补助资金					实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局	
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局					全年执行数		分值	
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	4,382,765.84		4,382,765.84		4,382,765.84		10.00		
	其中：当年财政拨款	4,382,765.84		4,382,765.84		4,382,765.84		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				
	<p>1. 根据新平县人民政府关于文化和旅游工作专题会议纪要（第110期）会议决定：按4382765.84元总价款对县级文物保护单位富昌隆商号（原中街18号）进行征收，征收款由财政承担。</p> <p>2. 根据第十届县人民政府第48次常务会议纪要（第48期）会议原则同意征收县级文物保护单位富昌隆商号，征收后无偿划拨县文物局管理使用，用于建设专题民俗博物馆。</p> <p>3. 文物古迹是历史的见证，是人类技术和文化的结晶，是人类创造活动的实物遗存，是珍贵的研究材料，对文物古迹的保护是对历史、文化的保护，是对社会共同记忆和利益的保护，也是对优秀传统文化的传承。</p> <p>4. 文物所始终坚持保护文化遗产，传承中华文明，连接民族情感纽带、增进民族团结。维护国家统一及社会稳定的重要基础，也是维护世界文化多样性和创造性、促进人类共同发展的重要前提。棚户区改造范围内保存下来的县级非国有不可移动文物保护单位富昌隆商号的征收，有利于延续我县城市文化历史文脉，保护传承我县历史文化，维系民族团结。</p>					已完成富昌隆商号所有权的回收工作。完成4382765.84元的支付。				
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	收购富昌隆商号房产面积	=	650	平方米	650	45.00	45.00	650平方米全部回收	
产出指标	质量指标	收购完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	100%的完成率	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时间	<=	30	天	30	8.00	8.00	收购时间在30天内	
效益指标	社会效益指标	传承和保护历史文化	=	保护	%	得到保护	9.00	9.00	历史文化得到传承和保护	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	=	长期	%	长期属于国有产权	8.00	8.00	长期属于国有产权	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	=	90	%	满意度达90%	10.00	9.00	满意度达90%	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	新平县民族图书馆图书报刊征订经费					实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局			
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局					全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		79,983.42	10.00	99.98	9.99		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	79,983.42		99.98				
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,983.42						
	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				
	<p>按照《中华人民共和国公共图书馆法》第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。《云南省关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》第二十四条 加大财税支持力度。合理划分各级政府基本公共文化服务支出责任，建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，落实提供基本公共文化服务项目所必需的资金，保障公共文化服务体系建设和运行。公共图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。图书馆在人民生活水平日益提高的今天，为公民的读书学习提供优质服务，为知识创新提供保障，满足了社会对文化娱乐的需要，它是向大众传播知识的机构，是丰富大众精神生活的重要工具，也是全体人民终身学习的基础设施。在当今的大数据网络时代，图书馆既是信息中心，又是知识中心、知识库和知识源泉，社会的发展、人类的进步离不开知识，当然也离不开图书馆。各级政府都应该把公共图书馆作为一项大事来抓，因为其发展程度是衡量一个地区文明程度的重要尺度。公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，应当将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务；应当坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。项目总体目标（2021年—2023年），图书馆实现县、乡、村三级图书馆（室）无障碍、零门槛全天开放，双休日实行轮班制，并按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供各项服务。</p>					<p>新平县图书馆按照《中华人民共和国公共图书馆法》及云南省县级图书馆总分馆建设考核验收标准（每年图书购置1000册以上）完成新书购置961册；按照公共图书馆评估定级的评定标准（报纸28种、期刊180种）完成报纸51种，期刊168种征订。全年开展活动30次，共4500余人参加，通过新平县民族图书馆微信公众号举办线上展览15次、微信推文14篇、每日图书推荐249本；共有藏书量：88104册(其中：总馆：50199册，12个分馆：37905册)，完成36个基层服务点图书回溯建库83064册，完成图书外借人数1843人次；3229册次，电子图书下载6151册，办理借书证87个，期刊阅览3422人次，17110册次，报纸阅览3011人次，15055册次，更新电子书1575册。</p>				
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		90.00	90.00		
产出指标	数量指标	期刊	>=	200	种	168	10.00	10.00	因年初按正常经费预算，但实际订购期刊时，购置成本增加。	
产出指标	数量指标	报纸	>=	100	种	51	10.00	10.00	因年初按正常经费预算，但实际订购报纸时，购置成本增加。	
产出指标	数量指标	图书购置	>=	3000	册	961	10.00	10.00	因年初按正常经费预算，但实际订购图书时，购置成本增加。	
产出指标	质量指标	图书质量、内容达到国家使用要求	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	采购的图书、报刊按时上架投入使用	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	采购完成时间	<=	44895	年-月-日	44874	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高国民综合阅读率	>	增长	年	增长	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	图书预计使用年限	>=	2	年	5	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	95	%	95	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	
<p>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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		“新平号”高铁冠名宣传项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局		实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局				
项目资金 (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		2,000,000.00	2,000,000.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00					
	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				
	<p>三年合作期内： 一、线路选择更科学：新平号以中老线为主，但不仅限于中老线。新平高铁列车冠名的合作可不固定为某一条线路，可根据当下时段列车途径区域热度(热点)或新平的营销节点，来调整上刊媒体的列车线路。如沪昆线媒体上刊后，遇玉磨铁路线开通，可将画面移至玉磨铁路线列车上上刊；两会期间，也可调整到昆明-北京线上；遇广州等地重大活动时段前后，也可调整到昆明—广州线上等等。 二、改变以往“一成不变”的宣传内容，内部广告展板资料的更换，一年更换不少于1次。 三、改变单一的宣传方式，宣传内容丰富，涵盖8种媒体宣传。 四、新平可联动当地的企事业单位，共同打造高铁列车特色展示空间，以更高效、更快速的方式覆盖目标区域，达到双赢的效果。</p>				<p>一、2021年12月18日举行首发式典礼，邀请市县领导参与启动新平号首发仪式，邀请国家、省、市、县主流媒体参与，大力宣传新平县的各种资源。 二、上半年以中老线为主，派出花腰傣宣传文艺队到高铁上发放宣传资料、伴手礼等宣传。全长1076km，其中初期开站25个，远期缓开会站5个，共有13座车站办理客运业务：玉溪站、研和站、峨山站、罗里站、元江站、墨江站、宁洱站、普洱站、野象谷站、西双版纳站、橄榄坝站、勐腊站、磨憨站。 三、下半年，北京召开党的二十大的热点，高铁线路改成跑昆明——北京线路，全长2760KM，途经17个站，昆明南、曲靖北、盘州、普安县、安顺西、贵阳北、一三穗、芷江、怀化南、新化南、邵阳北、长沙南、岳阳东、武汉、郑州东、石家庄、北京西。 四、宣传内容坚持“文旅+企业”模式进行宣传，整年9款宣传方式宣传“花腰傣之乡”，全面提高新平知名度、美誉度和游客对新平的知晓度。</p>				
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				
			=	1	辆	1	30.00	30.00	完成1辆高铁冠名列车“新平号”
产出指标	数量指标	冠名新平号高铁	=	1	辆	1	30.00	30.00	完成1辆高铁冠名列车“新平号”
产出指标	质量指标	冠名制作验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	冠名制作验收合格率达到100%
产出指标	时效指标	高铁持续宣传时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	高铁持续宣传时间在1年内
效益指标	社会效益指标	提高新平品牌形象宣传	>	提高	%	提高	20.00	20.00	“新平号”高铁冠名列车运营以来，新平丰富的旅游文化及农特产品资源传播到全国各地，新平品牌形象宣传得到进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	通过游客问卷调查，社会公众满意度达到98%以上
其他需要说明的事项		因财政资金调拨困难，未能及时支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	2019年国家文物保护专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局								
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局			
	年度资金总额	5,202,000.00	全年执行数	1,000,000.00	分值	10.00	执行率	100.00	
	其中：当年财政拨款	5,202,000.00	得分	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				
	<p>一、宣传和贯彻有关文物保护法规政策。负责拟订和执行文物保护方案、计划、措施以及文物流通和管理办法，管理县内文物市场和文物相关活动。负责全县文物保护、管理、征集、征购、收藏、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作。负责全县文物钻探、考古发掘、保护维修项目的申报工作。负责文物保护单位的管理、考核、推荐和申报工作。负责全县文物安全工作。完成县文化和旅游局交办的其他任务。</p> <p>二、陇西世族庄园为国家级重点文物保护单位，需要对陇西世族近代建筑群的历史沿革、价值特色及特征载体进行研究分析，并对工程对象进行实地踏勘测绘及残损评估。</p> <p>三、本次修缮涉及陇西世族整体建筑本体维修。完成共约1196.99平米的维修建筑面积。安防防护级别定为一，对新建安全防范系统的技术指标需满足，建设视频监控系统是获取视觉信息最直接、最重要的手段，中心设备主要由6台42寸液晶监视器组成的监控电视墙、3台24路存储管理平台、1台21.5寸液晶显示器、整个系统前端的84台摄像机、巡逻系统、门禁系统、供电系统等组成。系统可实现对全部的监视点进行控制显示、实时录像、回放显示等综合的管理。消防项目为消防系统工程建设，包括消防水系统：高位消防水池、消防给水管网、室内外消火栓、水泵接合器、灭火器；消防电气系统：包括火灾自动报警系统和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源监控系统以及电气火灾监控系统。</p> <p>四、新平县文物管理所积极向上级文物部门争取修缮资金955万元，2019年完成了公开招标工作，并于2020年3月份按照施工合同进行施工，于2021年12月底完成工程100%的进度，根据施工进度已于2020年6月-12月开具工程进度发票387.18万元，剩余的工程进度款每月报送国库资金支付计划，剩余金额520.2万元，2020年12月结账前未能支付，现年前急需支付此笔项目工程款。</p>				已完成修缮工程，2022年支付100万元。				
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				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	完成陇西世族整体建筑本体维修1196.99平方米	=	1196.99	平方米	1196.99	30.00	29.00	
产出指标	数量指标	完成陇西世族庄园安防系统	=	1	级	1	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	完成陇西世族庄园消防系统	=	1	套	1	10.00	9.00	财政困难，没有及时支付
产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	已完成初验，没有进行终验	5.00	3.00	财政困难，没有及时支付
产出指标	时效指标	工程建设时间	=	12	月	12	10.00	9.00	财政困难，没有及时支付
效益指标	社会效益指标	各阶层对此工程完成认可度	>=	90	%	90完成90完成90%	10.00	9.00	财政困难，没有及时支付
效益指标	社会效益指标	景区设施设备得到改善提升	=	100	%	100	10.00	9.00	财政困难，没有及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大观众及游客满意度	=	95	%	95	5.00	4.00	财政困难，没有及时支付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央及县级配套专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局				
项目资金 (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	1,000,000.00	976,000.00	964,364.15	10.00	98.81	9.88		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	976,000.00	964,364.15		98.81			
	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				
	<p>一、公共图书馆免费开放一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。</p> <p>二、文化馆免费开放多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。</p> <p>三、文化站免费开放多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。</p> <p>四、满足人民群众精神文化需求，所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。</p>				<p>按照上级要求做好两馆一站免费开放工作，各功能室工作日每天开放不少于8个小时。1—12月份，开展农村文艺骨干、广场舞、戏曲进乡村、文化人才、民族健身操、化妆、礼仪、抖音拍摄、制作、寒假少儿文艺等群众文化培训173期，受训人数6453人次；开展全民阅读、读书分享、志愿服务、亲子活动、红色影片展播等各类群众文化活动89期，参与人数4815人次（其中线上参与人次385人次）。办理图书借阅证83个，图书外借册次3248册，外借人次1898人，进馆阅览人次4214余人，电子书借阅6868册次。通过新平县民族图书馆微信公众号举办每日图书推荐221册、线上讲座142次、微信展览16次、活动推文9次/篇；图书馆、文化馆（站）共举办书法、摄影等作品展览共18期、书法作品共125件/幅、美术作品52幅、文学作品13个。</p>				
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	全年免费开放天数	>=	250	天	250	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	免费开展文化艺术知识普及和培训	>=	36	次	173	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每年举办各类公益性展览	>=	4	次	18	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	免费服务人次	>=	10000	人次	15482	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每天免费开放时间	>=	6	小时	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全县群众文化素质	=	提升	年	完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	对县域内人民群众的影响	=	长期	年	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	99.88	优
<p>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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		新平县中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局						
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局												
项目资金 (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	1,073,500.00		1,073,500.00		655,861.08		10.00		61.10	6.11			
	其中：当年财政拨款	1,073,500.00		1,073,500.00		655,861.08				61.10				
	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								
	<p>结合部门工作职责，未来三年，新平县文化和旅游局将立足“两山一谷”自然资源和以花腰傣为代表的民族文化资源，围绕打造“中国花腰傣文化旅游目的地”的发展定位，紧扣“一核三板三带”发展布局，构建“一地、双极、三区、五带”的旅游产业发展格局，不断夯实旅游发展基础，提升旅游产业整体实力。一、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。根据中央、省、市要求，全力推进“全面建成小康社会补短板”及总分馆制建设，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。盘活整合图书馆、文化馆(站、分站)资源，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。实现公共文化设施网络实现全面覆盖、互联互通；</p> <p>二、公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升；公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成；</p> <p>三、人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平明显提高。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动、加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展等。</p>					<p>提升全面建成小康社会民生指数“三馆一站”覆盖率，目前我县有公共图书馆1个，文化馆1个，博物馆2个（计划建设富春街传统民居建设为博物馆综合馆，顺成街民居建设为博物馆分馆专题馆，目前编制完成展陈大纲、布展方案、挂牌及陈列展览项目开标评标竞争性谈判）；乡镇（街道）文化站14个。其中乡镇（街道）建制内12个，另外建成2个文化站分站，即：冕酒镇文化站平寨分站、建兴乡文化站帽合分站；“三馆一站”覆盖率为129%；开展乡、村公共文化服务设施标准化建设工作，乡级文化站、村（社区）综合文化服务中心提升建设；2022年，开展农村文艺骨干、广场舞、戏曲进乡村、文化人才、民族健身操、化妆、礼仪、抖音拍摄、制作、寒假少儿文艺等群众文化培训173期，受训人数6453人次；开展全民阅读、读书分享、志愿服务、亲子活动、红色影片展播等各类群众文化培训89期，参与人数4815人次（其中线上参与人次385人次）。办理图书借阅证83个，图书外借册次3248册，外借人次1898人，进馆阅览人次4214余人，电子书借阅6868册次。通过新平县民族图书馆微信公众号举办每日图书推荐 221册、线上讲座142次、微信展览16次、活动推文9次/篇；图书馆、文化馆（站）共举办书法、摄影等作品展览共18期、书法作品共125件/幅、美术作品52幅、文学作品13个；开展文化惠民演出79场，参与现场观众11.42万人次、线上观众68.4万人次；开展艺术讲座8期、参与人次413人次；艺术培训126期、参与人次4952人次；新创编作品42个。</p>								
绩效指标														
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		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	
											90.00	90.00		
产出指标		数量指标		1.具有民族特色的广场舞推广； 2.完成文化长廊、文化墙建设； 3.创作民族特色广场舞； 4.完成传习馆建设； 5.完成群众性文化活动演出广场舞台项目建设； 6.完善乡镇宣传文化服务中心设施项目建设； 7.空完善村（社区）综合性文化服务中心设施项目建设； 8.文化惠民演出； 9.完成星级文艺队评比； 10.完善图书馆文化馆总分馆制建设。		=		3		个	4	10.00	10.00	
产出指标		数量指标		打造剧目		=		1		个	1	8.00	8.00	
产出指标		数量指标		提升文化站图书室或村（社区）农家书屋		>=		1		个	1	8.00	8.00	
产出指标		数量指标		重点村文化活动室提升建设		=		2		个	2	8.00	8.00	
产出指标		数量指标		公共数字文化资源建设完成率		>=		85		%	0.85	8.00	8.00	
产出指标		质量指标		公共文化云项目年度重点任务完成单		>=		90		%	0.9	8.00	8.00	
效益指标		社会效益指标		群众文化活动参加人次		=		逐年增长		次	逐年增长	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标		改善基层公共文化设施条件		=		逐年提升		%	逐年提升	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标		基本公共文化服务水平		=		显著提高		%	显著提高	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众对国家基本公共文化服务建设满意度		>=		90		%	0.9	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	96.11	优	
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。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。														

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	市级非物质文化遗产传承人补助专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局				
项目资金 (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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00						
	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				
	部门职责：一、完善资源保护体系：建立全县非物质文化遗产数据库和保护名录，整理档案，开展查缺补漏工作。对于优秀的、特别是濒临灭绝的民间艺术，运用文字、录音、录像、数字化多媒体等多种方式进行真实、系统、全面的记录。科学合理地制订和实施与经济社会发展规划相衔接、与文化发展纲要相配套的非物质文化遗产保护规划，逐步形成具有时代特征、地方特色的保护机制。构建非物质文化遗产资源保护传承体系，使全县非物质文化遗产得到保护和传承。 二、建立保护传承体系：加大对非物质文化遗产项目代表性传承人的扶持力度。对列入非物质文化遗产名录的代表性传承人，采取命名、授予称号、表彰奖励、资助扶持等方式予以鼓励；三、建立宣传展示体系：开展“文化遗产日”活动，宣传《非遗法》，加强全民的非遗保护意识；加强非遗与旅游联姻，扩展非遗的传播途径，增强民俗旅游吸引力；广泛开展文化交流，加强文化交流和对外宣传，增强我县非物质文化遗产的影响力。				根据《玉溪市财政局关于下达2022年市级非物质文化遗产传承人补助经费的通知》（玉财教〔2022〕67号）安排，县非遗中心安排专人及时造出市级传承人补助经费名册，核实银行卡号，报分管领导、分管财务领导和主要领导审核签字后，报局财务室，至今县财政一直未发放。				
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	获补对象数	=	22	人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市级非遗传承人签订协议人数	=	22	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后补助时间	<=	10	天	0	10.00	9.00	原因：县财政资金调度困难，未能及时发放各级补助；措施：积极主动对接财政目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	5000	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	激发传承人带徒传艺的主动性，促进非遗的保护和传承	=	促进	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	0.8	10.00	9.00	原因：县财政资金调度困难，未能及时发放各级补助；措施：积极主动对接财政目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。
其他需要说明的事项		原因：县财政资金调度困难，未能及时发放各级补助；措施：积极主动对接财政，目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	新平县旅游产品开发运营策划经费							
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局							
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数	实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
	年度资金总额	2,800,000.00		1,000,000.00	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款	2,800,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	
	上年结转资金							
	其他资金						100.00	
						10.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>总目标：管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>1. 遵行策划先行，规划随行。策划指导规划，规划落实策划中的具体项目和产品业态布局。本策划作为新平县政府旅游产业发展的运营策划设计方案，以市场为导向，包装一批重大、重点、辅助项目，政府通过“选商引资”快速推动产业发展。</p> <p>2. 新平县旅游产品开发运营策划的核心是研究游客的需求，找到适合不同产业、产品发展的市场空间，解决“我是谁、做给谁、做什么、如何做”四大问题，实现项目“资源—市场—产品—资本”的转化。</p> <p>3. 为解决新平县文化和旅游基础设施不够完善、文化旅游产品供给单一、产品创新不够、旅游产品业态不丰富等问题，强化旅游产品与旅游消费市场、资本市场的衔接，促进旅游业投资，提升旅游招商力度，拟编制新平县旅游产品开发运营策划。策划内容主要包括：旅游产业背景分析、综合解读资源基础、综合区位、周边竞合分析，市场分析、SWOT 分析，项目定位、空间布局与产品设计，市场运营及开发时序与综合效益分析、风险控制等；旅游产品开发运营策划费用概算 280 万元，可分期分批计入策划项目开发成本内。</p> <p>4. 结合部门工作职责，未来三年，新平县文化和旅游局将立足“两山一谷”自然资源和以花腰傣为代表的民族文化资源，围绕打造“中国花腰傣文化旅游目的地”的发展定位，紧扣“一核三极三带”发展布局，构建“一地、双极、三区、五带”的旅游产业发展格局，不断夯实旅游发展基础，提升旅游产业整体实力。</p>				资金已全部拨付完成。			
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成运营策划	=	1	项	1	20.00	20.00
产出指标	质量指标	策划方案通过率	=	100	%	1	20.00	20.00
产出指标	时效指标	策划完成时间	<=	120	天	1	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	强化旅游产品与旅游消费市场、资本市场的衔接，推动产业发展	>=	1	项	1	7.00	7.00
效益指标	社会效益指标	全县旅游产品发展	=	逐步增加	%	1	7.00	7.00
效益指标	可持续影响指标	策划可持续使用时间	<=	3	年	1	9.00	9.00
效益指标	可持续影响指标	全县旅游产业结构	=	逐步丰富完善	%	1	7.00	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游者和群众满意度	=	85	%	1	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
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>								

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	文化和旅游局2022年离退休党支部党建工作专项经费					实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		4,734.00	10.00	77.35	7.74	
	年度资金总额		6,120.00		6,120.00	4,734.00	77.35		
	其中：当年财政拨款		6,120.00		6,120.00	4,734.00			
	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			
	一是离退休党支部各项党的活动得以正常开展； 二是支部活动、党员学习积极性将进一步提高； 三是进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障； 四是深入推进基层党组织规范化达标建设工作，达标率100%。					积极开展了主题党日活动，三会一课，积极到平甸乡磨皮村开展“云岭银助力乡村振兴”活动，到亚尼社区开展支部共建活动；使支部活动、党员学习积极性进一步提高；进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障。			
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	支部书记、委员补贴交通通讯补助	=	3	人	3	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	经费拨付率	=	100	%	77.35	10.00	7.00	指标收回未完成支付
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党员先锋模范作用发挥	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	95	%	95	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	94.74	优
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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	收回“中街53号”管理经营权的补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局				实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局			
项目资金 (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	395,942.00	395,942.00	395,942.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	395,942.00	395,942.00	395,942.00		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				
	<p>文物保护是对全县各民族民俗史证、史料收集、整理；是集中展示新平县城各民族农耕文化、马帮文化、市井文化遗产的载体；抢救、研究、弘扬世居民族文化；展现新平县标志性的民族文化特色，使文物成为新平对外宣传的窗口，并带动当地文化产业的发展。通过文物保护的保护力度，感受中华传统文化的博大精深，新平文化的灿烂多姿。</p> <p>依据《中华人民共和国文物保护法》、《文物认定管理暂行办法》、等相关规定，进行保护文物，确保按期按量完成文物保护任务。新平县“中街53号”建于民国十九年（1930年），占地面积389.6平方米，建筑面积890.1平方米。坐北朝南，为硬山顶土木结构、二楼一底青瓦屋顶，共37间，建筑结构严密，内部保存完好。</p>				<p>“中街53号”房屋的管理经营权已收回，资金全部完成支付。</p>				
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	完成中街53号经营权的回收	=	1	栋	1	50.00		经营管理权已收回，下一步将进行维修保护
产出指标	质量指标	保障文物完整情况	=	保障	%	经营管理权得到保障	10.00		保护了文物保护单位完整
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30天内已完成支付	10.00		已按时完成支付
效益指标	社会效益指标	促进文物保护传承情况	=	促进	%	促进文物保护传承	10.00		促进文物保护传承
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	>=	95	%	没有进行满意度调查	10.00		没有进行满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		新平县中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化建设订场馆试点运维项目）专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局				实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
项目资金 (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	40,000.00		40,000.00		40,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40,000.00		40,000.00		40,000.00			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				
	<p>地方文献资料收集保存是图书馆重要工作之一。各级地方文献都是独一无二的宝贵资源，也是不可再生资源，一旦失传就无法挽回，地方文献数字化可以更有效保存地方相关资料，极大地减少甚至杜绝珍贵的地方文献资源的破损、遗失。另一方面，地方文献范围广泛、形式多样，具有不同载体、版本，数字化后这一难题就迎刃而解，用传统的形式保存使用地方文献很不利于开发利用，尤其不利于远程使用与信息共享，通过数字化将传统地方文献转换成数字地方文献，提升其对社会发展的价值。根据玉溪市财政局、玉溪市文化和旅游局关于下达2021年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（玉财教[2021]281号）文件精神，新平县涉及中央补助地方公共文化服务体系建设资金公共数字文化建设项目订场馆试点项目运维4万元。通过对县图书馆的网站以及其他网络的链接，广泛传播及介绍地方文献，可以达到真正意义上的文献资源共建共享。</p>					<p>按照《新平县中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化建设订场馆试点运维项目）合同》已完成： 1. 彝文古籍制作2本； 2. 花腰傣月亮资料一套； 3. 鲁奎山彝族民俗文化调查图文资料光盘一套； 4. 傣族月亮故事文字、录音、光盘一套； 5. 扬武彝族小调录音和光盘一套； 6. 者竜彝族歌舞视频、图片一套； 7. 花腰傣民间故事录音光盘一套； 8. 花腰傣长诗傣汉文译一首； 9. 花腰傣传说故事一个； 10. 数字资源宣传展示。在新平、和扬武开展地方文献数字资源的宣传和展示工作2次，通过“热眼读新平”等品牌活动，讲述新平故事，传播新平正能量，展示优秀传统文化，助力新平乡村振兴。</p>				
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	地方文献资料收集整理	>=	4	次	4	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	地方文献数据资源制作	>=	10	个	10	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	数字资源宣传、展示	>=	2	期	2	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	地方文献数据资源制作验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	地方文献资料收集整理时间	<=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	提高	%	提高	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	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	100.00	优	
<p>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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		新平县第五批国家级非物质文化遗产项目“傣族服饰（花腰傣）”项目名录保护补助资金																	
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局												
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分											
	年度资金总额	250,000.00		170,000.00		170,000.00		10.00											
	其中：当年财政拨款	250,000.00		170,000.00		170,000.00		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														
	<p>目标1：开展傣族服饰（花腰傣）项目的调查、搜集、整理文字材料不少于10万字，征集傣族服饰（花腰傣）项目照片资料1000张。 目标2：2022年10月前，编撰《国家级非物质文化遗产——傣族服饰（花腰傣）》内部资料普及读本，内容为傣族服饰（花腰傣）民俗文化，字数在20千字，插入高清图片120张，70g双胶纸黑白印刷，12个印张，数量1仟册。 目标3：开展非遗普及教育活动。设计和制作新平县非遗中心项目展示馆宣传展板；组织开展傣族服饰（花腰傣）文化普及教育活动2期，每期2天，每期50人，共计100人次；举办新平县“花腰傣服饰文化节”展示展演系列活动。设计新平县非遗项目展示中心傣族服饰（花腰傣）项目展陈设计方案和布展。目前我县傣族服饰项目代表服饰传习馆6个，分别为夏洒3个，滇沙3个。服饰产业在乡镇振兴中发挥明显的积极作用，在促进社会和谐发展、增强民族团结方面具有重要的社会现实意义。傣族服饰生存的空间和文化环境发生较大变化，年轻人穿戴本民族服饰的人数减少，传统服饰作为生活装的习俗淡化，必须加强对傣族服饰传承人的申报认定工作，让服饰文化在传承、发展的基础上，彰显出自身文化价值和实现自身经济价值。对增强中华民族的文化认同、维护国家统一和民族团结、促进社会和谐和可持续发展有积极作用。项目的实施将为永久性保护、传承、发展，逐步走向世界。</p>				<p>根据《玉溪市财政局关于提前下达2022年非物质文化遗产保护资金的通知》（玉财教[2021]381号）安排，县非遗中心安排专人负责及时报分管领导、分管财务领导和主要领导审核签字后，报局财务室。按照非国家文旅部非遗司统筹要求，收回8万元。为此，平台申报书和绩效按照17万元录入。财政于5月18日已下达经费到新平县文化和旅游局，各项工作在正常开展。</p>														
一级指标		二级指标		三级指标		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					
						指标性质		指标值		度量单位									
产出指标		数量指标		非遗读本或教材编辑出版		≥		1000		册		0.85		10.00		8.00		原因：中央资金已按期下达到县级财政，受疫情影响，展示展演项目未能按期完成。整改措施：本单位已积极主动对接财政，目前，县财政已下达指标，各项工作在正常进行中。	
产出指标		数量指标		综合性非遗馆建设		≥		1		个		1		10.00		10.00			
产出指标		数量指标		开展非遗普及教育活动		≥		2		次		1		5.00		5.00			
产出指标		数量指标		开展非遗展演活动		≥		6		场		0.87		10.00		8.00		原因：中央资金已按期下达到县级财政，受疫情影响，展示展演项目未能按期完成。整改措施：本单位已积极主动对接财政，目前，县财政已下达指标，各项工作在正常进行中。	
产出指标		数量指标		非遗展演活动现场观众人次		≥		20000		人		1		5.00		5.00			
产出指标		质量指标		场馆建设合格率		≥		100		%		1		10.00		10.00			
效益指标		经济效益指标		产品销售增长率		≥		80		%		0.75		10.00		9.00		疫情有一定影响	
效益指标		社会效益指标		非遗宣传传播覆盖率人群增长率		≥		100		%		1		10.00		10.00			
效益指标		可持续影响指标		对提升非遗传承人技能艺术的影响		≥		长期		年		1		10.00		10.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		非遗展览展示活动观众满意度		≥		100		%		1		10.00		10.00			
其他需要说明的事项												总分值		总得分		自评等级			
		总分										100.00		95.00		优			
<p>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。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>																			

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	省级非物质文化遗产传承人补助专项资金					实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数				10.00		
	年度资金总额	88,000.00	88,000.00						
	其中：当年财政拨款	88,000.00	88,000.00						
	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			
	<p>部门职责：一、完善资源保护体系：建立全县非物质文化遗产数据库和保护名录，整理档案，开展查缺补漏工作。对于优秀的、特别是濒临灭绝的民间艺术，运用文字、录音、录像、数字化多媒体等多种方式进行真实、系统、全面的记录。科学合理地制订和实施与经济社会发展规划相衔接、与文化发展纲要相配套的非物质文化遗产保护规划，逐步形成具有时代特征、地方特色的保护机制。构建非物质文化遗产资源保护传承体系，使全县非物质文化遗产得到保护和传承。</p> <p>二、建立保护传承体系：加大对非物质文化遗产项目代表性传承人的扶持力度。对列入非物质文化遗产名录的代表性传承人，采取命名、授予称号、表彰奖励、资助扶持等方式予以鼓励；加大非物质文化遗产项目继承人的培养力度，组织开展带徒授艺、邀请专家现场授课等传习活动，确保优秀非遗项目的传承；继续开展非遗文化进校园，让青少年从小就了解家乡的非物质文化遗产项目内容。</p> <p>三、建立宣传展示体系：开展“文化遗产日”活动，宣传《非遗法》，加强全民的非遗保护意识；加强非遗与旅游联姻，扩展非遗的传播途径，增强民俗旅游吸引力；广泛开展文化交流，加强文化交流和对外宣传，增进我县非物质文化遗产的影响力。</p>					<p>根据《玉溪市财政局 玉溪市文化和旅游局关于下达2022年省级非物质文化遗产传承人补助经费的通知》（玉财教[2022]75号）安排，县非遗中心安排专人及时造出省级传承人补助经费名册，核实银行卡号，报分管领导、分管财务和主要领导审核签字后，局财务室已报到县财政。目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。</p>			
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产传承人	=	11	人次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补准确率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后的支付时间	<=	20	天	0.8	10.00	2.00	原因：省级财政已下达到县级财政，但县财政困难一直未发放。整改措施：本单位已积极主动对接财政，目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。
效益指标	社会效益指标	对非物质文化遗产的扶持发展	=	增强	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		原因：省级财政已下达到县级财政，但县财政困难一直未发放。整改措施：本单位已积极主动对接财政，目前，县财政已下达指标，力争在2023年3月前发放到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良
<p>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。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	全域旅游创建工作经费						实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局									
项目资金 (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	800,000.00	702,700.00	432,400.00	10.00	61.53	6.15			
	其中：当年财政拨款	800,000.00	702,700.00	432,400.00		61.53				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>总目标：管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>1. 新平县全域旅游以新平县旅游基础现状为依托，综合分析全县旅游资源发展优势，按照新平“十四五”文化旅游产业规划和文化旅游产业三年高质量发展计划，结合新型城镇化建设、乡村振兴战略、美丽乡村建设，明确新平县全域旅游发展定位、发展模式、战略路径，规划空间布局和重点建设项目。构建“一地、双核、三区、四环、五带、六重点”的总体发展格局，以戛洒镇、漠沙镇为核心，突出重点项目建设，以点促面，打造旅游品牌产品，逐步建成“全域化+精品化+智慧化”的全域旅游示范区。</p> <p>2. 新平县全域旅游创建，是顺应旅游大众化、需求多样化、体验个性化、消费品质化、出游散客化和市场竞争激烈等新变化，围绕旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游参与全民化、旅游效益最大化的创建目标，通过推进全域化布局、全景化建设、全要素配套、全产业融合、全产品开发、全服务提升、全方位营销、全社会参与、全管理覆盖、全环境优化，将新平县打造成为集生态观光、文化体验、乡村休闲、民俗体验、户外运动、康养度假、红色教育、文化创意、会议休闲等功能为一体的全年候复合型全国知名生态民族文化旅游目的地和花腰傣风情文化体验区、国家级全域旅游示范区。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>按照绩效指标完成微信、抖音发文指标；完成厕所补助2座，旅游培训从业人员1次；印发招商引资宣传册1000多份，参加推介会2次、旅交会2次；2022年全年开展全域旅游创建工作，游客接待达到497万人次，提升了全县文明旅游素质和游客满意度，促进了全县旅游业的发展。</p>					
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	微信公众号发稿（每年发稿量）	>=	20	篇	1	90.00	84.00		
产出指标	数量指标	抖音公众号发稿（每年发稿量）	>=	30	篇	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	参加旅游交易会（每年）	>=	2	次	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	2021年预计接待游客	>=	497	万人次	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2021年旅游厕所建设补助	>=	2	座	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	2022年哀牢山生态观光度假项目建设	>=	1	个	0.6	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	2022年文化和旅游从业人员培训	=	1	个	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2022年招商引资宣传册制作	>=	1000	册	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2023年建兴康旅小镇规划项目	=	1	个	0.6	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	2023年嘎波左彝族民族文化生态村建设	=	1	个	0.6	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	2023年招商引资宣传推介	>=	2	次	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	旅游投诉结案率	=	100	%	1	3.00	3.00		
产出指标	时效指标	项目全年开展	<=	44926	年-月-日	1	4.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	全县文明旅游素质提升	=	提升	%	1	15.00	14.00		
效益指标	可持续影响指标	对新平县旅游业的发展和促进	=	长期	%	0.95	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	0.95	10.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.15	优	

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	新平县可移动文物征集经费					实施单位	新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
主管部门	新平彝族傣族自治县文化和旅游局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数						
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.00	10.00	1.00	
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	10,000.00		10.00		
	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				
	<p>一、宣传和贯彻有关文物保护法规政策。负责拟订和执行文物保护方案、计划、措施以及文物流通和管理办法，管理县内文物市场和文物相关活动。负责全县文物保护、管理、征集、征购、收藏、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作。负责全县文物钻探、考古发掘、保护维修项目的申报工作。负责文物保护单位的管理、考核、推荐和申报工作。负责全县文物安全工作。完成县文化和旅游局交办的其他任务。</p> <p>二、依据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《文物认定管理暂行办法》、《文物藏品定级标准》、《关于做好新平县可移动文物征集工作的通知》等相关规定，通过社会捐赠、借展、购买、复制等多种途径，向社会广泛进行可移动文物征集，确保按期完成可移动文物征集任务。</p> <p>三、对文物古籍、陶器石器、青铜器、杂件及木构件进行征集。完成博物馆布展所需文物的征集。在符合国家法律法规的前提下，按照自愿出售的原则，对收藏机构和个人收藏的文物进行购买。由专家鉴定后，参考市场行情对符合标准的文物给予评估，并经财政、审计、监察等部门认可后，予以购买。</p>				文物已全部征集，没有完全付款。				
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				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	文物古籍征集	>=	2	件/套	2	20.00	19.00	文物已全部征集，没有完全付款。
产出指标	数量指标	陶器石器征集	>=	5	件/套	8	20.00	19.00	文物已全部征集，没有完全付款。
产出指标	数量指标	完成青铜器征集	>=	2	件	2	10.00	9.00	文物已全部征集，没有完全付款。
产出指标	数量指标	完成杂件及木构件征集	>=	5	件/套	5	10.00	9.00	文物已全部征集，没有完全付款。
产出指标	质量指标	文物征集达标率	=	达标	年	达标	5.00	4.00	文物已达标，没有付款
产出指标	时效指标	文物征集完成时间	<=	44834	年	2022年9月30日前已全部征集	5.00	5.00	2022年9月30日前已全部征集
产出指标	成本指标	可移动文物征集成本	<=	20	万元	成本为10万元	5.00	4.00	已支付1万元，其余9万元没有支付
效益指标	社会效益指标	充实馆藏文物、加强文物保护	=	100	%	100	5.00	4.00	充实馆藏文物、加强文物保护
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	=	长期	%	可移动文物得到长期保护	5.00	4.00	可移动文物得到长保护
满意度指标	服务对象满意度指标	向县民群众展示并满意率	>=	90	%	满意度达90%	5.00	4.00	满意度还没有进行调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称		党建工作经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局				实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
项目资金 (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	10,000.00		10,000.00		6,928.00		10.00	69.28	6.93
	其中：当年财政拨款	10,000.00		10,000.00		6,928.00			69.28	
	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				
	<p>为进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》中共新平县委办公室关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知（新办通发〔2020〕10号）</p> <p>未来三年总目标：保障基层党组织正常开展党建活动</p> <p>一是机关党支部、文化馆党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展；</p> <p>二是支部活动、党员学习积极性将进一步提高；</p> <p>三是进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障；</p> <p>四是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。</p>					<p>机关党支部、文化馆党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展；支部活动、党员学习积极性将进一步提高；进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为文化和旅游融合发展提供强有力的组织保障；深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。</p>				
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	开展主题党日	>=	12	次	12	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	开展党课	>=	4	次	12	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	党员人数	=	71	人	71	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	政务公开栏	=	4	块	4	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	按党章规定完成	=	完成	%	完成	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	主题党日开展时间	<=	20	日	20	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	加强党员教育、发挥党员先锋模范作用	=	加强	%	加强	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	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	96.93	优	
<p>注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>										