

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市博物馆

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	502.11	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	491.88
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	8.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.15
	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	5.03
	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	502.11	本年支出合计	57	513.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.19	年末结转和结余	59	28.96
总计	30	542.30	总计	60	542.30

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市博物馆

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	8
			合计	502. 11	502. 11						
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	480. 65	480. 65						
20702			文物	480. 65	480. 65						
2070205			博物馆	480. 65	480. 65						
208			社会保障和就业支出	8. 88	8. 88						
20805			行政事业单位养老支出	8. 59	8. 59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 59	8. 59						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29						
210			卫生健康支出	3. 15	3. 15						
21011			行政事业单位医疗	3. 15	3. 15						
2101102			事业单位医疗	2. 85	2. 85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30						
221			住房保障支出	5. 03	5. 03						
22102			住房改革支出	5. 03	5. 03						
2210201			住房公积金	5. 03	5. 03						

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：曲靖市博物馆

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	513.34	153.77	359.58			
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	491.88	136.71	355.18			
20702			文物	491.88	136.71	355.18			
2070205			博物馆	491.88	136.71	355.18			
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88				
20805			行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.59	8.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	3.15	3.15				
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	5.03	5.03				
22102			住房改革支出	5.03	5.03				
2210201			住房公积金	5.03	5.03				

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：曲靖市博物馆

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	502.11	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	480.65	480.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.88	8.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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	5.03	5.03		
	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	502.11	本年支出合计	59	502.11	502.11		
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	502.11	总计	64	502.11	502.11		

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：曲靖市博物馆

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	502. 11	153. 77	348. 34	502. 11	153. 77	147. 63	6. 13	348. 34	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	480. 65	136. 71	343. 94	480. 65	136. 71	130. 58	6. 13	343. 94	0	0	0	0	0	
20702			文物	0	0	0	480. 65	136. 71	343. 94	480. 65	136. 71	130. 58	6. 13	343. 94	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	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	8. 88	8. 88		8. 88	8. 88	8. 88	0		0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	8. 59	8. 59		8. 59	8. 59	8. 59	0		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	8. 59	8. 59		8. 59	8. 59	8. 59	0		0	0	0	0	0	
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0. 29	0. 29		0. 29	0. 29	0. 29	0		0	0	0	0	0	
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0. 29	0. 29		0. 29	0. 29	0. 29	0		0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	0	0	0	3. 15	3. 15		3. 15	3. 15	3. 15	0		0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	3. 15	3. 15		3. 15	3. 15	3. 15	0		0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	2. 85	2. 85		2. 85	2. 85	2. 85	0		0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0. 30	0. 30		0. 30	0. 30	0. 30	0		0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	5. 03	5. 03		5. 03	5. 03	5. 03	0		0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	0	0	0	5. 03	5. 03		5. 03	5. 03	5. 03	0		0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	0	0	0	5. 03	5. 03		5. 03	5. 03	5. 03	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：曲靖市博物馆

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	147.63	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出	0
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0	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	22.38	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	8.59	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	0.59	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5.03	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	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	76.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.50	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	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.92	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	0	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		147.63	公用经费合计					6.13

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：曲靖市博物馆

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	255.80	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	60.93	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	18.16	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	0.90	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	4.50	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	37.94	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	4.57	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	45.69	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	0.03	310	资本性支出	88.14	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.40	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	0.32	31002	办公设备购置	88.14	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	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.90	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	4.40	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	30.08	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	47.43	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	0.35	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

部门：曲靖市博物馆

公开08表
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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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：曲靖市博物馆

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	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				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

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：曲靖市博物馆

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	0.50	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	8	—	—	0.50
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85.00
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	—	—	
（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：曲靖市博物馆

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	0.50	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	8	—	—	0.50
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：曲靖市博物馆

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		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	327.5	391.38	81.48	237.95	187.05							237.95	187.05		58.71	13.24	0.26		

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）；

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	
	数量指标	免费开放展厅数量	=	5	个	5个	10.00	10.00	
	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	
	质量指标	专项资金到位率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
	质量指标	文物保护知识普及率	>=	50	%	50%	5.00	5.00	
	时效指标	免费开放及时率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	免费开放时间	=	12	月	12月	5.00	5.00	
	时效指标	免费开放时效性	=	长期	期	长期	5.00	5.00	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
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）。

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	
	数量指标	购置设备数量	=	10	个/套	10个/套	10	10	
	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	%90	10	10	
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	30	30	
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	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

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悠久的历史时期，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贸风云，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”，让更多的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	
	数量指标	完成《二爨拾珍》编辑	=	1	本	1	15	15	
	质量指标	项目完成质量符合要求	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	可持续影响指标	爨文化带来的社会影响力	=	中长期	期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对铜商文化展览的满意度	=	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）。

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	
	数量指标	受益人数	≥	1000	人次	1000	20	20	
	时效指标	完成时间	=	2023年	1年	1年	15	15	
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	=	中长期	期	中长期	10	10	
	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	
	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	
	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	
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	
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）。

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	
	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	80	%	80%	10	10	
	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	80%	10	10	
	时效指标	维护按时完成率	>=	80	%	80%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	博物馆文物人员安全，正常 开放运行	>=	90	%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接待对象的满意度	>=	90	%	90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

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		
	质量指标	引进人才达标率	>=	95	%	95	15	15		
	时效指标	完成时间	=	2023年	年	2023年	20	20		
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		
	社会效益 指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意度	=	90	%	90%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

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

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	
	成本指标	展览费用成本	=	40	万元	40	25	25	
效益指标	社会效益指标	展览参加人次	>=	1万	人次	1万	10	10	
	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的进步教育意义	=	85	%	%85	10	10	
	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	
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	
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）。

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	
	数量指标	聘用人员保险补贴发放	=	19	人	19	15	15	
	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	
	时效指标	完成聘用人员保险补贴发放	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益 指标	促进单位人员稳定发展	=	90	%	90%	15	15	
	社会效益 指标	保证单位正常开馆运转	=	90	%	90%	15	15	
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	
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）。