

2024 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区文学艺术界联合会

预算代码：721

二〇二五年十一月



保定市徐水区文学艺术界联合会
2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区文学艺术界联合会
二〇二五年十一月

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）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，做好对团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作，当好党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。

（二）组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、区文联委员会、主席团会议，组织召开全区文联系统工作会议。

（三）激励动员广大文艺工作者开展文艺创作，树立和践行社会主义核心价值观、坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的文艺作品，促进徐水文艺事业繁荣发展。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，与有关部门共同组织开展相关艺术活动及评奖工作。

（五）挖掘、收集、整理民族文化精华，组织中外文艺界的国际文化交流活动等。

（六）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	文联	行政	全额

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）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	25.29	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	22.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	1.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25.29	本年支出合计	58	25.29
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	25.29	总计	62	25.29

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）：保定市徐水区文学
艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25.29	25.29					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	22.16	22.16					
20701	文化和旅 游	22.16	22.16					
2070101	行政运行	14.06	14.06					
2070102	一般行政 管理事务	8.10	8.10					
208	社会保障 和就业支 出	1.45	1.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	1.45	1.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.45	1.45					
210	卫生健康 支出	0.48	0.48					
21011	行政事业 单位医疗	0.48	0.48					
2101101	行政单位 医疗	0.48	0.48					
221	住房保障 支出	1.20	1.20					
22102	住房改革 支出	1.20	1.20					
2210201	住房公积 金	1.20	1.20					

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）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.29	17.19	8.10			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	22.16	14.06	8.10			
20701	文化和旅 游	22.16	14.06	8.10			
2070101	行政运行	14.06	14.06				
2070102	一般行政 管理事务	8.10		8.10			
208	社会保障 和就业支 出	1.45	1.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	1.45	1.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.45	1.45				
210	卫生健康 支出	0.48	0.48				
21011	行政事业 单位医疗	0.48	0.48				
2101101	行政单位 医疗	0.48	0.48				
221	住房保障 支出	1.20	1.20				
22102	住房改革 支出	1.20	1.20				
2210201	住房公积 金	1.20	1.20				

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）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25.29	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	22.16	22.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.45	1.45		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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	1.20	1.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25.29	本年支出合计	59	25.29	25.29		
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				
总计	32	25.29	总计	64	25.29	25.29		

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）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25.29	17.19	8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	22.16	14.06	8.10
20701	文化和旅游	22.16	14.06	8.10
2070101	行政运行	14.06	14.06	
2070102	一般行政管理事务	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	1.20	1.20	
22102	住房改革支出	1.20	1.20	
2210201	住房公积金	1.20	1.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	15.44	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.37	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	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		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	1.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.20	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		15.44	公用经费合计					1.76

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）：保定市徐水区文学艺术界联合会

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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）：保定市徐水区文学艺术界
联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

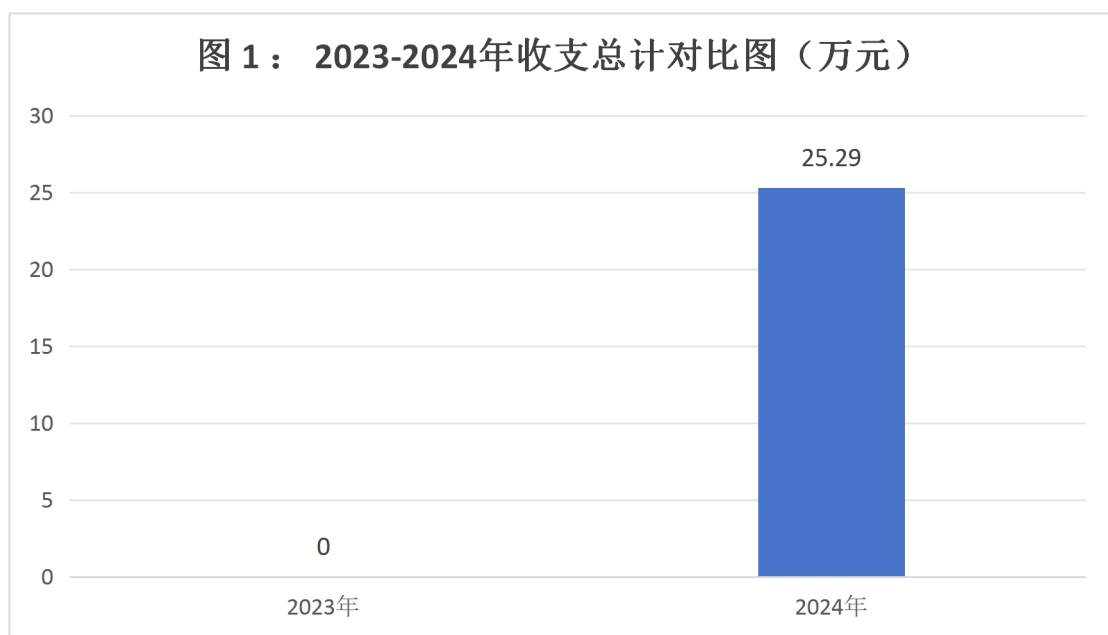
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

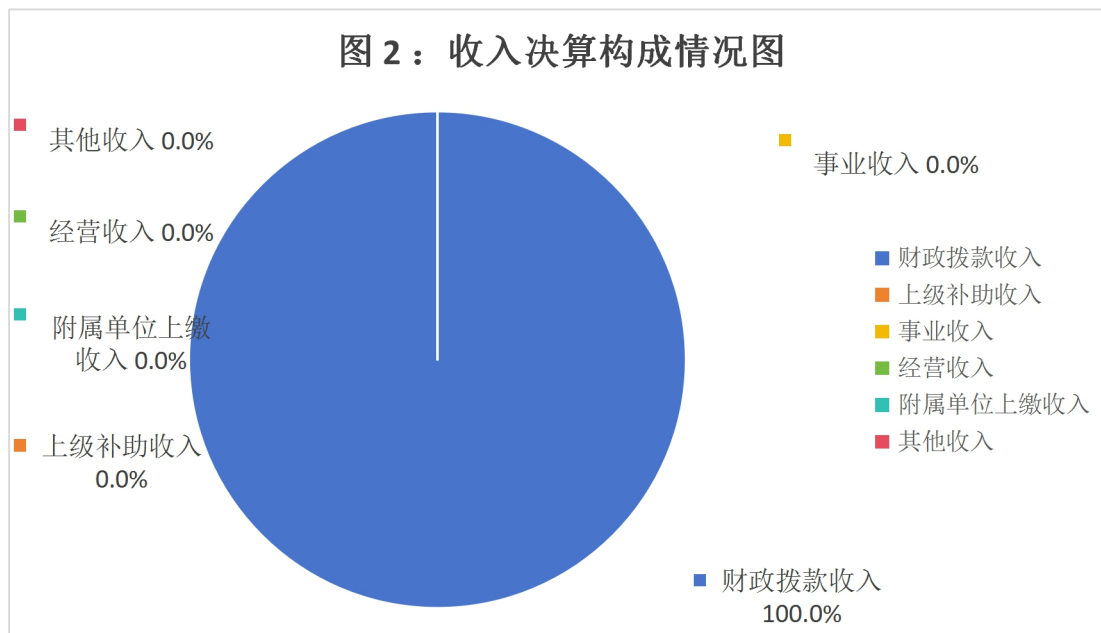
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 25.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位是新增单位。



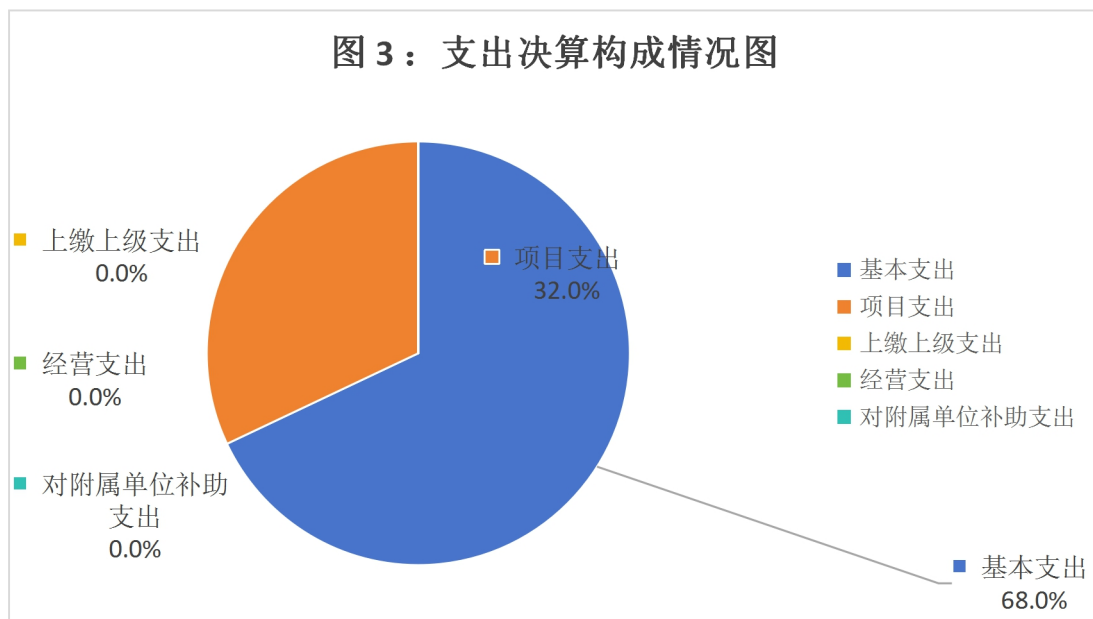
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 25.29 万元，其中：财政拨款收入 25.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 25.29 万元，其中：基本支出 17.19 万元，占 68%；项目支出 8.1 万元，占 32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 25.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新增单位。

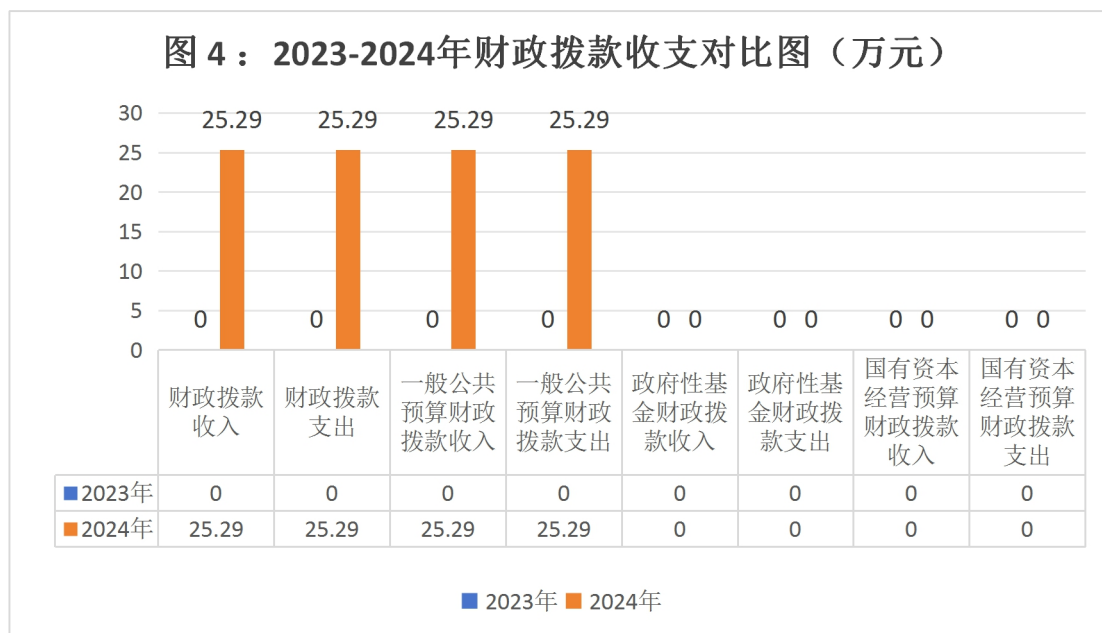
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25.29 万元,比上年增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新增单位；本年支出 25.29 万元，比上年增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新增单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25.29 万元,比上年增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新增单位；本年支

出 25.29 万元，比上年增加 25.29 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



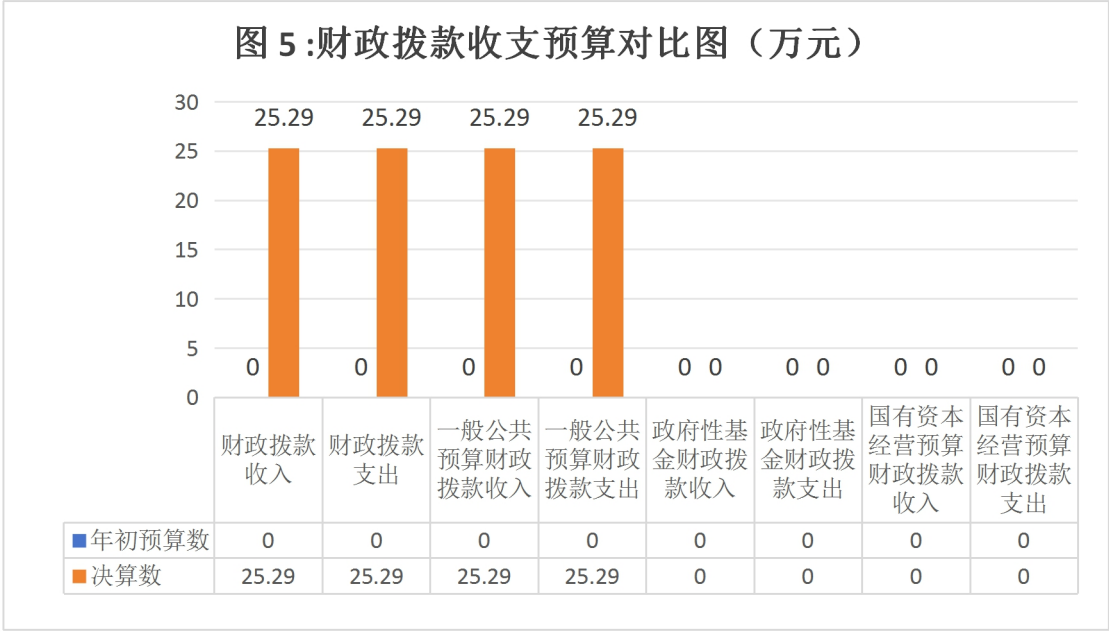
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25.29 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25.29 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为新增单位；本年支出 25.29 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25.29 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为新增单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25.29 万元，主要原因是我单位为新增单位；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25.29 万元，主要原因是我单位为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 25.29 万元，主要用于以下方面：

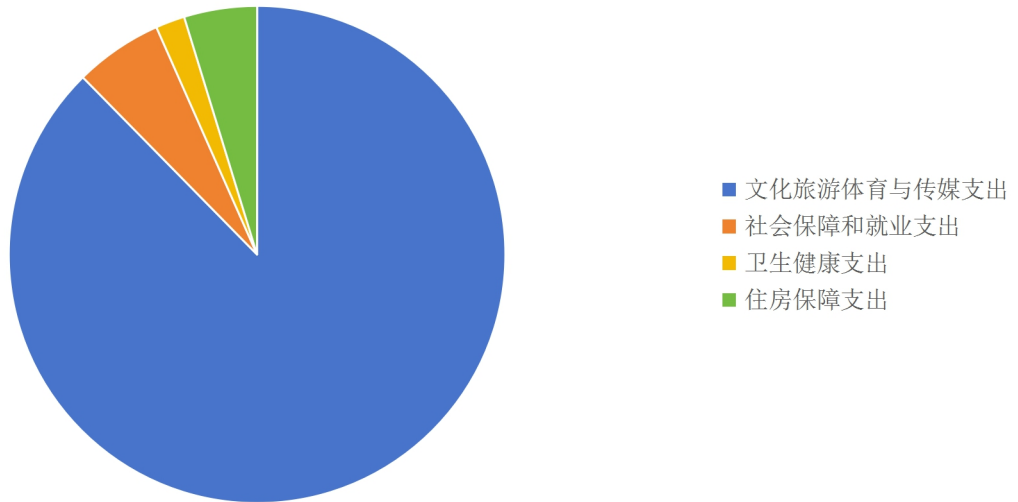
一般公共预算财政拨款支出：

主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.16 万元，占 87.6%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 1.45 万元，占 5.7%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.48 万元，占 1.9%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 1.2 万元，占 4.7%，主要用于等支出。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 17.19 万元，其中：

人员经费 15.44 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 1.76 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款；较 2023 年度决算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无“三公”经费财政拨款。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无因公出国（境）费。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置

费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无公务用车运行维护费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是新增单位，无公务接待费。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 1.76 万元，较 2023 年度增加 1.76 万元，增长 100%。主要原因是我单位是新增单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位是新增单位。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 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，其他用车主要是我单位是新增单位。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 8.1 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 8.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 8.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看项目睡着学合理，项目管理规范，项目监管到位，完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的绩效目标。

(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 2 个项目绩效自评结果。

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）。

文艺精品创作经费：2024 年由区文联独立组织策划开展了九大系列 10 场次展演、展示的文艺活动。创作文艺精品百余件，产生广泛巨大影响原创戏剧、原创 MV、原创歌曲、原创视频作品 20 余件，受到社会各界的广泛好评，有 8 部作品省级展演展示。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	项目	文艺精品创作经费	项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 保定市徐水区文学艺术界联合会	金额单位	万元	
	名称	费				本级			
二、预算安排情况	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
（调整后）							（%）		
执行	预算	5.1000	到位数	5.100000	执行数	5.100000	100		
情况	数	00							
	其	5.1000	其中:财	5.100000	其中:财政资金	5.100000			
	中:	00	政资金						
	财政								

资金					
其他	0	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完
目标			成率
完成			(%)

情况	营造积极向上的文化氛围为广大艺术家提供必要的工作条件和成果展示平台，坚定文化自信促进徐水区文化大发展大繁荣	2024年由区文联独立组织策划开展了九大系列10场次展演、展示的文艺活动。创作文艺精品百余件，产生广泛巨大影响原创戏剧、原创MV、原创歌曲、原创视频作品20余件，受到社会各界的广泛好评，有8部作品省级展演展示	100.00
	组织采风和精品文艺创作、组织展演展示文艺活动6场约需4.5万元	圆满完成任务	100.00

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单	自
年度	指标	指标	标		值	符号	值	项	评
绩效							单位(文字描述)	指	得
指标								标	分
完成								完	成
情况								情	况

产出	数量	组织系	反应开展	20.00	≥	6	次	10场	完	1
指标	指标	列文化	系列文化						成	0
		活动的	活动的次							
		数据	数							
	质量	文化活	反应开展	20.00	=	100	%	1	完	1
	指标	动主题	群众文化						成	0
		符合率	活动主题							
			符合率							
	时效	开展文	反应组织	10.00	=	100	%	1	完	1
	指标	化及时	开展文化						成	0
		率	活动及时							
			率							
	成本	项目的	反应项目	10.00	≤	5.1	万元	5.1万元	完	1
	指标	成本费	实际支出						成	0
		用	成本费用							
			情况							
效益	社会	人民群	反应人民	30.00	≥	10	%	0.1	完	2
指标	效益	众幸福	群众幸福						成	5
	指标	感提升	感提升程							

	率	度								
满意	服务	群众满	反应参与	10.00	≥	85	%	0.9	完	9
度指	对象	意度	活动的群						成	
标	满意		众满意度							
	度指									
	标									
预算	预算			10						1
执行	执行									0
率	率									
自评										84
总分										

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人：	孙海英	联系电话： 15531293716
------	-----	-------------------

- 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分。

元旦文艺演出项目：元旦文艺演出圆满完成

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	元旦文艺演出项目		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 保定市徐水区文学艺术界联合会本级		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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(%)	
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习贯彻党的二十大精神，以文艺演出的方式讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，讴歌徐水。				元旦文艺演出圆满完成				100.00	
	组织元旦活动一场，文化活动开展的及时率等于100%，成本费用不大于3万元。									
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	指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

产出指标	数量指标	组织文化数据	反应元旦活动的开展情况	=	1 次	1	完成	0.00
	质量指标	文化活动主题符合率	反应开展活动的主题符合率	=	1 %	1	完成	0.00
	时效指标	开展文化活动及时率	反应组织开展活动的及时率	=	1 %	1	完成	0.00
	成本指标	项目的成本费用	反应项目支出成本费用情况	≤	3 万元	3	完成	0.00
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感提升率	反映人民群众幸福感提升程度	≥	1 %	0.1	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应参与活动的群众满意度	≥	8 %	0.9	完成	0.00
预算执行率	预算执行率					100		0.00
自评总分								0.00

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

孙海英

联系电话: 15531293716

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 $\geq 95\%$ ”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。

全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年由区文联独立组织策划开展了九大系列 10 场次展演、展示的文艺活动。创作文艺精品百余件，产生广泛巨大影响原创戏剧、原创 MV、原创歌曲、原创视频作品 20 余件，元旦文艺演出等活动受到社会各界的广泛好评，有 8 部作品省级展演展示，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。