

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 部门（单位）概述

一、部门职责

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的主要职责是为市级文艺院团体体制改革前办理离退休和改革中提前退休人员提供管理和服务。贯彻执行中央和省、市有关离退休工作的方针、政策，负责落实离退休职工的政治待遇、生活待遇、医疗保健待遇及开展老年娱乐活动，会同有关部门办理离退休职工的丧葬和善后处理事宜，为离退休职工提供相关服务。

二、机构设置

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处为贵阳市文化和旅游局（贵阳市广播电视局）所属正科级事业单位，无内设机构，无二级部门。贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处部门决算包括本级决算，经费实行全额预算管理。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,492.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	68.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,389.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,492.79	本年支出合计	58	1,492.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余	60	4.21
	30			61	
总计	31	1,496.99	总计	62	1,496.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,492.79	1,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,285.39	1,285.39	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	6.07	6.07	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.74	5.74	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

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,492.79	1,482.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	68.88	58.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,285.39	1,285.39	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	68.88	58.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,285.39	1,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,492.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.88	68.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,389.73	1,389.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.74	5.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,492.79	本年支出合计	59	1,492.79	1,492.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,496.99	总计	64	1,496.99	1,496.99	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2024年度

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,492.79	1,482.79	10.00
	2070199		其他文化和旅游支出	68.88	58.88	10.00
	2080502		事业单位离退休	1,285.39	1,285.39	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
	2080801		死亡抚恤	86.08	86.08	0.00
	2080899		其他优抚支出	8.70	8.70	0.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
	2101102		事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
	2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00
	2210201		住房公积金	5.74	5.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.83	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	46.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.76	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,333.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,264.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	60.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,431.76	公用经费合计					51.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门： 贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

2024年度

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2024 年度收入、支出决算总计 1,496.99 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1516.06 万元。与 2023 年度相比，减少 19.07 万元，降低 1.26%，主要原因是：退休职工自然死亡。

二、收入决算情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度收入决算合计1,492.79万元。其中：财政拨款收入1,492.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度支出决算合计1,492.79万元。其中：基本支出1,482.79万元，占99.33%；项目支出10万元，占0.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度财政拨款收、支决算总计1,496.99万元。2023年度收、支决算总计1,516.06万元。与2023年度相比，减少19.07万元，降低1.26%，主要原因是：退休职工自然死亡。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度非财政拨款收入决算总计0元。

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处非财政拨款支

出决算总计0元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,492.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.07万元，降低1.26%，主要原因是：退休职工自然死亡。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,492.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出68.88万元，占4.61%；社会保障和就业支出1,389.73万元，占93.1%；卫生健康支出28.44万元，占1.91%；住房保障支出5.74万元，占0.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.64万元，支出决算为1,492.79万元，完成年初预算的107.35%，其中：其他文化和旅游支出68.88万元、事业单位离退休1,285.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元、死亡抚恤86.08万元、其他优抚支出8.70万元、其他社会保障和就业支出0.45万元、事业单位医疗26.13万元、公务员医疗补助2.31万元、住房公积金5.74万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,492.79万元，其中：

（一）人员经费：1,431.76万元，主要包括工资福利支出97.83万元、对个人和家庭的补助1,333.93万元。

（二）公用经费：51.03万元，主要包括商品和服务支出50.85万元、资本性支出0.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.9万元，减少64.75%。主要原因是：按照厉行节约的相关要求，公务用车运行维护费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.9万元，减少64.75%。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约的相关要求，公务用车运行维护费用支出减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处2024年政府采购支出总额21.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1辆，无其他类型车辆使用。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额10万元，部门整体自评得分为90分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处							填报日期：2025 年7月24日			
项目名称		贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处								
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位		贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总 额:	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100%	10	
		财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	—	—	
		其中: 上级 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		本级安排	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	我处有离退休干部职工460余人，退休后继续发挥余热，活跃在各个舞台、社区老年大学、协会等。为进一步贯彻落实好党和国家的老龄管理方针政策，落实好市文化体制改革离退休干部职工的政治待遇、生活福利待遇、医疗保健待遇，在国家重大节日期间组织开展各项庆典、娱乐活动及慰问老专家老领导老艺人，日常看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员及异地定居人员，日常处理信访维稳、历史遗留等问题。			2024年，我处圆满完成了离退休管理工作的全年目标，成功组织开展了2次离退休干部职工活动，参与人数达350余人，慰问人次达300余次，活动覆盖广泛，内容丰富，得到了离退休干部职工的高度认可，满意度超过95.5%。						
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	慰问人次	≥170人次	≥300人次	10	10			
			开展活动	≥1次	≥2次	10	10			
			活动参与人 次	≥250人	≥350人	10	10			
		质量 指标	完成质量	100%	100%	10	10			
			时效 指标	慰问及活动 完成时间	12月前	按时完成	5	5		
				成本 指标	项目或定额 成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益								

	(30分)	指标						
		社会效益指标	维护社会和谐，减少信访上访事件发生次数	0	0	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	离退休职工满意度	≥95满意度	≥96.5满意度	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	通过活动的开展和慰问工作的落实，有效提升了离退休干部的幸福感和归属感，充分体现了单位对离退休人员的关怀与重视。申请离退休管理费10万元，资金使用合理，成效显著，全面达成了预期目标							