

2024 年度
三门峡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市文学艺术界联合会概况

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、机构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

三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

（三）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

三门峡市文学艺术界联合会内设机构 2 个，包括：办公室、创联部。

从决算单位构成看，三门峡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

三门峡市文联机关、三门峡市文艺服务中心。

第二部分
三门峡市文学艺术界联合会 2024 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

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	433.80	一、一般公共服务支出	31	363.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.69
	9		九、卫生健康支出	39	13.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	433.80	本年支出合计	57	433.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	433.80	总计	60	433.80

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

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 02 表
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		433.80	433.80					
201	一般公共服务支出	363.92	363.92					
20129	群众团体事务	363.92	363.92					
2012999	其他群众团体事务支出	363.92	363.92					
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69					
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69					
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	13.63	13.63					
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					
221	住房保障支出	15.56	15.56					
22102	住房改革支出	15.56	15.56					
2210201	住房公积金	15.56	15.56					

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

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 03 表
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		433.80	363.71	70.09			
201	一般公共服务支出	363.92	293.83	70.09			
20129	群众团体事务	363.92	293.83	70.09			
2012999	其他群众团体事务支出	363.92	293.83	70.09			
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69				
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	13.63	13.63				
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
221	住房保障支出	15.56	15.56				
22102	住房改革支出	15.56	15.56				

2210201	住房公积金	15.56	15.56				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 04 表
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	433.80	一、一般公共服务支出	33	363.92	363.92		
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	40.69	40.69		
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63		
	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	15.56	15.56		
	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	433.80	本年支出合计	59	433.80	433.80		
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	433.80	总计	64	433.80	433.80		

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

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 05 表
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		433.80	363.71	70.09
201	一般公共服务支出	363.92	293.83	70.09
20129	群众团体事务	363.92	293.83	70.09
2012999	其他群众团体事务支出	363.92	293.83	70.09
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	

2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

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
单位：万元

单位：三门峡市文学艺术界联合会
2024 年度

人员经费			公用经费					
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	246.20	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.92	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.39	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		340.74	公用经费合计					22.97

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
单位：万元

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市文学艺术界联合会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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
单位：万元

单位：三门峡市文学艺术界联合会
2024 年度

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
三门峡市文学艺术界联合会 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 433.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 95.60 万元，增长 28.27%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 433.80 万元，其中：财政拨款收入 433.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 433.80 万元，其中：基本支出 363.71 万元，占 83.84%；项目支出 70.09 万元，占 16.16%。

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 433.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.60 万元，增长 28.27%，主要原因是人员经费增加。

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 433.80 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 95.60 万元，增长 28.27%，主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 433.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.92 万元，占 83.89%；社会保障和就业（类）支出 40.69 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 13.63 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 15.56 万元，占 3.59%。

（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 452.69 万元，支出决算为 433.80 万元，完成年初预算的 95.83%。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 452.69 万元，支出决算为 433.50 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

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 365.09 万元，支出决算为 363.92 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 25.45 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

7. 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 15.69 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

8. 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 21.02 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 74.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

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 363.71 万元。其中：人员经费 340.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 22.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.97 万元，比 2023 年增加 2.61 万元，增长 12.83%。主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：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 1 个，共涉及资金 52.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.17%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“三门峡文艺工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 433.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。我部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.02 分。

项目全年预算数为 52.80 万元，执行数为 37.08 万元，完成预算的 70.23%。项目绩效目标完成情况：一是在彰显城市魅力、提升城市文明形象上有新突破，积极承办国家及省级重大活动；二是坚持基层 工作思想，高度重视农村先进文化思想阵地建设，把精彩的文艺节目送到千家万户，送到基层群众的心坎上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我部门项目绩效自评情况：经过绩效自评，我单位认为，在 2024 年度的工作中，市文联紧紧围绕市委工作大局，全面学习贯彻落实党的二十大精神，以加强文艺创作为重点，积极为建设省际区域中心城市贡献文艺力量。预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。

（三）部门评价结果。我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

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、机构运行经费：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
307001	三门峡市文学 艺术界联合会	307	市文学艺术界 联合会	追加护理补助 费(第三批)	可执行项目	社会保障科	2.45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
307001	三门峡市文学 艺术界联合会	307	市文学艺术界 联合会	"牢记嘱托·拼 出精彩"主题展 览活动	可执行项目	科技文化事业 科	15	13.01	13.01	86.73%	100%	100%	100%	100%	100%	98.67	否
307001	三门峡市文学 艺术界联合会	307	市文学艺术界 联合会	三门峡文艺工 作经费	可执行项目	科技文化事业 科	52.8	37.08	37.08	70.23%	100%	100%	100%	100%	100%	97.02	否
307001	三门峡市文学 艺术界联合会	307	市文学艺术界 联合会	"你好,三门峡 "全民手机影 像大展活动	可执行项目	科技文化事业 科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年8月								
部门（单位）名称			三门峡市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况 (万元)			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		452.69	458.2	433.8	10	94.67 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		452.69	458.2	433.8	—	94.67 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	预期目标			实际完成情况				
	团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。			团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
团结带领全市广大文艺工作者，组织举办品牌文艺活动。		团结带领全市广大文艺工作者，组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动。			团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。			
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措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	服务市级文艺家协会会员数	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		指导服务市级文艺专业协会数	≥11个	12个	5	5	0.00	
		举办文艺演出场次	≥10场	10场	5	5	0.00	
	履职目标实现	服务市级文艺家协会会员及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		发行计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	项目支出控制在预算范围内	=100%	100%	10	10	0.00	
		服务群众文化生活能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

三门峡市文学艺术界联合会

部门整体绩效自评报告（2024 年度）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

三门峡市文学艺术界联合会年度部门总目标为团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出应有的贡献。

主要任务有三项，**一是**在彰显城市魅力、提升城市文明形象上有新突破，积极承办国家及省级重大活动。**二是**坚持基层工作思想，高度重视农村先进文化思想阵地建设，把精彩的文艺节目送到千家万户，送到基层群众的心坎上。**三是**不断加强文艺创作阵地，如期完成《洛神》杂志六期出版任务。

针对以上两点总目标安排一项预算项目经费，即“三门峡文艺工作经费”。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

“三门峡文艺工作经费”项目绩效指标下设“产出指标”、

“效益指标”和“满意度”指标3个一级指标，设立二级指标6个，三级指标13个。

二、绩效自评工作开展情况

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市文联从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对2024年度专项支出开展绩效自评。

自评范围覆盖内设2个科室和三门峡市文艺服务中心1个归口预算单位。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等5个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

三、综合评价结论

经过绩效自评，我认为，市文联在市委的正确领导下和市委宣传部的大力指导下，团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办了一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显，影响广泛，为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出了应有的贡献。圆满完成全年各项目标任务。预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.人员经费分析

2024 年度，我单位人员经费预算数为 452.69 万元，执行数为 433.8 万元，预算执行率达到 94.67%。预算执行率较高，表明我单位在人员经费的使用上，能够较为精准地按照预算安排进行支出，对人员经费的管控较为有效。从预算执行情况来看，实际执行数与预算数差异较小，仅相差 18.89 万元。经分析，产生差异的主要原因在于部分人员的薪酬调整、社保基数变动等情况在预算编制时未能精准预估。但整体而言，这种差异处于合理范围，未对单位人员经费的正常使用以及各项工作的开展造成影响。同时，我单位在人员经费的支出过程中，严格遵循相关财务制度和薪酬标准，确保每一笔资金的支出都合规、合理，保障了单位工作人员的切身利益，维持了单位人员队伍的稳定，为各项工作的顺利推进提供了坚实的人力保障。

2.公用经费分析

2024 年，我单位公用经费预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，预算执行率为 100%。公用经费预算执行情况良好，体现出单位在日常办公费用支出方面，具备较强的预算控制意识和成本管理能力。

3.项目经费分析

2024 年度，我单位获得项目预算批复全年数 52.8 万元，

全年执行数 37.08 万元，资金使用符合规定、高效节俭，较好地支持了我单位年度主要任务的完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标方面，我单位工作目标管理同年度履职目标密切相关，工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整，决算报表真实一致，资金使用合规，预决算公开及时，资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖，评价结果应用到位。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标方面，我单位指导服务市级文艺专业协会数 11 个，服务市级文艺家协会会员数超 3000 人，举办文艺演出场次 50 次。服务及时，《洛神》杂志发行计划得到完善落实。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标方面，我单位项目支出严格控制在预算范围内，服务群众文化生活能力有效提高，得到了广大人民群众的认可，赢得了社会公众的赞扬。

五、发现的主要问题及改进措施

通过项目绩效自评，未发现相关问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果拟应用于未来的工作建议安排、形成更多主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，使得绩效自评结果更好地服务于单位工作质量的改善、效率的提高。绩效自评结果将按照全市统一安排开展公开工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

暂无相关意见和建议。

三门峡市文学艺术界联合会
2025年3月21日

