

2025年度
新乡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、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

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

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。下属二级机构新乡书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会内设机构3个，包括：办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看，新乡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

另外，由新乡市文联管理的新乡书画院决算纳入我部门汇总反应。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市文学艺术界联合会（本级）
- 2、新乡书画院

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	449.55	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	319.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	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	449.55	本年支出合计	58	449.55
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	449.55	总计	62	449.55

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	449.55	449.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	319.27	319.27					
20701	文化和旅游	319.27	319.27					
2070101	行政运行	179.13	179.13					
2070108	文化活动	36.95	36.95					
2070111	文化创作与保护	83.09	83.09					
2070199	其他文化和旅游支出	20.10	20.10					
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75					
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22					
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12					
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03					

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	449.55	392.50	57.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	319.27	262.22	57.05			
20701	文化和旅游	319.27	262.22	57.05			
2070101	行政运行	179.13	179.13				
2070108	文化活动	36.95		36.95			
2070111	文化创作与保护	83.09	83.09				
2070199	其他文化和旅游支出	20.10		20.10			
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75				
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22				
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12				
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03				

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	449.55	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	319.27	319.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.75	109.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	449.55	本年支出合计	59	449.55	449.55		
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	449.55	总计	64	449.55	449.55		

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支出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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	449.55	392.50	57.05
207	文化旅游体育与传媒支出	319.27	262.22	57.05
20701	文化和旅游	319.27	262.22	57.05
2070101	行政运行	179.13	179.13	
2070108	文化活动	36.95		36.95
2070111	文化创意与保护	83.09	83.09	
2070199	其他文化和旅游支出	20.10		20.10
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75	
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22	
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	289.50	302	商品和服务支出	19.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.03	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30211	差旅费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.74	30218	专用材料费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		373.23	公用经费合计					19.27

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。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 2025年度部门决算情况说明

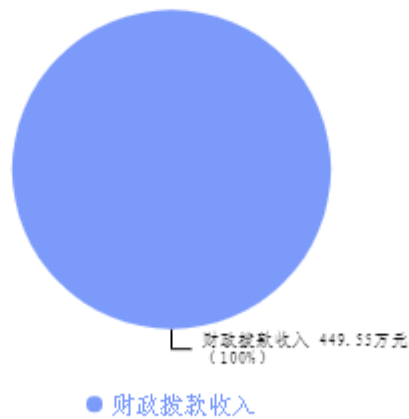
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为449.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.66万元，增长4.09%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计449.55万元，其中：财政拨款收入449.55万元，占100.00%。

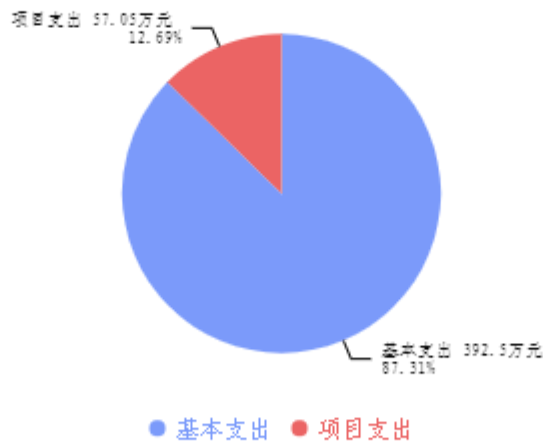
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计449.55万元，其中：基本支出392.50万元，占87.31%；项目支出57.05万元，占12.69%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为449.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.66万元，增长4.09%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

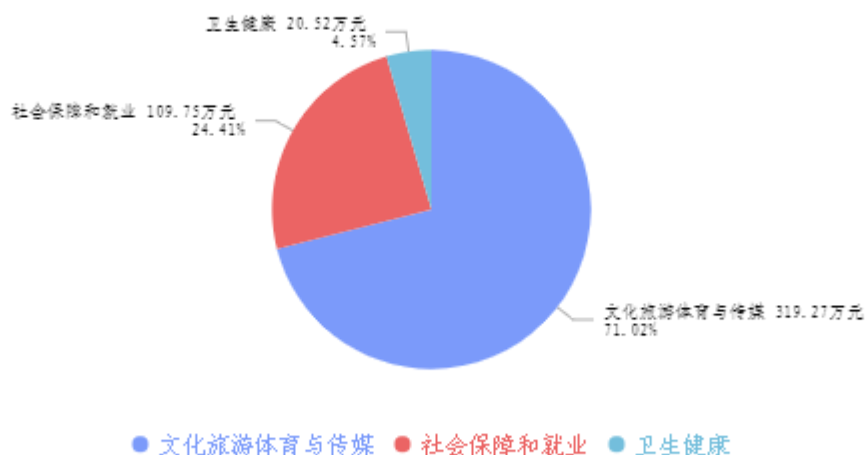
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出449.55万元，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增加17.66万元，增长4.09%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出449.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出319.27万元，占71.02%；社会保障和就业（类）支出109.75万元，占24.41%；卫生健康（类）支出20.52万元，占4.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.44万元，支出决算为449.55万元，完成年初预算的116.63%。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164.98万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时工资尚未调标，基数偏低，实际支出按调标后新标准执行。

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13.68万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的270.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. 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80.48万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时工资尚未调标，基数偏低，实际支出按调标后新标准执行。

4. 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20.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内收到上级下达中央专项补助资金。

5. 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65.26万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时尚未调标，基数偏低，实际支出按调标后新标准执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年1名工作人员调离。

7. 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23.61万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年1名工作人员调离。

8. 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0.60万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年1名工作人员调离。

9. 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6.97万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年1名工作人员调离。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时尚未调标，基数偏低，实际支出按调标后新标准执行。

11. 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10.14万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年下半年1名工作人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出392.50万元。其中：人员经费373.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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19.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、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

2025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%。我部门2025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

2025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%。我部门2025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。

2025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0.12万元，完成预算的0%。2025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上级单位考察调研产生公务接待支出。

（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。

2025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0.12万元，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。2025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0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级单位考察调研产生公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.12万元。主要用于上级单位考察调研。2025年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出19.27万元，比2024年度减少4.00万元，下降17.19%。主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末，我部门共有车辆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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金57.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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%。

组织对文艺活动、业务活动费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化活动)等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出57.05万元,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。从评价结果来看,各项目完成程度较高。

组织对新乡市文学艺术界联合会1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出449.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看,2025年度部门工作目标全部完成,工作目标管理与绩效管理满分,全部完成,包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

(二) 项目绩效自评结果

文艺活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分,项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了项目绩效目标。未发现的主要问题。

业务活动费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分,项目全年预算数为13.68万元,执行数为4.62万元,完成预算的33.77%。项目绩效目标完成情况:完成了项目绩效目标。未发现的主要问题。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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 to 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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		业务活动费						
主管部门		新乡市文学艺术界联合会		实施单位		新乡市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		13.68	13.68	4.62	10	33.77 %	3.38
	财政拨款		13.68	13.68	4.62	-	33.77 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、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。二、以人民为中心,夯实基础,打造品牌,组织开展高质量、高水平的采风、展演、志愿服务、培训、研讨等文艺活动。三、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。			导培训,在河南省少儿戏曲小梅花大赛中,新乡选手获金奖“小探花”等多项荣誉,用好新乡美术馆阵地,全年举办展览14				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务活动费总成本	≤13.68万元	4.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年活动数量	≥30场	32场	10	10	0.00	
	质量指标	活动举办完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文化发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		文艺活动							
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-		
	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	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	策划并开展新时代文明实践文艺志愿服务活动，丰富群众文化生活，满足群众精神文化需求。			动新乡”品牌影响力持续扩大，“幸福新乡唱起来”第二届群众文化活动吸引各县区代表队同台献艺，唱响新时代，持续擦					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥30场	32场	15	15	0.00		
	质量指标	活动开展合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
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	达到	100%	25	25	0.00		
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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

高

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文艺活动

项目单位：新乡市文学艺术界联合会

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省财政厅关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（豫财文〔2025〕11 号）及市领导批示，拨付新乡市文学艺术界联合会 15 万元，用于开展文艺活动。

(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：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算 资金	0.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(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	无

	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。	
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

策划并开展新时代文明实践文艺志愿服务活动，丰富群众文化生活，满足群众精神文化需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年做强特色文艺志愿服务活动品牌，丰富群众文化生活供给。市文联依托“四级联动”机制，统筹文艺资源深入基层，开展各类文化活动 32 场次。

“天天歌唱 周周有戏”“百花迎新乐中原”等品牌活动覆盖城乡，新春走基层、迎春展演等活动将文艺服务送到百姓家门口。“悦动新乡”品牌影响力持续扩大，“幸福新乡唱起来”第二届群众文化活动吸引各县区代表队同台献艺，唱响新时代。持续擦亮“太行风”品牌，举办何海阔山水画晋京展等活动。让群众在文化浸润中增强获得感与幸福感。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文艺活动绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

成本指标：经济成本指标总成本指标值≤15 万元，完成指 15 万元，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标：数量指标年活动数量指标值≥30 场，完成值 32 场，分值 15 分，得分 15 分；质量指标活动开展合格率指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，

得分 15 分；

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;

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 100%,分值 5 分,得分 5 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

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥30 场	32 场	15	15	
	质量指标	活动开展合格率	=100%	100%	15	15	
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	达到	100%	25	25	
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	≥95%	100%	5	5	

高

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：新乡市文学艺术界联合会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

一、以人民为中心，夯实基础，打造品牌，组织开展高质量、高水平的采风、展演、志愿服务等文艺活动，以文艺之力激发中国式现代化建设新乡实践。二、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。三、策划举办联展活动，加强对外交流。

（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	4.62	33.77%
政府预算 资金	13.68	13.68	4.62	33.77%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（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

一、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。二、以人民为中心,夯实基础,打造品牌,组织开展高质量、高水平的采风、展演、志愿服务、培训、研讨等文艺活动。三、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。

2.项目年度绩效目标完成情况

一、全年开展各类文化活动 30 余场次,全市广大文艺工作者在省级以上文艺赛事中入选、入展、获奖 400 余人次。二、落实省、市十大群众文化活动部署,开展“翰墨润中原”“盛世梨园我来唱”“我眼中的大美中原”等系列活动。做强特色文艺志愿服务活动品牌。依托“天天歌唱 周周有戏”“百花迎新乐中原”“悦动新乡”“幸福新乡唱起来”“太行风”文艺志愿服务活动品牌,广泛开展文艺展演、书画摄影展览等活动。三、邀请新乡籍名家“归根还巢”,举办夜小末音乐创作培训讲座、乔叶读者见面会等活动。走出河南,在浙江杭州成功举办第二届黄河箜篌文化艺术周、举办首届潮流艺术节等特色活动,推动文化多元发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分

析，最终评分结果：业务活动费绩效自我评价结果为:总得分 93.38 分，属于"优"。

（二）指标分析

成本指标：经济成本指标总成本指标值 $\leq$ 13.68 万元，完成指 4.62 万元，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标：数量指标年活动数量指标值 $\geq$ 30 场，完成值 32 场，分值 10 分，得分 10 分；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；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；

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；

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 98%，分值 5 分，得分 5 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

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	业务活动费总成本	≤13.68 万元	4.62 万元	10	10	
产出指标	数量指标	年活动数量	≥30 场	32 场	10	10	
	质量指标	活动举办完成率	=100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进文化发展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	