

2023年度
南阳市文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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）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、机构设置

市文联内设机构3个，包括：办公室、联络部、创研部。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。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：1. 市文联本级；2. 南阳文学院。

第二部分 2023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

2023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	562.26	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	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.99
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	330.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	196.59
	9		九、卫生健康支出	40	27.92
	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	19.05
	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	562.26	本年支出合计	58	578.53
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	16.26	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	578.53	总计	62	578.53

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

2023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	562.26	562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	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	21.55	21.55	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	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
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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

2023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	578.53	468.95	109.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.78	221.20	109.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	330.78	221.20	109.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	137.10	131.54	5.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.86	89.66	74.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.75	143.75	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
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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

2023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	562.26	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.99	3.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	330.78	330.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.59	196.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92	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	19.05	19.05	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	562.26	本年支出合计	59	578.53	578.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.26	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	16.26		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	578.53	总计	64	578.53	578.53	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

2023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	578.53	468.95	109.58
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00
20606	社会科学	3.99	3.99	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.99	3.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.78	221.20	109.58
20701	文化和旅游	330.78	221.20	109.58
2070101	行政运行	137.10	131.54	5.57
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	29.81	0.00	29.81
2070111	文化创作与保护	163.86	89.66	74.20
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.75	143.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.75	143.75	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
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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

2023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	373.00	302	商品和服务支出	26.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.41	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	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	1.46	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.90	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	69.64	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	69.64	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	0.80	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	2.58	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	2.38	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	13.09	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	0.81			
	人员经费合计	442.64					公用经费合计	26.31

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

2023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

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

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市文学艺术界联合会

2023年度

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
1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30	1.47	0.00	1.20	0.00	1.20	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为578.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.65万元，下降11.29%，主要原因是：非税收入减少、2023年工资改革人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.26万元，其中：财政拨款收入562.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计578.53万元，其中：基本支出468.95万元，占81.06%；项目支出109.58万元，占18.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为578.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.78万元，下降11.04%，主要原因是：非税收入减少、2023年工资改革人员经费减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.53万元，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减少18.77万元，下降3.14%，主要原因是：非税收入减少、2023年工资改革人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.20万元，占0.03%；科学技术（类）支出3.99万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出330.78万元，占57.18%；社会保障和就业（类）支出196.59万元，占33.98%；卫生健康（类）支出27.92万元，占4.83%；住房保障（类）支出19.05万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.72万元，支出决算为578.53万元，完成年初预算的107.79%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况，调整年度支出预算。

2. 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3.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况，调整年度支出预算。

3. 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133.63万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录文学院书画院人员7人，人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

5. 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10.00万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的298.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

6. 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180.71万元，支出决算为163.86万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况，调整年度支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况，调整年度支出预算。

8. 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9.43万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的151.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

9. 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3.53万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的113.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖提高。

10. 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28.71万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 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12.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况，调整年度支出预算资金分类。

12. 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125.65万元，支出决算为143.75万元，完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员去世，将抚恤金列入此项。

13. 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11.83万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的78.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 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2.52万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的121.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员。

15. 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7.40万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的184.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

16. 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1.72万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

17. 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21.59万元，支出决算为19.05万元，完成年

初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出468.95万元，其中：人员经费442.64万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98.00%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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81.63%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的90.00%，占18.37%。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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023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0.27万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.27万元，主要用于北京市文联来宛开展京宛文化交流活动。2023年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费与上年度持平，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，只减不增。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2023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：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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额134.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额134.55万元，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。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，7月份预算执行数50万元，执行率37.16%。

三是绩效自评：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10个项目，涉及金额134.55万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳新锐作家奖项目自评得分为99.85分。预算执行率100%，圆满完成第三届南阳新锐作家出版奖评选工作，有效激励南阳新锐作家文学创作，存在主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。南阳“中国曲艺之乡”年度工作经费项目自评得分为99.75分。预算执行率100%，圆满完成中曲协调研复核南阳“中国曲艺之乡”建设迎检工作，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。协会业务费自评得分为98.81分。预算执行率98.10%，有效保障了协会业务活动开展，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。综合办公费项目自评得分为100分。预算执行率100%，高效保障了机关办公运行，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量

化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。物业费及单位综合创建费项目自评得分为96.19分。预算执行率74.39%，有效保障了机关物业运转，成功创建省级文明单位，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。会议费项目自评得分为99.5分。预算执行率100%，有效保障了全市文艺工作会的召开，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。公务接待费项目自评得分为97.75分。预算执行率90%，有效保障了北京市文联来宛文化交流活动，存在主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。公务用车运行及维修自评得分为100分。预算执行率100%，有效保障了机关公务活动的公车使用，存在主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。躬耕办刊费项目自评得分为99分。预算

执行率100%，保障了《躬耕》杂志的编辑印刷发行出版工作，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。青年作家培训项目自评得分为99分。预算执行率100%，完成了对我市青年作家进行文学培训，发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度南阳新锐作家出版奖项目开展重点项目绩效评价。南阳新锐作家出版奖项目金额为30万元，自评得分为99.85分，预算执行率100%，按照《南阳新锐作家出版奖评奖实施办法》规定合理合规使用资金，有序组织评奖，足额按时发放奖金，有力支持了南阳作家群发展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、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。

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）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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职业年金支出。

(十八)、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十九)、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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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

公务用车购置支出（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

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	南阳新锐作家出版奖（2023）							
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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					
	开展南阳新锐作家出版奖评选工作		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评选经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被考察评审对象人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	考察评审对象合格率	= 100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	考察评审完成率	= 100 %	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被考评对象工作效率	≥95%	96%	15	15	0.00	
		提升南阳作家群创作作品质量	≥99 %	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被考评对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	激励了大部分作家的创作激情
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称										
南阳“中国曲艺之乡”年度工作经费（2023）										
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			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进行顺利						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	中国曲艺之乡工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
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	社会效益指标	对南阳曲艺发展提升程度	有所提升	99%	25	24.75	-1.00	曲艺名城创建还未完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.75				

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	协会业务费（2023）							
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:	10	10	9.81	10	98.1 %	9.81	
	财政拨款	10	10	9.81	-	98.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文艺家协会业务开展经费	≤10 万元	9.81万元	10	10	0.00	
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%	90%	10	9	-10.00	部分协会工作有延误
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥ 96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.81		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	综合办公费（2023）							
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：	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公运行经费	≤2.1万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备维修购买次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		保障办公设备运行率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公耗材购买使用率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	办公任务完成合格率	=100%	100%	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	社会效益指标	提升文艺服务社会影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	物业费及单位综合创建费（2023）							
主管部门	文联205201		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:	28.6	18.55	13.8	10	74.39%	7.44	
	财政拨款	28.6	18.55	13.8	-	74.39%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位综合创建经费	≤18万元	4.8万元	5	5	0.00	
		物业管理费	≤10 万元	9 万元	5	5	0.00	
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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.19		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称		会议费（2023）						
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	保障年度会议顺利召开		有效保障了年度工作会顺利召开					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤2 万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≤3 次	3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	社会效益指标	对文艺事业发展影响程度	提高	98%	25	24.5	-2.00	对文艺事业发展进一步引导
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称		公务接待费（2023）						
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:	0.3	0.3	0.27	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.27	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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					
	保障接待工作		顺利保障了京宛交流接待工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	公务接待经费	≤0.3万元	0.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤15 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	接待合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	接待按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	95%	25	23.75	-5.00	严格落实中央八项规定精神厉行节约
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95 %	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		公务用车运行及维修(2023)							
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车运行油费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00		
		过路费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00		
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	11年	10	10	0.00		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		躬耕办刊费2023							
主管部门		文联		实施单位			南阳文学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”, 实现单			5	4			
年度总体目标	预期目标	保证《躬耕》杂志每月印刷出版至少2000本, 保证工作人员工资发放及基本的办公条件维护。			实际完成情况				
					完成《躬耕》杂志每月印刷出版计划, 保证了工作人员工资发放及基本的办公条件维护。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议培训	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		稿费、工资等劳务费及办公费	≤28万元	28万元	3	3	0.00		
		印刷出版费	≤10万元	10万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥2400本	2400本	10	10	0.00		
	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	印刷及时率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	使用新技术、更新印刷设备	≥98%	98%	13	13	0.00		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	98%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	≥80%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		青年作家培训2023							
主管部门		文联		实施单位			南阳文学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	0.4	0.4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单			5	4			
年度总体目标	预期目标	组织南阳当前发展良好的青年作家，邀请名家为其授课，答疑解惑，提升写作水平。			实际完成情况				
					实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤0.4万元	0.1万元	5	5	0.00		
		人均培训成本	≤0.4万元	0.3万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	=0.5天	0.5天	6	6	0.00		
		培训场次	=1次	1次	6	6	0.00		
		培训人次	=50人	55人	6	6	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥90%	98%	6	6	0.00		
培训对象覆盖率		≥95%	98%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	按规定公开公示。	100%	3	3	0.00		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	助力培育青	100%	5	5	0.00		
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	每年持续开展培训活动。	100%	4	4	0.00		
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	选择当前创作热情高，创作水平较优秀的青年作家进行	100%	5	5	0.00		
		对培训人员综合素质改善或提升程度	帮助答疑解惑，突破瓶颈，掌握技巧	100%	4	4	0.00		
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	为南阳作家群服务。	100%	4	4	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			