

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县文学艺术界联合会
2024年度部门决算公开

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	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	16
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

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，履行全县文艺家协会的联络、协调、指导、服务职责，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（四）主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

（五）主管和创办《秀容文苑》刊物。

（六）协同有关部门联系、组织县内外文化交流活动，宣传岚县文化。

（七）为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益工作。

（八）积极开展为协会会员服务的工作，帮助各协会会员、文艺家改善工作、生活环境。

（九）协助上级单位处理其他事宜。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务督办、政务公开及后勤保障等工作。

（二）县文联无下属机构。

收入支出决算总表

部门名称：岚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	143.92	一、一般公共服务支出	32	127.12
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		八、社会保障和就业支出	39	6.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	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	6.20
	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	143.92	本年支出合计	58	143.92
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	143.92	总计	62	143.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02
表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚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	143.92	一、一般公共服务支出	33	127.12	127.12		
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	6.67	6.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	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	6.20	6.20		
	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	143.92	本年支出合计	59	143.92	143.92		
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	143.92	总计	64	143.92	143.92		

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。

公开05表

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		143.92	72.60	71.32
201	一般公共服务支出	127.12	55.80	71.32
20133	宣传事务	127.12	55.80	71.32
2013301	行政运行	63.18	55.80	7.38
2013302	一般行政管理事务	7.94		7.94
2013399	其他宣传事务支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

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：岚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	65.15	302	商品和服务支出	7.45	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	25.17	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.86	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	6.67	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	2.94	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	0.99	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	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.20	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		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		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	1.58	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	4.19	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		65.15	公用经费合计								7.45

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：岚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：岚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：岚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：岚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	17.50
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	16.98
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	
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143.92万元，支出总计143.92万元。与上年相比，收入总计增加61.78万元，增长75.21%，支出总计增加61.78万元，增长75.21%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计143.92万元，其中：
财政拨款收入143.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计143.92万元，其中：
基本支出72.60万元，占比50.45%；
项目支出71.32万元，占比49.55%。

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143.92万元，支出总计143.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.78万元，增长75.21%；财政拨款支出总计增加61.78万元，增长75.21%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出143.92万元，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61.78万元，增长75.21%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

（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143.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)127.12万元，占比88.33%；
社会保障和就业支出(类)6.67万元，占比4.63%；
卫生健康支出(类)3.93万元，占比2.73%；
住房保障支出(类)6.20万元，占比4.31%。

（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117.79万元，支出决算143.92万元，完成年初预算的122.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算99.31万元，支出决算127.12万元，完成年初预算的128.00%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加45.20万元，增长55.18%，主要原因是相关项目增加。

社会保障和就业支出年初预算7.23万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的92.25%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加6.45万元，增长2931.82%，主要原因是规范

支出科目使用。

卫生健康支出年初预算4.29万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的91.61%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加3.93万元，主要原因是规范支出科目使用。

住房保障支出年初预算6.95万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的89.21%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加6.20万元，主要原因是规范支出科目使用。

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72.60万元，其中：

人员经费65.15万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费7.45万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.98万元。政府采购授予中小企业合同金额17.50万元，占

政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额17.50万元，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

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3个，资金71.32万元，其中一般公共预算项目支出71.32万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“春节、元宵节文艺活动经费”“秀容文苑编辑印刷费”等3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71.32万元，其中一般公共预算支出71.32万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文联单位运转补充经费
项目单位：067001-岚县文学艺术界联合会
主管部门：067-岚县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年度文联补充公用经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办公费、印刷费、劳务费等，资金共计 15.32 万元。

立项依据：保障单位运转所需。

项目设立的必要性：通过此项目保障机构正常运转、完成日常工作任务。

保证项目实施的措施与制度：我单位内部管理制度、财务管理制度，用于单位日常开支。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障单位正常运转、完成日常工作任务。

（2）项目年度目标

通过此项目保障单位正常运转、完成日常工作任务。

（三）项目实施计划

按照预算执行，用于单位 2024 年度日常开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	43,200	43,200	43,170	43,170	0	100	10	
市县区财政资	43,200	43,200	43,170	43,170	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补充经费保障单位数量		≡1 个	1		10	10	
		补充经费保障人员数量		≥6 人	6		10	10	
	质量指标	经费支出按照预算执行率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	补充经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各项费用预算金额		办公费 6.32 万元；印刷费 5 万元；劳务费 2 万元；其他商品和服务支出 1 万元；其他交通费 1 万元	达成预期指标		10	10	

效益指标	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文联单位运转补充经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 6 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 43,200 元，支出 43,170 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 6 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

5. 效益情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节、元宵节文艺活动经费

项目单位：067001-岚县文学艺术界联合会

主管部门：067-岚县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年春节元宵节期间，按照县委、县政府、宣传部的安排，我单位积极开展送春联、全家福拍摄、八音演奏、本土画展等各类群众性文化活动，同时对活动中创作出的优秀作品及时汇总成册或集中展播，打造文化名片，实现线上线下互促互动，共需工作经费45万元。

立项依据：按照县委、县政府、宣传部的安排，我单位工作职责。

项目设立的必要性：通过此项目，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现理念思路和体制机制的创新，开创文联工作新局面。

保证项目实施的措施与制度：文联内部工作制度、规范。由我单位组织下属文艺协会，按照上级单位的安排，春节、元宵节期间

开展形式多样的文艺活动。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现思路理念和体制机制的创新，开创文联工作新局面。

（2）项目年度目标

通过此项目，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现思路理念和体制机制的创新，开创文联工作新局面。

（三）项目实施计划

由我单位组织下属文艺协会，按照上级单位的安排，在 2024 年春节、元宵节期间开展形式多样的文艺活动。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
市县区财政资	280,000	280,000	280,000	280,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	春节元宵节开展活动数量		≥4 项	4		20	20	
	质量指标	参与活动按照安排执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	春节元宵节开展活动时效		2024 年 2 月 25 日之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	春节元宵节开展活动总成本		≤45 万元	28		10	10	
效益指标	社会效益	进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	实现思路理念和体制机制的创新，开创文联工作新局面		长期	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	广大人民群众满意度		≥95%	95		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：春节、元宵节文艺活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

春节元宵节期间开展了 4 项文艺活动，进一步丰富了群众文艺活动，提高了文联的影响力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 280,000 元，支出 280,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

春节元宵节期间开展了 4 项文艺活动，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现思路 and 体制机制的创新，开创文联工作新局面。

5. 效益情况及分析

通过此项目，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现理念思路和体制机制的创

新，开创文联工作新局面。

6. 满意度情况及分析

通过此项目，积极开展形式多样的文艺活动，进一步丰富群众文艺活动，扩大文艺宣传覆盖面、影响力，通过文艺服务和活动延伸工作手臂、拓展服务方式，实现理念思路和体制机制的创新，开创文联工作新局面，满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对

项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县文联单位运转补充经费

项目单位：067001-岚县文学艺术界联合会

主管部门：067-岚县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年度文联公用经费，主要为保障其机构正常运转，完成日常工作任务。包含办公费、印刷费、劳务费等，资金共计 110000 元。

立项依据：保障单位运转所需。

项目设立的必要性：通过此项目保障机构正常运转、完成日常工作任务。

保证项目实施的措施与制度：我单位内部管理制度、财务管理制度，用于单位日常开支。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过此项目保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（2）项目年度目标

通过此项目保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（三）项目实施计划

按照预算执行，用于单位 2024 年度日常开支。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10	
市县区财政资	110,000	110,000	110,000	110,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补充经费保障单位数量		≡1 个	1		10	10	
		补充经费保障人员数量		≥6 人	6		10	10	
	质量指标	经费支出按照预算执行率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	补充经费保障时效		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	各项费用预算金额		办公费 3 万元；印刷费 5 万元；劳务费 1 万元；其他商品和服务支出 1 万元；其他交通费 1 万元	达成预期指标		10	10	

效益指标	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岚县文联单位运转补充经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项目保障我单位 6 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 110,000 元，支出 110,000 元，预算执行率 100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。

4. 产出情况及分析

通过此项目保障我单位 6 名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

5. 效益情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达

到 98%。

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。