

2024年度
南阳市文学艺术界联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

一、河南省南阳市文学艺术界联合会主要职责。

（一）贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规，培育和弘扬社会主义核心价值观；承担全市文艺家协会、县市区文联及行业企业文联（协会）联络协调服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，促进新文艺组织和新文艺群体的发展；维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

（二）负责组织召开南阳市文联和全市文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研究等会议。

（三）负责组织团体会员的文艺创作和评论、交流、人才培养、调研工作及南阳市文联系统全市文艺奖项的评奖工作。

（四）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的创作实施。

（五）制定实施全市文学艺术人才发展计划，负责文艺队伍建设，发现、推介优秀文艺人才，培养、扶持青年文艺工作者。

（六）主管《躬耕》文学期刊。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、河南省南阳市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况。

市文联部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市文联机关本级预算包括：办公室、联络部、创研部3个科室

的预算。

所属单位包括：1. 南阳文学院预算；2. 南阳书画院财务未独立，在机关统一核算。

二、机构设置

市文联机关内设机构2个，包括：南阳文学院、南阳书画院。

从决算单位构成看，市文联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由市文联管理的南阳书画院单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，市文联。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 市文联本级；
2. 南阳文学院；

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：南阳市文学艺术界联合会			2024年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.83	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.54			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	356.64			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.17			
	9		九、卫生健康支出	40	28.20			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	33.18			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	578.83	本年支出合计	58	589.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	589.72	总计	62	589.72

注：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：南阳市文学艺术界联合会		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	578.83	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	351.92	351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	351.92	351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市文学艺术界联合会		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	589.72	489.12	100.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.64	256.04	100.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.64	256.04	100.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	203.47	182.19	21.27	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.28	0.10	7.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.89	72.75	72.14	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	578.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.54	3.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	356.64	356.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.17	168.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.18	33.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	578.83	本年支出合计	59	589.72	589.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.72	总计	64	589.72	589.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	589.72	489.12	100.60
206	科学技术支出	3.54	3.54	0.00
20606	社会科学	3.54	3.54	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.54	3.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.64	256.04	100.60
20701	文化和旅游	356.64	256.04	100.60
2070101	行政运行	203.47	182.19	21.27
2070110	文化和旅游交流与合作	7.28	0.10	7.19
2070111	文化创作与保护	144.89	72.75	72.14
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	0.00
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.51	78.51	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市文学艺术界联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.92	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.27	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	457.71					公用经费合计	31.42

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：南阳市文学艺术界联合会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市文学艺术界联合会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为589.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.19万元，增长1.93%，主要原因是：业务需要。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.83万元，其中：财政拨款收入578.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计589.72万元，其中：基本支出489.12万元，占82.94%；项目支出100.60万元，占17.06%。

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589.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.19万元，增长1.93%，主要原因是：业务需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.19万元，增长1.93%，主要原因是：业务需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3.54万元，占0.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出356.64万元，占60.48%；社会保障和就业（类）支出168.17万元，占28.52%；卫生健康（类）支出28.20万元，占4.78%；住房保障（类）支出33.18万元，占5.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.54万元，支出决算为589.72万元，完成年初预算的97.39%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制未细化。

2. 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172.69万元，支出决算为203.47万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，响应号召，节约开支。

4. 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177.13万元，支出决算为144.89万元，完成年初预算的81.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，响应号召，节约开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要。

6. 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7.96万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的629.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

7. 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4.97万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的118.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

8. 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31.26万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不科学。

10. 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155.27万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的50.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制未细化。

11. 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11.49万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的132.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社保基数增加。

12. 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4.20万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的125.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

13. 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7.18万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不科学。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不科学。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.47万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的141.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

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489.12万元，其中：人员经费457.71万元，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、职业年金缴费、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31.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.20万元，完成预算的80.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，响应号召，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于公务车辆日常开支。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，响应号召，节约开支。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为28.51万元，与上年度相比，增加4.69万元，增长19.69%，主要原因是：业务需要。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额88.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额88.15万元。

五是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额88.15万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

部门项目自评汇总分析报告。

一、项目支出基本情况。

2024年度南阳市文联部门项目支出数为11个，项目分别为：

1. 物业费及单位综合创建费13.25万元、
2. 综合办公费2.1万元、
3. 公务用车运行及维修1.2万元、
4. 会议费2万元、
5. 公务接待费0.3万元、
6. 协会业务费8万元、
7. 南阳新锐作家出版奖20万元、
8. 南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城年度工作经费17.6万元
9. 南阳书画院业务发展经费4万元。

南阳文学院：10. 青年作家培训0.4万元、11. 《躬耕》办刊费

36万元。全年项目预算金额为104.85万元，项目决算为101万元。

二、项目单位自评工作开展情况。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进市文联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

市文联高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。

1. 高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效目标自评工作。

2. 为提高财政资金使用效益，全面提升我单位项目管理水平，我单位制定了年度项目绩效管理的实施方案。

3. 积极开展绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，列出责任清单。

4. 推进预算执行进度。及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部门加快资金支出进度，提高资金使用效率。

5. 强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

三、项目单位自评结果及分析。

我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进

行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

决策情况：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合文联行业发展规划和政策要求；项目立项是否与文联的职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

过程情况：项目资金管理及执行情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

产出情况：项目实施后文艺事业发展和管理得到了进一步规范化。通过文联组织协会开展文艺家协会活动，弘扬主旋律，发挥正能量，群众精神文化得到充实，社会稳定更加和谐。充分发挥了各文艺家协会争先创优的积极性，凝聚了人心，激发了干劲，传递了正能量，促进了文艺为人民服务的担当和使命。

效益情况：项目实施的后文联围绕中心、服务大局方面，团结引领全市广大文艺工作者积极发挥文艺正能量作用，弘扬主旋律，大大繁荣了南阳文艺事业。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施。

1. 项目设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

2. 绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

3. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议。

一是提高认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，及时向主管领导汇报，成立工作领导小组，组织其他业务科室学习财政绩效得文件精神 and 规章制度，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范资金使用工作。通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果，根据实际工作安排，各项资金尤其是大额资金都要列出使用计划和时间表，按照工作的实际进度及时支出资金，保证完成绩效目标。三是强化落实，做好资金的监控和督促工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，避免资金闲置，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，及时督促业务部门合理安排资金使用，同时，财务部门要做到预算资金项目支出的监控工作，建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效质量。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十二）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称		协会业务费（2024）									
主管部门		文联			实施单位		河南省南阳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（万元）：		8		8		10	100	10	
		政府性预算资金		8		8		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按预算执行		5	5				
		拨付合规性		严格按预算执行		5	5				
		使用规范性		严格按预算执行		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障协会业务工作开展			保障了协会工作顺利开展						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文艺家协会业务开展经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	受益人数	≥488人	500人	10	10	0.00%		
			质量指标	协会活动覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
			时效指标	协会工作按期完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	部分协会工作有延误	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升文艺事业影响力	有所提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8				

项目自评表

项目名称		会议费（2024）											
主管部门		文联			实施单位		河南省南阳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（万元）：			1.8		2		1.3		10	65	6.5
		政府性预算资金			1.8		2		1.3		—	65	—
		财政专户管理资金			0		0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			严格按预算执行		5	5					
		拨付合规性			严格按预算执行		5	5					
		使用规范性			严格按预算执行		5	5					
		预算绩效管理情况			严格按预算执行		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障年度会议顺利开展				有效保障了年度工作会顺利开展							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	会议成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	会议次数	≤3次	1次	10	10	0.00%				
			质量指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	对文艺事业发展影响程度	提高	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		总分							100	96.5			

项目自评表

项目名称				物业费及单位综合创建费（2024）								
主管部门		文联		实施单位		河南省南阳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（万元）：		13.25		13.25		10.4		10	78.49	7.85
		政府性预算资金		13.25		13.25		10.4		-	78.49	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按预算执行		5	5					
		拨付合规性		严格按预算执行		5	5					
		使用规范性		严格按预算执行		5	5					
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障机关物业及单位综合创建工作			有效保障了机关物业和单位综合创建工作							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	单位综合创建经费	≤3.25万元	0.4万元	5	5	0.00%					
		物业管理费	≤10万元	10万元	5	5	0.00%					
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	公共设施损坏率	≤3%	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件提升程度	有所提升	95%	25	23.75	-5.00%	房租收入未达到预算收入目标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.6		

项目自评表

项目名称			南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城经费（2024）										
主管部门			文联		实施单位		河南省南阳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（万元）：		17.6		17.6		17.6		10	100	10
			政府性预算资金		17.6		17.6		17.6		-	100	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		严格按预算执行		5	5					
			拨付合规性		严格按预算执行		5	5					
			使用规范性		严格按预算执行		5	5					
			预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障南阳中国曲艺之乡工作				保障了中国曲艺之乡复核验收工作顺利进行的								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中国曲艺之乡工作经费	≤17.6万元	17.6万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	完成作品数	≥30部	30部	5	5	0.00%					
			演出人员数	≥90人	100人	5	5	0.00%					
		质量指标	作品获奖数	≥20部	20部	10	10	0.00%					
		时效指标	工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	对南阳曲艺发展提升程度	提升	95%	25	23.75	-5.00%	曲艺名城创建还未完成				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%					
	总分						100	98.75					

项目自评表

项目名称		公务用车运行及维修（2024）									
主管部门		文联			实施单位		河南省南阳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（万元）：	1.08		1.2		1.2		10	100	10
		政府性预算资金	1.08		1.2		1.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格预算执行			5	5				
		拨付合规性	严格预算执行			5	5				
		使用规范性	严格预算执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障公务用车出行				有效保障了公务用车出行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	过路费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00%			
			公务用车运行油费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	车辆业务数	1辆	1辆	10	10	0.00%			
		质量指标	车辆运行合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	运行时间	≥10年	12年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升文艺影响力	有所提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目自评表

项目名称	南阳书画院业务发展经费（2024）								
主管部门	文联		实施单位		河南省南阳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（万元）：	4	4		4		10	100	10
	政府性预算资金	4	4		4		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按预算执行		5	5				
	拨付合规性	严格按预算执行		5	5				

		使用规范性		严格按预算执行		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障书画业务工作开展				保障书画业务工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	书画经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	书画活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	展览按期完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升书画事业影响力	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		南阳新锐作家出版奖（2024）									
主管部门		文联			实施单位		河南省南阳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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按预算执行			5	5				
		拨付合规性	严格按预算执行			5	5				
		使用规范性	严格按预算执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	扶持培养南阳新锐作家，擦亮南阳作家群名片。				保障了南阳新锐作家出版奖工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	评选经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	被考察评审对象人数	≤30人	30人	10	10	0.00%			
		质量指标	考察评审对象合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	考察评审完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升南阳作家群创作作品质量	≥99%	99%	15	15	0.00%			
			扶持新锐作家	≥3人	6人	10	6	70.00%	激励扶持更多作家创作		
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	被考评对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
	总分					100	96				

项目自评表

项目名称				公务接待费（2024）								
主管部门		文联		实施单位		河南省南阳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（万元）：		0.27		0.3		0		10	0	0
		政府性预算资金		0.27		0.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按预算执行，三公经费只减不增		5	5					
		拨付合规性		严格按预算执行，三公经费只减不增		5	5					
		使用规范性		严格按预算执行，三公经费只减不增		5	5					
		预算绩效管理情况		严格按预算执行，三公经费只减不增		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障接待工作顺利进行				保障接待工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公务接待经费	≤0.3万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	受益人数	≤15人	0人	10	10	0.00%				
		质量指标	接待合格率	100%	50%	10	5	-50.00%	严格落实中央八项规定精神厉行节约			
		时效指标	接待按期完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	严格落实中央八项规定精神厉行节约			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高文学艺术交流影响力	有所提升	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	70					

项目自评表

项目名称		综合办公费（2024）									
主管部门		文联			实施单位		河南省南阳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（万元）：		2.45		2.1		10		100	10
		政府性预算资金		2.45		2.1		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按预算执行		5	5				
		拨付合规性		严格按预算执行		5	5				
		使用规范性		严格按预算执行		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障机关办公运转				保障了机关办公顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公运行经费	≤2.1万元	2.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障办公设备运行率	≥98%	99%	3	3	0.00%			
			办公设备维修购买次数	≥3次	3次	2	2	0.00%			
			办公耗材购使用率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
		质量指标	办公任务完成合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升文艺服务社会影响力	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

2024 年市文联躬耕办刊费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关要求，我单位对“躬耕办刊费项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

躬耕办刊费主要用于《躬耕》杂志正常运转，提升出版质量。阶段性目标为保证每月刊物按时出版、员工薪资及稿费按时发党；总体目标为提稿杂志办刊质量，包含杂志版面优化，作者稿费提升，吸引更多优质作品。

（二）资金投入和使用情况

2024 年财政拨款 36 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额发放到，专项资金全部使用完毕。项目支出资金为 36 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。《躬耕》稿费较之前有较大提升，促进了南阳青年作家崭露头角，提高了创作热情与凝聚力，吸引了更多优秀作

品，大大提高了《躬耕》办刊质量和作者满意度，印刷版面也将进行进一步优化。三个项目均获得良好评价，取得了良好的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局、市资助中心进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构

成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 6 月 30 日。

三、综合评价情况

躬耕办刊费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19.6	20	30	27.4	97.8
得分率	97%	100%	100%	91.3%	97.8%

四、绩效评价指标分析

项目决策由主管单位领导及本单位领导根据单位工作职责、当年工作重点进行商讨决策。南阳文学院的工作职责为负责组织、指导南阳作家和南阳文学的创作、研究、培训和交流，繁荣南阳文学艺术创作，培养青年作家，扶植精品力作，壮大南阳作家群实力，提高南阳作家群影响力。2024 躬耕办刊费主要用于《躬耕》杂志正常运转，提升出版质量。

保证每月刊物按时出版、员工薪资及稿费按时发放；提高杂志办刊质量，包含杂志版面优化，作者稿费提升，吸引更多优质作品。当年均取得了良好的社会效益与社会评价。

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.4 分，得分率为 97%。项目绩效目标设置与具体工作有一定的差距扣 0.2 分，项目绩效目标细化分解为具体的绩效有一定差距扣 0.2 分，项目绩效目标与实际工作内容相关性有差距扣 0.2 分；故决策指标总得分为 19.4 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，项目产出指标中全部落实完成实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 28 分，得分率为 93.3%。整个项目实施完成后，因获得社会效益大，经济效益略显不足，故效益指标总得分为 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在年度绩效管理过程中，根据项目用途，确保专款专用，

强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《南阳市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，加快预算执行进度。

当前财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效质量。

六、绩效自评工作的有关建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集

整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导。

附件 6

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1 分) ; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1 分) ; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (1 分) 。	1+1+1=3	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1 分) ; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1 分) ; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1 分) 。	1+1+1=3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2 分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1 分) ; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1 分) 。	2+0.8+1=3.8	3.8
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1 分) ; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1 分) ;	0.8+1+1=2.8	2.8

过程 (20分)	资金投入 (7分)		3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。		
		预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1+0.8+1=2.8	2.8
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	2+2=4	4
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 (4分) 注: 实际到位资金 40 万/预算资金 40 万=100%	4	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 (4分) 注: 实际支出资金 40 万/实际到位资金 40 万=100%	4	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否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 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1+1+1+1=4	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	2+2=4	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	2+1+1=4	4

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。		
产出 (30 分)	产出质量 (20 分)	实际完成率 (10 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。(10 分) 实际出版发行数量 2000/计划 2000=100%。	10	10
		质量达标率 (10 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。(10 分) 质量达标产出数 2000/实际产出数 2000=100%，实际 100%。	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	杂志每月及时发放 (10 分)。	10	10
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	实施满意度 (30 分)	阅读杂志读者的满意度 (15 分)；	15	15
			经济效益满意度 (13 分)；经济效益略显不足。	13	13
总分	100				97.4