

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市艺术研究所

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	4,756,718.22	一、一般公共服务支出	31	32,000.00
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	4,288,352.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	244,386.56
	9		九、卫生健康支出	39	67,214.29
	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	135,796.16
	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	4,756,718.22	本年支出合计	57	4,767,749.56
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	103,513.65	年末结转和结余	59	92,482.31
总计	30	4,860,231.87	总计	60	4,860,231.87
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

公开02表

部门：曲靖市艺术研究所

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	4, 756, 718. 22	4, 756, 718. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013	202		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
2070	111		文化创作与保护	4, 277, 321. 21	4, 277, 321. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	502		事业单位离退休	32, 539. 07	32, 539. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164, 724. 48	164, 724. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	40, 924. 48	40, 924. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089	999		其他社会保障和就业支出	6, 198. 53	6, 198. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	102		事业单位医疗	60, 214. 27	60, 214. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	7, 000. 02	7, 000. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	201		住房公积金	132, 183. 36	132, 183. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	203		购房补贴	3, 612. 80	3, 612. 80	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。											

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市艺术研究所

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,767,749.56	1,100,617.37	3,667,132.19	0.00	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	0.00
2070111			文化创意与保护	4,288,352.55	653,220.36	3,635,132.19	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32,539.07	32,539.07	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	164,724.48	164,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,924.48	40,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6,198.53	6,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60,214.27	60,214.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.02	7,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132,183.36	132,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,612.80	3,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市艺术研究所

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	4,756,718.22	一、一般公共服务支出	33	32,000.00	32,000.00	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	4,277,321.21	4,277,321.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244,386.56	244,386.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,214.29	67,214.29	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	135,796.16	135,796.16	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	4,756,718.22	本年支出合计	59	4,756,718.22	4,756,718.22	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	4,756,718.22	总计	64	4,756,718.22	4,756,718.22	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：曲靖市艺术研究所

公开05表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	4,756,718.22	1,100,617.37	3,656,100.85	4,756,718.22	1,100,617.37	1,011,249.98	89,367.39	3,656,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013	202		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	
2070	111		文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	4,277,321.21	653,220.36	3,624,100.85	4,277,321.21	653,220.36	596,392.04	56,828.32	3,624,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080	502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	32,539.07	32,539.07	0.00	32,539.07	32,539.07	0.00	32,539.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	164,724.48	164,724.48	0.00	164,724.48	164,724.48	164,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	40,924.48	40,924.48	0.00	40,924.48	40,924.48	40,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,198.53	6,198.53	0.00	6,198.53	6,198.53	6,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	60,214.27	60,214.27	0.00	60,214.27	60,214.27	60,214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,000.02	7,000.02	0.00	7,000.02	7,000.02	7,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	132,183.36	132,183.36	0.00	132,183.36	132,183.36	132,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,612.80	3,612.80	0.00	3,612.80	3,612.80	3,612.80	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项目支出决算表

部门：曲靖市艺术研究所

公开07表
金额单位：元

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	231,759.85	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	0.00	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	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	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	0.00	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	0.00	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	20,000.00	310	资本性支出	3,392,341.00	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	100,000.00	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	3,392,341.00	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	61,913.00	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	49,846.85	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市艺术研究所

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

曲靖市艺术研究所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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市艺术研究所

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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	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。											

曲靖市艺术研究所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

公开10表

部门：曲靖市艺术研究所

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	1,800.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,800.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（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”经费相关统计数据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

单位：元

部门：曲靖市艺术研究所

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	1,800.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,800.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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”经费相关统计数据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： 曲靖市艺术研究所

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	3,201,823.58	3,536,221.40	98,700.28	3,402,542.00	3,081,290.58							3,402,542.00	3,081,290.58			13,710.00	563.60	21,269.12	21,269.12

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第二届“杜鹃花奖”青年演员比赛专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市艺术研究所			
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	4.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	2.00	2.00	—		—	
		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				
	着力挖掘、培养、锻炼我市优秀舞台艺术创作、表演的青年艺术人才，不断发展全市文化艺术人才队伍。				为参加全国全省相关艺术赛事做充分准备，组建优秀艺术人才队伍。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办比赛门类	≥	3	个	3	10	10	
	数量指标	参加比赛人数	≥	70	人	70	10	10	
	数量指标	设置奖项占比	≥	20	%	20	10	10	
	质量指标	创艺类演出节目占比	≥	80	%	80	10	10	
	质量指标	节目数量	≥	50	个	50	10	10	
	时效指标	时效年限	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	观看人次	≥	100000	人次	100000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛观众满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（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		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	曲靖市艺术研究所			
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	3.20	3.20	3.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	珠源系列人才专项经费补助1人。				珠源系列人才专项经费补助1人。				
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	获补对象数	=	1	人	1	20	20	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	百分比	100%	10	10	
	质量指标	兑现准确率	=	100	百分比	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=	100	百分比	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	1	年	1	10	10	
	社会效益指标	生产生活能力提高	=	1	年	1	10	10	
	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	百分比	100	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	人才培养对象满意度	≥	90	百分比	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（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		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市艺术研究所			
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	450.00	450.00	360.41	10	80.09	8.00	
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	360.41	—		—	
		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				
	着力挖掘、培养、锻炼我市优秀舞台艺术创作、表演的青年艺术人才，不断发展全市文化艺术人才队伍。				2023年是乡村振兴第二年，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴任务需求，加大宣传引导力度，充分挖掘典型事迹，在全社会营造振兴乡村、热爱农村、关心农民的良好氛围；举办曲靖市农村文艺汇演暨第九届新剧（节）目展演，丰富我市群众文化生活，推进我市文化大发展、大繁荣，为我市参加云南省每两年举办一届的新剧（节）目展演推荐优秀剧目。				
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	剧本创作	=	5	个	5	10	10	
	数量指标	新剧排练	=	5	个	5	10	10	
	数量指标	新剧推广展示	≥	3	场	3	10	10	
	数量指标	组织杜鹃花奖青年演员比赛	=	1	分钟	1	10	10	
	数量指标	组织“文化艺术季”活动	=	1	批	1	10	10	
	数量指标	购置室外演出设备	=	1	批	1	5	5	
	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	5	5	
效益指标	社会效益	深入挖掘全市清凉资源，为市民、游客朋友搭建展示的平台	=	1	批次	1	5	5	
		宣传报道次数	≥	10	次	10	5	5	
		观众人次	≥	200000	人次	200000	5	5	
		提高公共文化服务体系质量，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感	=	1	年	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	5	5	
		对参加活动的广大市民、游客以及相关人员进行认可度、满意度等方面的问卷调查。	≥	95	%	95	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		艺术研究所往来款项自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市艺术研究所			
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	0.00	0.00	1.10	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0.00	0.00	1.10	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曲靖市举办农村文艺汇演暨新剧（节）目展演，丰富我市群众文化生活，推进我市文化大发展、大繁荣，为我市参加云南省每两年举办一届的新剧（节）目展演推荐优秀剧目。				曲靖市举办农村文艺汇演暨新剧（节）目展演，丰富我市群众文化生活，推进我市文化大发展、大繁荣，为我市参加云南省每两年举办一届的新剧（节）目目展演推荐优秀剧目。				
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	舞蹈创作数	>=	10	个	10	10	10	
	数量指标	参演人数	>=	500	人	500	10	10	
	数量指标	演出场次	>=	10	场	10	10	10	
	质量指标	演出每场时长	>=	90	分钟	90	10	10	
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	90	%	90	10	10	
	质量指标	演出每场节目数量	>=	15	个	15	10	10	
	时效指标	时效年限	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市艺术发展的导向性	>=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传平台观众满意度	=	98	%	98	10	10	
其他需要说明事项			本项目年初无预算，支出是上年的结转金额。						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。