

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市文化馆

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	972.57	一、一般公共服务支出	31	4.40
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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	798.64
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	143.65
	9		九、卫生健康支出	39	35.53
	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	48.55
	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	972.57	本年支出合计	57	1,030.76
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.19	年末结转和结余	59	0
总计	30	1,030.76	总计	60	1,030.76

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。

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市文化馆

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
			合计	972.57	972.57	0	0		0	0	0
201			一般公共服务支出	4.40	4.40	0	0		0	0	0
20132			组织事务	4.40	4.40	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	4.40	4.40	0	0		0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	740.45	740.45	0	0		0	0	0
20701			文化和旅游	740.45	740.45	0	0		0	0	0
2070109			群众文化	692.65	692.65	0	0		0	0	0
2070111			文化创作与保护	0.80	0.80	0	0		0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	47.00	47.00	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	97.07	97.07	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	16.66	16.66	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	64.20	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0	0		0	0	0
20808			抚恤	44.21	44.21	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	44.21	44.21	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	35.53	35.53	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	35.53	35.53	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	32.28	32.28	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	48.55	48.55	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	48.55	48.55	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	48.55	48.55	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市文化馆

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	1, 030. 76	642. 60	388. 17			
201			一般公共服务支出	4. 40		4. 40			
20132			组织事务	4. 40		4. 40			
2013202			一般行政管理事务	4. 40		4. 40			
207			文化旅游体育与传媒支出	798. 64	459. 09	339. 56			
20701			文化和旅游	798. 64	459. 09	339. 56			
2070109			群众文化	750. 84	459. 09	291. 76			
2070111			文化创意与保护	0. 80		0. 80			
2070199			其他文化和旅游支出	47. 00		47. 00			
208			社会保障和就业支出	143. 65	99. 44	44. 21			
20805			行政事业单位养老支出	97. 07	97. 07				
2080502			事业单位离退休	16. 66	16. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 20	64. 20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 21	16. 21				
20808			抚恤	44. 21		44. 21			
2080801			死亡抚恤	44. 21		44. 21			
20899			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37				
210			卫生健康支出	35. 53	35. 53				
21011			行政事业单位医疗	35. 53	35. 53				
2101102			事业单位医疗	32. 28	32. 28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 24	3. 24				
221			住房保障支出	48. 55	48. 55				
22102			住房改革支出	48. 55	48. 55				
2210201			住房公积金	48. 55	48. 55				

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：曲靖市文化馆

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	972.57	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40		
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	740.45	740.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.65	143.65		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	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	48.55	48.55		
	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	972.57	本年支出合计	59	972.57	972.57		
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	972.57	总计	64	972.57	972.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市文化馆

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	972.57	642.60	329.97	972.57	642.60	582.76	59.84	329.97	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出				4.40		4.40	4.40				4.40	0		0	0	0
20132			组织事务				4.40		4.40	4.40				4.40	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务				4.40		4.40	4.40				4.40	0		0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	740.45	459.09	281.36	740.45	459.09	413.86	45.23	281.36	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	0	0	0	740.45	459.09	281.36	740.45	459.09	413.86	45.23	281.36	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	0	0	0	692.65	459.09	233.56	692.65	459.09	413.86	45.23	233.56	0	0	0	0	0
2070111			文化创意与保护	0	0	0	0.80		0.80	0.80				0.80	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0	47.00		47.00	47.00				47.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	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	143.65	99.44	44.21	143.65	99.44	84.83	14.61	44.21	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	97.07	97.07		97.07	97.07	82.46	14.61		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	16.66	16.66		16.66	16.66	2.05	14.61		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	64.20	64.20		64.20	64.20	64.20	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0	0	0	16.21	16.21		16.21	16.21	16.21	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	44.21		44.21	44.21				44.21	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	44.21		44.21	44.21				44.21	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.37	2.37		2.37	2.37	2.37	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.37	2.37		2.37	2.37	2.37	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	35.53	35.53		35.53	35.53	35.53	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	35.53	35.53		35.53	35.53	35.53	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	32.28	32.28		32.28	32.28	32.28	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.24	3.24		3.24	3.24	3.24	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	48.55	48.55		48.55	48.55	48.55	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	48.55	48.55		48.55	48.55	48.55	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	48.55	48.55		48.55	48.55	48.55	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
单位：万元

部门：曲靖市文化馆

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	570.71	302	商品和服务支出	59.84	310	资本性支出	0
30101	基本工资	164.16	30201	办公费	25.13	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14.87	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	159.13	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	64.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	48.55	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	0	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	12.05	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	2.05	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	0	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	10.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.83	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.54	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	2.24	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			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		582.76	公用经费合计					59.84

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

部门：曲靖市文化馆

公开07表
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	177.53	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	131.09	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	5.38	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	0.19	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	0.99	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	0	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	0	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	2.13	20921	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	6.17	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.35	310	资本性支出	103.03	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费	0	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	0.25	31002	办公设备购置	0	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	30.88	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	72.15	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	44.21	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.27	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.64	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	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.08	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	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			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：曲靖市文化馆

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	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曲靖市文化馆

项目			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款的收入支出，故此表为空表。

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：曲靖市文化馆

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	2.64	2.24	2.24
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.24	2.24	2.24
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.24	2.24	2.24
3. 公务接待费	7	0.40		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市文化馆

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	2.64	2.24	2.24
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.24	2.24	2.24
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.24	2.24	2.24
3. 公务接待费	7	0.40		0
(1) 国内接待费	8	—	—	
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。“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

公开12表

部门：曲靖市文化馆

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	481.95	942.43	26.23	798.05	341.39	500.59	263.51	24.83				272.63	77.88		112.50	5.65	1.83		

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

附表13-1

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	108.20	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	58.20	58.20	58.20	—	100.00%	—	
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。					完成全年免费开放时常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
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
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
产出指标	数量指标	免费开放天数/年	=	300	天	300天	10.00	10.00	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	人流量/年	≥	3	万人	3万人	10.00	10.00	无
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
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
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
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13-2

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
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	补助标准	=	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	=	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（年度新增项目）。

附表13-3

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	23.65%	3.00	
		其中：当年财政拨款	23.00	5.44	5.44	—	23.65%	—	
		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，在全市范围内选拔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。						按财政市级拨付金额完成项目。		
	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。								
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
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
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
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批	10.00	10.00	无
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
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
产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	1年	5.00	5.00	无
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
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
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
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
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
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
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	93	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13-4

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

附表13-5

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	中长	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	中长	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满	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（年度新增项目）。

附表13-6

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	工资福利发放人数（事业编）	=	33	人	33	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	37	人	37	25.00	25.00	无
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
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
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
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）。