收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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	7,301.62	一、一般公共服务支出	31	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,142.08
八、其他收入	8	178.55	八、社会保障和就业支出	38	823.07
	9		九、卫生健康支出	39	241.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	377.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,480.17	本年支出合计	57	7,600.28
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	456.00	年末结转和结余	59	335.88
总计	30	7,936.17	总计	60	7,936.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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	7,480.17	7,301.62	0	0		0	0	178.55
201		一般公共服务支出	16.80	16.80	0	0		0	0	0
20132		组织事务	16.80	16.80	0	0		0	0	0
2013202		一般行政管理事务	16.80	16.80	0	0		0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	6,021.96	5,843.42	0	0		0	0	178.55
20701		文化和旅游	5,210.63	5,123.78	0	0		0	0	86.85
2070101		行政运行	551.83	543.31	0	0		0	0	8.52
2070104		图书馆	660.91	660.91	0	0		0	0	
2070107		艺术表演团体	1,808.32	1,730.02	0	0		0	0	78.30
2070109		群众文化	1,072.09	1,072.09	0	0		0	0	0
2070110		文化和旅游交流与合作	6.46	6.46	0	0		0	0	0
2070111		文化创作与保护	330.41	330.41	0	0		0	0	0
2070112		文化和旅游市场管理	209.36	209.34	0	0		0	0	0.02
2070113		旅游宣传	271.08	271.08	0	0		0	0	0
2070114		文化和旅游管理事务	65.22	65.22	0	0		0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	234.93	234.93	0	0		0	0	0
20702		文物	761.34	669.64	0	0		0	0	91.70
2070201		行政运行	125.99	123.99	0	0		0	0	2.00
2070204		文物保护	119.70	60.00	0	0		0	0	59.70
2070205		博物馆	480.65	480.65	0	0		0	0	0
2070299		其他文物支出	35.00	5.00	0	0		0	0	30.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0	0		0	0	0
2079903		文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	823.07	823.07	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	661.45	661.45	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	13.20	13.20	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	77.19	77.19	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.84	491.84	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0	0		0	0	0
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0	0		0	0	0
20808		抚恤	146.52	146.52	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	146.52	146.52	0	0		0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	0	0		0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	241.09	241.09	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	241.09	241.09	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	28.83	28.83	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	157.29	157.29	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	31.25	31.25	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.72	23.72	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	377.24	377.24	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	377.24	377.24	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	377.24	377.24	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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	7,600.28	4,990.03	2,610.25			
201			一般公共服务支出	16.80		16.80			
20132			组织事务	16.80		16.80			
2013202			一般行政管理事务	16.80		16.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,142.08	3,692.78	2,449.30			
20701			文化和旅游	5,297.53	3,430.58	1,866.94			
2070101			行政运行	552.30	552.30				
2070104			图书馆	688.51	417.52	270.99			
2070107			艺术表演团体	1,805.60	1,523.64	281.96			
2070109			群众文化	1,130.29	518.26	612.03			
2070110			文化和旅游交流与合作	6.46		6.46			
2070111			文化创作与保护	331.12	215.51	115.61			
2070112			文化和旅游市场管理	212.00	203.34	8.66			
2070113			旅游宣传	271.08		271.08			
2070114			文化和旅游管理事务	65.22		65.22			
2070199			其他文化和旅游支出	234.93		234.93			
20702			文物	794.55	262.19	532.35			
2070201			行政运行	237.66	125.49	112.18			
2070204			文物保护	60.00		60.00			
2070205			博物馆	491.88	136.71	355.18			
2070299			其他文物支出	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903			文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	823.07	678.92	144.16			
20805			行政事业单位养老支出	661.45	661.45				
2080501			行政单位离退休	13.20	13.20				
2080502			事业单位离退休	77.19	77.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.84	491.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20808			抚恤	146.52	2.37	144.16			
2080801			死亡抚恤	146.52	2.37	144.16			
20899			其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
210			卫生健康支出	241.09	241.09				
21011			行政事业单位医疗	241.09	241.09				
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83				
2101102			事业单位医疗	157.29	157.29				
2101103			公务员医疗补助	31.25	31.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.72	23.72				
221			住房保障支出	377.24	377.24				
22102			住房改革支出	377.24	377.24				
2210201			住房公积金	377.24	377.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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	7,301.62	一、一般公共服务支出	33	16.80	16.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,843.42	5,843.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	823.07	823.07		
	9		九、卫生健康支出	41	241.09	241.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	377.24	377.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,301.62	本年支出合计	59	7,301.62	7,301.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,301.62	总计	64	7,301.62	7,301.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

公开05表

部门：曲靖市文化和旅游局

金额单位：万元

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	0	0	7,301.62	4,979.53	2,322.09	7,301.62	4,979.53	4,515.85	463.68	2,322.09	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	16.80		16.80	16.80				16.80	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	16.80		16.80	16.80				16.80	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	16.80		16.80	16.80				16.80	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	5,843.42	3,682.28	2,161.13	5,843.42	3,682.28	3,293.19	389.09	2,161.13	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	0	0	0	5,123.78	3,421.59	1,702.19	5,123.78	3,421.59	3,050.47	371.12	1,702.19	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	0	0	0	543.31	543.31		543.31	543.31	463.08	80.23		0	0	0	0	0
2070104			图书馆	0	0	0	660.91	417.52	243.39	660.91	417.52	377.42	40.10	243.39	0	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	0	0	0	1,730.02	1,523.64	206.38	1,730.02	1,523.64	1,376.41	147.24	206.38	0	0	0	0	0
2070108			文化活动	0	0	0									0	0			
2070109			群众文化	0	0	0	1,072.09	518.26	553.84	1,072.09	518.26	466.94	51.32	553.84	0	0	0	0	0
2070110			文化和旅游交流与合作	0	0	0	6.46		6.46	6.46				6.46	0	0	0	0	0
2070111			文化创作与保护	0	0	0	330.41	215.51	114.90	330.41	215.51	195.18	20.34	114.90	0	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	0	0	0	209.34	203.34	5.99	209.34	203.34	171.45	31.89	5.99	0	0	0	0	0
2070113			旅游宣传	0	0	0	271.08		271.08	271.08				271.08	0	0	0	0	0
2070114			文化和旅游管理事务	0	0	0	65.22		65.22	65.22				65.22	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0	234.93		234.93	234.93				234.93	0	0	0	0	0
20702			文物	0	0	0	669.64	260.69	408.94	669.64	260.69	242.72	17.97	408.94	0	0	0	0	0
2070201			行政运行	0	0	0	123.99	123.99		123.99	123.99	112.14	11.84		0	0	0	0	0
2070204			文物保护	0	0	0	60.00		60.00	60.00				60.00	0	0	0	0	0
2070205			博物馆	0	0	0	480.65	136.71	343.94	480.65	136.71	130.58	6.13	343.94	0	0	0	0	0
2070299			其他文物支出	0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0									0	0			
208			社会保障和就业支出	0	0	0	823.07	678.92	144.16	823.07	678.92	604.33	74.59	144.16	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	661.45	661.45		661.45	661.45	586.86	74.59		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	13.20	13.2		13.20	13.20	0	13.20		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	77.19	77.19		77.19	77.19	15.80	61.39		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	491.84	491.84		491.84	491.84	491.84	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	78.03	78.03		78.03	78.03	78.03	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	1.19	1.19		1.19	1.19	1.19	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	146.52	2.37	144.16	146.52	2.37	2.37	0	144.16	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	146.52	2.37	144.16	146.52	2.37	2.37	0	144.16	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	15.10	15.10		15.10	15.10	15.10	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	15.10	15.10		15.10	15.10	15.10	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	241.09	241.09		241.09	241.09	241.09	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	241.09	241.09		241.09	241.09	241.09	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	28.83	28.83		28.83	28.83	28.83	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	157.29	157.29		157.29	157.29	157.29	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	31.25	31.25		31.25	31.25	31.25	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	23.72	23.72		23.72	23.72	23.72	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	377.24	377.24		377.24	377.24	377.24	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	377.24	377.24		377.24	377.24	377.24	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	377.24	377.24		377.24	377.24	377.24	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,481.50	302	商品和服务支出	463.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,283.50	30201	办公费	193.65	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	724.36	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	218.72	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	970.18	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	78.03	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	171.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	38.82	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	377.24	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	96.43	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	34.36	30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	13.45	30216	培训费	20.32	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	15.06	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	82.96	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	87.07	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.12	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	46.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,515.85	公用经费合计					463.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市文化和旅游局

金额单位：万元

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	302	商品和服务支出	1,759.10	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	275.55	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	30.36	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.08	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	26.08	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	24.44	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	66.94	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	43.93	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	65.66	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	54.18	310	资本性支出	401.23	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	161.76	30215	会议费	5.92	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	39.77	31002	办公设备购置	116.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	124.38	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	90.38	31005	基础设施建设	72.15	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	143.97	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	59.29	39999	其他支出	0
30305	生活补助	17.79	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	3.00			
30306	救济费	0	30226	劳务费	127.39	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	891.06	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.60	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.43	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.33	31021	文物和陈列品购置	26.00			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市文化和旅游局

金额单位：万元

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																

注：本表反映部门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。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金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：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《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：万元

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	32.53	30.77	30.77
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	13.49	15.71	15.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13.49	15.71	15.71
3．公务接待费	7	19.05	15.06	15.06
（1）国内接待费	8	—	—	15.06
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	221
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,371.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	131.2
（一）行政单位	23	—	—	97.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	33.22

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：万元

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	32.53	30.77	30.77
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	13.49	15.71	15.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13.49	15.71	15.71
3．公务接待费	7	19.05	15.06	15.06
（1）国内接待费	8	—	—	15.06
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市文化和旅游局　　金额单位：万元

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	21,379.56	23,914.76	809.49	5,181.87	3,087.05	1,142.23	714.53	257.10	0.00			3,782.54	2,372.52		17,330.82	586.76	152.20		

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

2023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

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>2023年，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。2022年，力争实现全年旅游接待人次5049万人次以上，同比增长10%以上；旅游总收入606.8亿元以上，同比增长15%以上;旅游固定资产投资76亿元以上，同比增长10%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>2023年度各项收入总额为7,480.17万元，其中：财政拨款7,301.62万元，占总收入的97.61%；其他收入为178.55万元，占总收入的2.39%
2023年度，各项支出总额为7,600.28万元，其中：基本支出4,990.03
万元，占总支出的65.66%；项目支出2,610.25万元，占总支出的34.34%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td>2023年“三公”经费预算总额32.53万元与2023年实际支出总额30.77万元相比减少1.76万元。其中：公务接待费19.05万元与2023年实际支出15.06万元相比减少3.99万元; 公务用车运行维护费13.49万元与2023年实际支出15.71万元相比增加2.23万元。因公出国（境）支出0万元。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>根据向财政局申报的自评项目表成立项目自评小组。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>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，深入落实相关工作部署，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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>需进一度加强制度性建设，进一步建立健全质量管理体系促进绩效结果运用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>本单位无其他需说明的情况。</td></tr>
</table>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023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		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施；2、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；3、管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广；4、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设；5、指导推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；6、组织开展文化和旅游资源普查，挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及和弘扬；7、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；8、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视等市场的违法行为。	根据三定方案归纳。
	总体绩效目标	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。文化和旅游局将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照上级文化旅游工作的重要安排部署，持续巩固国家公共文化服务体系示范区建设成果，不断促进公共文化服务均衡化发展，按照旅游高质量发展三年行动计划，推动文体旅商融合发展，打响“大珠江源”文化旅游品牌，推动文化事业和旅游产业高质量发展。2022年，力争实现全年接待游客数量同比增长10%；实现综合收入同比增长10%；实现文化增加值同比增长10%。完成固定资产投资总额同比增长10%。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳。

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	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经营行为、按照属地管理部门联动的原则确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。	完成年度目标。
2024	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经营行为、按照属地管理部门联动的原则确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。	---
2025	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经营行为、按照属地管理部门联动的原则确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系列活动，做好曲靖市市级非物质文化遗产抢救性记录。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
清凉曲靖暑期文旅补助活动专项经费	本级	积极开展2023年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。	156.00	156.00		155.80	99.87%	按合同约定金额暂未支付完毕。
公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项资金	本级	建设覆盖全市10个县市区的公共数字文化服务宣传培训推广平台，用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。	139.60	139.60		139.60	100%	无偏差
文旅事业产业发展专项资金	本级	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。	121.74	121.74		121.74	100%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	博物馆每周开放时间	>=	56	小时	56	无偏差
	质量指标	宣传知晓率	=	85	%	90%	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	无偏差
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进文化产业发展	=	作用明显	达标	达标	无偏差
	社会效益指标	提高群众的公共文化素养	=	作用明显	达标	达标	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	文旅行业群众满意度情况	>=	90	%	95%	无偏差
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。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市城市庭院剧场建设运营专项资金						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	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
	曲靖市城市庭院剧场投入运营后，计划邀请知名文化类专家每季度组织开展一次文化艺术创作知识讲座，举办庭院个人展览、发布会、企业年会等商业文化创意活动。	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	实施项目数量	=	1	项	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	扶持项目的完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	专项资金下达及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	企业年营业收入增长率	=	8%-10%	%	10%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	新增就业人数	=	30-40	人	30人	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	可持续影响	=	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	相关企业满意度	>=	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.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）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一次性丧葬补助专项资金						
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（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		56.81	56.81	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		56.81	56.81	—	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
	李久忠、陆友光、徐世谊一次性丧葬补助。	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	李久忠	=	1	人	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	陆友光	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	徐世谊	=	1	人	1	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	2023年发放	=	2023	年	2023年	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	一次性丧葬补助费	=	568147.2	元	568147.2	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障民生	>=	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	家属满意度	>=	95	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	清凉曲靖暑期文旅补助活动专项经费						
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（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		156.00	155.80	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		156.00	155.80	—	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2023年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	召开新闻发布会	>=	1	场	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	宣传推介或品牌标识推介	>=	4	场	4	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	张贴宣传海报、发放活动优惠券	>=	8000	份（部、个、幅、条）	8000	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	活动经费	=	156	万元	156	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	实现旅游综合收入	>=	60	亿元	65	20	20	无偏差
效益指标	社会效益	提高曲靖知名度和影响力	=	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	参与活动市民满意度	=	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：

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）。

附表15-4

2023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（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		240.00	133.50	10	56%	5.56
	其中：当年财政拨款		240.00	133.50	—	56%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面推进城市书房的规范化建设及管理服务工作，以公共文化服务标准化引领城市内涵提升，满足群众便捷阅读，个性阅读的需求。	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	曲靖市图书馆新馆城市书房改造面积	>=	200	平方米	200	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	马龙区城市书房面积	>=	500	平方米	500	10	10	无偏差
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	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	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.56	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）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助资金						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.19	0.19	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.19	0.19	—	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
	2023年市文旅局遗属补助罗玉莲1872元。	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	遗属补助人数	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	遗属补助发放时间	=	2023年	年	2023年	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	补助资金	=	1872	元	1872	20	20	无偏差
效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生	=	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	领取遗属补助的家属满意度	=	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.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）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项资金						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		139.60	139.60	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		139.60	139.60	—	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
	建设覆盖全市10个县市区的公共数字文化服务宣传培训推广平台，用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。	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	公共数字文化服务宣传培训推广系统	=	10	套	10	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	涉及县市区	=	10	个	10	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	宣传培训场次	>=	3	场	4	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	惠及人员	>=	20000	人次	20000	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务基层、服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	传播先进文化知识	=	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.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）。

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	国家长征文化公园建设专项资金						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		99.68	71.36	10	72%	7.16
	其中：当年财政拨款		99.68	71.36	—	72%	—
	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
	按照国家、省关于长征国家文化公园建设的有关要求，统一标识，提高辨识度，加强宣传和展示。	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	在主要道路、红色景区、红色展览馆、红军村等处建设统一的曲靖市长征国家文化公园标识标牌。	>=	1	批次	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	覆盖涉及曲靖市长征国家文化公园的县市区（含经开区）	=	7	个数	7	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	=	2023年底	年	2023年	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高长征国家文化公园的辨识度	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	加深公众对长征国家文化公园的认知	=	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	97.16	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）。

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全市群众文化活动组织与开展专项资金						
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（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		93.42	84.99	10	91%	9.10
	其中：当年财政拨款		93.42	84.99	—	91%	—
	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
	完善公共文化服务体系、深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动，充分发挥群众文艺宣传引导、凝聚人心、推动工作的重要作用，在全市范围内开展群众文体活动。	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	组织开展系列文化活动	>=	2	个数	2	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	涉及县市区	>=	5	个数	5	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	惠及群众	>=	10000	人次	10000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务基层、服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	丰富群众业余文化生活	=	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%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.10	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）。

附表15-9

2023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（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		121.74	121.74	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		121.74	121.74	—	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.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）。

附表15-10

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政人才储备计划专项经费						
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（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		3.00	3.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	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
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、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。	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（硕士）	=	1	人	1	30	30	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	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	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.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）。

附表15-11

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市美术馆运营维护专项经费						
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（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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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
	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，为更好地服务广大市民、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	无偏差
	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	无偏差
	时效指标	2021年底完成		100	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	50万元		100	%	100%	10	10	无偏差
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	无偏差
	社会效益指标	激发全民美术兴趣		100	%	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护生态环境		1	年	100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-12

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	全市文化艺术普及活动组织与开展专项资金						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市美术馆		
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	20.83	20.83	20.83	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.83	—	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
	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，开展文化艺术知识普及与培训活动主要是为了更好地为广大市民和社会大众服务，提升广大市民和社会大众的精神文化素养，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	无偏差
	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	无偏差
	时效指标	2021年底完成		100	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	10万元		100	%	100%	10	10	无偏差
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	无偏差
	社会效益指标	激发全民美术兴趣		100	%	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护生态环境		1	年	100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-13

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	举办全国国画展览或小版画展览专项资金						
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（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	14.06	14.06	14.06	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.06	14.06	14.06	—	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
	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，举办全国国画展览或小版画展览和艺术普及活动主要是为了更好地为广大市民和社会大众服务，提升广大市民和社会大众的精神文化素养，宣传曲靖本土文化，展现爨乡魅力，加强交流合作，传承先进文化，推进我市艺术创作和文化建设	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	举办全国国画展览或小版画展览场次	= > < ≥ ≤	1	件	已完成	10	10	无偏差
	数量指标	举办全国国画展览或小版画展览服务对象数量		10000	人次	已完成	10	10	无偏差
	数量指标	举办全国国画展览或小版画展览服务未成年人数量		3000	人次	已完成	10	10	无偏差
	数量指标	开展文化艺术知识普及活动组织与开展场次		5	场	已完成	10	10	无偏差
	数量指标	开展文化艺术知识普及活动组织与开展服务对象数量		5000	人次	已完成	10	10	无偏差
	时效指标	2023年12月31日前完成		1	年	已完成	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高文化艺术知识宣传力度，加大艺术创作技能交流		中长期	年	已完成	10	10	无偏差
	可持续影响指标	长期扩大文化艺术推广，提高艺术素养，宣传曲靖及本土文化		中长期	年	已完成	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观群众及市民满意度		90	%	已完成	10	10	无偏差
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）。

附表15-14

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	美术作品征集专项经费						
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（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	6.33	6.33	6.33	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.33	6.33	6.33	—	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
	美术馆是广大群众了解国家历史文化的通道，也是欣赏当代艺术时尚风貌的桥梁。随着社会发展，美术馆的建设发展和馆藏作品的数量显现出越来越不可忽视的作用和重要意义。馆藏作品既能丰富广大群众的精神文化生活，也能提升曲靖城市现代化发展艺术水平和文化支撑，提高群众文化素养。但曲靖市美术馆馆藏作品较少，急需增加。	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	无偏差
	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	无偏差
	时效指标	2021年底完成		100	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	50万元		100	%	100%	10	10	无偏差
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	无偏差
	社会效益指标	激发全民美术兴趣		100	%	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护生态环境		1	年	100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-15

2023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（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	59.96	59.96	59.96	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.96	59.96	59.96	—		—
	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	无偏差
	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	无偏差
	时效指标	2021年底完成		100	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	50万元		100	%	100%	10	10	无偏差
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	无偏差
	社会效益指标	激发全民美术兴趣		100	%	100%	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护生态环境		1	年	100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-16

2023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节目展演专项资金						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	17.08	17.08	10	42.70	4.27
	其中：当年财政拨款	30.00	12.00	12.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	10.00	5.08	5.08	—		—

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			无						
总分							100	94.27	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）。

附表15-17

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	参加省、市新剧（节）目展演活动专项资金						
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	69.15	69.15	69.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	69.15	69.15	69.15	—		—
	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。	云南省新剧节目展演每两年举办一次，为促进曲靖滇剧花灯剧艺术繁荣创新，充分展示我市近年来花灯滇剧艺术发展新成就，推出更多的优秀舞台艺术作品和人才，丰富人民群众精神文化活动。展演中心组织创作排练剧目参赛，争取取得优异成绩，促进曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产传承发展。

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	组织演员创作排练参赛剧目	>=	1	个	1	20	20	
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	10	10	
		参赛剧目或演员获奖	>=	1	个	1	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	锻炼文艺队伍	=	1	批	1	10	10	
		出戏剧精品	=	1	批	1	10	10	
	可持续影响指标	保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、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（年度新增项目）。

附表15-18

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	清廉曲靖建设成果展示专项经费						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		—
	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。	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	无偏差
		演出服装、道具	=	1	批次	1	20	20	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	10	10	无偏差
		每场演出节目数量	>=	10	个	10	10	10	无偏差
	时效指标	完成年度	=	2023年	年	2023年	10	10	无偏差
	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	=	1	年	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
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）。

附表15-19

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	展演中心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	9.00	72.32	85.63	10	118.40	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	9.00	72.32	85.63	—		—

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	>=	80	场	80	10	10	无偏差
		完成中型原创剧本创作、排演	>=	1	部	1	10	10	无偏差
		改编、复排、移植或引进中型作品	>=	1	部	1	10	10	无偏差
		储备优秀剧目	>=	5	部	5	10	10	无偏差
		3年内获得省级以上（含省级）艺术奖项	>=	1	个	1	5	5	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	5	5	无偏差
		公益演出每场节目数量	>=	10	个	10	5	5	无偏差
		公益演出每场时长	>=	90	分钟	90	5	5	无偏差
	时效指标	完成年度	=	1	年	1	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	100000	人次	100000	5	5	无偏差
		宣传报道次数	>=	5	次	5	5	5	无偏差
		打造文艺精品、促进文艺繁荣	>=	1	年	1	5	5	无偏差
		保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	=	1	年	1	5	5	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-20

2023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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		—
	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	组织演员创作排练演出剧目	>=	8	个	8	10	10	无偏差
		新节目演出节目占比	>=	80	%	80	10	10	无偏差
		每场演出节目数量	>=	10	个	10	10	10	无偏差
		每场演出时长	>=	90	分钟	90	10	10	无偏差
		演奏乐器	=	1	批次	1	10	10	无偏差
		演出道具	=	1	批次	1	10	10	无偏差
		戏曲服装	=	1	批次	1	10	10	无偏差
	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	发展保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产项目	>=	2	年	2	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95%	%	95%	5	5	无偏差
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）。

附表15-21

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	展演中心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	1.00	0.89	0.89	10	89.00	8.90
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1.00	0.89	0.89	—		—

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	>=	10	场	10	10	10	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	80	%	80	5	5	无偏差
		公益演出每场节目数量	>=	10	个	10	5	5	无偏差
		公益演出每场时长	>=	90	分钟	90	5	5	无偏差
	时效指标	完成年度	=	1	年	1	5	5	无偏差
		打造文艺精品、促进文艺繁荣	>=	1	年	1	5	5	无偏差
		保护传承滇剧花灯剧非物质文化遗产	=	1	年	1	5	5	无偏差
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	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.62	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）。

附表15-22

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一次性抚恤金及丧葬补助经费						
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	34.18	34.18	34.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.18	34.18	34.18	—		—
	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
	落实病故人员王宏跃、薛涵月一次性抚恤金及丧葬费，保证补助经费发放。	实际发放病故人员王宏跃、薛涵月一次性抚恤金及丧葬费。

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	对个人和家庭的补助支出发放人数	=	2	人	2	30	30	无偏差
	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90%	%	90%	20	20	无偏差
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）。

附件4：

2023年度[redacted]

[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]								
[redacted]	[redacted]								

[redacted]

附表15-24

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	文化市场执法办案经费						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化市场综合行政执法支队		
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	15.00	5.99	5.99	10	39.00	3.90
	其中：当年财政拨款	15.00	5.99	5.99	—	0.00	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动，主要内容为：查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及本级政府赋予的其他职责。	依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动，主要内容为：查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及本级政府赋予的其他职责。

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	**质量指标**	文化市场案卷评查合格率	≥	90%	百分比	90%	10	10	无偏差
	数量指标	执法办案数	＝	20	个	20	20	20	无偏差
	数量指标	跨省对口交流就业	＝	1	次	1	10	10	无偏差
	数量指标	办公设备购置数	＝	20	套	0	10	0	未按预算下达
	时效指标	完成年限	≥	1	年	1	10	10	无偏差
	成本指标		＝	15	万元	5.99	10	3.99	未按预算下达
	社会效益指标	整治文化市场安全，促进文化产业发展	＝	1	年	1	10	10	无偏差
满意度指标	**服务对象满意度指标等**	群众和政府的满意	≥	90%	百分比	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	77.89	中

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）。

附表15-26

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市农村文艺汇演暨新剧（节）目展演和乡村振兴系列歌曲专辑与舞台艺术创作专项资金						
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	16.00	6.33	6.33	10	39.00	3.95
	其中：当年财政拨款	16.00	6.00	6.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	0.33	0.33	—		—

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	无偏差
	数量指标	参演人数	>=	500	人	500	10	10	无偏差
	数量指标	演出场次	>=	10	场	10	10	10	无偏差
	质量指标	演出每场时长	>=	90	分钟	90	10	10	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	演出每场节目数量	>=	15	个	15	10	10	无偏差
	时效指标	时效年限	=	1	年	1	10	10	无偏差
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传平台提高观众满意度	=	98	%	98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.95	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）。

附表15-26

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政储备人才专项经费						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
	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
	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	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	百分比	100%	10	10	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	百分比	100%	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	百分比	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	1	年	1	10	10	无偏差
	社会效益指标	生产生活能力提高	=	1	年	1	10	10	无偏差
	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	百分比	100	10	10	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	百分比	90	10	10	无偏差
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）。

附表15-27

2023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	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		—
	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，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	参演人数	>=	500	人次	500	10	10	无偏差
	数量指标	演出场次	>=	10	场	10	10	10	无偏差
	数量指标	创作歌曲数	>=	5	首	5	5	5	无偏差
	数量指标	每首作品时长	>=	3	分钟	3	5	5	无偏差
	质量指标	演出受益人	>=	5000	人次	5000	5	5	无偏差
	质量指标	出版发行量	>=	250	册	250	5	5	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	90	%	90	5	5	无偏差
	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	5	5	无偏差
效益指标	社会效益	锻炼文艺队伍	=	1	批次	1	5	5	无偏差
		出戏剧精品	=	1	批次	1	5	5	无偏差
		出戏剧人才	=	1	批次	1	5	5	无偏差
		观众人次	>=	50000	人次	50000	5	5	无偏差
	可持续性影响指标	全市艺术发展的导向性	>=	1	年	1	5	5	无偏差
		在全社会营造振兴乡村、热爱农村、关心农民的良好氛围	=	1	年	1	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	5	5	无偏差
		宣传平台观众满意度	=	90	%	90	5	5	无偏差
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）。

附表15-28

2023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	10.00	0.38	0.38	10	3.80	0.38
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	10.00	0.38	0.38	—		—

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	无偏差
	数量指标	参演人数	>=	500	人	500	10	10	无偏差
	数量指标	演出场次	>=	10	场	10	10	10	无偏差
	质量指标	演出每场时长	>=	90	分钟	90	10	10	无偏差
	质量指标	新节目演出节目占比	>=	90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	演出每场节目数量	>=	15	个	15	10	10	无偏差
	时效指标	时效年限	=	1	年	1	10	10	无偏差
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	无偏差
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	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.38	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）。

附表15-29

2023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（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	12.00	240.40	240.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	228.00	228.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		12.40	12.40	—	100.00%	—
	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	免费开放天数	>=	300	天	300天	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	免费开放展厅数量	=	5	个	5个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	免费开放接待参观人次	>=	8	万人次	8万人次	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	专项资金到位率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	文物保护知识普及率	>=	50	%	50%	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	免费开放及时率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	免费开放时间	=	12	月	12月	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	免费开放时效性	=	长期	期	长期	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	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。	=	长期	期	长期	10.00	10.00	无偏差
	社会效益	保障博物馆的正常开放	=	中长期	期	中长期	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	记载及宣传曲靖历史文化	=	中长期	期	中长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=	90	%	90%	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	社会大众对博物馆满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	无偏差
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）。

附表15-30

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	移动文物预防性保护专项经费						
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（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	196.00	58.70	58.70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	196.00	58.70	58.70	—	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
	为全面贯彻落实国家文物局发布的《关于加强馆藏文物展陈安全工作的通知》(文物博函〔2016〕1813 号)精神，针对曲靖市博物馆现有可移动文物的安全保障作出相应的规划，并提出可行的保护性方案。	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	购置计划完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	购置设备数量	=	10	个/套	10个/套	10	10	无偏差
	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	%90	10	10	无偏差
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	%90	10	10	无偏差
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）。

附表15-31

2023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（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	50.00	32.17	32.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	32.17	32.17	—	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
	云南包括铜在内的各种金属的采冶产业的发展，是云南地区多个民族在久远的历史时期，发挥聪明才智，奋力开采冶炼，为华夏文明作出了卓越的贡献。“铜商文化”是中华文明多元一体形成过程的重要组成部分，是战国西汉时期，在云南又兴起了灿烂的古典文明。元明清三代云南炼铜铸币的历史汇聚了商贾风云，留下了悠悠古道。这些丰厚的历史养料将在新时代迸发出新的生机与活力，举办此次对外交流展览将扩大曲靖作为副中心城市文化文博方面的影响力，是我们梳理文化IP，创新文化发展的重大举措。本项目以曲靖地方爨文化字体为主题，旨在让爨文化“走出去”，让更多人了解曲靖地方爨文化的发展历史以及爨体字的流传。	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“铜书天下，会泽古今”交流展	=	1	场	1	10	10	无偏差
	数量指标	完成《二爨拾珍》编辑	=	1	本	1	15	15	无偏差
	质量指标	项目完成质量符合要求	=	100	%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	铜商文化历史的发展得到宣传	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
	社会效益指标	“铜书天下，会泽古今”交流展为曲靖文化带来的影响力	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
	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	无偏差
	社会效益指标	爨体字得到长期延续发展	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
	可持续影响指标	铜商文化带来的社会影响力	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
	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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对铜商文化展览的满意度	=	95	%	95%	10	10	无偏差
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）。

附表15-32

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	文物展览及文物知识普及与培训专项经费						
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（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	7.09	7.09	7.09	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.09	7.09	7.09	—	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	开展文物展览交流培训	>=	1	次	1	15	15	无偏差
	数量指标	受益人数	>=	1000	人次	1000	20	20	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023年	1年	1年	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	开展文物展览及文物知识普及培训产生的社会影响力	=	中长期	期	中长期	10	10	无偏差
	社会效益指标	建设高素质博物馆人员队伍，创造有利条件，提升从业人员素质。	=	中长期	期	中长期	10	10	无偏差
	可持续影响指标	扩大了博物馆的宣传范围，让文物走出去。	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
	可持续影响指标	激发可持续发展的活力，传承中华文明，传播科学知识，促进经济社会发展。	=	中长期	期	中长期	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度满意	>=	90	%	90%	10	10	无偏差
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）。

附表15-33

2023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（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	15.00	5.58	5.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	5.58	5.58	—	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	20	20	无偏差
	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	80	%	80%	10	10	无偏差
	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	80%	10	10	无偏差
	时效指标	维护按时完成率	>=	80	%	80%	10	10	无偏差
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	90	%	90%	10	10	无偏差
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）。

附表15-34

2023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（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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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
	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	无偏差
	质量指标	引进人才达标率	>=	95	%	95	15	15	无偏差
	时效指标	完成时间	=	2023年	年	2023年	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	党政储备人才生活补助	=	44000.00	元	44000.00	15	15	无偏差
	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	90%	10	10	无偏差
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）。

附表15-35

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市民族团结进步教育基地专题展览自有资金专项经费						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆		
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	40.00	6.06	6.06	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	40.00	6.06	6.06	—	100.00%	—

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	展览场地面积	>=	300	平方米	300	25	25	无偏差
	成本指标	展览费用成本	=	40	万元	40	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	展览参加人次	>=	1万	人次	1万	10	10	无偏差
	社会效益指标	民族团结进步教育基地专题展览带给社会民族团结进步教育意义	=	85	%	%85	10	10	无偏差
	可持续影响指标	民族团结进步教育基地专题展览的可持续影响力	=	90	%	%90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	%90	10	10	无偏差
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）。

附表15-36

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市博物馆往来款自有补助资金						
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（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	65.00	5.18	5.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	65.00	5.18	5.18	—	100.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成单位五险一金个人部分缴纳，完成公益性岗位补助的使用。	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	完成在编人员五险一金缴纳	=	6	人	6	15	15	无偏差
	数量指标	聘用人员保险补贴发放	=	19	人	19	15	15	无偏差
	时效指标	按时完成在职在编人员五险一金缴纳	=	1	年	1	10	10	无偏差
	时效指标	完成聘用人员保险补贴发放	=	1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进单位人员稳定发展	=	90	%	90%	15	15	无偏差
	社会效益指标	保证单位正常开馆运转	=	90	%	90%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内人员满意度	>=	95	%	95%	10	10	无偏差
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）。

附表15-37

2023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	110.00	108.20	108.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	60.00	58.20	58.20	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：开展展览及各种宣传展示活动并进行各展厅布展； 目标2:展览展示及展览馆对广大市民免费开放； 目标3:开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。	完成全年免费开放及免费开放服务项目，服务群众10万人。

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	开展开放展览及各种宣传展示活动	>=	3	次	3次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展青少年系列品牌活动	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展未成年人免费艺术培训活动	>=	2	次	2次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放天数/年	=	300	天	300天	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人流量/年	>=	3	万人	3万人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	彰显我市特色文化实力	=	中长	期	中长期	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	提升基层公共文化服务能力	=	中长	期	中长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

附表15-38

2023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	0.80	23.48	23.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.80	23.48	23.48	—	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
	按照考核管理办法，认真履行完成传承任务的传承人，市级给予发放3000元生活补助。省级给予发放8000元生活补助。	根据绩效考核，按时给省级传承人发放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	=	76	人	1人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	按照考核管理办法	=	1			15.00	15.00	无偏差
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	无偏差
产出指标	成本指标	补助标准	=	3000	元	8000元	15.00	15.00	无偏差
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	无偏差
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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）。

附表15-39

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	歌舞乐展演、赛装节、非物质文化遗产保护与传承专项资金						
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	23.00	5.44	5.44	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.00	5.44	5.44	—	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和党的十九大精神，深入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 云南省文化和旅游厅关于丝路云裳·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。	按市级财政拨付金额完成项目。

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	歌舞乐展演每个门类各评选优秀作品	>=	6	个	6个	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	赛装节收集民族服饰刺绣作品	>=	10	件	0	5.00	5.00	无偏差
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项	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展非遗市级传承人评估考核工作	=	1	批次	1批	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展非遗进校园系列活动	>=	1	次	1次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	非遗申报省级传承人	>=	1	批次	1次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1年	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	歌舞乐展演项目成本	=	6	万元	4万元	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	赛装节项目成本	=	3	万元	3万元	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	非遗保护与传承项目成本	=	14	万元	2万元	5.00	5.00	无偏差
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	2万人	5.00	5.00	无偏差
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	无偏差
效益指标	可持续影响	提升基层公共文化服务能力	=	长	期	中长期	5.00	5.00	无偏差
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	无偏差
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）。

附表15-40

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政储备人才专项经费						
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，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。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。	按市级财政拨付金额完成项目

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	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	1	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	95	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发展实用人才示范引领作用	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
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）。

附表15-41

2023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	202.44	202.44	202.44	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	202.44	202.44	202.44	—	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。	按市级财政拨付金额完成项目。

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	无偏差
产出指标	数量指标	专用设备购置	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	剧场基础设备购置	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	剧场日常运行及维护	>=	6	次	6	10.00	10.00	无偏差
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	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成率	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总投入资金	=	150	万元	150	10.00	10.00	无偏差
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	中长	5.00	5.00	无偏差
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	中长	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满	人民群众满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差
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）。

附表15-42

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一次性抚恤金及丧葬补助经费						
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	44.21	44.21	44.21	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	44.21	44.21	44.21	—	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
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	按市级财政拨付金额完成项目

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	工资福利发放人数（事业编）	=	33	人	33	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	37	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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）。

附表15-43

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	第三批市保护两线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费						
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（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		5.00	5.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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
	完成第三批市级文物保护单位24处的保护范围和建设控制地带划定工作。	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	两线划定业务培训次数	>=	1	次	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	两线划定方案评审会议次数	>=	1	次	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	完成保护范围和建设控制地带划定的市保单位数	=	24	项	24	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	举办培训与评审会议总天数	>=	4	天	4%	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	300	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	文物保护单位的宣传教育作用	=	得到发挥	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对第三批市保单位的保护管理作用影响	=	长期可持续	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	>=	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.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）。

附表15-44

2023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	曲靖市文物管理所		
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		60.00	60.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	—	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
	完成《曲靖市文物保护规划》制定工作，科学有效地推进曲靖市不可移动文物保护工作。	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	开展曲靖市文物保护规划专项调查调研工作次数	=	1	次	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	制定《曲靖市文物保护规划》	=	1	份	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	《曲靖市文物保护规划》评审通过率	=	100	%	100	20	20	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	社会效益指标	对全市不可移动文物保护状况的影响	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对曲靖市文化文物事业的长远影响	>=	10	年	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	文物使用管理单位及周围群众满意度	>=	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.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）。

附表15-45

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政储备人才专项经费						
主管部门	曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文物管理所		
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		2.00	2.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	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
	党政储备人才”旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支持和人才保障。引进高层次人才10名、产业人才30名、教育人才100名、医疗人才100名、党政储备人才50名，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支持和人才保障。	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	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	为曲靖高质量跨越发展提供智力支持和人才保障作用明显	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	>=	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	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.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）。

附表15-46

2023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（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		186.47	112.18	10	60%	6.02
	其中：当年财政拨款		186.47	112.18	—	60%	—
	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、会泽等沿线文物点文物保护工作。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	96.02	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）。

附表15-47

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市图书馆单位代收代扣往来专项资金						
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（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		44.27	27.60	10	62%	6.23
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		44.27	27.60	—		—
	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	全年开放时间	≥	300	天	300	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	书刊文献外借册数	≥	20000	册	20000	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	50	次	50	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	读者增长率	≥	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	96.23	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）。

附表15-48

2023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（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		55.00	55.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	—	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.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）。

附表15-49

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市图书馆城市书房建设专项经费						
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（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		50.40	50.40	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		50.40	50.40	—	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
	完成曲靖市图书馆约200平方米城市会客厅改造，配备图书5000册以上，配备个性阅览桌椅20套以上，配备自助借阅设备、数字资源，配备门禁系统、安防监控系统和无线网络系统，配置灭火器等防火消防设施等，实现24小时自助化阅读服务。	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	城市书房保障面积	>=	200	平方米	200	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	图书配置	>=	5000	册	5100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	读者活动	>=	50	次	50	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	城市书房建设、资金支付进度	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	接待读者人次	>=	20000	人次	21000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务品质提升	=	及时	%	100%	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	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.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）。

附表15-50

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	一次性丧葬补助专项经费						
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（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		8.76	8.76	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		8.76	8.76	—	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
	张勇一次性丧葬补助。	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	符合条件的人数	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	补助对象档案建档率	=	100	%	100	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>	90	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100	%	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.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）。

附表15-51

2023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（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		50.00	47.77	10	96%	9.55
	其中：当年财政拨款		50.00	47.77	—	96%	—
	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
	館藏博物館内古籍涉及經、史、子、集、叢各部，版本有刻本、稿本、石印本、影印本等類型，裝幀形式以線裝爲主，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。完成典藏博物館的建设，开放三个版区，对外接待参观人员，充实典藏博物館的藏书数量，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	99.55	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）。

附表15-52

2023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（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		110.00	84.21	10	77%	7.66
	其中：当年财政拨款		110.00	84.21	—	77%	—
	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	97.66	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）。

附表15-53

2023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（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		6.00	6.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	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.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）。

附表15-54

2023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（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		50.00	47.23	10	94%	9.45
	其中：当年财政拨款		50.00	47.23	—	94%	—
	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	99.45	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）。

附表15-55

2023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（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		50.00	46.65	10	93%	9.33
	其中：当年财政拨款		50.00	46.65	—	93%	—
	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	99.33	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）。