

2024年度息县文学艺术联合会  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并及时向党和政府反映文艺界情况。

2、发挥文学艺术界的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和评论、刊物编辑出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展文学艺术交流和各种文艺活动，繁荣、发展我县的社会主义文艺事业，为两个文明服务。

3、协同有关部门搞好全县文学艺术“五个一工程”的实施。

4、维护艺术家和文艺工作者的正当权益。

5、对全县文学、书法、戏剧、民间文艺、拳术、摄影、音乐舞蹈、根雕盆景工作者协会及各乡镇文学社履行联络、协调民、团结、服务和业务指导的职责。

6、完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

息县文学艺术界联合会无内设机构。

从决算单位构成看，息县文学艺术界联合会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：息县文学艺术联合会

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	72.23	一、一般公共服务支出	32	64.27
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	0.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.35
	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	3.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	72.23	<b>本年支出合计</b>	58	72.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	72.23	<b>总计</b>	62	72.23

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：息县文学艺术联合会

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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	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：息县文学艺术联合会

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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	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：息县文学艺术联合会

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	72.23	一、一般公共服务支出	33	64.27	64.27	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	0.41	0.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.35	4.35	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	3.21	3.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	72.23	<b>本年支出合计</b>	59	72.23	72.23	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				
<b>总计</b>	32	72.23	<b>总计</b>	64	72.23	72.23	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：息县文学艺术联合会

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	72.23	72.23	0.00
201	一般公共服务支出	64.27	64.27	0.00
20129	群众团体事务	64.27	64.27	0.00
2012901	行政运行	63.08	63.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	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：息县文学艺术联合会

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	43.94	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.60	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	2.46	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	4.31	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	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	0.03	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.21	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.46	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	0.58	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	0.00	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	0.41			
	人员经费合计	43.94					公用经费合计	28.30

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：息县文学艺术联合会

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：息县文学艺术联合会

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县文学艺术联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

### 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72.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.92万元，下降18.06%，主要原因是：较上年开展活动次数减少，费用支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计72.23万元，其中：财政拨款收入72.23万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计72.23万元，其中：基本支出72.23万元，占100.00%。

## 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72.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.92万元，下降18.06%，主要原因是：较上年开展活动次数减少，费用支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出72.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.92万元，下降18.06%，主要原因是：较上年开展活动次数减少，费用支出减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出72.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.27万元，占88.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.41万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出4.35万元，占6.02%；住房保障（类）支出3.21万元，占4.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.23万元，支出决算为72.23万元，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63.08万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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72.23万元，其中：人员经费43.94万元，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；公用经费28.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

我部门2024年度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**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出28.30万元，与上年度相比，减少4.65万元，下降14.11%，主要原因是：较上年开展活动次数减少，费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文联业务工作经费”“协会文艺活动工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情

况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

组织开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出72.24万元。从评价情况来看，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为72.24万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年预算项目支出进行全面评价，涵盖项目2个，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

“文联业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初预期目标计划得到认真落实；二是合理合规保证了资金的拨付；三是保障了文联业务工作的开展。经费保障充足，无存在的主要问题。

“协会文艺活动工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初预期目标计划得到认真落实；二是合理合规保证了资金的拨付；三是保障了文联业务工作的开展。经费保障充足，无存在的主要问题。

## **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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



## 部门整体自评表

部门(单位)名称		息县文学艺术联合会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门 整体 支出 情况	部门预算总额(万)	87.58	91.59	72.24	10	78.87	8.76		
	资金来源:(1)政	87.58	90.47	72.24	-	79.85	-		
	(2)财政专	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资	0	1.12	0	-	0	-		
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 培养本土艺术家, 培养高端人才年度内有新人加入国家级会员。 (二) 建成全市文联系统先进单位, 完成县委县政府安排的各项任务。 (三) 市文联指导日常活动件件有落实。 (四) 完成市文联重点专项创作工作, 完成重点专项			已基本完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	文学艺术创作	负责书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间艺术界协会开展文学创作工作。			已基本完成				
	文艺活动开展	负责戏曲曲艺节目、摄影艺术作品等开展活动, 文艺进万家万企活动等			已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
	投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	95%	1.5	1.43	-5.00%	
			专项资金细化率	≥98%	99%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤6%	1%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制	≤95%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥97%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1.5	1.43	-5.00%	
		预决算信息公开性	公开	99%	1.5	1.49	-1.00%		
	资产管理规范性	规范	95%	1.5	1.43	-5.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
产出指标	重点工作 任务完成	文学艺术创作完成	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		文艺活动开展完成	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	建成全市文联系统先进单位实现率	≥95%	99%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	优质文学艺术交流平台	搭建	99%	20	19.8	-1.00%		
	满意度	人民群众满意度	≥96%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	98.34			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项
125001	息县文学艺术联合会	125	息县文学艺术联合会	文联业务经费	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	95%	100%	99.5	
125001	息县文学艺术联合会	125	息县文学艺术联合会	协会文艺活动经费	可执行项目	行政政法股	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	
125001	息县文学艺术联合会	125	息县文学艺术联合会	息壤杂志专项资金	可执行项目	行政政法股	8	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



# 息县文学艺术联合会

## 2024 年部门整体自评报告

### 一、基本情况

息县文学艺术界联合会是群团组织(参照公务员管理)单位。2024 年底,有在职在编人员 4 人,退休人员 1 人。全年预算 72.24 万元。年末执行数 72.24 万元。

#### (一) 年度部门总目标及主要任务

- 1、培养本土艺术家新人及国家级会员。
- 2、建成全市文联系统先进单位,完成县委县政府安排的各项任务。
- 3 市文联指导日常活动件件有落实。
- 4、完成电视剧本、摄影、美术、书法等创作工作。

#### (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年息县文学艺术界联合会部门整体年初预算为 72.24 万元,执行数为 72.24 万元。我单位设定绩效指标值三项,投入管理指标(30 分)、产出指标(25 分)、效益指标(35 分)。根据各项指标完成情况,得出实际完成指标值。

### 二、绩效自评工作开展情况

为全面落实预算绩效管理,优化财政资源配置、财政支出结构,提升公共服务质量,切实提高资金使用效益,我单位按照息县财政局工作安排要求,开展绩效评价工作。

我单位领导班子对本部门绩效管理高度重视，定期对本部门绩效工作进度及资金使用进行评价。细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；按照上级要求做好预决算公开；进一步加强资产的管理，做到单位无任何资产流失现象；健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度；制定内部监督检查制度，强化监督管理。

我单位为一级预算单位，此次绩效自评仅包括文学艺术界联合会。

### 三、综合评价结论

#### （一）部门整体支出

2004年部门整体绩效自评分数根据工作实效，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集分析，最终整体评价结果得分98.34分（部门整体支出得分8.76分；投入管理得分29.78分；产出指标得分25分；效益指标得分34.8分），属于优。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析。我单位2024年度总预算资金均能及时到位。

2、资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3、资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发

挥最大效益。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1、投入指标完成情况分析

(1)工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我们单位能较好地达成三项指标值。

(2)预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完成性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成 $\geq 99\%$ ；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值 0%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 6\%$ ，实际完成指标值 1%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$ ，实际完成指标值 100%。

(3)绩效管理指标值完成情况。绩效管理指标值包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

### 2、产出指标完成情况分析

(1)重点工作任务完成情况。我单位 2024 年度重点工作任务已基本完成。

(2)履职目标实现情况。我单位 2024 年度目标已基本完成。

## （三）效益指标完成情况分析

2024年，通过最大限度地合理得用有限的资源，高质量圆满完成了各项工作任务，受到了上级机关、社会各界的高度好评，积极促进了息县文学艺术界事业的健康发展。

## 五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好地完成。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关规定的公开程序，定期向本室人员公开绩效自评结果，接受全室人员的监督和意见，促进各项工作有效落实和财政资金合理利用。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说是的问题

无

