

2024年度
邓州市文学艺术界联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

邓州市文学艺术界联合会的主要职能是：1、贯彻党的文艺方针和政策，突出抓好出作品、出人才工作，向党和政府反映文艺界情况；2、协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施。3、对所属文艺家协会、乡镇、企业文艺社团等会员履行联络、协调、服务和业务指导。4、承办市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

邓州市文学艺术界联合会内设机构2个，包括：办公室、编辑部。

从决算单位构成看，邓州市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

2024年度，邓州市文学艺术界联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市文学艺术界联合会本级。

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：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

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 | 46.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 40.41 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 46.10 | 本年支出合计 | 58 | 46.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 46.10 | 总计 | 62 | 46.10 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 36.41 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

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 | | 46.10 | 30.40 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.41 | 24.71 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.41 | 24.71 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 36.41 | 24.71 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

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 | 46.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 40.41 | 40.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 46.10 | 本年支出合计 | 59 | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 46.10 | 总计 | 64 | 46.10 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 46.10 | 30.40 | 15.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.41 | 24.71 | 15.69 |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.41 | 24.71 | 15.69 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 36.41 | 24.71 | 11.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 27.86 | 302 | 商品和服务支出 | 2.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.36 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.45 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 27.86 | | | | | 公用经费合计 | 2.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市文学艺术界联合会

2024年度

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 |
| 1.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.42万元，下降13.86%，主要原因是：单位有调出人员，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计46.10万元，其中：财政拨款收入46.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46.10万元，其中：基本支出30.40万元，占65.94%；项目支出15.69万元，占34.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为46.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.42万元，下降13.86%，主要原因是：单位有调出人员，工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.42万元，下降13.86%，主要原因是：单位有调出人员，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出40.41万元，占87.66%；社会保障和就业（类）支出3.45万元，占7.48%；卫生健康（类）支出1.34万元，占2.91%；住房保障（类）支出0.90万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.30万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的138.44%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为27.78万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的131.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的140.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年保险在本年支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的52.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30.40万元，其中：人员经费27.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费2.54万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为0.71万元，完成预算的40.11%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的40.11%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为1.77万元，支出决算为0.71万元，完成预算的40.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.71万元，主要用于正常公务接待的支出。2024年共接待国内来访团组14个、来宾72人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为2.54万元，与上年度相比，减少2.00万元，下降44.05%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：宣传用车（已上交政

府车改平台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额7.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额7.20万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024文化创作与保护经费项目自评结果为优，全年预算数1.80万元，全年执行数0.97万元，执行率为53.89%，绩效评价得分95.39分；2024文化创作与出版费用项目自评结果为优，全年预算数5.40万元，全年执行数3.90万元，执行率为72.22%，绩效评价得分97.22分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

(三) 部门评价结果。

年初预算33.30万元，全年预算51.61万元，预算执行数为46.10万元，绩效评价得分96.92分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(八)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(九)、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）：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。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

(十一)、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|--------|--------|-------------|-----------|------|--|--|
| 2025年05月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 邓州市文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 邓州市文学艺术界联合会 | | | | |
| 主管部门 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.8 | 1.8 | 0.97 | 10 | 53.89 % | 5.39 | | |
| | 财政拨款 | 1.8 | 1.8 | 0.97 | - | 53.89 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 开展文化创作保护费用 | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化创作与保护经 费 | =2万元 | 0.97万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化创作保护活动 开展次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 创作保护活动完成 情况 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化创作保护 开展情况对社会影响 力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.39 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------|--------|-------|---------|------|
| 2024文化创作与出版费用 2025年05月 | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 邓州市文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 实施单位 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: 5.4 | 邓州市文学艺术界联合会 | 5.4 | 3.9 | 10 | 72.22 % | 7.22 |
| | 财政拨款: 5.4 | | 5.4 | 3.9 | - | 72.22 % | - |
| | 财政专户管理资金: 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 单位资金: 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 安排科学性 | 情况说明 | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要用于文化创作和《穰原》杂志的编辑印刷出版等业务。 | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化创作与出版费用 | =6万元 | 3.9万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版期数 | =4期 | 4期 | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 文化创作活动次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 文化创作活动宣传完成情况 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 出版杂志完成情况 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化创作活动和编辑出版物对人们文学水平的影响 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 97.22 | | |

部门整体自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：周琳岚17518902557

| 部门(单位)名称 | | 邓州市文学艺术界联合会 | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|----------|--|--------|-------|--------|------|-------------|--|
| 预算执行情况 | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | | | |
| | 资金来源 | 政府预算资金 | 33.3 | 51.61 | 46.1 | 10 | 89.32% | 9.92 | | |
| | | 财政专户管理资金 | 33.3 | 51.61 | 46.1 | | 89.32% | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | 目标1: | 1、提升文联组织的服务意识和管理能力，扩大对网络文艺和新文艺群体影响力，增强桥梁纽带作用、自律维权作用、行业建设主导作用、提高组织活力、向心力、吸引力和行业影响力。 | | | 完成 | | | | | |
| | 目标2: | 2、培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大双牌的影响力，营造温馨和谐的文艺家之家，力争实现文艺整体实力进一步增强，谱写文化强县建设新篇章。 | | | 完成 | | | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | | |
| 年度主要任务 | 开展民间民俗文化研究及创作旅游作品 | 深入开展民间民俗文化研究，创作旅游文化艺术作品，为邓州市全域旅游服务。 | | | 完成 | | | | | |
| | 宣传中央20大精神 | 围绕宣传贯彻中央20大精神开展相关文艺活动。 | | | 完成 | | | | | |
| | 参与南阳河南副中心城市城市建设 | 围绕南阳建设河南副中心城市这一重大举措，用文艺的方式展示邓州作为前沿桥头堡的作用。 | | | 完成 | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。3. 确定的预算项目是否合理，是否与目标密不可分。 | | | | | | |
| | | | | 4. 工作任务和各级预算安排是否合理。5. 预算项目预期目标是否清晰、细化、可评价、可衡量。 | | | | | | |
| | | | | 6. 部门所有收入是否全部纳入部门预算。7. 部门支出预算是否统筹考虑各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | | | | | | |
| | 预算和财务管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务体现工作任务的产出和效果。2. 工作任务对应的预算项目是否在明确规定绩效目标时明确反映出来并能直接或间接地反映各项目标。 | | | | | | |
| | | | | 3. 工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量。 | | | | | | |
| | | | | 4. 工作任务、预算项目绩效目标是否能够量化。 | | | | | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 5. 预算项目收入是否符合部门实际情况。 | | | | | | |
| | | | | 6. 预算项目支出是否符合部门实际情况。 | | | | | | |
| | | | | 7. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算。2. 部门支出预算是否统筹考虑各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | | | | | | |
| | | | | 3. 预算项目收入是否符合部门实际情况。 | | | | | | |
| | | | | 4. 预算项目支出是否符合部门实际情况。 | | | | | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 5. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 6. 预算项目是否符合部门实际情况。 | | | | | | |
| | | | | 7. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 8. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 9. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 10. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 11. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 12. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 13. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 14. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 15. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 16. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 17. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 18. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 19. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 20. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 21. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 22. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 23. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 24. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 25. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 26. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 27. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 28. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 29. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 30. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 31. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 32. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 33. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 34. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 35. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 36. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 37. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 38. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 39. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 40. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 履职目标实现 | 41. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 42. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 履职效益 | 43. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 44. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 满意度 | 45. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |
| | | | | 46. 预算项目是否符合国家、省宏观政策、行业政策。 | | | | | | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。