

2024年度
南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

南阳市卧龙区文学艺术界联合会主要职能：

1. 贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展。

2. 围绕全区中心和重点工作，加强全区各界文艺工作者的团结协作，唱响主旋律，弘扬正能量，推动卧龙文艺事业的繁荣发展。

3. 适时组织召开全区文学艺术界代表大会，加强各协会的队伍建设和组织管理。

4. 指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合，开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动，丰富群众文化生活。

5. 主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖，加强基层文艺建设。

6. 指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国性专业赛事，着力培育文艺人才和文艺精品。

7. 指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研等工作，促进各协会专业艺术水平的提高。

8. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文学艺术界联合会内设机构2个，包括：主席办公室，大办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市卧龙区文学艺术界联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 南阳市卧龙区文学艺术界联合会本级。

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	77.36	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	0.00
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	59.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	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	0.00
	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	77.36	本年支出合计	58	77.36
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77.36	总计	62	77.36

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	77.36	53.81	23.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.67	36.11	23.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.67	36.11	23.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	77.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.67	59.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	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	0.00	0.00	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	77.36	本年支出合计	59	77.36	77.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	77.36	总计	64	77.36	77.36	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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	77.36	53.81	23.56
207	文化旅游体育与传媒支出	59.67	36.11	23.56
20701	文化和旅游	59.67	36.11	23.56
2070101	行政运行	36.11	36.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.56	0.00	23.56
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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	40.85	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.04	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.89	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	5.74	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	3.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	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	12.00	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	0.00	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	0.00	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	0.49	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	0.00	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	0.07			
	人员经费合计	52.85					公用经费合计	0.96

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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

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：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区文学艺术界联合会

2024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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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77.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.78万元，增长2.36%，主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计77.36万元，其中：财政拨款收入77.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计77.36万元，其中：基本支出53.81万元，占69.56%；项目支出23.56万元，占30.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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77.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.78万元，增长2.36%，主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

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77.36万元，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1.78万元，增长2.36%，主要原因是：单位人员变动，社保基数调整。

（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77.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出59.67万元，占77.13%；社会保障和就业（类）支出15.09万元，占19.51%；卫生健康（类）支出2.61万元，占3.37%。（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80.77万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的95.78%。其中：

1. 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36.68万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算压缩。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算压缩。

3. 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8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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4.39万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的70.39%。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。

6. 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2.20万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的65.00%。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。

7. 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1.50万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的78.67%。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。

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53.81万元，其中：人员经费52.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费0.96万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、福利费、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

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。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0.96万元，与上年度相比，减少0.18万元，下降15.79%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0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0辆；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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23.56万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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2个项目，涉及金额23.56万元，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：2024年8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2个项目，1-7月份预算执行数10.00万元，执行率42.44%。

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2个项目，涉及金额23.56万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额23.56万元，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2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

我单位根据年初设定的绩效目标，曲艺之乡项目工作费项目自评得分100分、劳务派遣工作经费项目自评得分100分。

（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）、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。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		劳务派遣工作经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		实施单位		南阳市卧龙区文化馆		
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:	18.26	18.26	18.26	10	100.00%	10	
	财政拨款	18.26	18.26	18.26	-	100.00%	-	
	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		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无	
	使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位劳务派遣人员工资社保正常发放			已完成				
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	总成本	≤0万元	18.26万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	4人	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%	10	10	0.00	无
	质量指标	资金拨付金额	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文化发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标		保障	100%			0.00	
	生态效益指标		保障	100%			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		曲艺之乡						
主管部门		实施单位			南阳市卧龙区文艺家协会			
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:	5.3	5.3	5.3	10	100.00%	10	
	财政拨款	5.3	5.3	5.3	-	100.00%	-	
	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		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无	
	使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	曲艺之乡迎国检保障：确保办公设备、用品充足供应，办公环境舒适，满足日常办公需求，保障文件起草、文书处理等日常工作不间断进行。			已完成				
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	总成本	≤0万元	5.3万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公耗材采购量	=100%	100%	10	10	0.00	无
		文件印刷任务完成量	=100%	100%	10	10	0.00	无
	质量指标	办公设备完好率	=100%	100%	10	10	0.00	无
		物业服务到位率	=100%	100%	5	5	0.00	无
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	无
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	5	5	0.00	无
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	5	5	0.00	无
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		

2024 年南阳市卧龙区文化艺术界联合会劳务派遣工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

- **项目名称：**南阳市卧龙区文化艺术界联合会劳务派遣工作项目
- **项目单位：**南阳市卧龙区文化艺术界联合会（以下简称“区文联”）
- **主管部门：**中共南阳市卧龙区委宣传部
- **项目周期：**2024 年 1 月—2024 年 12 月
- **项目性质：**服务类项目（人力资源服务外包）
- **预算金额：**人民币 18.26 万元
- **实际支出金额：**人民币 18.26 万元（资金执行率 100.00%）
- **资金来源：**区级财政一般公共预算资金

项目内容概述：

为保障区文联正常运转及重大文化活动组织需要，通过政府购买服务方式，委托具有资质的劳务派遣公司，为区文联提供行政辅助、活动策划执行、宣传推广、会务保障等岗位的劳务派遣人员共计 12 名，服务期限一年。

二、绩效评价目的

1. 全面评估劳务派遣项目资金使用的合规性、效率性和效益性；
2. 检验项目在支持文联职能履行、提升文化服务能力方面的实际成效；
3. 发现项目管理中存在的问题，提出优化建议；
4. 为今后同类项目预算安排、政策制定和绩效管理提供决策参考。

三、绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例
2. 《政府采购法》《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）
3. 《河南省财政支出绩效评价管理办法》
4. 《南阳市卧龙区预算绩效管理暂行办法》
5. 项目合同、劳务派遣协议、岗位职责说明书、考勤记录、绩效考核表等资料
6. 区文联 2024 年度工作计划及总结报告

四、绩效评价指标体系与方法

(一) 评价维度与指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重
投入	资金保障	资金到位率、预算编制科学性	15%
人力资源配置	岗位设置合理性、人员匹配度	10%	
过程	制度管理	管理制度健全性、合同履行情况	15%
资金管理	支出合规性、审批流程规范性	15%	
人员管理	考勤管理、绩效考核、培训情况	10%	
产出	服务数量	完成专项任务数、活动支持场次	15%
服务质量	工作完成及时率、差错率、领导满意度	10%	
效果	组织支撑效果	对文联核心职能的支撑作用	5%
社会效益	文化活动影响力、公众参与度提升	3%	
可持续性	人员稳定性、机制可复制性	2%	

(二) 评价方法

- **资料审查法：** 查阅合同、财务凭证、考勤记录、绩效考核表等。
- **实地走访与座谈：** 深入区文联办公现场，与管理人员、派遣员工座谈。
- **问卷调查：** 向文联在职干部发放满意度问卷（回收有效问卷 32 份），了解派遣人员工作表现。
- **数据分析法：** 对派遣人员工作量、任务完成率、经费使用进度等数据进行统计

分析。

- **专家评审法：**邀请财政、人社、文化领域专家组成评审小组进行综合打分。

五、绩效评价结果

（一）投入情况（得分：14.2/15）

- 资金到位及时，到位率 100%，预算编制基本科学，符合文联实际用工需求。
- 岗位设置涵盖行政、宣传、活动执行三大类，与业务匹配度较高，但个别岗位存在职责交叉。

（二）过程管理（得分：38.5/40）

- 管理制度健全，与[XX 劳务派遣公司]签订正式合同，权责清晰，履约良好；
- 财务支出合规，所有款项均通过国库集中支付，无虚列支出或挪用现象；
- 实施“双考核”机制（文联+派遣公司联合考核），每月开展考勤与绩效评定；
- 年度组织培训 4 次，内容涉及公文写作、新媒体运营、文化政策解读等，培训覆盖率 92%。

（三）项目产出（得分：14.1/15）

- 全年派遣人员累计完成：
 - 文艺活动组织支持：36 场（含“卧龙文艺汇演”“乡村文化行”等品牌活动）；
 - 宣传稿件撰写与发布：128 篇（区级以上媒体刊发 56 篇）；
 - 会议会务保障：42 次；
 - 档案整理与项目申报材料编制：23 项。
- 工作完成及时率 98%，差错率低于 2%，主要负责人满意度达 94.7%。

（四）项目效果（得分：7.8/10）

- 有效缓解了区文联编制少、任务重的矛盾，保障了重点工作顺利推进；
- 派遣人员专业能力较强，尤其在新媒体宣传和活动策划方面发挥积极作用；
- 提升了文化服务响应速度和组织灵活性，群众文化活动参与人数同比增长约 18%；
- 但派遣人员流动性较大（全年更换 3 人），影响部分工作的连续性。

综合得分：74.6 分（满分 100）→ 等级：良好

六、存在的主要问题

1. **人员稳定性不足：**派遣员工薪酬待遇相对偏低，职业发展通道不明确，存在“临时工”心态，影响工作积极性和传承性。
2. **岗位职责边界不清：**个别派遣人员承担核心业务工作，存在合规风险。
3. **绩效激励机制不完善：**现有考核以定性为主，缺乏量化激励标准，难以激发创新动力。
4. **培训系统性不足：**培训内容偏基础，缺乏针对艺术管理、项目运营等专业能力的深度培训。

七、改进建议

1. **优化用人机制：**
 - 探索“劳务派遣+人才储备”双轨模式，对表现优异者优先纳入后续招聘计划；
 - 适当提高关键岗位派遣人员待遇，增强归属感。
2. **规范岗位管理：**
 - 明确派遣岗位边界，严禁从事涉密、决策、审批等核心职能工作；
 - 制定《劳务派遣岗位职责清单》，实行动态调整。
3. **完善绩效激励体系：**
 - 建立“基本工资+绩效奖金”机制，将任务完成质量、创新贡献纳入考核；
 - 设立“年度优秀派遣员工”奖项，给予精神与物质双重激励。
4. **加强专业化培训：**
 - 联合文旅局、党校等部门开展文化艺术管理专题培训；
 - 鼓励派遣人员参与职称评定和继续教育，提升专业素养。
5. **推动长效机制建设：**
 - 将劳务派遣项目纳入区级文化人才支持体系整体规划；
 - 探索建立“文化服务人才库”，实现资源共享与灵活调配。

八、评价结论

2024年南阳市卧龙区文化艺术界联合会劳务派遣工作项目资金使用规范、管理有

序，有效补充了文联人力资源短板，在保障重大文化活动、提升服务效能方面发挥了重要作用，整体绩效良好。建议在保持现有管理模式基础上，进一步强化人员稳定性和专业化建设，推动项目从“保障运转”向“提质增效”转型，为卧龙区文化繁荣发展提供坚实人才支撑。