

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市社会组织服务中心

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	1,030,717.48	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	465,806.00	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		八、社会保障和就业支出	38	895,455.58
	9		九、卫生健康支出	39	54,398.90
	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	80,863.00
	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	465,806.00
	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	1,496,523.48	本年支出合计	57	1,496,523.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,496,523.48	总计	60	1,496,523.48

注：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
金额单位：元

部门：玉溪市社会组织服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,496,523.48	1,496,523.48						
208			社会保障和就业支出	895,455.58	895,455.58						
20802			民政管理事务	832,165.02	832,165.02						
2080206			社会组织管理	832,165.02	832,165.02						
20805			行政事业单位养老支出	63,290.56	63,290.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,290.56	63,290.56						
210			卫生健康支出	54,398.90	54,398.90						
21011			行政事业单位医疗	54,398.90	54,398.90						
2101102			事业单位医疗	34,476.05	34,476.05						
2101103			公务员医疗补助	19,922.85	19,922.85						
221			住房保障支出	80,863.00	80,863.00						
22102			住房改革支出	80,863.00	80,863.00						
2210201			住房公积金	76,355.00	76,355.00						
2210203			购房补贴	4,508.00	4,508.00						
229			其他支出	465,806.00	465,806.00						
22960			彩票公益金安排的支出	465,806.00	465,806.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	465,806.00	465,806.00						

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：玉溪市社会组织服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,496,523.48	862,698.13	633,825.35			
208			社会保障和就业支出	895,455.58	727,436.23	168,019.35			
20802			民政管理事务	832,165.02	664,145.67	168,019.35			
2080206			社会组织管理	832,165.02	664,145.67	168,019.35			
20805			行政事业单位养老支出	63,290.56	63,290.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,290.56	63,290.56				
210			卫生健康支出	54,398.90	54,398.90				
21011			行政事业单位医疗	54,398.90	54,398.90				
2101102			事业单位医疗	34,476.05	34,476.05				
2101103			公务员医疗补助	19,922.85	19,922.85				
221			住房保障支出	80,863.00	80,863.00				
22102			住房改革支出	80,863.00	80,863.00				
2210201			住房公积金	76,355.00	76,355.00				
2210203			购房补贴	4,508.00	4,508.00				
229			其他支出	465,806.00		465,806.00			
22960			彩票公益金安排的支出	465,806.00		465,806.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	465,806.00		465,806.00			

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
金额单位：元

部门：玉溪市社会组织服务中心

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	1,030,717.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	465,806.00	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	895,455.58	895,455.58		
	9		九、卫生健康支出	41	54,398.90	54,398.90		
	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	80,863.00	80,863.00		
	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	465,806.00		465,806.00	
	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	1,496,523.48	本年支出合计	59	1,496,523.48	1,030,717.48	465,806.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、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	1,496,523.48	总计	64	1,496,523.48	1,030,717.48	465,806.00	

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的总支出和年初、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：玉溪市社会组织服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		合计				1,030,717.48	802,898.11	168,019.35	1,030,717.48	802,898.11	824,903.20	37,794.81	168,019.35						
208		社会保障和就业支出				895,455.58	727,436.21	168,019.35	895,455.58	727,436.21	689,641.40	37,794.81	168,019.35						
20802		民政管理事务				832,165.03	664,145.67	168,019.35	832,165.03	664,145.67	626,350.84	37,794.81	168,019.35						
2080206		社会组织管理				832,165.03	664,145.67	168,019.35	832,165.03	664,145.67	626,350.84	37,794.81	168,019.35						
20805		行政事业单位养老支出				63,290.56	63,290.56		63,290.56	63,290.56	63,290.56								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				63,290.56	63,290.56		63,290.56	63,290.56	63,290.56								
210		卫生健康支出				54,398.90	54,398.90		54,398.90	54,398.90	54,398.90								
21011		行政事业单位医疗				54,398.90	54,398.90		54,398.90	54,398.90	54,398.90								
2101102		事业单位医疗				34,476.05	34,476.05		34,476.05	34,476.05	34,476.05								
2101103		公务员医疗补助				19,922.85	19,922.85		19,922.85	19,922.85	19,922.85								
221		住房保障支出				80,863.00	80,863.00		80,863.00	80,863.00	80,863.00								
22102		住房改革支出				80,863.00	80,863.00		80,863.00	80,863.00	80,863.00								
2210201		住房公积金				76,355.00	76,355.00		76,355.00	76,355.00	76,355.00								
2210205		购房补贴				4,508.00	4,508.00		4,508.00	4,508.00	4,508.00								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：玉溪市社会组织服务中心

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	824,903.30	302	商品和服务支出	37,794.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	156,491.00	30201	办公费	8,240.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,508.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	175.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	461,117.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,290.56	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	33,061.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,922.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,681.34	30211	差旅费	8,642.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76,355.00	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	1,476.00	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	1,615.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	361.00	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		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	4,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,269.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,492.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		824,903.30	公用经费合计					37,794.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市社会组织服务中心

类	款	项	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				405,806.00		405,806.00	405,806.00				405,806.00				
229			其他支出				405,806.00		405,806.00	405,806.00				405,806.00				
			彩票公益金安排的支出				405,806.00		405,806.00	405,806.00				405,806.00				
			用于社会福利的彩票公益金支出				405,806.00		405,806.00	405,806.00				405,806.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市社会组织服务中心

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次	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产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市社会组织服务中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2,000.00	361.00
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	2,000.00	361.00
（1）国内接待费	8	—	361.00
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7
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. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况			公开10表
一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：属于二级单位，无部门整体支出绩效评价			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会组织服务中心

部门名称									
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2021									
2022					---				
2023					---				
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				
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		---						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									
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。									

备注：属于二级单位，无部门整体支出绩效评价

项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会组织服务中心

金额单位：万元

项目名称		福彩公益金玉溪市社会组织孵化基地设施设备配置补助资金				实施单位		玉溪市社会组织服务中心	
主管部门		玉溪市民政局				全年执行数		分值	
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	50.00	46.58	10.00	93.16	9.32	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.58		93.16		
		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				
	坚持放管并重。处理好放和管的关系即要简政放权，优化服务，积极培育扶持，又要加强事中事后监管，促进社会组织健康有序发展，积极扶持发展，建立社区社会组织孵化机制，设立孵化培育资金，建设孵化基地。				坚持放管并重。处理好放和管的关系即要简政放权，优化服务，积极培育扶持，又要加强事中事后监管，促进社会组织健康有序发展，积极扶持发展，建立社区社会组织孵化机制，设立孵化培育资金，建设孵化基地。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	200	台(套)	200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	家具、电子设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	家具使用年限	>=	15	年	还在使用年限中	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	电子产品使用年限	>=	10		还在使用年限中	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	85	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	99.32	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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会组织服务中心

项目名称		玉溪市社会组织服务中心(孵化基地)运行经费					
主管部门		玉溪市民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.00	35.00	16.80	10.00	48.00	4.80
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	16.80		48.00	
	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			
	开展社会组织培训、交流和宣传，孵化、培育、评估社会组织、社会工作机构和志愿服务团队；指导社会组织开展社区与居民服务需求调查、项目策划，负责社会组织服务项目征集、评审、评估工作；指导社会服务机构协调、整合社会工作资源，设计项目服务方案，提供专业社会工作服务；指导全市志愿服务团队和志愿者开展志愿服务活动，负责统计、记录志愿服务项目和志愿服务时长；负责整合全市社会组织、社会工作人才、志愿服务队伍与城乡社区互联互通，搭建“三社联动”工作服务平台，推进基层社会服务工作。			开展社会组织培训、交流和宣传，孵化、培育、评估社会组织、社会工作机构和志愿服务团队；指导社会组织开展社区与居民服务需求调查、项目策划，负责社会组织服务项目征集、评审、评估工作；指导社会服务机构协调、整合社会工作资源，设计项目服务方案，提供专业社会工作服务；指导全市志愿服务团队和志愿者开展志愿服务活动，负责统计、记录志愿服务项目和志愿服务时长；负责整合全市社会组织、社会工作人才、志愿服务队伍与城乡社区互联互通，搭建“三社联动”工作服务平台，推进基层社会服务工作。			

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	运行经费保障人数	>=	20	人	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运行经费保障物业管理面积	>=	1200	平方米	1200	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金请拨时间	<=	120	天	120天内	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		基地正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的社会组织满意度	>=	85	%	85	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	94.80	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。									