

2024年度
孟州市文学艺术界联合会部门决算

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

（一）团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。

（二）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业；

（三）组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

二、机构设置

孟州市文学艺术界联合会内设1个科室，为办公室。

从决算单位构成看，孟州市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：孟州市文学艺术界联合会

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	35.90	一、一般公共服务支出	32	24.75
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	9.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.28
	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	35.90	本年支出合计	58	35.90
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	
总计	31	35.90	总计	62	35.90

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市文学艺术界联合会

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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	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：孟州市文学艺术界联合会

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		35.90	31.80	4.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.75	20.65	4.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.75	20.65	4.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	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：孟州市文学艺术界联合会

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	35.90	一、一般公共服务支出	33	24.75	24.75	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	9.87	9.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28	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	35.90	本年支出合计	59	35.90	35.90	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	35.90	总计	64	35.90	35.90	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：孟州市文学艺术界联合会

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	35.90	31.80	4.10
201	一般公共服务支出	24.75	20.65	4.10
20129	群众团体事务	24.75	20.65	4.10
2012901	行政运行	20.65	20.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.10	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	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：孟州市文学艺术界联合会

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	22.35	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.99	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.16	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	0.00	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	2.72	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	1.28	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.15	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	6.00	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	0.18	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	0.00	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	2.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	29.50					公用经费合计	2.30

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：孟州市文学艺术界联合会

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：孟州市文学艺术界联合会

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。

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：孟州市文学艺术界联合会

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
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35. 90万元。与上年度相比，收、支总计各增加8. 16万元，增长29. 42%，主要原因是：人员增资和办公设备购置。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35. 90万元，其中：财政拨款收入35. 90万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35. 90万元，其中：基本支出31. 80万元，占88. 58%；项目支出4. 10万元，占11. 42%。

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35. 90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8. 16万元，增长29. 42%，主要原因是：人员增资和办公设备购置。

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35. 90万元，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增加8. 16万元，增长29. 42%，主要原因是：人员增资和办公设备购置。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.75万元，占68.94%；社会保障和就业（类）支出9.87万元，占27.49%；卫生健康（类）支出1.28万元，占3.57%。

（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29.88万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的120.15%。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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%。

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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

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31.80万元，其中：人员经费29.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.30万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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2.30万元，与上年度相比，减少5.56万元，下降70.74%，主要原因是：经费压缩和开展系列文化活动减少。

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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金35.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金35.90万元，其中：涉及一般公共预算支出35.90万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，0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。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、文艺家协会活动补助：主要用于每年度对文联下属各文艺家协会开展文艺演出、文化下乡、文化交流、优秀会员表彰等方面给予的奖励、补助支出。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
219001	孟州市文学艺术界联合会	219	孟州市文学艺术界联合会	文化活动经费	可执行项目	行政事业科	3	2.92	2.92	97.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
219001	孟州市文学艺术界联合会	219	孟州市文学艺术界联合会	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	1.17	1.17	1.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	29.88	42.02	38.99	10	92.79	10
	资金来源: (1)政府预算资金	29.88	37.22	35.9	-	96.45	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	4.8	3.09	-	64.38	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:保障职工工资正常发放，各项社保缴费；保障单位正常运转；为全市提供文化服务、文艺演出及比赛和展览活动，提高全市整体文化水平。			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	基本支出	人员经费，三公经费、公积金、社保缴费、水电费等公用经费			95%		
	项目支出	单位改造			95%		
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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%
		预算调整率	≤5%	3.55%	2	2	0.00%
		结转结余率	≤1%	24.56%	2	0	2356.00%
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
		重点工作任务完成	送文化下乡	≥100%	100%	12	12
	效益指标	履职目标实现	文化展览活动	≥100%	100%	13	13
		履职效益	社会效益	≥95%	95%	8	8
			经济效益	合规	100%	9	9
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	9	9
			社会公众满意度	≥95%	95%	9	9
总分				100	98		



部门绩效评价报告

李霞

一、基本情况

（一）主要职责：

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。

2、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业；

3、组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年收入为37.22万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入37.22万元，支出37.22万元。主要用于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

绩效指标：产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标（社会效益指标、）；满意度指标（服务对象满意度指标）。

绩效标准：职工工资福利按时发放，职工医保按时缴纳；退休职工物业补按时缴纳，保障单位正常运转，各项支出符合财经政策要求，在保证高质量完成工作的前提下厉行节约，受到干部职工的好评。

2024年孟州市文学艺术界联合会严格遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，结合单位的实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价发放等。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。相关发票由经办人签字、财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位主要负责人签字同意报帐后才可结算。

自评方法：

1. 前期准备

材料收集、整理。

2. 组织实施

学习传达绩效评价工作相关要求，制定评价工作计划。

结合实际制定孟州市文学艺术界联合会 2024年部门整体支出绩效评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

孟州市文学艺术界联合会2024年度预算执行总体完成情况较好。各业务科室执行规定好，项目审批把关严；资金下达及时，项目实施顺利；监督管理力度加大，各科室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为我市文学艺术创作、推动我市文艺事业繁荣发展提供了保障。

纳入绩效自评的市级财政基本支出经费到位资金共37.22万元，实际使用资金37.22万元，资金使用率100%。

综合评价结论：孟州市文学艺术界联合会2024年度预算绩效自评整体综合评价得分90分，评价等级：优秀。

四、存在的问题和建议

问题：各项费用支出仍需进一步细化、规范。

建议：完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范系统的分类绩效自评体系，以便于具体操作。

五、其他需要说明的问题

无