

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

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	4,110,340.32	一、一般公共服务支出	31	2,288,033.13
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,000,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	478,729.63
	9		九、卫生健康支出	39	187,899.56
	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	175,678.00
	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	4,110,340.32	本年支出合计	57	4,130,340.32
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,130,340.32	总计	60	4,130,340.32

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
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2,268,033.13	2,268,033.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,268,033.13	2,268,033.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,777,133.13	1,777,133.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	360,900.00	360,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	478,729.63	478,729.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	478,729.63	478,729.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	153,200.00	153,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,536.00	182,536.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,393.63	88,393.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	187,899.56	187,899.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	187,899.56	187,899.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	94,541.26	94,541.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	83,791.10	83,791.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,567.20	9,567.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175,678.00	175,678.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175,678.00	175,678.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	165,934.00	165,934.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,130,340.32	2,980,340.32	1,150,000.00			
201		一般公共服务支出	2,288,033.13	2,138,033.13	150,000.00			
20129		群众团体事务	2,288,033.13	2,138,033.13	150,000.00			
2012901		行政运行	1,777,133.13	1,777,133.13				
2012902		一般行政管理事务	380,900.00	360,900.00	20,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	130,000.00		130,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20701		文化和旅游	1,000,000.00		1,000,000.00			
2070111		文化创作与保护	1,000,000.00		1,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	478,729.63	478,729.63				
20805		行政事业单位养老支出	478,729.63	478,729.63				
2080501		行政单位离退休	153,200.00	153,200.00				
2080502		事业单位离退休	54,600.00	54,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,536.00	182,536.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,393.63	88,393.63				
210		卫生健康支出	187,899.56	187,899.56				
21011		行政事业单位医疗	187,899.56	187,899.56				
2101101		行政单位医疗	94,541.26	94,541.26				
2101103		公务员医疗补助	83,791.10	83,791.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,567.20	9,567.20				
221		住房保障支出	175,678.00	175,678.00				
22102		住房改革支出	175,678.00	175,678.00				
2210201		住房公积金	165,934.00	165,934.00				
2210203		购房补贴	9,744.00	9,744.00				

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：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

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	4,110,340.32	一、一般公共服务支出	33	2,268,033.13	2,268,033.13		
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	478,729.63	478,729.63		
	9		九、卫生健康支出	41	187,899.56	187,899.56		
	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	175,678.00	175,678.00		
	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	4,110,340.32	本年支出合计	59	4,110,340.32	4,110,340.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,110,340.32	总计	64	4,110,340.32	4,110,340.32		

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
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	0.00	0.00	0.00	4,110,340.32	2,980,340.32	1,130,000.00	4,110,340.32	2,980,340.32	2,264,219.52	716,120.80	1,130,000.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,268,033.13	2,138,033.13	130,000.00	2,268,033.13	2,138,033.13	1,426,112.33	711,920.80	130,000.00	0.00	0.00			
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	2,268,033.13	2,138,033.13	130,000.00	2,268,033.13	2,138,033.13	1,426,112.33	711,920.80	130,000.00	0.00	0.00			
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,777,133.13	1,777,133.13		1,777,133.13	1,777,133.13	1,393,151.33	383,981.80		0.00	0.00			
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00		360,900.00	360,900.00	0.00	360,900.00	360,900.00	32,961.00	327,939.00		0.00	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00	0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
20701			文化和旅游				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
2070111			文化创作与保护				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	478,729.63	478,729.63		478,729.63	478,729.63	474,529.63	4,200.00		0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	478,729.63	478,729.63		478,729.63	478,729.63	474,529.63	4,200.00		0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	153,200.00	153,200.00		153,200.00	153,200.00	150,800.00	2,400.00		0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00		54,600.00	54,600.00	52,800.00	1,800.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	182,536.00	182,536.00		182,536.00	182,536.00	182,536.00	0.00		0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	88,393.63	88,393.63		88,393.63	88,393.63	88,393.63	0.00		0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	187,899.56	187,899.56		187,899.56	187,899.56	187,899.56	0.00		0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	187,899.56	187,899.56		187,899.56	187,899.56	187,899.56	0.00		0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	94,541.26	94,541.26		94,541.26	94,541.26	94,541.26	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	83,791.10	83,791.10		83,791.10	83,791.10	83,791.10	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				9,567.20	9,567.20		9,567.20	9,567.20	9,567.20	0.00		0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	175,678.00	175,678.00		175,678.00	175,678.00	175,678.00	0.00		0.00	0.00			
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	175,678.00	175,678.00		175,678.00	175,678.00	175,678.00	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	165,934.00	165,934.00		165,934.00	165,934.00	165,934.00	0.00		0.00	0.00			
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00		9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00		0.00	0.00			

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：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

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	2,060,619.52	302	商品和服务支出	716,120.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	449,574.00	30201	办公费	34,761.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578,520.00	30202	印刷费	63,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	346,762.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,536.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	88,393.63	30207	邮电费	7,775.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,541.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83,791.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,571.04	30211	差旅费	16,658.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	165,934.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43,996.49	30214	租赁费	50,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	203,600.00	30215	会议费	15,451.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,970.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	955.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	203,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118,040.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162,783.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,680.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,526.25	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,103.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104,130.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52,285.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,264,219.52	公用经费合计				716,120.80	

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
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,130,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3,969.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	177.60	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	60,599.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,021,486.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,255.80	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,512.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本单位2023年不涉及政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本单位2023年不涉及国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表。

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：玉溪市文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,354.00	26,354.00	14,058.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,354.00	19,354.00	13,103.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,354.00	19,354.00	13,103.00
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	955.00
（1）国内接待费	8	—	—	955.00
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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	—	—	716,120.80
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	716,120.80

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：玉溪市文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,354.00	26,354.00	14,058.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,354.00	19,354.00	13,103.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,354.00	19,354.00	13,103.00
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	955.00
（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。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：

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	339,711.26	698,778.20	40,142.20	649,036.00	294,929.06			216,600.00	18,050.00			432,436.00	276,879.06			9,600.00	4,640.00		

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年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：玉溪市文学艺术界联合会

	(一) 部门概况	<p>玉溪市文学艺术界联合会（简称玉溪市文联）是中共玉溪市委领导下的专业性人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。玉溪市文联对所属11个文艺家协会（作家协会、民间文艺家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、戏剧家协会、微电影协会、文艺评论家协会）和县、市、区文学艺术界联合会负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作责任，是全市各民族文艺工作者之家。主要工作职能：1. 坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者创作优秀作品，繁荣玉溪文艺事业。2. 组织开展文艺采风、文艺创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展览展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。3. 组织开展文艺评论、文艺理论研究、文艺书刊编辑、学术交流研讨等活动。4. 依法开展全市文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。5. 组织开展文艺领域侵权纠纷、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权工作，维护文艺工作者合法权益。6. 组织开展文艺交流活动，加强与省内外艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，展示玉溪文化形象。7. 引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。8. 负责指导、联系所属的市级文艺家协会，指导县级文联工作。市文联为参照公务员管理的事业单位，共有5个编制，内设2个部室（办公室和组织联络和《玉溪》杂志编辑部），年末实有人员：在职在编10人，政府购买岗1人，公益性岗位2人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据文联工作实际，设立了培养文艺人才、丰富群众文化生活、推出文艺精品力作、提升文艺影响力等绩效目标。
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	<p>(1) 收入情况</p> <p>2023年收入合计411.03万元，与2022年同期481.15万元相比减少70.12万元，下降14.57%。其中：财政拨款收入为411.03万元（群众团体事务—行政运行177.71万元，群众团体事务—一般行政管理事务36.09万元，群众团体事务—其他群众团体事务支出13.00万元，文化和旅游—文化创作与保护100.00万元，行政单位离退休15.32万元，事业单位离退休5.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元，行政单位医疗9.45万元，公务员医疗补助8.38万元，其他行政事业单位医疗0.96万元，住房公积金16.59万元，购房补贴0.98万元）。2022年结转2.00万元。2022年云南省文联转入的第九届云南文学艺术奖曲艺百合奖创作奖奖金结转至2023年。</p> <p>(2) 支出情况：</p> <p>2023年支出合计413.03万元，与2022年同期481.15万元相比减少70.12万元，下降14.57%。其中：1、工资福利支出206.06万元，占支出的50.13%；2、商品服务支出186.61万元，占支出的44.91%；3、对个人和家庭的补助支出20.36万元，占支出的4.95%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市文联成立了预算编制领导小组，制定了财务管理、预算管理、会计管理等单位内部制度，制度建设规范有序。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>“三公”经费支出情况：2023年公务接待费支出0.10万元；与2022年0.68万元对比减少0.58万元；下降85.29%；减少原因：2023年市文联严格落实党政机关习惯过“紧日子”相关要求，压减公务接待支出。</p> <p>2023年公务用车运行费支出1.31万元；与2022年1.28万元对比增加0.03万元，增加原因：2023年因组织开展以易门铜矿为主题的文学创作调研活动，导致车辆燃油费增加。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。</p>
	(一) 绩效自评的目的	严格规范支出各项预算资金，充分发挥预算资金的经济效益和社会效益，完善文联预算绩效考核制度，确保文联预算支出执行符合相关规定。
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>根据玉文联发〔2023〕15号玉溪市文联关于印发《玉溪市文艺精品创作扶持专项资金管理办法》的通知、玉财投〔2024〕3号玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知和玉文联党组发〔2023〕7号中共玉溪市文联党组关于调整党建等工作领导小组成员的通知，由预算资金绩效自评领导小组组长统筹，副组长牵头，明确工作职责，明确工作时限，合理分配工作任务，确保各项工作按时完成。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>组织相关人员按照预算绩效工作要求，对文艺精品创作扶持项目、文学创作培训、（存量资金）玉溪市非虚构文学作品研讨会经费等4个项目的开展情况进行自查自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	文联预算支出严格按照《预算法》和相关规定，制度健全，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，有效发挥了预算资金的重要作用，有力促进了玉溪文艺事业的健康繁荣发展，为玉溪经济社会和谐发展营造了良好氛围。	
四、存在的问题和整改情况	无	
五、绩效自评结果应用	通过绩效自评，对市文联开展的文艺精品创作扶持、主题文艺活动、文艺创作培训、文艺交流活动等工作进行全面总结，客观分析工作中存在的不足，提出改进文联工作的思路和措施，促进文联各项工作制度化规范化，为玉溪文艺事业繁荣发展打下坚实基础。	
六、主要经验及做法	1. 加强领导，明确职责，合理分工。2. 健全制度，严格审批，严格支出。3. 创新思路，整合力量，提高效益。	
七、其他需说明的情况	公益性岗位补助资金是市就业局转入市文联专户用于发放单位公益性岗位人员工资和缴纳各项保险，作为往来款记账，未通过预算一体化系统支出。	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称 玉溪市文学艺术界联合会

部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		365.52	52.51	418.03	411.03	98.33	
	基本支出	年度资金总额	330.52	-32.49	298.03	298.03	100.00	
	项目支出	年度资金总额	35.00	85.00	120.00	113.00	94.17	
		其中:财政拨款	28.00	85.00	113.00	113.00	100.00	
		其他资金	7.00		7.00			
上年结转								
部门年度目标	1. 围绕“绿色发展、工业强市、共同富裕”三大核心战略，精心举办“我们的中国梦——文化进万家”、“聂耳和国歌”系列文艺活动，认真举办文学、书法、舞蹈等艺术门类的创作培训，发现和培养一批优秀文艺人才，组织开展2023年度文艺精品创作扶持工作，加大对反映玉溪重大现实题材的扶持力度，加强对“文艺两新”的创作扶持，认真办好《玉溪》文学杂志，鼓励全市文艺工作者努力创作更多优秀文艺作品，推动全市文联工作不断进步，促进全市文艺事业繁荣发展。 2. 计划投入100万元玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金，扶持由玉溪市内有关文艺单位（团体）和个人创作出版、投资制作的反映玉溪重大现实或历史题材的文艺精品项目8个，补助2022年度玉溪市内各级各类文艺单位（团体）和个人荣获国家级、省级文艺奖项和在省级（含）以上核心文艺报刊、出版社及其他同级载体发表、出版、展览、演出、播放的原创文艺作品160件，补助完成率=100%。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		出版《玉溪》杂志	=	4	期	4		
		文艺作品发表出版展出	>=	10	个	10		

	质量指标						
		优秀作品征集率	>=	90	%	90	
效益指标							
	社会效益指标						
		文艺精品创作扶持率	=	95	%	100	
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		受益对象满意度	>=	90	%	90	
其他需说明事项	项目支出中其他资金（公益性岗位补助资金）是市就业局转入市文联专户用于发放单位公益性岗位人员工资和缴纳各项保险，作为往来款记账，未通过预算一体化系统支出。故执行数为0。						
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。							

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金							
主管部门		玉溪市文学艺术界联合会			实施单位 玉溪市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28.00	100.00	100.00		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					
	<p>计划投入28万元玉溪市文艺精品创作扶持项目专项资金 补助2022年度玉溪市内各级各类文艺单位(团体)和个人荣获国家级、省级文艺奖项和在省级(含)以上核心文艺报刊、出版社及其他同级载体发表、出版、展览、演出、播放的原创文艺作品110件, 补助完成率=100%。</p>			<p>牢固树立精品意识, 把创作推出文艺精品作为文联重点工作, 组织开展2023年度文艺精品创作扶持申报工作, 面向全市各文艺单位和广大文艺工作者征集申请创作扶持的文艺精品项目5个, 申请创作补助的优秀文艺作品302件。根据《玉溪市文艺精品创作扶持专项资金管理办法》, 组织文学类、展览类、专业类3个艺术门类的专家评委进行初审、复审和终审, 对滇剧《一湖春水》等12个文艺精品项目给予创作扶持, 对长篇散文《青铜古滇国》等207件优秀文艺作品给予创作补助, 累计支持专项资金100万元, 充分调动全市广大文艺工作者的创作热情。2023年, 全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向, 深入基层、深入生活, 感受玉溪发展变化, 创作推出了数量众多的优秀作品, 玉溪文艺精品创作取得良好成绩。舞蹈作品《呱呱呀咪》《童心飞翔》分别荣获第八届“花儿朵朵向太阳?”云南原创少儿舞蹈展演最佳作品奖和优秀作品奖。花灯剧《花腰飞虹》、音乐小品《童心变奏曲》、短篇小说《寻找粉笔糖》、报告文学《云岭花开》、中国画《且听风吟》、油画《花儿带来的幸福生活NO.3》、组照《亚洲象北移南返纪实》《沈周·记雪月之观》等8件作品和刘继诺、肖丹2人荣获第九届云南文学艺术奖·彝族民歌《欢乐乐唱起来》荣获第九届云南文学艺术奖·特别荣誉奖。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助文学类优秀作品	=	60	件	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助展览类优秀作品	=	30	件	106	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助综艺类优秀作品	=	20	件	31	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	94	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获得创作补助经费人员	>=	90	%	96.55	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注: 1.其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4.自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	(存量资金)玉溪市非虚构文学作品研讨会经费								
主管部门	玉溪市文学艺术界联合会			实施单位	玉溪市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	<p>本项目计划投入专项资金10万，邀请全国知名文学评论家、全国知名文学杂志主编、全省知名作家50余人参加研讨，提升玉溪文学影响力，创作推出《彩云绮梦》《摇晃的灵魂》《大学之光》《天镜抚仙湖》《青铜古滇国》《十月太阳历》等10篇文学评论文章。</p>			<p>8月23日，由市文联、云南省报告文学学会主办，市文联作家协会承办的“玉溪市非虚构文学研讨会”在玉溪举行。中国报告文学学会会长徐剑、《中国作家》纪实编辑部副主任汪雪涛、《花城》文学杂志原主编田瑛、云南省报告文学学会会长杨红昆等10余位省内外著名作家、评论家、知名文学杂志主编、编辑应邀出席研讨会。市委宣传部、市文联相关领导，玉溪市作家、评论家代表共50余人参加会议。</p> <p>研讨会就非虚构文学创作的现状、发展前景、文学价值方面进行了分析。从写作的语言特点、逻辑、视角、取材、跨文体融合等相关问题重点对孔祥庚、杨杨、蔡传斌3位玉溪作家创作的《彩云绮梦—云南二十六个民族的伟大跨越》《大学之光—行走在云南深处的西南联大》《滇越铁路—在高原与大海之间》《天镜抚仙湖》《青铜古滇国》《大河激荡—一带一路上的红河》《十月太阳历》《云岭花开》8部非虚构文学作品进行研讨。</p> <p>此次研讨会帮助玉溪作家坚定创作信心，把脉创作题材，找准创作方向，开拓创作视野，为发现和培养一批非虚构文学创作人才，提升玉溪文学创作整体水平，推动玉溪文学事业繁荣发展起到了积极作用。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	会议次数	=	1	次	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	50	人次	59	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=	2	天	3.5	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	创作推出于文学	<=	10	篇	7	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	参会人数到会率	=	90	%	98.31	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	294	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升玉溪文学影	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	文艺创作培训经费						
主管部门	玉溪市文学艺术界联合会			实施单位	玉溪市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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			
	<p>举办“抚仙湖文学创作笔会”、“哀牢山文学创作笔会”、玉溪摄影创作年会、玉溪曲艺创作培训等各个艺术门类的创作培训，邀请全省著名作家和艺术家到玉溪授课，不断提升玉溪文艺创作水平，努力创作更多反映玉溪现实、弘扬聂耳精神的文艺作品，为玉溪奋力建设滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区贡献艺术力量！</p>			<p>该项目共举办2次培训，《玉溪》小说创作改稿班和玉溪诗歌分享培训会。</p> <p>8月26日，玉溪市文联2023年《玉溪》小说创作改稿培训班在红塔区委党校举行。市文联党组书记、主席罗盛勇出席开班式并讲话，市文联党组成员、副主席贾来发主持开班式，来自全市各县（市、区）的40余名作家、小说爱好者参加培训。此次培训邀请《人民文学》杂志副编审李兰玉、《边疆文学》编辑段爱松两位老师为玉溪小说创作把脉。两位老师结合自己多年的创作和编审经验，深入浅出地从小说的标准、气质、结构、语言特点等方面做了精心讲解，对参训学员的作品进行了认真点评，指出存在问题，提出改进意见，帮助参训学员提高小说创作质量和水平。通过此次培训，为玉溪作家和小说爱好者们进一步创造了学习条件，搭建了交流平台，提升了创作水平。</p> <p>2023年12月7-8日，由云南文学艺术馆、云南省作家协会主办，玉溪市文联协办的“精品云南 筑梦未来”首期文艺作品研讨交流活动——玉溪诗歌分享会先后在昆明、玉溪两地举办。活动分享了玉溪诗人三锋、赵丽兰、赵之逵的诗集《尘土之上》《梁山看云》《春天的路线图》。霍俊明、李元胜、梁平、雷平阳、海男、李骞、李海英、李小松、蔡丽、普辉、胡若一、胡兴尚、祝立根、师师等著名作家、诗人、评论家、学者齐聚一堂，深入研讨玉溪三位诗人的诗集，给予了高度评价，同时也对诗人今后的创作提出了宝贵意见。分享会还对玉溪本土诗人夏昭华、李发荣、童七等13位玉溪诗人的代表诗歌以“文学长廊”的方式进行展出。与会嘉宾们表示，近年来玉溪涌现了一批优秀诗人，他们立足云南大地、玉溪山水人文，从日常生活中提取诗意，创作出了一批优秀诗歌，风格多元、意象高远、贴近时代、生活与生命，展现了云南风情与人文精神，彰显出打动人心的诗歌力量。“精品云南 筑梦未来”文艺作品研讨交流活动切实为广大文艺创作者提供了交流技艺、提升。</p>			

项目支出绩效指标表

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	组织培训期数	>=	2	次	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升会员创作水平	=	提升会员创作水平	%	提升会员创作水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	公益性岗位补助资金						
主管部门	玉溪市文学艺术界联合会			实施单位	玉溪市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	7.00	7.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年公益性岗位补贴70000.00元。			2023年收市就业局公益性人员补贴80249.84元（包含2022年11月和12月公益性岗位补贴），用于单位2名公益性岗位工资保险支出。			

项目支出绩效指标表

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	补助人数	=	3	人	2	25.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助时间	=	1	年	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		公益性岗位补助资金是市就业局转入市文联专户用于发放单位公益性岗位人员工资和缴纳各项保险，作为往来款记账，未通过预算一体化系统支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									