

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市文学艺术界联合会

金额单位：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	3,887,573.17	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	2,995,883.18
八、其他收入	8	87,803.82	八、社会保障和就业支出	38	513,191.23
	9		九、卫生健康支出	39	276,669.68
	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	233,928.00
	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	3,975,376.99	本年支出合计	57	4,019,672.09
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	312,504.60	年末结转和结余	59	268,209.50
总计	30	4,287,881.59	总计	60	4,287,881.59

注：本表反映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：曲靖市文学艺术界联合会

金额单位：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	3,975,376.99	3,887,573.17						87,803.82
2070101			行政运行	2,661,588.08	2,573,784.26						87,803.82
2070108			文化活动	170,000.00	170,000.00						
2070605			出版发行	120,000.00	120,000.00						
2080501			行政单位离退休	3,168.22	3,168.22						
2080502			事业单位离退休	247,171.81	247,171.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,851.20	262,851.20						
2101101			行政单位医疗	147,230.93	147,230.93						
2101103			公务员医疗补助	111,854.31	111,854.31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,584.44	17,584.44						
2210201			住房公积金	233,928.00	233,928.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,019,672.09	3,597,573.17	422,098.92			
2070101			行政运行	2,705,883.18	2,573,784.26	132,098.92			
2070108			文化活动	170,000.00		170,000.00			
2070605			出版发行	120,000.00		120,000.00			
2080501			行政单位离退休	3,168.22	3,168.22				
2080502			事业单位离退休	247,171.81	247,171.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	262,851.20	262,851.20				
2101101			行政单位医疗	147,230.93	147,230.93				
2101103			公务员医疗补助	111,854.31	111,854.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,584.44	17,584.44				
2210201			住房公积金	233,928.00	233,928.00				

注：本表反映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：曲靖市文学艺术界联合会

金额单位：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	3,887,573.17	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	2,863,784.26	2,863,784.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	513,191.23	513,191.23		
	9		九、卫生健康支出	41	276,669.68	276,669.68		
	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	233,928.00	233,928.00		
	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	3,887,573.17	本年支出合计	59	3887573.17	3887573.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,887,573.17	总计	64	3,887,573.17	3,887,573.17		

注：本表反映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：曲靖市文学艺术界联合会

单位：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																	
2070101			行政运行				3887573.17	3597573.17	290000.00	3887573.17	3597573.17	3164851.32	432721.85	290000.00						
2070108			文化活动				2573784.26	2573784.26		2573784.26	2573784.26	2199121.44	374662.82							
2070605			出版发行				170000.00		170000.00	170000.00				170000.00						
2070605			出版发行				120000.00		120000.00	120000.00				120000.00						
2080501			行政单位离退休				3168.22	3168.22		3168.22	3168.22		3168.22							
2080502			事业单位离退休				247171.81	247171.81		247171.81	247171.81	192281.00	54890.81							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				262851.20	262851.20		262851.20	262851.20	262851.20								
2101101			行政单位医疗				147230.93	147230.93		147230.93	147230.93	147230.93								
2101103			公务员医疗补助				111854.31	111854.31		111854.31	111854.31	111854.31								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				17584.44	17584.44		17584.44	17584.44	17584.44								
2210201			住房公积金				233928.00	233928.00		233928.00	233928.00	233928.00								

注：本表反映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：元

部门：曲靖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	2,922,570.32	302	商品和服务支出	402,721.85	310	资本性支出	30,000.00
30101	基本工资	706,212.00	30201	办公费	82,479.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	929,653.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	30,000.00
30103	奖金	503,256.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262,851.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97,230.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	111,854.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,584.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	233,928.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	242,281.00	30215	会议费	5,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	168,281.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,930.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55,691.88	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	63,032.85	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,007.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166,980.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,164,851.32	公用经费合计					432721.85

注：本表反映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：曲靖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		302	商品和服务支出	290,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	120,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	60,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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：曲靖市文学艺术界联合会

单位：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																

说明：曲靖市文学艺术界联合会无政府性基金预算，故此表为空。

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：曲靖市文学艺术界联合会

单位：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
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

说明：曲靖市文学艺术界联合会无国有资本经营预算，故此表为空。

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：曲靖市文学艺术界联合会

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	30887.32	28937.32	28937.32
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	27007.32	27007.32	27007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27007.32	27007.32	27007.32
3.公务接待费	7	3880.00	1930.00	1930.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,930.00
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
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	—	—	432,721.85

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：曲靖市文学艺术界联合会

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	30887.32	28937.32	28937.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27007.32	27007.32	27007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27007.32	27007.32	27007.32
3. 公务接待费	7	3880.00	1930.00	1930.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,930.00
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
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	—	—	

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：曲靖市文学艺术界联合会

金额单位：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	493, 047. 18	1, 094, 209. 68	398, 854. 59	695, 355. 09	94, 192. 59	319, 196. 09	0. 00	224, 800. 00	0. 00			151, 359. 00	94, 192. 59						

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市文学艺术界联合会

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市文学艺术界联合会，属于全额拨款的参公管理事业单位。地址曲靖市云玉路146号。主要职能是履行联络、协调、服务职能，调动各文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者的积极性和创造性，广泛组织开展文艺活动，出作品、出人才。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动曲靖文艺事业蓬勃发展。 2、全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展了一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。
	（三）部门整体收支情况		曲靖市文学艺术界联合会2024年度收入合计397.54万元。其中：财政拨款收入388.76万元，占总收入的97.79%；与上年对比收入减少111.49万元，下降21.9%。2024年度用于保障曲靖市文联机关机构正常运转的日常支出359.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03%。2024年度用于保障曲靖市文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.21万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		市文联预算管理实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构及内部预算实施机构三个层次的预算管理组织体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2.89万元，比2023年减少0.33万元，下降10.28%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降49.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年比上年减少接待费用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立市文联绩效自评领导小组，结合评价内容，制定省文联项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。
		2. 组织实施	绩效评价工作过程，市文联进行单位自查，通过资金 Usage 情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。项目全年预算数为42.21万元，执行数为42.21万元，完成预算的100%。项目主要产出和效益：一是举办的文艺活动具有重要影响力，促进文艺多方面发展；二是《珠江源》刊物按质按量圆满完成任务。
四、存在的问题和整改情况			发现的主要问题及原因：一是举办活动的多样性和灵活性有待加强；二是稿费发放范围及标准尚需完善。二是可操作性待增强。我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施：一是继续丰富和完善各文艺家协会活动形式和内容；二是借鉴参照其他同级同类杂志办刊情况，进一步完善稿费标准。三是加强宣传培训，进一步统一认识，充实业务知识。四是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。五是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
六、主要经验及做法			一是成立了领导小组，负责预算绩效管理的日常工作，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。三是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。四是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。五是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。六是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表

基本信息									
部门名称	曲靖市文学艺术界联合会								
部门预算资金（元）	项目年度支出		年初 预算数	预算 调整数	预算 确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况 说明	备注
	年度资金总额		4,435,456.67	-416,024.58	4,019,432.09	4,019,432.09	100		
	基本支出	年度资金总额	3,395,457.37	202,115.80	3,597,573.17	3,597,573.17	100		
	项目支出	年度资金总额	990,000.00	-568,141.08	421,858.92	421,858.92	100		
		其中： 当年财政拨款	290,000.00		290,000.00	290,000.00	100		
		上年结转资金	49,999.30		49,999.30	49,999.30	100		
		非财政拨款	700,000.00	-618,140.38	81,859.62	81,859.62	100		
部门年度目标	<p>（一）抓文艺活动。 充分发挥文联自身优势，指导、支持各文艺家协会、县（市、区）文联结合实际，开展各具特色的丰富多彩的文艺活动，注重文艺扶贫、文艺创文，把优秀的精神食粮奉献给人民，把党的声音传递到基层，让人们从心底里感受到党的好政策。全年举办各类文艺活动场次不少于5场，参与活动人次不少于1000人次，社会公众对文化宣传的满意度达到90%以上。</p> <p>（二）抓好文艺阵地建设。 坚持正确政治导向，坚守“立足当地、服务曲靖、培育人才”的办刊宗旨，办好我市文艺创作阵地《珠江源》文学杂志，全方位展示曲靖文学艺术，打造曲靖文学艺术品牌。全年出版杂志期数不少于6期，社会公众对文化宣传的满意度达到90%以上。</p>								
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	举办文艺活动的场次	= > < ≥ ≤	5	场	6	无		
	数量指标	出版杂志期数		6	期	4	因政策调整、资金缩减调整了出版方案，将进一步改进		
	质量指标	节目数量		20	个	20	无		
	时效指标	完成文艺演出及时率		100	%	100	无		
效益指标	社会效益指标	观众人次		1000	人次	1000	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	95	无		
其他需说明的事项	无								

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
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实际情况设置。

附表15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		文艺活动补助经费							
主管部门		曲靖市文学艺术界联合会			实施单位	曲靖市文学艺术界联合会			
项目资金 (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	1039999.30	421858.92	421858.92	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	290000.00	—	—	—	
		上年结转资金	49999.30	49999.30	49999.30	—	—	—	
		其他资金	70.00	70.00	18.45	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展以文艺为主的各类活动，出版发行六期《珠江源》杂志，推进文化产业发展。				开展各类型的文艺活动已按目标完成，出版发行刊物因政策调整、资金缩减重新拟定了方案，期数略减。				
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	举办各类文艺活动的场次	= > < ≤	6	场	6	20	20	无
	数量指标	出版杂志期数		6	期	4	10	9	因政策调整，资金缩减等原因
	时效指标	完成公益演出及时率		100	%	100	15	15	无
	成本指标	严格控制项目成本		50	万元	29	15	15	无
	社会效益指标	参与活动人次		500	人次	600	15	15	无
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		3	年	3	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	99	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）