

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：721001

单位名称：石家庄市文学艺术界联合会（本级）



石家庄市文学艺术界联  
合会（本级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

石家庄市文学艺术界联合会（本级）

二〇二五年九月

# 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

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2024**年度本单位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  | 石家庄市文学艺术界联合会（本级） | 参公事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门(单位): 石家庄市文学艺术界联合会(本级)

2024 年度

公开 01 表  
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  | 832.12 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 505.12 |
| 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 | 86.00  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 195.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.49  |
|                  | 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 | 25.86  |
|                  | 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 | 832.12 | 本年支出合计          | 58 | 832.12 |
| 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 | 832.12 | 总计              | 62 | 832.12 |

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）：石家庄市文学艺术界联合会  
（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 832.12     | 832.12     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 505.12     | 505.12     |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体事务           | 505.12     | 505.12     |            |          |          |              |          |
| 2012901 | 行政运行             | 295.33     | 295.33     |            |          |          |              |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 209.79     | 209.79     |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86.00      | 86.00      |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 86.00      | 86.00      |            |          |          |              |          |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 86.00      | 86.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195.65     | 195.65     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195.65     | 195.65     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 168.07     | 168.07     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58      | 27.58      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.49      | 19.49      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.49      | 19.49      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.61      | 10.61      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.88       | 8.88       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 25.86      | 25.86      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.86      | 25.86      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.86      | 25.86      |            |          |          |              |          |

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）：石家庄市文学艺术界联合会（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      |                  | 832.12 | 536.33 | 295.79 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 505.12 | 295.33 | 209.79 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 505.12 | 295.33 | 209.79 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 295.33 | 295.33 |        |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 209.79 |        | 209.79 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86.00  |        | 86.00  |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 86.00  |        | 86.00  |        |      |           |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 86.00  |        | 86.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195.65 | 195.65 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195.65 | 195.65 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 168.07 | 168.07 |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58  | 27.58  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.49  | 19.49  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.49  | 19.49  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.61  | 10.61  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.88   | 8.88   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.86  | 25.86  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.86  | 25.86  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.86  | 25.86  |        |        |      |           |

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）：石家庄市文学艺术界联合会（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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 832.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 505.12 | 505.12         |                     |                      |
| 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 | 86.00  | 86.00          |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 195.65 | 195.65         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.49  | 19.49          |                     |                      |
|                | 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 | 25.86  | 25.86          |                     |                      |
|                | 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 | 832.12 | 本年支出合计          | 59 | 832.12 | 832.12 |  |  |
| 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 | 832.12 | 总计              | 64 | 832.12 | 832.12 |  |  |

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

编制部门（单位）：石家庄市文学艺术界联合会（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             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 832.12 | 536.33 | 295.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 505.12 | 295.33 | 209.79 |
| 20129   | 群众团体事务           | 505.12 | 295.33 | 209.79 |
| 2012901 | 行政运行             | 295.33 | 295.33 |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 209.79 |        | 209.79 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86.00  |        | 86.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 86.00  |        | 86.00  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 86.00  |        | 86.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 195.65 | 195.65 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195.65 | 195.65 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 168.07 | 168.07 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58  | 27.58  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.49  | 19.49  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.49  | 19.49  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.61  | 10.61  |        |

|         |         |       |       |  |
|---------|---------|-------|-------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.88  | 8.88  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 25.86 | 25.86 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 25.86 | 25.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 25.86 | 25.86 |  |

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）：石家庄市文学艺术界联合会（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         | 310.42 | 302   | 商品和服务支出   | 55.86 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 94.50  | 30201 | 办公费       | 2.42  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.50  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 61.98  | 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           | 4.68   | 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 | 27.58  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 10.19 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.61  | 30208 | 取暖费       | 12.83 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.88   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 2.33  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.86  | 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       | 12.83  | 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      | 170.05 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 29.67  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 138.41 | 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           | 1.98   | 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      | 3.10  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.45  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.47  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.91 | 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 | 7.15  | 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 |             | 480.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 55.86 |

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）：石家庄市文学艺术界联合会  
（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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）本单位本年度无政府性基金财政拨款收入以及支出情况，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）：石家庄市文学艺术界联合会（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）本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入以及支出情况，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）：石家庄市文学艺术界联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

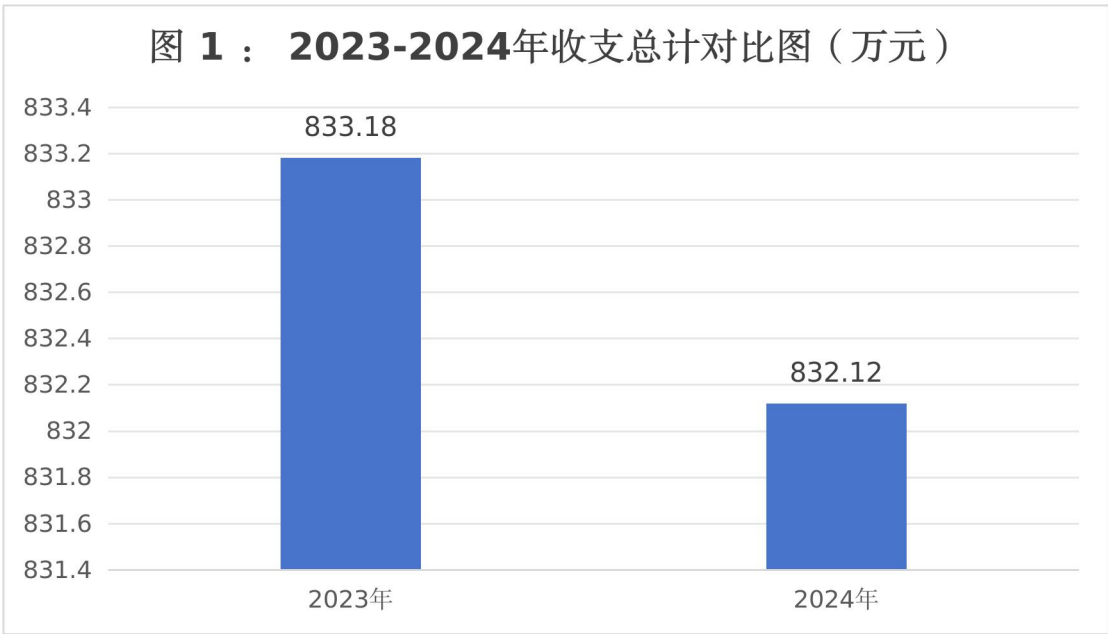
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 6.46 |              | 6.00         |             | 6.00              | 0.46      | 3.47 |              | 3.47         |             | 3.47              |       |

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。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

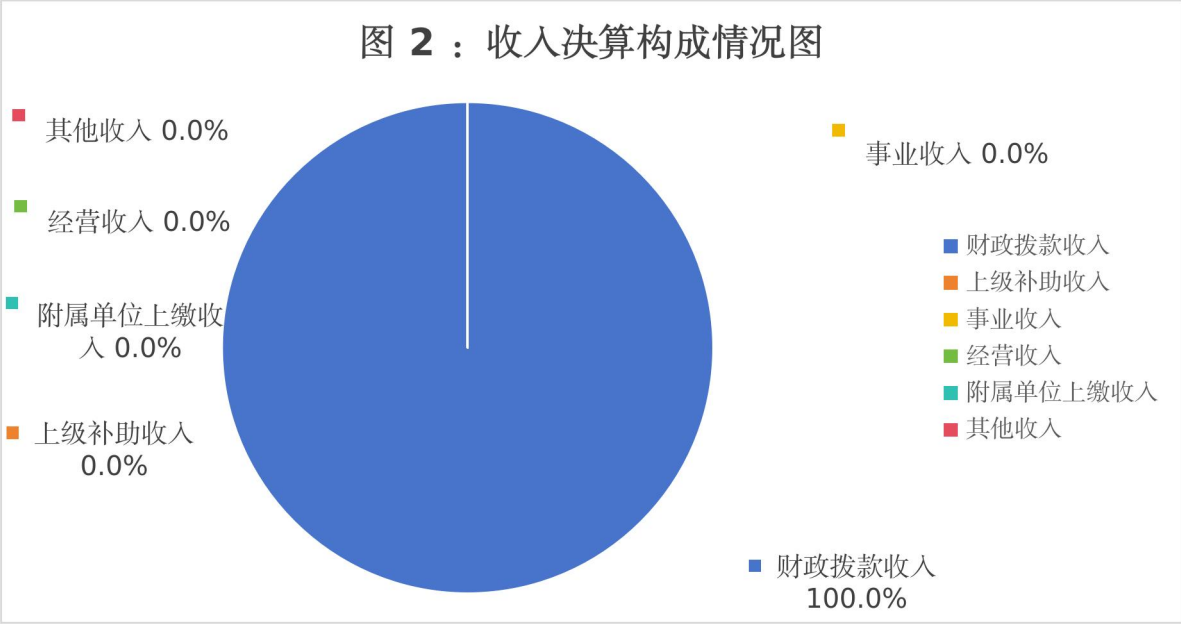
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 832.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1.06 万元，下降 0.1%，主要原因是本年度退休 2 人减少了人员经费约 53 万元，本年追加宣传文化产业资金项目经费比去年增加约 52 万元。



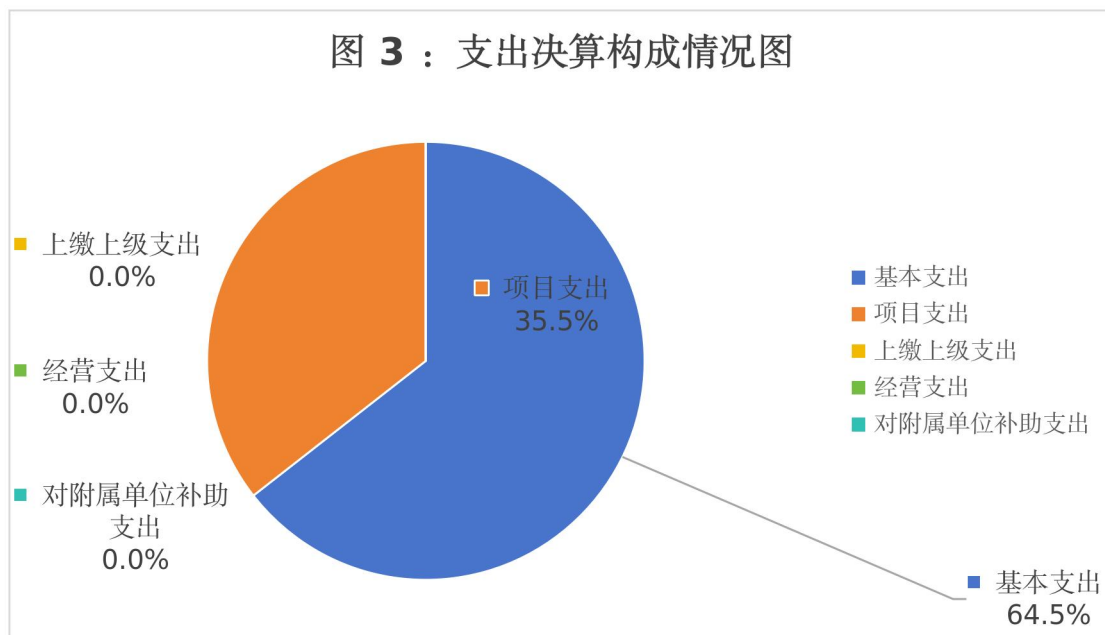
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 832.12 万元，其中：财政拨款收入 832.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 832.12 万元，其中：基本支出 536.33 万元，占 64.5%；项目支出 295.79 万元，占 35.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 832.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1.06 万元，降低 0.1%，主要原因是本年度退休 2 人减少了人员经费约 53 万元，本年追加宣传文化产业资金项目经费比去年增加约 52 万元。

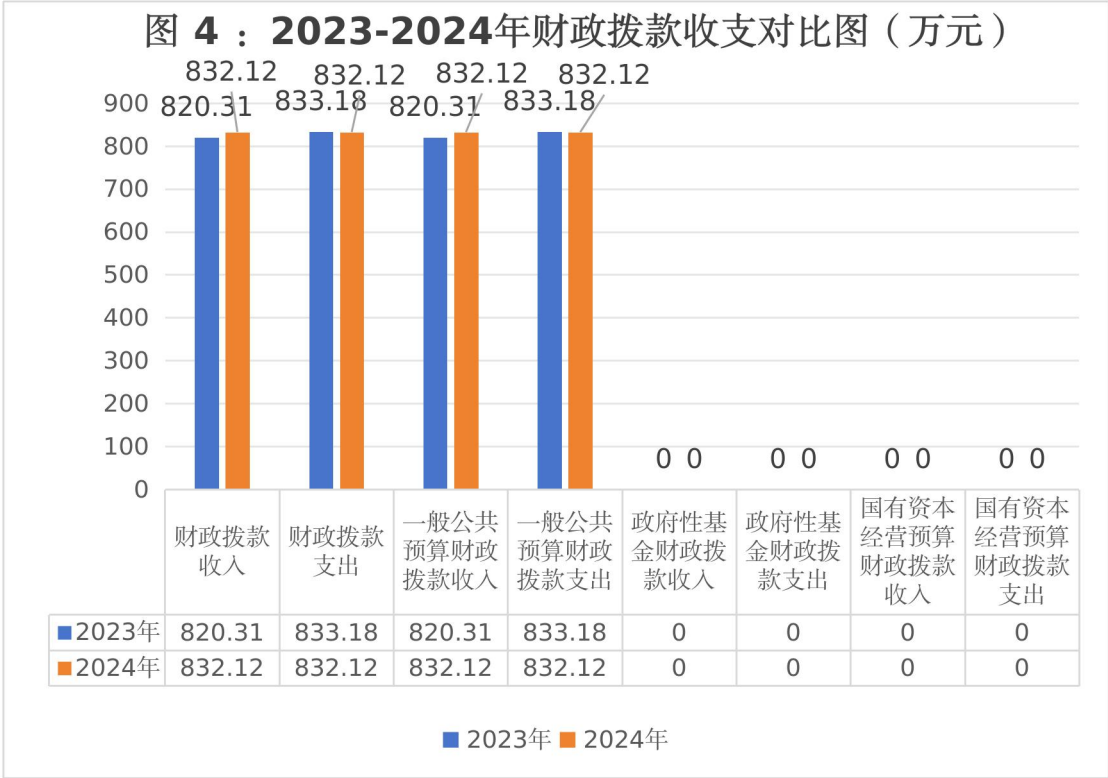
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 832.12 万元,比上年增长 11.81 万元，增长 1.4%，主要原因是项目经费增加以及含有结转金额提高了财政拨款本年收入；本年支出 832.12 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 0.1%，主要原因是本年度退休 2 人减

少了人员经费约 53 万元,本年追加宣传文化产业资金项目经费比去年增加约 52 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 832.12 万元,比上年增加 11.81 万元,增长 1.4%,主要原因是项目经费增加以及含有结转金额提高了财政拨款本年收入;本年支出 832.12 万元,比上年减少 1.06 万元,降低 0.1%,主要原因是本年度退休 2 人减少了人员经费约 53 万元,本年追加宣传文化产业资金项目经费比去年增加约 52 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

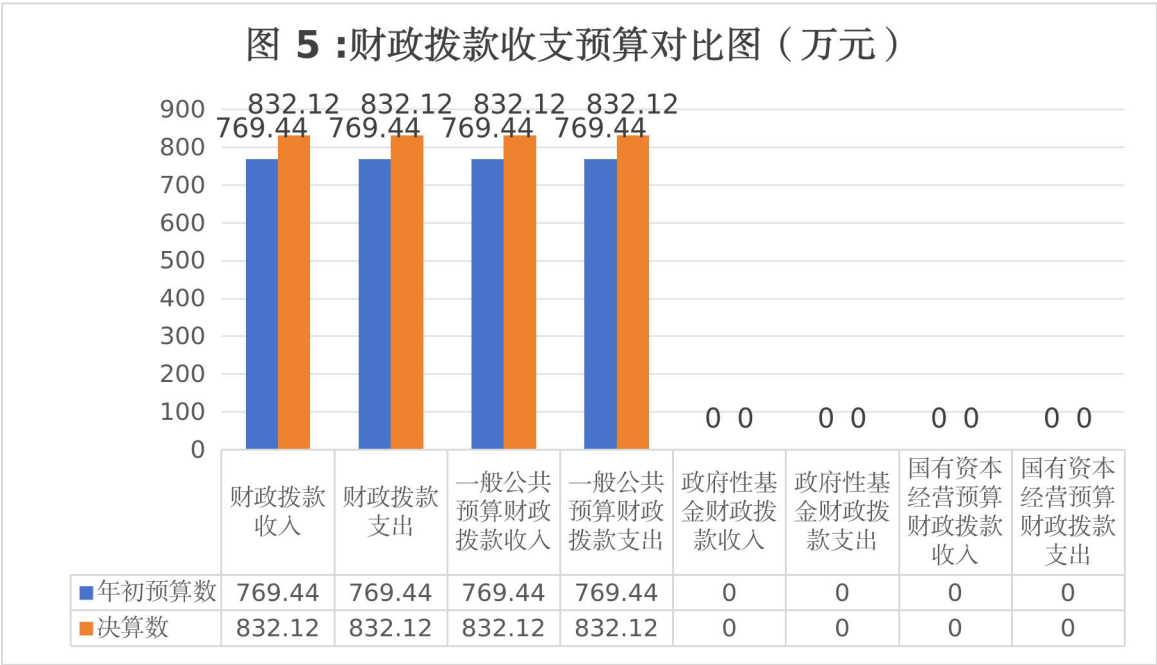
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 832.12 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 62.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了宣传文化产业资金项目经费；本年支出 832.12 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 62.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了宣传文化产业资金项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 62.68 万元，主要原因是本年度追加了宣传文化产业资金项目经费；支出完成年初预算的 108.1%，

比年初预算增加 **62.68** 万元，主要原因是本年度追加了宣传文化产业资金项目经费。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入，无年初预算

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入，无年初预算。



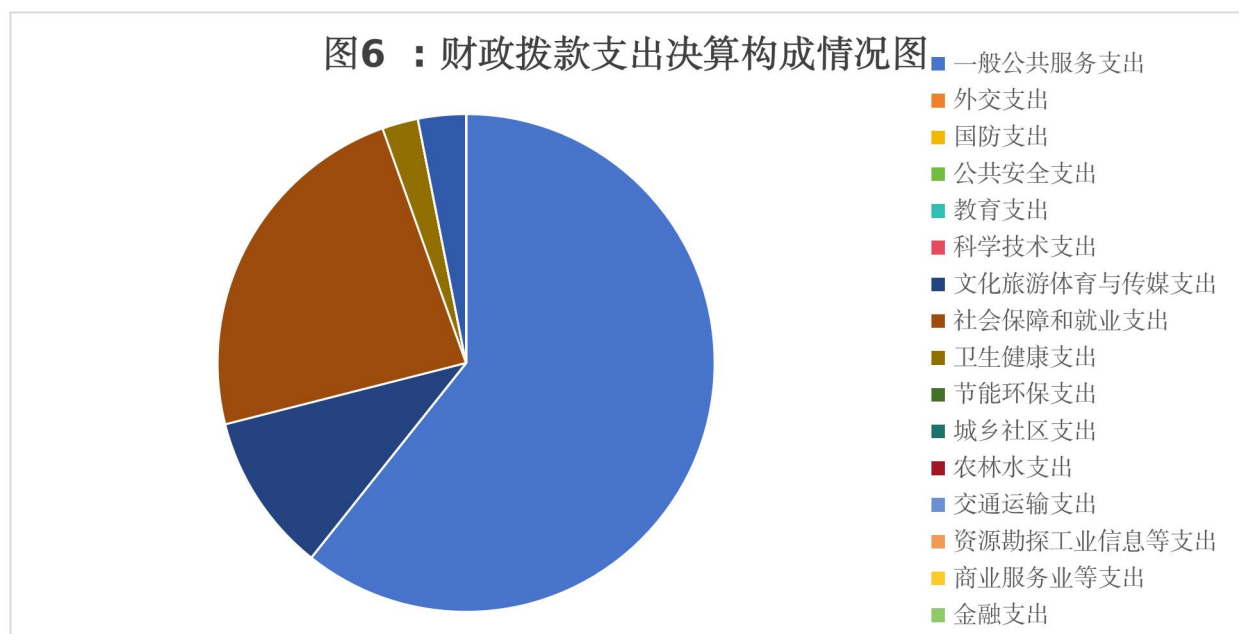
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 **832.12** 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 **505.12** 万元，占 **60.7%**，主要用于基本工资、津贴补贴、文化活动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 **86.00** 万元，占 **10.3%**，主要用于举办文艺活动等支

出；社会保障和就业（类）支出 **195.65** 万元，占 **23.5%**，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 **19.49** 万元，占 **2.3%**，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 **25.86** 万元，占 **3.1%**，主要用于住房公积金等支出；



#### （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 **536.33** 万元，其中：

人员经费 **480.47** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **55.86** 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **6.46** 万元，支出决算为 **3.47** 万元，完成预算的 **53.7%**，较预算减少 **2.99** 万元，降低 **46.3%**，主要原因是严响应号召，严控“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 **0.76** 万元，增长 **28.0%**，主要原因是车辆老化，车辆维修费有所增加。

### **（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。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与预算持平；与上年决算持平。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、本年度无本单位组织的出国(境)团组。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）团组个、共人/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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 57.8%，较预算减少 2.53 万元，降低 42.2%，主要原因是响应号召，严控“三公”经费支出；较上年增加 0.76 万元，增长 28.0%，主要原因是车辆老化，车辆维修费有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，与上年相比无变化。

**公务用车运行维护费支出 3.47 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.53 万元，降低 42.2%，主要原因是响应号召，严控“三公”经费支出；较上年增加 0.76 万元，增长 28.0%，主要原因是车辆老化，车辆维修费有所增加。

**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 0.46 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 100.0%，主要原因是

响应号召，严控“三公”经费支出；较上年度持平。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 55.86 万元，较 2023 年度增加 12.60 万元，增长 29.1%。主要原因是科目功能调整，职工取暖费列入了公用经费中，导致运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。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 295.79 万元。其中，一般公共预算项目个，涉及资金 295.79 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；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对购买协会服务及奖励经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 109.9 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，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 109.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类文化送温暖场次，宣传石家庄文化，丰富群众文化生活；二是项目按计划进度推进，各项任务全部完成。未发现问题。从评价情况来看，预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。

### （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购买协会服务及奖励经费 10 个项目绩效自评结果（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：市文联组织了 3 次集中采风创作活动，180 余人次创作骨

于现场体验观摩了我市经济发展和项目建设的巨大成效，为书写好石家庄发展中的文化篇章搭建了平台。各县（市、区）文联、各文艺家协会深度联动、分级组织，全市 1000 余名作家艺术家参与到主题创作之中，创作了散文报告文学作品 150 余篇，诗词作品 300 余件，歌曲近 20 首，曲艺戏曲作品 30 余件，以及书法作品 200 余件，美术作品 200 余件，摄影作品 1000 余件，影视作品 160 余件，共约 2000 余件经济社会发展主题的文艺作品。其中 30 余首诗词在《中华辞赋》、《诗刊》、《石家庄日报》以刊登；30 余篇散文、报告文学在《人民日报》、《长城网》、《河北日报》、《石家庄日报》等国家级、省级、市级媒体刊登。

发现的主要问题是：我单位绩效评价工作组认为年初各项目设定的绩效目标基本符合项目执行过程中的考核要求，能够反映预算资金执行效率，对今后的工作起到了指导性的作用。同时有个别项目年初绩效指标设定较为简单、不够全面、不易评价，针对此类绩效项目指标，我单位在今后的年度预算工作中将进行进一步的完善，争取建立科学合理全面的绩效评价体系。下一步改进措施：将按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，完善各项项目的年度目标，加强量化考核，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 市文联部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                           |                  |                       |                       |             |             |       |        |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况                    | 项目名称             | 购买协会服务及奖励经费<br>(专项资金) |                       | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联      |       |        |
| 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:             | 110                   | 到位数:                  | 110         | 执行数:        | 109.9 | 99.8%  |
|                           | 其中:财政资金          | 110                   | 其中:财政资<br>金           | 110         | 其中:财政资<br>金 | 109.9 |        |
|                           | 其他               |                       | 其他                    |             | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况                  | 年度预期目标           |                       |                       | 具体完成情况      |             | 总体完成率 |        |
|                           | 按计划科学实施          |                       |                       | 圆满完成了全年工作目标 |             | 99.8% |        |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况          | 一级指标             | 二级指标                  | 三级指标                  |             | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|                           | 产出指标(40)         | 数量指标                  | 文化送温暖演出场次             |             | ≥5          | 7     | 10     |
|                           |                  | 质量指标                  | 群众文化活动参与率             |             | ≥90%        | 94%   | 9      |
|                           |                  | 时效指标                  | 项目申请与立项按期完成率          |             | 100%        | 100%  | 10     |
|                           |                  | 成本指标                  | 项目总成本控制在预算限额内<br>(万元) |             | ≤110        | 109.9 | 10     |
|                           | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行<br>率             |                       |             |             | 99.8% | 10     |
|                           | 效益指标(40分)        | 社会效益<br>指标            | 选拔文艺新人才增长率            |             | ≥1%         | 1%    | 40     |
|                           | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指<br>标             | 服务群体满意度               |             | ≥95%        | 97%   | 9      |
| 总分                        |                  |                       |                       |             |             | 98    |        |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 无问题              |                       |                       |             |             |       |        |

# 市文联部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                   |                |                  |                 |             |           |           |        |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称           | 《太行文学》编辑费(专项资金)  |                 | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联    |           |        |
| 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:           | 15               | 到位数:            | 15          | 执行数:      | 15        | 100.0% |
|                   | 其中:财政资金        | 15               | 其中:财政资金         | 15          | 其中:财政资金   | 15        |        |
|                   | 其他             |                  | 其他              |             | 其他        |           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标         |                  |                 | 具体完成情况      |           | 总体完成率     |        |
|                   | 按计划科学实施        |                  |                 | 圆满完成了全年工作目标 |           | 100.0%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标            |             | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40)   | 数量指标             | 完成的刊物期数等于       |             | 6         | 6         | 10     |
|                   |                | 质量指标             | 完成的刊物印刷质量       |             | 无错别字,印刷清晰 | 无错别字,印刷清晰 | 10     |
|                   |                | 时效指标             | 刊物印刷、发放及时率      |             | 100%      | 100%      | 10     |
|                   |                | 成本指标             | 每本资金成本(元)       |             | ≤60       | 55        | 5      |
|                   |                |                  | 资金总成本在预算限额内(万元) |             | ≤15       | 15        | 5      |
|                   |                | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率           |             |           |           | 100%   |
|                   | 效益指标<br>(40)   | 社会效益指标           | 促进文化交流提升率       |             | ≥1%       | 1%        | 38     |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标            | 读者满意度           |             | ≥95%      | 100%      | 10     |
|                   | 总分             |                  |                 |             |           |           | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题            |                  |                 |             |           |           |        |

# 市文联部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                   |                  |              |                   |             |         |        |        |
|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称             | 办公设备购置（专项公用） |                   | 实施(主管)单位    |         | 石家庄市文联 |        |
| 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：             | 4.6          | 到位数：              | 4.6         | 执行数：    | 4.587  | 99.8%  |
|                   | 其中：财政资金          | 4.6          | 其中：财政资金           | 4.6         | 其中：财政资金 | 4.587  |        |
|                   | 其他               |              | 其他                |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标           |              |                   | 具体完成情况      |         | 总体完成率  |        |
|                   | 按计划科学实施          |              |                   | 圆满完成了全年工作目标 |         | 99.8%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标              |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）     | 数量指标         | 采购的办公设备数量等于       |             | 5       | 5      | 10     |
|                   |                  | 质量指标         | 设备验收合格率/达标率       |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                  | 时效指标         | 采购设备验收时间          |             | 12月之前   | 11月    | 10     |
|                   |                  | 成本指标         | 项目总成本控制在预算限额内（万元） |             | ≤4.6    | 4.587  | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>（10分） | 预算执行率        |                   |             |         | 100%   | 10     |
|                   | 效益指标<br>（40）     | 社会效益指标       | 公共服务水平提升率         |             | ≥1%     | 1%     | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10分）   | 满意度指标        | 指标 1 单位工作人员满意度    |             | 95%     | 100%   | 10     |
|                   | 总分               |              |                   |             |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题              |              |                   |             |         |        |        |

# 市文联部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|              |                   |               |              |             |         |        |        |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况      | 项目名称              | 党组织活动经费（专项公用） |              | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联  |        |        |
| 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：              | 1.8           | 到位数：         | 1.8         | 执行数：    | 1.7903 | 99.5%  |
|              | 其中：财政资金           | 1.8           | 其中：财政资金      | 1.8         | 其中：财政资金 | 1.7903 |        |
|              | 其他                |               | 其他           |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |               |              | 具体完成情况      |         | 总体完成率  |        |
|              | 按计划科学实施           |               |              | 圆满完成了全年工作目标 |         | 99.5%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标         |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>（40）      | 数量指标          | 参加活动党员数量（人）  |             | 23      | 23     | 10     |
|              |                   | 质量指标          | 培训合格率        |             | 100%    | 100%   | 10     |
|              |                   | 时效指标          | 学习用品采购完成时间   |             | 11月之前   | 9月     | 10     |
|              |                   | 成本指标          | 资金总成本（万元）    |             | ≤1.8    | 1.7903 | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>（10分）  | 预算执行率         |              |             |         | 99.5%  | 10     |
|              | 效益指标<br>（40）      | 社会效益指标        | 党员政治觉悟和素养较上年 |             | 提升明显    | 提升明显   | 39     |
|              | 满意度指标<br>（10分）    | 满意度指标         | 参加党员满意度      |             | ≥98%    | 100%   | 10     |
|              | 总分                |               |              |             |         |        | 99     |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题           |              |             |         |        |        |

市文联部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|              |                   |                |             |             |         |           |        |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|
| 一、 基本情况      | 项目名称              | 举办文艺活动经费（专项资金） |             | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联  |           |        |
| 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：              | 57             | 到位数：        | 57          | 执行数：    | 55.725478 | 97.7%  |
|              | 其中：财政资金           | 57             | 其中：财政资金     | 57          | 其中：财政资金 | 55.725478 |        |
|              | 其他                |                | 其他          |             | 其他      |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                |             | 具体完成情况      |         | 总体完成率     |        |
|              | 按计划科学实施           |                |             | 圆满完成了全年工作目标 |         | 97.7%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标        |             | 预期指标值   | 实际完成值     | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>（40）      | 数量指标           | 文艺活动精品数量    |             | ≥5      | 7         | 10     |
|              |                   | 质量指标           | 群众文化活动参与率   |             | ≥90%    | 90%       | 9      |
|              |                   | 时效指标           | 活动完成及时率     |             | 100%    | 100%      | 10     |
|              |                   | 成本指标           | 资金总成本（万元）   |             | ≤57     | 55.7      | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>（10分）  | 预算执行率          |             |             |         | 97.7%     | 9      |
|              | 效益指标<br>（40）      | 社会效益指标         | 专业技术人才总量增长率 |             | ≥2%     | 2%        | 40     |
|              | 满意度指标<br>（10分）    | 满意度指标          | 群众参与满意度     |             | ≥95%    | 97%       | 9      |
|              | 总分                |                |             |             |         |           | 97     |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题            |             |             |         |           |        |

市文联部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                   |                      |               |                |             |         |        |        |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称                 | 文艺画作制作费（专项资金） |                | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联  |        |        |
| 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：                 | 6.8           | 到位数：           | 6.8         | 执行数：    | 6.8    | 100.0% |
|                   | 其中：财政资金              | 6.8           | 其中：财政资金        | 6.8         | 其中：财政资金 | 6.8    |        |
|                   | 其他                   |               | 其他             |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标               |               |                | 具体完成情况      |         | 总体完成率  |        |
|                   | 按计划科学实施              |               |                | 圆满完成了全年工作目标 |         | 100.0% |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标           |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br><br>（40）     | 数量指标          | 创作的画作数量（幅）     |             | 3       | 3      | 10     |
|                   |                      | 质量指标          | 作品完成及装裱完好率     |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      | 时效指标          | 作品创作与交付按期完成率   |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      | 成本指标          | 资金总成本（万元）      |             | ≤6.8    | 6.8    | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br><br>（10分） | 预算执行率         |                |             |         | 100.0% | 10     |
|                   | 效益指标<br><br>（40）     | 社会效益指标        | 宣传市红色文化，弘扬革命精神 |             | 有明显提升   | 有明显提升  | 38     |
|                   | 满意度指标<br><br>（10分）   | 满意度指标         | 服务对象对画作满意度     |             | ≥95%    | 100%   | 10     |
|                   | 总分                   |               |                |             |         |        | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题                  |               |                |             |         |        |        |

市文联部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）



# 市文联部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                   |                   |                                      |               |             |         |        |        |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称              | “青春飞扬”——庆祝中华人民共和国成立 75 周年摄影展项目（专项资金） |               | 实施(主管) 单位   | 石家庄市文联  |        |        |
| 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：              | 26                                   | 到位数：          | 26          | 执行数：    | 26     | 100.0% |
|                   | 其中：财政资金           | 26                                   | 其中：财政资金       | 26          | 其中：财政资金 | 26     |        |
|                   | 其他                |                                      | 其他            |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标            |                                      |               | 具体完成情况      |         |        | 总体完成率  |
|                   | 按计划科学实施           |                                      |               | 圆满完成了全年工作目标 |         |        | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标              | 二级指标                                 | 三级指标          |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）      | 数量指标                                 | 举办青春飞扬摄影巡回展次数 |             | ≥3      | 5      | 5      |
|                   |                   |                                      | 印制摄影画册总册数     |             | ≥2400   | ≥2400  | 5      |
|                   |                   | 质量指标                                 | 成功举办各场展览完成率   |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                   | 时效指标                                 | 活动及作品集按计划完成率  |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                   | 成本指标                                 | 资金总成本（万元）     |             | ≤26     | 26     | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分） | 预算执行率                                |               |             |         | 100.0% | 10     |
|                   | 效益指标<br>（40）      | 社会效益指标                               | 宣传石家庄魅力之城提升率  |             | ≥1%     | 1%     | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）   | 满意度指标                                | 观展群众满意度       |             | ≥95%    | 97%    | 10     |
|                   | 总分                |                                      |               |             |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题               |                                      |               |             |         |        |        |

# 市文联部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市文联

金额单位：万元

|                   |                      |                 |                  |             |         |        |        |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称                 | 诗集《向远方》项目（专项资金） |                  | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联  |        |        |
| 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：                 | 16              | 到位数：             | 16          | 执行数：    | 16     | 100.0% |
|                   | 其中：财政资金              | 16              | 其中：财政资金          | 16          | 其中：财政资金 | 16     |        |
|                   | 其他                   |                 | 其他               |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标               |                 |                  | 具体完成情况      |         | 总体完成率  |        |
|                   | 按计划科学实施              |                 |                  | 圆满完成了全年工作目标 |         | 100.0% |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标             |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br><br>（40）     | 数量指标            | 诗集出版印刷总数量        |             | 2000    | 2000   | 10     |
|                   |                      | 质量指标            | 诗集印刷合格率          |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      | 时效指标            | 项目按计划完成率（%）      |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      |                 | 指标 2             |             |         |        |        |
|                   |                      | 成本指标            | 项目总成本控制在预算内（万元）  |             | ≤16     | 16     | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br><br>（10分） | 预算执行率           |                  |             |         | 100.0% | 10     |
|                   | 效益指标<br><br>（40）     | 社会效益指标          | 提升文学素养，创作诗集作品增长率 |             | ≥1%     | 1%     | 37     |
|                   | 满意度指标<br><br>（10分）   | 满意度指标           | 服务对象满意度          |             | ≥95%    | 97%    | 10     |
|                   | 总分                   |                 |                  |             |         |        | 97     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题                  |                 |                  |             |         |        |        |

市文联部门预算项目绩效自评表

|                   |                      |                                   |              |             |         |        |        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|
| 一、 基本情况           | 项目名称                 | “翰墨弘道”——庆祝京津冀协同发展十周年书法作品展项目（专项资金） |              | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联  |        |        |
| 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：                 | 28                                | 到位数：         | 28          | 执行数：    | 28     | 100.0% |
|                   | 其中：财政资金              | 28                                | 其中：财政资金      | 28          | 其中：财政资金 | 28     |        |
|                   | 其他                   |                                   | 其他           |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标               |                                   |              | 具体完成情况      |         |        | 总体完成率  |
|                   | 按计划科学实施              |                                   |              | 圆满完成了全年工作目标 |         |        | 100.0% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                 | 二级指标                              | 三级指标         |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）         | 数量指标                              | 组织作品展的场次     |             | ≥3      | 5      | 5      |
|                   |                      |                                   | 展览展示作品的数量    |             | ≥150    | ≥150   | 4      |
|                   |                      | 质量指标                              | 按要求举行各场展览完成率 |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      | 时效指标                              | 活动及作品集按计划完成率 |             | 100%    | 100%   | 10     |
|                   |                      | 成本指标                              | 资金总成本（万元）    |             | ≤28     | 28     | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>（10分） | 预算执行<br>率                         |              |             |         | 100.0% | 10     |
|                   | 效益指标<br>（40）         | 社会效益<br>指标                        | 石家庄书法精品提升率   |             | ≥1%     | 2%     | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10分）       | 满意度指<br>标                         | 观展群众满意度      |             | ≥95%    | 97%    | 10     |
|                   | 总分                   |                                   |              |             |         |        | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题                  |                                   |              |             |         |        |        |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价。

## 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）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。