

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县文学艺术界联合会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，开展对县级各协会的联络、协调和指导、服务工作。
2. 组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需求。
3. 组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，创作具有地域特色的优秀文艺作品。
4. 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。
5. 组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。
6. 采取多种形式和途径，培养我县各类文学艺术人才。
7. 编辑出版《吐月》双月刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。
8. 完成县委、县政府交给的其他工作。

二、机构设置情况

泽州县文学艺术界联合会2025年度部门决算由泽州县文学艺术界联合会本级等1个二级预算单位的决算组成。

根据职责，泽州县文学艺术界联合会本级设3个内设机构，分别是：办公室、编辑部和组联部。

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：泽州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	222.54	一、一般公共服务支出	32	
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	171.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	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	11.94
	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	222.54	本年支出合计	58	222.54
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	222.54	总计	62	222.54

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州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		222.54	222.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	171.61	171.61					
20701	文化和旅游	171.61	171.61					
2070101	行政运行	148.81	148.81					
2070102	一般行政管理事务	22.79	22.79					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26					
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州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		222.54	182.25	40.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	171.61	131.32	40.29			
20701	文化和旅游	171.61	131.32	40.29			
2070101	行政运行	148.81	131.32	17.49			
2070102	一般行政管理事务	22.79		22.79			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州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	222.54	一、一般公共服务支出	33				
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	171.61	171.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	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	11.94	11.94		
	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	222.54	本年支出合计	59	222.54	222.54		
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	222.54	总计	64	222.54	222.54		

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。

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：泽州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	151.50	302	商品和服务支出	22.07	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	58.10	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.76	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	14.18	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	6.68	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	6.99	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	2.50	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	0.19	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	11.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	8.48	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	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.40	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	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.03	30226	劳务费		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	0.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.05	30228	工会经费	0.80	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	7.77	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	2.69	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		159.97	公用经费合计								22.28

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。

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：泽州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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

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222.54万元，支出总计222.54万元。与上年相比，收入总计增加40.12万元，增长21.99%，支出总计增加40.12万元，增长21.99%。主要原因是1. 各项社保和住房公积金基数标准上调，人员经费增加。2. 本年度增加了“重读赵树理”系列活动之晋城调研经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计222.54万元，其中：

财政拨款收入222.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计222.54万元，其中：

基本支出182.25万元，占比81.90%；

项目支出40.29万元，占比18.10%。

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222.54万元，支出总计222.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.12万元，增长21.99%；财政拨款支出总计增加40.12万元，增长21.99%。主要原因是1. 各项社保和住房公积金基数标准上调，人员经费增加；2. 2025年度增加了“重读赵树理”系列活动之晋城调研经费。

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222.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.12万元，增长21.99%。主要原因是1. 各项社保和住房公积金基数标准上调，人员经费增加；2. 2025年度增加了“重读赵树理”系列活动之晋城调研经费。

（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222.54万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)171.61万元，占比77.11%；

社会保障和就业支出(类)28.26万元，占比12.70%；

卫生健康支出(类)10.74万元，占比4.83%；

住房保障支出(类)11.94万元，占比5.37%。

（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189.79万元，支出决算222.54万元，完成年初预算的117.26%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算140.93万元，支出决算171.61万元，完成年初预算的121.77%，用于人员经费及编辑、印刷、出版《吐月》期刊，以及为培养、扶持业余创作群体举办创作笔会、培训等方面的支出。较上年决算增加37.48万元，增长27.94%，主要原因是1.工资调整人员经费增长；2.2025年度增加了“重读赵树理”之晋城调研活动经费。

社会保障和就业支出年初预算27.43万元，支出决算28.26万元，完成年初预算的103.03%，用于缴纳在职职工基本养老保险金、职业年金以及退休费等。较上年决算减少1.45万元，下降4.88%，主要原因是1.社保基数调整；2.本年度有人员变动。

卫生健康支出年初预算9.17万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的117.12%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。较上年决算增加3.60万元，增长50.42%，主要原因是1.社保基数调整；2.本年度有人员变动。

住房保障支出年初预算12.24万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的97.55%，用于在职职工的住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.51万元，增长4.46%，主要原因是1.社保基数调整；2.本年度有人员变动。

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182.25万元，其中：

人员经费159.97万元，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、退休费、遗属生活困难补助、独生子女奖励金及其他对个人和家庭的补助等；

公用经费22.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，主要原因是：本部门2025年度有公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，主要原因是：本部门2025年度有公务接待费支出。

（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：我部门本年度无因公出国（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：我部门本年度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：我部门本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.12万元，共接待1批次，9人次。国内接待费0.12万元，共接待1批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中国民协、山西省文联赴泽州县开展调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年度无国（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22.28万元，比2024年增加0.46万元，增长2.11%，主要原因由于人员工资调整，工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.50万元。政府采购授予中小企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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年度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2个，资金22.79万元，其中一般公共预算项目支出22.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是我部门2025年无项目开展部门评价。从评价结果来看，我部门的项目达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了资金安全，提高了资金的使用率，更好地完成了各项工作任务。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

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。

第五部分 附件

泽州县文学艺术界联合会部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码		015 泽州县文学艺术界联合会					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(存)余	执行率	得分
	资金总额:	189.786	222.538	222.538	0	100	10
	一般公共预算资金	189.786	222.538	222.538	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(存)余	执行率	得分
	资金总额:	189.786	222.538	222.538	0	100	10
	基本支出	166.684	182.252	182.252	0	100.00	10.00
	项目支出	23.102	40.286	40.286	0	100.00	10.00
年度目标	年度目标			实际完成情况			
	1.完成六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行,以及稿酬的发放,继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载,今年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头;把《吐月》办成一流杂志;2.有计划地组织文艺爱好者举办两次以上创作研讨会、笔会和采风,创作出更多更好的反映经济社会发展优秀作品;3.以“北来名伶”孔三传“中国戏剧之父”文化品牌为依托,培养发展州城戏剧人才,开展丰富多彩的戏剧活动和三传“读戏楼”研究活动;进而丰富全县群众文化生活;4.开展“印象丹河”主题征文相关活动;5.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助,按年发放取暖费。			1.完成了六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行,以及稿酬的发放,实现了《吐月》作品每期有省级以上报刊转载,今年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头;2.组织了文艺爱好者举办两次创作研讨会、笔会和采风;3.开展了“印象丹河”主题征文相关活动;4.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助,按年发放了取暖费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	《吐月》刊物的编辑人数	≥10人	≥10人	2		
		《吐月》刊物的出版期数	≥6期	≥6期	2		
		组织安排研讨会、笔会和采风活动的次数	≥2次	≥2次	2		
		举办孔三传戏剧节活动的次数	≥1次	≥0次	0		因本年度工作安排实际情况,未举办此项活动。
		设立展览馆藏品陈列室的数量	≥1个	≥1个	2		
		《印象丹河》主题征文活动的场数	≥1场	≥1场	1		
		遗属补助人数	≥1人	≥1人	1		
		印刷刊物质量达标率	≥100%	≥100%	2		
		人员经费的保障率	≥100%	≥100%	2		
		在职人员控制率	≥100%	≥100%	1		
产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥95%	≥95%	2		
		刊物出版发行的覆盖率	≥90%	≥90%	2		
		图书出版的合格率	≥100%	≥100%	2		
		戏剧节策划服务考核达标率	≥100%	≥0%	0		因本年度工作安排实际情况,本年度未举办戏剧节活动。
		展品合格率(%)	≥100%	≥100%	2		
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	2		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2		
		遗属补助及取暖费发放达标率	≥100%	≥100%	2		
		刊物印刷出版时间	每双月出版	达成预期指标	1		
		培训会、笔会、采风活动举办的次数	每三个月	达成预期指标	1		
时效指标	成本指标	稿酬发放时间	每双月发放	达成预期指标	2		
		举办戏剧节的时间	5月、8月	完成预期指标且效果较好	0		因本年度工作安排实际情况,本年度未举办戏剧节活动。
		设立展览馆藏品陈列室的时间	10月	达成预期指标	1		
		发放遗属补助及取暖费的时间	每月、11月	达成预期指标	2		
		刊物出版的费用(每期)	≤30000元	≤30000元	2		
		举办各项活动的费用	≤50000元	≤50000元	2		
		“三公”经费控制数	≤35000元	≤1200元	2		
		项目支出费用	≤23.1万元	≤23.1万元	2		
		基本支出费用	≤166.68万元	≤166.68万元	2		
		绩效引导创作方向的能力	提高	达成预期指标	6		
社会效益	可持续性	资金创作群体的积极性	提高	达成预期指标	6		
		绩效引导创作方向的能力	提高	达成预期指标	6		
		保障遗属基本生活	保障	达成预期指标	6		
		创新能力建设	有序推进	达成预期指标	6		
		政府满意度	≥90%	≥90%	3		
		群众满意度	≥90%	≥90%	4		
		遗属满意度	满意	达成预期指标	3		
		总分	96				
		优					
整体绩效	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	1.完成了六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行,以及稿酬的发放,每期经费控制在3万元以内,总体经费控制在预算的22万以内;2.组织了文艺爱好者举办两次创作研讨会、笔会和采风;3.开展了“印象丹河”主题征文相关活动;4.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助,按年发放了取暖费。预算每月592元×12月,加取暖费3920每年,共11024元,全部是按时发放。				
		履职效能	1.本年度完成六期《吐月》双月刊编辑、出版与发行工作,刊物内容质量稳定,按时出版率达100%。2.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助,按年发放了取暖费。				
		管理效率	严格执行经费预算管理,每期经费控制在3万元以内,全年未超支;对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助,按年发放了取暖费。财务流程规范,职工保障落实到位。				
		社会效应	刊物有效传播本土文艺作品,丰富群众精神文化生活,发挥了文联凝聚文艺力量、服务社会大众的作用。				

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：泽州县文学艺术界联合会



2025 年 12 月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 040 部门名称： 泽州县文学艺术界联合会

联系人： 徐晋芳 联系电话： 13096551119

内设职能部门个数： 0 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 10 实际在职人员总数： 10

其中:在编人员数(人): 10 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

坚持和贯彻党的文艺方针和路线，繁荣社会主义文学艺术事业，对各协会进行联络、协调、服务，加强广泛交流，开展联谊和文艺惠民活动，组织广大文艺工作者常深入生活、深入基层、深入群众，创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品。

2. 部门战略目标

文联作为中共泽州县委宣传部下设的一个部门，我们要紧紧围绕县委、县政府的战略部署，本着“以高尚的情操塑造人、以优秀的作品鼓舞人”、“出作品、出人才”的宗旨，办好

《吐月》文艺双月刊，完成每个年度六期《吐月》的编辑、出版、交流和发行，把《吐月》杂志办成一流杂志，繁荣和发展我县文化事业，在此同时，挖掘、培养优秀创作人才、扶持文学新人，也是我们日常工作的重中之重。

（四）年度主要任务

1.核心职能:贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，对各协会进行联络、协调、服务，加强广泛交流，开展联谊和文艺惠民活动。

重点任务:1.组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，创作具有特色的优秀文艺作品。2.采取多种形式和途径，培养我县文学艺术人才。3.完成每年出版发行六期《吐月》、每期印刷 2500 册的日常业务。4.组织“印象丹河”主题征文活动。5.组织安排一至两次创作研讨会、笔会和采风。6.以“北宋名伶”孔三传“中国戏剧之父”文化招牌为依托，开展戏剧大赛活动。

（五）年度目标

1.完成六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行，以及稿酬的发放，继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载，年年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头，把《吐月》办成一流杂志；2.有计划地组织文艺爱好者举办两次以上创作研讨会、笔会和采风，创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀

作品；3.以“北宋名伶”孔三传“中国戏剧之父”文化招牌为依托，培养发掘泽州戏剧人才，开展丰富多彩的戏剧活动和孔三传“诸宫调”研究活动，进而丰富全县群众文化活动。4.开展“印象丹河”主题征文相关活动；5.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放补助，按年发放取暖费。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,897,861	1,897,861	2,225,379.11	2,225,379.11	0	100	10
一般公共预算资金	1,897,861	1,897,861	2,225,379.11	2,225,379.11	0	100	
按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,897,861	1,897,861	2,225,379.11	2,225,379.11	0	100	10
基本支出	1,666,837	1,666,837	1,822,521.93	1,822,521.93	0	100	
项目支出	231,024	231,024	402,857.18	402,857.18	0	100	

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	《吐月》刊物的出版期数	6期	6期	2	2	因本年度工作安排实际情况，未举办此项活动。
		举办孔三传质朴戏剧节的次数	1次	0次	2	0	
		设立展览馆藏品陈列室的数量	1个	1个	2	2	
		《印象丹河》主题征文活动的场数	1场	1场	1	1	
		遗属补助人数	1人	1人	1	1	
		组织安排研讨会、笔会和采风活动的次数	≥2次	≥2次	2	2	
		《吐月》刊物的编辑人数	10人	10人	2	2	
		人员经费的保障率	100%	100%	2	2	
		在职人员控制率	100%	100%		1	
	质量指标						

	时 效 指 标	图书出版的合格 率	100%	100%	2	2	2	
		印刷刊物质 量达标率	100%	100%	2	2	2	
		刊物出版发 行的覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	2	
		服务考核达 标率	≥95%	≥95%	2	2	2	
		展品合格 率(%)	100%	100%	2	2	2	
		遗属补助及 取暖费发放 达标率	100%	100%	2	2	2	
		绩效管理制 度健全性	健全	达成预期指 标	2	2	2	
		戏剧节策划 服务考核达 标率	100%	0%	1	0	0	因单位工作安排实际情况， 本年度未举办戏剧节活动。
		资金使用合 规性	合规	达成预期指 标	2	2	2	
		发放遗属补 助及取暖费 的时间	每月、11月	达成预期指 标	2	2	2	

成本指标	设立展览馆 藏品陈列室 的时间	10月	达成预期指 标	1	1	
	举办戏剧节 的时间	5月、8月	未完成预期 指标且效果 较差	1	0	因单位工作安排实际情况， 本年度未举办戏剧节活动。
	稿酬发放时 间	每双月发放	达成预期指 标	2	2	
	刊物印刷出 版时间	每双月出版	达成预期指 标	1	1	
	培训会、笔 会、采风活动 举办的时间	每三个月	达成预期指 标	1	1	
	刊物出版的 费用（每期）	≤30000元	≤30000元	2	2	
	基本支出费 用	≤166.68万元	≤166.68万 元	2	2	
	项目支出费 用	≤23.1万元	≤23.1万元	2	2	
	“三公”经费 控制数	≤35000元	≤1200元	2	2	
	举办各项活 动的费用	≤50000元	≤50000元	2	2	

效益指标	经济效益						0
	规范引导创作方向的能力	规范	达成预期指标	6	6		
社会效益	保障非遗基本生活	保障	达成预期指标	6	6		
	规范引导创作能力	规范	达成预期指标	6	6		
	业余创作群体的积极性	提高	达成预期指标	6	6		
	生态效益				0		
可持续影响	创新能力建设	有序推进	达成预期指标	6	6		
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	政府满意度	≥90%	≥90%	3	3		
	非遗满意度	满意	达成预期指标	3	3		

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

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 86 分，最终评分结果：泽州县文学艺术界联合会部门绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

1.完成了六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行，以及稿酬的发放，实现了《吐月》作品每期有省级以上报刊转载，年年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头；2.组织了文艺爱好者举办两次创作研讨会、笔会和采风；3.开展了“印象丹河”主题征文相关活动；4.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助，按年发放了取暖费。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

1.完成了六期《吐月》双月刊的编辑、印刷、出版和发行，以及稿酬的发放。每期经费控制在 3 万元以内，总体经费控制在预算的 22 万以内；2.组织了文艺爱好者举办两次创作研讨会、笔会和采风；3.开展了“印象丹河”主题征文相关活动；4.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助，按年发放了取暖费。预算每月 592 元×12 月，加取暖费 3920 每年，共 11024 元，全部足额按时发放。

4.履职效能分析

1.本年度完成六期《吐月》双月刊编辑、出版与发行工作，刊物内容质量稳定，按时出版率达 100%。2.对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助，按年发放了取暖费。

5.管理效率分析

严格执行经费预算管理，每期经费控制在 3 万元以内，全年未超支；对本单位已故职工的生活困难的遗属按月发放了生活困难补助，按年发放了取暖费。财务流程规范，职工保障落实到位。

6. 社会效应分析

刊物有效传播本土文艺作品，丰富群众精神文化生活，发挥了文联凝聚文艺力量、服务社会大众的作用。

7. 可持续性分析

刊物编辑发行、经费管理、职工保障等工作机制运行稳定，文艺作品传播与群众文化服务工作具备长期开展的基础，可稳步持续推进。

四、部门主要经验做法

1.规范经费预算与发放管理。2.立足本土文艺资源，深耕群众文化服务，凝聚文艺力量，扩大文化影响力。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

问题：刊物内容创新力度不足。原因：创作选题策划较为传统，对年轻群体阅读喜好调研不足。

六、下一步改进措施及管理建议

1.创新刊物内容与形式，拓展线上传播渠道，吸引更多年轻作者、读者。2.健全长效工作机制，持续提升文联履职能力与服务水平，推动文艺事业高质量发展。

文学艺术活动与服务项目支出绩效自评表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....5

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....11

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“文学艺术活动与服务”专项业务工作经费项目的设立主要用于：1、编辑、制版、技术编排、出版和发行《吐月》期刊，每年六期，每期约10万字，每期印刷2500册。发行于县直各单位、各乡镇和本刊作者队伍，以及全国、全省各地文艺团交流。开设的栏目有：泽州风采、小说、散文杂文、诗歌、故事与传说、峥嵘岁月、佳作欣赏、综艺信息等；2、培养、扶持文学新人，组织广大文艺工作者深入生活、深入基层和深入群众，举办各类文学类的培训、笔会和采风活动；3、开展各项文学艺术活动与服务工作。

立项依据：1、中共泽州县委编制委员会办公室《关于反馈事业单位职能分析报告的函》以及由省编办、山西大学政治与公共管理学院泽州课题组出具的《泽州县文联履职评估的报告》中进一步明确文联的主要职责为：坚持和贯彻党的方针和路线，繁荣社会主义文学艺术事业，对各协会进行联络、协调、服务，加强广泛交流，开展联谊和文艺惠民活动，组织广大文艺工作者深入生活、深入基层、深入群众，创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品；2、根据《内部资料性出版物管理办法》，经晋城市新闻出版局审核，同意《吐月》双月刊印刷出版。

项目设立的必要性：中共中央办公厅《中国文联深化改革方案》中明确，文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义事业的重要力量。从中央到地

方的各级文联组织均为各级协会和文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。

保证项目实施的措施与制度：组织机构：由文联主席徐晋芳为项目负责人，负责项目设立、资金安排和支付审批；由文联副主席王芳担任执行主编，负责稿件的终审和支付初审；由内设机构编辑部牵头，负责稿件筛选、初审和组稿，其余科室协助完成期刊的校对、邮寄、发行以及培训、笔会和采风工作；由办公室下设的财务室完成项目的申报、跟踪和评价，以及日常支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、完成每年六期《吐月》期刊的编辑、技术编排、印刷、出版和发行，继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载，年年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头，把《吐月》杂志办成一流杂志；2、举办一到两次创作培训、笔会和采风活动，创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品。

（2）项目年度目标

1、完成《吐月》期刊双月刊每年六期的编辑、技术编排、印刷、出版和发行，继续实现《吐月》作品每期有省级以上报刊转载，年年有作者在省级以上报刊作品中获奖的良好势头，把《吐月》杂志办成一流杂志，延续自1985年创刊以来秉承的创刊宗旨和精神；2、举办一到两次创作培训、笔会和采风活动，组织广大业余创作者们深入生活、深入基层和群众，创作出更多更好的反映经济社会发展的优秀作品；3、开展各项文学艺术活动与服务工作。

（三）项目实施计划

- 1、每双月出版《吐月》期刊，每年六期，每期印刷 2500 册；2、每三个月组织安排一至两次创作培训、笔会和采风活动。

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	220,000	220,000	220,000	216,899	3,101	98.59	9.86	
市县区财政资 金	220,000	220,000	220,000	216,899	3,101			因年底国库 关闭，部分资 金未支付。

(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	《吐月》刊物出版期数		=6期	6		10	10	
		《吐月》刊物的编辑人数		=10人	10		5	5	
		组织安排研讨会、笔会、采风次数		≥2次	2		5	5	
	质量指标	服务考核达标率		≥95%	95		1	1	
		刊物出版发行的覆盖率		≥90%	90		2	2	
		资金使用合规性		合规	达成预期指标	资金使用合规	2	2	
		绩效管理制度健全性		健全	达成预期指标	绩效管理制度健全	1	1	

	印刷刊物质量达标率		= 100%	100		2	2
	图书出版合格率 (%)		合格	达成预期指标	图书出版合格率达标	2	2
	时效指标	稿酬发放时间	每双月发放	达成预期指标	双月发放稿酬	4	4
		培训会、笔会、采风活动举办的时间	每三个月	达成预期指标	培训会、笔会、采风活动每三个月举办一次	3	3
成本指标	刊物印刷出版时间		每双月出版	达成预期指标	刊物印刷每双月出版	3	3
	刊物出版的费用 (每期)		≤30000 元	30000		10	10
	社会效益	规范引导创作方向的能力	规范	达成预期指标	规范引导了创作方向	15	15
效益指标							

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 9.86 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：文学艺术活动与服务项目绩效自我评价结果为:总得分 99.86 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成六期《吐月》期刊的印刷、出版、发行和交流，以及组织和举办了文学艺术创作研讨会，笔会和培训，深入宣传推广泽州文化，并提升了广大业余文艺爱好者的创作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1)《吐月》专项业务作为自泽州县文联成立以来就创建的三十多年的重要业务，一管得到领导的重视，专项资金落实到位，责任到人，分管到位，与时俱进，以讴歌我县在社会主义建设进程中出现的新人新事、好人好事为宗旨。(2)项目年初预算数为 22 万元，全年预算数和执行数为 21.69 万元，预算执行率为 98.59%，偏差原因为：年末国库系统关闭，未完成支付。

4. 产出情况及分析

1.每双月印刷、出版和发行《吐月》期刊，全年共完成六期。2.按时组织了笔会和采风活动。3.期刊发行的覆盖率为 100%，开设栏目多样化。4.每双月出版《吐月》期刊，发行后及时发放稿酬。4.每期期刊的出版费用控制在 30000 元以内。

5. 效益情况及分析

1.《吐月》期刊的出版率达到了 100%。2.通过举办文学艺术创作研讨会和培训，以此激发了业余创作群体的积极性。

6. 满意度情况及分析

1.业余创作群体的满意度达到了预期目标，达到了 90%，还有待提升。2.政府满意度达到了预期目标，达到了 90%，还有待提升。

四、项目主要经验做法

1.《吐月》期刊坚持以讴歌我县在社会主义建设进程中出现的新人新事、好人好事为宗旨，受到领导重视，专项资金落实到位，责任到人，分管到位，与时俱进。2.多举办文学艺术创作的培训和采风、笔会，有益于提升业余创作群体的创作水平和积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目预算细化有待加强。2.财务制度还不够完善和健全。3.宣传效果还有待提高。4.在政府满意度方面还有待努力。

六、下一步改进措施及管理建议

1.一是要建立完整的项目管理制度，逐步实现项目决策的程序，计划安排和资金管理的科学化、制度化和规范化；二是要健全项目决策机制，广泛征求意见，遵循统筹兼顾、综合平衡的原则，提高决策的科学、民主水平。2.一是认真全面梳理预算项目，逐项核实项目的进展情况，督促加快执行力度，确保预算执行的时效性、均衡性；二是完善预算执行分析，进一步健全完善支出进度督导机制，提高资金使用效益。3.根据项目资金的额度科学合理地制定分配标准，利于项目绩效的评价和操作，完善配套项目。4.完善项目管理制度，保障在项目终止期内完成《吐月》刊物的出版、发行等工作的同时，提升《吐月》期刊作品的整体水平，吸纳更多的文学爱好者，丰富刊物的栏目，注重地方化、区域化，对来稿、送审稿件、刊用要求严谨科学，责任到人，严格控制错误率，并把文化人才队伍的建设放在更加突出的位置。

遗属补助项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属补助项目										
主管部门及代码		904-文教政法类					预算单位		040001-泽州县文学艺术界联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	1.102	1.102		1.102		1.102		0	100	10	
	市区财政资金	1.102	1.102		1.102		1.102		0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对本单位已故职工生活困难的遗属的补助以及取暖费的发放。						完成了对单位一名遗属的补助,按时足额发放了补助和取暖费,保障了本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=1人	=1人		20	20			
			取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	发放取暖费的时间		2025年11月	达成预期指标	按时发放了取暖费	5	5		
		发放遗属补助的时间			每月	达成预期指标	按时发放了遗属补助	5	5			
		成本指标	取暖费发放标准	=元	=3920元	=3920元		5	5			
	遗属补助发放标准		=元/月/人	=592元/月/人	=592元/月/人		5	5				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属的基本生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	达成预期指标	遗属满意度达到了预期指标	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.项目年初预算数为11024元,全年预算数和执行数为11024元,预算执行率100%。 2.按时足额发放了对本单位1名遗属的补助和取暖费,保障了本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。								
		产出情况		1.按月发放1名遗属补助,每月592元,定时发放取暖费3920元,全年共发放11024元,2.发放达标率100%。								
		效益情况		达到了预期目标,保障了遗属的基本生活。								
		满意度情况		遗属的满意度达到了预期目标,达到了90%,还有待提升。								
	主要经验做法		主动关心离退休人员及其家属,了解其家庭情况。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		在遗属满意度方面还有待努力。									
	下一步改进措施及建议		除按时足额发放遗属补助和取暖费外,还应更主动关心单位遗属的生活情况。									

1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：040001-泽州县文学艺术界联合会

主管部门：040-泽州县文学艺术界联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （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.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80% 发放遗属补助费 592 元/月，并根据已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费 3920 元/年，费用共计 11024 元。

立项依据：泽州县人力资源和社会保障局、泽州县退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79 号）

项目设立的必要性：保障本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：泽州县文学艺术界联合会财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对本单位已故职工和生活困难的遗属按月发放补助，按年发放冬季取暖费。

（2）项目年度目标

完成对本单位已故职工生活困难的遗属的补助以及取暖费的发放。

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，冬季取暖费按年发放。

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	11,024	11,024	11,024	11,024	0	100	10	
市区财政资 金	11,024	11,024	11,024	11,024	0			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	遗属补助人数		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助的时间		每月	达成预期指标	按时发放了遗属补助	5	5	
		发放取暖费的时间		2025年11月	达成预期指标	按时发放了取暖费	5	5	
成本指标	成本指标	遗属补助发放标准		=592元/月/人	592		5	5	
		取暖费发放标准		=3920元	3920		5	5	

效 益 指 标	社 会 效 益	保 障 遗 属 基 本 生 活	保 障	达 成 预 期 指 标	保 障 了 遗 属 的 基 本 生 活	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	遗 属 满 意 度	满 意	达 成 预 期 指 标	遗 属 满 意 度 达 成 了 预 期 指 标	10	10	

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：遗属补助项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对单位一名遗属的补助，按时足额发放了补助和取暖费，保障了本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.项目年初预算数为 11024 元，全年预算数和执行数为 11024 元，预算执行率 100%。2.按时足额发放了对本单位 1 名遗属的补助和取暖费，保障了本单位已故职工生活困难的遗属的基本生活。

4. 产出情况及分析

1.按月发放 1 名遗属补助，每月 592 元，定时发放取暖费 3920 元，全年共发放 11024 元。2.发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

达到了预期目标，保障了遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

遗属的满意度达到了预期目标，达到了 90%，还有待提升。

四、项目主要经验做法

主动关心离退休人员及其家属，了解其家庭情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在遗属满意度方面还有待努力。

六、下一步改进措施及管理建议

除按时足额发放遗属补助和取暖费外，还应更主动关心单位遗属的生活情况。