

监督索引号53042700136201000

**新平彝族傣族自治县文化和旅游局
2020年度部门决算**

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

(一) 主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍。

1. 开展疫情防控，极力复工复产，确保文化旅游健康稳定。

自国家、省、市、县各级启动新型冠状病毒感染的肺炎防控以来，新平县文化和旅游局坚持把游客和人民群众身体健康和生命安全放在第一位，本着高度的责任感、使命感和紧迫感，迅速反应，及时部署，统筹协调，扎实工作，新平县文化旅游系统积极行动起来，开展疫情防控，推进复工复产，全县文化旅游市场健康稳定。一是按照市文旅局和新平县委、县人民政府的要求，积极安排部署、通过暂时关闭景区景点、图书馆、文化馆、文化娱乐场所，取消办节，开展摸底调查，设立游客滞留安置酒店等方式，发放告游客书，坚持登记、体温测量等举措，扎实有序开展疫情防控，确保全系统疫情防控工作取得实效。二是多渠道复工复产。旅游业是战略性支柱产业，是一种现代服务业，是一个以人的流动产生效益的产业，高度依赖外部环境，对外部环境的变化反映非常快。据 3 月份的“国人疫情后旅游意愿调查报告”显示，云南成为 2020 年国内游出游热门目的地第一名。旅游业具有跨领域经济活动特性，能引领更广泛的经济和社会复苏。随着国内疫情得到有效控制，新平县通过“利用疫情空档，积极开展提档升级和技能培训，改变经营模式，发展智能服务，强化场所安全，确保游客安心旅游，恢复开放景区景点、网吧，激发内需”等方式，极力复工复

产，文化旅游产业从停摆状态中逐渐复苏。三是开展常态化疫情防控。按照省市县的要求，将疫情防控工作常态化，实施“云南健康码”扫码登记。

2. 公共文化建设有序发展。

以坚定的文化自信推动文化建设跨越发展，以建立健全公共文化服务网络体系建设为重点，加快数字化及总分馆制建设，着力打造群众性文化活动品牌，不断提升文化服务和推进文化旅游融合发展。一是强化基层公共文化阵地的基础设施建设，完善公共文化服务网络。投资 13 万元，完成县群众文化工作队录音棚建设；投资 10 万元，完成古城街道综合文化站综合培训室、书画活动室建设；投资 90 万元，完成扬武镇烟盒舞表演舞台项目建设；桂山街道宣传文化服务中心经改造建设融入党群服务中心，8 月向广大居民群众开放服务。二是提升公共文化服务效能，优化公共文化服务产品供给。疫情期间，积极利用微信公众号宣传疫情知识及网络课程及鉴赏，在平台上推出了文艺战“疫”每日一课，举办线上展览、线上猜灯谜、线上推荐图书、线上推广广场舞等方式，切实做到“闭馆不停馆”，截至目前，全县开展三区人才、形态礼仪、文艺舞蹈、茶艺等群文培训和讲座共计 75 期 3592 人次；开展文化志愿服务活动 28 期 759 人次；开展学习雷锋、爱国卫生月、关爱残疾人弱势群体等各种主题宣传活动 46 期 4834 人次；开展现场读书和微信读书活动 28 期 5754 人次；采风活动 9 期；群文辅导、培训

42期 1988人次。开展民族文化进社区、进村寨、进校园、进机关、企业活动，辅导村级、协会文艺队 15次 200人，辅导广场舞 12个，祝酒歌 10首、成品舞蹈 6个，培训农村业余文艺队 8支，文艺骨干 300余人；举办各类展览 6期，参与群众 1310人次。三是创新文化服务方式，推动文化馆图书馆总分馆制建设工作。文化馆图书馆总分馆制建设工作有序推进。完成县文化馆、图书馆总馆、12个乡镇（街道）宣传文化服务中心（站）分馆和 124个村（社区）综合性文化服务中心分馆服务点挂牌及制度上墙工作；完成 12个乡镇（街道）宣传文化服务中心（站）分馆图书录入，有效推进了县域公共文化资源共建共享和服务效能提升；召开专题会议、业务培训 2期 60人；下派联络员定期不定期到各乡镇（街道）分馆组织开展广场舞培训、音乐培训、书画展览等业务指导工作 15次 18人，促进服务均等化，完善互联互通、资源共享的公共服务体系建设。四是丰富节庆文化活动，推动文旅融合。在元旦节日期间，引导村组群众自娱自乐，开展陀螺比赛、山歌比赛、文艺晚会、联谊运动会、诗歌、散文朗诵读书活动等民族文化活动，开展公益性文艺演出共计 8场次，12400人次观看，赠春联 1000条，送福字 250个；发放法律法规宣传资料 2800份；撰写抗击疫情宣传标语共 1150条。五是积极开展自治县成立 40周年筹备活动。提供县庆编纂队伍的非遗节目喊月亮、猫猫舞、三弦调、磨皮花鼓、扬武烟盒舞等编排节目素材和项目申报调查报告、音视

频；音乐合同已签，在进行创作制作；对十二个乡镇（街道）进行县庆专题音乐创作采风；对十二个乡镇（街道）进行县庆文艺调研指导；9月接到通知，暂停40周年系列庆祝活动筹备工作。

3. 文物管理安全稳定。

成立了新平县博物馆，完成了省级博物馆备案工作；博物馆展陈大纲及布展设计方案已完成；正在编制陇西世族庄园的布展设计方案；完成馆藏文物的鉴定工作，共有1033件文物，其中有三件已认定为三级文物；征集了一套24本清代彝文古籍，有一本已上报到上级部门申报国家级古籍；公布了新平县第四批县级文物保护单位，其中有两个是红色文物保护单位；完成陇西世族庄园的总体修缮工程项目，当前，工程进度已达到总工程量的70%，预计今年完成所有修缮工程；编制完成了省级文物保护单位“富春街传统民居建筑群”的修缮方案，已通过市级评审，现已申报到省级部门；目前正在编制棚户区内两幢文物保护单位修缮设计方案及可行性研究报告。

4. 旅游产业发展欣欣向荣。

（1）以创建全域旅游为契机，强化项目建设。

文化馆、图书馆、博物馆“三馆”已完成《可行性研究报告》，发改立项批复和自然资源局土地预审已通过，正办理土地供地手续；戛洒外滩酒店、金湾壹号酒店已投入使用，树几山舍、花腰田间酒店预计12月运营，磨盘山森林酒店和金湾峰景

酒店建设有序推进；陇西世族庄园文物建筑群修缮工程开工建设；夏洒全国特色小镇建设有序推进，夏洒丝路风情小镇、华侨城哀牢山国际康养度假区项目、红河谷野生动物园项目前期准备有序；省级文物保护单位“富春街民居”修缮工作完成申报；编制《新平县旅游项目招商引资手册》，对14个储备项目实施动态调整和管理。

（2）以品牌建设为目的，强化宣传营销。

一是继续加大外宣力度。继续加大营销宣传力度，全方位、多渠道、广泛围宣传新平旅游，打造提升“花腰傣”“哀牢山”品牌的吸引力和影响力。微信公众号发稿23篇，抖音公众号发稿38余篇次，累计发稿61篇，点击率超过15余万人次。二是激发内生动力，拉动内需消费。针对今年发生的新冠病毒疫情，面对“外面的人来不了，里面的人出不去”的现实，想方设法拉动内需，积极开展周末短途游，认真策划设计县域内季节性自驾车旅游线路，以“游新平”系列推荐哀牢山、磨盘山、县城周边好玩、好吃的地方，以“绝色新平”推荐特色景区景点，云南人游云南得到体现，截至目前，共有3家旅行社，累计发大客车120余辆次，超过3000人到新平，确保了“两山一谷”的游客稳定。积极开展“网红地”打卡点宣传工作，哀牢山“花山”、红河谷“凤凰花”、夏洒镇“花腰傣风情夜市街”、夏洒镇“夕阳下的向日葵”等引起很多网民前去打卡。“一机游”平台完成上报旅游商品企业信息3户，完成景区后台资料优化等工

作，完成磨盘山景区智慧化建设“以奖代补”相关工作，景区获得了 200 万元的省级奖补资金。完成 215 个景点，9 万多字的景区导游词第二稿撰写工作。

（3）以市场管理为抓手，强化软环境建设。

坚持“人人是旅游形象，处处是旅游环境”的理念，加强行业管理，强化服务提升。一是积极做好节前市场检查，确保 2020 年元旦、春节及“两会”期间市场平稳有序；二是积极开展安全宣传与检查，通过粘贴标语、发放宣传单等方式，引导游客自觉做好旅游安全，截至目前，共出动执法人员 733 人次、执法车辆 45 辆次，检查文化旅游企业 1743 家，排查治理隐患 20 项，下发整改意见书 11 余份，受理旅游投诉案件 4 件，办结 4 件，旅游投诉结案率为 100%，投诉人满意率为 100%。三是开展复工复产安全专项检查，结合文化场所逐步开放的实际情况，切实抓好各项安全工作，加大日常监管力度，对复工复产的文化旅游市场经营户加大巡查力度，按照上级相关要求做好疫情防控期间的安全防范工作；积极做好省市对涉旅企业的贷款、租金等优惠政策和“公筷公勺·文明用餐”的宣传工作。四是持续开展领域内扫黑除恶专项斗争工作，按照中央、省、市、县委扫黑除恶专项斗争的决策部署要求，高度重视、加强领导、完善方案、精心组织、扎实工作，文化和旅游行业领域扫黑除恶专项斗争工作向纵推进。五是积极开展培训。企业自行组织线上技能培训 6 期，300 余人参训，我局组织培训 1 期，90

余人参与培训。六是积极开展诚信经营评价。完成诚信评价827户（其中餐饮480户、宾馆住宿318户、汽车租赁2户、旅游景区6户、旅游商品21户）。七是开展了2020年“中国旅游日”活动，活动期间共发放《文明旅游》《中国公民国内旅游文明行为公约》《中国公民出国（境）旅游文明行为指南》《使用公勺公筷》等800余份文明旅游、安全旅游知识宣传资料。

5. “放管服”工作有序推进。

以“服务经济、方便群众、塑好形象”为工作取向，以廉洁高效、求真务实、勤政为民为目标，认真履行职能职责，在服务质量和办事效率上有了新的突破，“放管服”工作得到有序推进，有效营造良好的营商环境。2020年完成127户文化市场经营许可证年度检审工作，共受理审批各类文化经营项目10件，办结率达到100%（其中，网吧变更3件；歌舞娱乐新设立6件，变更1件），完成旅行社服务网点备案登记1件。

6. 党的建设纵横有效推进。

（1）党内活动有声有色取实效。

继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实和推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育深化转化常态化制度化。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话作为学习第一议题、教育培训第一专题、主题党日第一主题、宣传第一话题、调查研究第一课题、理论研讨第一选题，在学懂弄通做实上很下功夫。常

态化理论学习中心组学习 3 次；把教育和管理党员有效融入“三会一课”和“主题党日”，党员领导干部讲党课 4 次，组织全体党员开展警示教育 2 次，专题廉政党课 1 次。开展庆祝建党 99 周年文艺晚会，积极参加共驻共建社区活动，通过群团活动凝聚干部职工凝聚力，促进文旅融合。坚持政治引领，教育全体党员干部筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，从思想上、政治上、行动上，悟初心、守初心，践初心、担使命。

（2）基层党建齐抓共管全面加强。

局党组始终把党建工作视为强化根基、凝心聚力、促进发展的生命线，以“基层党建创新提质年”、党支部规范化建设、“三会一课”“主题党日”作为切入点，全面落实党建工作领导、监督、考核、评价等“常”“长”机制。各党支部调整充实年度党建工作领导小组，与党总支签订党建工作目标责任书，与党员签订年度目标责任书；党务台账清单分类收集材料，推进党务台账规范化建设；开展志愿服务 10 次，所属 4 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。严格执行《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》，年内按期转正党员 1 名；根据全县关于排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作的部署，县文化和旅游局党组对照发展党员违规违纪的 18 种情形，采取谈话了解、查阅档案、函调外调等方式，对我局 2012 年 1 月至 2020 年 6 月期

间发展的 10 名党员进行了全面摸底，排查核实，并进行了初步认定处置意见。开展了宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治，保持党员队伍的先进性和纯洁性。落实在职机关党员到社区报到实行“双重管理”制度，各支部组建党员志愿服务队，开展志愿服务 10 次，“双联系一共建”有序推进。全面从严治党主体责任和监督责任得到有效落实，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥；党的建设和文化旅游融合发展高质量跨越式高位推进。

（3）党建促脱贫攻坚巩固提升“双推进”。

全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和对云南工作的重要指示精神，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府脱贫攻坚决策部署，成立了以党组书记和局长任“双组长”的新平县文化和旅游局脱贫攻坚巩固提升工作领导小组，聚焦脱贫攻坚巩固提升阶段性重点工作，认真履行部门职能职责和联户干部个人结对帮扶责任义务。一是按期派出思想好、作风正、业务精的两名党员分别进驻戛洒镇耀南村、老厂乡黑查莫村，均担任“第一书记”“工作队长”职务。二是结合实际派出“三区人才”（革命老区、边境地区、民族地区）10 人联系帮扶 10 个乡镇宣传文化服务中心，积极投身于脱贫攻坚巩固提升的扶志扶智工作中。三是整合部门资金约 3 万元，专项用于戛洒镇耀南村乡村旅游培训。五是在“回头看补短板强弱项抓提升”中积极组织全体帮扶干部开展工作，并对联系户送去

价值 4475 元的米、油等生活必需品。六是积极开展“10·17”扶贫日活动，将消费扶贫深入人心，实现脱帽不脱联；七是根据《玉溪市扶贫开发领导小组关于印发<玉溪市开展脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”行动方案>的通知》（玉扶组发〔2020〕5号）和 2020 年 4 月 8 日新平县脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”行动培训会议要求，迅速开展相关工作，紧抓工作落实，会同戛洒镇党委政府同排查、同总结、同整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入新平彝族傣族自治县文化和旅游局 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县文化和旅游局（本级）
2. 新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

新平彝族傣族自治县文化和旅游局 2020 年末实有人员编制 69 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 63 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 56 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 36 人。其中：离休 0 人，退休 36 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度收入合计 2,441.38 万元。其中：财政拨款收入 2,441.38 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比：上年总收入合计 3857.66 万元，其中：财政拨款收入 3857.66 万元，其它收入 0 万元。与上年相比下降 36.67%。主要原因是由于 2019 年文物保护等专项结余资金未在年内下达及人员变动影响。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度支出合计 2,632.87 万元。其中：基本支出 1,406.70 万元，占总支出的 53.43%；项目支出 1,226.17 万元，占总支出的 46.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 261.58 万元，下降 9%。主要原因

是人员变动、部分专项资金 12 月份才下达，未来得及支付被财政收回和受疫情影响各类会议、培训支出减少。

（一）基本支出情况。

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,406.70 万元。与去年对比增 473.38 万元，增长 25.18%。主要原因是购买车辆、人员变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,216.49 万元，占基本支出的 86.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 190.20 万元，占基本支出的 13.52%。

（二）项目支出情况。

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,226.17 万元。与去年相比增 211.8 万元，增长 20.88%。主要原因是本年度下达“新平县十三五”哀牢山旅游基础设施和公共服务设施建设项目专项资金。重点项目开支及开展工作情况：新平县民族图书馆图书、报刊征订经费 7 万元；新平县五馆一中心建设项目前期工作经费 40 万元；提前下达 2019 年省级旅游发展专项资金 20 万元；2019 年云南省厕所建设项目补助经费 60 万元；2019 年第二批省级旅游发展专项资金〔非贫困县〕20 万元；全域旅游创建工作经费 65.57 万元；新平县“十三五”哀牢山旅游基础设施和公共

服务设施建设项目专项资金 492.56 万元；提前下达 2019 年国家文物保护专项资金 291 万元；文物征集经费 10 万元等项目支出。城乡社区支区 16.35 万元，为补助群众文化工作队演出经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,632.46 万元，占本年支出合计的 99.98%。上年对比减少 212.71 万元。主要原因是人员变动、受疫情影响各类会议、培训等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务（类）支出 94.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.59%。主要用于县庆 40 周年活动经费 93.99，党建工作经费 0.49 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2,159.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.02%。主要用于基本支出 1044.18 万元，其中：行政运行 646.55 万元、艺术表演团体 258.14 万元、群众文化 23.12 万元、文化创作与保护 8.8 万元、文化和旅游市场管理 107.57 万元；项目支出 1114.93 万元，其中：文化和旅游 760.59 万元、文物 301 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 53.34 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 172.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.54%。主要用于行政单位离退休 8.4 万元、事业单位离退休 49.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.45 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 19.49 万元；

9. 卫生健康（类）支出 88.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.35%。主要用于行政单位医疗 33.41 万元、事业单位医疗 16.25 万元、公务员医疗补助 38.59 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 16.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。主要用于补助群众文化工作队演出经费 16.35 万元；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 102.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于住房公积金 102.13 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.90 万元，支出决算为 25.06 万元，完成预算的 132.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.89 万元，完成预算的 248.69%；公务接待费支出决算为 4.16 万元，完成预算的 39.62%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：根据《新平县文化和旅游局（关于给予同意县群众文化工作队更换购置车辆的请求）》（新文旅请〔2019〕11 号）、《新平县财政局（关于对县群众文化工作队车辆报废处置的批复）》

（新财复〔2020〕51号）文件精神，处置原值为5.4万元的车辆，新购原值为13.98万元车辆；公务用车购置费由财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支，导致超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.01万元，增长24.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.08万元，增长136.97%；公务接待费支出决算减少7.07万元，下降62.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加5万元，增长22.69%。主要原因根据《新平县文化和旅游局（关于给予同意县群众文化工作队更换购置车辆的请求）》（新文旅请〔2019〕11号）、《新平县财政局（关于对县群众文化工作队车辆报废处置的批复）》（新财复〔2020〕51号）文件精神，处置原值为5.4万元的车辆，新购原值为13.98万元车辆；公务用车购置费由财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支，导致超预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.89万元，占83.39%；公务接待费支出4.16万元，占16.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国

(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.89 万元。其中：

公务用车购置支出 13.98 万元，购置车辆 1 辆。主要原因是本年度因根据《新平县文化和旅游局（关于给予同意县群众文化工作队更换购置车辆的请求）》（新文旅请〔2019〕11 号）、《新平县财政局（关于对县群众文化工作队车辆报废处置的批复）》（新财复〔2020〕51 号）文件，处置原值为 5.4 万元的车辆，新购原值为 13.98 万元车辆；

公务用车运行维护支出 6.91 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 4.16 万元。其中：

国内接待费支出 4.16 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 49 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 657 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于（文化、旅游相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门 2020 年机关运行经费支出 184.60 万元，与上年相比减少 84.69 万元，下降 45.88%。主要原因是：根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1 号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。2019 年决算数包含原新平县文化广电和体育局、原新平县旅游发展局、新平县文化和旅游局，而预算控制数只是新平县文化和旅游局，故导致决算数大于预算数。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门资产总额 1446.49 万元，其中，流动资产 1147.93 万元，固定资产 298.56 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 32.24 万元，其中固定资产增加 32.24 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 5.4 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 305.34 平方米，账面原值 22.84 万元，实现资产使用收入 13 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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 20 0 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	1446.49	1147.93	298.56	127.44	44.38		126.74				

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出22.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

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	2,441.38	一、一般公共服务支出	31	94.48
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,159.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.14
	9		九、卫生健康支出	39	88.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16.35
	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	102.13
	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	2,441.38	本年支出合计	57	2,632.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	436.60	年末结转和结余	59	245.12
总计	30	2,877.98	总计	60	2,877.98

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
金额单位：万元

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,441.38	2,441.38						
201		一般公共服务支出	94.48	94.48						
20133		宣传事务	93.99	93.99						
2013399		其他宣传事务支出	93.99	93.99						
20136		其他共产党事务支出	0.49	0.49						
2013699		其他共产党事务支出	0.49	0.49						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,984.39	1,984.39						
20701		文化和旅游	1,916.83	1,916.83						
2070101		行政运行	646.55	646.55						
2070104		图书馆	7.00	7.00						
2070105		文化展示及纪念机构	40.00	40.00						
2070107		艺术表演团体	258.14	258.14						
2070109		群众文化	23.62	23.62						
2070111		文化创意与保护	8.80	8.80						
2070112		文化和旅游市场管理	107.57	107.57						
2070199		其他文化和旅游支出	825.15	825.15						
20702		文物	10.00	10.00						
2070204		文物保护	10.00	10.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	57.56	57.56						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	57.56	57.56						
208		社会保障和就业支出	172.14	172.14						
20805		行政事业单位养老支出	172.14	172.14						
2080501		行政单位离退休	8.40	8.40						
2080502		事业单位离退休	49.80	49.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49						
210		卫生健康支出	88.24	88.24						
21011		行政事业单位医疗	88.24	88.24						
2101101		行政单位医疗	33.41	33.41						
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25						
2101103		公务员医疗补助	38.59	38.59						
221		住房保障支出	102.13	102.13						
22102		住房改革支出	102.13	102.13						
2210201		住房公积金	102.13	102.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

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
合 计			2,632.87	1,406.70	1,226.17			
201		一般公共服务支出	94.48		94.48			
20133		宣传事务	93.99		93.99			
2013399		其他宣传事务支出	93.99		93.99			
20136		其他共产党事务支出	0.49		0.49			
2013699		其他共产党事务支出	0.49		0.49			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,159.52	1,044.18	1,115.34			
20701		文化和旅游	1,805.18	1,044.18	761.00			
2070101		行政运行	646.55	646.55				
2070104		图书馆	7.00		7.00			
2070105		文化展示及纪念机构	40.00		40.00			
2070107		艺术表演团体	258.14	258.14				
2070109		群众文化	23.12	23.12				
2070111		文化创作与保护	8.80	8.80				
2070112		文化和旅游市场管理	107.57	107.57				
2070199		其他文化和旅游支出	714.00		714.00			
20702		文物	301.00		301.00			
2070204		文物保护	301.00		301.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	53.34		53.34			
2079902		宣传文化发展专项支出	11.58		11.58			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	41.76		41.76			
208		社会保障和就业支出	172.14	172.14				
20805		行政事业单位养老支出	172.14	172.14				
2080501		行政单位离退休	8.40	8.40				
2080502		事业单位离退休	49.80	49.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
210		卫生健康支出	88.24	88.24				
21011		行政事业单位医疗	88.24	88.24				
2101101		行政单位医疗	33.41	33.41				
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25				
2101103		公务员医疗补助	38.59	38.59				
212		城乡社区支出	16.35		16.35			
21299		其他城乡社区支出	16.35		16.35			
2129901		其他城乡社区支出	16.35		16.35			
221		住房保障支出	102.13	102.13				
22102		住房改革支出	102.13	102.13				
2210201		住房公积金	102.13	102.13				

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
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

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	2,441.38	一、一般公共服务支出	33	94.48	94.48		
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	2,159.11	2,159.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.14	172.14		
	9		九、卫生健康支出	41	88.24	88.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.35	16.35		
	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	102.13	102.13		
	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	2,441.38	本年支出合计	59	2,632.46	2,632.46		
年初财政拨款结转和结余	28	433.07	年末财政拨款结转和结余	60	242.00	242.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	433.07		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	2,874.46	总计	64	2,874.46	2,874.46		

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：万元

部门：新平彝族撒拉族自治县文化和旅游局

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	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			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	类	款	项	次													
			合计		433.07		433.07	2,441.38	1,407.20	1,034.19	2,632.46	1,406.70	1,225.76	242.00	0.50	241.50	
201			一般公共预算服务支出				94.48		94.48	94.48	94.48		94.48				
20133			宣传事务				93.99		93.99	93.99	93.99		93.99				
2013399			其他宣传事务支出				93.99		93.99	93.99	93.99		93.99				
20136			其他共产党事务支出				0.49		0.49	0.49	0.49		0.49				
2013699			其他共产党事务支出				0.49		0.49	0.49	0.49		0.49				
207			文化旅游体育与传媒支出		416.72		416.72	1,984.39	1,044.68	939.71	2,159.11	1,044.18	1,114.93	242.00	0.50	241.50	
20701			文化和旅游		101.68		101.68	1,916.83	1,044.68	872.15	1,804.77	1,044.18	760.59	213.74	0.50	213.24	
2070101			行政运行				646.55		646.55		646.55	646.55					
2070104			图书馆				7.00		7.00		7.00		7.00				
2070105			文化展示及纪念机构				40.00		40.00		40.00		40.00				
2070107			艺术表演团体				258.14		258.14		258.14	258.14					
2070109			群众文化				23.62		23.62		23.12			0.50	0.50		
2070111			文化创作与保护				8.80		8.80		8.80	8.80					
2070112			文化和旅游市场管理				107.57		107.57		107.57						
2070199			其他文化和旅游支出		101.68		101.68	825.15		825.15	713.59		713.59	213.24		213.24	
20702			文物		291.00		291.00	10.00		10.00	301.00		301.00				
2070204			文物保护		291.00		291.00	10.00		10.00	301.00		301.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		24.04		24.04	57.56		57.56	53.34		53.34	28.26		28.26	
2079902			宣传文化发展专项支出		11.58		11.58				11.58		11.58				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		12.46		12.46	57.56		57.56	41.76		41.76	28.26		28.26	
208			社会保障和就业支出				172.14		172.14		172.14		172.14				
20805			行政事业单位养老支出				172.14		172.14		172.14		172.14				
2080501			行政单位离退休				8.40		8.40		8.40		8.40				
2080502			事业单位离退休				49.80		49.80		49.80		49.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				94.45		94.45		94.45		94.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				19.49		19.49		19.49		19.49				
210			卫生健康支出				88.24		88.24		88.24		88.24				
21011			行政事业单位医疗				88.24		88.24		88.24		88.24				
2101101			行政单位医疗				33.41		33.41		33.41		33.41				
2101102			事业单位医疗				16.25		16.25		16.25		16.25				
2101103			公务员医疗补助				38.59		38.59		38.59		38.59				
212			城乡社区支出		16.35		16.35				16.35		16.35				
21299			其他城乡社区支出		16.35		16.35				16.35		16.35				
2129901			其他城乡社区支出		16.35		16.35				16.35		16.35				
221			住房保障支出				102.13		102.13		102.13		102.13				
22102			住房改革支出				102.13		102.13		102.13		102.13				
2210201			住房公积金				102.13		102.13		102.13		102.13				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,122.66	302	商品和服务支出	190.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	297.47	30201	办公费	11.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	119.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	48.15	30203	咨询费		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	294.95	30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.31	30206	电费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.75	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	38.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.97	30211	差旅费	12.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	111.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	93.84	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	93.84	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	115.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1,216.49	公用经费合计						190.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新平彝族自治县文化馆



支出功能分类科目编码		目次	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
		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。（此表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。（此表无数据）									

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	18.90	25.06
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.40	20.89
(1) 公务用车购置费	5	0.00	13.98
(2) 公务用车运行维护费	6	8.40	6.91
3. 公务接待费	7	10.50	4.16
(1) 国内接待费	8	—	4.16
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	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	49
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	657
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	—	184.60
(一) 行政单位	23	—	184.60
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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



部门整体支出绩效自评情况

公开10表

<p>部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>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、规划、标准,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,制定旅游市场营销和推广组织实施,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、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。(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、对港澳台及海外交流、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。</p> <p>2. 机构情况。根据《新平深化党政机构改革领导小组关于印发〈新平深化机构改革实施方案〉的通知》新机改发〔2019〕1号文件,将县旅游发展局的职责,县文化广电和体育局的文化管理职责等整合,组建县文化和旅游局,作为县政府工作部门,独立编制机构2个,其中行政单位1个,事业单位1个,执行政府会计制度2个。</p> <p>3. 人员情况。 2020年年末实有人数66人,其中:行政人员10人,参照公务员法管理事业人员5人,非参公事业人员51人,退休人员36人。本年度因工作需要调出行政人员</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1、公共文化服务有序推进。以固定的文化信息推动文化建设均衡发展,以建立公共文化服务网络体系建设为重点,加强数字文化总分馆建设,着力打造群众性文化活动品牌,不断提升文化服务和推进文化旅游融合发展。</p> <p>2、提升新平文化旅游产业整体实力和竞争力。截至目前,全县共有A级景区5个,星级酒店7家,综合文化站12个和2个文化分站,农家书屋132个、85套1033件文物,星级乡村旅游接待点11个,一定规模的餐饮企业556家,客栈17.5万个,民宿全323家,床位1.6万张,旅行社100家,新平县命名为云南省首批“旅游强县”,夏酒镇被命名为“旅游名镇”,大沐浴村被命名为“旅游名村”,耀南村被评为省级“旅游扶贫示范村”“国家级旅游特色村”。</p> <p>2020年,新平县预计接待游客497.7万人次,同比下降9.97%,实现旅游总收入148500万元,同比下降13.58%。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(三) 部门整体支出情况</p>	<p>1. 部门整体收入情况 本年收入支出预算执行基本情况:总收入2441.38万元,其中:财政拨款收入2441.38万元,其它资金0万元。总支出2632.87万元,其中:财政拨款支出2632.46万元,其它资金支出0.41万元。</p> <p>2. 部门整体支出情况 本年收入支出预算执行基本情况:总收入3357.66万元,其中:财政拨款收入3857.66万元,其它资金0万元;总支出2894.45万元,其中:财政拨款支出2884.78万元,其它资金支出9.67万元。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>1. 部门整体支出情况 支出按功能科目分类:一般公共服务支出94.48万元,其中:县庆40周年活动经费94.47万元;党建经费49万元;文化旅游体育与传媒支出2051.54万元,其中:新平民族图书馆图书、报刊征订经费7万元;新平县五馆一中心建设项目前期工作经费40万元;提前下达2019年省级旅游发展专项资金20万元;2019年云南省项目建设项目补助经费60万元;2019年第二批省级旅游发展专项资金(非贫困县)20万元;全域旅游创建工作经费65.57万元;新平县“十三五”双平山旅游基础设施和公共基础设施建设项目专项资金492.56万元;提前下达2019年国家文物保护区专项资金291万元;文物征集经费10万元等项目支出。城乡社区支出</p> <p>2020年“三公”经费超出预算控制数6.15万元,其中:公务用车购置及运行维护费超出预算控制数12.49万元,主要原因是本年度因根据《新平文化和旅游局(关于同意县群众文化工作县更新购置车辆的事项)》(新文旅函〔2019〕11号)、《新平县财政局(关于县群众文化工作县更新购置车辆的批复)》(新财复〔2020〕51号)文件,处置原值为5.4万元的车辆,新购置原值为13.98万元车辆;公务用车购置费由财政统一预算,但实际执行中相关经费由单位列支,超出预算控制数。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>1. 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绩效性,强化部门支出责任,规范资金管理行为;三是优化支出结构,保障各项事业正常运转,非财政管理手段,提高财政资金使用效益;四是通过绩效自评,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,检验资金使用效率和效果,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,请绩效意识,成本意识和责任意识,提高有效使用财政资金使用效益。</p>
<p>五、绩效评价结果应用</p>	<p>(一) 绩效评价的目的</p>	<p>1. 前期准备 2. 组织实施</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 收集整理材料,根据绩效评价方案收集整理相关材料。 2. 开展绩效自评工作,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。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>(三) 评价结果应用</p>	<p>1. 资金到位情况:资金到位率100% (二) 资金使用情况分析: 各项资金、单位公用经费在使用分配上都严格按照中央、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性影响力也较好。 (四) 社会满意度评价。 (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,推进进度慢。 (二) 旅游基础设施有待进一步完善。与旅游产业相伴生的餐饮业、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,制约了团队旅游的开发与发展。 (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、协调和监督作用有待进一步提升。“一部手机游云南”中游客投诉解决,在方便游客的同时,也增加管理者的监督与处置难度和风险,需提前预判,做好充足准备。 (五) 文旅融合有待于进一步加强。文化和旅游工作的合并,对提升旅游的品位,展示文化的内涵提供了较好的平台,但还需进一步的融合和融合。真正做到“理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合、交流融合”。 (六) 群文专业人才有待进一步培养。群众文化及文艺工作面临量大,专业队伍老龄化严重,专业人才青黄不接,创作人员十分紧缺,文艺创作水平不高,具有地方特色文化精品不多,创新力度不大。 (七) 公共文化资金有待进一步投入。由于资金短缺,基础设施薄弱,配套设施落后,文化设施、活动场地面积与国家总体目标存在差距。文化馆、图书馆宿舍</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>(四) 绩效评价结果应用</p>	<p>一是根据部门整体支出绩效自评工作组的自评结论和自评报告,及时向部门主管领导汇报。二是根据部门整体支出绩效自评工作组的自评结论和自评报告,及时向自评涉及的股室和项目单位实施,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 做好项目实施跟踪检查工作。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转,达到预期绩效目标。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

公开11表

部门名称	内容	说明
部门职责	<p>(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，起草有关地方性法规和规章草案。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>(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，推动各类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>(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服务体系建设，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	根据三方方案归纳
部门总体目标	<p>1. 积极开展人文交流活动和主动利用新闻媒体开展文化和旅游宣传，并紧紧围绕“旅游革命”的“市场整治”、“品质提升”、“产品供给”、“强化管理”四项核心任务，周密部署，专题推进，强化落实，认真贯彻落实省委政府的战略决策和安排部署，为我县文化旅游产业的快速稳步发展奠定坚实的基础。</p> <p>2. 以创建全域旅游示范区为抓手，积极开展品牌创建工作。以新编制的《新平县全域旅游规划》为统领，按照“建设大景区、完善大配套、开拓大市场、发展大旅游”的要求，启动省级全域旅游示范区、哀牢山省级旅游度假区、新平县特色旅游城市、新平旅游强县创建工作。</p> <p>3. 提升新平文化旅游品牌效应，深度文旅融合，深挖文化底蕴，重点突出花腰傣民族特色，积极办好五大节庆活动，持续打造“花腰傣”文化旅游品牌，抢抓“手机游云南”重大机遇，通过新媒体、新平台宣传新平特色节庆活动，增强新平旅游品牌吸引力；启动冕甸镇、土锅寨、平甸磨皮、贾贾文化特色小镇建设；启动“喊月舞”舞台剧创作、整理和编导工作；</p> <p>4. 强化公共文化基础设施。拓展文化服务领域，完成图书馆、文化馆总分馆制建设；有序推进基层综合文化服务中心建设，进一步健全和完善覆盖全县的公共文化服务网络。推动数字文化服务平台的打造升级，丰富和完善具有地域特色的数字文化资源，开展博物馆提效、个性化的数字文化服务。</p> <p>5. 丰富公共文化产品供给。做好“两馆”免费开放工作，保证场馆开放、艺术培训、公益讲座等服务项目步入常态化发展轨道；强化群文辅导，编排民族广场舞，在新平民族文化广场及全县各乡（镇）街道推广；继续为全县各乡（镇）街道）、各机关团体、艺术团、各文艺协会、农村业余文艺队提供文艺辅导、活动策划等不同类型的文化服务；发动全县文艺队伍人员，开展剧目普查收集整理工作，储备文化活动资源；积极筹备40周年县庆大型文艺晚会。</p> <p>6. 抓文物管理，助力文化传承。力争启动省级文物保护单位“富春明民居”修缮工作，完成“纳西族庄园”文物建筑修缮工程。</p>	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
总体绩效目标		

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	<p>精心组织编制重点旅游项目建议书和可行性研究报告，不断补充完善的旅游文化项目储备库。做好冕甸山麓度假区建设工作。加快推进与华侨城哀牢山麓度假区建设工作。继续推进碧山山区改造提升、夏湾全国特色小镇、旅游厕所等项目建设。完成文化馆、图书馆“总分馆”制建设；力争启动县城片区“三馆一中心”项目建设，力争启动省级文物保护单位“富春明民居”修缮工作，完成“纳西族庄园”文物建筑修缮工程。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持以国际化、高端化、特色化、智慧化为方向，紧紧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、旅游效益最大化的发展目标，着力推进全域化布局、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，努力将新平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。</p>	<p>一、公共文化建设和有序发展。2020年，新平县以坚定的文化自信推动文化建设和有序发展，以建立健全公共文化服务网络体系建设为重点，加快数字化及总分馆制建设，着力打造群众性文化品牌；贯彻执行“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，不断提升文化服务和推进文化旅游融合发展。</p> <p>二、提升新平文化旅游产业整体实力和竞争力。截至2020年年底，全县共有全县共有A级景区5个、星级酒店7家、综合文化站12个和2个文化站分站、农家书屋132个、85套1033件文物、星级乡村旅游接待点41户、一定规模的餐饮企业556家、餐位1.9万个，住宿企业337家、床位1.6万张、旅行社网点10家。2020年，新平县预计接待游客497.7万人次，同比下降9.97%，实现旅游总收入448500万元，同比下降13.58%。</p>
2021	<p>1. 打造休闲度假旅游产品。打造以自然观光、休闲体验为核心的多样化休闲度假旅游产品。结合农村人居环境整治，重点体现山水休闲、民俗休闲、农业休闲旅游。</p> <p>2. 打造哀牢山及碧山山户外运动，谋划组织新平自行车大赛、哀牢山百公里丛林穿越比赛、汽车定向越野比赛、登山比赛等活动。加快发展漂流、野外拓展、生态农山地马拉松等户外运动，探索发展生态旅游项目。</p> <p>3. 努力将新平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。</p>	—
2022	<p>定量目标：到2022年，全县接待游客总人数达到710万人次以上，旅游总收入达80亿元以上；游客人均消费达1250元，综合经济贡献率达13%左右，综合财政贡献率达15%左右，旅游从业人数占本地就业总人数的15%以上；年游客接待人次达到本地常住人口数量的15倍以上；当地农民年纯收入20%以上来源于旅游收入；旅游税收占地方财政税收的15%左右。</p> <p>牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持以国际化、高端化、特色化、智慧化为方向，紧紧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、旅游效益最大化的发展目标，着力推进全域化布局、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，努力将新平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。</p>	—

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			
文化和旅游民生及产业发展	本级	文化和旅游行业民生及产业发展项目	1,424.35	1,424.35		1,226.17	0.86	部分资金12月才到账，而未来得及拨付

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	
							部分资金12月才到账，而未来得及拨付，增强资金拨付效率	
其他需说明事项	无							

得分		100.00	91.00						
自评等级		优							
		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况
产出指标						60.00	55.00		
数量指标						40.00	35.00		
新建和改建旅游厕所		=	4	座	3	20.00	15.00	2020年旅游厕所新建	2020年，新平县旅游厕所新建
全域旅游工作考察、调研数		>=	3	次	3	20.00	20.00	2020年全域旅游局所建	在工作中按照暗访
质量指标						20.00	20.00		
培训合格率		>=	90	%	90	20.00	20.00	2020年工作小结	全县开展三区人才
效益指标						20.00	18.00		
可持续影响指标						20.00	18.00		
基本公共文化服务水平稳步提升		>=	逐年提升	年	逐年提升	20.00	18.00	2020年工作小结	三是创新文化服务
满意度指标						20.00	18.00		
服务对象满意度指标						20.00	18.00		
群众对国家基本公共文化服务满意度		>=	90	%	90	20.00	18.00	满意度调查	投诉率低，群众

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目名称 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	20.15	20.15	20.15	10.00	100.00	10.00					
	其中：当年财政拨款	20.15	20.15	20.15	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							
	此次旅行社各类保险项目共计欠缴金额201540.89元，将于2020年2月28号前缴清，使退休人员正常领取退休金额。				欠缴金额201540.89元已缴清，退休人员正常领取退休金额，无差异。							

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	无

其他需要说明事项			无						
总分			90		85.00		(自评等级)		

项目评价等级	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
--------	---	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	85		
数量指标					18	17		
所欠保险缴清人数7人	=	7	人	完成	18	17	缴费花名册	
时效指标					36	34		
项目完成时间	=	1	年	完成	18	17	会计凭证和花名册	
资金支付及时率	=	100	%	完成	18	17	会计凭证时间	
效益指标					18	17		
社会效益指标					18	17		
社会保障	>=	不断提高	年	完成	18	17	社保相关文件	
满意度指标					18	17		
服务对象满意度指标					18	17		
新平县旅行社人员	>=	95	%	完成	18	17	该资金解决了旅行社人员保险，满意度达95%以上	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

公开12表

项目名称 新平彝族自治县文化和旅游局		省级非物质文化遗产传承人补助专项资金							
实施单位 新平彝族自治县文化和旅游局		实施单位 新平彝族自治县文化和旅游局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	8.80	8.80	8.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.80	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					
	全面完成2020年度省级补助非物质文化遗产传承人补助。			完成2020年度省级补助非物质文化遗产传承人补助8.8万元。					
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	89.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	89.00	(自评等级)	
项目评价等级	良	项目评价得分	89.00 <small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</small>						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	89			
产出指标					54	53			
数量指标					18	17			
省级非物质文化遗产传承人签订协议人数	=	11	人	11	18	17	发放传承人花名册		
时效指标					18	18			
按时发放补助资金	<=	44496	元/人	8.8	18	18	省级传承人绩效发放工作总结		
成本指标					18	18			
补助标准	=	8000	元/人	8.8	18	18	省级传承人绩效发放工作总结		
效益指标					18	18			
可持续影响指标					18	18			
传承活动可持续影响	=	3	年	5	18	18	2020年度总结		
满意度指标					18	18			
服务对象满意度指标					18	18			
传承人满意度	>=	85	%	11	18	18	传承人个人年度小结及测评表		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目支出名称 新平彝族傣族自治县文化和旅游局		新平县民族图书馆图书、报刊征订经费							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		7.00	7.00	6.99	10.00	100.00	10.00		
其中：当年财政拨款		7.00	7.00	6.99	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					
	公共图书馆，它不仅是政府举办的公益性文化事业单位，也是开展公共文化服务的重要场所，更是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。2020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。			差异原因分析：新平县全县总人口29.2万人，现有藏书约86840册，全县人均藏书0.29册。远低西部地区0.5册，东部地区1.0册，全国人均图书0.7册藏书水平					
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	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	89.00	(自评等级)	
项目评价等次	优	项目评价得分	97.99	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	88			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
图书外借人数	>=	2600	人次	3280	30	30	根据2020年新平县民族图书馆年度工作总结		
效益指标					30	28			
社会效益指标					30	28			
借阅图书，查询资料的读者	>	不断增长	年	不断增长	30	28	根据2020年新平县民族图书馆统计表		
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
读者满意度	>=	90	%	90	30	30	根据2020年新平县民族图书馆读者满意度调查表		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族撒拉族自治县文化和旅游局

公开12表

项目名称	新平县五馆一中心建设项目前期工作经费						
主管部门	新平彝族撒拉族自治县文化和旅游局		新平彝族撒拉族自治县文化和旅游局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	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
	项目开展时间：2020年5月-2020年11月（二）、资金安排：民族图书馆、文化馆、博物馆前期工作经费共计40万元。其中报告编制费、方案设计费25万元、环评费5万元、设计图纸费5万元、其他费用5万元。预期效果：满足人民群众日益增长的精神文化需求提出的，项目建设将改善新平县公共文化设施不足的局面，完善了公共文化服务体系，为广大群众提供了更多的文化宣传阵地和休闲娱乐场所。项目建成将改变新平县公共文化设施不足的局面，促进区域经济社会的进步，有利于促进城市功能和品质的提升，也是构建和谐社会需要。	完成民族图书馆、文化馆、博物馆进行“规划设计”、“可研编制”、“立项批复”、“土地预审”预计前期工作经费共计40万元。其中可研究报告编制和方案设计费需25万元、环评费需5万元、设计图纸费需5万元、其他费用需5万元。

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	70.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	70.00	(自评等级)

项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	70				
数量指标					65	50				
文化馆建设	=	1	个	1	15	10	完成“规划设计”、“可研编制”、“立项批复”、“			
图书馆建设	=	1	个	1	15	10	完成“规划设计”、“可研编制”、“			
博物馆建设	=	1	个	1	15	10	完成“规划设计”、“可研编制”、“			
质量指标					20	20				
公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升	年	已提升	5	5	查看工作总结及相关资料。			
公共数字文化资源建设完成率	>=	95	%	95	5	5	查看工作总结及相关资料。			
改善基层公共文化设施条件	>=	95	%	95	5	5	查看工作总结及相关资料。			
场馆、场地修缮及改造	>=	逐步提升	年	已提升	5	5	查看工作总结及相关资料。			
效益指标					20	15				
社会效益指标					20	15				
丰富公共文化服务内容	>=	稳步提升	平方米	已提升	10	5	查看工作总结及相关资料。			
基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	平方米	已提升	5	5	查看工作总结及相关资料。			
服务人口覆盖率	>=	98	次	98	5	5	查看工作总结及相关资料。			
可持续影响指标										
满意度指标					5	5				
服务对象满意度指标					5	5				
服务对象满意度指标	>=	90	%	90	5	5	满意度调查问卷			

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目标题		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			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	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					
	结合新平被列为全国第二批全域旅游示范区创建单位的契机，深入实施“产业强县”战略，依托哀牢山、磨盘山和红河谷优美的自然风光和浓郁的民族风情，坚持“风情花腰傣 神秘哀牢山”总体形象定位，主打“花腰傣之乡”品牌，着力打造“两山一谷经济带”“夏酒旅游文化增长极”，形成了红河谷花腰傣文化风情体验游、哀牢山原始森林生态游和磨盘山秀美风光游等一些深受广大游客喜爱的主题游线，全县旅游产业得到持续健康发展。充分按照国家全域旅游示范区创建的必备条件和认定标准，以旅游革命为主线，认真贯彻落实“旅游革命”相关部署，积极推进旅游与一二产业与文化、体育、互联网+、新农村建设和扶贫攻坚等的融合，全力推进全域旅游示范区的创建工作。			完成《新平县全域旅游发展总体规划》已通过规委会评审，并通过政府常务会议讨论，已颁布实施。					
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	75.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	75.00	(自评等级)	
项目评价等级	良		项目评价得分	85.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	75			
产出指标					40	30			
数量指标					40	30			
全域旅游工作考察、调研数	>=	3	次	完成5次	20	20	查看工作安排情况		
接待国内、外游客	=	489.42	人次	完成	20	10	2020年部门工作总结		
效益指标					40	35			
经济效益指标					15	10			
实现旅游收入	>	421131.77	万元	完成	15	10	2020年部门工作总结		
社会效益指标					15	15			
提高新平知名度	>	不断提升	年	提升知名度	15	15	2020年部门工作总结		
可持续影响指标					10	10			
旅游产业持续发展	>	不断扩大	年	扩大发展	10	10	2020年部门工作总结		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
游客满意度	>=	90	%	95	10	10	问卷调查表		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局


公开12表

项目名称			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	全年预算数	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	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				
	通过社会捐赠、借展、购买、复制等多种途径，向社会广泛进行可移动文物征集，确保按期完成可移动文物征集任务。				完成69件/套可移动文物的征集，其中瓷器类42件/套，古籍类24件/套，青铜器3件。征集工作相对滞后，有收藏价值的文物被商贩收走。				
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	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	88.00	(自评等级)
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	88			
产出指标					65	63			
质量指标					50	48			
文物古籍征集完成率	>=	90	%	已完成69件/套	50	48	文物古籍入库登记情况表		
时效指标					15	15			
文物古籍征集及时效率	>=	95	%	已及明完成	15	15	文物古籍入库登记情况表		
效益指标					15	15			
社会效益指标					5	5			
文物古籍征集社会效益指标率	=	100	%	已完成达100	5	5	文物征集协议书		
可持续影响指标					10	10			
文物古籍征集可持续影响指标	>=	95	%	已完成	10	10	文物征集协议书		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
群众社会个阶层对此次文物古籍征集服务满意度	>=	95	%	已完成	10	10	文物征集协议书		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

		支持文旅企业应对对新冠肺炎疫情（第一批）补助资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.56	2.56	2.56	10.00	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.56	2.56	2.56	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					
	1个A级旅游景区对旅游团队实现免费入园，服务人0.14万，年开放时间在180天以上，通过实行旅游管理对景区门票免费入园及门票补助政策，进一步拉动旅游团队游，促进全市旅游市场迅速复苏。2020年1-6月全市接待国内旅游人次1088.56万，完成旅游收入			磨盘山国家森林公园2020年1月至12月今共减免门票约17025人；根据“一机游”平台，符合减免人数1278人，原实际执行门票价格40元/人，调整后的价格为20元/人，由财政补贴企业20元/人，补贴金额为25560.0元（1278×20=25560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	80.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	80.00	（自评等级）	
项目评价等次	优	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90>得分≥75分为“良”，75>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	80			
产出指标					55	55			
数量指标					20	20			
获补对象数	=	1278	人次	1278	20	20	根据“一机游”平台，符合减免人数1278人。		
质量指标					15	15			
获补对象准确率	=	100	%	100	15	15	受益对象：全国医务人员、公安干警（辅警）及同行的2		
时效指标					20	20			
发放及时率	=	100	%	100	20	20	受益对象：全国医务人员、公安干警（辅警）及同行的2		
效益指标					25	20			
经济效益指标					10	10			
降低企业成本	<=	20	元/人	20	10	10	原实际执行门票价格40元/人，调整后的价格为20元/人。		
社会效益指标					15	10			
经营状况改善	>=	有所改善	年	改善	15	10	对于景区而言，免门票则是激活旅游市场、激发消费潜		
满意度指标					10	5			
服务对象满意度指标					10	5			
受益对象满意度	>=	95	%	95	10	5	获补助受益对象的满意程度为95%。		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目支出		2019年智慧旅游景区建设以奖代补专项资金															
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00			10.00								
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	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												
	围绕全省实现“一部手机游云南”的工作目标，配合云南旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台的“一中心两平台”建设要求，以“游客旅游体验自由自在、政府管理服务无处不在”为出发点和落脚点，积极推进新平旅游要素企业数字化建设和数据接入，推动“吃住行游娱购”旅游要素企业开展数字化建设，实现与“一中心两平台”的全面有效对接。				解决了磨盘山国家森林公园智慧景区建设目标，顺利通过省级专家验收。实际解决了智慧门禁系统、智慧厕所、5路慢直播、安全监控室、4G网络覆盖通信设施基础设施建设等，方便了游客，提升了景区知名度。												
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
												90.00	86.00	无			
其他需要说明事项		无															
总分												90	86.00	(自评等级)			
项目评价等次	优		项目评价得分	96.00												自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90>得分≥75分为“良”，75>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。	
项目绩效指标	指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析								
产出指标						90	86										
数量指标						10	10										
奖补4A旅游景区个数	=	1	个	1	10	10	拨付凭证										
质量指标						20	20										
奖补景区智慧化完工率	>=	80	%	100	10	10	省专家组验收通过										
系统设施设备完好率	>=	80	%	100	10	10	所有设备能正常使用(省专家组验收通过)										
时效指标						10	10										
奖补景区专项资金下达率	=	100	%	100	10	10	用款额度到账通知书和付款凭证										
效益指标						30	30										
社会效益指标						20	20										
“游云南”APP用户增长率	>=	50	%	65	10	10	全县单位职工安装率达70%以上										
旅游投诉案件24小时办结率	>=	95	%	95	10	10	质量监督管理所安排专人负责24小时监管										
可持续影响指标						10	10										
系统设施设备完好率	>=	80	%	90	10	10	所有设备能正常使用(省专家组验收通过)										
满意度指标						20	16										
服务对象满意度指标						20	16										
游客对景区智慧化建设满意度	>=	80	%	85	10	8	智慧装置方便了游客，提高了体验度										
景区满意度	>=	80	%	90	10	8	游客投诉率低	游客投诉率低									

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州文化和旅游局

公开12表

项目标题		新平县“十三五”哀牢山旅游基础设施和公共服务设施建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治州文化和旅游局		实施单位		新平彝族自治州文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	492.56	492.56	492.56	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	492.56	492.56	492.56	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					
	项目开工时间：2017年10月；项目预计完工时间：2020年12月。目前已完成工程量共计投资905.75万元，新增未完工部分包含1座游客服务中心装修及设备安装经费42.55万元；4个生态厕所建设经费120万元；56块旅游标识牌建设经费40万元；6套安全警示标志和标识建设经费20万元；1套安防系统采购经费2万元；2套医疗救护设备采购经费10万元（暂估）。其他费用8万元。新增部分共计234.55万元。总投资及资金来源：项目计划总投资1250万元。资金筹措方案：申请中央预算内资金1000万元，地方配套资金250万元。			景区到主干道的整治400m；景区内部车行环线1.3km；景区内部环路2.1km；景观游步道9.4km；生态停车场800m ² ；生态厕所3座；游客服务中心3个共480m ² ；旅游标识牌30块；安防监控系统1套，安全警示标志、标示6套；7.应急救援设施1套。					
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	75.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	75.00	(自评等级)	
项目评价等次	良	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	75			
产出指标					80	65			
数量指标					75	60			
游客服务中心建设	=	2	个	完成2	10	10	实地查看		
生态厕所	=	3	个	3	10	10	实地查看		
安防系统	=	1	套	1	5	5	实地查看		
景观游步道	=	8.8	公里	8.8	10	10	实地查看		
生态停车场(停车位)	>=	76	个	76	10	10	实地查看		
旅游标识牌	>=	30	个	完成	10	5	实地查看		
安全警示标志、标识	>=	6	套	完成	10	5	实地查看		
医疗救护设备	=	2	套	完成	10	5	实地查看		
质量指标					5	5			
道路、绿化验收合格率	=	100	%	100	5	5	实地查看		
效益指标					5	5			
社会效益指标					5	5			
公共基础设施综合利用效率	>=	明显提升	年	提升	5	5	2020年度部门工作总结		
满意度指标					5	5			
服务对象满意度指标					5	5			
游客满意度	>=	90	%	90	5	5	满意度调查问卷		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

新平彝族傣族自治县文化和旅游局		旅游发展专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	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					
	按照《中华人民共和国印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）》（云政发〔2018〕33号）要求，2020年改建20万的补助标准，计划补助非贫困县1座旅游厕所（新平夏酒金山丫口旅游厕所），促使县（市、区）进一步提升旅游厕所建设、管理、养护水平，推进全市旅游产业转型升级。			完成新平县金山丫口旅游厕所建设一座，拟建等级2A级，项目由新平哀牢山旅游开发有限公司负责实施，促使县（市、区）进一步提升旅游厕所建设、管理、养护水平，推进全市旅游产业转型升级。					
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	75.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	75.00	（自评等级）	
项目评价等次	良	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	75			
产出指标					60	60			
数量指标					40	40			
补助厕所数量	=	1	座	已完成1座	20	20	完成新平县金山丫口旅游厕所建设一座，拟建等级		
旅游厕所建设完工率	>=	90	%	90	20	20	已完成工程验收。		
质量指标					20	20			
评级验收通过率	=	100	%	100	20	20	完成A级旅游厕所评定。		
效益指标					10	5			
社会效益指标					10	5			
预计接待国内游客	>=	603	万人次	完成	10	5	2020年工作小结。		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
服务对象满意度指标	=	95	%	满意度90	20	10	问卷调查为主。		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目名称 2020年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
实施单位 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	59.75	10.00	0.75	9.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	59.75	10.00	0.75	—
	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
	文化馆（站）、图书馆通过举办各类培训、文化活动，进行文艺辅导、购置演出道具，发挥了公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善社会效益显著，满足人民群众不断增长的文化需求，全面推进基本公共文化服务标准化均等化，增加群众对公共文化服务的满意度和获得感。	1. 目标完成情况：公共图书馆、文化馆（站）免费开放正常运转，并提供基本公共文化服务。2020年，全县两馆一站免费开放工作有序开展，错时免费开放图书馆、文化馆、乡镇综合文化站，继续开放综合文化（站）、图书馆各功能室，提供免费文化服务。截止目前，全县开展三区人才、形态礼仪、文艺舞蹈、茶艺等群文培训和讲座共计108期7949人次；开展文化志愿服务活动36期2042人次；开展学习雷锋、爱国卫生月、关爱残疾人弱势群体等各种主题宣传活动106期7146人次；开展现场读书和微信读书活动34期6014人次；采风活动9期；举办各类展览9期，书画、文学、民间刺绣作品202幅60件、参与群众2670人次；群文辅导、培训73期3668人次。深入开展民族歌舞、戏曲文化进社区、进村寨、进校园、进机关、企业活动，辅导村级、协会文艺队，辅导广场舞12个，祝酒歌10首、成品舞蹈6个，培训辅导农村业余文艺队26支，文艺骨干300余人。2. 原因分析：因受疫情影响，预期培训及文化活动

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	69.00	无

其他需要说明事项			无						
----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

总分							90	69.00	(自评等级)
----	--	--	--	--	--	--	----	-------	--------

项目评价等级	良	项目评价得分	76.47	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
--------	---	--------	-------	--	--	--	--	--	--

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	69		
数量指标					30	30		
全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300	天	300	15	15	两馆一站年度工作总结	
文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8	小时	8	15	15	两馆一站年度工作总结	
效益指标					45	24		
社会效益指标					30	16		
最大程度满足全县群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	逐步完成	15	8	两馆一站年度工作总结	
对提升全民阅读、提高全县群众文化素质。	=	逐年提升	年	逐步完成	15	8	两馆一站年度工作总结	
可持续影响指标					15	8		
项目的实施进一步确保了各县图书馆、文化馆及各乡镇	>	逐步扩大	年	逐步完成	15	8	两馆一站年度工作总结	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
建设区域内居民及公众满意度	>=	90	%	90	15	15	两馆一站年度工作总结	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表						
项目主管部门 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.00	90.00	41.23	10.00	0.46
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	41.23	10.00	0.46
	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		
	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、看电视、看电影、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，2020年要全力推进“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、分馆)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			1.目标实际完成情况：实际到位资金90万元，全年执行资金41.23万元，执行率45.8%，结余部分48.77万元，下一步将进一步加快资金支出进度。其中：图书馆总分馆制建设经费10万元；用于博物馆及附属设施、非遗申报等公共文化服务方面11.74万元；老厂乡小组文化活动室建设经费0.75万元；冕酒镇文化站平寨分站用于制度上墙、完善分站设施设备资金5万元；平寨乡配置文化站多功能室、图书室桌椅60套4.8万元；平甸乡综合文化站修缮排练室拨付4.6万元；文化分馆智慧化设备配置经费4.34万元。2.原因分析：受疫情影响，预期培训及文化活动未能正常开展，未能按总体目标完成绩效指标。3.下一步计划：开展乡镇惠民演出≥5场（预计资金：16000元/场，共计80000元）；文化馆三楼排练室安装电子显示屏一台（预计资金：20000元/台）；进一步补齐基层公共文化服务建设短板，有力保护和传承非物质文化遗产。		

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	77.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	77.00	(自评等级)

项目评价等次	良	项目评价得分	81.58	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	77			
数量指标					63	56			
文化馆总馆建设	=	1	个	1	8	8	年度总结、年度绩效自评报告		
图书馆总馆建设	=	1	个	1	8	8	年度总结、年度绩效自评报告		
市级文物保护单位维修	=	1	个	1	6	4	年度总结、年度绩效自评报告	工程已完工，报账材料已报滇沙镇财政所，待额度开放后立即支付工程款。	
乡镇综合文化站分馆建设	=	2	个	2	6	4	年度总结、年度绩效自评报告	冕酒文化站分馆已建设完成，资金未结余。建兴文化站分馆工程已完工，待额度开放后立即支付工程款。	
乡镇、街道文化分馆智慧化设备配置	=	12	个	4	5	2	年度总结、年度绩效自评报告	其余8个乡镇街道正在筹备购买设备，因额度未开放年底资金被上级财政部门收回，现资金已拨回，待额度开放后付产品供应商。	
质量指标					30	30			
公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升	年	逐年提升	6	6	年度总结、年度绩效自评报告		
县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间	>=	15	天	完成	6	6	年度总结、年度绩效自评报告		
基本文化服务设备使用率	>=	95	%	完成	6	6	年度总结、年度绩效自评报告		
改善基层公共文化设施条件	>=	95	%	完成	6	6	年度总结、年度绩效自评报告		
丰富公共文化服务内容	>=	稳步提升	篇	稳步提升	6	6	年度总结、年度绩效自评报告		
效益指标					22	16			
社会效益指标					22	16			
基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	次	稳步提升	8	8	年度总结、年度绩效自评报告		
文化服务人口覆盖率	>=	98	%	0.9	8	5	年度总结、年度绩效自评报告	部分基层偏远地区文化服务人口有待提高	
文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	完成	6	3	年度总结、年度绩效自评报告	文化志愿者参与活动的比例有待提高	
满意度指标					5	5			
服务对象满意度指标					5	5			
服务对象满意度指标	>=	90	%	0.9	5	5	年度总结、年度绩效自评报告		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目基本信息		公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
项目名称 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	6.17	10.00	0.31	9.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.17	10.00	0.31	—	
		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					
	文化馆（站）、图书馆通过举办各类培训、文化活动，进行文艺辅导、购置演出道具，发挥了公共文化设施的公益作用，切实保障人民群众的基本文化权益，所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善社会效益显著，满足人民群众不断增长的文化需求，全面推进基本公共文化服务标准化均等化，增加群众对公共文化服务的满意度和获得感。			1. 目标完成情况：公共图书馆、文化馆免费开放正常运转，并提供基本公共文化服务。2. 原因分析：两馆免费开放工作有序开展，开展各项活动培训和设施设备购置，下一步将进一步加快资金支出进度。					
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	73.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	73.00	(自评等级)	
项目评价等次	良		项目评价得分	76.09		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	73			
产出指标					42	37			
数量指标					42	37			
全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300	天	300	15	15	来源于两馆一站年度工作总结		
文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8	小时	8	15	15	来源于两馆一站年度工作总结		
培训农村业余文艺队	>=	20	个	10	12	7	来源于两馆一站年度工作总结		
效益指标					36	24			
社会效益指标					24	16			
最大程度满足全县群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	按计划逐步完成	12	8	来源于两馆一站年度工作总结		
对提升全民阅读、提高全县群众文化素质	=	逐年提升	年	按计划逐步完成	12	8	来源于两馆一站年度工作总结		
可持续影响指标					12	8			
项目的实施进一步确保了全县图书馆、文化馆及各乡镇	>	逐步扩大	年	按计划逐步完成	12	8	来源于两馆一站年度工作总结		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
建设区域内居民及公众满意度	>=	90	%	90	12	12	来源于两馆一站年度工作总结		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目概况		2020年新平彝族傣族自治县博物馆文物布展经费							
项目名称		新平彝族傣族自治县文化和旅游局			新平彝族傣族自治县文化和旅游局				
实施部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	150.00	150.00	0.00	10.00	0.00	9.00	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	10.00	0.00	—	
		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				
		通过投入150万元建成博物馆展厅（第一部分：世事沧桑、史河源长经费预算：760,000元；第二部分：多样民族、多彩风情经费预算：341,700元；第三部分：非遗传承、精彩新平经费预算：98,300元；其它项目费包括展陈大纲、设计创作费及专家费：300,000.00元。），以文物实物及图文展板介绍新平新石器时期距今一七五百年在浪沙区南渡河中挖掘出的新石器时代文物“石斧”和“石环”推断，远在三、四千年前，这块美丽的地方，就有人类在活动。以一系列场景复原及半场景复原、实物、多媒体展示等向观众介绍新平彝族的衣食住行、及主要民俗活动。通过中庭天井搭建表演舞台，用以非遗传承人定期进行非遗文化表演。展示可移动文物有85项1033件。			已完成新平县博物馆布展招投标，确定了布展实施方案，因年底结算，资金来不及支付，导致无法进行下一步布展工作。				
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		90.00	89.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						90	89.00	(自评等级)	
项目评价等级	良	项目评价得分	自评得分=执行栏得分-各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	89			
产出指标					50	49			
数量指标					25	24			
完成墙面轻钢龙骨隔墙	=	1	个	未完成	5	5	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成地台制作	=	360	平方米	未完成	5	5	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成顶面异型石膏板吊顶	=	540	平方米	未完成	5	5	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成制作内凹中踢脚线	=	50	平方米	未完成	4	3	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成多媒体备份	=	1	套	未完成	2	2	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成塑胶地板	=	460	平方米	未完成	2	2	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
完成场景部分	=	1	户(套)	未完成	2	2	博物馆展陈大纲	完成布展竞争性招投标，但无资金进行	
质量指标					15	15			
方案完成率	=	100	%	已完成布展实施方案	10	10	布展实施方案		
评审验收通过率	=	100	%	已通过评审	5	5	布展实施方案		
时效指标					10	10			
资金支付及时率	=	100	%	已支付前期工作经费	5	5	博物馆展陈大纲		
工程完成时效性	>=	95	%	已支付前期工作经费	5	5	博物馆展陈大纲		
成本指标									
效益指标					30	30			
经济效益指标									
社会效益指标					20	20			
提高人们的爱国主义教育知识理念	=	提高	批次	已完成调查	10	10	博物馆展陈大纲		
各阶层对此工程完成认可度	=	100	%	已完成调查	10	10	博物馆展陈大纲		
可持续影响指标					10	10			
各阶层对此工程完成认可度	>=	100	%	已完成调查	10	10	博物馆展陈大纲		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
全县广大观众满意度	>=	95	%	已完成调查	10	10	博物馆展陈大纲		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目基本情况		县庆40周年活动经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	102.00	102.00	93.93	10.00	0.92	9.00		
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	93.93	10.00	0.92	—		
	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					
	2020年11月25日是新平彝族傣族自治县成立40周年纪念日。40年来，全县各族人民在县委、政府的正确领导下，团结一致，奋发图强，开拓进取，县域经济和社会各项事业蓬勃发展，呈现出民族团结、经济繁荣、人民安居乐业的喜人景象。为激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，努力实现与全市一道争取走在全省前列的目标，广泛宣传新平独具特色的自然生态和民族文化资源优势，讴歌新平40年来经济社会发展取得的喜人成就，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象。经县委、县人民政府研究，决定举办新平彝族傣族自治县成立40周年系列活动			1. 目标实际完成情况：实际到位资金1020000元，全年执行资金939864.12万元，执行率92.13%。结余部分80135.88元（已被县财政收回），导致部分已经支出的单据无法报销，下一步将加强资金的争取和支付。并广泛宣传新平独具特色的自然生态和民族文化资源优势，讴歌新平40年来经济社会发展取得的喜人成就，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象。					
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	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	89.00	(自评等级)
项目评价等次	优	项目评价得分	98.21 <small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</small>						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	89			
产出指标					54	54			
数量指标					36	36			
事件直播	>=	1	场	完成	18	18	县庆40周年平台直播痕迹		
节目创作编排	>=	1	个	完成	18	18	县庆40周年节目单		
时效指标					18	18			
计划完成率	>=	95	%	完成	18	18	县庆40周年平台直播痕迹		
效益指标					18	18			
社会效益指标					18	18			
宣传报道次数	>=	1	次	完成	18	18	县融媒体中心		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
观众满意度	>=	95	%	完成	18	17	中央来演出第一次，观看率和观众满意度非常高		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县文化和旅游局

公开12表

项目基本情况			新平县富春街博物馆建设前期补助经费						
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	全年预算数	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	1.00	9.00	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	—	
	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				
	新平县博物馆是对全县各民族民俗史证、史料收集、整理；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；抢救、研究、弘扬世居民族文化；负责新平民俗博物馆的修缮布展和免费开放参观接待工作，配合新平县文化旅游产业发展做辅助性或直接参与工作，展现新平县标志性的民族文化特色，使展馆成为新平对外宣传的窗口，并带动当地文化产业发展。通过博物馆的宣传力度，感受中华传统文化的博大精深，新平文化的灿烂多姿。				已完成博物馆设计方案的编制，方案设计完成率达100%；资金已及时支付。				
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	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	89.00	(自评等级)
项目评价等次	优		项目评价得分	99.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标						90	89		
数量指标						35	35		
编制完成博物馆设计方案	=	1	个		已完成博物馆布展设计方案	35	35	博物馆展陈大纲	
质量指标						20	20		
方案设计完成率	=	100	%		完成率为100%	20	20	博物馆展陈大纲	
时效指标						20	20		
资金支付及时率	=	100	%		已及明支付资金	20	20	资金支付合同	
效益指标						10	9		
社会效益指标						10	9		
提高人们的爱国主义教育知识理念	=	提高	批次		已完成	10	9	博物馆展陈大纲	
满意度指标						5	5		
服务对象满意度指标						5	5		
公共文化设施满意度	>=	80	%		已完成	5	5	博物馆展陈大纲	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州文化和旅游局

公开12表

项目名称		党建工作经历							
实施单位		新平彝族自治州文化和旅游局		实施单位		新平彝族自治州文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	0.49	10.00	0.49	9.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.49	10.00	0.49	—	
	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>县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、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，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</p>			<p>局党组始终把党建工作视为强化根基、凝心聚力、促进发展的生命线，以“基层党建创新提质年”、党支部规范化建设、“三会一课”“主题党日”作为切入点，全面落实党建工作领导、监督、考核、评价等“常”“长”机制。各党支部调整充实年度党建工作领导小组，与党总支签订党建工作目标责任书，与党员签订年度目标责任书；党务台账清单分类收集材料，推进党务台账规范化建设；开展志愿服务10次，所属4个基层党支部做到每季度召开支委会1次、每月召开支委会1次、每季度上党课1次。严格执行《党章》《中国共产党发展党员工作细则》，年内按期转正党员1名；根据全县关于排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作的部署，县文化和旅游局党组对照发展的10名党员进行了全面摸底，排查核实，并进行了初步认定处置意见。开展了宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治，保持党员队伍的先进性和纯洁性。落实在职机关党员到社区报到实行“双重管理”制度，各支部组建党员志愿服务队，开展志愿服务10次，“双联系一共建”有序推进。从严治党主体责任和监督责任得到有效落实。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90.00	81.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							90	81.00	(自评等级)
项目评价等级	良		项目评价得分	85.40					
<p>自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	81			
产出指标					45	39			
数量指标					15	11			
党支部	=	3	个	完成	8	8	党建台账		
慰问困难党员	=	13	人	未完成	8	3	党建台账	2020年完成困难党员慰问8名	
质量指标					30	28			
党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	完成	15	14	2020年党建工作总结		
党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	完成	15	14	2020年党建工作总结		
效益指标					30	28			
社会效益指标					15	14			
充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	完成	15	14	2020年党建工作总结		
可持续影响指标					15	14			
基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用	>=	95	%	完成	15	14	2020年党建工作总结		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
受益党支部	=	3	个	完成	15	14	2020年党建工作总结		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治县文化和旅游局

公开12表

项目名称 主管部门 实施单位		2020年非税收入执收成本业务支出补助资金							
新平彝族自治县文化和旅游局		实施单位		新平彝族自治县文化和旅游局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10.00	1.00	9.00		
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	10.00	1.00	—		
	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					
	所有非税收入纳入年度部门预算管理，做到依法执收、应收尽收，及时、足额地将非税收入上缴县财政，努力完成非税收入预算，维护非税收入预算的严肃性。			2020年新冠疫情突如其来，房租等非税收入受到影响，但有限的非税收入执收成本资金有效保障了部门对水、电、耗材等的基本办公的需求，有效促进了部门正常运转，产生了一定的社会效益。					
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		90.00	84.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						90	84.00	(自评等级)	
项目评价等级	优	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	84			
产出指标					60	56			
数量指标					30	28			
受益办公人数	=	42	人	完成	15	14	2020年结算报告		
办公费保障运转时间	>=	4	月	完成	15	14	2020年结算报告		
时效指标					15	14			
非税征收项目完成时间	=	1	年	完成	15	14	凭证		
成本指标					15	14			
拨付比例	=	30	%	30	15	14	凭证		
效益指标					15	14			
社会效益指标					15	14			
部门运转	=	正常运转	年	完成	15	14	2020工作总结		
满意度指标					15	14			
服务对象满意度指标					15	14			
单位人员满意度	>=	95	%	95	15	14	该资金保证了各股室对常水、电及耗材等需求，保证了	该资金保证了各股室对常水、电及耗材等需求，保证了部门正常运转	
受益党支部	=	3	个	完成	15	14	2020年党建工作总结		