2025 年度
部门决算公开文本

廊坊市文学艺术界联合会

预算代码：517001

二〇二六年十月

廊坊市文学艺术界联合会
2025年度部门决算公开文本

廊坊市文学艺术界联合会

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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　　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

廊坊市文学艺术界联合会是市委联系我市广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是联络、协调、服务。从这些职能出发，其主要职责是:

（1）坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，繁荣我市文学艺术事业，推动我市两个文明建设的健康发展。

（2）积极倡导、鼓励和帮助广大文学工作者深入基层、深入生活，创作出具有时代精神又有艺术魅力的精品力作。

（3）采取各种有效措施，积极发现、培养文艺新人；扶植和培养基层业余文学社团和艺术社团，不断壮大我市文艺队伍。

（4）办好文艺期刊，反映我市两个文明建设成果；对文艺创作、表演中的优秀人才和作品，予以表彰和奖励。

（5）负责对所属各文艺家协会的组织领导工作；负责对各县（区、市）文联的联络、协调、服务工作。

（6）开展国内外文学艺术交流活动。

（7）依照宪法和法律规定维护会员的一切民主权利和正当的经济权益，保障会员从事创作、研究和文学艺术交流活动的自由。在会员的正当权益受到侵犯时，有责任依法采取保护措施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市文学艺术界联合会 (本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市文学艺术界联合会2025年度部门决算即廊坊市文学艺术界联合会本级2025年度决算。

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：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 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	737.6	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	724.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.28
	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	
	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	737.6	**本年支出合计**	58	725.73
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	11.86
	30			61	
总计	31	737.6	**总计**	62	737.6

注：1.本表反映部门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

部门：廊坊市文学艺术界联合会会　　2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.6	737.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	736.31	736.31					
20701	文化和旅游	736.31	736.31					
2070102	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2070199	其他文化和旅游支出	718.33	718.33					
215	资源勘探工业信息等支出	1.28	1.28					
21502	制造业	1.28	1.28					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.28	1.28					

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：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		725.73	543.62	182.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	724.45	543.62	180.84			
20701	文化和旅游	724.45	543.62	180.84			
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070199	其他文化和旅游支出	706.47	543.62	162.85			
215	资源勘探工业信息等支出	1.28		1.28			
21502	制造业	1.28		1.28			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.28		1.28			

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：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 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	737.6	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	724.45	724.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.28	1.28		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	737.6	**本年支出合计**	59	725.73	725.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.86	11.86		
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	737.6	**总计**	64	737.6	737.6		

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：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 年度　　单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.73	543.62	182.12
207	文化旅游体育与传媒支出	724.45	543.62	180.84
20701	文化和旅游	724.45	543.62	180.84
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2070199	其他文化和旅游支出	706.47	543.62	162.85
215	资源勘探工业信息等支出	1.28		1.28
21502	制造业	1.28		1.28
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.28		1.28

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：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 年度　　单位：万元

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	380.02	302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.15	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.77	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.02	30206	电费	3.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.4	30207	邮电费	7.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30209	物业管理费	0.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.9	30213	维修（护）费	1.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.48	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		493.68	公用经费合计					49.94

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：廊坊市文学艺术界联合会　　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，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会　　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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会　　2025 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
20.42		20.19	18	2.19	0.23	20.39		20.17	17.98	2.19	0.22

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支决算总计（含结转和结余）均为 737.6 万元，与 2024 年度决算相比，收入增加 201.28 万元，增长 37.5%，主要原因是 2025 年项目预算收入增加。

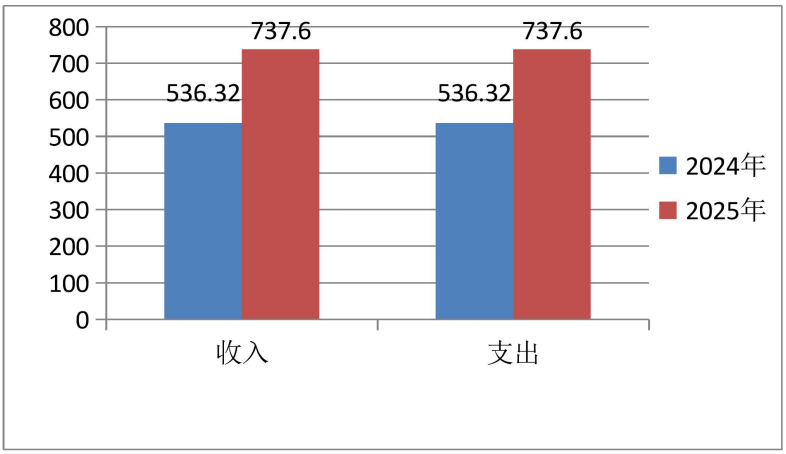


图 1: 2024—2025 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计737.6万元，其中：财政拨款收入737.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计725.73万元，其中：基本支出543.62万元，占74.9%；项目支出182.12万元，占25.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

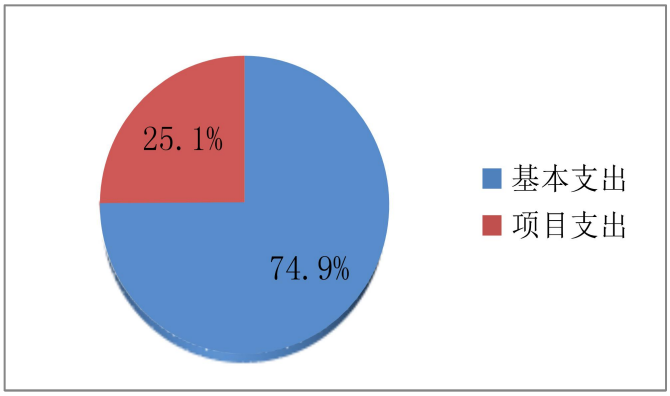


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为737.6万元，与2024年度决算相比，收入增加201.28万元，增长37.5%，主要原因是2025年项目预算收入增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入737.6万元，比2024年度增加201.28万元，增长37.5%，主要原因是2025年项目预算收入增加；本年支出725.73万元，增加189.41万元，增长35.3%，主

要原因是年中追加预算项目资金，预算收入增加，预算支出随着预算收入的增加而增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 737.6 万元，比上年增加 201.28 万元，增长 37.5%，主要原因是 2025 年项目预算收入增加；本年支出 725.73 万元，比上年增加 189.41 万元，增长 35.3%，主要原因是年中追加预算项目资金，预算收入增加，预算支出随着预算收入的增加而增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是本部门无国有资本经营预算。

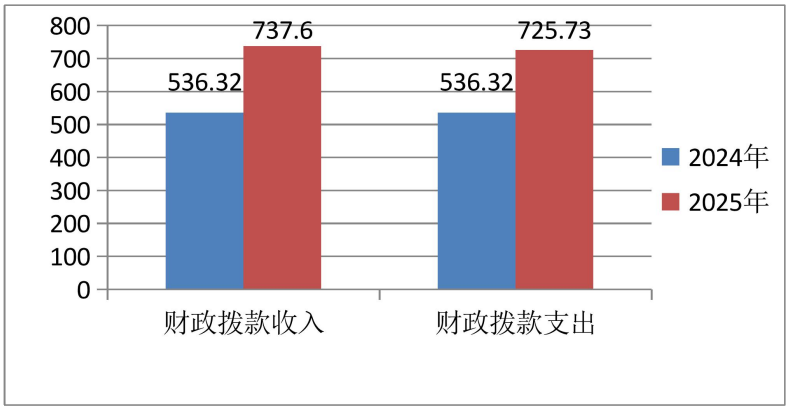


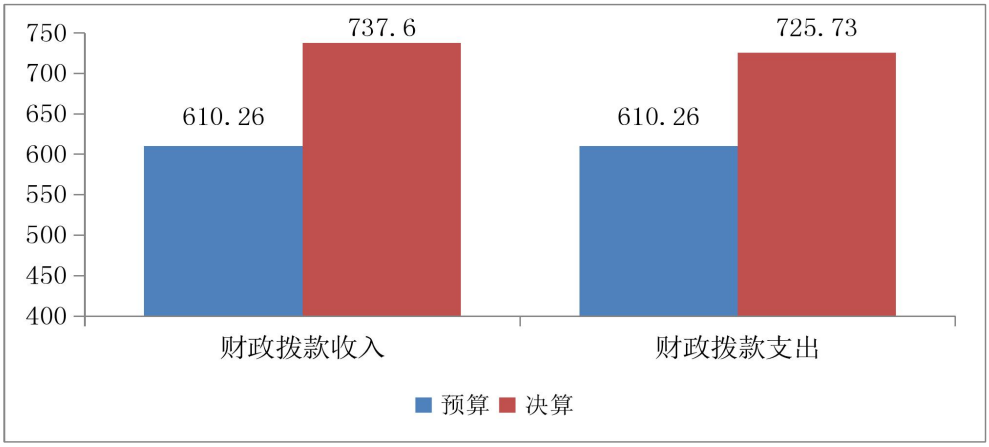
图 3：2024-2025 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入737.6万元，完成年初预算的120.9%，比年初预算增加127.34万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加人员经费和项目预算经费。其中项目预算经费追加更新购置公务用车1辆、追加“时代风尚”文艺志愿者在行动活动经费、追加设备购置费用等；本年支出725.73万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加115.47万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加人员经费和项目预算经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算120.9%，比年初预算增加127.34万元，主要原因是当年追加人员经费和项目预算经费，项目预算经费追加更新购置公务用车1辆，追加预算“时代风尚”文艺志愿者在行动经费，追加设备购置费用；支出完成年初预算118.9%，比年初预算增加115.47万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加人员经费和项目预算经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算支出。



3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 725.73 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 725.73 万元，占 100%。主要用于基本支出 543.62 万元，占 74.9%，保障文联机关正常运行，在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、生活补助、日常公用经费等支出；项目支出 182.12 万元，占 25.1%，主要用于经常性项目和特定目标类项目支出。

（四）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 543.62 万元，其中:

人员经费 493.68 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.94 万元，主要包括括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.42 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要原因是三公经费节约资金，未完全支出，剩余 0.03 万元；较 2024 年度决算增加 18.16 万元，增长 89.1%，主要原因是 2025 年当年追加公务用车购置费 17.98 万元，更新购置公务用车 1 辆。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.19 万元，支出决算 20.17 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是公务用车购置经费未全额支出，节省财政资金 0.02 万元；较上年增加 17.98 万元，增长 89.1%，主要原因是 2025 年当年追加公务用车购置费 17.98 万元，更新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是公务用车购置经费未全额支出，节省财政资金 0.02 万元；较上年增加 17.98 万元，增长 89.1%，主要原因是 2024 年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要

原因是当年公务用车维护费全部支出无结余；与上年支出持平，主要原因是2024-2025年公车运行维护费均完全支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算0.22万元，完成预算的99.9%。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是2025年公务接待节省财政资金0.01万元；较上年度增加0.18万元，增长81.8%，主要原因是2024年共发生公务接待1批次、4人次。本年度共发生公务接待3批次、13人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出49.94万元，较2024年度增加9.88万元，增长19.8%，主要原因是2025年人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额17.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出17.98万元、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17.98万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，主要是本年度更新购置车辆1辆，旧车辆按照资产处置程序完成

处置，保有车辆俩。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金182.12万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目9个（其中2个涉密项目，本部门在部门决算公开中不予公开），涉及资金182.12万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“文艺创作扶持活动经费”等1项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果为“优”等级，部分绩效目标设定不够合理和明确，不利于后期对

项目实施做出全面的评价，应提高绩效指标的可评价度，增强绩效评价结果，完善绩效预算管理工作，加强财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文联运行保障经费项目及文艺创作扶持活动经费项目等7个项目绩效自评结果。

1、文联运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文联运行保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.4万元，执行数为40.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，**一是**完成维护运行“廊坊文联”微信公众号，全年通过公众号刊发各类信息223篇（条），有效推广廊坊文艺；**二是**全年编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物1册，提升我市文化氛围；**三是**书法院每周二至周日面向市民免费开放书法体验，通过线上线下开展书法公益课堂，展示书法艺术馆的品牌形象，满足群众精神文化需求，提高廊坊“中国书法城”品牌在全国影响力，为打造“文化体验”城市作出贡献。面对市民免费开发书法体验；**四是**保障文联基本运行，发挥文联单位工作职能。未发现问题。

文联运行保障经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">文联运行保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">廊坊市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40.4</td><td>40.4</td><td>40.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40.4</td><td>40.4</td><td>40.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、维护运行“廊坊文联”微信公众号，有效对廊坊文艺进行有效推广；
2、面向市民免费开放书法体验，通过线上线下开展书法公益课堂，展示书法艺术馆的品牌形象，为打造“文化体验”城市作出贡献；
3、保障文联基本运行，发挥文联单位工作职能；
4、编辑出版《廊坊文学作品精选》，按时出版、质量数量达标。</td><td colspan="5">1、完成维护运行“廊坊文联”微信公众号，全年通过公众号刊发各类信息 223 篇（条），有效推广廊坊文艺；
2、书法院每周二至周日面向市民免费开放书法体验，通过线上线下开展书法公益课堂 40 余场，展示书法艺术馆的品牌形象，满足群众精神文化需求，提高廊坊“中国书法城”品牌在全国影响力，为打造“文化体验”城市作出贡献。面对市民免费开发书法体验；
3、保障文联基本运行，发挥文联单位工作职能
4、全年编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物 1 册，提升我市文化氛围；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物</td><td>=1 册</td><td>1 册</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">出版物发行的数量</td><td>≥500 份</td><td>500 份</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">出版稿件审核符合率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">发布信息审核通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买服务人员出勤率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标	时效指标	正式刊物印刷时间	文字描述及时	未完成	1	0
			及时发布活动消息	文字描述及时	及时	5	5
		成本指标	编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物所需成本	≤6.4 万元	6.36 万元	10	10
			书法院园林养护材料	≤2.4 万元/年	4.13 万元/年	2	0
		社会效益	推广书法院艺术品牌形象	文字描述推广	推广	10	10
			正式出版物的发行率	≥95%	100%	10	10
			推介文艺成果	文字描述推介	推介	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	97

2、文艺创作扶持活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文艺创作扶持活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**主题文艺创作方面：一是**开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题征文活动，评选出优秀作品36篇；**二是**开展“墨舞新天”全省十城市书法篆刻联展活动1次，共征集各城市350件作品；**三是**成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”书法作品展活动，共选出100件优秀作品进行展览；**四是**成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题音乐作品征集暨音乐会活动1次。**文艺惠民方面：一是**举办强基工程“翰墨飘香 万福迎春”文艺志愿活动走进社区、机关、学校、军营等地共24场；**二是**开展“强基工程”新时代文明志愿活动百余场，通过结对子、文艺帮扶的形式，深入老年大学、社区、学校、新时代文明实践中心、文学艺术馆、文化馆、艺术中心、乡村文化站等基层单位，推动优质文艺资源下沉基层；**三是**成功开展“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务暨移风易俗除陋习·倡导文明树新风主题文艺活动1次，进一步推动“文化润廊”行动。未发现问题。

文艺创作扶持活动经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">（ 2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">文艺创作扶持活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数（A）</td><td>全年
预算数（B）</td><td>全年
执行数（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、组织开展文艺志愿惠民活动，团结凝聚各文艺家协会更好的推动“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动的落地落实。
2、组织开展一系列的主题文学、艺术创作活动，培育原创文艺精品，打造具有影响力的文艺品牌</td><td colspan="6">文艺惠民方面：1、举办强基工程“翰墨飘香 万福迎春”文艺志愿活动走进社区、机关、学校、军营等地共 24 场；2、开展“强基工程”新时代文明志愿活动百余场，通过结对子、文艺帮扶的形式，深入老年大学、社区、学校、新时代文明实践中心、文学艺术馆、文化馆、艺术中心、乡村文化站等基层单位，推动优质文艺资源下沉基层；3、成功开展“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务暨移风易俗除陋习·倡导文明树新风主题文艺活动 1 次，进一步推动“文化润廊”行动。

主题文艺创作方面：1. 开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”主题征文活动，评选出优秀作品 36 篇；2.开展“墨舞新天”全省十城市书法篆刻联展活动 1 次，共征集各城市 350 件作品；3. 成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”书法作品展活动，共选出 100 件优秀作品进行展览；4. 成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”主题音乐作品征集暨音乐会活动 1 次；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">文艺创作活动涉及的艺术门类</td><td>≥3 类</td><td>3 类</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展文艺惠民活动的次数</td><td>≥6 次</td><td>6 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展主题文艺创作活动的次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优秀文艺作品的展出率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各艺术门类展览、展演的时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

		成本指标	开展主题征文活动所需成本	≤2 万元	1.4790 万元	5	5
			开展“墨舞新天”全国十城市书法篆刻联展所需单位成本	≤3 万元	2.9 万元	8	8
			开展文艺惠民文艺大汇演所需单位成本	≤3.7 万元	4 万元	2	0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传率	=100%	100%	10	10
			推出精品文艺作品	推出	推出	10	10
		可持续影响	健全文艺队伍交流机制	健全	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动观众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	98

3、文联业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文联业务保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障书法院正常运转，保障外聘人员工资及社保。未发现问题。

文联业务保障经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">文联业务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">廊坊市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证书法院正常运转，发挥书法院职能，保障外聘人员工资。</td><td colspan="5">保证书法院正常运转，发挥书法院职能，保障外聘人员工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员数量</td><td>=3 人</td><td>3 人</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员出勤率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员工作完成情况及时性</td><td>文字描述及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员社保单位部分成本</td><td>≤0.15 万元/月</td><td>0.15 万元/月</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障外聘人员工作质量</td><td>文字描述保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

4、公务用车购置市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置市级资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.9830万元，执行数为17.9830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成公务用车更新，保障单位应急保障工作顺利开展。未发现问题。

公务用车购置市级资金项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">公务用车购置市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">廊坊市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>17.9830</td><td>17.9830</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>17.9830</td><td>17.9830</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成公务用车更新，保障单位应急保障工作顺利开展。</td><td colspan="4">完成公务用车更新，保障单位应急保障工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置车辆的数量</td><td>=1 辆</td><td>1 辆</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置车辆的排气量</td><td>=1.8L</td><td>1.8L</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置车辆的验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公务用车购置验收的时间</td><td>文字描述及时</td><td>2025 年 4 月 16 日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公务用车更新购置的成本</td><td>≤18 万元</td><td>17.98 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">购置车辆的类型</td><td>文字描述新能源</td><td>新能源</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

5、2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展“时代风尚”文艺志愿在行动演出活动，完成舞台设计制作项目。未发现问题。

2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">廊坊市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>33</td><td>33</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动顺利开展</td><td colspan="4">组织开展“时代风尚”文艺志愿在行动演出活动，完成舞台设计制作项目</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">舞美设计制作的数量</td><td>=1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">舞美设计制作成果合格率</td><td>文字描述验收合格</td><td>验收合格</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">舞美设计制作完成时间</td><td>文字描述 2025 年 10 月 11 日</td><td>2025 年 10 月 11 日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">舞美设计制作所需成本</td><td>≤33 万元/项</td><td>33 万元</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">参加活动观众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

6、2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动屏幕租赁项目市级资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动屏幕租赁项目市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展“时代风尚”文艺志愿在行动演出活动，完成屏幕租赁项目。未发现问题。

2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动屏幕租赁项目市级资金项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动屏幕租赁项目市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">廊坊市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动顺利开展</td><td colspan="4">组织开展“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动，完成屏幕租赁项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">屏幕租赁的数量</td><td>=1 项</td><td>1 项</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">屏幕展示验收成果</td><td>文字描述验收合格</td><td>验收合格</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">屏幕租赁的时间</td><td>文字描述 2025 年 10 月 11 日</td><td>2025 年 10 月 11 日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">屏幕租赁所需成本</td><td>≤28 万元/项</td><td>28 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">参加活动观众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

7、2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展“时代风尚”文艺志愿在行动演出活动，完成舞台设计制作项目。未发现问题。

2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动灯光设计租赁项目市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">廊坊市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数
（A）</td><td>全年
预算数
（B）</td><td>全年
执行数
（C）</td><td>分值</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动顺利开展</td><td colspan="4">组织开展“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动，完成灯光设计租赁项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效
指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">灯光设计租赁的数量</td><td>=1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">灯光设计验收成果</td><td>文字描述验收合格</td><td>验收合格</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">灯光设计租赁的时间</td><td>文字描述 2025 年 10 月 11 日</td><td>2025 年 10 月 11 日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">灯光设计租赁所需成本</td><td>≤30 万元/项</td><td>30 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">参加活动观众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

今年本部门对“文艺创作扶持活动经费”项目开展了重点项目绩效评价，绩效评价综合得分 94 分，项目绩效评定为“优”。具体评分情况见下表。

文艺创作扶持活动经费项目评价情况一览表

第一部分			
评价内容	指标分值	完成情况	得分
项目立项的充分性	10	完成	10
立项程序规范性	10	完成	10
绩效目标合理性	10	完成	10
绩效指标明确性	10	完成	5
预算编制科学性	10	完成	10
资金分配合理性	10	完成	5
资金到位率	10	完成	10
资金使用合规性	10	完成	10
管理制度健全性	10	完成	10
制度执行有效性	10	完成	10
合计	100		90
第二部分			
预算执行率	10	100%	10
产出指标	50	完成	48

效益指标	30	完成	30
满意度指标	10	完成	10
合计	100		98
评价总分	第一部分占比 50%，第二部分占比 50%。 90*0.5+98*0.5=94		
综合评定等级	优		

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83.9 分，评价等级为良。

2025年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市文学艺术界联合会						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	开展展文化艺术推介与研讨、深入开展文艺惠民活动	1、以主题创作为重点，组织各艺术门类文艺主题创作活动，打造我市文艺活动品牌，提升我市文艺活动影响力。组织开展文学、展览、展演等文艺创作活动，推出根植廊坊历史传统文化、反映廊坊现实发展的文艺精品，丰厚我市文化积淀；组织开展廊坊书法精品展活动，推动“中国书法城”建设。2、深入基层开展文艺志愿服	2025年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动灯光设计租赁项目市级资金	承办中国文联“时代风尚——文艺志愿者在行动特别节目”廊坊主会场演出，充分展示了我市文明城市形象与文艺事业发展成果，得到中国文联领导及来廊艺术家的盛赞，提升了城市美誉度、扩大了廊坊影响力。省市县级媒体发布短视频453条，协调联动河北文旅、北京日报、京津冀之声、网络大V、热心网民创作发布短视频2.9万条，全网阅读量18.9亿次，讨论1097.3万条，互动4311.5万次。同时，特别节目录制版在江苏、河北、北京、广东等卫视播放，爱奇艺首页首屏推荐，哔哩哔哩、冀云客户端等十余个平台数十个账号同步播出，观看量达2370万次。微博相关话题浏览量达794万次，得到网友广泛好评。期间开展“强基工程”文艺名家志愿服务小分队走进廊坊结对帮扶活动9	30	30	0	30	30
			2025年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动屏幕租赁项目市级资金		28	28	0	28	28
			2025年“时代风尚”文艺志愿者在行动演出活动舞美设计制作项目市级资金		33	33	0	33	33

		务及惠民活动；		次。					
			文艺创作扶持活动经费	主题文艺创作方面：1. 开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”主题征文活动，评选出优秀作品 36 篇；2.开展“墨舞新天”全省十城市书法篆刻联展活动 1 次，共征集各城市 350 件作品；3. 成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”书法作品展活动，共选出 100 件优秀作品进行展览；4. 成功举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”主题音乐作品征集暨音乐会活动 1 次； 文艺惠民方面：1、举办强基工程“翰墨飘香 万福迎春”文艺志愿活动走进社区、机关、学校、军营等地共 24 场；2、开展“强基工程”新时代文明志愿活动百余场，通过结对子、文艺帮扶的形式，深入老年大学、社区、学校、新时代文明实践中心、文学艺术馆、文化馆、艺术中心、乡村文化站等基层单位，推动优质文艺资源下沉基层；3、成功开展“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务暨移风	15	15	0	15	15

				易俗除陋习·倡导文明树新风主题文艺活动1次，进一步推动“文化润廊”行动。					
	组织开展文艺联络及宣传、保障文联及书法院业务正常运转	1、打造线上线下文艺推介平台：编辑出版《廊坊文学作品精选》、网络运行维护；2、保障书法院的正常运转；3.维持机关正常运转	文联运行保障经费	1、全年编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物1册；2、维护运行微信公众号，全年“廊坊文联”微信公众号刊发各类信息223篇（条）；3、保证书法院的日常工作运转，满足群众精神文化需求，提高廊坊“中国书法城”品牌在全国影响力。	40.4	40.4	0	40.4	40.4
			文联业务保障经费	保障书法院正常运转，保障外聘人员工资及社保。	16.2	16.2	0	16.2	16.2
			公务用车购置及市级资金	更新新能源公务用车1辆	17.9830	17.9830	0	17.9830	17.9830
	金额合计				180.5830	180.5830	0	180.5830	180.5830

指标名称		权重		自评分值
合计（第一部分+第二部分）		100		83.9
第一部分（部门过紧日子评价）小计		自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%		34
第二部分（部门整体绩效评价）小计		自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%		49.9
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	5
		绩效目标管理	10	10
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	5
	（三）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门	数量	重点工作实际完成率	5	5

产出（35分）		网络宣传信息数量	1	1
		开展主题文艺创作的次数	2	2
		文艺创作活动涉及的门类	2	2
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		展演、展览验收合格率	3	3
		活动安全事故发生数	2	2
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		各项目活动完成及时性	5	5
	成本	日常公用经费控制率	2	2
		开展文艺汇演所需成本	1	0.8
		编辑出版《廊坊文学作品精选》刊物所需成本	2	2
三、部门效益（25分）	社会效益	媒体宣传率	5	5
		推出文艺精品力作	10	10
		满足群众精神文化需求	5	5
	满意度	群众满意度	2.5	2.5
		文艺工作者满意度	2.5	2.5
评价结果			良	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）		人均印刷费、会议费、培训费、调剂使用公物仓资产、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况、内控制度制定完善及内部控制报告编报情况、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、媒体宣传率、推介文艺成果、推广书法院艺术品牌形象、满意度等;		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		人均水费、人均电费、人均办公费、每平方米建筑面积物业管理费、人均差旅费、“三公”经费、人均其他交通费、人均		
尚未完成的绩效指标原因说明		1、人均水费、人均电费、人均办公费、每平方米建筑面积物业管理费、人均差旅费、人均其他交通费较上一年同比增加，主要原因为2024年度年底增加3人，2025年度核批日常公用经费按照人员核批，较上一年办公经费、水电费、差旅费、交通补助有所增加。2、人均委托业务费较去年增加，主要原因是开展时代风尚文艺志愿者在行动活动，支付91万元委托业务费；3、“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调		

		整预算数比较增加，主要是年中追加预算更新购置新能源车辆 1 辆。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，科学合理的制定绩效目标，做好预算申报工作；项目支出实行项目负责制，项目资金分块分领域确定领导责任、具体经办人，严格按照年初预算支出，提高预算执行力，落实资金使用，规范资金的支出，提高资金的使用效益，落实过紧日子的要求，保障机关日常运行。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	根据过紧日子要求，拟定《廊坊市文联创建绿色节约型机关实施方案》，从绿色节能、绿色办公、绿色出行、绿色采购等重点方面，全方位降低单位的机关运行成本，切实把习惯过紧日子贯穿于节约型机关创建全过程，把绿色、低碳、节能、安全理念贯穿创建全环节；健全制度建设，制定《廊坊市文联关于厉行节约反对浪费的实施细则》，要强化党政机关厉行节约坚持过紧日子的“十条要求”，加强对绿色低碳、勤俭办公、垃圾分类等知识的学习运用，不断深化对创建节约型机关的重要性认识，努力将各项措施落到实处，推动创建节约型机关落到实处。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效监控管理，严格按照财政局下发的制度文件合理制定符合本单位的制度，规范财务支出；加强会计人员的继续教育，提高业务水平；严格按照资产配置制度购置资产，加强资产的管理，做到账实相符、账账相符，定期对资产进行盘点，做好登记工作。
	4.其他措施	无
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。