

# 2024年度临淄区文学艺术界联合会 会决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

- 1、落实党的文艺方针，执行区文学艺术工作者代表大会、区文联委员会的决议、决定。
- 2、领导全区文艺家协会的工作，对所属各协会的会员进行联络、协调、服务和指导。
- 3、组织会员开展文艺创作、评论、文化艺术交流、人才培训和调查研究工作，协同有关单位组织各种文艺评奖活动。
- 4、对全区艺术家、作家及文艺工作者进行积极引导、教育和鼓励。
- 5、反映文艺工作者的意见和要求，开展维护知识产权等工作。
- 6、负责齐文化节活动的策划、组织、协调、市场化运作和节庆活动资料的整理汇总工作。
- 7、参与全区性重大节庆活动的策划组织协调。
- 8、完成区委、区政府和上级文联交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、策划科、组联科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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	199.50	一、一般公共服务支出	32	152.52
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	14.93
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>199.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>199.50</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>199.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>199.50</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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		199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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		199.50	198.50	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.52	151.52	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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	199.50	一、一般公共服务支出	33	152.52	152.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.57	19.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	14.93	14.93	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
	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	199.50	本年支出合计	59	199.50	199.50	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	199.50	总计	64	199.50	199.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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
		199.50	198.50	1.00
201	一般公共服务支出	152.52	151.52	1.00
20129	群众团体事务	151.52	151.52	0.00
2012901	行政运行	151.52	151.52	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为199.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.4万元，下降16.14%。主要是在职人员工资上涨，同时重大节庆活动费用减少。

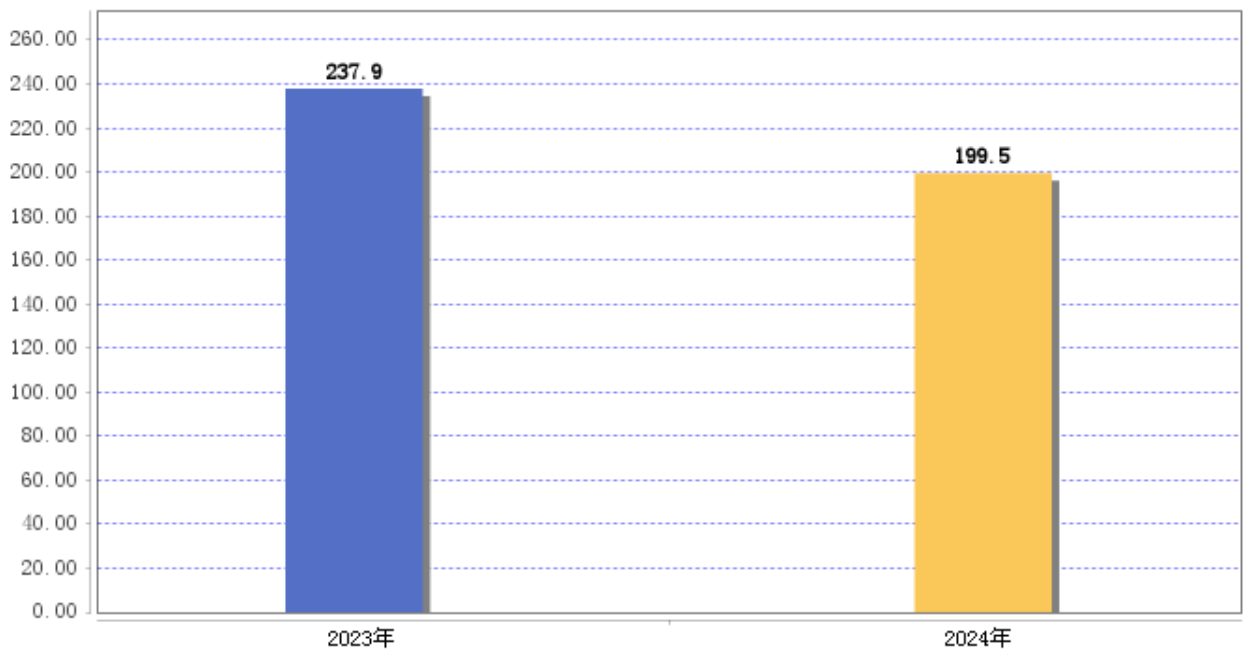


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计199.5万元，其中：财政拨款收入199.5万元，占100%。



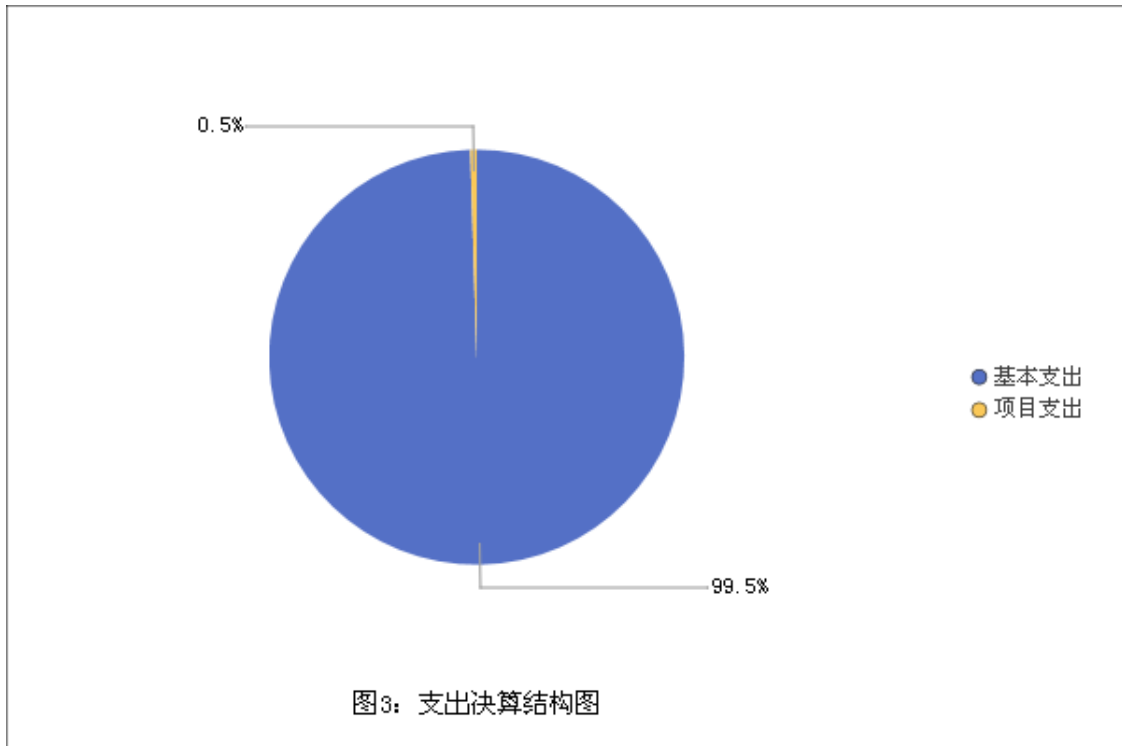
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入199.5万元。与2023年度相比，减少38.4万元，下降16.14%。主要是在职人员工资上涨，同时重大节庆活动费用减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计199.5万元，其中：基本支出198.5万元，占99.5%；项目支出1万元，占0.5%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出198.5万元。与2023年度相比，增加13.48万元，增长7.29%。主要是在职人员工资上涨。

2、项目支出1万元。与2023年度相比，减少51.88万元，下降98.11%。主要是重大节庆活动费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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199.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少38.4万元，下降16.14%。主要是在职人员工资上涨，同时重大节庆活动费用减少。

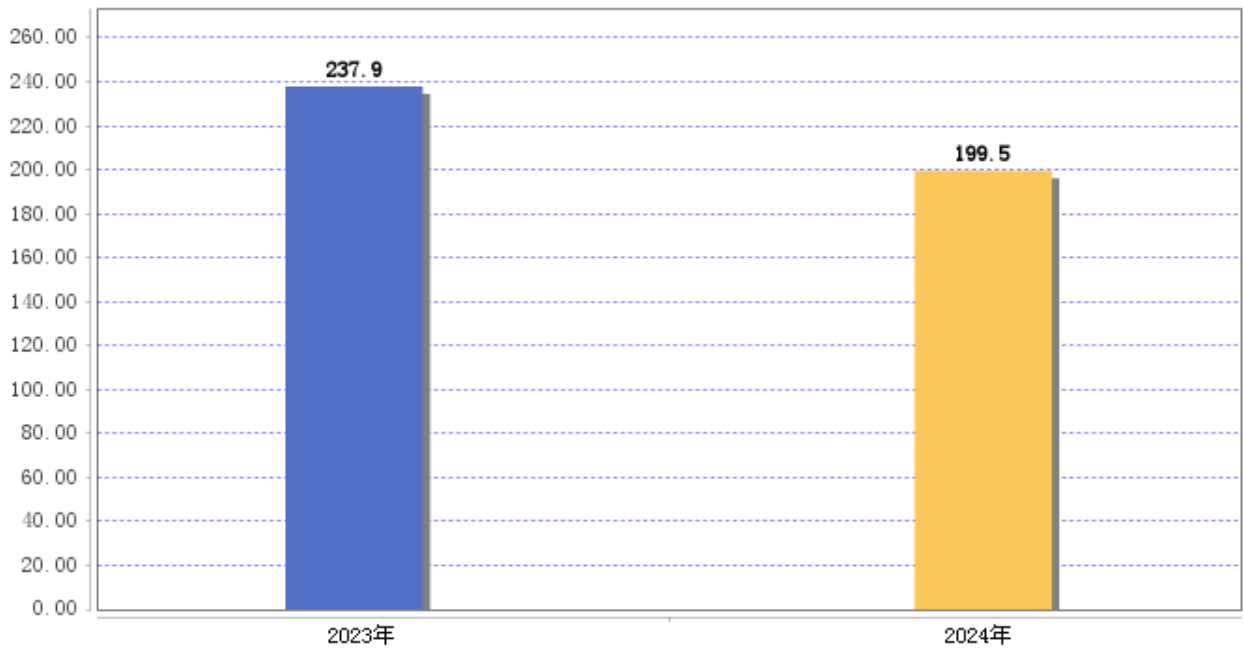


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.5万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少38.4万元, 下降16.14%。主要是在职人员工资上涨, 同时重大节庆活动费用减少。

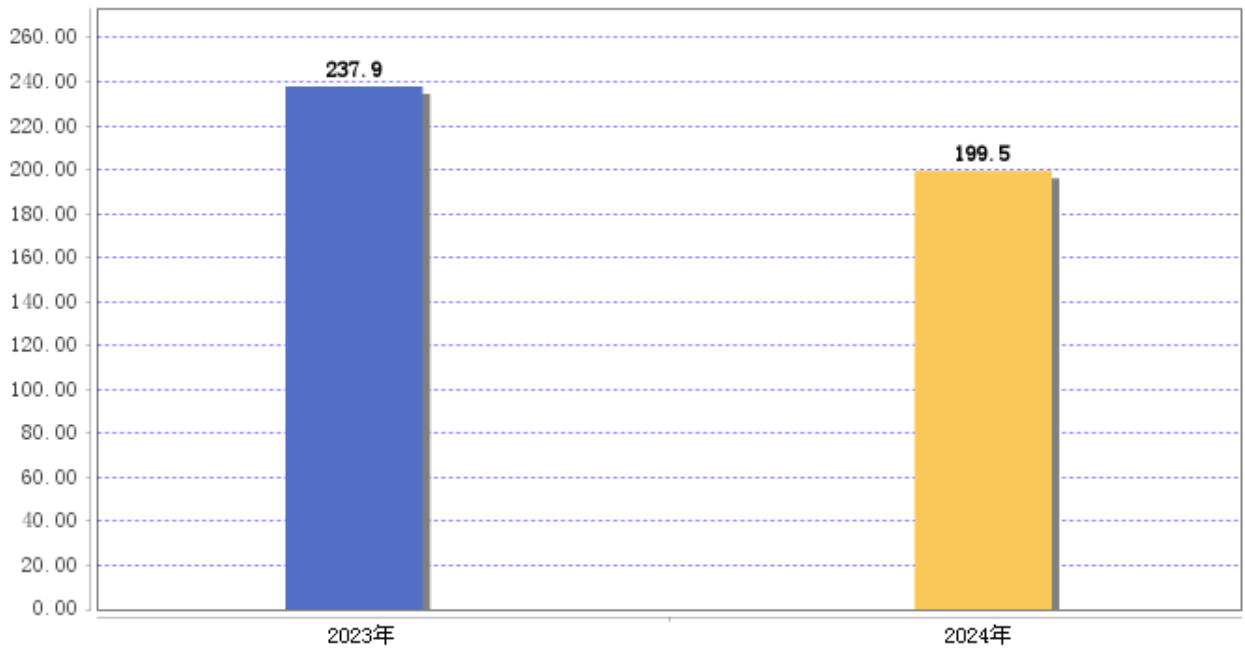
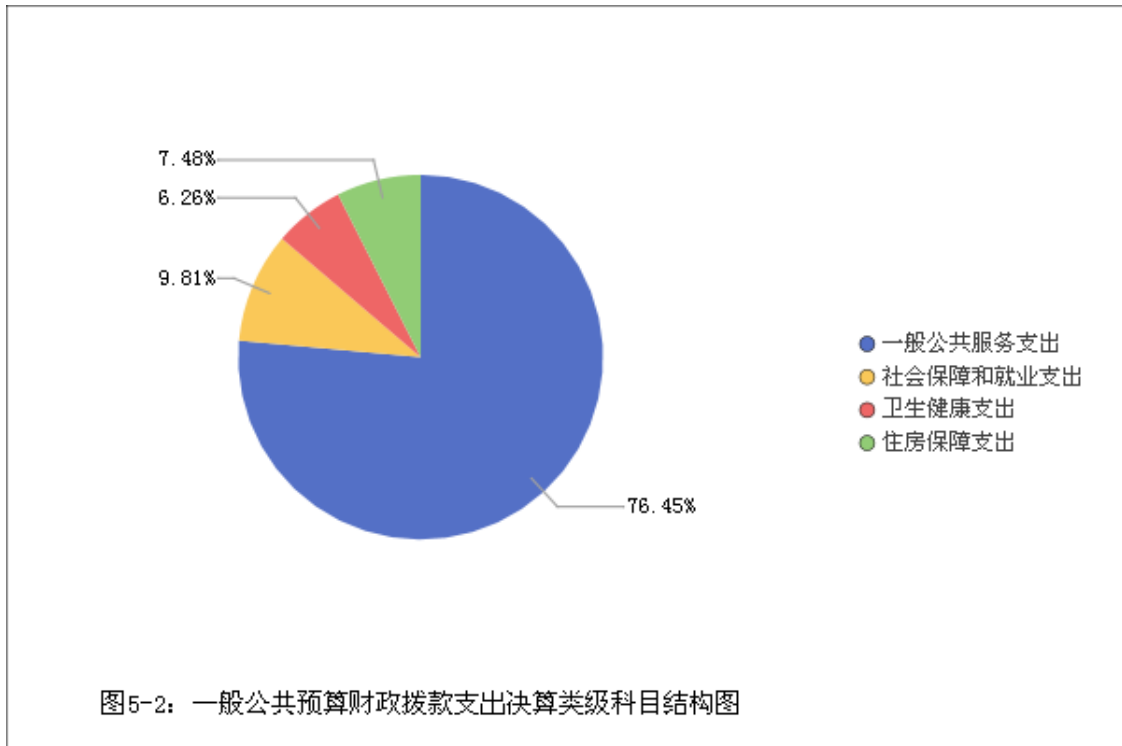


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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199.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出152.52万元，占76.45%；社会保障和就业支出（类）支出19.57万元，占9.81%；卫生健康支出（类）支出12.48万元，占6.26%；住房保障支出（类）支出14.93万元，占7.48%。



### （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数为295.71万元，支出决算数为199.5万元，完成年初预算数的67.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员工资上涨，同时重大节庆活动费用减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为148.73万元，支出决算数为151.52万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资上涨。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大节庆活动费用减少。

3、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）。年初预算数为19.57万元，支出决算数为19.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为12.48万元，支出决算数为12.48万元，完成年初预算的100%。  
决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.93万元，支出决算数为14.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算198.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费185.85万元，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、住房公积金等。

公用经费12.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金15099元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）临淄区文联2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，“临淄区重大节庆活动费用”“2024年二季度区文联单位往来款”自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“临淄区重大节庆活动费用”“2024年二季度区文联单位往来款”2个项目的绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“临淄区重大节庆活动费用”项目自评得分为90.1分，“2024年二季度区文联单位往来款”项目自评得分为100分。全年预算数为100.5099万元，执行数为1.5099万元，完成预算的1.5%。项目绩效目标完成情况：提高临淄著名度美誉度，弘扬传承齐文化，提升城市整体文化内涵，促进全区经济社会又好又快发展。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢问题。下一步改进措施：提高效率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“临淄区重大节庆活动费用”项目，绩效评价得分为“90.1”分，“2024年二季度区文联单位往来款”项目自评得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、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），主要用于反映事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	临淄区重大节庆活动项目						
主管部门	临淄区文联			实施单位	临淄区文联		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	1	10	1.00%	0.1
	其中：当年财政拨款	100	100	1			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展临淄区重大节庆活动项目，提升齐文化社会影响力，打造地区文化特色品牌。			通过举办齐文化节，达到宣传弘扬齐文化、宣传临淄的目的，助推齐文化传承创新示范区建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	活动项目经费成本	≤100万元	1万元	10	10	
		单次活动成本控制	≤50万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	活动参加人数	≥1万人次	2万人次	10	10	
	质量指标	活动策划项目完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济收入增长率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对促进齐文化发展的可持续影响程度	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.10</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年二季度区文联单位往来款						
主管部门	临淄区文联			实施单位	临淄区文联		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	0.51	0.51	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0.51	0.51			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年二季度文联往来款			通过往来款（工会会员费），提高机关干部福利水平，增强机关干部干事创业信心。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	活动项目经费成本	≤0.5099万元	0.5099元	10	10	
		单次活动成本控制	≤0.5099万元	0.5099元	10	10	
产出指标	数量指标	活动参与人数	≥30人次	30人	10	10	
	质量指标	活动策划项目完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济收入增长率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对促进经济发展的可持续性	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							