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	23,199,981.11	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	18,692,678.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,362,129.21
	9		九、卫生健康支出	39	917,613.48
	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	640,000.00
	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	924,433.00
	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	23,199,981.11	本年支出合计	57	23,248,516.59
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	23,248,516.59	总计	60	23,248,516.59

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　　金额单位：元

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,199,981.11	23,199,981.11						
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	18,644,143.42	18,644,143.42						
20701			文化和旅游	10,812,391.02	10,812,391.02						
2070101			行政运行	6,465,117.42	6,465,117.42						
2070107			艺术表演团体	2,534,402.17	2,534,402.17						
2070109			群众文化	14,400.00	14,400.00						
2070112			文化和旅游市场管理	1,005,955.92	1,005,955.92						
2070199			其他文化和旅游支出	792,515.51	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	2,043,064.56	2,043,064.56						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,043,064.56	2,043,064.56						
208			社会保障和就业支出	1,362,129.21	1,362,129.21						
20805			行政事业单位养老支出	1,306,417.41	1,306,417.41						
2080501			行政单位离退休	115,200.00	115,200.00						
2080502			事业单位离退休	340,800.00	340,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,018.56	673,018.56						
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	917,613.48	917,613.48						
21011			行政事业单位医疗	917,613.48	917,613.48						
2101101			行政单位医疗	325,602.36	325,602.36						
2101102			事业单位医疗	180,765.80	180,765.80						
2101103			公务员医疗补助	411,245.32	411,245.32						
213			农林水支出	640,000.00	640,000.00						
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						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	300,000.00	300,000.00						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00						
221			住房保障支出	924,433.00	924,433.00						
22102			住房改革支出	924,433.00	924,433.00						
2210201			住房公积金	924,433.00	924,433.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,248,516.59	13,252,246.68	9,996,269.91			
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	18,692,678.90	10,048,070.99	8,644,607.91			
20701			文化和旅游	10,860,926.50	10,048,070.99	812,855.51			
2070101			行政运行	6,473,652.90	6,473,652.90				
2070107			艺术表演团体	2,534,402.17	2,528,462.17	5,940.00			
2070109			群众文化	14,400.00		14,400.00			
2070112			文化和旅游市场管理	1,005,955.92	1,005,955.92				
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	2,043,064.56		2,043,064.56			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,043,064.56		2,043,064.56			
208			社会保障和就业支出	1,362,129.21	1,362,129.21				
20805			行政事业单位养老支出	1,306,417.41	1,306,417.41				
2080501			行政单位离退休	115,200.00	115,200.00				
2080502			事业单位离退休	340,800.00	340,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,018.56	673,018.56				
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	917,613.48	917,613.48				
21011			行政事业单位医疗	917,613.48	917,613.48				
2101101			行政单位医疗	325,602.36	325,602.36				
2101102			事业单位医疗	180,765.80	180,765.80				
2101103			公务员医疗补助	411,245.32	411,245.32				
213			农林水支出	640,000.00		640,000.00			
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			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	300,000.00		300,000.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00		300,000.00			
221			住房保障支出	924,433.00	924,433.00				
22102			住房改革支出	924,433.00	924,433.00				
2210201			住房公积金	924,433.00	924,433.00				

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　　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	23,199,981.11	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	18,644,143.42	18,644,143.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,362,129.21	1,362,129.21		
	9		九、卫生健康支出	41	917,613.48	917,613.48		
	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	640,000.00	640,000.00		
	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	924,433.00	924,433.00		
	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	23,199,981.11	本年支出合计	59	23,199,981.11	23,199,981.11		
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	23,199,981.11	总计	64	23,199,981.11	23,199,981.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局　　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				23,199,981.11	13,203,711.20	9,996,269.91	23,199,981.11	13,203,711.20	11,711,361.62	1,492,349.58	9,996,269.91					
201			一般公共服务支出				11,662.00		11,662.00	11,662.00				11,662.00					
20132			组织事务				4,734.00		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				4,734.00					
20136			其他共产党事务支出				6,928.00		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				6,928.00					
206			科学技术支出				700,000.00		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				700,000.00					
2069999			其他科学技术支出				700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出				18,644,143.42	9,999,535.51	8,644,607.91	18,644,143.42	9,999,535.51	8,507,185.93	1,492,349.58	8,644,607.91					
20701			文化和旅游				10,812,391.02	9,999,535.51	812,855.51	10,812,391.02	9,999,535.51	8,507,185.93	1,492,349.58	812,855.51					
2070101			行政运行				6,465,117.42	6,465,117.42		6,465,117.42	6,465,117.42	5,737,395.36	727,722.06						
2070107			艺术表演团体				2,534,402.17	2,528,462.17	5,940.00	2,534,402.17	2,528,462.17	1,781,585.57	746,876.60	5,940.00					
2070109			群众文化				14,400.00		14,400.00	14,400.00				14,400.00					
2070112			文化和旅游市场管理				1,005,955.92	1,005,955.92		1,005,955.92	1,005,955.92	988,205.00	17,750.92						
2070199			其他文化和旅游支出				792,515.51		792,515.51	792,515.51				792,515.51					
20702			文物				5,788,687.84		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				1,405,922.00					
2070299			其他文物支出				4,382,765.84		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				2,043,064.56		2,043,064.56	2,043,064.56				2,043,064.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				2,043,064.56		2,043,064.56	2,043,064.56				2,043,064.56					
208			社会保障和就业支出				1,362,129.21	1,362,129.21		1,362,129.21	1,362,129.21	1,362,129.21							
20805			行政事业单位养老支出				1,306,417.41	1,306,417.41		1,306,417.41	1,306,417.41	1,306,417.41							
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				340,800.00	340,800.00		340,800.00	340,800.00	340,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				673,018.56	673,018.56		673,018.56	673,018.56	673,018.56							
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				917,613.48	917,613.48		917,613.48	917,613.48	917,613.48							
21011			行政事业单位医疗				917,613.48	917,613.48		917,613.48	917,613.48	917,613.48							
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				180,765.80	180,765.80		180,765.80	180,765.80	180,765.80							
2101103			公务员医疗补助				411,245.32	411,245.32		411,245.32	411,245.32	411,245.32							
213			农林水支出				640,000.00		640,000.00	640,000.00				640,000.00					
21301			农业农村				340,000.00		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				340,000.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
221			住房保障支出				924,433.00	924,433.00		924,433.00	924,433.00	924,433.00							
22102			住房改革支出				924,433.00	924,433.00		924,433.00	924,433.00	924,433.00							
2210201			住房公积金				924,433.00	924,433.00		924,433.00	924,433.00	924,433.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局　　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	11,100,493.48	302	商品和服务支出	1,492,349.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,785,592.00	30201	办公费	149,555.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	912,072.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	648,192.00	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	4,021,900.98	30205	水费	2,862.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,018.56	30206	电费	5,029.47	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	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	506,368.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	411,245.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,272.61	30211	差旅费	73,119.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	924,433.00	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	610,868.14	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	555,156.34	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	1,040,400.00	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	24,200.00	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		11,711,361.62	公用经费合计					1,492,349.58

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　　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	4,139,700.07	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	3,489,058.13	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								9,996,269.91

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　　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　　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　　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）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	128
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”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　　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	18,758,958.24	8,147,735.32	10,611,222.92	1,195,817.78	952,960.64	0.00	8,462,444.50	0	0	0	0

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

<table>
<tr><td rowspan="4">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>1. 主要职能。（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。根据地方立法权限，代起草有关地方性法规和政府规章草案。（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。（三）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。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。（九）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。（十）指导文化和旅游市场发展，承担文化和旅游市场经营行政许可职责，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十一）负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（十二）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作、宣传、推广和促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。（十三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>在云南加快旅游强省建设和推进旅游产业转型升级的关键时期，综合分析我县现阶段旅游产业发展面临的重大机遇和挑战，聚焦品质提升、产品供给、管理创新三个重点领域和关键环节，紧扣将新平建设成为“中国花腰傣旅游目的地”的目标，狠抓“产品”建设，着力解决制约和影响新平旅游产业高质量发展的困难和问题，全力推动新平旅游产品转型升级涅槃重生。（一）在品质提升上下功夫。一是强化行业培训。二是开展诚信评价。充分用好“一部手机游云南”诚信评价体系平台，从政府评价、专业评价、游客评价三个方面着力，开展涉旅企业诚信评价，规范旅游市场经营。三是实施动态管理。运用好诚信评价结果，引导旅游企业和从业人员诚信经营、规范服务。（二）在产品供给上下功夫。一是变景点开发为全域开发。加快推进国家和省级全域旅游示范区创建工作，巩固旅游强县、旅游名镇、旅游名村建设；以磨盘山、哀牢山为重点，充分利用茶园、竹园、云海等资源，规划、启动一批“半山酒店”建设；着力打造特色鲜明、服务配套、环境优美、吸引力强、受广大旅游者欢迎的高品质旅游目的地。二是用精品线路串联旅游要素。针对新冠病毒疫情影响，面对“外面的人来不了，里面的人出不去”的现实，用景区景点+农、林、渔、美食、体育等，针对县内游和周边游需求，设计短途游精品线路，发挥“旅游+”的综合带动功能，推动各种产品、业态和产业的融合发展，想方设法拉动内需。三是完善基础设施建设。吃透国家和省级层面出台的一系列支持旅游产业改革发展的政策措施，加强项目前期工作，做好旅游项目包装策划，谋划一批旅游补短板项目，积极吸引民间和社会资本投资旅游业，进一步加大招商引资融资力度，加快旅游基础设施建设和旅游产品开发及业态打造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>本年收入支出预算执行基本情况：总收入2319.99万元，其中：财政拨款收入2319.99万元，其它收入0万元。总支出2324.85万元，其中：基本支出1325.22万元，项支出999.63万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>我单位预算管理制度健全。根据《新平彝族傣族自治县文化和旅游局财政预算绩效管理暂行办法》，我单位在编制2021年预算时，将财政拨款收入和非财政拨款收入纳入单位预算编报、批复，未纳入预算的收入不得安排支出，切实做到无预算不支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td>新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83，000.00元，支出决算为85,670.06元，完成年初预算的103.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为74,936.06元，完成年初预算的141.39%；公务接待费支出决算为10,734.00元，完成年初预算的35.78%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：落实文旅高质量发展有关要求，推进戛洒镇欢乐水世界等重点文旅项目，公务用车出行频次较高，导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2.00辆。主要用于文化和旅游产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。安排国内公务接待17.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次128.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>通过开展部门整体支出绩效自评，一是促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平；二是促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性，强化部门支出责任，规范资金管理行为，优化财政支出结构，保障各项民生政策落实，丰富财政管理手段，提高财政资金使用绩效；总的来讲，通过绩效自评，了解部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，加强财政支出管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，培养绩效意识、成本意识和责任意识，进而有效提高财政资金的使用效益和管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>1.全面学习政策。为做好绩效评价工作，我单位认真组织学习《玉溪市财政局关于印发《玉溪市市级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知》（玉财投（2018）1号）和《新平彝族傣族自治县财政局关于开展 2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》（新财通（2021）8号）文件要求。
2.科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、时间安排、工作步骤、工作要求等。
3.加强沟通协调。接到绩效评价工作任务后，我单位第一时间与财政局绩效管理股沟通，对工作的具体安排和政策要求进行咨询；其次是本单位各相关业务股室沟通，尽快组织开展绩效自评工作。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>1.收集整理材料。根据绩效评价方案收集整理相关材料。
2.完成绩效自评工作。按照自评工作要求和项目目标进行任务分解，成立自评小组，进行任务分工，开展自评工作。
3.撰写自评报告。对项目资金绩效进行全面评价、审核及汇总评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交自评报告。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>（一）资金到位情况：资金到位率100.00%。
（二）资金使用情况分析：各项目资金、单位公用经费在使用分配上都严格按中央、地方及市、县相关管理规定进行支配使用，资金均做到专款专用。
（三）社会效益、服务对象满意度情况：各项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。
（四）综合评价结论：优</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>（一）旅游项目建设有待进一步推进。项目前期策划、可行性研究报告、项目包装的力度不够，使许多优质的项目缺少吸引力，影响项目招商和开发建设。项目建设用地受限较多，土地落实困难，时间跨度比较长，导致项目落地难，推进速度缓慢。
（二）旅游基础设施有待进一步完善。与旅游产业相伴相生的餐饮业、旅馆业、休闲娱乐等服务行业的建设相对滞后，不能满足广大游客的需求。旅游路线及景区景点旅游标识标牌有待进一步完善。由于旅游景区交通不够便利，县内形不成环线，区域形不成联动，制约了团队旅游的培育与发展。
（三）旅游产品供给有待进一步提升。旅游产品有效供给不足，仍以一般性低端的旅游产品为主，缺少有吸引力和竞争力的旅游精品和拳头产品，产品品质、产业效益还处于粗放型发展阶段。
（四）旅游市场管理有待进一步规范。部分旅游企业的自律意识还不够强，发挥服务、引导、协调和监督作用还有待进一步提高。“一部手机游云南”中游客投诉板块，在方便游客的同时，也增加管理者的监管与处置难度和风险，需提前预判，做好充足准备。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>(一)评价结果反馈
一是根据部门整体支出绩效自评工作组的自评情况分析和自评结论，及时向部门主管领导汇报、反馈；二是根据部门整体支出绩效自评工作组的自评情况分析和自评结论，及时向自评涉及到的股室和项目施实单位，根据自评报告所反映的问题进行整改反馈。
(二)评价结果应用
一是认真落实绩效自评整改意见；二是公开自评结果。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</td></tr>
</table>

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

内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。 2.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，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 3.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，具有导向性代表性示范性的文艺作品。 4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。 5.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 6.拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 7.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。 8.完成县委、县政府交办的其他任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1.完善机制，破解文化旅游产业发展瓶颈。 2.主动招商，打造第三产业发展引擎。 3.提档升级，加强文化和旅游软环境建设。 4.准确定位，依托高端媒体拓展营销。 5.以节造势，政府搭台企业唱戏。 6.发展庄园经济，打造文化和旅游产业新业态。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	一是继续做好公共文化服务建设工作。1.做好两馆一站免费开放，各功能室工作日每天开放时间≧8个小时、开展各种艺术培训班、公益讲座等≧98期，培训人数≧5061人；图书馆藏书量>87986册，图书外借人数>1547人；2.强化群文辅导和开展指导好群文活动>70期，辅导人数>3813余人次。新创编文艺作品>58个，其中音乐作品>9个、舞蹈>35个、戏曲类作品>3个、小品>5个、快板>1个、诗朗诵>3个、民间小调2个。策划组织开展文化惠民、重大节庆日群众文化活动>72场次（含节庆期间文艺演出场次）3.加强文物保护和文化遗产保护工作。加强可移动文物的调查、整理和研究工作；4.抓紧抓实国家级文保护单位“陇西世族庄园”的布展等后续工作，如期完成博物馆布展和免费开放。5.挖掘开发非遗产品，加强非遗成果展，传统技艺类服装、绣品、剪纸、土陶、竹编、乐器、医药、食品等10个项目展示≧1次。 二是着力抓好旅游产业发展工。1.抓好跟进欢乐水世界项目、牢山农旅基础设施项目、花腰傣露天文化生态博物走廊建设项目、半山酒店项目、新平高端商务酒店酒店项目、悬崖酒店和哀牢山云上峰景半山酒店项目、花腰傣旅游基础设施建设等专债项目的前期工作；完成“旅游新平”微信公众号宣传39期，“新平文旅”抖音号宣传≧ 38 期，“大美新平APP”宣传 ≧35 期。2.争取国家资金支持。用好国家的产业政策，申报国债、地方专债项目；2022年预计接待游客≧550万人次，预计实现旅游业总收入≧500000万元。 三是精准宣传营销推广工作。1.精心策划火把节、服饰文化节活动；设计2至3条文旅融合发展的乡村旅游线路，并做好线路推介宣传工作。2.做好“引团入新”工作。与相邻的楚雄、普洱、红河三地的“暑期文旅活动”的宣传工作。 三是加强文化旅游市场监管工作。文化市场开展专项检查、联合检查、交叉检查共计≧27次，行政审批受理审批各类文化经营项目办结率达到100%。 四是加强党建工作。所属3个基层党支部做到每个季度召开党员大会≧1次、每月召开支委会≧1次、每季度上党课≧1次。开展志愿服务≧6次。	一、公共文化服务提质增效。一是完善基础设施建设。2022年争取“百千万文化工程”项目资金90万元，提升完善12个乡镇（街道）、33个村（社区）文化服务中心设施设备；二是持续推动免费开放工作。开展群众文化培训162期，受训人数6141人次，文化活动144期，参与人数7112人次，作品展览16期，图书外借册次3115册，外借人次1826人，图书推荐181册、线上讲座122次。打造3个“天天广场舞”推广活动，每天群众参与人次1000余人次；三是加强文艺作品创作。新创编音乐、舞蹈、小品等文艺作品39个。开展文化惠民演出56场次，参与现场观众8.62万人次、线上观众33.2万人次。女声小合唱《喊月亮》入围全国第十九届群星奖决赛。 二、抓实项目谋划建设助推产业发展。一是完成哀牢山农旅基础设施建设项目规划设计，完成哀牢山国家公园，磨盘山民族体育运动公园“35102”文旅项目谋划，7个文旅招商引资项目，借助昆明旅交会平台宣传推介；二是启动新平彝族傣族自治县旅游产品开发运营策划，编制完成初稿。完成戛洒树几山舍“最美半山酒店”评选工作。完成戛洒“花腰田间”创建3A旅游景区初评；三是抓好新平县欢乐水世界旅游扶贫及配套设施建设项目协调服务，围绕项目总体规划，按照项目成熟一片推进一片原则，分项分批建设，娱乐区完成10个机房桩基础浇筑、游道开挖及钢构平台安装工程，正在组织安装娱乐设备；服务大厅已完成基础施工，正在进行主体结构施工，预计11月20日前完成主体施工，2023年1月完成服务大厅装修及设备安装；四是跟踪协调服务云筑泊镜半山酒店（原半山云海酒店）建设项目，已开工建设，正有序推进中；五是花腰傣露天生态博物走廊项目，已完成其中《喊月亮》情景舞台剧剧本创作，并通过了3轮讨论，完成原“花腰宴舞”演艺场所的产权流转工作，县国投公司已完成项目包装，并落实了3000万元建设资金；六是搬迁工程有序推进，民族图书馆已完成不动产权证书办理，地板铺贴、布线做消防弱电、房屋吊顶。博物馆展厅完成基础改造，正在编制展陈大纲。 三、宣传营销形式多样。一是节庆活动宣传。成功举办了“赏花节”和“火把节”两大县级节庆活动，指导乡镇举办建兴樱花节、者竜核桃节，节庆活动效果较好；二是自媒体宣传。开创性组建包含新平县域内的抖音达人、摄影家9人的自媒体文旅宣传阵营，利用抖音短视频、微信视频号推送文旅宣传作品超过100篇次，浏览量超过3000万人；三是常规宣传工作。完成旅游标识标牌22块、室内宣传栏26块、户外广告牌3块、27辆旅游大巴车身广告以及“新平号”高铁冠名列车流动宣传2批次。参加中国国际旅游交易会（昆明旅交会）累计发放宣传材料1500余份，伴手礼100余份。 四、文化遗产弘扬传承。一是抓实文物保护工作。开展文物保护单位安全检查54次，革命遗址巡查检查32次。陇西世族庄园修缮工程全部完工，完成布展实施方案。完成“富春街民居”消防改造、“顺城街民居”局部抢险加固等工程。新征集100件老物件充实馆藏，现已拥有包括国宝级文物在内的馆藏文物1280余件。 五、市场管理安全稳定。一是加强文旅市场监管工作。检查各类文化旅游市场经营户748家次，累计出动执法人员596人次，执法车辆110辆次，开展行政约谈网吧4家、歌舞娱乐场所2家，下发整改通知书8份。受理文化旅游投诉案件6件，办结6件，结案率100%，满意率100%。受理审批各类文化经营项目9件，办结率达到100%。办理行政执法案2件，共处罚款1.8万元；二是落实旅游安全生产责任制。召开文旅行业安全生产工作会议4次，与全县80家文化旅游企业（单位）签订旅游安全生产责任书、疫情防控承诺书160份；三是抓实疫情防控工作。 六、党建引领文旅发展。一是加强党的政治建设。党组专题研究基层党建工作2次，研究制定《文化和旅游局2022年党建工作方案》和党建工作责任清单，到联系支部调研6次、帮助解决2个实际困难问题。全面开展“两转一强一提”大讨论和实践活动。开展了“两转一强一提”学习研讨，对照十种问题和五个方面问题进行深入讨论；二是深化党的理论武装。开展党组理论中心组学习10次，两个在职党支部共开展主题党日27次、党员大会23次、党课24次。开展党史学习教育“我为群众办实事”89件，已完成79件。领导班子成员制定为民办事清单15件，已办结7件，正在办理8件。党员办实事35人70件；三是提升机关党的建设。
2023	1.完善机制，破解文化旅游产业发展瓶颈。 2.主动招商，打造第三产业发展引擎。 3.提档升级，加强文化和旅游软环境建设。 4.准确定位，依托高端媒体拓展营销。 5.以节造势，政府搭台企业唱戏。 6.发展庄园经济，打造文化和旅游产业新业态。	——
2024	1.完善机制，破解文化旅游产业发展瓶颈。 2.主动招商，打造第三产业发展引擎。 3.提档升级，加强文化和旅游软环境建设。 4.准确定位，依托高端媒体拓展营销。 5.以节造势，政府搭台企业唱戏。 6.发展庄园经济，打造文化和旅游产业新业态。	——

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			
			23,199,981.11	23,199,981.11		23,199,981.11		
文化事业发展业务费	本级	负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。	3,641,317.68	3,641,317.68		3,641,317.68	100.00	
旅游事业发展业务费	本级	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。	13,769,975.59	13,769,975.59		13,769,975.59	100.00	
博物馆、文物保护业务费	本级	拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。	5,788,687.84	5,788,687.84		5,788,687.84	100.00	

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		= > < ≥ ≤				
		开展各种艺术培训班、公益讲座	>=	98	期	162	
		培训人数	>=	5061	人	6141	
		图书馆藏书量	>	87986	册	88104	
		图书外借人数	>	1547	人	1826	
		开展群文辅导和指导群文活动	>	70	期	144	
		群众文化辅导人数	>	3813	人次	7112	
		文化惠民、重大节庆日群众文化活动	>	72	场次	56	因本年度调情影响，重大节庆未能正常举行，故导致惠民演出场次减少。
		完成“旅游新平”微信公众号宣传	>=	39	期	39	
		“大美新平APP”宣传	>=	35	期	35	
		文化市场开展专项检查、联合检查、交叉检查	>=	27	次	27	
		所属3个基层党支部做到每个季度召开党员大会	>=	1	次	1	
		每月召开支委会、主题党日	>=	1	次	1	
	质量指标						
		旅游投诉结案率	=	100	%	100	
		宣传覆盖率	>	90	%	90	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
		实现旅游业总收入同比增长	>=	15	%	1.09	
	社会效益指标						
		非遗成果展示覆盖率	>=	90	%	90	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
		传承活动可持续影响	>=	3	年	3	
满意度指标	服务对象满意度指标等						
		旅游人员满意率	>=	90	%	90	
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。

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

项目名称	原中街18号（富昌隆商号）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	4,382,765.84	4,382,765.84	4,382,765.84	10.00	100.00	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
	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。 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•。 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。 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。	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				
							90.00	89.00	
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

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

项目名称	新平县民族图书馆图书报刊征订经费						
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	80,000.00	80,000.00	79,983.42	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,983.42		99.98	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《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实施意见》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，也是全体人民终生学习的基础设施。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、知识宝库和知识源泉，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。	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椎（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个分管：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。

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

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

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
	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。	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。 三、下半年，借北京召开二十大的热点，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。

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	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

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			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	5,202,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,202,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		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
	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。 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。 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级，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、巡更系统、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。 四、新平县文物管理所积极向国家文物部门争取修缮资金955万元，2019年完成了公开招投标工作，并于2020年3月份按照施工合同进行施工，于2021年12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。	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

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

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
	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。 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。 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。 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。	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。

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	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

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

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						
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	1,073,500.00	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
	结合部门工作职责，未来三年，新平县文化与旅游局将立足“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。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； 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； 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。	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：戛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；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。

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	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设备建设； 7.空完善村（社区）综合性文化服务中心设施设备建设； 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

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		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；加大非物质文化三、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。	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				
							90.00	88.00	
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

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			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	2,800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		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
	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。 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。 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。 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。 4.结合部门工作职责，未来三年，新平县文化与旅游局将立足“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。	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	度量单位				
							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

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

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						
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	6,120.00	6,120.00	4,734.00	10.00	77.35	7.74
	其中：当年财政拨款	6,120.00	6,120.00	4,734.00		77.35	
	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支部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“云岭银发助力乡村振兴”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				
							90.00	87.00	
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

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
	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 。通过文物文化的保护力度 ，感受中华传统文化的博大精深 ，新平文化的灿烂多姿 。 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 ，确保按期按质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。	“中街53号”房屋的管理经营权已收回，资金全部完成支付。

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				
							90.00		
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的完整
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

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

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
	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地保存地方相关资料，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。	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.花腰傣喊月亮资料一套； 3.鲁奎山彝族民俗文化调查图文资料光盘一套； 4.傣族喊月亮故事文字、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，助力新平乡村文化振兴。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
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

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。
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

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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	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
	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，分别为戛洒3个，漠沙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。	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。

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	85.00	
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能的影响	>=	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	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	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

项目名称	省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	88,000.00	88,000.00		10.00		
	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
	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；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。 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。	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。

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

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

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（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	预期目标	实际完成情况
	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。 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、双极、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。 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自然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。	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。

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	84.00	
产出指标	数量指标	微信公众号发稿（每年发稿量）	>=	20	篇	1	4.00	4.00	
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	5.00	5.00	
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年啊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	对新平县旅游业和发展和促进	=	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

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（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	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
	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。 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、复仿制等多种途径，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。 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。	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

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

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
	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） 未来三年总目标：保障基层党组织正常开展党建活动 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； 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支部规范化达标建设工作，达标率100%。	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%。

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

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）。