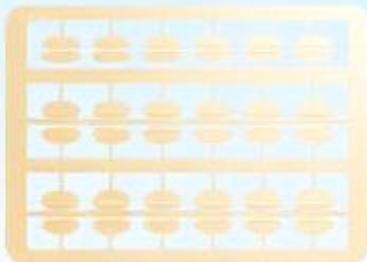


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 721

单位名称: 山海关区文学艺术界联合会（汇总）



山海关区文学艺术界联  
合会（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

山海关区文学艺术界联合会（汇总）（单  
位名称，加盖公章）  
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 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一).在区委的领导下，团结、组织全区文艺工作者，学习和坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，以及江泽民同志的“三个代表”的重要思想和党的各项路线、方针、政策，坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，繁华文艺创作，发展文艺事业，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(二).加强艺术实践，交流创作经验，进行艺术观摩，不断增强文艺队伍的素质，提高作者的思想和艺术水平。

(三).实行学术民主，创作自由，鼓励探索和创新，组织并推动本区文艺工作者积极开展各种文艺创作、理论和文艺评论活动，对拔尖人才和优势作品予以表彰和奖励。

(四).积极扶持基层文艺团体的活动，采取有效措施，发现、培养人才，不断发展壮大我区文艺队伍。向上级推荐我区作者的优秀作品。

(五).积极协同文艺行政部门、事业单位和工、青、妇、群众团体发展和繁荣我区的社会主义文化事业。

(六).努力加强区内文艺界的团结，巩固党和非文学艺术工作者的亲密关系，协同各协会间的关系，大力推动各协会积极参加上级组织的各种活动，并加强与其他兄弟市、县（区）之间的业务往来和艺术交流。

(七).维护宪法及有关法律、法规赋予广大文艺工作者的一切民主权利，保障文学艺术工作者从事创作、理论研究、文化交流等活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区文学艺术界联合会(本级)	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，山海关区文学艺术界联合会 2024 年度部门决算即山海关区文学艺术界联合会本级 2024 年度部门决算。

## 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(单位)：山海关区文学艺术界联合会(汇总)

2024 年度

金额单位：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	110.01	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	63.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.90
	9		九、卫生健康支出	40	4.79
	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	5.48
	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	110.01	本年支出合计	58	110.01
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	110.01	总计	62	110.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：山海关区文学艺术

界联合会（汇总）

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		110.01	110.01					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	63.84	63.84					
20701	文化和旅 游	63.84	63.84					
2070199	其他文化 和旅游支 出	63.84	63.84					
208	社会保障 和就业支 出	35.90	35.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.40	30.40					
2080501	行政单位 离退休	23.25	23.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.15	7.15					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚 支出	0.79	0.79					
20809	退役安置	4.71	4.71					
2080999	其他退役 安置支出	4.71	4.71					
210	卫生健康 支出	4.79	4.79					
21011	行政事业 单位医疗	4.79	4.79					

2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

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（单位）：山海关区文学艺术界

联合会（汇总）

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		110.01	96.84	13.16			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	63.84	55.38	8.46			
20701	文化和旅 游	63.84	55.38	8.46			
2070199	其他文化 和旅游支 出	63.84	55.38	8.46			
208	社会保障 和就业支 出	35.90	31.19	4.71			
20805	行政事业 单位养老 支出	30.40	30.40				
2080501	行政单位 离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.15	7.15				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚 支出	0.79	0.79				
20809	退役安置	4.71		4.71			
2080999	其他退役 安置支出	4.71		4.71			
210	卫生健康 支出	4.79	4.79				
21011	行政事业 单位医疗	4.79	4.79				
2101101	行政单位	2.85	2.85				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				

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(单位)：山海关区文学艺术界联合会(汇总)

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	110.01	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	63.84	63.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.90	35.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79		
	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	5.48	5.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>110.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>110.01</b>	<b>110.01</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>110.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>110.01</b>	<b>110.01</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：山海关区文学艺术界联合会（汇总） 2024 年度 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		110.01	96.84	13.16
207	文化旅游体育与传媒支出	63.84	55.38	8.46
20701	文化和旅游	63.84	55.38	8.46
2070199	其他文化和旅游支出	63.84	55.38	8.46
208	社会保障和就业支出	35.90	31.19	4.71
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20809	退役安置	4.71		4.71
2080999	其他退役安置支出	4.71		4.71
210	卫生健康支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	

2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

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(单位): 山海关区文学艺术界联合会(汇总)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.06	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.59	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.48	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	23.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.85	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.01	公用经费合计					5.83

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（单位）：山海关区文学艺术界联合会

（汇总）

2024 年度

金额单位：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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 山海关区文学艺术界联合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 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。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：山海关区文学艺术界联合会（汇总）

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	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
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

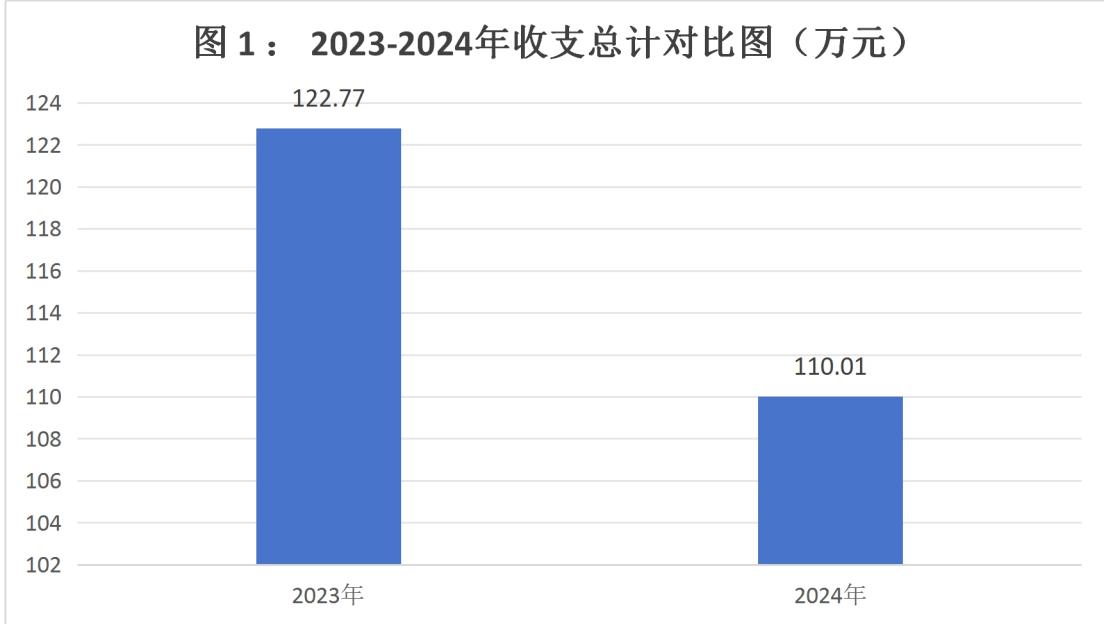
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 110.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12.76 万元，下降 10.4%，主要原因是本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较上年度相应有所减少。

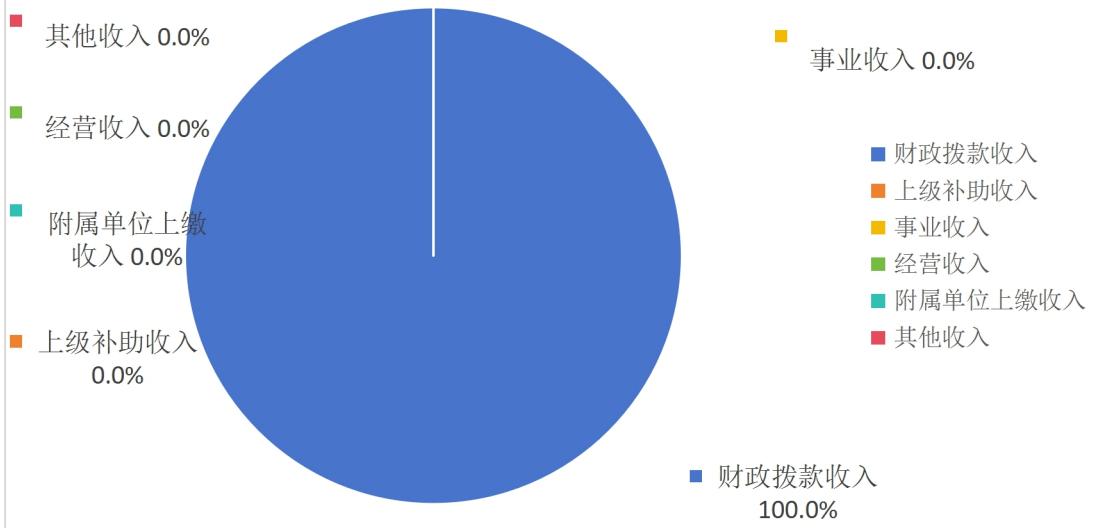
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 110.01 万元，其中：财政拨款收入 110.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

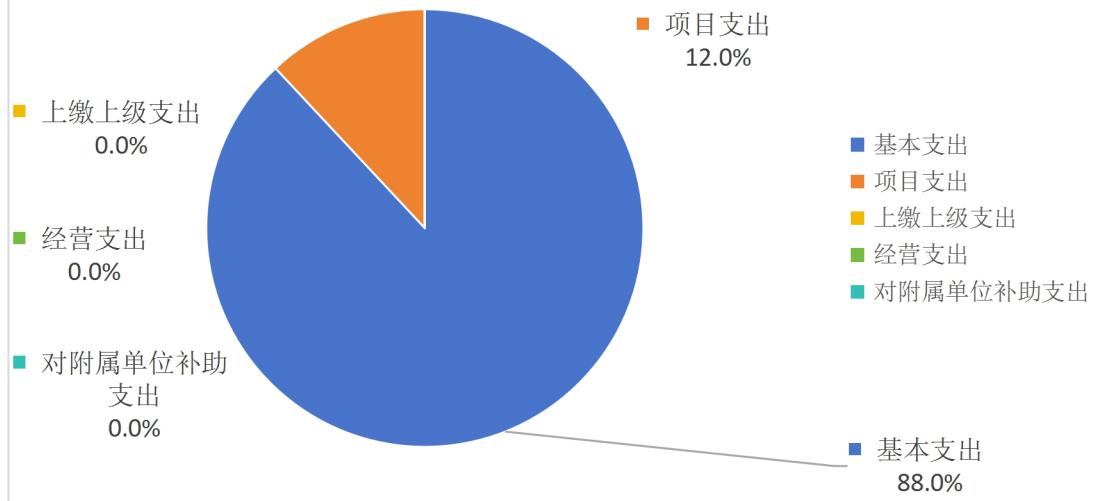
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 110.01 万元，其中：基本支出 96.84 万元，占 88.0%；项目支出 13.16 万元，占 12.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 110.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12.76 万元，降低 10.4%，主要原因是本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较上年度相应有所减少。

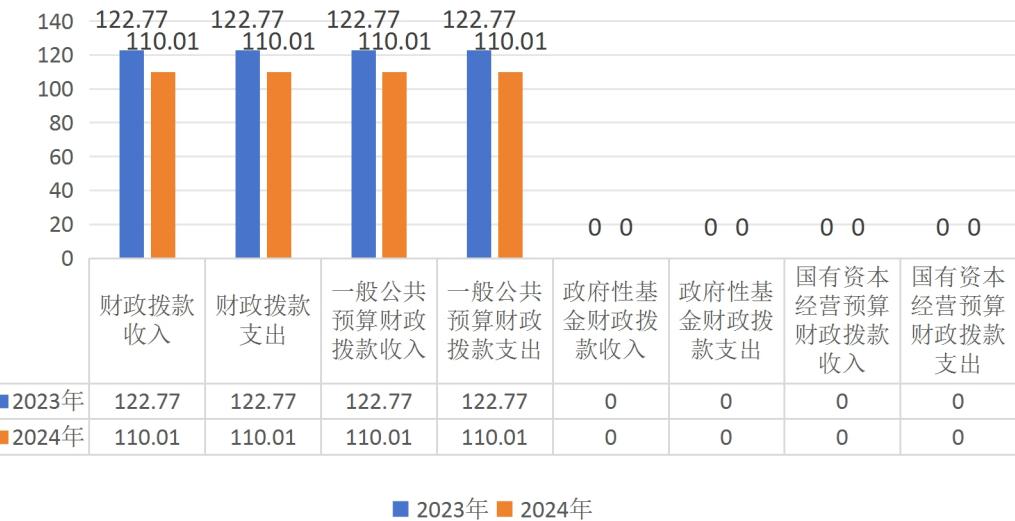
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 110.01 万元，比上年减少 12.76 万元，降低 10.4%，主要原因是本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较上年度相应有所减少；本年支出 110.01 万元，比上年减少 12.76 万元，降低 10.4%，主要原因是本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较上年度相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 110.01 万元, 比上年减少 12.76 万元, 降低 10.4%, 主要原因是本年度在职转退休 1 人, 导致人员经费较上年度相应有所减少; 本年支出 110.01 万元, 比上年减少 12.76 万元, 降低 10.4%, 主要原因是本年度在职转退休 1 人, 导致人员经费较上年度相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 110.01 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 12.55 万元，决算数小于预算数主要是因为本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较年初预算相应有所减少；本年支出 110.01 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 12.55 万元，决算数小于预算数主要是因为本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

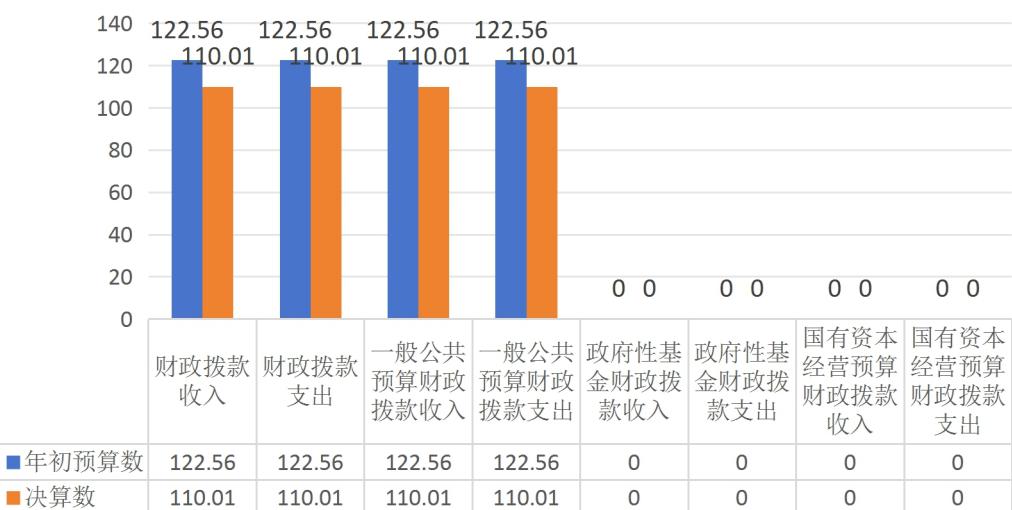
- 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 12.55 万元，主要是因为本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较年初预算相应有所减少；支出完成年初预算的

89.8%，比年初预算减少 12.55 万元，主要原因是本年度在职转退休 1 人，导致人员经费较年初预算相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 110.01 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.84 万元，占 58.0%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 35.90 万元，占 32.6%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.79 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 5.48 万元，占 5.0%，主要用于职工住房公积金缴费支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营

预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

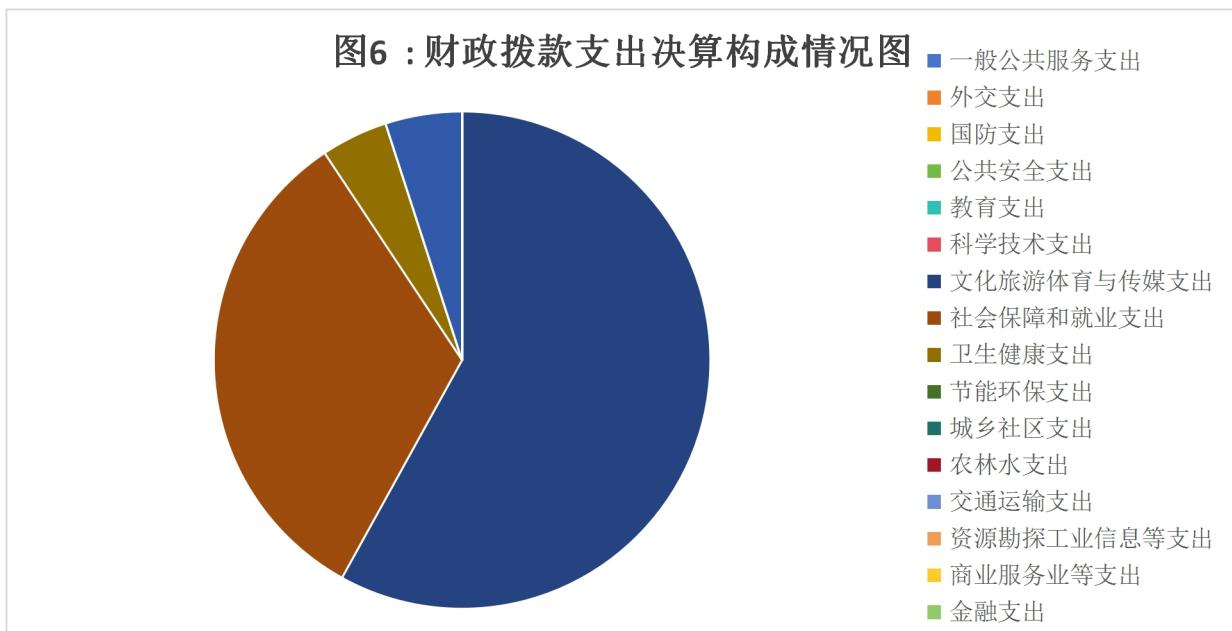
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%;

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 96.84 万元，其中：

人员经费 91.01 万元，主要包括基本工资 24.59 万元、津贴补贴 16.32 万元、奖金 4.04 万元、绩效工资 4.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.15 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、住房公积金 5.48 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、离休费 14.26 万元、退休费 8.85 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 5.83 万元，主要包括办公费 0.02 万元、邮电费 0.69 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 0.78 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 3.06 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.13 万元，增长 21.3%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

### （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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.13 万元，增长 21.3%,主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.74 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.74 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.13 万元，增长 21.3%，主要原因是公务用车老化严重，维修费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 13.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文联综合业务经费、涉军公益岗续聘经费、“中华诗词之乡”2024 年复查经费等 5 个项目绩效自评结果。

### 1. “中华诗词之乡”2024 年复查经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“中华诗词之乡”2024 年复查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是传承书法文化，服务人民，服务社会；二是

深入学习贯彻习近平文化思想，促进发扬和传承中华传统文化在人民群众中扎根，圆满的完成了资金项目的绩效目标。未发现任何问题。

## 2. 文联综合业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，文联综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度文联事务工作经费保障到位，进一步夯实文联基础工作；二是保障了本年度文联各项工作的正常开展和正常运转，圆满的完成了资金项目的绩效目标。未发现问题。

## 3. 残保金支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度残保金支出项目经费准确及时支出，使残疾人在教育、创业、就业扶贫等方面得到资助；二是通过项目的实施，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人事业发展。残保金支出项目绩效自评未发现任何问题，圆满的完成了资金项目的绩效目标。

## 4. 车辆保险费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是车辆保险费项目准确及时支出，确保了公务用车保险正常缴纳；二是通过项目的实施，公车正常使用得到有力保障。车辆保险费项目绩效自评未发现任何问题，圆满的完成了资金项目的绩效目标。

#### 5.涉军公益岗续聘经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是涉军公益岗及聘用经费均已支出，及时的发放到退役军人手中，提高了涉军公益岗的工资待遇；二是通过项目的实施，稳定涉军人员就业与生活，维护社会和谐及军政军民团结。涉军公益岗续聘经费项目绩效自评未发现任何问题，圆满的完成了资金项目的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	“中华诗词之乡”2024年复查经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			
预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
用于2024年中华诗词学会对“中华诗词之乡”称号单位复查经费，主要用于展牌制作、诗				用于2024年中华诗词学会对“中华诗词之乡”称号单位复查经费，主要用于展牌制作、诗社建设、诗社环境打造等。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	举办诗词文化活动数量	反应诗词文化开展情况	10.00	≥	3	次	≥3次	完成	10
	质量指标	活动的正常运行	每次活动正常运行，圆满	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	时效指标	计划完成工作	按照工作要求按时完成预	15.00	=	100	%	=100%	完成	15
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	≤	2	万元	≤2万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	群众的参与度	诗词文化活动，群众参加	30.00	≥	95	%	≥95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意程度情况	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	高艳		联系电话:	5136196						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。          2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。          3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。          4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。          5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。          6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。          7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。          8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。          9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。          10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。</p>									

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">文联综合业务经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>721001- 文联部门</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	文联综合业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001- 文联部门	金额单位	万元
项目名称	文联综合业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001- 文联部门	金额单位	万元									
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)										
预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100									
其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000										
其他	0	其他		0	其他		0										
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)										
		各项工作正常开展，文联工作正常运转。		保证了文联工作正常运转。			100.00										
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分							
						符号	值	单位(文字描述)									
		<b>产出指标</b>	数量指标	综合事务保障率	反映保障机关正常运转，	10.00 =	2	人	=2人	完成	10						
			质量指标	各项工作落实率	按要求完成各项工作任务	10.00 ≥	95	%	≥95%	完成	10						
			时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定	15.00 ≥	95	%	≥95%	完成	15						
			成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15.00 ≤	2	万元	≤2万元	完成	15						
		<b>效益指标</b>	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	30.00	文字描述	进一步稳定	进一步稳定	完成	30						
			满意度指标	服务对象满意度	调查中单位人员对单位满	10.00 ≥	95	%	≥95%	完成	10						
			预算执行率	预算执行率		10					10						
		<b>自评总分</b>								100							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无															
<b>填报人：</b>		高艳		联系电话：		5136196											
<b>说明：</b>		1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。															

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>													
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	721001- 文联部门山海关区文学艺术界联合会本级	金额单位	万元					
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况						
预算数	2.084400	到位数		2.084400	执行数		2.084347	100					
其中:财政资金	2.084400	其中:财政资金		2.084400	其中:财政资金		2.084347						
其他	0	其他		0	其他		0						
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)						
		通过项目的实施，使残疾人在教育、创业、就业扶贫等方面得到资助，切实维护残疾人的权利。					100.00						
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值					
						符号	值	单位(文字描述)					
<b>产出指标</b>		数量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15		
				质量指标	专款专用率	专款专用率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
				时效指标	资金支付及时率	做到资金及时支付	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
				成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金	10.00	≤	20844	元	≤20844元	完成	10
<b>效益指标</b>		社会效益指标	受助残疾人生活状况	改善受助残疾人生活状况	30.00	文字描述		进一步改善	进一步完善	完成	30		
<b>满意度指标</b>		服务对象满意度	接受扶持残疾人的满意率	接受扶持残疾人的满意率	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10		
<b>预算执行率</b>		预算执行率			10						10		
		<b>自评总分</b>									100		
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>		无											
填报人：	高艳			联系电话：	5136196								
<b>说明：</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。												

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>																	
项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	721001-文联部门山海关区文学艺术界联合会本级	金额单位	万元									
<b>二、预算执行情况</b>			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)										
预算数	0.145945	到位数	0.145945 执行数		0.145945		100										
其中:财政资金	0.145945	其中:财政资金	0.145945 其中:财政资金		0.145945												
其他	0	其他	0 其他		0		0										
<b>三、目标完成情况</b>			年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)									
			保障公务用车保险费用，确保公务用车正常运转，各项工作顺利开展，提高工作效率。		保障了公务用车的正常运转，各项工作的顺利展开。			100.00									
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
				符号	值	单位(文字描述)											
				产出指标	数量指标	出车次数				出车次数及时登记公车系统	15.00	文字描述		及时登记	完成	15	
					质量指标	正常运行率				公车正常运行率	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
					时效指标	车辆派遣及时率				按时派车，保障日常工作	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
					成本指标	项目控制预算数				不超过财政支持经费	10.00	≤	0.4	万元	≤0.4万元	完成	10
				效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行				保障机关单位公务用车正常运行	30.00	文字描述		全面保障	全面保障	完成	30
					满意度指标	服务对象满意度				使用公车人员满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率	预算执行率		10							10							
	<b>自评总分</b>								100								
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>																	
无																	
<b>填报人：</b>	高艳		联系电话：	5136196													
<b>说明：</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。																

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>										
项目名称	涉军公益岗续聘经费			项目级次	本级	实施主管单位	721001-文联部门山海关区文学艺术界联合会本级	金额单位	万元	
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	8.934587	到位数		8.934587	执行数		8.934587	100		
其中:财政资金	8.934587	其中:财政资金		8.934587	其中:财政资金		8.934587			
其他	0	其他		0	其他		0			
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
保障本单位涉军公益岗人员工资及保险按时拨付				保障了本单位涉军公益岗人员工资和保险的及时拨付。				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		10.00 =	2	人	=2人	完成	10
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		10.00 ≥	95	%	≥95%	完成	10
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		15.00 ≥	95	%	≥95%	完成	15
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		15.00 ≤	9.3	万元	≤9.3万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		30.00	文字描述	进一步稳定	进一步稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	涉军公益岗满意度、减少投诉量		10.00 ≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分								100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									
填报人:	高艳			联系电话:	5136196					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。