

收入支出决算表

部门：曲靖市文化和旅游局

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	85,667,126.68	一、一般公共服务支出	31	754,000.00
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	73,516,461.16
八、其他收入	8	560,865.62	八、社会保障和就业支出	38	6,478,570.91
	9		九、卫生健康支出	39	2,276,914.33
	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	3,749,149.13
	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	86,227,992.30	本年支出合计	57	86,775,095.53
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,358,844.09	年末结转和结余	59	2,811,740.86
总计	30	89,586,836.39	总计	60	89,586,836.39

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出决算表

部门：曲靖市文化和旅游局

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	
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	86,775,095.53	48,367,305.95	38,407,789.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			73,516,461.16	35,862,671.58	37,653,789.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			67,691,291.57	33,286,031.11	34,405,260.46	0.00	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	0.00
2070103	机关服务			470,527.38	470,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆			5,319,008.90	3,887,978.50	1,431,030.40	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体			20,493,954.39	14,974,064.57	5,519,889.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			11,234,887.68	5,041,306.77	6,193,580.91	0.00	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	0.00
2070111	文化创作与保护			6,571,406.37	2,179,739.68	4,391,666.69	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理			2,064,434.09	1,966,297.99	98,136.10	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传			4,268,937.19	0.00	4,268,937.19	0.00	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	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			3,077,548.56	0.00	3,077,548.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物			5,473,186.04	2,576,640.47	2,896,545.57	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务			1,208,230.10	1,208,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆			3,823,248.01	1,368,410.37	2,454,837.64	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出			441,707.93	0.00	441,707.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			351,983.55	0.00	351,983.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			351,983.55	0.00	351,983.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			6,478,570.91	6,478,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			6,080,717.36	6,080,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			118,321.61	118,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			767,212.28	767,212.28	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			4,623,601.67	4,623,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			546,370.80	546,370.80	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
20808	抚恤			248,713.40	248,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			248,713.40	248,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			149,140.15	149,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			149,140.15	149,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			2,276,914.33	2,276,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			2,276,914.33	2,276,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			278,513.65	278,513.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,461,120.27	1,461,120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			300,929.48	300,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			236,350.93	236,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3,749,149.13	3,749,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3,749,149.13	3,749,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			3,745,536.33	3,745,536.33	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

部门：曲靖市文化和旅游局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85,667,126.68	一、一般公共服务支出	33	754,000.00	754,000.00	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	72,408,492.31	72,408,492.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,478,570.91	6,478,570.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,276,914.33	2,276,914.33	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	3,749,149.13	3,749,149.13	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	85,667,126.68	本年支出合计	59	85,667,126.68	85,667,126.68	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	85,667,126.68	总计	64	85,667,126.68	85,667,126.68	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

部门：曲靖市文化和旅游局

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	85,667,126.68	48,268,774.86	37,398,351.82	85,667,126.68	48,268,774.86	44,057,116.28	4,211,658.58	37,398,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	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	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	72,408,492.31	35,764,140.49	36,644,351.82	72,408,492.31	35,764,140.49	32,276,397.80	3,487,742.69	36,644,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	67,013,331.92	33,187,500.02	33,825,831.90	67,013,331.92	33,187,500.02	29,864,768.20	3,322,731.82	33,825,831.90	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
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	5,319,008.90	3,887,978.50	1,431,030.40	5,319,008.90	3,887,978.50	3,546,636.00	341,342.50	1,431,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	19,944,693.57	14,974,064.57	4,970,629.00	19,944,693.57	14,974,064.57	13,654,208.00	1,319,856.57	4,970,629.00	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	11,234,887.68	5,041,306.77	6,193,580.91	11,234,887.68	5,041,306.77	4,589,278.76	452,028.01	6,193,580.91	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	6,560,375.03	2,179,739.68	4,380,635.35	6,560,375.03	2,179,739.68	1,983,466.52	196,273.16	4,380,635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	2,045,297.69	1,966,297.99	78,999.70	2,045,297.69	1,966,297.99	1,671,749.84	294,548.15	78,999.70	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	3,077,548.56	0.00	3,077,548.56	3,077,548.56	0.00	0.00	0.00	3,077,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	5,395,160.39	2,576,640.47	2,818,519.92	5,395,160.39	2,576,640.47	2,411,629.60	165,010.87	2,818,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203		机关服务	0.00	0.00	0.00	1,208,230.10	1,208,230.10	0.00	1,208,230.10	1,208,230.10	1,099,901.12	108,328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	0.00	0.00	0.00	3,762,498.01	1,368,410.37	2,394,087.64	3,762,498.01	1,368,410.37	1,311,728.48	56,681.89	2,394,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.00	0.00	0.00	424,432.28	0.00	424,432.28	424,432.28	0.00	0.00	0.00	424,432.28	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	6,478,570.91	6,478,570.91	0.00	6,478,570.91	6,478,570.91	5,754,655.02	723,915.89	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	6,080,717.36	6,080,717.36	0.00	6,080,717.36	6,080,717.36	5,356,801.47	723,915.89	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	118,321.61	118,321.61	0.00	118,321.61	118,321.61	0.00	0.00	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	767,212.28	767,212.28	0.00	767,212.28	767,212.28	161,618.00	605,594.28	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	0.00	0.00	0.00	4,623,601.67	4,623,601.67	0.00	4,623,601.67	4,623,601.67	4,623,601.67	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	546,370.80	546,370.80	0.00	546,370.80	546,370.80	546,370.80	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	248,713.40	248,713.40	0.00	248,713.40	248,713.40	248,713.40	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	248,713.40	248,713.40	0.00	248,713.40	248,713.40	248,713.40	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	149,140.15	149,140.15	0.00	149,140.15	149,140.15	149,140.15	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	149,140.15	149,140.15	0.00	149,140.15	149,140.15	149,140.15	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	2,276,914.33	2,276,914.33	0.00	2,276,914.33	2,276,914.33	2,276,914.33	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	2,276,914.33	2,276,914.33	0.00	2,276,914.33	2,276,914.33	2,276,914.33	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	278,513.65	278,513.65	0.00	278,513.65	278,513.65	278,513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,461,120.27	1,461,120.27	0.00	1,461,120.27	1,461,120.27	1,461,120.27	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	300,929.48	300,929.48	0.00	300,929.48	300,929.48	300,929.48	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	236,350.93	236,350.93	0.00	236,350.93	236,350.93	236,350.93	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	3,749,149.13	3,749,149.13	0.00	3,749,149.13	3,749,149.13	3,749,149.13	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	3,749,149.13	3,749,149.13	0.00	3,749,149.13	3,749,149.13	3,749,149.13	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	3,745,536.33	3,745,536.33	0.00	3,745,536.33	3,745,536.33	3,745,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		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基本支出决算表

部门：曲靖市文化和旅游局

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	43,567,961.08	302	商品和服务支出	4,211,658.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12,693,689.50	30201	办公费	1,738,364.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,311,822.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,253,622.40	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	14,157,263.00	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	4,623,601.67	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	546,370.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,689,633.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	300,929.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	385,491.08	30211	差旅费	28,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,745,536.33	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	860,000.00	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	489,155.20	30215	会议费	11,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	137,618.00	30216	培训费	6,280.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	107,335.58	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	229,551.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	68,373.00	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	50,000.00	30227	委托业务费	32,596.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	809,639.79	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	892,831.00	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	121,651.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	433,360.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,612.80	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30,000.00	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		44,057,116.28	公用经费合计					4,211,658.58

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

部门：曲靖市文化和旅游局

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	29,207,763.12	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	4,527,653.73	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	205,861.40	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	67,270.75	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	307,743.85	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	10,600.00	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	697,700.00	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	546,888.00	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	928,887.24	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	11,450,517.00	310	资本性支出	7,840,588.70	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	350,000.00	30215	会议费	10,000.00	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	729,634.10	31002	办公设备购置	111,140.00	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	6,541,748.00	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	1,077,913.00	31005	基础设施建设	59,470.06	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	673,230.64	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	350,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30,000.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,054,511.65	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,477,582.40	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	95,000.00	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	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	355,000.00			
			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	70,000.00			
			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

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		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	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。

说明：曲靖市文化和旅游局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：曲靖市文化和旅游局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	284,329.63	228,986.58	228,986.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,826.63	121,651.00	121,651.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	130,826.63	121,651.00	121,651.00
3. 公务接待费	7	153,503.00	107,335.58	107,335.58
（1）国内接待费	8	—	—	107,335.58
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	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	196.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,146.00
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	—	—	1,183,274.57
（一）行政单位	23	—	—	875,422.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	307,852.32

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

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	284,303.63	228,986.58	228,986.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,826.63	121,651.00	121,651.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	130,826.63	121,651.00	121,651.00
3. 公务接待费	7	153,477.00	107,335.58	107,335.58
（1）国内接待费	8	—	—	107,335.58
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	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	196.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,146.00
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

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	218,976,389.53	246,372,485.30	7,619,222.82	61,080,449.70	37,838,108.54	11,422,277.11	6,894,800.12	2,550,983.99	149,625.00			47,107,188.60	30,793,683.42		171,655,881.45	5,947,436.21	1,206,615.60	69,495.12	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）；

附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市文化和旅游局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市文化和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律法规，指导、管理曲靖市艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业，指导、开展群众性旅游文化活动，统筹规划曲靖市旅游事业的发展，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2024年，曲靖市文化和旅游局将全面贯彻落实党的文化工作方针政策，深入贯彻落实省委、省政府关于文化旅游工作的重要安排部署，突出重点，全力推动全市文化旅游工作再上新台阶。2024年，力争实现全年旅游接待人次7733万人次以上，同比增长8%以上；国内游客总花费829亿元、同比增长5%。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市文化和旅游局2024年度收入合计86,227,992.30元。其中：财政拨款收入85,667,126.68元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入560,865.62元，占总收入的0.65%； 曲靖市文化和旅游局2024年度支出合计86,775,095.53元。其中：基本支出48,367,305.95元，占总支出的55.74%；项目支出38,407,789.58元，总支出的44.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位先后建立了内部控制制度、人事管理制度、财务管理总体控制制度、固定资产管理制度、考勤办法管理制度等，后续又对已有的财务管理制度、基本管理制度、专项资金管理制度进行了完善。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130,826.63元，决算为121,651.00元，完成年初预算的92.99%；公务接待费支出年初预算为153,477.00元，决算为107,335.58元，完成年初预算的69.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费等相关文件，控制接待金额及人次、减少公务用车量。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金是否达到预期目标，资金管理是否规范、是否使用有效，分析存在问题和原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用水平。
	(二) 自评组织过	1.前期准备	根据向财政局申报的自评项目表成立项目自评小组。
		2.组织实施	按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况。
三、评价情况及综合评价结论			根据市委市政府和市财政局的相关要求，我单位认真履行部门职责，深入贯彻落实工作部署，使曲靖市文旅局的相关工作取得了较大的发展，文旅融合发展成绩显著，筹规划曲靖市旅游事业的发展，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，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，在各方面都取得了较大的成功。
四、存在的问题和整改情况			需要进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用，陆续形成相关的更多管理办法和制度建设，进一步落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平。
五、绩效自评结果应用			在以后的项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进度和资金使用情况，有效预防和纠正偏离预算绩效目标的行为。
六、主要经验及做法			需进一步加强制度性建设，进一步建立健全质量管理体系促进绩效结果运用。
七、其他需说明的情况			本单位无其他需说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市文化和旅游局									
部门预算资金 (元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
			年度资金总额		54,660,526.27	76,553,341.67	131,213,867.94	97,019,134.26	73.94	上级资金结转至2021年	
			基本支出	年度资金总额	47,204,385.01	1,064,389.85	48,268,774.86	48,268,774.86	100.00		
			项目支出	年度资金总额	6,402,300.00	76,542,793.08	82,945,093.08	48,750,359.40	58.77		
				其中：当年财政拨款	5,702,300.00	68,988,498.12	74,690,798.12	40,496,064.44	54.22		
				上年结转资金	1,053,841.26	7,168,053.70	8,221,894.96	8,221,894.96	100.00		
				非财政拨款	700,000.00	-667,600.00	32,400.00	32,400.00	100.00		
部门年度目标			1、促进旅游宣传营销，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的发展成果，进一步宣传推介曲靖文化旅游形象。2、围绕传统节庆活动，推动舞台艺术及音乐、美术、书法、摄影等艺术门类的创作和发展。3、加大旅游市场监管力度，净化旅游消费环境，坚决打击非法经营旅游业务、强迫消费不合理低价虚假广告等违法行为。按照属地管理部门联动的原则切实维护游客合法权益。4、三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，多种形式为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。5、完善业务状态分布，巩固壮大传统业态，扶持培育新兴业态，努力实现文化产业转型升级，跨越发展，通过重点支持受疫情影响较大的行业，实现文化产品创意设计创新超过2件，通过支持项目实现申报企业年营业收入超过10%，文化企业积极带动当地文化产业发展。6、完成曲靖市第三批市级文物保护单位共计24项的四有保护工作。丰富博物馆藏品。继续做好非遗传承保护工作。举办好曲靖市文化遗产日系列活动，做好曲靖市市级非物质文化遗产抢救性记录。								
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标											
	数量指标										
		图书馆、文化馆、美术馆、博物馆每周开放时间	≥	56	小时	56小时	无				
	质量指标										
		宣传知晓率	=	85	%	85%	无				
		验收合格率	=	100	%	100%	无				
	时效指标										
		验收及时率	=	100	%	100%	无				
		项目完成及时率	=	100	%	100%	无				
效益指标											
	社会效益指标										
		提高群众的公共文化素养	=	作用明显	达标	提高群众的公共文化素养	无				
		促进文化产业发展	=	作用明显	达标	促进文化产业发展	无				
满意度指标											
	服务对象满意度指标										
		文旅行业群众满意度情况	≥	90	%	文旅行业群众满意度达90%	无				
其他需说明事项	无										
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。											

附表15-1

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15-2

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15-3

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15-4

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：

- 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15-5

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15-6

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15-7

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15-8

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）。

附表15-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市图书馆场馆运营专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆			
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		400,000.00	400,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		400,000.00	400,000.00	—	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				
	接待读者480000人次，借还图书500000册次，办理借阅证4000个，周开放时间77小时；新增少儿图书3000册，新增文献、图书17000册；完成智慧图书馆建设工作。				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	全年开放时间	≥	300	天	300	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	读者办卡人数	>	4000	人	4000	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	为读者举办各种活动次数	>	50	次	50	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	图书采购完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	年人均文献购置率	≥	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	续订2023年期刊报纸	≥	300	种	320%	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	300	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意率	≥	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15-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市图书馆典藏博物馆专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆		
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		22,255.64	22,255.64	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		22,255.64	22,255.64	—	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			
	館藏博物馆内古籍涉及經、史、子、集、叢各部，版本有刻本、稿本、石印本、影印本等類型，裝幀形式以線裝為主，少部分經折裝。除民國文獻外，成書年代以清中期至清末版本居多。完成典藏博物馆的建设，开放三个版区，对外接待参观人员，充实典藏博物馆的藏书数量，宣传古籍文化，充实群众文化生活。					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	全年开放时间	>=	300	天	300	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	全年接待参观人员数量	>=	4万人次	万人次	4万	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	开放展区	=	3	个	3	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	参观人数增长率	>=	10	%	10	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观人员满意度	=	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15-11

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资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆			
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		724,774.76	724,774.76	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		724,774.76	724,774.76	—	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《“十四五”公共文化服务体系建设规划》，要加强古籍保护数字化建设，促进古籍数字资源便捷利用和开放共享。市图书馆计划将馆藏珍贵古籍及与云南相关的古籍（52种395册）进行数字化，供广大读者查阅使用。为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于300天、周平均开放时间不低于70小时。					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	古籍数字化录入数量	>=	75	册	75	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	网络覆盖率	=	100	%	100%	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	>	300	天	300	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	录入质量达标率	=	100	%	100%	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无偏差	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10	%	10%	10	10	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	读者增长率	>	10	%	10%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	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：

- 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15-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆			
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		60,000.00	60,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		60,000.00	60,000.00	—	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				
	公共服务区2万平方米免费开放，全年开放时间不低于360天，周平均开放时间不低于70小时，开展形式多样、内容丰富的阅读推广等公益活动；提供优质的网络供读者使用。				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	为读者举办各种活动次数	>	50	次/年	75	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放时间	>=	360	天	360	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	书刊文献外借册数	>	20000	册	20000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	举办公益性讲座次数	>	5	场	5%	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	期刊装订册数	>=	1000	册	1000	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	网络覆盖率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10	%	10%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	读者增长率	>	10	%	10%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	>	95	%	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15-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市公共图书馆免费开放专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆		
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		470,000.00	335,514.60	10	71%	7.14
			其中：当年财政拨款		470,000.00	335,514.60	—	71%	—
			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			
	公共服务区2万平方米免费开放，全年开放时间不低于360天，周平均开放时间不低于70小时，开展形式多样、内容丰富的阅读推广等公益活动；提供优质的网络供读者使用。					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	为读者举办各种活动次数	>	50	次/年	50	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放时间	>=	360	天	360	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	书刊文献外借册数	>	20000	册	20000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	举办公益性讲座次数	>	5	场	5	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	期刊装订册数	>=	1000	册	1000	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	网络覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10	%	10	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	读者增长率	>	10	%	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	>	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.14	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15-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市少儿公共图书馆免费开放专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆			
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		470,000.00	470,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		470,000.00	470,000.00	—	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				
	公共服务区2万平方米免费开放，全年开放时间不低于360天，周平均开放时间不低于70小时，开展形式多样、内容丰富的阅读推广等公益活动；提供优质的网络供读者使用。				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	为读者举办各种活动次数	>	16	次/年	16	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放时间	>=	360	天	360	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	举办公益性讲座次数	>	5	场	5	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	网络覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	公共图书馆设施受益人数增长率	>	10	%	10	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	读者增长率	>	10	%	10	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	>	95	%	95%	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15-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市图书馆古籍保护专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆		
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		149,000.00	149,000.00	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		149,000.00	149,000.00	—	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			
	按照《关于推进新时代古籍工作的意见》“将古籍工作融入国家发展大局，注重国家重大战略实施中的古籍保护传承和转化利用”、“根据不同类型古籍的具体情况，有针对性地做好整理研究和编辑出版”等要求，对曲靖市图书馆地方文献资料丛刊——曲靖历代文献要籍选（第一辑）进行点校出版、点校《曲靖近代地志资料13种》。					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	古籍整理点校 出版的数量	≥	2	套	2	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	完成及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	点校质量达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	古籍整理点校 资金支付进度	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	阅读增长率	>	10	%	10	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	>	95	%	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15-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市图书馆			
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		75,000.00	75,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		75,000.00	75,000.00	—	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				
	按照《关于推进新时代古籍工作的意见》“将古籍工作融入国家发展大局，注重国家重大战略实施中的古籍保护传承和转化利用”、“根据不同类型古籍的具体情况，有针对性地做好整理研究和编辑出版”等要求，对曲靖市图书馆地方文献资料丛刊——曲靖历代文献要籍选（第一辑）进行点校出版、点校《曲靖近代地志资料13种》。				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	年人均文献购置率	≥	100	%	100%	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	图书采购完成率	=	100	%	100%	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	续订2024年期刊报纸	≥	300	种	301	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	新增少儿图书	≥	3000	册	3000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	质量达标率	=	100	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	读者增长率	≥	10	%	10%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	≥	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：

- 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15-17

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		第四次全国文物普查工作专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文物管理所			
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		600,000.00	424,432.28	10	71%	7.07	
		其中：当年财政拨款		600,000.00	424,432.28	—	71%	—	
		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				
	建立第四次全国文物普查曲靖市市级普查机构，针对国家、省级要求的技术标准和规范开展全市普查工作人员培训，采购普查系统、普查工作设备与采集软件，开展曲靖市第四次文物普查试点工作；组织专业人员带队，以县域为基本单元，实地带队开展全市文物调查。。				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	开展全市四普业务培训次数	≥	1	次	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	参加四普业务培训总人数	≥	50	人	50	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	市级普查机构成员数	≥	12	人	12	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	建立文物调查指导工作队	≥	2	个	2	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	四普业务培训时间	=	2024年6月30日	年	2024年6月	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	经济成本指标	≤	25	万元	22	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会文物保护意识	=	100	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	四普业务培训学员满意度	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.07	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15-18

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			开展文物调勘和抢救性发掘工作经费						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文物管理所		
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		369,259.20	369,259.20	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	做好富源、罗平、会泽等沿线重点文物保护工作。特别对市、县文物保护单位保护状况差，急需进行维修的项目进行维修。					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	完成高坡顶哨房遗址、大爨碑围墙改造等项目	≥	2	项	2	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	维修维护质量	=	100	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	完成的及时性	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	指导相关县开展文物点的保护工作	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对全市文物保护状况的影响	=	100	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	90%	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧目展演专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心			
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	0.00	0.00	400.00	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	0.04	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传曲靖优秀地方文化，传承地方优秀非物质文化遗产保护项目花灯剧、滇剧。				完善人才激励机制。市级院团每年完成中型原创剧本创作、排演1部以上，改编、复排、移植或引进中型作品1部以上，储备优秀剧目5部以上，每年完成曲靖市及省内外、国（境）不少于60场；，宣传曲靖优秀地方文化，传承地方优秀非物质文化遗产保护项目花灯剧、滇剧。				
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	举办公益演出的场次	>=	60	场	60	10	10	
		完成中型原创剧本创作、排演	>=	1	部	1	10	10	
		改编、复排、移植或引进中型作品	>=	1	部	1	10	10	
		储备优秀剧目	>=	5	部	5	10	10	
		3年内获得省级以上（含省级）艺术奖项	>=	1	个	1	5	5	
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	5	5	
		公益演出每场节目数量	>=	10	个	10	5	5	
		公益演出每场时长	>=	90	分钟	90	5	5	
	时效指标	完成年度	=	1	年	1	5	5	
效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	100000	人次	100000	5	5	
		宣传报道次数	>=	5	次	5	5	5	
		打造文艺精品、促进文艺繁荣	>=	1	年	1	5	5	
		保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	=	1	年	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	=	90	%	90	5	5	
其他需要说明事项			年初无预算，支出的是上年结转资金。						
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		花灯戏《墨碑传奇》剧本经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心			
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为学习宣传党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极推动文化强省建设，打造彩云之南文艺创作高地，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，更好地满足人民群众精神文化需求。				重点扶持优秀文艺作品，提升云南文艺的影响力。挖掘曲靖彝文化，推动曲靖文化艺术的发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	繁荣发展文艺作品数量（舞台剧剧本）	=	1	个	1	20	20	
	质量指标	演出时长	≥	90	分钟	90	20	20	
		政治导向	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成年度	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众观看和点击文艺精品作品的数量	≥	10000	人次	10000	10	10	
	可持续影响指标	繁荣发展文艺的良好氛围	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文艺作品的满意度	=	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			清风剧目展演活动项目经费						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心		
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为展示、巩固曲靖清廉建设成果，加大清廉曲靖建设成果宣传，充分挖掘典型案例，在全社会营造清廉曲靖的良好氛围。					为展示、巩固曲靖清廉建设成果，加大清廉曲靖建设成果宣传，充分挖掘典型案例，在全社会营造清廉曲靖的良好氛围。			
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	每个节目作品时长	>=	5	分钟	5	20	20	
		演出舞台布置、道具	=	1	批	1	20	20	
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	10	10	
		每场演出节目数量	>=	10	个	10	10	10	
	时效指标	完成年度	=	2024年	年	2024年	10	10	
	可持续影响指标	加大宣传引导，充分挖掘典型事迹，在全社会营造清廉曲靖的良好氛围。	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	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）。

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	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心			
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	4,669,800.00	4,669,800.00	4,542,900.00	10	97.28	9.72	
		其中：当年财政 拨款	4,669,800.00	4,669,800.00	4,542,900.00	—		—	
		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				
	为了提高公共文化服务质量，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				提高了公共文化服务质量，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，开展戏曲进乡村、进社区、进景区、进军营、进企业等群众性文化活动，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平，发展保护传承滇剧花灯戏剧非物质文化遗产项目。丰富群众业余文化生活，弘扬优秀传统文化。				
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	展示精品剧目	=	1	台	1	5	5	
		精品剧目线下演出	≥	3	场	3	5	5	
		精品剧目时长	=	120	分钟	120	5	5	
		精品剧目参与活动人员数量	≥	100	人	100	5	5	
		推广展示平台	≥	3	个	3	5	5	
		服装道具舞美灯光	=	1	批次	1	5	5	
		音响设备	=	1	批次	1	5	5	
		电子显示屏	=	1	批次	1	5	5	
		完成公益性演出场次	≥	80	场	80	5	5	
		创作排练演出节目	≥	6	个	6	5	5	
	质量指标	创艺类演出节目占比	≥	80	%	80	5	5	
		每场演出时长	≥	90	分钟	90	5	5	
		公益演出每场节目数量	≥	10	个	10	5	5	
		剧院演出厅提升	=	1	个	1	5	5	
	时效指标	完成年度	=	2024	年	2024	5	5	
效益指标	社会效益	锻炼文艺队伍	=	1	批	1	2.5	2.5	
		出戏剧精品	=	1	批	1	2.5	2.5	
		宣传报道次数	≥	10	次	10	2.5	2.5	
		观众人次	≥	500000	人次	500000	2.5	2.5	
	可持续影响指标	提高公共文化服务体系质量，丰富群众文化生活，在全市推进地方剧的推广、普及和展示工作。	≥	1	年	1	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%	%	95%	2.5	2.5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.72	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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			市级院团创作排演业务专项资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心			
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	180,000.00	180,000.00	90,000.00	10	50.00	5.00	
			其中：当年财政 拨款	180,000.00	180,000.00	90,000.00	—		—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	策划一批艺术题材、创作一批优秀剧本、排演一批精品剧目、推出一批领军人才，舞台艺术创作生产的主导地位不断巩固；践行社会主义核心价值观的引领作用日益凸显。将院团人才建设纳入宣传文化系统人才队伍建设统一规划，完善人才激励机制。市级院团每年完成中型原创剧本创作、排演1部以上，改编、复排、移植或引进中型作品1部以上，储备优秀剧目5部以上，每年完成曲靖市及省内外、国（境）外演出不少于150场；常态化联系指导县级院团3个以上；以3年为一个周期，至少获得省级以上（含省级）艺术奖项1个以上。					2024年计划完成原创剧目《斑铜》创作排演打造；2024年参加省级单位组织的每2年一届的青年演员比赛；2024年参加省级单位组织的每2年一届的滇花艺术周比赛；2024年计划完成送戏下乡演出80场；2024年计划打造我单位自有舞台设施设备装置。				
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	完成公益性演出场次		>=	36	场	36	10	10	
		完成中型原创剧本创作、排演		>=	1	部	1	10	10	
		改编、复排、移植或引进中型作品		>=	1	部	1	5	5	
		储备优秀剧目		>=	5	部	5	5	5	
		联系指导县级院团		>=	3	个	3	5	5	
		3年内获得省级以上（含省级）艺术奖项		>=	1	个	1	5	5	
	质量指标	公益演出创艺类节目占比		>=	80	%	80	5	5	
		公益演出每场时长		>=	90	分钟	90	5	5	
		公益演出每场节目数量		>=	10	个	10	5	5	
		剧目时长		>=	2	小时	2	5	5	
时效指标	完成年度		=	2024年	年	2024年	5	5		
效益指标	社会效益指标	观众人次		>=	150000	人次	150000	5	5	
		宣传报道次数		>=	10	次	10	5	5	
		打造文艺精品，促进文艺繁荣		>=	1	年	1	5	5	
	可持续影响指标	保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产项目		>=	2	个	2	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	
其他需要说明事项				无						
总分								100	95	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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			云南艺术基金专项资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	丰富群众文化生活，在全市推进地方剧的推广、普及和展示工作					1.整理加工小型剧（节）目2部滇剧小戏《收藏》、花灯小戏《抉择》，演出26场，观众达到9800人次。 2.资助青年专业艺术人才2人，创作戏曲编剧《霞客滇游记》、滇剧表演《游御园》。				
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	创作作品数量	>=	4	部	4	20	20		
		项目演出场次（单剧目）	>=	20	场	20	20	20		
效益指标	时效指标	完成年度	=	2024	年	2024	10	10		
	社会效益指标	培养青年艺术人才人数	>=	2	人	2	10	10		
		观看项目演出观众人数	>=	6000	人次	6000	10	10		
	可持续影响	丰富群众文化生活在全市推进地方剧的推广普及和展示工作	>=	1.00	年	1.00	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	120,000.00	2,000,000.00	1,999,715.24	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	120,000.00	2,000,000.00	1,999,715.24	—	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				
	合理利用资金，保障博物馆的日常运行维护，对各部门实行效益管理、目标管理等。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于310天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。同时加强博物馆文化文物知识宣传与普及，传承弘扬地方优秀文化。				本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。				
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	场馆开放天数	≥	260天	天	260天	10	10	
	数量指标	场馆开放天数	≥	260天	天	260天	10	10	
	数量指标	常设展厅开放数量	≥	5	个	5个	10	10	
	数量指标	常设展厅开放数量	≥	5	个	5个	10	10	
	时效指标	大力促进文化事业发展，为社会大众提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务	≥	90	%	90%	10	10	
效益指标	社会效益	博物馆免费开放受益人数增长率	≥	10	%	10%	10	10	
	社会效益	加强对外文化交流，加快文化“走出去”步伐	=	90	%	90%	10	10	
	社会效益	加强对外文化交流，加快文化“走出去”步伐	=	90	%	90%	5	5	
	可持续影响	加强物质文化与非物质文化的保护，提高文化遗产保护和传承能力建设。	≥	90	%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	服务对象满意度	参观者满意度	≥	90	%	90%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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			中央支持地方公共文化服务体系建设资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	0.00	369,372.40	369,372.40	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	0.00	369,372.40	369,372.40	—	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				
	本项目以曲靖地方爨龙颜碑复刻为主题，旨在让爨文化“走出去”，让更多的人了解曲靖地方爨文化的发展历史。完成文物保护线上、线下宣传活动组织及视频拍摄等。					本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。				
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	完成文物保护宣传、推介、传播活动服务	=	1	项	1	10	10		
	数量指标	完成爨龙颜碑复刻	=	1	项	1	15	15		
	质量指标	项目完成质量符合要求	=	100	%	100	15	15		
	质量指标	项目完成质量符合要求		100	%	100	5	5		
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传、推介、传播活动服务产生的社会影响力	=	中长期	期	中长期	5	5		
	社会效益指标	爨文化历史的发展得到宣传	=	中长期	期	中长期	5	5		
	可持续影响指标	文物保护宣传、推介、传播活动服务带来的社会影响力	=	中长期	期	中长期	5	5		
	可持续影响指标	爨文化带来的社会影响力	=	中长期	期	中长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		90	%	90	5	5		
	服务对象满意度	群众满意率	=	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			博物馆运行维护专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆		
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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	50,000.00	25,000.00	25,000.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成设施设备的安全检测，确保场馆设施设备正常运行，保障展厅正常开放，为市民大众提供正常开放服务。					本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。			
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	场馆开放面积	=	188000	平方米	188000	10	10	
	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	80	%	80%	15	15	
	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	80%	10	10	
	时效指标	维护按时完成率	>=	80	%	80%	15	15	
效益指标	社会效益指标	博物馆文物人员安全，正常开放运行	>=	90	%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	>=	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			党政储备人才挂职生活补助专项资金							
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政 拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
			上年结转 资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	党政储备人才旨在围绕曲靖市经济发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心，区域医疗中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，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。曲靖市博物馆有2名党政储备人才，认真落实其生活补助发放。					本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。				
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（硕士）	=	1	人	1	15	15		
	质量指标	引进人才达标率	>=	95	%	95	15	15		
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100%	20	20		
效益指标	经济效益 指标	党政储备人才生活补助	=	20000	元	20000	15	15		
	社会效益 指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	人才培养对象满意度	=	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		非物质文化遗产传承人生活补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局					实施单位	曲靖市文化馆	
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	8,000.00	246,000.00	246,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8,000.00	246,000.00	246,000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高传承人传承工作的积极性，保障传承人的传承工作能够顺利开展。					根据绩效考核，按时给市级发放3000元生活补助，省级传承人发放8000元生活补贴。			
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	补助传承人	=	30	人	1人	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	按照考核管理办法	=	1			15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	按时发放传承人补助	=	1	年	1年	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	认真履行完成传承任务的传承人，省级给予发放8000元生活补助。优秀人员发放2000元优秀奖奖励。	=	3000	元	8000元	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障传承人基本物质生活	=	中长期	年	中长期	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	传承活动可持续影响	=	3年以上		3	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		非物质文化遗产保护传承项目补助经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局					实施单位	曲靖市文化馆	
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	747,245.48	747,245.48	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	747,245.48	747,245.48	—	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		
	通过对国家级非遗代表性项目斑铜制作技艺调查研究、编制保护计划、建立健全档案资料、参加非遗传承人群研培活动、非遗代表性传承人传习活动等进行补助，达到非遗保护传承的作用。						按财政市级拨付金额完成项目。		
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	国家级传统工艺振兴项目个数	≥	1	个	1个	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国家级代表性项目发展情况调查报告数量	≥	1	次	1次	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国家级代表性项目保护规划数量	≥	2	个	2个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	国家级代表性项目档案验收合格率，非遗传承人群培训合格率	≥	90	%	90%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1年	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	非遗传承人群增长率及人员合格增长率	≥	80	%	80%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	90%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			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15-31

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资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局					实施单位	曲靖市文化馆	
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	4,174,612.99	4,174,612.99	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	4,174,612.99	4,174,612.99	—	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			
	城市小剧场以其环境独特性、行业先锋性和文艺独创性，受到广大群众的关注和喜爱，成为推进文化旅游融合发展、助力夜间经济消费提升的新亮点。为加快推进以珠源庭院剧场为试点的城市小剧场建设，保障小剧场尽快投入使用。					按财政市级拨付金额完成项目。			
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	基础设施建设、房屋建筑物构建	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专用设备购置	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	剧场基础设备购置	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	剧场日常运行及维护	>=	6	次	6	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	造价咨询，监理、竣工结算	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目总投入资金	=	150	万元	150	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	小剧场建设让更多的市民大众走入剧场，加快文化旅游融合发展	=	中长	期	完成	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	剧场建设推进文化旅游融合发展	=	中长	期	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		群众文化“彩云奖”活动专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局					实施单位	曲靖市文化馆	
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	0.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	坚持以习近平文化思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，紧扣时代脉搏、坚守人民立场、坚持守正创新，丰富群众文艺作品供给，用情用力讲好中国故事，促进人民精神生活共同富裕和文化强省建设，推动文化兴滇，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。						按财政市级拨付金额完成项目。		
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	音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、摄影、美术7个门进行市级初赛	≥	50	个	50个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、摄影、美术7个门优秀作品报送省级决赛	≥	20	个	20个	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	项目成本	=	50000	元	50000元	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	传承弘扬群众优秀文化，组织开展丰富多彩的活动	≥	50000	人	50000人	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	彰显我市“清凉曲靖”特色文化实力	=	长期	年	长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续性影响指	提升基层公共文化服务能力	=	长期	年	长期	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			群众文化专项资金						
主管部门			曲靖市文化和旅游局				实施单位	曲靖市文化馆	
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	145,000.00	72,500.00	72,500.00	10	100.00	100.00
			其中：当年财政拨款	145,000.00	72,500.00	72,500.00	—	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.为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，以及《云南省非物质文化遗产保护条例》精神。按照《云南省文化厅 云南省民族宗教事务委员会关于举办云南省民族民间歌舞乐展演的通知》要求，传承弘扬少数民族优秀传统文化，丰富各族群众精神文化生活，展示我市非物质文化遗产保护成果，服务云南民族团结进步示范区和民族文化强省建设，由文体局、民宗委主办、文化馆承办，在全市范围内选排6-8个优秀节目参加省上组织的民族民间歌舞乐展演赛事。 2.为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的指示精神，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。按照《中共云南省委宣传部 云南省民族宗教事务委员会 云南省商务厅 云南省文化和旅游局关于丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节总体方案的要求》要求，传承弘扬少数民族优秀传统文化，丰富各族群众精神文化生活，展示我市绚丽多姿的民族服装服饰资源，服务云南民族团结进步示范区和民族文化强省建设，组织参加赛装节。 3.非遗保护开展数字化建档工作，抢救性保护濒危项目；开展市级传承人评估考核工作，落实传承人退出机制；开展“文化和自然遗产日”和非遗进校园系列活动，做好非遗传播工作。开展省级代表性传承人申报工作。						按财政市级拨付金额完成项目。		
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	彩云奖每个门类（声乐、舞蹈、器乐）各评选优秀作品	>=	6	个	6	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	清凉曲靖节目承办	>=	10	件	6	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	非遗濒危项目的数字化建档工作	>=	2	项	2	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	非遗开展市级传承人评估考核工作	=	1	批次	1	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	非遗开展“文化和自然遗产日”、非遗进校园系列活动	>=	1	次	1	10.00	9.00	无
产出指标	数量指标	非遗申报省级传承人	>=	1	批次	1	10.00	9.00	无
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	非遗保护与传承项目成本	=	25	万元	25	5.00	4.00	无
效益指标	社会效益	传承弘扬群众优秀文化，受益群众	>=	2	万人	2	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	彰显我市特色文化实力	=	中长	期	完成	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	提升基层公共文化服务能力	=	长	期	完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	完成	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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			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 （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	4,500,000.00	4,500,000.00	3,604,100.00	10	80.09	8.00	
			其中：当年财政 拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	3,604,100.00	—		—	
			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				
	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			曲靖市美术馆免费开放专项经费						
主管部门			曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市美术馆		
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	502,183.52	502,183.52	502,183.52	10	100%	100.00
			其中：当年财政 拨款	502,183.52	502,183.52	502,183.52	—	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			
	曲靖市美术馆是公益性事业单位，主要职能是举办展览、公益讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，免费开放专项经费主要用于支付场馆免费开放产生的水费、电费、保安保洁费用及外聘人员的劳务等费用，为更好的服务广大市民、充分发挥美术馆的职能及宣传曲靖本土文化。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年免费开放300天	>	300	天	300天	10	10	已完成
	质量指标	全年举办高质量展览4场、公教活动8场、讲座6场	>	100	%	100%	10	10	已完成
	时效指标	2024年底完成	=	100	%	100%	10	10	已完成
	成本指标	50万元	=	100	%	100%	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	高效率开展高质量展览、公教活动、讲座等活动，宣传曲靖文化、促进经济发展。	=	1	年	100%	10	10	已完成
	社会效益指标	激发全民美术兴趣	=	100	%	100%	10	10	已完成
	生态效益指标	保护生态环境	=	1	年	100%	10	10	已完成
	可持续影响指标	结合国情、省情和曲靖社会文化背景，反映全国、云南及曲靖美术发展的现实与需求，展示国内外美术及其对世界艺术文化发展的贡献，展现曲靖美术文化的发展成果	=	1	年	100%	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度不低于90%	>	90	%	90%	10	10	已完成
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）。

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专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市新闻图片社			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100%	100.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	曲靖市新闻图片社是曲靖市文化和旅游局管理的公益性事业单位，位于曲靖市文化和旅游局。单位主要职能职责是拍摄、加工、收集、整理全市有价值的图片资料，包括现实和历史的资料；组织全市摄影工作者，坚持“两为”方向和“双百”方针，繁荣全市摄影事业，创作高质量的摄影艺术作品并向上一级摄影组织推荐；加强与外地的摄影学术交流，举办各类摄影展览。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传发文	≥	800	条	1050	10	10	已完成
	质量指标	粉丝增长	≥	2	万	4万	10	10	已完成
	时效指标	2024年底完成	=	100	%	100%	10	10	已完成
	成本指标	10万元	=	100	%	100%	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	高效率开展高质量展览、公教活动、讲座等活动，宣传曲靖文化、促进经济发展。	=	1	年	100%	10	10	已完成
	社会效益指标	宣传曲靖文旅	=	100	%	100%	10	10	已完成
	生态效益指标	保护生态环境	=	1	年	100%	10	10	已完成
	可持续影响指标	结合国情、省情和曲靖社会文化背景，反映全国、云南及曲靖文旅发展的现实与需求，展现曲靖文旅的发展成果	=	1	年	100%	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度不低于90%	≥	90	%	90%	10	10	已完成
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）。