

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

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	23,518,240.82	一、一般公共服务支出	31	8,380.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,116,117.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,371,555.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,033,564.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	988,624.00
	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	23,518,240.82	本年支出合计	57	23,518,240.82
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	23,518,240.82	总计	60	23,518,240.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开02表
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								
				23,518,240.82	23,518,240.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,116,117.59	20,116,117.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	18,888,084.95	18,888,084.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6,314,806.12	6,314,806.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	2,639,504.83	2,639,504.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,060,636.46	1,060,636.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	8,365,757.54	8,365,757.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702			文物	597,832.00	597,832.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	597,832.00	597,832.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	630,200.64	630,200.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	630,200.64	630,200.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,371,555.08	1,371,555.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,317,963.08	1,317,963.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,663.08	1,077,663.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,033,564.15	1,033,564.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,033,564.15	1,033,564.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	389,800.98	389,800.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	215,059.60	215,059.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	389,484.50	389,484.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,219.07	39,219.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	988,624.00	988,624.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	988,624.00	988,624.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	988,624.00	988,624.00	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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			23,518,240.82	13,289,587.64	10,228,653.18			
		201 一般公共服务支出	8,380.00		8,380.00			
		20136 其他共产党事务支出	8,380.00		8,380.00			
		2013699 其他共产党事务支出	8,380.00		8,380.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	20,116,117.59	9,949,436.41	10,166,681.18			
		20701 文化和旅游	18,888,084.95	9,949,436.41	8,938,648.54			
		2070101 行政运行	6,314,806.12	6,314,806.12				
		2070107 艺术表演团体	2,639,504.83	2,573,993.83	65,511.00			
		2070109 群众文化	7,380.00		7,380.00			
		2070112 文化和旅游市场管理	1,060,636.46	1,060,636.46				
		2070113 旅游宣传	500,000.00		500,000.00			
		2070199 其他文化和旅游支出	8,365,757.54		8,365,757.54			
		20702 文物	597,832.00		597,832.00			
		2070204 文物保护	597,832.00		597,832.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	630,200.64		630,200.64			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	630,200.64		630,200.64			
		208 社会保障和就业支出	1,371,555.08	1,317,963.08	53,592.00			
		20805 行政事业单位养老支出	1,317,963.08	1,317,963.08				
		2080501 行政单位离退休	83,100.00	83,100.00				
		2080502 事业单位离退休	157,200.00	157,200.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,663.08	1,077,663.08				
		20808 抚恤	53,592.00		53,592.00			
		2080801 死亡抚恤	53,592.00		53,592.00			
		210 卫生健康支出	1,033,564.15	1,033,564.15				
		21011 行政事业单位医疗	1,033,564.15	1,033,564.15				
		2101101 行政单位医疗	389,800.98	389,800.98				
		2101102 事业单位医疗	215,059.60	215,059.60				
		2101103 公务员医疗补助	389,484.50	389,484.50				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	39,219.07	39,219.07				
		221 住房保障支出	988,624.00	988,624.00				
		22102 住房改革支出	988,624.00	988,624.00				
		2210201 住房公积金	988,624.00	988,624.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开04表
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	23,518,240.82	一、一般公共服务支出	33	8,380.00	8,380.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,116,117.59	20,116,117.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,371,555.08	1,371,555.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,033,564.15	1,033,564.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	988,624.00	988,624.00		
	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	23,518,240.82	本年支出合计	59	23,518,240.82	23,518,240.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,518,240.82	总计	64	23,518,240.82	23,518,240.82		

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

部门：新平彝族撒傣自治县文化和旅游局

公开08表
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	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计				0.00	0.00	0.00	23,518,240.82	13,289,587.64	10,228,653.18	23,518,240.82	13,289,587.64	12,729,325.89		569,261.73	10,228,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,380.00		8,380.00	8,380.00				8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	8,380.00		8,380.00	8,380.00				8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	8,380.00		8,380.00	8,380.00				8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	20,116,117.39	9,949,436.41	10,166,681.18	20,116,117.39	9,949,436.41	9,400,274.99	549,161.73	10,166,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	18,888,084.95	9,949,436.41	8,938,648.54	18,888,084.95	9,949,436.41	9,400,274.99	549,161.73	8,938,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	6,314,806.12	6,314,806.12	6,314,806.12	6,314,806.12	6,314,806.12	5,882,445.08	432,361.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	2,639,504.83	2,573,993.83	65,511.00	2,639,504.83	2,573,993.83	2,503,731.19	79,262.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	7,380.00		7,380.00	7,380.00				7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112			文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	1,060,636.46	1,060,636.46		1,060,636.46		1,014,098.39	46,538.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113			旅游宣传				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	8,365,737.54		8,365,737.54	8,365,737.54				8,365,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	0.00	0.00	0.00	597,832.00		597,832.00	597,832.00				597,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	597,832.00		597,832.00	597,832.00				597,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299			其他文物支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	630,200.64		630,200.64	630,200.64				630,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	630,200.64		630,200.64	630,200.64				630,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,371,555.08	1,317,963.08	53,592.00	1,371,555.08	1,317,963.08	1,306,863.08	11,100.00	53,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,317,963.08	1,317,963.08		1,317,963.08	1,317,963.08	1,306,863.08	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	83,100.00		83,100.00	83,100.00				83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	157,200.00		157,200.00	157,200.00				157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,077,663.08	1,077,663.08		1,077,663.08	1,077,663.08	1,077,663.08		0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	53,592.00		53,592.00	53,592.00				53,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	53,592.00		53,592.00	53,592.00				53,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,033,564.15	1,033,564.15		1,033,564.15	1,033,564.15			0.00	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	1,033,564.15	1,033,564.15		1,033,564.15	1,033,564.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	389,800.98	389,800.98		389,800.98	389,800.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	215,059.60	215,059.60		215,059.60	215,059.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	389,484.50	389,484.50		389,484.50	389,484.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	39,219.07	39,219.07		39,219.07	39,219.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	988,624.00	988,624.00		988,624.00	988,624.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	988,624.00	988,624.00		988,624.00	988,624.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	988,624.00	988,624.00		988,624.00	988,624.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

公开06表
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	12,471,625.89	302	商品和服务支出	560,261.75	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	2,811,920.00	30201	办公费	204,534.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,014,279.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	376,798.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	4,084,563.21	30205	水费	2,440.06	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077,663.08	30206	电费	4,575.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	604,860.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	389,484.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	83,032.71	30211	差旅费	45,585.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	988,624.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,040,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	257,700.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,000.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	257,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,800.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40,900.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,727.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		12,729,325.89	公用经费合计						560,261.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,326,829.18	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	0.00	30201	办公费	299,619.41	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	7,743,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	7,743,400.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42,900.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	497,832.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	660,592.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41,529.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,052.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	497,832.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	660,592.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	813,501.63	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,226.64	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

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	14	15	16
栏次																		
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
本单位无此事项，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			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。
 本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

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	54,000.00	54,000.00	83,006.28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,000.00	53,000.00	72,954.28
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	53,000.00	53,000.00	72,954.28
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	10,052.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,052.00
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	141
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	—	—	441,961.04
（一）行政单位	23	—	—	441,961.04
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	54,000.00	54,000.00	83,006.28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,000.00	53,000.00	72,954.28
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	53,000.00	53,000.00	72,954.28
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	10,052.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,052.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族自治州文化和旅游局									
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明		
	年度资金总额		1,467.42	2,130.72	3,598.14	3,383.35	94.03			
	基本支出	年度资金总额	1,241.98	86.98	1,328.96	1,328.96	100.00			
		项目支出	225.44	2,043.74	2,269.18	2,054.39	90.53			
			其中:财政拨款	225.44	2,043.74	2,269.18	2,054.39		90.53	
		其他资金								
上年结转										
部门年度目标	一是围绕景区品质的提升,磨盘山围绕5A级景区的创建,完善景区的基础设施,打造以森林旅游和户外探险的业态产品,袁牢山以生态康养和科普研学为旅游目的地,打造中高端的旅游度假产品,红河谷以夏酒为中心,以欢乐水世界为引领产品辐射带动周边的乡村旅游,农业加旅游助推全域旅游的发展。 二是加大引流入新的工作,发挥政府引导,市场主导的积极作用,加强与省内外知名旅游企业的合作,创新市场合作的机制,实施游客的倍增行动。 三是提高旅游服务的集团化、组织化、专业化的水平,策划一批旅游精品线路,开发一批旅游精品产品,延长游客的体验链条和在新平游玩的停留时间,从一日游向多日游转变,从观光游向多层次消费转变。 四是加大对外的宣传营销,创新宣传的模式,走出去与请进来相结合,抓住疫情后旅游产业恢复发展的有机时机,通过对外宣传,不断提高新平的旅游知名度。 五是2023年完成预期目标:完成旅游业固定资产投资2.00亿元;实现接待游客600万人次,旅游收入60.00亿元;完成住宿业营业额增长15.00%;文化、体育和娱乐业营业额增长20.00%;文化、体育和娱乐业工资总额增长10.00%;“四上”企业纳税(限)2户。									
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	数量指标	下派文化指导员	=	14	人	5	根据市级下达资金制定目标调整为5人,已完成下派文化指导员5人。			
		举办活动场次	=	72	场	78	已完成			
		开展非遗展演活动	=	1	次	1	已完成			
		地方文献资料收集整理	=	1	次	1	已完成			
		文物古籍征集	>=	1	次	1	已完成			
		预计接待游客数量	>=	490	万人次	569.40	已完成			
		完成省级非物质文化遗产传承人申报	>=	11	人次	15	已完成			
		完成市级非物质文化遗产传承人申报	>=	22	人次	26	已完成			
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	已完成		
			补助兑现准确率	>=	95	%	100	已完成		
	时效指标									
	项目目标任务完成及时率		>=	90	%	100	已完成			
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	效果显著	%	效果显著	已完成		
			非遗宣传传播覆盖率	>=	效果显著	%	效果显著	已完成		
公共文化基础服务建设提升			>=	效果显著	%	效果显著	已完成			
充实馆藏文物、加强文物保护			>=	效果显著	%	效果显著	已完成			
群众文化素养提升			>=	效果显著	%	效果显著	已完成			
提高新平品牌形象宣传			>=	效果显著	%	效果显著	已完成			
可持续影响指标										
对新平县旅游发展和促进			>=	效果显著	%	效果显著	已完成			
满意度指标			服务对象满意度指标	人民群众的满意度	>=	95	%	95	已完成	
				其他需说明事项	无					

备注:
 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年中央及省、市、县级免费开放资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		37.60	20.86	10.00	55.48	5.55		
	其中：当年财政拨款		37.60	20.86		55.48			
	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>全年免费开放天数≥250天、文化馆（站）免费开展文化艺术知识普及和培训≥36、县文化馆、图书馆每年举办各类公益性展览≥4、免费服务人次≥10000、县文化馆（站）、图书馆全部面向公众免费开放时间≥6、全县群众文化素质逐年提升、县图书馆、文化馆及各乡镇街道综合文化站免费开放时限长期坚持、建设区域内居民及公众满意度≥90。</p>			<p>图书馆、文化馆（站）全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的服务项目全部免费。图书馆、文化馆（站）全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的服务项目全部免费。1—9月份，开展农村文艺骨干、广场舞、文化人才、民族健身操、礼仪、抖音拍摄制作、假期少儿文艺等群众文化培训128期，参加人数5,923人次；开展全民阅读、读书分享、志愿服务、亲子活动、“六·一”儿童节专题等各类群众文化活动66期，参与人数6,001人次；县图书馆利用馆藏资源及读者至上的服务理念，错时为读者开展免费开放服务。阅览室、外借室、办理图书借阅证100个；外借图书、期刊3,400册，借阅人次1,844人；报纸阅览15,645册次，阅览人次3,097人次；杂志阅览15,990册次，阅览人次3,038人次。更新电子书1,410册，微信平台向读者推送在线阅读143册，在线讲座143场，微信展览5次、各类推文9次。电子书借阅量6,404册；开展农村文艺骨干、广场舞、舞蹈、摄影、本土原创音乐、文化人才、戏曲进乡村等群众文化辅导31期，辅导作品33个，辅导人次2,990人次；各乡镇（街道）宣传文化服务中心、群众文化工作队、文化馆新创编文艺作品50个；举办展览、展播、展示共9期；开展好“我们的传统节日”系列文化活动共107期96,238人次；开展文化惠民演出143场次，现场参与群众36,869万人次，线上观众29.3万人次；全年免费开放时间不低于300天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。</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	文化馆站群文活动培训	>=	36	次	104	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	举办公益展览数量	>=	4	场次	9	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	免费服务人次	>=	10000	人次	11924	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	群众文化参与率	>=	80	%	80	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	“两馆一站”运行率	>=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	文化馆周开放时间	=	42	小时	42	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	图书馆周开放时间	=	54	小时	54	7.00	7.00	已完成
产出指标	时效指标	综合文化站周开放时间	=	28	小时	28	7.00	7.00	已完成
效益指标	社会效益	全县群众文化素质	=	逐年提升	年	逐年提升	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	对县域群众的影响	=	长期	年	长期	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.55	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	1.61		0.84		0.84		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.61		0.84		0.84				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						
	保障机关党支部、文化馆党支部、离退休党支部各项党的活动正常开展，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。						1. 积极组织党员开展了30次主题党日活动的开展，党员志愿服务活动70余次；组织党员积极开展了“七个一”系列活动；开展“万名党员进党校”培训活动一次，并组织党员到红色教育基地开展活动一次；组织党员观看红色电影2次； 2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊和书籍； 3. 拨付离退休党支部书记、委员交通、通讯补助。						
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	开展主题党日	>=	12	次	30	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	=	67	人	67	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	政务公开栏	=	4	块	4	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	按党章规定完成	=	完成	%	完成	10.00	10.00					
产出指标	时效指标	主题党日开展时间	<=	20	日	40	10.00	10.00					
效益指标	社会效益	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	党员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	100.00	优				

备注：

1. 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.10		4.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		4.10		4.21		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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					该项目实施后，公用经费保障40人，遗属困难生活补助保障人数4人，社会公众满意度及服务对象满意度达100.00%。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	40	人	40	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	遗属困难生活补助保障人数	=	4	人	4	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	全域旅游创建工作经费									
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		33.55	33.55	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		33.55	33.55		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>第一部分：全域旅游重点项目规划。加强储备项目谋划，做好项目前期工作。完成袁半山农旅基础设施建设项目、冕酒镇花腰傣露天文化生态博物走廊建设项目规划设计，积极争取项目建设资金争取项目早日落地。</p> <p>第二部分：招商引资宣传。参加省内外招商引资宣传、项目洽谈5次；制作招商引资项目宣传册（2,000册）。通过请进来、走出去开展旅游招商业务，积极引进知名品牌和运营商，鼓励和支持国内外企业通过合资、独资等参与旅游开发建设，合力推进新平全域旅游发展。</p> <p>第三部分：新平县2023年文化和旅游从业人员培训。为适应新时期产业发展需要，积极拓展文旅发展思路，进一步提升全县文旅企业的服务质量和水平，计划于2023年加大新平县文化和旅游从业人员培训，培训100人次，培训合格率100%，进一步提升了新平县文旅企业的服务质量，增加游客的好评率。</p> <p>第四部分：整体宣传营销。组织好花街节、赏花节暨千桌万人磨盘宴、沐浴节、火把节、服饰文化节等五大县节庆活动。开拓客源地市场宣传推广，积极参与市文旅局组织的省外、市外旅游宣传推广暨招商引资工作，选择性地组织一次“引团入新”新闻发布会洽谈会。围绕全新定位设计品牌VI、旅游品牌宣传语、宣传片、宣传手册等一系列新平旅游形象识别系统，推出新平旅游名片、四季旅游形象，培育主题鲜明、丰富多彩、覆盖度广的复合型旅游形象品牌。</p>				按照预定时间完成工作。					
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	20	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	参加旅游交易会（每年）	>=	2	次	2	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2023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	2023年招商引资宣传册制作	>=	2000	册	完成制作	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2023年参加招商引资宣传、项目洽谈5次	>=	5	次	5	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	2023年预计接待游客人数	>=	500	万人	完成	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	旅游投诉结案率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	全县文明旅游素质提升	=	提升	%	提升	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	全域旅游示范区开放时限	=	长期	%	完成	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	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	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		省级文物保护单位富春街民居修缮项目专项资金							
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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		187.14		49.78	10.00	26.60	2.66
		其中：当年财政拨款		187.14		49.78		26.60	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>该项目修缮后作为新平县博物馆馆址，目前，藏品文物已达到625件，具有一定历史价值的可移动文物藏品82项344件；一般文物藏品281件，其中指挥刀一项定为三级文物。藏品已具备了一定规模和数量，为下一步展示新平历史文化、加快推进博物馆建设进程，修缮富春街传统民居建筑群十分有必要。完成富春街传统民居建筑群整个瓦屋面查找找漏；前厅前檐瓦屋面揭盖，更换糟朽木基层；高角沟处瓦屋面揭盖，更换糟朽木基层；天井四周檐口垂花柱，局部挂檐口、栏杆等补配；室内层板吊顶拆除、清运；砍除清理旧油灰，重做防虫防腐、单坡灰、调合漆罩面，油饰颜色尽可能与原始颜色一致；天井四周檐口做彩画等内容的修缮设计方案。新平县富春街传统民居建筑群修缮项目经费202.14万元。其中修缮勘测及设计费12.00万元，文物修缮监理费7.50万元，前期修缮项目启动经费3.00万元。修修正房、倒座、厢房、耳房等文物本体工程180.64万元。详见资金预（概）算表。</p>				<p>2023年已完成70%工程量，支付工程款49.78万元，预计2024年6月份完成工程，并组织验收，支付工程款。</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	完成富春街传统民居建筑群修缮	<=	647	平方米	647	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	0	10.00		工程尚未完工，暂时无法验收
产出指标	时效指标	按规定时间完成工程量	=	100	%	70	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	文保单位文物本体得到改善	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	>=	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	82.66	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		新平县城五星级酒店配套项目奖补资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		773.86		773.86	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		773.86		773.86		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				
	1. 本项目奖补资金为773.8674万元，在2023年5月31日前一次性拨付至新平中恒投资有限公司。 2. 本项目奖补资金金额为773.86万元，按合同约定以奖补形式返还中恒公，通过对中恒公司实施奖补，缓解公司因资金短缺造成的经营压力，进一步推动公司稳步持续发展。				已经按时完成补助资金拨付。				
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	奖补企业数量	=	1	家	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完成实施方案、可行性研究报告	=	100	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位完成补助时效	<=	30	天	按时完成拨付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖补单价	=	773.86	万元	完成拨付	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	增加旅游住宿收入	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	完善旅游基础设施	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度评价	>=	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

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	新平县花腰傣民族民间传统文化艺术挖掘和宣传经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	调研、普查、挖掘整理花腰傣文化艺术，开展花腰傣民间艺人技艺传承发展工作，组织花腰傣文艺精品参加各级展示、展演和传播活动。			组织县内外文艺工作者深入花腰傣聚居区开展花腰傣民间音乐采风和工作1次，对传统音乐、舞蹈等花腰傣民间艺术进行分类整理；统计从事生产、加工、制作与花腰傣文化相关产品的企业、作坊，指导相关花腰傣民间艺人、企业、作坊正确把握花腰傣文化内涵，传承发展花腰傣文化；组织花腰傣文艺精品节目《新平喊月亮女声小合唱》到西双版纳州参加云南省首届傣族创新歌曲展演活动，展示、传播花腰傣文化。					
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	开展或组织花腰傣文艺精品展示、展演或传播活动	>=	1	次(期)	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	统计从事生产、加工、制作与花腰傣文化相关产品企业、作坊	=	1	期	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	年内完成花腰傣文艺精品展示、展演和传播活动	>=	1	年	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	花腰傣文化艺术传播力度	=	稳步提升	年	稳步提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	花腰傣聚居乡镇群众满意度	>=	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	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	新平县可移动文物征集经费								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		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					
	一、发挥征集工作的推动作用，完成各项文物征集工作的指标。负责对各个时期的各种文物等进行保护，创造健康有序的文物征集工作。 二、计划博物馆内老物件字画5.00万元，陶器石器类5.00万元；青铜器类3.00万元；杂件及木构件7.00万元。总计20.00万元（贰拾万元整）。 三、1-3月份完成征集调查；4-9月份完成文物征集；10-12月份完成文物鉴定。资金细化详见新平县文物管理所2023年可移动文物征集资金概算表。 四、完成征集后充实我县文物藏品；提升我县文物保护力度。			李泽书法对联一套6件，李东升书法1套4件，银饰品20件，银器石器15件。					
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	老物件字画征集	>=	3	件/套	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	陶器石器征集	>=	6	件/套	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成青铜器征集	>=	2	件	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成杂件及木构件征集	>=	7	件/套	0	10.00		计划征集青铜器及杂件及木构件，但实际上征集了银饰品
产出指标	质量指标	文物征集达标率	=	达标	年	达标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	充实馆藏文物、加强文物保护	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响力	=	长期	%	长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	向县民群众展示并满意率	>=	90	%	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	90.00	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		35.50	2.32	10.00	6.54	0.65		
	其中：当年财政拨款		35.50	2.32		6.54			
	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				
	执行省、市公共文化服务标准，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。2023年继续推进百千万文化工程，完成提升打造2个以上多级文化站、66个村级综合文化服务中心；建设命名300户以上文化家庭；举办花街节、赏花节暨千桌万人磨盘宴、水塘镇响城村城月亮旅游文化活动、花腰傣沐浴节、火把节、花腰傣服饰节等系列活动；挖掘民族文化，创编艺术作品，开展文化惠民演出70场次以上、百千万文化工程群众文化培训及系列活动，依托公共文化云，开展全民艺术普及及相关直播等活动，完成公共文化云项目年度重点任务。				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：夏洒镇文化站平寨分站、建兴乡文化站帽合分站。“三馆一站”覆盖率为29.00%。1—12月份，开展农村文艺骨干、广场舞、文化人才、民族健身操、礼仪、抖音拍摄制作、假期少儿文艺等群众文化培训48期，参加人数6,621人次；开展全民阅读、读书分享、志愿服务、亲子活动、“六·一”儿童节专题等各类群众文化活动95期，参与人数10,170人次；县图书馆利用馆藏资源及读者至上的服务理念，错时为读者开展免费开放服务。阅览室、外借室、办理图书借阅证24个；外借图书、期刊4,336册，借阅人次2,363人；报纸阅读2,040册次，阅览人次4,090人次；杂志阅读22,000册次，阅览人次4,226人次。更新电子书1,875册，微信平台向读者推送在线阅读207册，在线讲座193场，微信展览7次、各类推文13次。电子书借阅量8,476册；开展农村文艺骨干、广场舞、舞蹈、摄影、本土原创音乐、文化人才、戏曲进乡村等群众文化辅导89期，辅导作品41个，辅导人次3,253人次；各乡镇（街道）宣传文化服务中心、群众文化工作队、文化馆新编文艺作品64个；举办展览、展播、展示共1期；开展好“我们的传统节日”系列文化活动共18期99,846人次；开展文化惠民演出70场次，现场参与群众88.649万人次，线上观众33.2万人次；举办特色节庆文化活动21个23期，参与群众73万余人次。				
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	群文活动开展场次	>=	42	场	213	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	特色文化节庆活动	>=	6	个	21	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	公共文化服务人次	>=	50000	人次	110016	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	提升文化站个数	>=	2	个	4	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	提升村级文化中心个数	>=	66	个	47	3.00	3.00	根据市级任务调整目标为47个，已完成目标。
产出指标	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	>=	1	场	1	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	公共文化服务人次	>=	10000	人	16791	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	每年新增图书数量	>=	700	册	1854	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	每年新增报刊种类	>=	170	种	170	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	文艺创作数量	>=	15	个	64	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	>=	70	场次	170	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	命名文化家庭户	>=	300	个	400	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	90	%	90	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	>=	90	%	90	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	100	%	100	3.00	3.00	已完成
效益指标	社会效益	公共文化设施条件	=	逐年提升	年	逐年提升	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	公共数字文化服务人次增长率	=	稳步提升	年	稳步提升	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	基本公共文化服务水平	=	逐年提升	年	逐年提升	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.65	优

备注：
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 二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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	50.00	50.00		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>一、邀请市、县领导参加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。</p> <p>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1,076km，其中初期开站25个，远期缓开会让站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。</p> <p>三、下半年，北京召开“二十大”的热点，高铁线路改成跑昆——北京线路，全长2,760KM，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。</p> <p>四、宣传内容坚持“文旅+企业”模式进行宣传，全面提高新平知名度、美誉度和游客对新平的知晓度。</p>			<p>一、2021年12月18日邀请市、县领导参加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。</p> <p>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1,076km，其中初期开站25个，远期缓开会让站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。</p> <p>三、下半年，北京召开“二十大”的热点，高铁线路改成跑昆——北京线路，全长2,760KM，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。</p> <p>四、宣传内容坚持“文旅+企业”模式进行宣传，整车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				
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	提高新平品牌形象宣传	>	提高	%	提高	30.00	30.00	“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	社会公众满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	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									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00		1.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1.00		1.00			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>一是地方文献资料收集整理，二是地方文献数据资源制作，三是数字资源宣传、展示。 通过《热眼读新平》品牌活动形式，收集、整理、记录新平县地方文献数字资源，再通过声音来讲述新平故事，展示优秀传统文化、助力新平乡村振兴，体现新平实干担当创新精神的品牌全民阅读活动。 本项目计划安排资金10,000.00元（壹万元整）。</p>					<p>根据云文旅发〔2021〕45号文件精神，按照绩效目标考核要求，完成：1.按照准确的经纬度坐标采集图书馆、博物馆、美术馆、旅游景区等相关场馆信息10条；2.以地图形式整合文旅公共服务碎片化资源，按照建设标准集成全民艺术普及品牌活动、文旅资源信息（文创产品、非遗民俗、群众文化活动等）100条，其中文创产品商家入驻不少于3家，产品信息不少于10种；3.地方文献，古籍收集整理10个；4.在新平、扬武开展地方文献数字资源宣传和展示工作2次，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	数字资源宣传、展示	>=	2	期	2	20.00	20.00		
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	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	数字资源宣传、展示时间	<=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	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	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		2022年A级旅游景区门票减免补贴资金							
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.48	0.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48		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					
	1. 2023年4月30日前拨付至新平磨盘山樱花庄园有限公司0.12万元。 2. 2023年6月30日前拨付至新平磨盘山樱花庄园有限公司0.99万元。 3. 2023年8月31日前拨付至新平磨盘山樱花庄园有限公司0.48万元。 4. 补助完成A级旅游景区数量1家，促进了景区入园人次的增加和刺激了旅游消费潜力。 5. 收到补贴资金的企业持续经营年限≥2年，并促使景区注重旅游服务质量的提升，积极拓展旅游项目的深度，提升全国各地游客对景区的体验感、美誉度和游客满意度评价，形成良好的口碑，打造品质精美的A级旅游景区。 6. 通过实行对旅游景区门票减免补助政策，进一步拉动旅游人数增长，促进全市旅游市场迅速复苏。			已足额拨付给景区补助，推动景区稳步发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助A级旅游景区数量	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位完成补助时效	<=	30	天	完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补贴单价	=	20	元/人	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	增加景区营业收入	>=	10	%	10	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	刺激旅游经济消费潜力	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴A级旅游景区满意度评价	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称	中央及省、市、县级免费开放资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.60	0.74	0.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.60	0.74	0.74		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>全年免费开放天数≥250天、文化馆（站）免费开展文化艺术知识普及和培训≥36、县文化馆、图书馆每年举办各类公益性展览≥4、免费服务人次≥10000、县文化馆（站）、图书馆全部面向公众免费开放时间≥6、全县群众文化素质逐年提升、县图书馆、文化馆及各乡镇街道综合文化站免费开放时限长期坚持、建设区域内居民及公众满意度≥90。</p>			<p>图书馆、文化馆（站）全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。图书馆、文化馆（站）全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。1—12月份，开展农村文艺骨干、广场舞、文化人才、民族健身操、礼仪、抖音拍摄制作、假期少儿文艺等群众文化培训148期，参加人数6,621人次；开展全民阅读、读书分享、志愿服务、亲子活动、“六·一”儿童节专题等各类群众文化活动95期，参与人数10,170人次；县图书馆利用馆藏资源及读者至上的服务理念，错时为读者开展免费开放服务。阅览室、外借室、办理图书借阅证124个；外借图书、期刊4,336册，借阅人次2,363人；报纸阅读22,040册次，阅读人次4,090人次；杂志阅读22,000册次，阅读人次4,226人次。更新电子书1,875册，微信平台向读者推送在线阅读207册，在线讲座193场，微信展览7次、各类推文13次。电子书阅读量8,476册；开展农村文艺骨干、广场舞、舞蹈、摄影、本土原创音乐、文化人才、戏曲进乡村等群众文化辅导39期，辅导作品41个，辅导人次3,253人次；各乡镇（街道）宣传文化服务中心、群众文化工作队、文化馆新创编文艺作品64个；举办展览、展播、展示共11期；开展好“我们的传统节日”系列文化活动共118期99,846人次；开展文化惠民演出170场次，现场参与群众48.649万人次，线上观众33.2万人次；全年开展免费开放活动，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。资金用于开展群文活动等。</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	文化馆站群文活动培训	>=	36	次	127	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	举办公益展览数量	>=	4	场次	11	6.00	6.00	已完成
产出指标	数量指标	免费服务人次	>=	10000	人次	16791	7.00	7.00	已完成
产出指标	质量指标	群众文化活动参与率	>=	80	%	80	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	“两馆一站”运行率	=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	文化馆周开放时间	>=	42	小时	42	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	图书馆周开放时间	>=	54	小时	54	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	综合文化站周开放时间	>=	28	小时	28	6.00	6.00	已完成
效益指标	社会效益	全县群众文化素质	=	逐年提升	年	逐年提升	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	对县域群众的影响	=	长期	年	长期	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		2021年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 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			69.50		60.70	10.00	87.34	8.73
	其中：当年财政拨款			69.50		60.70		87.34	
	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>加强非物质文化遗产的保护和传承，积极培养传承人，落实省市县关于非物质文化遗产抢救、保护、传承、开发、利用的重要举措。通过对传承人实施年度考核与年度经费补助，进一步激发了传承人带徒传艺的主动性、积极性和创造性，对非遗的保护与传承、弘扬与开发利用起到积极作用。传承和弘扬优秀传统文化，加大对名村、名树、名屋、名人及自然遗产、农业遗迹和历史遗存的保护力度，加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全完善非遗保护、传承、发展、激励工作机制，切实加强县乡非遗工作的调研、指导；积极搭建平台，让各级各类非遗保护项目代表性传承人“走出去”培训，全面提升文案创作、展示展演技巧、摄影摄像及后期剪辑制作技能、日常营销方式方法等。</p>					<p>补助省级传承人11人（每人8,000.00元），市级传承人15人（每人5,000.00元），县级传承人57人（每人2,000.00元），鼓励、支持传承人开展传承、传播实践活动，激发了传承人带徒传艺的主动性、积极性和创造性，壮大、巩固传承人队伍，让每个非物质文化遗产项目在保护中得到传承和利用，进一步推动了新平非物质文化遗产保护传承、开发利用工作，促进新平非物质文化遗产高质量发展。</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	省级传承人获补对象数	=	11	人次	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市级传承人获补对象数	=	15	人次	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	县级传承人获补对象数	=	57	人次	57	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	省级传承人获补覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	市级传承人获补覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	县级传承人获补覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	省级及时发放补助资金	=	资金下达次月	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	市级及时发放补助资金	=	资金下达次月	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	县级及时发放补助资金	=	资金下达次月	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	8000	元	8000	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	5000	元	5000	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	2000	元	2000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	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	98.73	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		第十九届“群星奖”入围决赛作品补助经费							
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群众文化工作队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00		1.83	10.00	12.20	1.22	
	其中：当年财政拨款		15.00		1.83		12.20		
	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				
	通过第十九届“群星奖”入围决赛作品花腰傣女声小合唱《喊月亮》提升改编创作后排演，向游客展示神秘的花腰傣民俗文化、绚丽的花腰傣服饰文化的同时，将会积极助推新平县文旅融合产业发展，促进产业转型升级和地方经济发展，带动当地花腰傣民族群众增收致富；全县各乡镇宣传推广时，将会提升花腰傣民族文化汇演和巡回演出时，在向世人展示花腰傣优秀民族文化、推动民族传统文化传承保护和开发利用有机结合，提升新平县花腰傣民族文化和知名度，推进民族团结进步、繁荣发展等方面产生影响，获取较好的社会效益。				通过第十九届“群星奖”入围决赛作品花腰傣女声小合唱《喊月亮》提升改编创作后排演，向游客展示神秘的花腰傣民俗文化、绚丽的花腰傣服饰文化的同时，将会积极助推新平县文旅融合产业发展，促进产业转型升级和地方经济发展，带动当地花腰傣民族群众增收致富；全县各乡镇宣传推广时，将会提升花腰傣民族文化汇演和巡回演出时，在向世人展示花腰傣优秀民族文化、推动民族传统文化传承保护和开发利用有机结合，提升新平县花腰傣民族文化和知名度，推进民族团结进步、繁荣发展等方面产生影响，获取较好的社会效益。				
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	提升改编第十九届“群星奖”入围决赛作品	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传推广演出	>=	12	场	20	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	创作演出验收合格率	>=	98	%	99	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进文旅融合产业发展	=	促进	%	促进	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	提高新平县花腰傣民族文化知名度	=	提高	%	提高	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	99	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	91.22	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	新平县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费								
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群众文化工作队				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	12.09	6.55	10.00	54.18	5.42		
	其中：当年财政拨款	5.00	12.09	6.55		54.18			
	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					
	用于比赛服装制作2.6万元、音乐制作3万元、聘请舞台车司机0.6万元、下乡演员固定班车3万元、舞台车底幕及横标0.3万元、演员服装道具添置维修0.5万元，共计10万元整。			<p>一、2023年，新平县群众文化工作队共开展文化惠民、节庆等公益性文艺演出61次，共惠及群众248,600余人次。</p> <p>二、新平县群众文化工作队开展“百千万文化工程”文艺活动辅导培训共32次，帮扶人次29,18人次；帮扶乡镇（街道）包含平甸乡、桂山街道、古城街道、建兴乡、漠沙镇、者竜乡、杨武镇、县税务局、审计局、卫健局、老干局、县武警中队等。</p> <p>三、共创作品40个，其中：语言（戏曲）类作品14个，舞蹈类作品23个，音乐（歌曲）类作品3个。</p> <p>四、下乡演员固定班车支付金额4,500.00元、舞台车聘请专业司机500元、音乐制作费13,027.00元、服装购置费2,859.00元、共计20,886.00元。</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	举办公益演出的场次	=	70	场	61	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	舞蹈音乐制作	=	6	分钟	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	演员服装	=	20	套	26	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创艺类演出节目占比	>=	60	%	60	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	观众人次	>=	100	人次	248600	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	观众对象满意度	>=	90	%	99	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	94.42	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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群众文化工作队		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.12		1.15		1.15	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.12		1.15		1.15		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成《云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》					根据云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知，死亡抚恤1人，共计11,454.00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				
产出指标	数量指标	1	>=	95	人	95	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	完成质量	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	1	=	90	元/年	11454	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	影响率	>=	95	人	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	>=	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

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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. 其他资金含财政专项资金和单位资金（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）。