

收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	117.34	一、一般公共服务支出	31	94.78
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	
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	38	11.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.69
	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	6.74
	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	6.89
	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	123.84	本年支出合计	57	124.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.95	年末结转和结余	59	12.56
总计	30	136.79	总计	60	136.79

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：万元

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	
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	123.84	117.34					6.50	
201			一般公共服务支出	94.78	94.78						
20129			群众团体事务	94.78	94.78						
2012901			行政运行	94.78	94.78						
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13						
20805			行政事业单位养老支出	11.13	11.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13						
210			卫生健康支出	4.69	4.69						
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11						
2101103			公务员医疗补助	1.47	1.47						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	6.74	6.74						
22102			住房改革支出	6.74	6.74						
2210201			住房公积金	6.74	6.74						
229			其他支出	6.50							6.50
22999			其他支出	6.50							6.50
2299999			其他支出	6.50							6.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

公开03表

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	124.23	117.34	6.89			
201			一般公共服务支出	94.78	94.78				
20129			群众团体事务	94.78	94.78				
2012901			行政运行	94.78	94.78				
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13				
20805			行政事业单位养老支出	11.13	11.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
210			卫生健康支出	4.69	4.69				
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11				
2101103			公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	6.74	6.74				
22102			住房改革支出	6.74	6.74				
2210201			住房公积金	6.74	6.74				
229			其他支出	6.89		6.89			
22999			其他支出	6.89		6.89			
2299999			其他支出	6.89		6.89			
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：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	117.34	一、一般公共服务支出	33	94.78	94.78		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.13	11.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	6.74	6.74		
	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	117.34	本年支出合计	59	117.34	117.34		
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	117.34	总计	64	117.34	117.34		

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

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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		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				117.34	117.34		117.34	117.34	117.34	9.18						
201			一般公共服务支出				94.78	94.78		94.78	94.78	85.60	9.18						
20129			群众团体事务				94.78	94.78		94.78	94.78	85.60	9.18						
2012901			行政运行				94.78	94.78		94.78	94.78	85.60	9.18						
207			文化旅游体育与传媒支出																
20701			文化和旅游																
2070199			其他文化和旅游支出																
208			社会保障和就业支出				11.13	11.13		11.13	11.13	11.13							
20805			行政事业单位养老支出				11.13	11.13		11.13	11.13	11.13							
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.13	11.13		11.13	11.13	11.13							
210			卫生健康支出				4.69	4.69		4.69	4.69	4.69							
21011			行政事业单位医疗				4.69	4.69		4.69	4.69	4.69							
2101101			行政单位医疗				3.11	3.11		3.11	3.11	3.11							
2101103			公务员医疗补助				1.47	1.47		1.47	1.47	1.47							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.11	0.11		0.11	0.11	0.11							
221			住房保障支出				6.74	6.74		6.74	6.74	6.74							
22102			住房改革支出				6.74	6.74		6.74	6.74	6.74							
2210201			住房公积金				6.74	6.74		6.74	6.74	6.74							

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：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	108.17	302	商品和服务支出	9.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.20	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.99	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	11.13	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	3.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.74	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		108.16	公用经费合计					9.18

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：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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		302	商品和服务支出		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		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		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。
说明：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

公开08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	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																

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。
说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

公开09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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项		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：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
（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	—	—	
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	—	—	9.18
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	9.18

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：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
（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

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

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	15.43	31.47	12.55	18.92	2.88			10.78				8.14	2.88						

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区文学艺术界联合会

		（一）部门概况		职能职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。2. 拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。3. 拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。4. 团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。5. 负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。6. 依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。7. 组织开展与各县（市、区）及省内外文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。8. 做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。9. 指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。10. 完成市文联和区委交办的其他任务。 曲靖市沾益区文学艺术界联合会内设机构2个（办公室、编辑部），无所属单位。在职人员编制4人，其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）。2023年末在职实有人员7人，退休人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。	
一、部门基本情况		（二）部门绩效目标的设立情况		为了确保年度部门工作顺利完成，从以下几个方面设置了绩效目标：1. “履职任务”提出：一是举办各类文艺活动，二是围绕中心工作开展业务。2. “预算配置科学”提出：预算编制科学，基本支出足额保障、确保重点支出安排，严控“三公”经费支出。3. “预算执行有效”提出：一是合理预算执行进度，2023年全年预算执行率达100%，且严控预算调整；二是严控结转结余，本年结余结转数不超过上年数；三是项目组织良好，开展项目有健全的管理机制；四是“三公”经费节支增效，确保其决算数小于上年决算数。4. “预算管理规范”提出：一是建立管理机制；二是信息公开及时完整；三是资产管理使用规范有效。	
		（三）部门整体收支情况		曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度收入合计123.84万元。其中：财政拨款收入117.34万元，其他收入6.50万元；曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度支出合计124.23万元。其中：基本支出117.34万元，项目支出6.89万元。	
		（四）部门预算管理制度建设情况		认真贯彻落实《云南省人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》等有关要求，深入推进预算管理工作，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息公开的全过程预算管理机制，实现了预算编制与部门信息、政府采购、购买服务、资产配置、绩效指标等融为一体化管理模式，严格“三公”经费管理，强化了支出责任，提升了资金使用效率。根据相关规定要求，结合实际，制定了《沾益区文联内部控制管理规范》文件，从中期财政规划和年度收支预算的角度，规范细化了项目申报、预算编制和审核、运行监控、预算评价及结果应用等工作要求。结合经费收支管理规定，确保年度项目预算目标明确、合理可行、支出压实、细化并符合相关支出规定。在实际工作中贯彻执行，并进一步建立健全管理办法和内部控制度。	
		（五）严控“三公”经费支出情况		严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做好内部控制。曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元；公务接待费支出0.00万元。	
二、绩效自评工作情况		（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；从项目决策、过程管理、产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其他相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高服务水平提供决策依据；构建科学、规范的绩效评价指标体系，反映项目的经济效益、社会效益等。	
		（二）自评组织过程		1. 前期准备	成立沾益区文联财政资金支出项目绩效自评领导小组，由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人任组员，分管领导牵头组织、协调，办公室配合开展的工作机制，结合评价内容，制定区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	部门整体支出绩效自评采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，本着“定量为主，定性为辅”的原则进行。为构建切合实际、可操作、客观公正的绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定了2021年度部门整体支出绩效自评指标体系。指标体系达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作切实可行的要求。结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，确保自评工作统筹有序并高标准完成。
三、评价情况分析综合评价结论		曲靖市沾益区文学艺术界联合会整体支出绩效评价工作，从“目标设定”的合理性相关性明确性、“预算配置”的合理性科学性、“预算执行和管理”的合法合规性完整性、“履职产出和效果”的真实性相关性等角度进行分析，结合具体项目的年度预算执行情况来看，2023年度财政整体支出绩效自评综合评价结果较好，年初制定整体绩效目标均已完成。			
四、存在的问题和整改情况		存在问题：一是履职方面，艺术精品创作不足，有数量缺质量、有作品缺精品的现象没有实质转变；人才队伍建设存在短板，复合型高层次人才匮乏。二是预算编制和执行方面，预算绩效申报时，编制的绩效目标整体较好，单个绩效目标未完全细化并分解为具体工作任务；部分绩效指标不清晰、可衡量性有待提高。 整改措施：一是履职方面，坚持以人民为中心的创作导向，以三贴近为契机，创作高水平艺术精品；全力加强组织和人才队伍建设，强化干部人才队伍建设，建立人才信息库。预算编制和执行方面：加强预算编制的基础性工作，支出与本部门的工作任务相匹配，进一步提高支出预算的准确性，细化绩效指标，条理清晰，更具可衡量性和可操作性。			
五、绩效自评结果应用		高度重视整体支出绩效评价结果的运用，绩效评价结果运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。一是落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平。针对对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整，增强责任和效益观念，提高财政资金管理水平和使用效益，加强财务管理。二是落实预算绩效管理，提高预算编制质量。将绩效评价结果作为优化后续项目和以后年度安排支出财政资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是完善绩效目标，与部门职能职责相符合。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合本部门职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效指标，并指引预算明细支出，使项目支出与部门职能职责相符。			
六、主要经验及做法		一是全员参与、落实责任，加强绩效管理。在项目预算编制中，必须调动相关预算使用科(室)参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。二是领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》，确保预算执行达到省财政厅提出的预算执行时时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好用明白账、放心、确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。三是运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。			
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区文学艺术界联合会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	职能职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。2. 拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。3. 拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。4. 团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。5. 负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。6. 依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。7. 组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。8. 做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。9. 指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。10. 完成市文联和区委交办的其他任务。					根据相关章程和要求制定。	
	总体绩效目标	以社会主义核心价值观体系为主线，围绕“文化润区”的战略目标，坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展，切实增强沾益文化软实力。组织各协会创作并推出一批优秀文艺作品，着力打造一批反映沾益历史文化和人文精神的文艺精品，培养文艺“两新”人才，提升《珠源文艺》杂志的办刊质量。					根据部门职责及中长期规划制定。	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	一是编辑出版《珠源文艺》；二是联合举办各类文艺活动；三是培养文艺人才。					已完成。编辑出版珠源文艺特刊《劳模风采》，多次组织送春联活动，指导会员创作作品及发表，会员成为中国书协会员。		
2024	围绕时代主题，强化以人民为中心的创作导向，创作文艺精品；组织会员交流培训，培养文艺人才；举办文艺活动，丰富人民群众文化生活；坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展。					---		
2025	围绕时代主题，强化以人民为中心的创作导向，创作文艺精品；组织会员交流培训，培养文艺人才；举办文艺活动，丰富人民群众文化生活；坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
保障机构行政运行	一级	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项	117.34	117.34		117.34	100.00%	无偏差
举办各类文艺活动, 组织培训, 开展协会	一级	举办文艺活动，编辑出版《珠源文学》特刊。	6.89		6.89	6.89	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	刊印数量	>=	300	册	100%	无偏差	
	质量指标	发布稿件原创率	>=	90	%	100%	无偏差	
	时效指标	计划完成率	>=	90	%	100%	无偏差	
效益指标	社会效益指标	刊物阅读率	>=	80	%	100%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	100%	无偏差	
其他需说明事项	无							

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		编辑出版珠源文艺特刊《劳模风采》							
主管部门					实施单位				
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	6.89	6.89	6.89	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	编辑出版《珠源文艺》				编辑出版珠源文艺特刊《劳模风采》				
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	刊印数量	>=	300	册	100%	20	20	无偏差
	质量指标	发布稿件原创率	>=	90	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	计划完成率	>=	90	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	刊物阅读率	>=	80	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	100%	15	15	无偏差
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）。