

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2024年度
新乡市文学艺术界联合会（本级）单位
决算

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

二〇二五年九月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

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年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第一部分 新乡市文学艺术界联合会（本级）概况

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、单位职责

新乡市文学艺术界联合会内设办公室、组联部、创作研究室等下属科室。主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权所属团体会员单位，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织文艺活动、文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等，繁荣和发展新乡文艺事业。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会（本级）内设机构3个，包括：办公室、组联部、创研室。

本决算为新乡市文学艺术界联合会（本级）决算。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第二部分 2024年度单位决算表

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

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	318.13	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	211.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.77
	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	
	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	318.13	本年支出合计	58	318.13
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	
总计	31	318.13	总计	62	318.13

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	318.13	318.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	211.94	211.94					
20701	文化和旅游	211.94	211.94					
2070101	行政运行	172.19	172.19					
2070108	文化活动	24.74	24.74					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42					
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31					
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	12.77	12.77					
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开03表
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	318.13	278.38	39.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	211.94	172.19	39.74			
20701	文化和旅游	211.94	172.19	39.74			
2070101	行政运行	172.19	172.19				
2070108	文化活动	24.74		24.74			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42				
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31				
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开04表

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	318.13	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	211.94	211.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.42	93.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77		
	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				
	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	318.13	本年支出合计	59	318.13	318.13		
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	318.13	总计	64	318.13	318.13		

注：本表反映单位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。

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开05表
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	318.13	278.38	39.74
207	文化旅游体育与传媒支出	211.94	172.19	39.74
20701	文化和旅游	211.94	172.19	39.74
2070101	行政运行	172.19	172.19	
2070108	文化活动	24.74		24.74
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42	
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	184.83	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.05	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39999	其他支出	
人员经费合计		259.61	公用经费合计					18.77

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开07表

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

注：本表反映单位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：我单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市文学艺术界联合会 (本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：新乡市文学艺术界联合会（本级）

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第三部分 2024年度单位决算情况说明

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

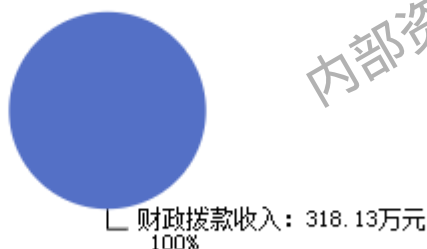
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为318.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.55万元，下降4.09%。主要原因是2023年度发生抚恤金一笔。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计318.13万元，其中：财政拨款收入318.13万元，占100.00%。

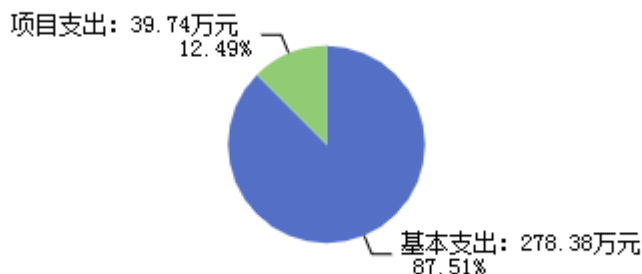
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计318.13万元，其中：基本支出278.38万元，占87.51%；项目支出39.74万元，占12.49%。

图2：支出决算结构图



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318.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.55万元，下降4.09%。主要原因

是2023年度发生抚恤金一笔。

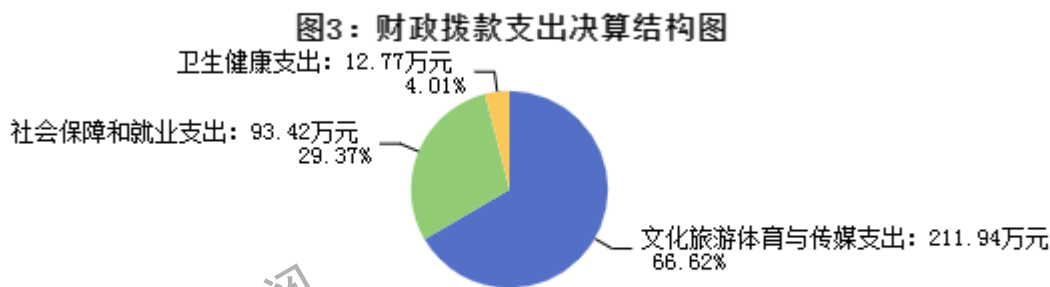
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出318.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.55万元，下降4.09%。主要原因是2023年度发生抚恤金一笔。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出318.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出211.94万元，占66.62%；社会保障和就业（类）支出93.42万元，占29.37%；卫生健康（类）支出12.77万元，占4.01%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.48万元，支出决算为318.13万元，完成年初预算的120.74%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为158.10万元，支出决算为172.19万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度调入工作人员2名。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为24.74万元，完成年

初预算的127.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度年中追加专项经费一项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该专项经费为年中追加。

4. 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）。年初预算为55.55万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的136.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度发生工资清算。

5. 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16.81万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度调入工作人员2名。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险税率调低。

7. 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6.87万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算高，上半年基数低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算高，上半年基数低。

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278.38万元。其中：人员经费259.61万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.77万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的0%。我单位2024年度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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费年初预算数为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的0%，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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。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，单位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0万元，支出决算为0.30万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费年初预算数为0。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0.30万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出18.77万元，比2023年度减少1.74万元，下降8.48%。主要原因是2024年度其他交通费用支出较2023年度少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金32.18万元，占一般公共预算项目支出总额的80.98%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“业务活动费”“文化活动”“市文联第六次代表大会会议费”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出32.18万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“业务活动费”与“文化活动”项目绩效自评得分均为100分，“市文联第六次代表大会会议费”项目绩效自评得分96.16分。项目全年预算数为32.18万元，执行数为32.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体绩效指标完成，预算执行情况好。发现的主要问题及原因：“市文联第六次代表大会会议费”项目议程缩短，节约财政资金，导致预算执行率未达标。下一步改进措施：科学规划项目预算、项目资金合理支出。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第四部分 名词解释

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分率	偏差原因
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	13.68	13.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
209001	新乡市文学艺术界联合会	文化活动	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
209001	新乡市文学艺术界联合会	市文联第六次代表大会会议费	5.68	3.5	61.62%	100%	100%	100%	100%	—%	96.16	资金未使用完毕，财政收回。
209002	新乡书画院	2024年中央支持地方公共文化服务体系建专项资金（文化活动）	5	4.91	98.2%	100%	100%	100%	100%	—%	99.82	资金未使用完毕，结转至下年。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

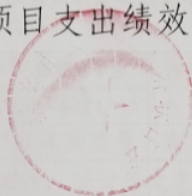
内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

附件 1

财政项目支出绩效自评报告



项目名称： 业务活动费

项目单位： 新乡市文学艺术界联合会

主管部门： 无

高利

2025 年 3 月

- 1 -

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为本单位开展各项业务活动专项经费，全部为财政拨款。预算经费 13.68 万元，实际拨付 13.68 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.68	13.68	13.68	100%
政府预算资金				
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

(1) 配合完成好文艺赛事和展览，推出精品力作争取在文艺赛事中取得优异成绩。(2) 以人民为中心，夯实基础，打造品牌，组织开展高质量、高水平的线上、线下采风、展演、志愿服务、培训、研讨等文艺活动。(3) 与兄弟地市策划共同举办联展活动，加强合作交流，助力河南更加出彩。(4) 购办公家具及设备 1 批。

2. 项目年度绩效目标完成情况

(1) 开展各项文艺志愿服务活动。(2) 大河上下、黄河流域十一地市联展、太行风五地市山水画展、百花迎新乐中原新乡市美术书法展等展览活动。(3) 与外地市开展文化交流活动。(4) 下基层，赴各县区开展调研。(5) 采购办公用纸一批。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本项目圆满完成，自评得分 100 分。

(二) 指标分析

1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-业务活动总成本，指标值 ≤ 13.68 万元，完成值 13.68 万元，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

2. 产出指标

(1) 产出指标-数量指标-年活动数量，指标值 ≥ 30 场，完成值 35 场，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

(2) 产出指标-质量指标-活动举办完成率，指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

(3) 产出指标-质量指标-资金使用合规性，指标值合规，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-促进文化发展，指标值促进，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分，未扣分。

4. 满意度

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分，未扣分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

新乡市文学艺术界联合会

2025 年 3 月 21 日

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文化活动

项目单位：新乡市文学艺术界联合会

主管部门：无



高翔

2025 年 3 月

- 5 -

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为本单位开展文艺志愿服务活动及文艺创作活动专项经费，全部为财政拨款。预算经费 15 万元，实际拨付 15 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	15	15	100%
政府预算资金				
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展文艺志愿服务活动及文艺创作活动。

2. 项目年度绩效目标完成情况

开展文艺志愿服务活动及文艺创作活动共计 350 场。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本项目圆满完成，自评得分 100 分。

(二) 指标分析

1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-业务活动总成本，指标值 ≤ 15 万元，完成值 15 万元，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

2. 产出指标

(1) 产出指标-数量指标-开展活动数量，指标值 ≥ 270 场，完成值 350 场，分值 15 分，得分 15 分，未扣分。

(2) 产出指标-质量指标-活动开展质量，指标值：好，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分，未扣分。

3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-丰富群众文化生活，满足精神文化需求，指标值：达到，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分，未扣分。

4. 满意度

满意度指标-服务对象满意度指标-群众对文化活动的满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分，未扣分。

附件

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

新乡市文学艺术界联合会

2025 年 3 月 21 日

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市文联第六次代表大会会议费
项目单位：新乡市文学艺术界联合会
主管部门：无

2025 年 3 月

- 9 -

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为本单位召开第六次代表大会专项经费，全部为财政拨款。预算经费 5.68 万元，实际拨付 5.68 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.68	5.68	3.5	61.62%
政府预算资金				
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

大会顺利召开，达到预期成效，成本效益相匹配。

2. 项目年度绩效目标完成情况

顺利开展市文联第六次文代会

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本项目圆满完成，自评得分 96.16 分。

(二) 指标分析

1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-市文联第六次代表大会会议费，指标值≤5.68 万元，完成值 3.5 万元，分值 10 分，得分 10 分，未扣分。

2. 产出指标

(1) 产出指标-数量指标-召开会议次数，指标值=1 场，完成值 1 场，分值 15 分，得分 15 分，未扣分。

(2) 产出指标-质量指标-资金使用合规性，指标值：合规，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分，未扣分。

3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-大会顺利召开，指标值：保障，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分，未扣分。

三、存在的问题和建议

附

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

新乡市文学艺术界联合会

2025 年 3 月 21 日