

收入支出决算表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开01表
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	23,276,559.80	一、一般公共服务支出	31	182,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	21,259,182.46
八、其他收入	8	1,005.62	八、社会保障和就业支出	38	984,390.26
	9		九、卫生健康支出	39	467,163.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	482,354.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,277,565.42	本年支出合计	57	23,375,090.89
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	906,312.10	年末结转和结余	59	808,786.63
总计	30	24,183,877.52	总计	60	24,183,877.52

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开02表

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	23,277,565.42	23,276,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.62
201			一般公共服务支出	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,161,656.99	21,160,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.62
20701			文化和旅游	21,161,656.99	21,160,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.62
2070101			行政运行	13,179,107.75	13,178,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.62
2070103			机关服务	470,527.38	470,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	37,718.50	37,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	719,422.44	719,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	599,182.95	599,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	151,139.50	151,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	4,268,937.19	4,268,937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	219,770.84	219,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,420,850.44	1,420,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	984,390.26	984,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	835,834.61	835,834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	105,017.44	105,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51,721.38	51,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,547.21	552,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101,337.58	101,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,211.00	25,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	146,243.80	146,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	146,243.80	146,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,311.85	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,311.85	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	467,163.53	467,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	467,163.53	467,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	194,718.00	194,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	229,173.35	229,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,272.18	43,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
合计				23, 375, 090. 89	7, 170, 552. 03	16, 204, 538. 86	0. 00	0. 00	0. 00
			201	一般公共服务支出	182, 000. 00	0. 00	182, 000. 00	0. 00	0. 00
			20113	商贸事务	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00
			2011308	招商引资	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00
			20132	组织事务	32, 000. 00	0. 00	32, 000. 00	0. 00	0. 00
			2013202	一般行政管理事务	32, 000. 00	0. 00	32, 000. 00	0. 00	0. 00
			207	文化旅游体育与传媒支出	21, 259, 182. 46	5, 236, 643. 60	16, 022, 538. 86	0. 00	0. 00
			20701	文化和旅游	21, 259, 182. 46	5, 236, 643. 60	16, 022, 538. 86	0. 00	0. 00
			2070101	行政运行	13, 276, 633. 22	4, 766, 116. 22	8, 510, 517. 00	0. 00	0. 00
			2070103	机关服务	470, 527. 38	470, 527. 38	0. 00	0. 00	0. 00
			2070107	艺术表演团体	37, 718. 50	0. 00	37, 718. 50	0. 00	0. 00
			2070108	文化活动	95, 000. 00	0. 00	95, 000. 00	0. 00	0. 00
			2070109	群众文化	719, 422. 44	0. 00	719, 422. 44	0. 00	0. 00
			2070110	文化和旅游交流与合作	599, 182. 95	0. 00	599, 182. 95	0. 00	0. 00
			2070111	文化创作与保护	151, 139. 50	0. 00	151, 139. 50	0. 00	0. 00
			2070113	旅游宣传	4, 268, 937. 19	0. 00	4, 268, 937. 19	0. 00	0. 00
			2070114	文化和旅游管理事务	219, 770. 84	0. 00	219, 770. 84	0. 00	0. 00
			2070199	其他文化和旅游支出	1, 420, 850. 44	0. 00	1, 420, 850. 44	0. 00	0. 00
			208	社会保障和就业支出	984, 390. 26	984, 390. 26	0. 00	0. 00	0. 00
			20805	行政事业单位养老支出	835, 834. 61	835, 834. 61	0. 00	0. 00	0. 00
			2080501	行政单位离退休	105, 017. 44	105, 017. 44	0. 00	0. 00	0. 00
			2080502	事业单位离退休	51, 721. 38	51, 721. 38	0. 00	0. 00	0. 00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552, 547. 21	552, 547. 21	0. 00	0. 00	0. 00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101, 337. 58	101, 337. 58	0. 00	0. 00	0. 00
			2080599	其他行政事业单位养老支出	25, 211. 00	25, 211. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			20808	抚恤	146, 243. 80	146, 243. 80	0. 00	0. 00	0. 00
			2080801	死亡抚恤	146, 243. 80	146, 243. 80	0. 00	0. 00	0. 00
			20899	其他社会保障和就业支出	2, 311. 85	2, 311. 85	0. 00	0. 00	0. 00
			2089999	其他社会保障和就业支出	2, 311. 85	2, 311. 85	0. 00	0. 00	0. 00
			210	卫生健康支出	467, 163. 53	467, 163. 53	0. 00	0. 00	0. 00
			21011	行政事业单位医疗	467, 163. 53	467, 163. 53	0. 00	0. 00	0. 00
			2101101	行政单位医疗	194, 718. 00	194, 718. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			2101103	公务员医疗补助	229, 173. 35	229, 173. 35	0. 00	0. 00	0. 00
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	43, 272. 18	43, 272. 18	0. 00	0. 00	

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	23,276,559.80	一、一般公共服务支出	33	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21,160,651.37	21,160,651.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	984,390.26	984,390.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467,163.53	467,163.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,276,559.80	本年支出合计	59	23,276,559.80	23,276,559.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,276,559.80	总计	64	23,276,559.80	23,276,559.80	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	23,276,559.80	7,072,020.94	16,204,538.86	23,276,559.80	7,072,020.94	6,196,598.69	875,422.25	16,204,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	21,160,651.37	5,138,112.51	16,022,538.86	21,160,651.37	5,138,112.51	4,419,429.08	718,683.43	16,022,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	21,160,651.37	5,138,112.51	16,022,538.86	21,160,651.37	5,138,112.51	4,419,429.08	718,683.43	16,022,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	13,178,102.13	4,667,585.13	8,510,517.00	13,178,102.13	4,667,585.13	3,995,220.12	672,365.01	8,510,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	0.00	0.00	0.00	470,527.38	470,527.38	0.00	470,527.38	470,527.38	424,208.96	46,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	37,718.50	0.00	37,718.50	37,718.50	0.00	0.00	0.00	37,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	719,422.44	0.00	719,422.44	719,422.44	0.00	0.00	0.00	719,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	0.00	0.00	0.00	599,182.95	0.00	599,182.95	599,182.95	0.00	0.00	0.00	599,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	151,139.50	0.00	151,139.50	151,139.50	0.00	0.00	0.00	151,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	0.00	0.00	0.00	4,268,937.19	0.00	4,268,937.19	4,268,937.19	0.00	0.00	0.00	4,268,937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	219,770.84	0.00	219,770.84	219,770.84	0.00	0.00	0.00	219,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	1,420,850.44	0.00	1,420,850.44	1,420,850.44	0.00	0.00	0.00	1,420,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	984,390.26	984,390.26	0.00	984,390.26	984,390.26	827,651.44	156,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	835,834.61	835,834.61	0.00	835,834.61	835,834.61	679,095.79	156,738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	105,017.44	105,017.44	0.00	105,017.44	105,017.44	0.00	105,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	51,721.38	51,721.38	0.00	51,721.38	51,721.38	0.00	51,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	552,547.21	552,547.21	0.00	552,547.21	552,547.21	552,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	101,337.58	101,337.58	0.00	101,337.58	101,337.58	101,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	25,211.00	25,211.00	0.00	25,211.00	25,211.00	25,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	146,243.80	146,243.80	0.00	146,243.80	146,243.80	146,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	146,243.80	146,243.80	0.00	146,243.80	146,243.80	146,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,311.85	2,311.85	0.00	2,311.85	2,311.85	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,311.85	2,311.85	0.00	2,311.85	2,311.85	2,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	467,163.53	467,163.53	0.00	467,163.53	467,163.53	467,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	467,163.53	467,163.53	0.00	467,163.53	467,163.53	467,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	194,718.00	194,718.00	0.00	194,718.00	194,718.00	194,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	229,173.35	229,173.35	0.00	229,173.35	229,173.35	229,173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	43,272.18	43,272.18	0.00	43,272.18	43,272.18	43,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	482,354.64	482,354.64	0.00	482,354.64	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	482,354.64	482,354.64	0.00	482,354.64	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	482,354.64	482,354.64	0.00	482,354.64	482,354.64	482,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,025,143.89	302	商品和服务支出	875,422.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,402,959.00	30201	办公费	200,717.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,673,359.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	992,350.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	250,760.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,547.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	101,337.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194,718.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	229,173.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,584.03	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	482,354.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	171,454.80	30215	会议费	11,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,980.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17,954.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	144,371.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27,083.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129,827.05	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	143,131.82	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,482.05	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293,730.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,196,598.69	公用经费合计				875,422.25	
注：本表反映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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	16,172,538.86	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	638,211.22	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	89,100.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	215,633.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	500,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11,110,517.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	605,634.10	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	32,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,013,443.04	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开09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		
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功 能分类 科目编 码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开10表
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	114,014.63	70,436.05	70,436.05
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	52,482.05	52,482.05
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	52,482.05	52,482.05
3.公务接待费	7	60,000.00	17,954.00	17,954.00
（1）国内接待费	8	—	—	17,954.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	161.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	875,422.25
（一）行政单位	23	—	—	875,422.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市文化和旅游局（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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	114,014.63	70,436.05	70,436.05
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	52,482.05	52,482.05
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	52,482.05	52,482.05
3. 公务接待费	7	60,000.00	17,954.00	17,954.00
（1）国内接待费	8	—	—	17,954.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	161.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00

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

国有资产使用情况表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	175,021,250.76	178,826,179.61	1,406,269.93	5,740,545.02	1,951,572.87	1,619,802.38	951,384.15	1,322,575.41				2,798,167.23	1,000,188.72		171,655,881.45	23,483.21	7,526.51		

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			文旅事业产业发展专项资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		3,412,179.95	3,412,179.95	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		3,412,179.95	3,412,179.95	—	100%	—	
			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				
	文旅事业产业发展专项资金，主要用于曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费、展会及推介会、旅游宣传营销活动、曲靖市重大重点题材创作扶持、艺术基金、市级文保单位抢险加固工程、涉旅企业诚信评价、品牌创建奖补、旅游资源普查、文旅招商引资、旅游统计等，从而加快促进文旅市场恢复发展，提振文旅市场信心。					完成年度指标				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	退货监理，自购买之日起30天内退货，90天换货。		=	30天、90天	天	30天、90天	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	展会及推介会，参展人数、企业、数量		≥	800人、200户、20000件	个	800人、200户、20000件	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	旅游宣传营销活动，发布曲靖宣传作品播放量、输出曲靖文旅宣传（图文、视频）作品		≥	7000	万次	7000	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	涉旅企业诚信评价，评价类别数、评价对象数		=	7项、2344家	项	7项、2344家	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	品牌创建奖补，创建国家4A级旅游景区、创建国家3A级旅游景区		=	2个、5个	个	2个、5个	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	旅游资源普查，完成资源普查、全市资源普查文本、各县（市、区）资源普查报告文本		=	1套	个	1套	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	文旅招商引资，外出招商考察、接待客商到曲靖考察、文旅产业专场招商推介会、制作招商手册、邀请专业策划机构对全市重点文旅项目策划包装		≥	6次、30次、1场、2000册、2次	次	6次、30次、1场、2000册、2次	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	涉旅企业诚信评价，评价指数		=	3	项	3	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	加快促进文旅市场恢复发展		=	中长期	年	中长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用		=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=	90%	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项				无						
总分								100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		2,261,561.88	2,261,561.88	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,261,561.88	2,261,561.88	—	100%	—	
		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				
	根据公共文化服务体系建设要求，组织全市各级文化系统工作人员和从业者开展业务和文化艺术知识培训，提高各级文化工作者政治素养和业务技能，使其更好的服务社会、服务群众。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	图书配置	>=	5000	册	5000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放时间	=	24小时	小时	24	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	增配网络安全系统	=	7个系统模块	个	7	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收	=	合格	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	网络信息安全软件	<=	20	万元	20	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	10	年	10年	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	=	95	%	100%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (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		32,000.00	32,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		32,000.00	32,000.00	—	100%	—	
		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				
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	>=	90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 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。
- 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；
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市“五馆一中心”租用经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		8,510,517.00	8,510,517.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		8,510,517.00	8,510,517.00	—	100%	—	
		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				
	2024年曲靖市麒麟区“五馆一中心”体育场、体育馆、综合训练馆、博物馆、美术馆、图书馆、文化和旅游局（五馆一中心）办公楼、体育中心-地下车库等房屋租用经费。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地数量	=	8	项	8	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益	加快促进文旅事业发展	>=	1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障各场馆正常运转	>=	1	年	1	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	100%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			避暑经济活动专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局		
项目资金 (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		504,452.19	504,452.19	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		504,452.19	504,452.19	—	100%	—
			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			
	积极开展曲靖旅游优惠活动和系列文旅节庆赛事，印制清凉曲靖宣传资料进行派发，组织文旅企业开展专项推介会。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	搭建文化惠民活动舞台	=	1	个	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	召开新闻发布会	=	1	场	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	新闻报道数量	>=	3000	篇	3000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	印制、发放宣传资料	>=	2000	份（部、个、幅、条）	2000	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	开展文化活动惠民演出	>=	50	天	52	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	发展曲靖市旅游事业，树立曲靖良好的旅游形象	>=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	游客满意度	>=	90	%	95%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村旅游资源普查专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		471,000.00	471,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		471,000.00	471,000.00	—	100%	—	
		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				
	为充分挖掘曲靖市乡村旅游发展潜力，助力全面推进乡村振兴，拟邀请国内权威专家团队共同研究曲靖市乡村旅游发展战略，通过全面分析曲靖市乡村旅游的发展现状与趋势，明确发展定位、目标与重点，提出切实可行的发展战略与实施路径。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市乡村旅游资源普查工作总结	=	1	份	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	曲靖市乡村旅游资源普查报告	=	20	套	20	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	资源普查成果	=	100	%	100%	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	摸清当前的乡村旅游资源状况	>=	长期	达标	达标	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	指导全市乡村旅游发展	=	长期	达标	达标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	提高游客满意度	>=	90	%	95%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		“有一种叫云南的生活” 大家系列活动资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		219,770.84	219,770.84	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		219,770.84	219,770.84	—	100%	—	
		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				
	云南民歌大家唱、云南舞蹈大家跳、云南美景大家赏、云南美食大家尝、云南故事大家讲5个系列活动。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“云南民歌大家唱”赛歌会	=	1	场	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	“云南舞蹈大家跳”文艺演出	=	1	场	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	“云南美景大家赏”旅游线路	=	3	条	3	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	发展曲靖市旅游事业，树立曲靖良好的旅游形象	=	中长期	达标	达标	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	=	中长期	达标	达标	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	助力曲靖城市品牌打造	=	中长期	达标	达标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	游客满意度	=	90	%	95%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		上海文博会专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 （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		498,057.00	498,057.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		498,057.00	498,057.00	—	100%	—	
		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				
	购买及布置展位，组织企业参加展会，充分展示曲靖文化旅游产业发展成果，进一步宣传推介曲靖文化旅游形象。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参展人数	>=	90	人	90	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	参展企业	>=	31	户	31	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	参展数量	>=	62	件	62	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	参展时长	=	6	天	6	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	人流量/天	>=	20000	人次	21000	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对曲靖的文化旅游产业起到长期宣传促进作用	>=	中长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参展企业及游客满意程度	>=	90	%	95%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。
2. 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；
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。