

2024年度
方城县文学艺术界联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县文学艺术界联合会概况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 方城县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一) 作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，积极贯彻党的文艺方针政策，指导全县各艺术门类的创作，并向党和政府反映文艺界的情况。

(二) 发挥文化艺术联合会的人才和专业优势，通过发展各级会员，组织文艺创作、文艺评论、学术交流、理论研讨，开展国内外、省内外、市内外、县内外的文艺交流和文艺活动，选拔精品，培养人才，繁荣发展社会主义文艺事业。

(三) 组织好全县文学、戏剧、书法、美术、摄影、根艺、民间文学、音乐、舞蹈九个协会的创作（展、演）活动，做好各级各类会员的联络、协调、服务和业务指导，引导文艺工作者搞好创作，多出精品。

(四) 协同有关部门搞好全县文学艺术重点项目的生产实施。

(五) 维护艺术家的正当权益，为文艺创作创造良好的环境。

(六) 完成县委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

方城县文学艺术界联合会内设机构1个，包括：方城县文学艺术界联合会。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

2024年度，方城县文学艺术界联合会部门决算公开。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 方城县文学艺术界联合会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方城县文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.67	一、一般公共服务支出	32	162.18
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	181.67	本年支出合计	58	181.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	181.67	总计	62	181.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：方城县文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：方城县文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	181.67	70.40	111.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.18	50.91	111.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.49	50.52	99.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.69	0.39	11.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.69	0.39	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方城县文学艺术界联合会

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	181.67	一、一般公共服务支出	33	162.18	162.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.49	19.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	181.67	本年支出合计	59	181.67	181.67	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	181.67	总计	64	181.67	181.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方城县文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	181.67	70.40	111.27
201	一般公共服务支出	162.18	50.91	111.27
20129	群众团体事务	150.49	50.52	99.97
2012901	行政运行	50.52	50.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	99.97	0.00	99.97
20199	其他一般公共服务支出	11.69	0.39	11.30
2019999	其他一般公共服务支出	11.69	0.39	11.30
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：方城县文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.04	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.38	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	65.71					公用经费合计	4.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方城县文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方城县文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方城县文学艺术界联合会

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
11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2024年度收、支总计均为181.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少115.25万元，下降38.82%，主要原因是：本单位2024年比2023年举办文化活动有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181.67万元，其中：财政拨款收入181.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181.67万元，其中：基本支出70.40万元，占38.75%；项目支出111.27万元，占61.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为181.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.25万元，下降38.82%，主要原因是：本单位2024年比2023年举办文化活动有所减少。

五、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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.25万元，下降38.82%，主要原因是：本单位2024年比2023年举办文化活动有所减少。

（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181.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.18万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出19.49万元，占10.73%。

（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181.67万元，支出决算为181.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99.97万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.40万元，其中：人员经费65.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补

助；公用经费4.68万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.31万元，支出决算为2.04万元，完成预算的18.04%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.04万元，完成预算的18.04%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为11.31万元，支出决算为2.04万元，完成预算的18.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是活动减少、厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.04万元，主要用于文化活动支出。2024年共接待国内来访团组26个、来宾254人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为4.68万元，与上年度相比，增加0.96万元，增长25.81%，主要原因是：文联内部会议增多，印刷费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数31.68万元，执行率57.6%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额55万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额55万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

庆七一摄影展活动经费执行率为0.00%，评价结果为90，评价结论为优。文艺活动经费执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。2024年公用经费执行率为56.82%，评价结果为95.68，评价结论为优。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年公用经费						
主管部门		方城县文学艺术界联合会		实施单位			方城县文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	55	31.25	10	56.82 %	5.68	
	财政拨款	70	55	31.25	-	56.82 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目规范化执行			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	办公用品采购及时、办公环境得到改善、保障单位正常运转。			实际完成情况			
					根据年初预算既定目标任务完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及服务采购完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及服务采购合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品及服务采购及时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		方城县文学艺术界联合会							
主管部门		方城县文学艺术界联合会							
		庆七一摄影展活动经费							
		实施单位			方城县文学艺术界联合会				
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:		0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目规范化执行		5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好光亮工程,维护城市形象光亮工程			成功完成年初预定目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	房屋面积	≥240平方米	240平方米	10	10	0.00		
	质量指标	修缮及亮化房屋合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成项目	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化单位环境,提升市容形象	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		文艺活动经费							
主管部门		方城县文学艺术界联合会		实施单位			方城县文学艺术界联合会		
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:		0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目规范化执行		5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成此次迎春春节,我眼中的大美方城摄影展。			根据年初既定目标任务,圆满完成我眼中的大美方城摄影展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	参加大赛人数	≥120人	120人	10	10	0.00
摄影大赛举办场次	≥1场			1场	5	5	0.00		
参赛作品数量	≥150副			150副	5	5	0.00		
	质量指标	摄影展举办合格率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		时效指标	摄影展举办及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	加速县域旅游发展率	≥95%	95%	15	15	0.00		
	社会效益指标	方城知名度提升	明显提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	摄影爱好者	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年公用经费

项目单位：方城县文学艺术界联合会

主管部门：方城县文学艺术界联合会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年公用经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	70.00	55.00	31.25	56.82%
政府预算资金	70.00	55.00	31.25	56.82%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管理	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目规范化执行	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

办公用品采购及时、办公环境得到改善、保障单位正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据年初预算既定目标任务完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公用经费绩效自我评价结果为：总得分95.68分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；办公用品及服务采购完成率；办公用品及服务采购合格率；办公用品及服务采购及时率；保障单位工作正常运转；单位职工；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 成本	≤40 万元	40 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	办公 用品及服务 采购完成 率	≥98%	99%	10	10	
	质量 指标	办公 用品及服务 采购合格 率	≥95%	96%	10	10	
	时效 指标	办公 用品及服务 采购及时 率	≥97%	97%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 单位工作 正常运转	100%	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工	≥98%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：庆七一摄影展活动经费

项目单位：方城县文学艺术界联合会

主管部门：方城县文学艺术界联合会

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

庆七一摄影展活动经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管理	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目规范化执行	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好光亮工程，维护城市形象光亮工程

2.项目年度绩效目标完成情况

成功完成年初预定目标任务

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：庆七一摄影展活动经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；房屋面积；修缮及亮化房屋合格率；按时完成项目；美化单位环境，提升市容形象；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 成本	≤4.5 万元	4.5 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	房屋 面积	≥240 平方米	240 平方米	10	10	
	质量 指标	修缮 及亮化房 屋合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效 指标	按时 完成项目	及时	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	美化 单位环境, 提升市容 形象	明显 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥98%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文艺活动经费

项目单位：方城县文学艺术界联合会

主管部门：方城县文学艺术界联合会

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文艺活动经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法科学安排资金管理	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算科目和项目规范化执行	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

圆满完成此次迎春节，我眼中的大美方城摄影展。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据年初既定目标任务，圆满完成我眼中的大美方城摄影展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文艺活动经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；参加大赛人数；摄影大赛举办场次；参赛作品数量；摄影展举办合格率；摄影展举办及时率；加速县域旅游发展率；方城知名度提升；摄影爱好者；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 成本	≤5 万 元	5 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	参加 大赛人数	≥120 人	120 人	10	10	
		摄影 大赛举办 场次	≥1 场	1 场	5	5	
		参赛 作品数量	≥150 副	150 副	5	5	
	质量 指标	摄影 展举办合 格率	≥95%	98%	5	5	
	时效 指标	摄影 展举办及 时率	=100 %	100%	5	5	
效益 指标	经济 效益指标	加速 县域旅游 发展率	≥95%	95%	15	15	
	社会 效益指标	方城 知名度提 升	明显 提高	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	摄影爱好 者	≥98%	99%	5	5	
