

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界  
联合会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会部门决算表

### 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表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻党和政府有关文艺的方针和政策，加强文艺界同党和政府以及社会各界的联系。

(2) 挖掘整理及退出民族民间艺术，搜集整理文化遗产，配合县委县政府中心工作，开展各类大型文化艺术活动，为繁荣和发展文学艺术事业创造良好的环境。

(3) 对县内各文学艺术协会进行组织、联络、协调、服务指导。

(4) 积极支持各团体会员开展各类艺术创作、理论研究和智力开发活动，维护宪法和法律赋予艺术家和文艺团体的权益。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县文学艺术界联合会本级

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 42.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 42.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 9.69 万元，降低 18.50%，主要原因：项目预算减少。

#### (二) 支出总计 42.71 万元，包括：

1. 基本支出 22.00 万元，占支出总计的 51.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 18.02 万元；商品和服务支出 3.89 万元；对个人和家庭的补助 0.08 万元。

2. 项目支出 20.71 万元，占支出总计的 48.49%。主要包括劳务费、文化惠民活动、画展等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 9.69 万元，降低 18.50%，主要原因：项目预算减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 42.71 万元，其中：基本支出 22.00 万元，项目支出 20.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9.69 万元，降低 18.50%，主要原因：项目经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.54%，其中：基本支出完成年初预算的 104.32%，项目支出完成年初预算的 77.82%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 38.34 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）17.63 万元，主要是工资福利和办公费等支出，完成年初预算的 106.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）7.10 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 257%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目年初预算不足，音乐家活动项目经费年初无预算。

#### **（3）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）13.61万元，主要是办公费和商品服务费等支出，完成年初预算的57.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备购买项目未实施。

2. 社会保障和就业支出 2.04 万元，具体包括：

（1）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）0.08万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）1.96万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，差异原因无。

3. 卫生健康支出 0.85 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.83万元，主要是在职医疗保险等支出，完成年初预算的96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，差异原因无。

（2）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）0.02万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 1.47 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.47万元，主要是在职公积金等支出，完成年初预算的98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，

差异原因无。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 21.99 万元，其中：人员经费 18.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 3.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.27 万元，增长 48.47%，主要原因是办公费、工会经费、差旅费等支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 32.12 万元（其中：一般公共预算资金 32.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.2 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 32.12 万元，自评平均分 95.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映文学艺术界联合会，省画展、临时工劳务费、音乐家协会活动、文化惠民、作家协会等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 省画展项目自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：2024 年我文联举办省画展，参展画作 400 幅，我单位该项目已完成达到预期。发现的主要问题及原因：从展示效果、画作保护和宣传推广等方面进行全面分析和改进，活动在开展方式和形式上需进一步优化。下一步改进措施：2024 年我岫岩满族自治县文学艺术节联合会积极主动参加市、省或国家举办的各项画展活动。

(2) 文联临时工劳务费项目自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工资已全部发放完毕，保证文联工作的开展。发现的主要问题及原因：劳务人员对工作缺乏归属感和稳定性，感觉职业发展受限，待遇与正式员工存在差距。下一步改进措施：开展职业规划指导，帮助劳务人员明确职业发展方向。

(3) 文联音乐家协会项目自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年音乐家协会共举办公益演出 2 场，演出上座率均高达 90%，有效的丰富了群众的文化生活，增强群众幸福感。发现的主要问题及原因：协会资金、场地等资源为充分利用，内容单一，创新性不足。下一步改进措施：结合群众兴趣和需求策划多元化、富有创作的活动。

(4) 文联文化惠民 2023 项目自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化惠民活动 3 场次。发现的主要问题及原因：活动形式取法创新，活

动的组织和策划不够精细，展览作品质量参差不齐。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编审审核力度，四是加强预算执行监管力度。

（5）作家协会 2023 项目自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年我文联参加各类文学创作活动，在 300 多家报刊、杂志、公众号和网站等发表 600 多篇（首）文学作品，超 500 万字。发现的主要问题及原因：发现部分创作作品存在有数量，但质量需提高。各类文学创作活动在开展方式和形式上需进一步优化。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编审审核力度，四是加强预算执行监管力度。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务**

（项）：反映除上述项目其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

22. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会

2024 年度

公开 01 表  
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  | 42.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 38.34 |
| 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 | 2.05  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.85  |
|                  | 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 | 1.47  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 42.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 42.71 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余       | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 42.71 | <b>总计</b>       | 62 | 42.71 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会  
2024 年度

| 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       |                | 42.71  | 42.71  |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 38.34  | 38.34  |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务         | 38.34  | 38.34  |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行           | 17.63  | 17.63  |        |      |      |          |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务       | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出     | 13.61  | 13.61  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 2.04   | 2.04   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 2.04   | 2.04   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 1.47   | 1.47   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1.47   | 1.47   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 1.47   | 1.47   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会

2024 年度

公开 03 表  
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 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 42.71  | 22.00 | 20.71 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 38.34  | 17.63 | 20.71 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 38.34  | 17.63 | 20.71 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 17.63  | 17.63 |       |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 7.10   |       | 7.10  |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 13.61  |       | 13.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2.04   | 2.04  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2.04   | 2.04  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.08   | 0.08  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.96   | 1.96  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.85   | 0.85  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.85   | 0.85  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.83   | 0.83  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02   | 0.02  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1.47   | 1.47  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.47   | 1.47  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.47   | 1.47  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会  
2024 年度

| 收 入           |    |       | 支 出             |    |       |            |             |              |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 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  | 42.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 38.34 | 38.34      |             |              |
| 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 | 2.05  | 2.05       |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.85  | 0.85       |             |              |
|               | 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 | 1.47  | 1.47       |             |              |
|               | 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 | 42.71 | 本年支出合计          | 59 | 42.71 | 42.71 |  |  |
| 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 | 42.71 | 总计              | 64 | 42.71 | 42.71 |  |  |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会  
2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 42.71 | 22.00 | 20.71 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 38.34 | 17.63 | 20.71 |
| 20129        | 群众团体事务           | 38.34 | 17.63 | 20.71 |
| 2012901      | 行政运行             | 17.63 | 17.63 |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 7.10  |       | 7.10  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 13.61 |       | 13.61 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.04  | 2.04  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.04  | 2.04  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.08  | 0.08  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.96  | 1.96  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.85  | 0.85  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.85  | 0.85  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 0.83  | 0.83  |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02  | 0.02  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 1.47  | 1.47  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.47  | 1.47  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.47  | 1.47  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会  
2024 年度

| 人员经费   |              |       | 公用经费   |           |      |      |                  |      |
|--------|--------------|-------|--------|-----------|------|------|------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码 | 科目名称             | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出       | 18.02 | 302    | 商品和服务支出   | 3.89 | 307  | 债务利息及费用支出        |      |
| 3010   | 基本工资         | 12.06 | 3020   | 办公费       | 2.21 | 3070 | 国内债务付息           |      |
| 3010   | 津贴补贴         |       | 3020   | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息           |      |
| 3010   | 奖金           | 1.17  | 3020   | 咨询费       |      | 310  | 资本性支出            |      |
| 3010   | 伙食补助费        |       | 3020   | 手续费       |      | 3100 | 房屋建筑物购建          |      |
| 3010   | 绩效工资         |       | 3020   | 水费        |      | 3100 | 办公设备购置           |      |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 1.96  | 3020   | 电费        |      | 3100 | 专用设备购置           |      |
| 3010   | 职业年金缴费       |       | 3020   | 邮电费       | 0.10 | 3100 | 基础设施建设           |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 0.83  | 3020   | 取暖费       |      | 3100 | 大型修缮             |      |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |       | 3020   | 物业管理费     |      | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |      |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 0.06  | 3021   | 差旅费       | 0.02 | 3100 | 物资储备             |      |
| 3011   | 住房公积金        | 1.47  | 3021   | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 土地补偿             |      |
| 3011   | 医疗费          |       | 3021   | 维修（护）费    |      | 3101 | 安置补助             |      |
| 3019   | 其他工资福利支出     | 0.47  | 3021   | 租赁费       |      | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 0.08  | 3021   | 会议费       |      | 3101 | 拆迁补偿             |      |
| 3030   | 离休费          |       | 3021   | 培训费       |      | 3101 | 公务用车购置           |      |
| 3030   | 退休费          | 0.08  | 3021   | 公务接待费     |      | 3101 | 其他交通工具购置         |      |
| 3030   | 退职（役）费       |       | 3021   | 专用材料费     |      | 3102 | 文物和陈列品购置         |      |
| 3030   | 抚恤金          |       | 3022   | 被装购置费     |      | 3102 | 无形资产购置           |      |
| 3030   | 生活补助         |       | 3022   | 专用燃料费     |      | 3109 | 其他资本性支出          |      |
| 3030   | 救济费          |       | 3022   | 劳务费       |      | 312  | 对企业补助            |      |
| 3030   | 医疗费补助        |       | 3022   | 委托业务费     |      | 3120 | 资本金注入            |      |
| 3030   | 助学金          |       | 3022   | 工会经费      | 0.06 | 3120 | 政府投资基金股权投资       |      |
| 3030   | 奖励金          |       | 3022   | 福利费       |      | 3120 | 费用补贴             |      |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |       | 3023   | 公务用车运行维护费 |      | 3120 | 利息补贴             |      |
| 3031   | 代缴社会保险费      |       | 3023   | 其他交通费用    | 1.50 | 3120 | 其他资本性补助          |      |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  |       | 3024   | 税金及附加费用   |      | 3129 | 其他对企业补助          |      |
|        |              |       | 3029   | 其他商品和服务支出 |      | 399  | 其他支出             |      |
|        |              |       |        |           |      | 3990 | 国家赔偿费用支出         |      |
|        |              |       |        |           |      | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |      |
|        |              |       |        |           |      | 3990 | 经常性赠与            |      |
|        |              |       |        |           |      | 3991 | 资本性赠与            |      |
|        |              |       |        |           |      | 3999 | 其他支出             |      |
| 人员经费合计 |              | 18.10 | 公用经费合计 |           |      |      |                  | 3.89 |

---

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会      2024 年度

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会      2024 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县文学艺术界联合会

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表       |                                                       |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------|----------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------|--|
| (2024 年度)           |                                                       |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |
| 部门（单位）名称            |                                                       |                  |                     | 043001 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)-210323000 |         |          |               |          |      |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |
| 部门年初预算收入金额          |                                                       |                  |                     | 21. 09                               |         |          |               |          |      |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |
| 部门年初预算支出金额          |                                                       |                  |                     | 21. 09                               |         |          |               |          |      |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |
| 年度主                 | 对应项目                                                  |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 项目下达金额                                      | 项目执行金额       | 项目执行率        | 分值           | 得分                 |            |      |  |
| 年度主<br>要任务          | 基本支出人员经费(刚性)                                          |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 1. 8954                                     | 1. 78        | 94. 08%      | 10           | 9. 4               |            |      |  |
|                     | 基本支出公用经费(保运转)                                         |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 1. 27343                                    | 1. 27        | 100%         | 10           | 10                 |            |      |  |
|                     | 基本支出人员经费(保基本民生)                                       |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 0. 734                                      | 0. 46        | 62. 94%      | 10           | 6. 29              |            |      |  |
|                     | 基本支出人员经费(保工资)                                         |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 18. 21198                                   | 17. 35       | 95. 3%       | 10           | 9. 53              |            |      |  |
| 年度目                 | 年初总体目标                                                |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 全年完成情况                                      |              |              |              |                    |            |      |  |
| 年度目<br>标            | 1. 继续推进”深入生活、扎根人民“文化惠民活动多样化、常态化、制度化、深入打造”文联万家等文艺惠民。 “ |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      | 2024 年我文联，人员经费项目基本完成各任务指标，公用经费类项目已全部完成各项指标。 |              |              |              |                    |            |      |  |
| 绩效指<br>标            | 一级指<br>标                                              | 二级指<br>标         | 三级<br>指标            | 运算<br>符号                             | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值   | 得分                                          | 偏差原因分析       |              |              |                    |            | 改进措施 |  |
| 绩效指<br>标            |                                                       |                  |                     |                                      |         |          |               |          |      |                                             | 经费保障<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因<br>分析 |      |  |
|                     | 履职效能                                                  | 重点工作<br>履行<br>情况 | 重点<br>工作<br>办结<br>率 | =                                    | 100     | %        | 100           | 1        | 3. 5 | 3. 5                                        |              |              |              |                    |            |      |  |
|                     | 履职效能                                                  | 整体工作<br>完成<br>情况 | 总体<br>工作<br>完成<br>率 | =                                    | 100     | %        | 100           | 1        | 3. 3 | 3. 3                                        |              |              |              |                    |            |      |  |
| 工作<br>完成<br>及时<br>率 |                                                       |                  | =                   | 100                                  | %       | 100      | 1             | 3. 3     | 3. 3 |                                             |              |              |              |                    |            |      |  |

|  |          |            |                                           |    |                  |   |                                                                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|------------|-------------------------------------------|----|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |          |            | 工作<br>质量<br>达标<br>率                       | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 基础管<br>理   | 依<br>法<br>行<br>政<br>能<br>力                |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 综<br>合<br>管<br>理<br>水<br>平                |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全<br>部<br>或<br>基<br>本<br>达<br>成<br>预<br>期<br>指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                     | =  | 100              | % | 94.39                                                                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 预<br>算<br>调<br>整<br>率                     | <= | 5                | % | 1.35                                                                       | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 结<br>转<br>结<br>余<br>变<br>动<br>率           | <= | 0                | % | 0                                                                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效<br>率 | 预算编<br>制管理 | 预<br>算<br>绩<br>效<br>目<br>标<br>覆<br>盖<br>率 | =  | 100              | % | 100                                                                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督   | 预算公开情况    |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理   | 内控制度有效性   |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理   | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |

|  |      |         |                              |   |     |      |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------------------|---|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理<br>违法违规<br>行为发生<br>次数 | = | 0   | 次    | 0                              | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率                    | ≤ | 0   | %    | 0                              | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 在职人员控制率                      | ≤ | 100 | %    | 66.67                          | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 有利于实现民族团结                    |   |     | 民族团结 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会效益    | 服务对象满意度                      | ≥ | 98  | %    | 98                             | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度                      | ≥ | 98  | %    | 98                             | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|          |              |                       |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|----------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          |              |                       | 完善<br>内控<br>等制<br>度，按<br>时完<br>成，保<br>证运<br>转。 |  | 内<br>控<br>制<br>度 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                         |  |  |  |  |  |
|          | 可持<br>续<br>性 | 体制机<br>制改革            | 服务<br>职工<br>群众<br>内部<br>工作<br>机制<br>建立<br>情况   |  | 建<br>立<br>健<br>全 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                         |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |              |                       |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     | 95.22                                   |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议   |              | 结果应用建议选项              |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     | 具体建议内容                                  |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议进一步规范预算管理           |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议改进业务管理              |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议改进预算编制管理            |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议进一步提升预算执行效率和效益      |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议改进资产管理              |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议改进政府采购管理            |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议调整公共服务标准            |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额   |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议消减低效、无效资金或结构调整      |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议回收长期沉淀的资金           |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 其他建议                  |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     | 文学艺术界联合会基本完成了 2024 年的各项项目指标,有一部分人员经费由于财 |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |              | 建议继续全额安排              |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 规范预算管理                |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 改进业务管理                |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 改进预算编制管理              |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |
|          |              | 提升预算执行效率和效益           |                                                |  |                  |  |                                                        |   |     |     |                                         |  |  |  |  |  |

|          |                             |  |                             |
|----------|-----------------------------|--|-----------------------------|
|          | 改进资产管理                      |  |                             |
|          | 改进政府采购管理                    |  |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |  |                             |
|          | 削减低效、无效资金                   |  |                             |
|          | 对资金结构进行调整                   |  |                             |
|          | 收回长期沉淀的资金                   |  |                             |
|          | 其他意见                        |  | 同意文学艺术界联合会的绩效自评             |
| 主管部门总体意见 | 同意上报绩效自评                    |  |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |  |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |  |                             |
|          | 规范预算管理                      |  |                             |
|          | 改进业务管理                      |  |                             |
|          | 改进预算编制管理                    |  |                             |
|          | 提升预算执行效率和效益                 |  |                             |
|          | 改进资产管理                      |  |                             |
|          | 改进政府采购管理                    |  |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |  |                             |
|          | 削减低效、无效资金                   |  |                             |
|          | 对资金结构进行调整                   |  |                             |
|          | 收回长期沉淀的资金                   |  |                             |
|          | 其他意见                        |  | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |  |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |          |                   |                      |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|---------------|-----------|----------|-------------------|----------------------|-----|----------------------------|-------|------|------|-----|-------------------|------|--------|--------|---------|-------|------|--|--|
| (2024 年度)     |           |          |                   |                      |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 项目(政策)名称      |           |          |                   | 临时工劳务派遣              |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 主管部门          |           |          |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会-     |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 实施单位          |           |          |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)- |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 项目预算金额(万元)    |           |          |                   | 4.27                 |     |                            | 全年执行数 |      |      | 3.1 |                   |      | 执行率    |        |         | 72.7% |      |  |  |
| 年度总体目标        |           | 年初设定目标   |                   |                      |     |                            |       |      |      |     | 全年实际完成情况          |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 年度总体目标        |           | 及时完成单位工作 |                   |                      |     |                            |       |      |      |     | 劳务派遣人员工资发放已全部及时到位 |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标              | 年度目标值                |     |                            | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分  | 未完成原因分析           |      |        |        |         |       | 改进措施 |  |  |
|               |           |          |                   | 运算符号                 | 内容  | 度量单位                       |       |      |      |     | 经费保障              | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明  |      |  |  |
|               | 产出指标      | 数量指标     | 文学著作作品            | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 8.3  | 8.3 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           |          | 画家展会场次            | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 8.3  | 8.3 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           | 质量指标     | 开展各类艺术创作          | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 8.5  | 8.5 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           |          | 发放补助对象满意度         | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 8.3  | 8.3 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           | 时效指标     | 工资发放及时率           | >=                   | 95  | %                          | 95    | 100% | 8.3  | 8.3 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           | 成本指标     | 人员经费支出            | <=                   | 4   | 万元                         | 4     | 100% | 8.3  | 8.3 |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               | 效益指标      | 经济效益指标   | 固定资产利用率           | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 10   | 10  |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           | 社会效益指标   | 问题整改落实率           | >=                   | 100 | %                          | 100   | 100% | 10   | 10  |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 |                   | 满意                   |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 10   | 10   |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               | 服务对象满意度指标 | 承办单位的满意度 |                   | 满意                   |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 10   | 10   |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
| 指标自评得分小计      |           |          | 90                |                      |     | 预算执行率得分                    |       |      | 7.27 |     | 减分项               |      | 8.2695 |        | 绩效自评总得分 |       | 89   |  |  |
| 结果应用建议        |           |          | 结果应用建议选项          |                      |     |                            |       |      |      |     | 具体建议内容            |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           |          | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |                      |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           |          | 规范财政资金管理          |                      |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |
|               |           |          | 完善制度设计, 建议进行政策调整  |                      |     |                            |       |      |      |     |                   |      |        |        |         |       |      |  |  |

|          |                             |   |                             |
|----------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|          | 政策到期，建议重新发布                 |   |                             |
|          | 建议调整公共服务标准                  |   |                             |
|          | 不再继续安排                      |   |                             |
|          | 减少或取消安排                     |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效                 |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付              |   |                             |
|          | 其他建议                        | √ | 劳务派遣人员工资发放及时性进一步加强，对劳务派遣人员的 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                             |
|          | 进行政策调整                      |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                             |
|          | 其他意见                        | √ | 同意文学艺术界联合会的绩效自评             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                             |
|          | 进行政策调整                      |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                             |
|          | 其他意见                        | √ | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                   |                   |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|--|
| (2024 年度)     |       |                                                                                   |                   |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                   |                   | 省画展                  |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 主管部门          |       |                                                                                   |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会-     |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 实施单位          |       |                                                                                   |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)- |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |       |                                                                                   |                   | 8.1                  |      |         | 全年执行数                          |      |      | 6.46 |                                          |      | 执行率    |         |    | 79.78% |      |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                            |                   |                      |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                                 |      |        |         |    |        |      |  |
| 年度总体目标        |       | 本次展览活动计划展出农民画作品 400 幅。以“歌颂党、赞家乡”为基调，特别是反映岫岩在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、众志成城抗击疫情等方面取得的丰硕成果。 |                   |                      |      |         |                                |      |      |      | 2024 年我文联举办省画展，参展画作 400 幅，我单位该项目已完成达到预期。 |      |        |         |    |        |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标              | 年度目标值                |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                  |      |        |         |    |        | 改进措施 |  |
|               |       |                                                                                   |                   | 运算符号                 | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                                     | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 画家展会场次            | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 8.3  | 8.3  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 在职画家创作作品数         | >=                   | 200  | 幅       | 200                            | 100% | 8.3  | 8.3  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       | 质量指标                                                                              | 在职画家创作作品获奖数       | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 8.3  | 8.3  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 开展各类艺术创作          | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 8.5  | 8.5  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       | 时效指标                                                                              | 创作精品画作及时率         | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 8.3  | 8.3  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       | 成本指标                                                                              | 文化产业发展扶持资金支出      | <=                   | 9    | 万元      | 9                              | 100% | 8.3  | 8.3  |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               | 效益指标  | 生态效益指标                                                                            | 农民画展              |                      | 农民画展 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       | 可持续影响指标                                                                           | 开办展览次数增长率         | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 13.3 | 13.3 |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 人民群众满意度           | >=                   | 95   | %       | 95                             | 100% | 13.3 | 13.3 |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                   | 90                |                      |      | 预算执行率得分 |                                |      | 7.98 |      | 减分项                                      |      | 8.9781 | 绩效自评总得分 |    |        | 89   |  |
| 结果应用建议        |       |                                                                                   | 结果应用建议选项          |                      |      |         |                                |      |      |      | 具体建议内容                                   |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 规范财政资金管理          |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 政策到期，建议重新发布       |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |
|               |       |                                                                                   | 建议调整公共服务标准        |                      |      |         |                                |      |      |      |                                          |      |        |         |    |        |      |  |

|          |                             |   |                                |
|----------|-----------------------------|---|--------------------------------|
|          | 不再继续安排                      |   |                                |
|          | 减少或取消安排                     |   |                                |
|          | 结构调整，压低效补高效                 |   |                                |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付              |   |                                |
|          | 其他建议                        | √ | 2025 年我岫岩满族自治县文学艺术节联合会积极主动参加市、 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                                |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                                |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                                |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                                |
|          | 进行政策调整                      |   |                                |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                                |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                                |
|          | 其他意见                        | √ | 同意文学艺术界联合会的绩效自评                |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                                |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                                |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                                |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                                |
|          | 进行政策调整                      |   |                                |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                                |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                                |
|          | 其他意见                        | √ | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。    |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |   |                                |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                          |                   |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|----------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|---------|-------|------|------|------|-----------------------------------------|--------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                          |                   | 文化惠民 2023            |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |       |                                          |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会-     |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |       |                                          |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)- |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |       |                                          |                   | 9                    |     |         | 全年执行数 |      |      | 0    |                                         |        | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                   |                   |                      |     |         |       |      |      |      | 全年实际完成情况                                |        |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                     |       | 展示岫岩优秀传统文化，经研究决定，拟举办“学习二十大 农民心向党”岫岩农民画展。 |                   |                      |     |         |       |      |      |      | 2024 年举办县主办的各类文化惠民活动 4 场次，充分展示岫岩优秀传统文化。 |        |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标              | 年度目标值                |     |         | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                 |        |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |       |                                          |                   | 运算符号                 | 内容  | 度量单位    |       |      |      |      | 经费保障                                    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                     | 文学著作作品            | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 群众演出合格率           | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       | 质量指标                                     | 文化送温暖观众上座率        | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 群众文化演出活动合格率       | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.5  | 8.5  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       | 时效指标                                     | 文化创作保护与展演及时率      | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       | 成本指标                                     | 文化企业产品成本控制率       | <=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标  | 经济效益指标                                   | 固定资产利用率           | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 13.4 | 13.4 |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       | 生态效益指标                                   | 在职人员工作率           | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 13.3 | 13.3 |                                         |        |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 群众对文化产业发展成果满意度    | >=                   | 100 | %       | 100   | 100% | 13.3 | 13.3 |                                         |        |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |       |                                          | 90                |                      |     | 预算执行率得分 |       |      | 0    |      | 减分项                                     |        | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |
| 结果应用建议                     |       |                                          | 结果应用建议选项          |                      |     |         |       |      |      |      |                                         | 具体建议内容 |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 规范财政资金管理          |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 政策到期，建议重新发布       |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 建议调整公共服务标准        |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 不再继续安排            |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                          | 减少或取消安排           |                      |     |         |       |      |      |      |                                         |        |      |        |         |      |      |

|          |                             |   |                               |
|----------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|          | 结构调整，压低效补高效                 |   |                               |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付              |   |                               |
|          | 其他建议                        | √ | 2025 年我岫岩满族自治县文学艺术界联合会积极主动举办各 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                               |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                               |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                               |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                               |
|          | 进行政策调整                      |   |                               |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                               |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                               |
|          | 其他意见                        | √ | 同意文学艺术界联合会的绩效自评               |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                               |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                               |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                               |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                               |
|          | 进行政策调整                      |   |                               |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                               |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                               |
|          | 其他意见                        | √ | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。   |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |   |                               |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                       |            |                   |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------|----|---------|--------------------------------|------|------|------|----------------------------|------|----------------------------|--------|---------|------|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                       |            |                   | 音乐家协会活动经费            |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 主管部门                       |                       |            |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会-     |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 实施单位                       |                       |            |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)- |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                       |            |                   | 4                    |    |         | 全年执行数                          |      |      | 4    |                            |      | 执行率                        |        |         | 100% |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                |            |                   |                      |    |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                   |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 用于音乐家协会正常运转，完成日常工作任务。 |            |                   |                      |    |         |                                |      |      |      | 2024 年音乐家协会正常运转，日常工作高质量完成。 |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标              | 年度目标值                |    |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                    |      |                            |        |         |      | 改进措施 |  |  |  |
|                            |                       |            |                   | 运算符号                 | 内容 | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                       | 制度保障 | 人员保障                       | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |  |
|                            | 产出指标                  | 数量指标       | 公益演出场次            | >=                   | 2  | 场       | 2                              | 100% | 12.5 | 12.5 |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 演出总场次             | >=                   | 2  | 次       | 2                              | 100% | 12.5 | 12.5 |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       | 质量指标       | 文化送温暖观众上座率        | >=                   | 90 | %       | 90                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 演出上座率             | >=                   | 90 | %       | 90                             | 100% | 12.5 | 12.5 |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 效益指标                       | 社会效益指标                | 开展公益性活动的次数 | >=                | 2                    | 次  | 2       | 100%                           | 20   | 20   |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标                       | 效益指标                  | 社会效益指标     | 提升参演群众演出水平        |                      | 良好 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                       |            | 90                |                      |    | 预算执行率得分 |                                |      | 10   |      | 减分项                        |      | 0                          |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |  |  |
| 结果应用建议                     |                       |            | 结果应用建议选项          |                      |    |         |                                |      |      |      | 具体建议内容                     |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 规范财政资金管理          |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 政策到期，建议重新发布       |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 建议调整公共服务标准        |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 不再继续安排            |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 减少或取消安排           |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 结构调整，压低效补高效       |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 预算一次核定、资金分年度拨付    |                      |    |         |                                |      |      |      |                            |      |                            |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                       |            | 其他建议              |                      |    |         |                                |      |      |      | √                          |      | 得更深入得更深入得更深入得更深入得更深入得更深入得更 |        |         |      |      |  |  |  |

|          |                             |   |                             |
|----------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                             |
|          | 进行政策调整                      |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                             |
|          | 其他意见                        | √ | 同意文学艺术界联合会的绩效自评             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                             |
|          | 进行政策调整                      |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                             |
|          | 其他意见                        | √ | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                      |                   |                      |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------|---------|-------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                      |                   | 作家协会 2023            |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 主管部门                       |       |                                      |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会-     |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 实施单位                       |       |                                      |                   | 岫岩满族自治县文学艺术界联合会(本级)- |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |       |                                      |                   | 6.75                 |      |         | 全年执行数                   |      |      | 0    |                                                                     |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |  |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                               |                   |                      |      |         |                         |      |      |      | 全年实际完成情况                                                            |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 年度总体目标                     |       | 2024 年将开展培训、研讨会、笔会、文学奖、采风文艺交流等一系列活动。 |                   |                      |      |         |                         |      |      |      | 2024 年我文联参加各类文学创作活动，在 300 多家报刊、杂志、公众号和网站等发表 500 多篇(首)文学作品，超 400 万字。 |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标              | 年度目标值                |      |         | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                                             |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |  |
|                            |       |                                      |                   | 运算符号                 | 内容   | 度量单位    |                         |      |      |      | 经费保障                                                                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                 | 文学著作作品            | >=                   | 95   | %       | 95                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       |                                      | 书画作品收藏数量          | >=                   | 100  | 幅       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       | 质量指标                                 | 收藏书画作品合格率         | >=                   | 95   | %       | 95                      | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       |                                      | 开展各类艺术创作          | >=                   | 95   | %       | 95                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       | 时效指标                                 | 文化创作保护与展演及时率      | >=                   | 95   | %       | 95                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       | 成本指标                                 | 发展文学艺术事业          |                      | 文学艺术 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            | 效益指标  | 生态效益指标                               | 艺术家和文艺团体的权益       |                      | 作家权益 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       | 可持续影响指标                              | 推荐作品发行量增长量        | >=                   | 50   | 册       | 50                      | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 人民群众满意度           | >=                   | 100  | %       | 100                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                                      | 90                |                      |      | 预算执行率得分 |                         |      | 0    |      | 减分项                                                                 |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |  |
| 结果应用建议                     |       |                                      | 结果应用建议选项          |                      |      |         |                         |      |      |      | 具体建议内容                                                              |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       |                                      | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |                      |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       |                                      | 规范财政资金管理          |                      |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |
|                            |       |                                      | 完善制度设计, 建议进行政策调整  |                      |      |         |                         |      |      |      |                                                                     |      |      |        |         |      |      |  |  |

|          |                             |   |                                |
|----------|-----------------------------|---|--------------------------------|
|          | 政策到期，建议重新发布                 |   |                                |
|          | 建议调整公共服务标准                  |   |                                |
|          | 不再继续安排                      |   |                                |
|          | 减少或取消安排                     |   |                                |
|          | 结构调整，压低效补高效                 |   |                                |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付              |   |                                |
|          | 其他建议                        | √ | 2024 年我岫岩满族自治县文学艺术节联合会积极主动参加县、 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                                |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                                |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                                |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                                |
|          | 进行政策调整                      |   |                                |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                                |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                                |
|          | 其他意见                        | √ | 同意文学艺术界联合会的绩效自评                |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                    |   |                                |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额        |   |                                |
|          | 改进预算项目管理                    |   |                                |
|          | 规范财政资金管理                    |   |                                |
|          | 进行政策调整                      |   |                                |
|          | 政策到期重新发布                    |   |                                |
|          | 调整公共服务标准                    |   |                                |
|          | 其他意见                        | √ | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。    |
| 财政部门总体意见 | 同意绩效自评，建议加强资金管理，确保资金合理合规使用。 |   |                                |