

化隆回族自治县文学艺术界联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；

2、负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工
作；

3、团结全县文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的
意见和情况；

4、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调
研工作，推动文艺理论研究和评论工作；组织召开全县文艺学术
研讨会议；

5、表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；
协同有关部门组织文化交流活动；

6、依法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；

7、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆回族自治县文学艺术界联合会本级。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	128.45	一、一般公共服务支出	32	113.23
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	13.10	八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	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	6.42
	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	141.55	本年支出合计	58	141.55
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	141.55	总计	62	141.55

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		141.55	128.45					13.10
201	一般公共服务支出	113.23	100.13					13.10
20129	群众团体事务	113.23	100.13					13.10
2012950	事业运行	60.04	60.04					
2012999	其他群众团体事务支出	53.19	40.09					13.10
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51					
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		141.55	88.36	53.19			
201	一般公共服务支出	113.23	60.04	53.19			
20129	群众团体事务	113.23	60.04	53.19			
2012950	事业运行	60.04	60.04				
2012999	其他群众团体事务支出	53.19		53.19			
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51				
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	128.45	一、一般公共服务支出	33	100.13	100.13		
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	14.51	14.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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	6.42	6.42		
	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	128.45	本年支出合计	59	128.45	128.45		
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	128.45	总计	64	128.45	128.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		128.45	88.36	40.09
201	一般公共服务支出	100.13	60.04	40.09
20129	群众团体事务	100.13	60.04	40.09
2012950	事业运行	60.04	60.04	
2012999	其他群众团体事务支出	40.09		40.09
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	84.05	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.70	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.13	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	7.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	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	0.33	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	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		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	3.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		87.61	公用经费合计					0.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.19
1. 政府采购货物支出	2	3.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.19
其中：授予小微企业合同金额	6	3.19

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年度收入、支出总计141.55万元，比上年收入、支出总计各增加32.23万元，增长29.48%，主要原因是县庆70周年项目支出及捐款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计141.55万元，其中：财政拨款收入128.45万元，占90.75%；其他收入13.10万元，占9.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141.55万元，其中：基本支出88.36万元，占62.42%；项目支出53.19万元，占37.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计128.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.89万元，增长19.42%，主要原因是县庆70周年项目支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.45万元，占本年支出合计的90.75%，比上年增加20.89万元，增长19.42%，主要原因是县庆70周年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.13万元，占77.95%；社会保障和就业支出（类）14.51万元，占11.30%；卫生健康支出（类）7.38万元，占5.75%；住房保障支出（类）6.42万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.54万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的135.87%。决算数大于预算数的主要原因是县庆70周年项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.65万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的501.13%。决算数大于预算数的主要原因是县庆70周年新增项目4个。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员工资。

（2）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7.56万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）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3.78万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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88.36万元，其中：人员经费87.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助；公用经费0.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是2024年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县文学艺术界联合会对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40.09万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过70周年县庆项目的开展，宣传化隆县70年来的辉煌成就，丰富百姓的文化艺术生活，提升群众的艺术旨趣，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献力量。

组织对文联《荒原春》杂志经费项目、70周年县庆奇石展项目、70周年县庆文联工作经费、70周年县庆摄影书画大赛、70周年县庆文学作品出版开展了部门评价，涉及资金40.09万元。从评价情况来看，通过70周年县庆项目的顺利开展，基本上完成了项目预期绩效目标，宣传了化隆县70年来的辉煌成就，丰富了百姓的文化艺术生活，提升了群众的艺术旨趣，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献了力量。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县文学艺术界联合会在2024年度部门决算中反映“文联《荒原春》杂志经费”、“70周年县庆奇石展”、“70周年县庆文联工作经费”、“70周年县庆摄影书画大赛”、“70周年县庆文学作品出版”等5个项目绩效自评结果。

1. 文联《荒原春》杂志经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一年四期共2800册的季刊杂志《荒原春》及特刊按时印刷出版，通过《荒原春》杂志的印刷及分发阅读，丰富了百姓的文化生活，挖掘了优秀的写作人才，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献了力量。存在的主要问题：《荒原春》杂志的稿件质量还需要提升档次，确保稿件能够多刊登一些化隆本土的文学作家，并培养、鼓励化隆年轻文学作家多出作品，弘扬社会正能量。下一步改进措施：确保杂志要讴歌时代主旋律，谋写时代新篇章，开创化隆新的文学艺术道路，加强创新与创作。

2. 70周年县庆奇石展项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传化隆县成立70年来的辉煌成就，丰富群众的文化艺术生活，提升群众的文化艺术旨趣，为县庆营造良好的文化艺术氛围。存在的问题及原因：绩效目标执行中不存在较大问题、已完成绩效目标。下一步改进措施：无。

3. 70周年县庆文联工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.59万元，实际支出2.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品，保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成。存在的问题及原因：绩效目标执行中不存在较大

问题、已完成绩效目标。下一步改进措施：无。

4. 70周年县庆摄影书画大赛项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传化隆县70年来的辉煌成就，丰富百姓的文化艺术生活，提升群众的艺术旨趣。存在的问题及原因：绩效目标执行中不存在较大问题、已完成绩效目标。下一步改进措施：无。

5. 70周年县庆文学作品出版项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，70周年县庆文学作品的出版印刷及分发阅读，宣传了化隆县70年来的辉煌成就，丰富了百姓的文化生活，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献了力量。存在的问题及原因：

《诗意化隆》还未完成印刷。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文联《荒原春》杂志经费							
主管部门	化隆县文学艺术界联合会				实施单位	化隆县文学艺术界联合会		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过《荒原春》杂志的印刷及分发阅读，丰富百姓的文化生活，挖掘优秀写作人才，为化隆文艺事业、乡村振兴的繁荣发展贡献力量。				已完成《荒原春》杂志4期2400本的印刷及分发阅读，丰富了百姓的文化生活，挖掘了优秀写作人才，为化隆文艺事业、乡村振兴的繁荣发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荒原春杂志印刷费	≥3.4万元	3.4万元	6	5	无偏差
			办杂志所产生的办公费、邮寄费、稿费、拉运费等	≥4.6万元	4.6万元	6	5	无偏差
	产出指标	数量指标	出版《荒原春》杂志期数	=4期/年	4期/年	7	7	无偏差
			印刷4期杂志册数	=2400本	2400本	7	7	无偏差
		质量指标	确保稿件符合杂志发表标准、质量过关、符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。	≥99%	完成	12	10	还需加强宣传
		时效指标	《荒原春》杂志完成时间年内每季度末之前完成一期	≥99%	完成	12	10	还需加强进度
	效益指标	社会效益指标	促进化隆文学艺术事业的繁荣发展，为化隆广大文学艺术者搭建展示平台，与各地文学杂志加强交流	定性优良中低差	完成良好	15	13	与各地文学杂志交流不够
		可持续影响指标	争取挖掘、培养更多的化隆文学艺术人才，为化隆文学艺术事业作出贡献	定性优良中低差	完成良好	15	13	青年优秀艺术人才挖掘不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众(包括作协、音乐及美术家协会、书法家协会、民间艺术家协会等)满意度	≥99%	完成	10	10	无偏差
	总分						100	90

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	70周年县庆奇石展							
主管部门	化隆县文学艺术界联合会			实施单位	化隆县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过70周年县庆奇石展，宣传化隆县成立70年来的辉煌成就，丰富群众的文化艺术生活，提升群众的文化艺术旨趣，为县庆营造良好的文化艺术氛围。			已通过70周年县庆奇石展，宣传化隆县成立70年来的辉煌成就，丰富群众的文化艺术生活，提升群众的文化艺术旨趣，为县庆营造良好的文化艺术氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奇石租赁费	5000元	5000元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展70周年县庆奇石展	≥1次	1次	15	15	无偏差
		质量指标	确保化隆回族自治县成立70周年县庆奇石展顺利开展	≥99%	完成	15	15	无偏差
		时效指标	奇石展展出时间	≤5天	完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化艺术生活	≥99%	完成	15	12	还需加强宣传
		可持续影响指标	加大宣传了化隆回族自治县成立70周年文化艺术的辉煌成就	≥99%	完成	15	12	还需加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众(包括作协、音乐及美术家协会、书法家协会、民间艺术家协会等)满意度	≥99%	完成	10	8	还需加强服务
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	70周年县庆文联工作经费							
主管部门	化隆县文学艺术界联合会				实施单位	化隆县文学艺术界联合会		
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	2.59	2.59	2.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品，保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成。				已通过购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品，保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成的办公费用	±2.59万元	2.59万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品	≥29种	完成	15	15	无偏差
		质量指标	确保化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成	≥99%	完成	15	15	无偏差
		时效指标	在县庆规定时间内按时完成工作	≥99%	完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为宣传化隆回族自治县成立70周年庆祝活动做好工作保障	≥99%	完成	15	13	还需加强宣传
		可持续影响指标	加大宣传了化隆回族自治县成立70周年的辉煌成就	≥99%	完成	15	13	还需加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众(包括作协、音乐及美术家协会、书法家协会、民间艺术家协会等)满意度	≥99%	完成	10	8	还需加强服务
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	70周年县庆摄影书画大赛							
主管部门	化隆县文学艺术界联合会				实施单位	化隆县文学艺术界联合会		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品，保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成。				已通过购买化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作办公用品，保障化隆回族自治县成立70周年庆祝活动等相关工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	摄影大赛照片打印、装裱及展架、获奖人员奖金	≈3.1916万元	3.1916万元	10	10	无偏差
			书画大赛装裱、书法绘画用品（包括奖品）	≈3.1916万元	3.1916万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展书画、摄影大赛	≥2次	完成	10	10	无偏差
		质量指标	确保化隆回族自治县成立70周年县庆摄影书画大赛顺利开展	≥99%	完成	10	10	无偏差
		时效指标	征稿时间	≈5个月	完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	丰富百姓的文化艺术生活	≥99%	完成	15	13	还需加强宣传
		可持续影响指标	加大宣传了化隆回族自治县成立70周年文化方面的辉煌成就	≥99%	完成	15	13	还需加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众(包括作协、音乐及美术家协会、书法家协会、民间艺术家协会等)满意度	≥99%	完成	10	8	还需加强服务
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

70周年县庆文学作品出版

项目名称	70周年县庆文学作品出版							
主管部门	化隆县文学艺术界联合会				实施单位	化隆县文学艺术界联合会		
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过70周年县庆文学作品出版印刷及分发阅读，宣传化隆县70年来的辉煌成就，丰富百姓的文化生活，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献力量。				已通过70周年县庆文学作品出版印刷及分发阅读，宣传化隆县70年来的辉煌成就，丰富百姓的文化生活，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《壮丽七十载》新书发布会会议费	=0.2859万元	0.2859万元	5	5	无偏差
			《化隆书画作品集》《诗意化隆》书号委托业务费	=3.0321万元	3.0321万元	5	5	无偏差
			《壮丽七十载》《化隆书画作品集》出版印刷的印刷费	=19.682万元	19.682万元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	出版70周年县庆文学作品《壮丽七十载》《化隆书画作品集》《诗意化隆》	=3本	2本	10	8	《诗意化隆》还未完成印刷
			《壮丽七十载》《化隆书画作品集》《诗意化隆》印刷册数	≥2000册	完成	10	10	无偏差
		质量指标	确保稿件符合出版标准，宣传化隆县70周年辉煌成就、符合社会主义核心价值观，弘扬正能量	≥99%	完成	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	《壮丽七十载》《化隆书画作品集》《诗意化隆》年内之前完成出版印刷	≥99%	完成	5	4	《诗意化隆》还未完成印刷
		社会效益指标	通过70周年县庆文学作品出版印刷及分发阅读，宣传化隆县70年来的辉煌成就	≥99%	完成	10	8	还需加强宣传
			丰富百姓的文化生活，为化隆文艺事业、乡村文化振兴的繁荣发展贡献力量	≥99%	完成	10	8	还需加强宣传
		可持续影响指标	加大宣传了化隆回族自治县成立70周年文学艺术的辉煌成就	≥99%	完成	10	8	还需加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	完成	10	8	还需加强服务
	总分					100	89	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。