

收入支出决算表

部门：曲靖市图书馆

公开01表
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	946.91	一、一般公共服务支出	31	
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	790.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.10
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	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	41.97
	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	946.91	本年支出合计	57	974.51
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.55	年末结转和结余	59	22.95
总计	30	997.46	总计	60	997.46
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
金额单位：万元

部门：曲靖市图书馆

部门：曲靖市西山区

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	946.91	946.91	0	0	0	0	0	
207			文化旅游体育与传媒支出	763.04	763.04	0	0		0	0	0
20701			文化和旅游	763.04	763.04	0	0		0	0	0
2070104			图书馆	660.91	660.91	0	0		0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	102.13	102.13	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	114.10	114.10	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	103.16	103.16	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	22.41	22.41	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0	0		0	0	0
20808			抚恤	8.76	8.76	0	0		8.0	0	0
2080801			死亡抚恤	8.76	8.76	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	27.81	27.81	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	27.81	27.81	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	25.24	25.24	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	41.97	41.97	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	41.97	41.97	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	41.97	41.97	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
金额单位：万元

部门：曲靖市图书馆

			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	974.51	592.64	381.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	790.64	417.52	373.11			
20701			文化和旅游	790.64	417.52	373.11			
2070104			图书馆	688.51	417.52	270.99			
2070199			其他文化和旅游支出	102.13		102.13			
208			社会保障和就业支出	114.10	105.34	8.76			
20805			行政事业单位养老支出	103.16	103.16				
2080502			事业单位离退休	22.41	22.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
20808			抚恤	8.76		8.76			
2080801			死亡抚恤	8.76		8.76			
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210			卫生健康支出	27.81	27.81				
21011			行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101102			事业单位医疗	25.24	25.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
221			住房保障支出	41.97	41.97				
22102			住房改革支出	41.97	41.97				
2210201			住房公积金	41.97	41.97				

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
金额单位：万元

部门：曲靖市图书馆

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	946.91	一、一般公共服务支出	33				
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	763.04	763.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.10	114.10		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	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	41.97	41.97		
	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	946.91	本年支出合计	59	946.91	946.91		
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	946.91	总计	64	946.91	946.91		

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和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市图书馆

公开05表

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	类	款	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	946.91	592.64	354.27	946.91	592.64	543.88	48.76	354.27	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	763.04	417.52	345.51	763.04	417.52	377.42	40.10	345.51	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	0	0	0	763.04	417.52	345.51	763.04	417.52	377.42	40.10	345.51	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
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0	102.13		102.13	102.13				102.13	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	114.10	105.34	8.76	114.10	105.34	96.68	8.66	8.76	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	103.16	103.16		103.16	103.16	94.50	8.66		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	22.41	22.41		22.41	22.41	13.75	8.66		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	58.07	58.07		58.07	58.07	58.07	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	22.68	22.68		22.68	22.68	22.68	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	8.76		8.76	8.76				8.76	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	8.76		8.76	8.76				8.76	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.18	2.18		2.18	2.18	2.18	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.18	2.18		2.18	2.18	2.18	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	27.81	27.81		27.81	27.81	27.81	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	27.81	27.81		27.81	27.81	27.81	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	25.24	25.24		25.24	25.24	25.24	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2.58	2.58		2.58	2.58	2.58	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	41.97	41.97		41.97	41.97	41.97	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	41.97	41.97		41.97	41.97	41.97	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	41.97	41.97		41.97	41.97	41.97	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
金额单位：万元

部门：曲靖市图书馆

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
301	工资福利支出	525.13	302	商品和服务支出	48.76
30101	基本工资	160.02	30201	办公费	23.95
30102	津贴补贴	68.35	30202	印刷费	0
30103	奖金	14.30	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	134.75	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	41.97	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费	0
30301	离休费	11.40	30216	培训费	2.61
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.82
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.01
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	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		543.88	公用经费合计		48.76

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。

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：曲靖市图书馆

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	188.95	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	19.60	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	1.56	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	3.00	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	15.59	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	23.50	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	29.00	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	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保障基金补助	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	6.00	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	0	310	资本性支出	156.56	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	8.76	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	0.50	31002	办公设备购置	28.28	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	40.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	8.76	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	0	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	25.88	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	64.33	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	0	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	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：曲靖市文物管理所

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

部门：曲靖市文物管理所

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	
						类	款	项	栏次	1	2	3
				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。

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：曲靖市图书馆

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	1.12	1.12	1.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.72	0.72	0.72
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	0.72	0.72	0.72
3. 公务接待费	7	0.4	0.4	0.4
（1）国内接待费	8	—	—	0.4
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	55
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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市图书馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.12	1.12	1.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.72	0.72	0.72
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	0.72	0.72	0.72
3. 公务接待费	7	0.4	0.4	0.4
（1）国内接待费	8	—	—	0.4
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：曲靖市图书馆

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	2,500.51	3,327.01	234.00	2,547.84	2,144.38	332.52	310.00	27.35	0.00			2,187.98	1,834.38			545.17	122.14		

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		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）。

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13-3

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13-4

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			
	館藏博物馆内古籍涉及經、史、子、集、叢各部，版本有刻本、稿本、石印本、影印本等類型，裝幀形式以線裝爲主，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。完成典藏博物馆的建设，开放三个版区，对外接待参观人员，充实典藏博物馆的藏书数量，宣传古籍文化，充实群众文化生活。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	300	天	300	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	全年接待参观人员数量	≥	4万人次	万人次	4万	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	开放展区	=	3	个	3	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	参观人数增长率	≥	10	%	10	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观人员满意度	=	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.55	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（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和补助资金							
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”公共文化服务体系规划建设》，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13-6

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13-7

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13-8

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）。

附表13-9

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：

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