2023年度
方城县文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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）维护文艺家的正当权益，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。

2023年度，方城县文学艺术界联合会部门决算公开。

纳入本部门2023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 2023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　　2023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	296.92	一、一般公共服务支出	32	275.57
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	21.35
	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	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	296.92	**本年支出合计**	58	296.92
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	296.92	**总计**	62	296.92

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　　2023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	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	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　　2023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	296.92	69.79	227.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	172.05	0.00	172.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.96	2.88	55.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	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　　2023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	296.92	一、一般公共服务支出	33	275.57	275.57	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	21.35	21.35	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	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	296.92	**本年支出合计**	59	296.92	296.92	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	296.92	**总计**	64	296.92	296.92	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　　2023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	296.92	69.79	227.13
2012901	行政运行	45.56	45.56	0.00
2012902	一般行政管理事务	172.05	0.00	172.05
2019999	其他一般公共服务支出	57.96	2.88	55.08
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	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　　2023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	41.35	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.16	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	4.64	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.98	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	24.73	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	3.12	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.35	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	0.26	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	1.76	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	0.27	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	0.65			
	人员经费合计	66.07					公用经费合计	3.72

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　　2023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　　2023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　　2023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
4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为296.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加201.00万元，增长209.55%，主要原因是：本单位2023年比2022年举办文化活动有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.92万元，其中：财政拨款收入296.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.92万元，其中：基本支出69.79万元，占23.50%；项目支出227.13万元，占76.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为296.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.00万元，增长209.55%，主要原因是：本单位2023年比2022年举办文化活动有所增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出296.92万元，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增加201.00万元，增长209.55%，主要原因是：本单位2023年比2022年举办文化活动有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出296.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.57万元，占92.81%；社会保障和就业（类）支出21.35万元，占7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.92万元，支出决算为296.92万元，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44.26万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员在2023年8月份有1人退休。

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126.28万元，支出决算为172.05万元，完成年初预算的136.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年兴办活动增多，预算有追加。

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45.32万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年兴办活动增多导致支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员无法预计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.79万元，其中：人员经费66.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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3.72万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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4.10万元，完成预算的100.00%，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。2023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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 4.10万元，主要用于举办活动接待支出。2023年共接待国内来访团组76个、来宾683人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为3.72万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额328.66万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额328.66万元，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。

二是绩效监控：2024年10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20个项目，12月份预算执行数296.92万元，执行率90.34%。

三是绩效自评：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20个项目，涉及金额328.66万元。

四是部门评价：本部门选取20个项目，涉及金额328.66万元，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。

2023年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20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：

2021年驻村帮扶经费执行率为66.56%，评价结果为95.66，评价结论为优。2022年度中国散文年会活动经费执行率为100.0%，评价结果为98，评价结论为优。2023年公用经费执行率为53.82%，评价结果为97.07，评价结论为优。2023年裕州心声运行经费执行率为100.00%，评价结果为99.5，评价结论为优。办公用房修缮费执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。翰墨润中原书法展经费执行率为53.20%，评价结果为94.18，评价结论为优。经济社会发展摄影展经费执行率为100.00%，评价结果为99，评价结论为优。平遥国际摄影大赛活动经费执行率为

100.00%，评价结果为99，评价结论为优。摄影培训活动经费执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。摄影小镇创建活动经费执行率为83.78%，评价结果为98.38，评价结论为优。书画活动经费（往年指标恢复）执行率为59.38%，评价结果为95.54，评价结论为优。通讯补贴执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。退休物业补贴执行率为75.86%，评价结果为97.59，评价结论为优。文学奖励基金（往年指标恢复）执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。养老保险执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。医疗保险执行率为87.50%，评价结果为98.75，评价结论为优。养老保险执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。在职人员经费执行率为97.60%，评价结果为99.76，评价结论为优。在职人员经费（往年指标恢复）执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。在职物业补贴执行率为100.00%，评价结果为100，评价结论为优。住房公积金执行率为92.83%，评价结果为99.28，评价结论为优。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（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。

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

2024年10月

项目名称	2021年驻村帮扶经费						
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	3.08	2.05	10	66.56 %	6.66
	财政拨款	0	3.08	2.05	-	66.56 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	驻村帮扶人员	驻村帮扶人员补贴及时放发到位

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	财政拨款3.08万元	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	文联工作人员任务增加	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	下乡次数增加	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	每月最少22天在村里扶贫	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户收入增高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	贫困人员减少	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	贫困人员生活水平提高	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户非常满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年度中国散文年会活动经费						
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年度中国散文年会参会费	顺利参加散文年会

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	开拓写作思路	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	认识更多名家名作	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	场次	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	写作水平提升	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	写作氛围浓郁	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全县作家水平及数量提升	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023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：	65	65	34.98	10	53.82 %	5.38
	财政拨款	65	65	34.98	-	53.82 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位正常工作运转		文联各协会办公环境明显改善				

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	办公经费	100%	53.82%	5	2.69	-46.18	因国库清算不及时导致剩余资金在2024年被转出
	社会成本指标	保证单位正常运转	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高单位工作环境	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	16万元	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证单位人员正常工作日常开销	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高文化在全县的影响力	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升办公环境	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员高度满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年裕州心声运行经费						
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年裕州心声运行经费	该刊如每月如期发型

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	裕州心声刊物发行	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	宣传县域文化	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	每月1期	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	95%	10	9.5	-5.00	部分稿件需进一步把关，提高稿件质量
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	文艺爱好者找到一个宣传阵地	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	得到广大文友的好评	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	文化氛围浓郁	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	办公用房修缮费						
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：	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	办公用房修缮费	办公环境得到明显改善

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	办公条件改善	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	单位环境改善	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	单位房屋13间进行改造	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公效率提升	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文友好评不断	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办公形象提升	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及文友非常满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	翰墨润中原书法展经费						
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：	5	5	2.66	10	53.2 %	5.32
	财政拨款	5	5	2.66	-	53.2 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	翰墨润中原书法展经费		该活动顺利开展，取得文艺界好评				

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	财政拨款增加	100%	62%	3	1.86	-38.00	国库清算不及时导致部分资金在2024年支出
	社会成本指标	书画活动增加	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	书画氛围浓郁	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	书画活动较往年有所增加	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	书画水平提高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方城书画知名度提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	爱好书画人员增加	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	经济社会发展摄影展经费						
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：	4.9	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.9	4.9	4.9	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目前，经济社会发展摄影展所有活动已成功举办，并得到上级主管部门高度认可。	该摄影活动圆满举办

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	4.9万元	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高方城美誉度	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生活环境得到有效提升	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	大量方城美图在呈现在大众视野眼中	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升方城经济发展水平	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升方城知名度	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高方城生活环境	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众高度满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	平遥国际摄影大赛活动经费						
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：	8.68	8.68	8.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.68	8.68	8.68	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	平遥国际摄影大赛活动		摄影大赛取得圆满成功				

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	财政拨款增加	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高方城知名度	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	传播方城美景	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	摄影爱好者水平提升	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	得到摄影爱好者们赞誉	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	文化氛围浓郁	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	摄影培训活动经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	摄影人才培训	及时有效组织全县影友学习摄影知识，邀请国家级摄影专家授课，全县影友摄影小平明显提升。

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	摄影人才队伍壮大	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	传播方城美	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	摄影爱好者水平提升	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	得到摄影爱好的好评	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	发现美、记录美、传播美	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	摄影小镇创建活动经费						
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	63.3	53.03	10	83.78 %	8.38
	财政拨款	0	63.3	53.03	-	83.78 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年方城县文联组织创建中国第二十四个摄影小镇（杨集），通过摄影发现美、记录美、传播美，迅速提高方城知名度、美誉度。	方城县成功创中国摄影小镇

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	63.3万元	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高方城知名度、美誉度	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	提高方城整体环境提升	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	大量方城美图呈现在全国各地	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高效、快捷宣传方式	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	游客给我县域内群众带来收入	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全县群众素质	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境进一步美化	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	书画活动经费（往年指标恢复）						
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	1.6	0.95	10	59.38 %	5.94
	财政拨款	0	1.6	0.95	-	59.38 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年书画活动经费未清算资金	书画活动及时高质量举办

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	2022年度财政未清算资金增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	文联应付账款增加	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	活动经费结算时间拉长	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	剩余1.3万元应付账款未支付	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	文联外账增加	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文艺活动成本增加	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低文艺积极性	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	通讯补贴						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.68	0.68	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通讯补贴		文联在职人员通讯补贴及时到位				

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	在职人员生活水平提高	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	在职人员办公环境较往年有所改善	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	在职人员人均收入提高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职人员工作满意度提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	在职人中工作环境优化	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	1.74	1.32	10	75.86 %	7.59
	财政拨款	0	1.74	1.32	-	75.86 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	退休物业补贴		物业补贴及时发放到位				

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	退休人员生活水平提高	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生活水平较往年有所提高	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	退休人员待遇提高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	退休生活提高	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	退休人员素质提高	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	文学奖励基金（往年指标恢复）						
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	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年文学奖励基金未清算资金		全县文学界水平明显提升，各协会省级、国家级会员增加。				

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	2022年度财政未清算资金增加	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	文联应付账款增加	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	活动经费结算时间拉长	100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	0.05万元	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	文联外账增加	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文艺活动成本增加	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低文艺创作积极性	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	4.64	4.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.64	4.64	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	养老保险		养老保险及时足额交纳				

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	财政拨款增加	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	在职人员缴纳人数	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	养老保障	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作人员身体健康情况	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作效率提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作环境提升	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	2.4	2.1	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	0	2.4	2.1	-	87.5 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗保险		医疗保险及时足额交纳				

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	财政拨款增加	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	在职人数缴纳人数	100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	身体健康	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作人员身体健康情况	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作效率提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作环境提升	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	27.03	26.38	10	97.6 %	9.76
	财政拨款	0	27.03	26.38	-	97.6 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职人员经费		在职人员工资及时发放到位				

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	财政拨款增加	100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	在职人员生活水平提高	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	在职人员收入提高	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	在职人员待遇提高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职人员生活水平提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	在职人员办公环境优化	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费（往年指标恢复）						
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	0.06	0.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.06	0.06	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年在职人员经费未清算资金		在职人员经费支付到位				

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	2022年度未清算资金增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	2023年度清算工作任务增加	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	工作人员任务量增加	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	确实	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	2023年经济成本增加	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作人员待遇推迟发放	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	2023年工作量增大	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	0.89	0.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.89	0.89	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职物业补贴		在职人员物业补贴及时到位				

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	在职人员生活水平提高	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	在职人员办公环境较往年有所提高	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	在职人员人均收入提高	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职人员工作满意度提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	在职人员工作环境优化	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县文化广电和旅游局		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	3.21	2.98	10	92.83 %	9.28
	财政拨款	0	3.21	2.98	-	92.83 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	住房公积金		在职人员住房公积金及时拨付到位				

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	财政拨款增加	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	在职人员缴纳人数	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	身体健康	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作人员住房改善情况	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作效率提升	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作环境提升	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人同满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		