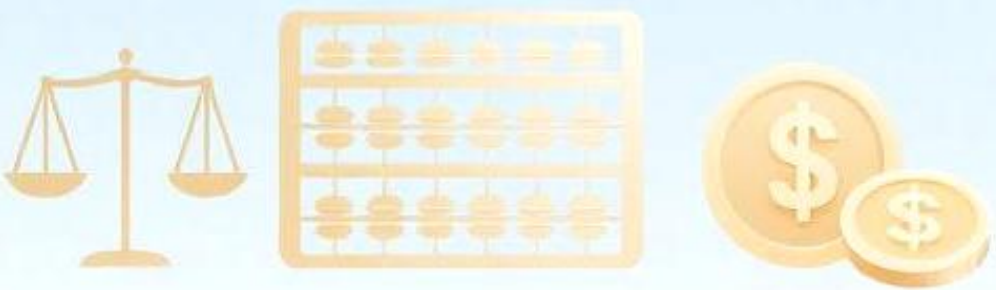
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：721

单位名称：平乡县文学艺术界联合会



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策。研究拟定具体实施意见、措施，并指导执行。

（2）组织广大文学艺术工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺工作方针政策，学习文艺业务和科学化知识。

（3）领导县文艺工作者协会的工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（4）繁荣文学艺术创作，认真抓好文学艺术精品的生产。

（5）加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍。

（6）协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体，团结社会各界力量，正确执行党的文艺工作方针、政策，当好党和政府领导文艺工作的得力助手。

（7）维护文艺工作者的合法权益。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	平乡县文学艺术界联合会（本级）		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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　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	135.49	一、一般公共服务支出	32	109.41
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	10.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	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	8.93
	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	135.49	**本年支出合计**	58	135.49
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	135.49	**总计**	62	135.49

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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　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		135.49	135.49					
201	一般公共服务支出	109.41	109.41					
20129	群众团体事务	109.41	109.41					
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2012950	事业运行	89.41	89.41					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81					
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	6.34	6.34					
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	8.93	8.93					

22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					

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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　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		135.49	115.49	20.00			
201	一般公共服务支出	109.41	89.41	20.00			
20129	群众团体事务	109.41	89.41	20.00			
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2012950	事业运行	89.41	89.41				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革	8.93	8.93				

	支出						
2210201	住房公积金	8.93	8.93				

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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　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	135.49	一、一般公共服务支出	33	109.41	109.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.81	10.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34		
	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	8.93	8.93		
	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	135.49	**本年支出合计**	59	135.49	135.49		
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	135.49	**总计**	64	135.49	135.49		

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

编制部门（单位）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　2024年度　　元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135.49	115.49	20.00
201	一般公共服务支出	109.41	89.41	20.00
20129	群众团体事务	109.41	89.41	20.00
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012950	事业运行	89.41	89.41	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	

2210201	住房公积金	8.93	8.93	

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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　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	103.26	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	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	5.59	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	10.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.93	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	7.51	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	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	2.01	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	0.05	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		103.26	公用经费合计					12.24

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）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：平乡县文学艺术界联合会

（本级）　　2024年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：平乡县文学艺术界联合会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

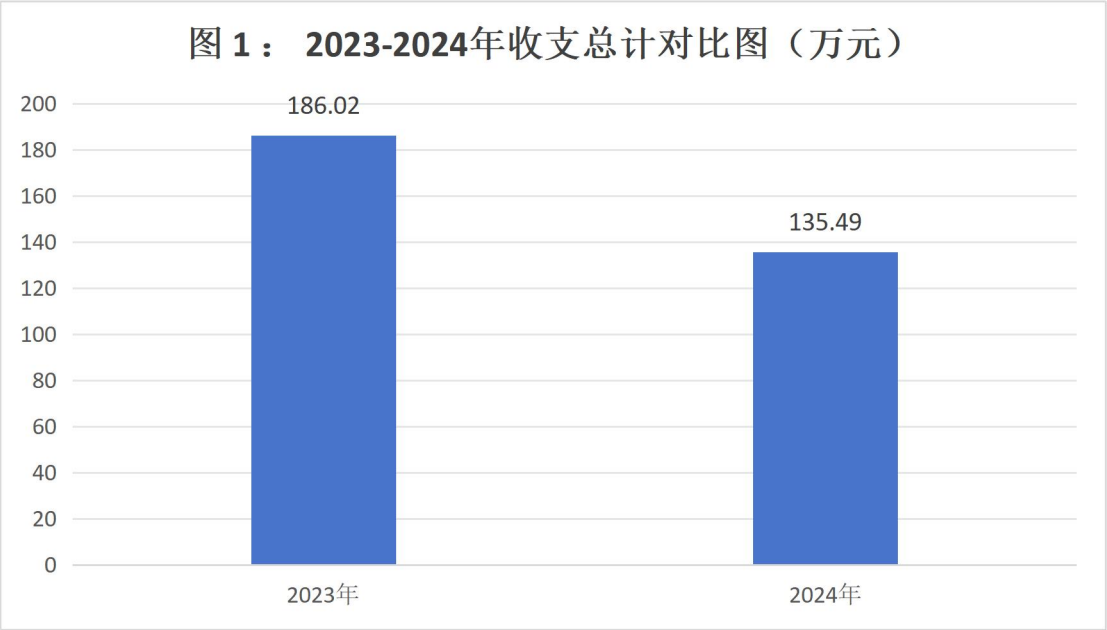
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

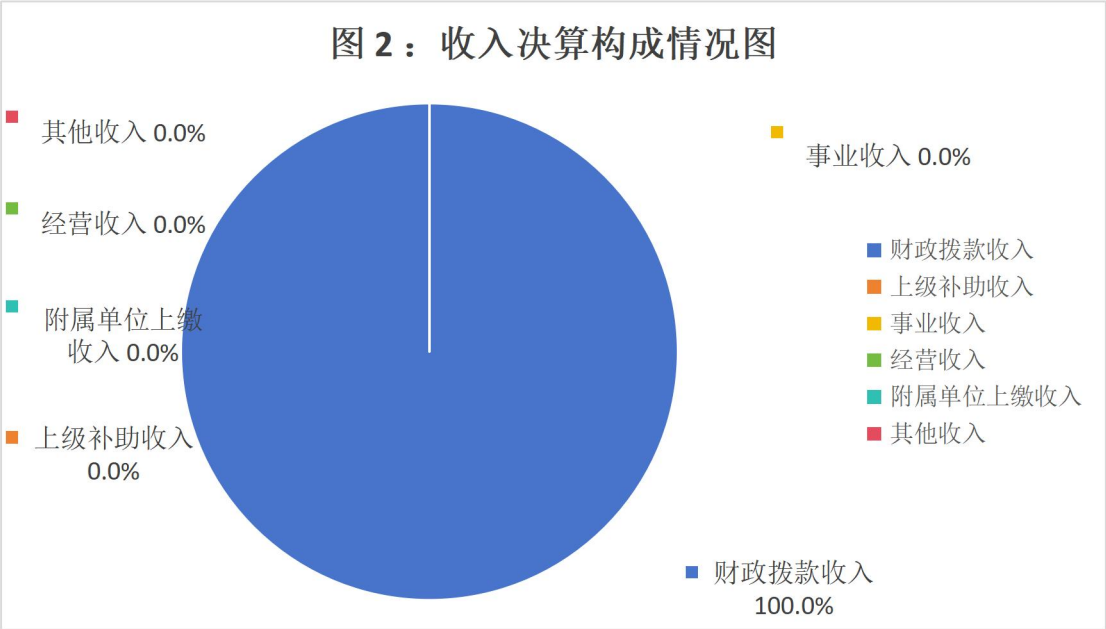
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 135.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 50.53 万元，下降 27.2%，主要原因是人员和项目减少。



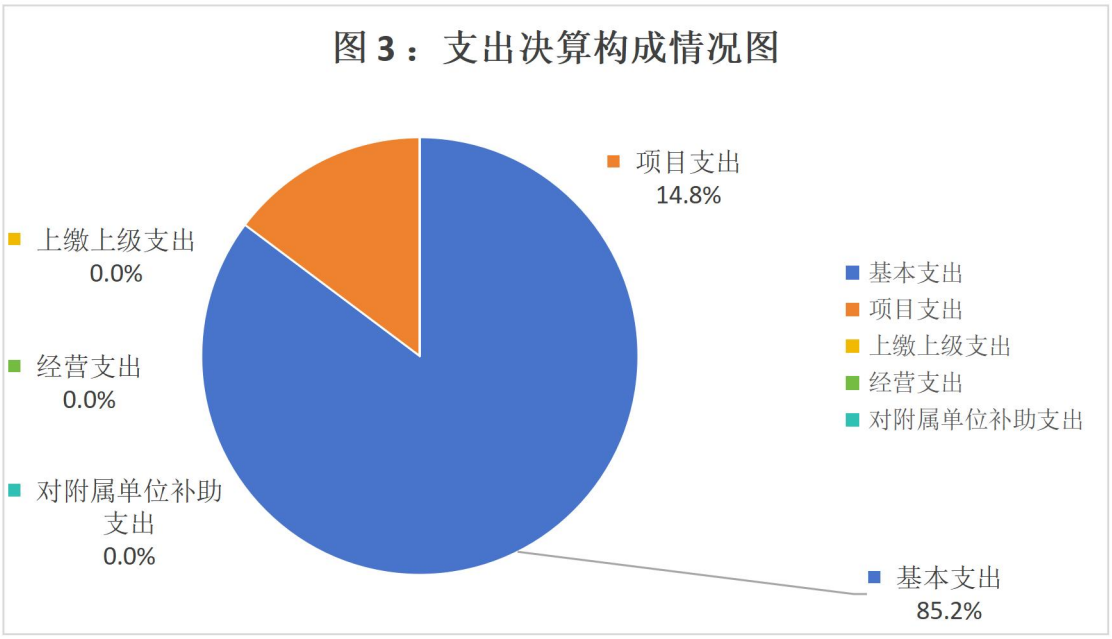
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 135.49 万元，其中：财政拨款收入 135.49 万元，占 100.0%；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

本单位 2024 年度本年支出合计 135.49 万元，其中：基本支出 115.49 万元，占 85.2%；项目支出 20.00 万元，占 14.8%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 135.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 50.53 万元，降低 27.2%，主要原因是人员和项目减少。

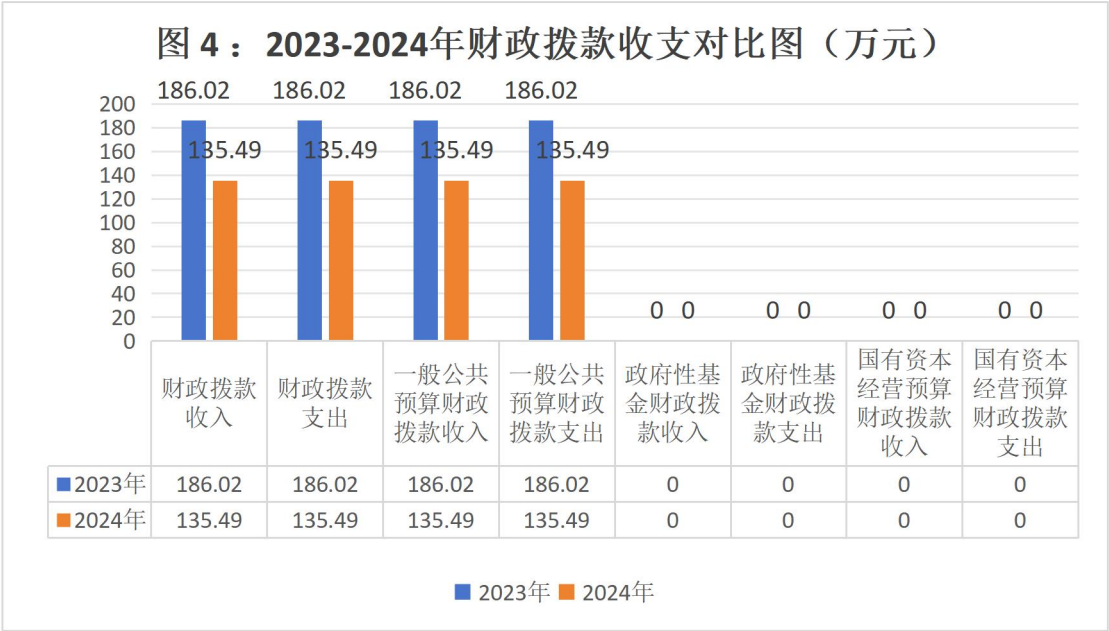
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 135.49 万元,比上年减少 50.53 万元，降低 27.2%，主要原因是人员和项目减少；本年支出 135.49 万元，比上年减少 50.53 万元，降低 27.2%，主要原因是人员和项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 135.49 万元,比上年减少 50.53 万元，降低 27.2%，主要原因是人员和项目减少；本年支出

135.49 万元，比上年减少 50.53 万元，降低 27.2%，主要原因是人员和项目减少。

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；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。

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；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。



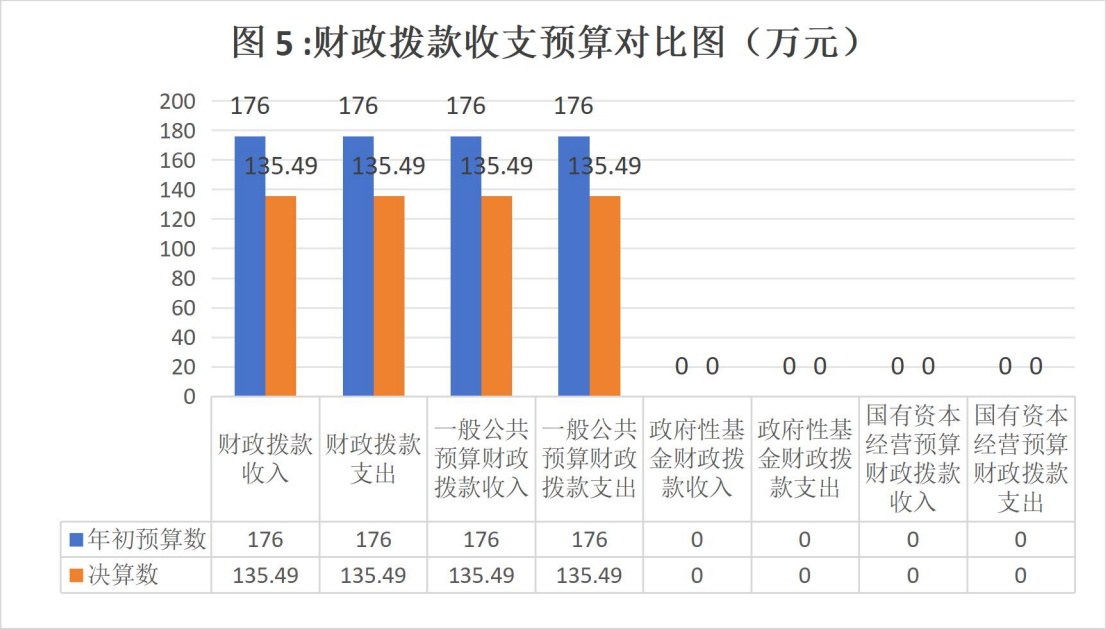
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入135.49万元，完成年初预算的77.0%，比年初预算减少40.51万元，决算数小于预算数主要原因是人员和项目减少；本年支出135.49万元，完成年初预算的77.0%，比年初预算减少40.51万元，决算数小于预算数主要原因是人员和项目减少。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77.0%，比年初预算减少40.51万元，主要原因是人员和项目减少；支出完成年初预算的77.0%，比年初预算减少40.51万元，主要原因是人员和项目减少。

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

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；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国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 135.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 109.41 万元，占 80.8%，主要用于机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 10.81 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 6.34 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 8.93 万元，占 6.6%。

政府性基金预算财政拨款支出：

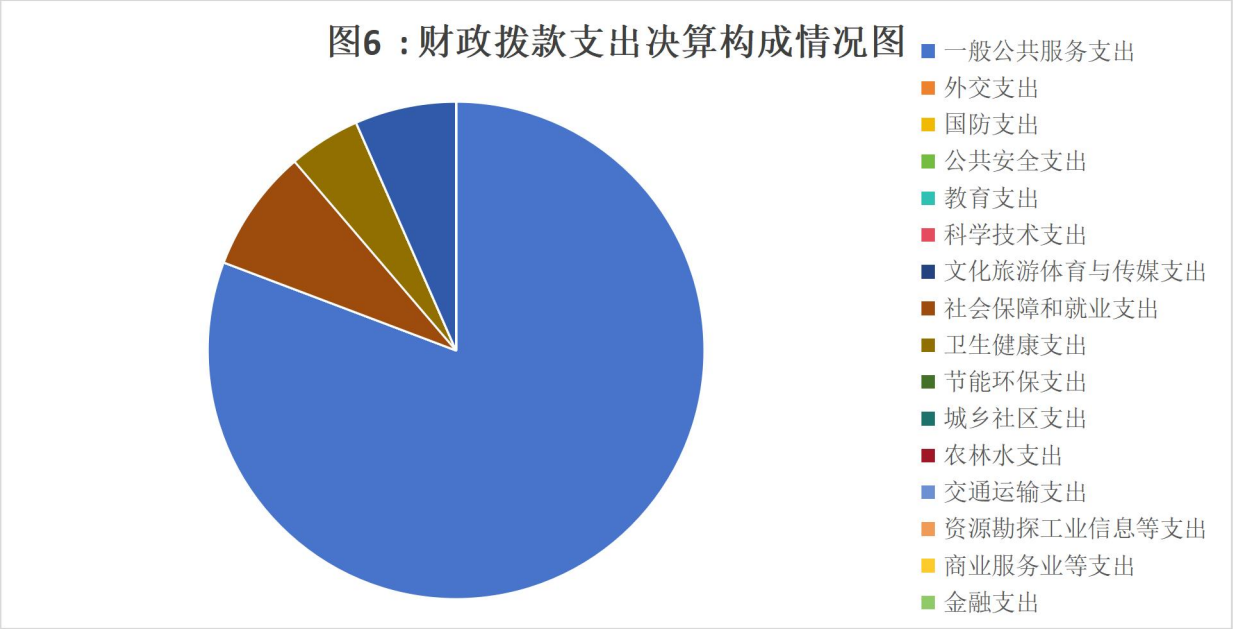
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 115.49 万元，其中：

人员经费103.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费12.24万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位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%，主要是严格控制“三公”经费，切实做到不超预算；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要是严格控制“三公”经费支出，未发生“三公”经费支出。

（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。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位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%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出情况。本单位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%；较上年度增加0万元，增长0%。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

本单位2024年度机关运行经费支出12.24万元，较2023年度增加2.42万元，增长24.6%，主要原因是人员和项目减少。

七、政府采购支出说明

本单位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，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆。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。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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金20万元，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映艺术门类培训及交流、平乡县美术馆升级改造经费、平乡县美术馆日常运转、开展“迎新

春”百姓村晚活动、换届和书画展所需经费等项目绩效自评结果（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2024年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">艺术门类培训及交流</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">721001 - 平乡县文学艺术界联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>到位数</td><td colspan="2">2.00</td><td>执行数</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>2.0</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">2.00</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据文联部门职责，扩展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者对外文化交流做好服务工作。</td><td colspan="4">为艺术工作者对外文化交流做好服务工作。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td rowspan="3">指标说明</td><td rowspan="3">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="3">单项指标实际完成值</td><td rowspan="3">单项指标完成情</td><td rowspan="3">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">符号</td><td rowspan="2">值</td><td rowspan="2">单位(文字描述)</td></tr>
<tr></tr>
</table>

										况	
	产出指标	数量指标	开展培训活动的次数	开展艺术门类培训活动的次数	10.00	≥	5	次	8 次	完成	10
		质量指标	开展培训活动的成功率	开展培训活动的成功场次占开展培训活动总场次的比例	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
		时效指标	开展培训活动及时性	每两个月开展一次	15.00	文字描述		每两个月开展一次	按时开展	完成	15
		成本指标	培训活动成本	开展培训及交流活动成本	15.00	≤	2	万元	2 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	扩大知名度	提升我县文学艺术影响力	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	通过培训及交流，提升文化服务水平	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
		可持续影响指标	推动文学事业发展	持续有效的推动文学事业发展	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	换届和书画展所需经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 平乡县文学艺术界联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.9998	到位数	1.9998		执行数	1.9998	100%	
	其中:财政资金	1.9998	其中:财政资金	1.9998		其中:财政资金	1.9998		
	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(%)	
	根据文联部门职责，积极开展文艺活动，组织文艺工作者深入生活，繁荣创作。				积极开展文艺活动，繁荣创作文艺精品			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描			

								述)		情况	
	产出指标	数量指标	征集作品数量	征集书画展作品数量	10.00	≥	200	件	180件	未完成	8
		质量指标	征集作品质量	征集优秀作品占征集所有作品的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	开展书画展的频率	如期开展书画展	10.00	文字描述		如期开展	如期开展	完成	10
		成本指标	开展书画展费用	书画展的征稿费、装裱费、展览费、印书费	10.00	≤	15000	元	小于15000元	完成	10
		成本指标	换届选举费	老年书画研究会换届选举费	10.00	≤	5000	元	小于5000元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	创作文艺精品	积极繁荣创作文艺精品	10.00	文字描述		创作大量文艺精品	创作大量文艺精品	完成	10
		社会效益指标	推动文学事业发展	推动平乡文学事业大发展、大繁荣	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		可持续影响指标	文学社会影响力	通过开展书画展提升文学社会影响力	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	换届和书画展所需经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 平乡县文学艺术界联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.9998	到位数	1.9998		执行数	1.9998	100%	
	其中:财政	1.9998	其中:财政资金	1.9998		其中:财政资金	1.9998		

	资金						
	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(%)
	根据文联部门职责，积极开展文艺活动，组织文艺工作者深入生活，繁荣创作。	积极开展文艺活动，繁荣创作文艺精品	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征集作品数量	征集书画展作品数量	10.00	≥	200	件	180件	未完成	8
		质量指标	征集作品质量	征集优秀作品占征集所有作品的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	开展书画展的频率	如期开展书画展	10.00	文字描述		如期开展	如期开展	完成	10
		成本指标	开展书画展费用	书画展的征稿费、装裱费、展览费、印书费	10.00	≤	15000	元	小于15000元	完成	10
		成本指标	换届选举费	老年书画研究会换届选举费	10.00	≤	5000	元	小于5000元	完成	8

	效益指标	社会效益指标	创作文艺精品	积极繁荣创作文艺精品	10.00	文字描述		创作大量文艺精品	创作大量文艺精品	完成	10
		社会效益指标	推动文学事业发展	推动平乡文学事业大发展、大繁荣	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		可持续影响指标	文学社会影响力	通过开展书画展提升文学社会影响力	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

2024年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">平乡县美术馆升级改造经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>721001 - 平乡县文学艺术界联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>9.00</td><td>到位数</td><td>9.00</td><td>执行数</td><td>9.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>9.00</td><td>其中:财政资金</td><td>9.00</td><td>其中:财政资金</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">把美术馆打造成具有开放服务功能的文化场馆，为群众提供更优质的文化精神服务。</td><td colspan="4">把美术馆打造成具有开放服务功能的文化场馆.</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>升级改造数量</td><td>升级改造（实木书柜博古架）数量</td><td>10.00</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1 项</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	升级改造成本	升级改造（实木书柜博古架）成本	10.00	≤	3.2	万元	3.2万	完成	10
		数量指标	升级改造数量	升级改造（假山）数量	5.00	=	1	处	1处	完成	5
		成本指标	升级改造成本	升级改造（假山）成本	5.00	≤	1.8	万元	1.8万	完成	5
		数量指标	升级改造数量	升级改造（木地板）数量	5.00	≥	190	平	190平	完成	5
		成本指标	升级改造成本	升级改造（木地板）平均成本	5.00	≤	150	元/平	150元/平	完成	5
		质量指标	升级改造合格率	升级改造的合格工作量占应升级改造工作量的比率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	工作完成及时率	各项工作已完成实效占应完成实效的比率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
	效益指标	社会效益指标	美术馆正常运转	保证各种展览正常举办、维护美术馆正常运转	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
		社会效益指标	打造丰富多彩美术馆	持续将美术馆打造为多功能于一体的窗口	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9

		可持续影响指标	弘扬我县传统书画文化	弘扬我县传统书画文化、发展书画事业、培养书画人才	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	使用满意人数占使用总人数的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	平乡县美术馆日常运转		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 平乡县文学艺术界联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.00	到位数	4.00		执行数	4.00	100%	
	其中:财政	4.00	其中:财政资金	4.00		其中:财政资金	4.00		

	资金						
	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(%)
	维护美术馆正常运转，全力打造我县公共文化服务的窗口，为我县书画文化大繁荣，丰富广大人民群众文化生活做出积极贡献。			维护美术馆正常运转			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	美术馆用电时长	美术馆办公用电时长	10.00	=	12	个月	12个月	完成	10
		质量指标	年度完成工作合格率	年度完成工作合格的数量占年度完成工作总量的比率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		数量指标	美术馆举办展览次数	美术馆举办书法展览的次数	10.00	≥	2	次	3次	完成	10
		质量指标	美术馆举办展览的合格率	举办展览成功的场次占举办展览总场次的比率	5.00	≥	90	%	0.92	完成	5

		时效指标	工作完成及时率	美术馆各项工作已完成时效占应完成时效的比率	5.00	≥	90	%	0.92	完成	5
		成本指标	美术馆运转经费	美术馆2024年度运转经费	10.00	≤	4	万元	4万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护美术馆正常运转	保证各种展览正常举办，维护美术馆工作正常开展	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
		社会效益指标	打造丰富多彩的美术馆	持续将美术馆打造为多功能于一体的窗口	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	8
		可持续影响指标	弘扬我县传统的书画文化	弘扬我县传统的书画文化，发展书画事业	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。