

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,481,810.77	一、一般公共服务支出	31	11,662.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	700,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,142,837.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,079,096.25
	9		九、卫生健康支出	39	643,415.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	340,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	613,335.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,481,810.77	本年支出合计	57	18,530,346.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,535.48	年末结转和结余	59	
总计	30	18,530,346.25	总计	60	18,530,346.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（本级）

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	18,481,810.77	一、一般公共服务支出	33	11,662.00	11,662.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700,000.00	700,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,094,301.84	15,094,301.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,079,096.25	1,079,096.25		
	9		九、卫生健康支出	41	643,415.68	643,415.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	340,000.00	340,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	613,335.00	613,335.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,481,810.77	本年支出合计	59	18,481,810.77	18,481,810.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,481,810.77	总计	64	18,481,810.77	18,481,810.77		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出	
			合计	基本支出	项目支出	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	小计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														
201			一般公共服务支出				18,481,810.77	8,794,940.86	9,686,869.91	18,481,810.77	8,794,940.86	8,068,218.80	726,722.06	9,686,869.91			
						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			
2013699			其他共产党事务支出			6,928.00			6,928.00					6,928.00			
206			科学技术支出			700,000.00			700,000.00					700,000.00			
20699			其他科学技术支出			700,000.00			700,000.00					700,000.00			
2069999			其他科学技术支出			700,000.00			700,000.00					700,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出			15,094,301.84	6,459,093.93	8,635,207.91	15,094,301.84	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06	8,635,207.91				
20701			文化和旅游			7,266,009.44	6,459,093.93	806,915.51	7,266,009.44	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06	806,915.51				
2070101			行政运行			6,459,093.93	6,459,093.93		6,459,093.93	6,459,093.93	5,732,371.87	726,722.06					
2070109			群众文化			14,400.00		14,400.00	14,400.00				14,400.00				
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			2,039,604.56		2,039,604.56	2,039,604.56				2,039,604.56				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			2,039,604.56		2,039,604.56	2,039,604.56				2,039,604.56				
208			社会保障和就业支出			1,079,096.25	1,079,096.25		1,079,096.25	1,079,096.25	1,079,096.25						
20805			行政事业单位养老支出			1,023,384.45	1,023,384.45		1,023,384.45	1,023,384.45							
2080501			行政单位离退休			115,200.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00	115,200.00						
2080502			事业单位离退休			280,800.00	280,800.00		280,800.00	280,800.00	280,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			449,985.60	449,985.60		449,985.60	449,985.60	449,985.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			177,398.85	177,398.85		177,398.85	177,398.85	177,398.85						
20808			抚恤			55,711.80	55,711.80		55,711.80	55,711.80	55,711.80						
2080801			死亡抚恤			55,711.80	55,711.80		55,711.80	55,711.80	55,711.80						
210			卫生健康支出			643,415.68	643,415.68		643,415.68	643,415.68	643,415.68						
21011			行政事业单位医疗			643,415.68	643,415.68		643,415.68	643,415.68	643,415.68						
2101101			行政单位医疗			325,602.36	325,602.36		325,602.36	325,602.36	325,602.36						
2101102			事业单位医疗			17,064.00	17,064.00		17,064.00	17,064.00	17,064.00						
2101103			公务员医疗补助			300,749.32	300,749.32		300,749.32	300,749.32	300,749.32						
213			农林水支出			340,000.00		340,000.00	340,000.00				340,000.00				
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				
221			住房保障支出			613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00	613,335.00						
22102			住房改革支出			613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00	613,335.00						
2210201			住房公积金			613,335.00	613,335.00		613,335.00	613,335.00	613,335.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,546,068.00	302	商品和服务支出	726,722.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,875,875.00	30201	办公费	113,860.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	819,612.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	642,192.00	30203	咨询费	8,358.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,298,120.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449,985.60	30206	电费	3,124.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	177,398.85	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,666.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	300,749.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,133.87	30211	差旅费	59,954.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	613,335.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	522,150.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,202.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55,711.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	466,439.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	336,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44,936.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132,686.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,068,218.80	公用经费合计					726,722.06

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,830,300.07	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	447,738.54	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	23,559.20	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47,350.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24,000.00	310	资本性支出	5,856,569.84	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	40,462.20	31002	办公设备购置	69,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,532.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	1,000,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	33,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,179,658.13	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	4,786,769.84			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	83,000.00	83,000.00	85,670.06
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,000.00	53,000.00	74,936.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	53,000.00	53,000.00	74,936.06
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	10,734.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,734.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
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。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。（统一由主管部门公开，此表为空）			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。（统一由主管部门公开，此表为空）								

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）

项目名称	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（本级）

项目名称		收回“中街53号”管理经营权的补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县文化和旅游局				实施单位		新平彝族傣族自治县文化和旅游局		
项目资金 (元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	395,942.00		395,942.00		395,942.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	395,942.00		395,942.00		395,942.00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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）。										

