

长治市上党区文学艺术界联合会

2025年度部门决算公开

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. 贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2. 组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展。
3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。
4. 做好为团体会员服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
5. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 机构设置

本部门下设主要有办公室。

2. 人员设置

本部门编制5人，实有在岗在职人员4人。

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：长治市上党区文学艺术界联合会 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	61.23	一、一般公共服务支出	32	47.43
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		八、社会保障和就业支出	39	7.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	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	4.07
	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	61.23	本年支出合计	58	61.23
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	61.23	总计	62	61.23

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区文学艺术界联合会 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		61.23	61.23					
201	一般公共服务支出	47.43	47.43					
20129	群众团体事务	47.43	47.43					
2012901	行政运行	41.44	41.44					
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支 出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老 支出	7.71	7.71					
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.59	4.59					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	2.01	2.01					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

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：长治市上党区文学艺术界联合会 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		61.23	55.23	6.00			
201	一般公共服务支出	47.43	41.44	6.00			
20129	群众团体事务	47.43	41.44	6.00			
2012901	行政运行	41.44	41.44				
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71				
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				

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：长治市上党区文学艺术界联合会

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	61.23	一、一般公共服务支出	33	47.43	47.43		
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	7.71	7.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01		
	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	4.07	4.07		
	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	61.23	本年支出合计	59	61.23	61.23		
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	61.23	总计	64	61.23	61.23		

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支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区文学艺术界联合会

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		61.23	55.23	6.00
201	一般公共服务支出	47.43	41.44	6.00
20129	群众团体事务	47.43	41.44	6.00
2012901	行政运行	41.44	41.44	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长治市上党区文学艺术界联合会

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	47.26	302	商品和服务支出	5.88	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	19.05	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.54	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	4.59	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	2.29	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	1.95	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	0.07	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	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	4.07	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	0.30	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	2.09	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	0.83	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	0.48	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	0.55	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	0.57	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.26	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	2.93	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	0.56	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		49.35	公用经费合计								5.88

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：长治市上党区文学艺术界联合会 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

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：长治市上党区文学艺术界联合会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：长治市上党区文学
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区文学艺术界联合会

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	5.88
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。

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61.23万元，支出总计61.23万元。与上年相比，收入总计减少8.50万元，下降12.19%，支出总计减少8.50万元，下降12.19%。主要原因是本年度较上减少中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计61.23万元，其中：

财政拨款收入61.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计61.23万元，其中：

基本支出55.23万元，占比90.20%；

项目支出6.00万元，占比9.80%。

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61.23万元，支出总计61.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.50万元，下降12.19%；财政拨款支出总计减少8.50万元，下降12.19%。主要原因是本年度较上减少中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出61.23万元，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减少8.50万元，下降12.19%。主要原因是本年度较上减少中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

（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61.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)47.43万元，占比77.46%；

社会保障和就业支出(类)7.71万元，占比12.59%；

卫生健康支出(类)2.01万元，占比3.28%；

住房保障支出(类)4.07万元，占比6.65%。

（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66.79万元，支出决算61.23万元，完成年初预算的91.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算52.88万元，支出决算47.43万元，完成年初预算的89.69%，用于人员工资和办公经费等各项支出。较上年决算减少10.93万元，下降18.73%，主要原因是本年度较上年减少中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

社会保障和就业支出年初预算7.72万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的99.87%，用于在职人员养老保险配套部分和退休人员退休费的支出。较上年决算增加2.39万元，增长44.92%，主要原因是人员工资标准调整，养老保险配套部分相应增加。

卫生健康支出年初预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员医疗保险及大病保险配套部分。较上年决算增加0.04万元，增长2.03%，主要原因是人员工资标准调整，医疗保险配套部分相应增加。

住房保障支出年初预算4.18万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的97.37%，用于在职人员住房公积金配套部分。较上年决算减少0.02万元，下降0.49%，主要原因是人员工资标准调整，住房公积金配套部分相应增加。

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55.23万元，其中：

人员经费49.35万元，主要包括基本工资19.06万元、津贴补贴11.34万元、奖金3.54万元、基本养老保险缴费4.59万元、职业年金缴费2.29万元、基本医疗保险缴费1.95万元、其他社会保险缴费0.12万元、住房公积金4.07万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费0.83万元、奖励金1.26万元；

公用经费5.88万元，主要包括办公费0.45万元、差旅费0.07万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.55万元、工会经费0.58万元、福利费0.26万元、其他交通费2.93万元、其他商品和服务支出0.56万元。

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：本部门无因公出国（境）费支出；

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0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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年机关运行经费支出5.88万元，比2024年增加0.43万元，增长7.89%，主要原因本年度工资标准调整和1人职务晋升，工会经费和其他交通费较上年度增加。

（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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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1个，资金6万元，占项目支出总额的100%。其中一般公共预算项目支出6万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，无项目自评等级为“良”，无项目自评等级为“中”，无项目自评

等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作；二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

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。

本部门无自行增加使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：书法摄影展活动经费
项目单位：306001-长治市上党区文学艺术界联合会
主管部门：306-长治市上党区文学艺术界联合会

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.....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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为深入贯彻落实《关于进一步加强清廉上党建设的宣传工作方案》，充分发挥廉洁文化在党风廉政建设中的作用，进一步彰显廉洁内涵，体现我区党员、干部、群众清正廉洁、积极向上的精神风貌，拟开展“丹青书正气 ‘廉’ 花朵朵开” 书画摄影剪纸作品展活动。

立项依据:2024 年 6 月 13 日，长治市上党区人民政府办公室会议纪要[2024]48 次。

项目设立的必要性:此次展览共展重点围绕“清廉党风政风、社风民风、家风家教、新风新俗、树德立志等”内容着力体现清正廉洁、积极向上的精神风貌,弘扬真善美,讴歌新上党,激扬清廉风。堪称形式多样、内容丰富、格调高雅、意趣盎然,具有很高的思想性、艺术性和观赏性,充分展示了我区广大书画剪纸爱好者深厚的艺术功力,表达了他们热爱党、热爱祖国、热爱家乡的赤子之心,歌颂党清正廉洁,展现上党人民廉洁自律。

保证项目实施的措施与制度:成立领导组:由文联书协双向把关,全程指导。措施项目实施计划;委托文化公司全程代理先后召开了工作动员会和工作推进会,加强工作的指导、督促和检查。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

此次展览共展重点围绕“清廉党风政风、社风民风、家风家教、

新风新俗、树德立志等”内容着力体现清正廉洁、积极向上的精神风貌,弘扬真善美,讴歌新上党,激扬清廉风。堪称形式多样、内容丰富、格调高雅、意趣盎然,具有很高的思想性、艺术性和观赏性,充分展示了我区广大书画剪纸爱好者深厚的艺术功力,表达了他们热爱党、热爱祖国、热爱家乡的赤子之心,歌颂党清正廉洁,展现上党人民廉洁自律。

(2) 项目年度目标

此次展览共展重点围绕“清廉党风政风、社风民风、家风家教、新风新俗、树德立志等”内容着力体现清正廉洁、积极向上的精神风貌,弘扬真善美,讴歌新上党,激扬清廉风。堪称形式多样、内容丰富、格调高雅、意趣盎然,具有很高的思想性、艺术性和观赏性,充分展示了我区广大书画剪纸爱好者深厚的艺术功力,表达了他们热爱党、热爱祖国、热爱家乡的赤子之心,歌颂党清正廉洁,展现上党人民廉洁自律。

(三) 项目实施计划

2025 年 1-6 月完成项目的 40%，24000 元。2025 年 7-9 月完成项目的 40%，24000 元。2025 年 10-12 月完成项目的 20%，12000 元。

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	60,000	60,000	59,980	59,980	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	59,980	59,980	0			根据实际工作进行支付

（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	规划按时完成率		= 100%	100	按要求进行完成	20	20	
	质量指标	完成摄影书画展任务		= 100%	100	按要求进行完成	10	10	
	时效指标	摄影书法展按时完成率		= 100%	100	按要求进行完成	10	10	
	成本指标	项目资金		= 6 万	6	根据实际进行支付	10	10	
效益指标	可持续影响	摄影书法展可持续指标影响率		= 95%	95	按要求进行完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		= 90%	90	按要求进行完成	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：书法摄影展活动经费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

本年度该项目目标已全面达成，实际执行与预算管控精准匹配，圆满完成全年既定指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 59980 元，全年执行数 59980 元，结转（余）资金 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本次书法摄影活动经费使用规范、投入精准，有效保障展览顺利举办与作品呈现，实现了文化传播、品牌展示与公众参与的综合产出效益。

5. 效益情况及分析

本次书法摄影活动经费投入合理可控，实现了文化宣传、艺术展示与活动落地的综合交益最大化。

6. 满意度情况及分析

本次书法摄影展经费使用合理、保障充分，参与方与主办方对经费配置及使用效果整体满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格预算管控、专款专用、规范报销流程，高效保障书法摄影展各项支出合规有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本次书法摄影展经费项目管理存在预算编制不够精细、部分支出

管控不严、流程徇私衔接不畅等问题，主要源于前期调研不足、执行监管不到位、责任分工不明确。

六、下一步改进措施及管理建议

今后将科学细化预算编制、严格经费管控、规范流程责任、强化监督，持续提升书法摄影展经费使用效益与项目管理水平。