古县文学艺术界联合会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县文学艺术界联合会部门2025年部门决算由古县文学艺术界联合会本级一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，本部门无内设机构。实有人数在职4人，退休3人，共计7人。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.49	一、一般公共服务支出	32	115.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.34	八、社会保障和就业支出	39	7.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	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	5.02
	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**	**130.83**	**本年支出合计**	**58**	**130.83**
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**	**130.83**	**总计**	**62**	**130.83**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.83	121.49					9.34
201	一般公共服务支出	115.80	106.46					9.34
20129	群众团体事务	115.80	106.46					9.34
2012901	行政运行	52.92	52.92					
2012902	一般行政管理事务	62.88	53.54					9.34
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
221	住房保障支出	5.02	5.02					
22102	住房改革支出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县文学艺术界联合会　　2025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		130.83	67.80	63.03			
201	一般公共服务支出	115.80	52.77	63.03			
20129	群众团体事务	115.80	52.77	63.03			
2012901	行政运行	52.92	52.77	0.15			
2012902	一般行政管理事务	62.88		62.88			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文学艺术界联合会　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121.49	一、一般公共服务支出	33	106.46	106.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.45	7.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	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	5.02	5.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**121.49**	**本年支出合计**	**59**	**121.49**	**121.49**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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**	**121.49**	**总计**	**64**	**121.49**	**121.49**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文学艺术界联合会　　2025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		121.49	67.80	53.69
201	一般公共服务支出	106.46	52.77	53.69
20129	群众团体事务	106.46	52.77	53.69
2012901	行政运行	52.92	52.77	0.15
2012902	一般行政管理事务	53.54		53.54
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	56.61	**302**	**商品和服务支出**	9.59	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.82	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.95	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	5.02	30213	维修（护）费	0.20	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.60	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.71	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		58.21	**公用经费合计**								9.59

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

部门名称：古县文学艺术界联合会　　2025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
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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县文学艺术界联合会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	9.59
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计130.83万元，支出总计130.83万元。与上年相比，收入总计减少1.10万元，下降0.83%，支出总计减少1.10万元，下降0.83%。主要原因是2025年6月退休1人，文化长廊项目资金额减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计130.83万元，其中：

财政拨款收入121.49万元，占比0%；

其他收入9.34万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计130.83万元，其中：

基本支出67.80万元，占比51.82%；

项目支出63.03万元，占比48.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计121.49万元，支出总计121.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.44万元，下降7.91%；财政拨款支出总计减少10.44万元，下降7.91%。主要原因是2025年6月退休1人，文化长廊项目资金额减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出121.49万元，占本年支出合计的92.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.44万元，下降7.91%。主要原因是2025年6月退休1人，文化长廊项目资金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出121.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)106.46万元，占比87.63%；

社会保障和就业支出(类)7.45万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)2.56万元，占比2.11%；

住房保障支出(类)5.02万元，占比4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.62万元，支出决算121.49万元，完成年初预算的95.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算108.83万元，支出决算106.46万元，完成年初预算的97.82%，用于人员经费、日常公用经费、协会活动经费、岳阳文艺合订本、入户拍摄全家福活动经费及本年新增文化长廊建设、摄影大赛活动经费等资金。较上年决算减少7.79万元，下降6.82%，主要原因是人员经费减少，文化长廊项目资金额减少。

社会保障和就业支出年初预算8.50万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的87.65%，用于社会保障缴费支出。较上年决算减少0.64万元，下降7.91%，主要原因是2025年6月退休1人，养老保险减少。

卫生健康支出年初预算3.08万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的83.12%，用于医疗保险费用支出。较上年决算减少0.36万元，下降12.33%，主要原因是2025年6月退休1人，医疗保险减少。

住房保障支出年初预算6.21万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的80.84%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.65万元，下降24.74%，主要原因是2025年6月退休1人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出67.80万元，其中：

人员经费58.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费9.59万元，主要包括办公费、印刷费、工会费、福利费、其他交通费、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收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

仅供内部审核

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出9.59万元，比2024年增加0.11万元，增长1.16%，主要原因2025年增加残疾人保障金。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金63.03万元，其中一般公共预算项目支出63.03万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

仅供内部审核

为“中”和“差”的项目，自评等级都为“优”，采取的改进管理措施为继续加强绩效管理。二是组织对“第十六届爱古县爱临汾赢未来花之韵摄影大赛活动经费”“岳阳文艺及合订本经费”、“文联群众文化协会活动经费”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金63.03万元，其中一般公共预算支出63.03万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，一是提高工作效率，提高单位服务水平、增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。二是确保临时工工资按时足额拨付，提高劳务派遣人员满意度。三是确保完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活水平。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括行政

事业单位养老保险、职业年金、离退休人员 经费、就业补助、社会救助等相关支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括单位职工医疗保险缴费、医疗补助、公共卫生服务等相关支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要包括单位缴纳的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的相关支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

古县文学艺术界联合会
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我县于2007年9月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为7人，目前在职4人，退休3人，共计7人。

2、主要职责职能

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺

术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

3、资产情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。其他国有资产占有使用情况：截至2025年12月31日固定资产总量79件，其中通用设备18件，专用设备2件，家具类59件，固定资产总额201165元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（二）2025年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、认真学习统一思想，提高认识，增强文化自信，传播正能量，提高文艺工整体素质，努力开创生机勃勃的社会主义文艺新面貌，不辜负这个美好而又伟大的时代。

2、弘扬时代主旋律，全力打造效率文联。

一是增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展机制。通过艺术作品引导文艺界及广大文艺爱好者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。把艺术理想融入党和人民事业之中，做到胸中有大义，心里有人民，肩头有

仅供内部审核

责任，笔下有乾坤，推进更多反映时代呼声，振奋民族精神，陶冶高尚情操，大众喜闻乐见的文艺精品。二是坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性。坚定自觉地为县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向。

（三）2025 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

项目为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2025 年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2025 年单位预算及执行情况。

2025 年度财政拨款支出年初预算 126.62 万元，支出决算 130.83 万元，完成年初预算的 103.32%。其中：一般公共服务支出年初预算 108.83 万元，支出决算 115.8 万元完成年初预算的 106.4%。较 2024 年决算增加 1.55 万元，增加 1.36%，增加原因：随着工资基数提高，工会和福利费增加，日常公用经费支出增加。社会保障和就业支出年初预算年初预算 8.5 万元，支出决算 7.45 万元，完成年初预算

的87.65%，用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较2025年决算减少0.64万元，减少7.9%，主要原因：6月从本单位退休1人，各项保险支出减少。住房保障支出年初预算年初预算6.21万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的80.84%，用于在职人员住房公积金。较2024年决算减少1.65万元，减少24.73%，主要原因减少原因：6月退休1人，住房公积金支出减少。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目4个，共涉及资金 50.54万元，占一般公共预算项目支出总额的43.64%。组织对“劳务派遣人员工资”“文学艺术运行经费”“岳阳文艺经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.54万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，提高服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2025年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（一）履职完成情况：

1、开展各项文艺活动，丰富了我县人民精神文化生活。

2、开展了各项文艺活动，基本达到预期目的。

3、项目绩效指标完成情况，项目执行情况总体较好，已达到设定的绩效目标。

（二）履职效果情况：

社会效益：为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：

文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。

2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（二）改进的方向和具体措施

1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集

仅供内部审核

中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县文学艺术界联合会

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳文艺经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《岳阳文艺》和《岳阳文艺合订本》经费

立项依据：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

项目设立的必要性：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

保证项目实施的措施与制度：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

（2）项目年度目标

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	250,000		100%	10	无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指	数量指标	《岳阳文艺》每年出版期数		=4期	4		5	5	

标		《岳阳文艺合订本》每年出版期数		=1 期	1		5	5	
		期刊印刷册数		=12000 册	12000		5	5	
		合订本印刷册数		=3000 册	3000		5	5	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	印刷费用（每本）		=5 元	5		3	3	
		设计《岳阳文艺》费及各项活动影像资料拍摄留存费用		≥5 万元	5		4	4	
		稿费、校稿费		≥5 万元	5		3	3	
效益指标	社会效益	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展		提升文化生活品位	达成预期指标		15	15	

仅供内部审核

	可持续影响	可持续丰富我县文学艺术文化活动		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳文艺及合订本经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；《岳阳文艺》每年出版期数4期；完成4期。人员满意度达95%

3.项目实施和预算执行情况分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

4. 产出情况及分析

数量指标每年完成4期，严格落实。项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

5. 效益情况及分析

提升文化生活品位稳步提升。

6. 满意度情况及分析

人员满意度达95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古岳风华诗韵流长新年诗会活动

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....5
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。

立项依据：古文联呈【2025】01号

项目设立的必要性：为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。

保证项目实施的措施与制度：按时、按需拨付到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。

（2）项目年度目标

为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。

（三）项目实施计划

为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50000	50000	50000	50000		100	10	无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	大屏幕租赁		≥60 平米	≥60 平米		3	3	
		视频制作		≥45 分钟	≥45 分钟		2	2	
		灯光控制台		≥18 台	≥18 台		5	5	

仅供内部审核

		大屏幕租赁		≥60 平米	≥60 平米		5	5	
		鲜花租赁		≥20 盆	≥20 盆		3	3	
		视频制作		≥45 分钟	≥45 分钟		2	2	
		活动开展完成		符合要求	达成预期指标		10	10	
		及时拨付率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	视频制作费用		≥200 元/分钟	≥200 元/分钟		5	5	
		音响		≥7500 元	≥7500 元		5	5	
		大屏幕		≥300 元/平米	≥300 元/平米		5	5	
		鲜花		≥60 元/盆	≥60 元/盆		5	5	
效益指标	经济效益								
	社会效益	更好的促进中华传统文化		促进文化发展	达成预期指标		10	10	
	生态效益								

	可持续影响	可持续促进传统文化的传承		可持续	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度		≥95%	≥95%		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：古岳风华诗韵流长新年诗会活动项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

4. 产出情况及分析

书画展、摄影展完成100%，笔墨纸砚购买完成率100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率100%，完成率100%

5. 效益情况及分析

为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

6. 满意度情况及分析

服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1、做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目

仅供内部审核

预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。 2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文联各项文化活动经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

立项依据：县委、县政府“春节文化活动”、“牡丹节活动”方案。

项目设立的必要性：为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

保证项目实施的措施与制度：为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

（2）项目年度目标

为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

（三）项目实施计划

为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160000	160000	160000	160000		100	10	无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	书画展宣纸		≥500 张	500		10	10	
		装裱		≥300 幅	300		10	10	
	质量指标	确保活动顺利开展		顺利开展	达成预期指标		10	10	

	时效指标	摄影活动时间		牡丹节期间	达成预期指标		5	5	
		书法活动时间		春节期间	达成预期指标		5	5	
	成本指标	毛笔费用		≥35元/支	35		3	3	
		书画展宣纸费用		≥200元/张	200		4	4	
		装裱费用		≥380元/幅	380		3	3	
效益指标	社会效益	丰富我县文艺爱好者业余生活		丰富业余生活	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续提升 我县文艺爱好者业余生活		可持续提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：文联各项文化活动经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

4. 产出情况及分析

书画展、摄影展完成100%，笔墨纸砚购买完成率100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率100%，完成率100%

5. 效益情况及分析

为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

6. 满意度情况及分析

服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1、做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制

仅供内部审核

度。 2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年文联业务费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....4
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....错误！未定义书签。
六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

立项依据：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

项目设立的必要性：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转。

（2）项目年度目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转。

（三）项目实施计划

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计								

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补充劳务费保险部分		≥6 次	6		5	5	
		文学艺术宣传		≥4 次	4		5	5	
		劳务派遣人员		=1 人	1		10	10	

	质量指标	经费拨付准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	及时拨付经费		＝100%	100		10	10	
	成本指标	劳务费保险		≥1000 元	1000		3	3	
		宣传费用		≥2000 元	2000		3	3	
		劳务派遣人员劳务费		＝2200 元/人/月	2200		4	4	
效益指标	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	单位工作可持续发展		顺利开展	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年文联业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高单位工作效率，保障单位正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%，

5. 效益情况及分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

6. 满意度情况及分析

服务文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门名称		026-古县文学艺术界联合会		
部门基本情况	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定人员编制数	6人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	6人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。5、承办上级交办的其他事项。		
部门战略目标	1、认真学习统一思想，提高认识，增强文化自信；传播正能量，提高文艺工整体素质，努力开创生机勃勃的社会主义文艺新面貌，不辜负这个美好而又伟大的时代。 2、弘扬时代主旋律，全力打造效率文联。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	126.62	合　计	126.62
	其中:一般公共预算资金	126.62	其中:基本支出	76.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	50.54
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。		增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展机制，通过艺术作品引导文艺界及广大文艺爱好者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。	
	指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动		坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性。坚定自觉地为县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向。	
年度绩效目标	为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2024年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装裱	≥300副
			《岳阳文艺》每年出版期数	4期
			书画展宣纸	≥500张
			《岳阳文艺合订本》每年出版期数	1期
			劳务派遣人员	1人
		质量指标	经费拨付准确率	100%
			确保活动顺利开展	顺利开展
		时效指标	书法活动时间	春节期间
			及时拨付经费	100%
			摄影活动时间	牡丹节期间
		成本指标	印刷费用（每期）	2万元
			劳务派遣人员劳务费	2200元/人/月
			设计《岳阳文艺》费及各项活动影像资料拍摄留存费用	≥5万元
			装裱费用	≥380元/幅
			宣传费用	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	稳步提升
			繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展	提升文化生活品位
			丰富我县文艺爱好者业余生活	丰富业余生活
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位工作可持续发展	顺利开展
			可持续丰富我县文学艺术文化活动	可持续发展
			可持续提升 我县文艺爱好者业余生活	可持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%
			文艺爱好者满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年文联业务费			
主管部门及代码	026-古县文学艺术界联合会		实施单位	古县文学艺术界联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,400	年度资金总额：	45,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,400	市县（区）财政资金	45,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本级部门确定的项目，保障单位正常运转			
立项依据	本级部门确定的项目，保障单位正常运转			
项目设立必要性	本级部门确定的项目，保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	本级部门确定的项目，保障单位正常运转			
项目实施计划	本级部门确定的项目，保障单位正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本级部门确定的项目，保障单位正常运转。				本级部门确定的项目，保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充劳务费保险部分	≥6次	数量指标	劳务派遣人员	1人
			文学艺术宣传	≥4次		补充劳务费保险	≥6次
			劳务派遣人员	1人		文学艺术宣传	≥4次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	及时拨付经费	100%	时效指标	及时拨付经费	100%
		成本指标	劳务费保险	≥1000元	成本指标	劳务费保险	≥1000元
			劳务派遣人员劳务费	2200元/人/月		宣传费用	≥2000元
			宣传费用	≥2000元		劳务派遣人员劳	2200元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	稳步提升	社会效益指标	提高工作效率	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位工作可持续发展	顺利开展	可持续影响指标	单位工作可持续	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211160700

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文联各项文化活动经费			
主管部门及代码	026-古县文学艺术界联合会		实施单位	古县文学艺术界联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	全年预算资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。			
立项依据	县委、县政府“春节文化活动”、“牡丹节活动”方案。			
项目设立必要性	为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。			
项目实施计划	为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。				为落实党的二十大，深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	书画展宣纸	≥500张	数量指标	书画展宣纸	≥500张
			装裱	≥300幅		装裱	≥300幅
		质量指标	确保活动顺利开展	顺利开展	质量指标	确保活动顺利开	顺利开展
		时效指标	摄影活动时间	牡丹节期间	时效指标	摄影活动时间	牡丹节期间
			书法活动时间	春节期间		书法活动时间	春节期间
		成本指标	毛笔费用	≥35元/支	成本指标	毛笔费用	≥35元/支
			装裱费用	≥380元/幅		装裱费用	≥380元/幅
			书画展宣纸费用	≥200元/张		书画展宣纸费用	≥200元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富我县文艺爱好者业余	丰富业余生活	社会效益指标	丰富我县文艺爱	丰富业余生活
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续提升 我县文艺爱好	可持续提升	可持续影响指标	可持续提升 我县	可持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参加活动人员满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307164053

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	岳阳文艺经费			
主管部门及代码	026-古县文学艺术界联合会		实施单位	古县文学艺术界联合会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	长期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《岳阳文艺》和《岳阳文艺合订本》经费			
立项依据	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献			
项目设立必要性	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献			
保证项目实施的制度、措施	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献			
项目实施计划	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献			

实施期目标					年度目标		
总体目标	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献				繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《岳阳文艺》每年出版期	4期	数量指标	合订本印刷册数	3000册
			《岳阳文艺合订本》每年	1期		期刊印刷册数	12000册
			期刊印刷册数	12000册		《岳阳文艺合订	1期
			合订本印刷册数	3000册		《岳阳文艺》每	4期
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	印刷费用（每本）	5元	成本指标	印刷费用（每本	5元
			稿费、校稿费	≥5万元		设计《岳阳文艺	≥5万元
			设计《岳阳文艺》费及各	≥5万元		稿费、校稿费	≥5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	繁荣我县文学创作，推动	提升文化生活品位	社会效益指标	繁荣我县文学创	提升文化生活品位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续丰富我县文学艺术	可持续	可持续影响指标	可持续丰富我县	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指	文艺爱好者满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307163124

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	古岳风华诗韵流长新年诗会活动			
主管部门及代码	026-古县文学艺术界联合会		实施单位	古县文学艺术界联合会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。			
立项依据	古文联呈【2025】01号			
项目设立必要性	为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时、按需拨付到位。			
项目实施计划	为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。				为弘扬中华传统文化，丰富群众精神文化生活，更好地促进中华优秀传统文化的传承与发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大屏幕租赁	≥60平米	数量指标	大屏幕租赁	≥60平米
			视频制作	≥45分钟		视频制作	≥45分钟
			灯光控制台	≥18台		灯光控制台	≥18台
			大屏幕租赁	≥60平米		大屏幕租赁	≥60平米
			鲜花租赁	≥20盆		鲜花租赁	≥20盆
			视频制作	≥45分钟		视频制作	≥45分钟
		质量指标	活动开展完成	符合要求	质量指标	活动开展完成	符合要求
		时效指标	及时拨付率	及时	时效指标	及时拨付率	及时
		成本指标	视频制作费用	≥200元/分钟	成本指标	视频制作费用	≥200元/分钟
			音响	≥7500元		音响	≥7500元
			大屏幕	≥300元/平米		大屏幕	≥300元/平米
			鲜花	≥60元/盆		鲜花	≥60元/盆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好的促进中华传统文化	促进文化发展	社会效益	更好的促进中华	促进文化发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续促进传统文化的传	可持续	可持续影响	可持续促进传统	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%	服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214102416