

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县文学艺术工作者联合会

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策；紧紧围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的16字职能团结全县文学艺术家和文艺工作者。
2. 积极开展文艺活动，组织文艺家深入基层，深入生活，繁荣创作。
3. 通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。
4. 对文联所属各协会进行监督管理。
5. 完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位内设3个股室，分别为办公室、编辑股、财务股。

#### 1. 办公室：

- （1）负责上传下达，内外联系，综合协调等工作；
- （2）负责文件的收发及办公室档案的归档、整理工作；
- （3）组织安排单位的集中学习、党组学习并做好相关会议记录；
- （4）负责有关会议及活动的筹备工作；
- （5）负责党务方面的工作及领导交办的其他工作。

#### 2. 编辑股：

- （1）负责《山水交城》稿件的校对工作；
- （2）负责“交城县文联”微信公众号内容的编辑；
- （3）负责起草工作总结、计划、领导讲话等材料撰写工作。

### 3. 财务股：

（1）科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；

（2）建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强单位财务活动的控制和监督；

（3）加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产。

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：交城县文学艺术工作者联合会      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	105.03	一、一般公共服务支出	32	
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	105.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	105.03	本年支出合计	58	105.03
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	
	30			61	
总计	31	105.03	总计	62	105.03

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：交城县文学艺术工作者联合会      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		105.03	105.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	105.03					
20701	文化和旅游	105.03	105.03					
2070101	行政运行	89.76	89.76					
2070199	其他文化和旅游支出	15.27	15.27					

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：交城县文学艺术工作者联合会      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		105.03	89.76	15.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	89.76	15.27			
20701	文化和旅游	105.03	89.76	15.27			
2070101	行政运行	89.76	89.76				
2070199	其他文化和旅游支出	15.27		15.27			

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：交城县文学艺术工作者联合会 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	105.03	一、一般公共服务支出	33				
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	105.03	105.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	105.03	本年支出合计	59	105.03	105.03		
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	105.03	总计	64	105.03	105.03		

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：交城县文学艺术工作者联合会      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		105.03	89.76	15.27
207	文化旅游体育与传媒支出	105.03	89.76	15.27
20701	文化和旅游	105.03	89.76	15.27
2070101	行政运行	89.76	89.76	
2070199	其他文化和旅游支出	15.27		15.27

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：交城县文学艺术工作者联合会

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	71.92	302	商品和服务支出	12.87	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	29.77	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		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	7.83	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		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	3.18	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	1.47	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	0.16	30211	差旅费	4.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.86	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	0.45	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	4.97	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	4.97	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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	4.86	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		76.89	公用经费合计								12.87

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：交城县文学艺术工作者联合会      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：交城县文学艺术工作者联合会

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：交城县文学艺术工作者联合会

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：交城县文学艺术工作者联合会

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	6.61
货物	2	0.13
工程	3	
服务	4	6.48
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	12.87
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105.03万元，支出总计105.03万元。与上年相比，收入总计减少4.79万元，下降4.36%，支出总计减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.03万元，其中：

财政拨款收入105.03万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.03万元，其中：

基本支出89.76万元，占比85.46%；

项目支出15.27万元，占比14.54%。

#### 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105.03万元，支出总计105.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.79万元，下降4.36%；财政拨款支出总计减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出105.03万元，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减少4.79万元，下降4.36%。主要原因是单位业务活动减少。

##### （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105.03万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)105.03万元，占比100.00%。

##### （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104.71万元，支出决算105.03万元，完成年初预算的100.31%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算104.71万元，支出决算105.03万元，完成年初预算的100.31%，用于文化旅游体育与传媒支出(类)105.03万元，占比100.00%。较上年决算减少4.79万元，下降4.36%，主要原因是文艺活动经费减少。

#### 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89.76万元，其中：

人员经费76.89万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金等；

公用经费12.87万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

#### 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）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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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12.87万元，比2023年增加12.87万元，主要原因资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。政府采购授予中小企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金15.27万元：5个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

#### 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。

无

#### 第五部分 附件

2023年文艺活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年文艺活动经费									
主管部门及代码				042-交城县文学艺术工作者联合会			预算单位		042001-交城县文学艺术工作者联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.327	0.327	0.327	0.327	0	100	10	
				市辖区财政拨款		0.327	0.327	0.327	0.327	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	支付2023年文艺活动经费							支付2023年文艺活动经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支付文艺活动经费	=1项	=1项	=1项	20	20	无				
		质量指标	保障单位正常运转	=%	=100%	=100%	10	10	无				
		时效指标	各项重点工作完成	2024年12月	达成预期目标	10	10	无					
		成本指标	支付文艺活动经费	=元	=3268元	=3268元	10	10	无				
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障	=%	=100%	=100%	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	满足文艺爱好者需求	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无				
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付2023年文艺活动经费									
		产出情况及分析		支付2023年文艺活动经费									
		效益情况及分析		支付2023年文艺活动经费									
		满意度情况及分析		支付2023年文艺活动经费									
	主要经验做法		支付2023年文艺活动经费										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算绩效管理工作开展时间短，在自主开展其他预算绩效管理或创新成果应用的方面有待提高。										
下一步改进措施及 管理建议		常态化开展项目支出绩效管理业务培训，及时跟进项目实施及经费支付进度，保证项目经费高效管理和使用。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年运行经费													
主管部门及代码				042-交城县文学艺术工作者联合会			预算单位		042001-交城县文学艺术工作者联合会								
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数		预算编制数											
				资金总额：		1.391	1.391	1.391	1.391	0	100	10					
				市县区财政资金		1.391	1.391	1.391	1.391	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标				年度目标							实际完成情况						
				支付2023年运行经费							支付2023年运行经费						
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
				产出指标	数量指标	支付运行资金	=1项	=3项	=3项	20	20						
					质量指标	保障单位正常运转	=%	=100%	=100%	10	10						
					时效指标	各项重点工作	2024年12月	达成预期	10	10							
					成本指标	支付运行经费	=1元	=13914.45元	=13914.45元	10	10						
				效益指标	社会效益	工作正常运转	=%	=100%	=100%	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	满足文艺爱好者	≥%	≥95%	≥95%	10	10										
总 分										100		优					
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		支付2023年运行经费									
						产出情况		支付2023年运行经费									
						效益情况		支付2023年运行经费									
						满意度情况		支付2023年运行经费									
				主要经验做法		支付2023年运行经费											
				项目管理中存在的问题及原因分析		由于预算绩效管理工作开展时间短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。											
下一步改进措施及管理建议		常态化开展项目支出绩效管理业务培训，及时跟进项目实施及经费支付进度，保证项目经费高效管理和使用。															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

却波书院、恒庐书院活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		却波书院、恒庐书院活动经费							
主管部门及代码		042-交城县文学艺术工作者联合会			预算单位	042001-交城县文学艺术工作者联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以篆刻作品月展月评活动带动交城篆刻水平提高；举办2024年“与物为春”书画作品展览活动。				以篆刻作品月展月评活动带动交城篆刻水平提高；举办2024年“与物为春”书画作品展览活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	篆刻作品月展月评活动	1次	1次	1次	20	20	无
		质量指标	社员创作、老	1次	1次	1次	10	10	无
		时效指标	全年		当年完成	生成预期指标	10	10	无
		成本指标	印社活动开支	2万元	2万元	2万元	5	5	无
			举办2024年“与物为春”书画作品展览活动	2万元	2万元	2万元	5	5	无
	效益指标	社会效益	提高交城篆刻水平		提高	生成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	印社社员及群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2024年“与物为春”书画作品展览活动为太原、交城两地艺术家提供良好的创作环境和发展空间，加强了两地油画爱好者与艺术家的互动交流，对推动油画艺术创新发展，繁荣两地文化事业有着积极的意义。						
		产出情况	书画展的成功开展，对传承中华优秀传统文化、促进文化艺术走向广大人民群众，加强书画家之间的交流，进一步展示幸福美好交城的良好形象，起到积极而深远作用。						
		效益情况	不仅展示了中国传统书画艺术文化的魅力，更为书画艺术家提供了一个展示和交流的平台，丰富了群众的精神文化生活，促进了书画艺术家之间的交流与互动，营造了喜庆与欢乐的节日氛围。						
		满意度情况	大家共同欣赏优秀的书画作品，互相交流学习，在书画艺术的世界中寻求共鸣，感受中国传统文化的独特魅力。？？						
	主要经验做法		部分省市书画艺术家们一起交流心得体会，感叹中国书画深厚的文化底蕴，发自内心的对传统文化的尊重与珍惜，这是中国文化传统的至高瑰宝，把这种精神传播给自己相相爱的朋友们，会使中国书画更加繁荣。						
	项目预算中存在的问题及原因分析		严格按照预算执行，认真接受县委、政府监督、社会监督、自性的质量与安全保证体系，从根本上保证项目的顺利完成。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



业务工作经费项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称				业务工作经费									
主管部门及代码				042-交城县文学艺术工作者联合会				预算单位		042001-交城县文学艺术工作者联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.887	4.887	4.88	4.88	0	100	10	
				市县区财政资金		4.887	4.887	4.88	4.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转。							今年以来，县文联在县委、政府的正确领导下，在县委宣传部的有力指导下，坚持以习近平文化思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神 and 党的文艺工作方针，围绕中心，服务大局，呈现出主题主线鲜明、创作成果丰富、文艺活动精彩、队伍建设得到加强等几个特点，为繁荣发展文艺事业，助推全县社会经济建设各项工作做出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单位办公支出	=1月	=12月	=12月	20	20	无				
		质量指标	保障单位正常运转	=%	=100%	=100%	10	10	无				
		时效指标	各项重点工作		2024年12月	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	维持单位各项正	=万元	=4.887万元	=4.887万元	10	10	无				
	效益指标	社会效益	工作正常运转保	=%	=100%	=100%	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	满足文艺爱好者	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文联工作质量，推进交城文艺繁荣发展。经过不懈努力，我县文学艺术工作呈现出良好态势，									
		产出情况及分析		以来，紧紧围绕“学习贯彻党的二十大精神”“新中国成立75周年”等主题，坚持正确导向，精心组织开展了系列文艺活									
		效益情况及分析		为繁荣发展文艺事业，助推全县社会经济建设各项工作做出了积极贡献。									
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于95%。									
	主要经验做法		不断做好日常性、基础性和文学艺术工作。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算绩效管理工作的创新成果应用的方面有待提高，？面对预算绩效管理工作中存在的问题，县文联将多向学习，努力提										
下一步改进措施及 管理建议		常态化开展项目支出绩效管理业务培训工作，及时跟进项目实施及经费支付进度，保证项目经费高效管理和使用。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买人员工资、保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				政府购买人员工资、保险													
主管部门及代码				042-交城县文学艺术工作者联合会				预算单位		042001-交城县文学艺术工作者联合会							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数		预算编制数											
				资金总额：		4.91	4.91	4.675	4.675	0	100	10					
				市辖区财政资金		4.91	4.91	4.675	4.675	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况							
				支付政府购买人员工资。						每月按时支付政府购买人员工资。							
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
				产出指标	数量指标	政府购买人员	=1人	=1人	=1人	20	20	无					
					质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标	10	10	无					
					时效指标	工资补贴是否及时		1	达成预期指标	10	10	无					
					成本指标	人员支出	=1人	=1人	=1人	10	10	无					
				效益指标	社会效益	保障人员经费开支		100	达成预期指标	30	30	无					
				满意度指标	服务对象满意度	单位政府购买人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	10	10	无					
总 分										100		优					
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每月按时支付政府购买人员工资。										
					产出情况及分析		编外人员出勤率100%，能高质量完成本职工作，对我单位年度工作顺利开展发挥积极作用。										
					效益情况及分析		本项目支出进度100%，支出效率100%，绩效目标保质保量实现。										
					满意度情况及分析		人员满意度为98%。										
				主要经验做法		加强项目预算管理，规范资金使用流程，及时按时发放政府购买人员工资补贴，保障项目正常开展。											
				项目管理中存在的问题及原因分析		如期实现绩效目标，暂未发现存在问题。											
				下一步改进措施及管理建议		加强绩效目标管理事中监控，确保按时支付人员工资、补贴等费用。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。