稷山县文学艺术界联合会

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。

3、协调、指导各协会开展各种文艺活动和评比表彰活动。

4、积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济社会发展做贡献。

5、引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县文学艺术界联合会设2个内设机构，分别为：办公室和业务股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	93.04	一、一般公共服务支出	32	50.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**93.08**	**本年支出合计**	**58**	**93.04**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	**31**	**93.08**	**总计**	**62**	**93.08**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.08	93.04					0.04
201	一般公共服务支出	50.07	50.04					0.04
20129	群众团体事务	50.07	50.04					0.04
2012901	行政运行	46.04	46.04					
2012950	事业运行	0.04						0.04
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	24.90	24.90					
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	4.12	4.12					
22102	住房改革支出	4.12	4.12					
2210201	住房公积金	4.12	4.12					

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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.04	89.04	4.00			
201	一般公共服务支出	50.04	46.04	4.00			
20129	群众团体事务	50.04	46.04	4.00			
2012901	行政运行	46.04	46.04				
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	24.90	24.90				
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	4.12	4.12				
22102	住房改革支出	4.12	4.12				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				

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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会 2024年度　　金额单位：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	93.04	一、一般公共服务支出	33	50.04	50.04		
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	36.58	36.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31		
	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	4.12	4.12		
	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**	**93.04**	**本年支出合计**	**59**	**93.04**	**93.04**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**93.04**	**总计**	**64**	**93.04**	**93.04**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位：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		93.04	89.04	4.00
201	一般公共服务支出	50.04	46.04	4.00
20129	群众团体事务	50.04	46.04	4.00
2012901	行政运行	46.04	46.04	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20808	抚恤	24.90	24.90	
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.12	4.12	
22102	住房改革支出	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	4.12	4.12	

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06表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	53.16	**302**	**商品和服务支出**	8.01	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	21.32	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.36	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	27.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		81.03	**公用经费合计**								8.01

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07表

部门名称：稷山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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：稷山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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文学艺术界联合会　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	8.01
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计93.08万元，支出总计93.08万元。与上年相比，收入总计增加11.64万元，增长14.29%，支出总计增加11.64万元，增长14.29%。主要原因是2024年我单位有退休人员1人去世，支付了死亡抚恤金，2023年没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.08万元，其中：

财政拨款收入93.04万元，占比99.96%；

其他收入0.04万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93.04万元，其中：

基本支出89.04万元，占比95.70%；

项目支出4.00万元，占比4.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计93.04万元，支出总计93.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.60万元，增长14.24%；财政拨款支出总计增加11.60万元，增长14.24%。主要原因是2024年我单位有退休人员去世，支付了死亡抚恤金，2023年没有此项支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出93.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.60万元，增长14.24%。主要原因是2024年我单位有退休人员去世，支付了死亡抚恤金，2023年没有此项支出。

（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93.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)50.04万元，占比53.78%；

社会保障和就业支出(类)36.58万元，占比39.32%；

卫生健康支出(类)2.31万元，占比2.48%；

住房保障支出(类)4.12万元，占比4.43%。

（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66.99万元，支出决算93.04万元，完成年初预算的138.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算51.30万元，支出决算50.04万元，完成年初预算的97.54%，用于在职人员的工资福利支出（除养老、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费商品和服务支出、工作经费项目支出。较上年决算减少12.85万元，下降20.43%，主要原因是2024年文艺活动支出减少，2024年我单位有一人退休，人员减少。

社会保障和就业支出年初预算9.03万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的405.09%，用于支付死亡抚恤金和在职人员养老保险。较上年决算增加26.10万元，增长249.05%，主要原因是2024年我单位有退休人员1人死亡，发放了死亡抚恤金,2023年无此项支出。

卫生健康支出年初预算2.39万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的96.65%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算减少0.58万元，下降20.07%，主要原因是2024年我单位有一人退休，人员减少，不再缴纳此人的医疗保险。

住房保障支出年初预算4.27万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的96.49%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少1.06万元，下降20.46%，主要原因是2024年我单位有1人退休，人员减少，不再缴纳此人的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出89.04万元，其中：

人员经费81.03万元，主要包括基本工资21.32万元，津贴补贴13.62万元，奖金3.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元，职业年金缴费3.24万元，职工基本医疗保险缴费2.23万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金缴费4.12万元，抚恤金24.9万元，医疗费补助0.04万元；

公用经费8.01万元，主要包括办公费2.8万元，咨询费0.6万元，差旅费0.36万元，工会经费0.36万元，福利费0.36万元，其他交通费用3.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.01万元，比2023年减少1.33万元，下降14.24%，主要原因是我部门2023年有印刷费，2024年没有此项支出；2024年我有一人退休，人员减少，致使福利费等减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.60万元，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0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金4万元，其中一般公共预算项目支出4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强本部门的预算绩效管理，加强员工学习，规范项目资金使用，团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。（涉密项目除外）。二是组织对“稷山文艺编印费”等“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4万元，其中一般公共预算支出4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目绩效考核完成基本良好，后续继续完善和提高

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指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。

本部门没有需要解释的其他专有名词

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

根据县财政局关于开展2024年度整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，具体自评情况如下：

一、部门概况

稷山县文学艺术界联合会为县委领导的全县各文艺团体组成的联合会组织，正科级事业单位。核定编制4名，实有人数6人。

二、自我评价小组成员及其职责

组　长：秦永泰 主席　　负责绩效评价全面工作

副组长：张瑞娟 副主席　　指导开展绩效评价工作

成　员：宁佳丽 业务股股长　　执行绩效评价工作

三、自我评价方案

（一）评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象：全年基本支出及项目支出

（三）评价方案：见《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》

（四）评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理汇总。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

（一）前期准备。成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

（二）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（三）评价依据。逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》对照自评。

（四）分析评价。对结果进行整改，充分运用分析评价引领。

五、项目绩效情况

结合中心实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》逐项评价，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。

六、主要职责履行完成情况

今年稷山县文联组织文艺志愿者服务队，分别深入到大佛文化园、清河镇荆庄村、稷山县昌顺达金刚石刀具有限公司等地，开展迎新春送春联活动，累计为群众书写春联千余副；开展2024龙年新春美术作品线上展和“我在稷山过大年”摄影作品线上展；举办“金龙贺岁·传承经典”三人小楷书法展；山东作家研学团稷山采风活动；中国文联、中国民协来我县开展工艺美术发展及古村落保护状况调研考察；举办传统民俗·端午习俗图片线上展；举办庆七一 颂党恩“激情广场大家唱”活动；举办稷山四宝优秀文创作品暨国庆75周年书画作品展；举办了“礼赞新中国·逐梦新时代”文艺汇演；编辑出版《稷山文艺》刊物4期。

七、资金筹集、支付进度情况

全年财政拨款收入93.04万元，年度支出93.04万元，其中基本支出89.04万元，项目支出4万元

八、管理经验和作法

紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展大局，团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

九、存在问题及改进措施

（一）存在问题。财务人员对财务一体化系统各项功能使用不熟悉。

（二）改进措施。加强学习，熟悉财务一体化使用流程，规范各项费用支出规则。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025年 4月28日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县文学艺术界联合会					
	人员编制	4	实有人数	5	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	93.04		0.04	93.08	89.04	4	93.04
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						1	4
部门职能职责概述	（一）协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。 （二）积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济社会发展做贡献。 （三）引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者的正当权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	稷山文艺编印本数	≥1000本	1000本		
			各社团举办活动次数	≥6次	6次		
			开展基层慰问次数	≥4次	4次		
			开展展览次数	≥8次	8次		
			举办培训班次	≥5次	5次		
			召开会议次数	≥8次	8次		
			保障退休人员数量	6人	6人		
			保障在职人员数量	5人	5人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	及时发放		
		成本指标	稷山文艺编印费用	≥2万	2万		
			举办活动费用	≥0.7万	0.7万		
			基层慰问费用	≥0.4万	0.4万		
			开展展览费用	≥0.6万	0.6万		
			举办培训费用	≥0.2万	0.2万		
			召开会议费用	≥0.1万	0.1万		
			退休人员工资福利费	2.93万	2.93万		
			在职人员工资福利费	53.16万	53.16万		
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	逐步提高		
		生态效益	无				
		可持续影	是否按规定发放津补贴	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作的满意度	≥95%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	0
		社会效益	5	5
		生态效益	5	0
		社会公众或服务对象满意	5	5
分值合计			109	99

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时安排而产生的调整除	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	4
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		5
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		0
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
分值合计				109	自评分值合计	99

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由

工作经费项目支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：《稷山文艺》编印费

2.主要内容：根据文联工作职能，团结引领各专业协会，创作文艺精品，通过《稷山文艺》平台发表

3.起止时间：2024 年 1 月-12 月

4.实施计划：2024 年实施完毕

5.预算情况：4 万元

（二）项目绩效目标。

高质量按时完成《稷山文艺》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象：全年基本支出及项目支出

评价方案：见《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理汇总。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.评价依据。逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》对照自评。

4.分析评价。对结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合中心实际，对照《稷山县项目支出绩效评价分值表》逐项评价，综合得分99分，绩效为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

文联领导班子及绩效评价领导小组同意决策。

（二）项目过程情况。

全面按照年初制定的各项工作，按时开展完成。

（三）项目产出情况。

活动举办场次、慰问次数、稷山文艺编印期数、展览次数均已达标。

（四）项目效益情况

社会影响力得到极大提高。

五、主要经验及做法

各项活动开展均联络各专业协会共同完成。

六、存在的问题及原因分析

财务人员对一体化各项功能还不够熟悉。

七、整改措施

加强学习，熟悉使用流程，规范使用规则。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据文联工作职能，团结引领各专业协会，创作文艺精品，通过《稷山文艺》平台发表。</td><td colspan="4">根据文联工作职能，团结引领各专业协会，创作文艺精品，通过《稷山文艺》平台发表。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">稷山文艺编印次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">稷山文艺编印规格</td><td>16K</td><td>16K</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">稷山文艺完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">稷山文艺编印费用</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">为稷山文艺家提供平台</td><td>达标</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">宣传稷山本土文化</td><td>达标</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各协会对文联工作满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>