

2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	302.583312	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	248.870509
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	35.536376
		九、卫生健康支出	18.176427
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	302.583312	本年支出合计	302.583312
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	302.583312	总计	302.583312

收入决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	302. 583312	302. 583312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	248. 870509	248. 870509	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	248. 870509	248. 870509	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101			行政运行	82. 869972	82. 869972	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	166. 000537	166. 000537	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	35. 536376	35. 536376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	35. 536376	35. 536376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	2. 133000	2. 133000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 004000	1. 004000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21. 599584	21. 599584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	10. 799792	10. 799792	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	18. 176427	18. 176427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	18. 176427	18. 176427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	18. 176427	18. 176427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	栏次								
类	款	项	合计	302.583312	263.013570	39.569742	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	248.870509	209.300767	39.569742	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	248.870509	209.300767	39.569742	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	82.869972	82.869972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	166.000537	126.430795	39.569742	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	35.536376	35.536376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	35.536376	35.536376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	2.133000	2.133000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.004000	1.004000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.599584	21.599584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.799792	10.799792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	18.176427	18.176427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	18.176427	18.176427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	18.176427	18.176427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	302.583312	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	248.870509	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	35.536376	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	18.176427	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	302.583312	本年支出合计	302.583312	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	302.583312	总计	302.583312	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类科目编码				1	2	3
类	款	项	合计	302. 583312	263. 013570	39. 569742
207			文化旅游体育与传媒支出	248. 870509	209. 300767	39. 569742
20701			文化和旅游	248. 870509	209. 300767	39. 569742
2070101			行政运行	82. 869972	82. 869972	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	166. 000537	126. 430795	39. 569742
208			社会保障和就业支出	35. 536376	35. 536376	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	35. 536376	35. 536376	0. 000000
2080501			行政单位离退休	2. 133000	2. 133000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 004000	1. 004000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 599584	21. 599584	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 799792	10. 799792	0. 000000
210			卫生健康支出	18. 176427	18. 176427	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	18. 176427	18. 176427	0. 000000
2101101			行政单位医疗	18. 176427	18. 176427	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	246.021437	商品和服务支出	13.198633	资本性支出	0.677000
基本工资	39.548300	办公费	0.492500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	18.454849	印刷费	0.510000	办公设备购置	0.677000
奖金	17.509400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	52.470458	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	32.060880	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	16.199688	邮电费	0.513397	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	21.471483	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.389082	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	41.867000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.438055	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	5.050297	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.116500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.007000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000

退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.100000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.157248	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1.830634	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	1.790800	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.238999	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.009500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.427000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	249.137937	公用经费合计			13.875633

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级） 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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）单位：万元

项目				2024 年度决算数		
支出功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	2. 518000	0. 000000	0. 000000	2. 518000	0. 000000	2. 518000
2024 年决算	1. 238999	0. 000000	0. 000000	1. 238999	0. 000000	1. 238999

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	3.719989
1. 政府采购货物支出	1.375990
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.343999
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000

	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市密云区文学艺术界联合会是区委、区政府联系文艺界的桥梁和纽带，是发展社会主义先进文化、繁荣密云文艺事业的重要力量。区文联围绕中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针，以文艺创作为根本，以文艺活动为载体，以文联队伍建设为重点，努力发挥好“桥梁纽带”作用，切实履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，团结依靠各文艺家协会会员和广大文艺工作者，扎实推进全区文艺工作开展。区文联机关内设文艺事业发展中心，有所属文艺家协会 11 个（不在编的社会团体），即作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、根雕奇石协会、民间文艺家协会、影视家协会。密云区文联根据密编办〔2012〕47 号文件批准单独设立，是区委领导下的群众团体，文联机关为独立的法人机构、正处级机关单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 302.58 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 16.41%。

（一）收入决算说明

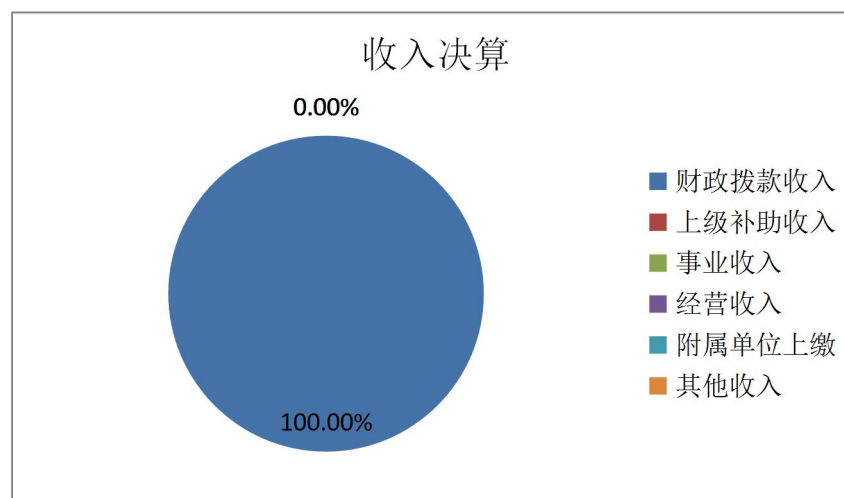
2024 年度本年收入合计 302.58 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 16.41%。

1. 财政拨款收入 302.58 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.58 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的

0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

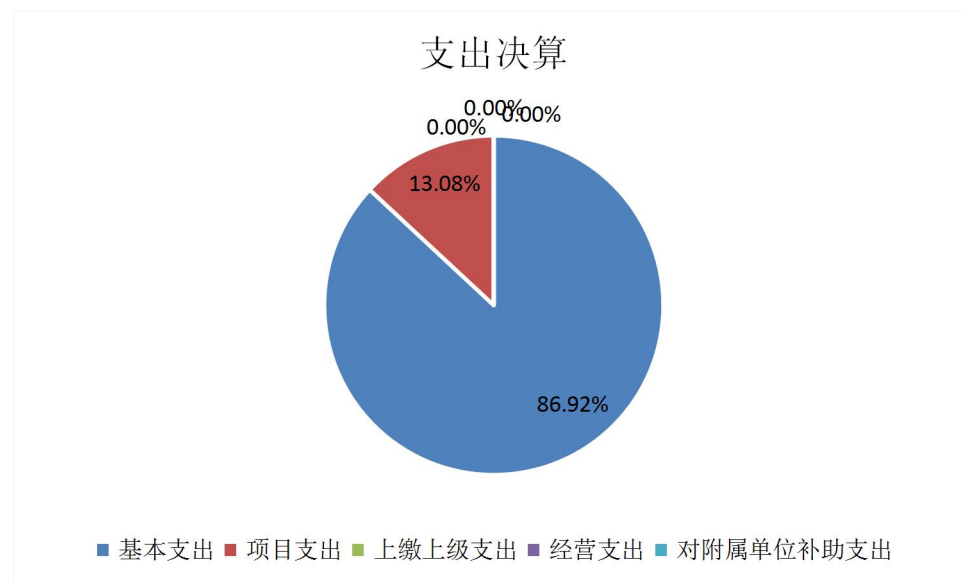
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 302.58 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 16.41%，其中：基本支出 263.01 万元，占支出合计的 86.92%；项目支出 39.57 万元，占支出合计的 13.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 302.58 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 16.41%。主要原因：临时性项目密云形胜图作品创作已完成。

四、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 302.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 248.87 万元，占本年财政拨款支出 82.25%；社会保障和就业支出 35.54 万元，占本年财政拨款支出 11.75%；卫生健康支出 18.17 万元，占本年财政拨款支出 6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024 年度年初预算 250.07 万元，2024 年度决算 248.87 万元，完成年初预算的 99.52%。
其中：

“行政运行”（款，下同）2024 年度年初预算 77.68 万元，2024 年度决算 82.87 万元，完成年初预算的 106.68%。
主要原因：公务员按政策增资等。

“其他文化和旅游支出”2024 年度年初预算 172.39 万元，2024 年度决算 166 万元，完成年初预算的 96.29%。主要原因：退休人员增加一人，工资支出相应减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 36.39 万元，2024 年度决算 35.54 万元，完成年初预算的 97.66%。
其中：

“行政单位离退休”（款，下同）2024 年度年初预算 2.13 万元，2024 年度决算 3.14 万元，完成年初预算的 147.42%。

主要原因：退休人员增加一人。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024 年度年初预算 22.84 万元，2024 年度决算 21.6 万元，完成年初预算的 94.57%。主要原因：退休人员增加一人。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年度年初预算 11.42 万元，2024 年度决算 10.8 万元，完成年初预算的 94.57%。主要原因：退休人员增加一人。

3. “卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 19.15 万元，2024 年度决算 18.18 万元，完成年初预算的 94.93%。其中：

“ 行政单位医疗”2024 年度年初预算 19.15 万元，2024 年度决算 18.18 万元，完成年初预算的 94.93%。主要原因：退休人员增加一人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:

(1) 工资福利支出包括基本工资39.55万元、津贴补贴18.45万元、奖金17.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资52.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元、职业年金缴费16.2万元、职工基本医疗保险缴费21.47万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金41.87万元、其他工资福利支出5.05万元等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费0.49万元、印刷费0.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.51万元、取暖费0万元、物业管理费1万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.44万元、租赁费1.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2.16万元、工会经费1.83万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费0万元、其他商品和服务0.43万元等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费3.01万元、抚恤金0万元、生活补助0.1万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置0.68万元、专用设备购置0万元等;(5) 其他支出包括对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.24 万元,比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.52 万元减少 1.28

万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项费用支出；2024 年度因公出国（境）费用主要用于：不涉及，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项费用支出。2024 年度公务接待费主要用于：不涉及。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.24 万元，比 2024 年度年初预算数 2.52 万元减少 1.28 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无购置公车事项，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.24 万元，主要原因：远距离行驶少；严格控制 ETC 余额和加油卡余额。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 13.88 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 2.28%原因：福利费、工会经费等预算较上年增加，本年支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.34 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区文学艺术界联合会（本级）共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区文学艺术界联合会是区委、区政府联系文艺界的桥梁和纽带，是发展社会主义先进文化、繁荣密云文艺事业的重要力量。区文联围绕中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针，以文艺创作为根本，以文艺活动为载体，以文联队伍建设为重点，努力发挥好“桥梁纽带”作用，切实履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，团结依靠各文艺家协会会员和广大文艺工作者，扎实推进全区文艺工作开展。区文联机关内设文艺事业发展中心，有所属文艺家协会 11 个（不在编的社会团体），即作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、根雕奇石协会、民间文艺家协会、影视家协会。密云区文联根据密编办〔2012〕47 号文件批准单独设立，是区委领导下的群团组织，文联机关为独立的法人机构、正处级机关单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位整体绩效目标包括基本支出绩效目标，其中含人员经费绩效目标、公用经费绩效目标；项目支出绩效目标。人员经费绩效目标包括人员工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等；公用经费绩效目

标包括日常办公运行经费；项目支出绩效目标包括预算项目、新增项目支出，主要完成文联职责范围内的文艺文化、内部发展支出、《渔阳文艺》期刊专项支出、协会建设以及其他围绕区委中心工作开展的各项文艺文化活动。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 305.61 万元，其中，基本支出预算数 265.61 万元，项目支出预算数 40 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 302.58 万元，其中，基本支出 263.01 万元，项目支出 39.57 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.01%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

包括在编在岗 9 人工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等人员支出；本级日常办公运行经费支出；文联活动扶持经费、《渔阳文艺》期刊专项经费共 2 个项目支出。

2. 产出质量

完成 2024 年度在编在岗 9 人工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等人员支出；本级日常办公运行经费支出；文联活动扶持经费、《渔阳文艺》期刊专项经费共 2 个项目支出。通过开展活动，将所属社

团会员团结在党的领导下，不断为密云文艺事业贡献力量。

3. 产出进度

人员经费支出、公用经费支出已完成；文联活动扶持经费支出已完成，《渔阳文艺》期刊专项经费剩余 0.43 万元，原因是第四季度期刊稿费等经费需下年度支付，剩余经费结转下年。

4. 产出成本

人员经费支出 249.14 万元；公用经费支出 13.87 万元；项目支出 39.57 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

完成在编在岗 9 人工资津补贴发放，带动消费；开展文化下乡，满足群众对文艺的需求；扶持所属协会健康有序发展，搭建展示平台，促进区域内文化经济发展。

2. 社会效益

团结所属协会千余人会员及艺术家围绕在文联周围，为服务区委中心工作，为服务广大密云群众，不断增强密云文化文艺事业发展贡献力量。

3. 环境效益

文联发展的各项文艺文化事业，以绿水青山就是金山银山为基本，通过文艺形式展现密云良好生态，

为保护密云水库、保护绿水青山贡献文艺力量。

4. 可持续性影响

文联开展的各项文艺文化活动具有高度可持续性，以书影画等多种艺术形式，围绕中心延续开展文艺活动，不断根植文化底蕴，发挥文联桥梁纽带作用。

5. 服务对象满意度

文联团结带领所属文艺家协会成员，以饱满的热情开拓进取，与时俱进，通过文艺下乡镇、社区、村的形式，不断为密云文艺爱好者、百姓送上文艺文化盛宴，满足群众对文艺文化的喜爱和向往。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

财务管理方面，以内控制度为背景，严格规范预算管理，规范执行经费支出，真实完成准确做好财务预算、财务决算、财务报告编制及资产年报、内控报告等。

2. 资金使用合规性和安全性

资金预算符合预算规定，票据要逐级签字审批后才能支付资金。支付3万元以上资金需有主席办公会、党组会会议决定方能执行。保证项目资金只用于开展项目，不做与项目无关方面的支出使用，确保专款专用。

3. 会计基础信息完善性

保障会计原始凭证完整、齐全，现金日记账、银行存款日记账、各类科目明细账均完备存档。

（二）资产管理

资产数据与财务帐上的数据保持账账相符、与实物之间保持账实相符，计提固定资产折旧和无形资产摊销保障资产净值准确，按财政要求上报资产年报。

（三）绩效管理

总体目标是按照区委当年中心工作，组织所属文艺家协会开展文艺文化活动。阶段性目标是为开展好服务中心工作的活动，做好前期有关文艺家协会及文艺家组织、采风、创作等；繁荣密云区文艺文化事业，不断壮大所属文艺家协会队伍，培养德艺双馨的艺术家。

（四）结转结余率

无结转结余。

（五）部门预决算差异率

年初预算批复数与决算数差异率，决算金额比预算金额减少 0.99%，主要原因为公务用车决算数小于预算数；《渔阳文艺》期刊专项经费略有结转资金。部门决算量化评分为 99.5 分。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年度财务总体绩效评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

《渔阳文艺》期刊专项经费支出进度未达到 100%，因为 2024 年第四季度期刊的作者稿费、邮寄期刊的稿费需压季支付，需 2025 年度支付剩余款项，结余金额已由财政收回；公务用车决算数小于预算数，未支出金额已由财政收回。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

紧盯项目实施进度，确保项目实施的质量，在保障质量的前提下完成资金支付进度。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	305.61	302.58	99.01%	20	10
	基本支出	265.61	263.01	——		5
	项目支出	40	39.57			5
	其他	0	0			0
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	数量	出版作品集	≥4000 册	30	10

		质量	保障人员稳定；活动高质量开展	人员工资、社保等支出保障情况；公用经费完成机关运行情况；扶持曲协、作协、音协等各社会团体开展文艺活动；出版4期渔阳文艺期刊。		10
		时效指标	项目实施项目总结	2024.1-12月按计划实施项目 2024年12月底进行项目总结		5
		成本指标	预算控制；支出合规	1.成本不超过预算经费和追加经费之和； 2.支出合法合规。		5
	效果（30）	经济效益指标	文化经济效益	通过扶持曲协、作协、音协等社会团体文艺文化化活动，带动区域文化文艺发展等	30	5
		社会效益指标	就业人员稳定；活动受益公众	促进了我区文艺文化传播和发展的		10

			人数	发展，受益公众 2000 人以上。		
		生态效益指标	以文艺文化形式宣传密云	以文艺文化形式宣传密云高质量绿色发展		5
		可持续影响指标	绿色密云；人文底蕴	展现我区绿水青山；人文底蕴		10
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 (20)	财务管理（4）	财务管理制度健全性	制定管理制度	完善并执行财务管理制度	1	1
		资金使用合规性和安全性	预算财务管理制度的规范性，经费开支范围等的规范性	按照财务管理制度及资金使用范围进行经费支出	2	2
		会计基础信息完善性	数据信息；会计信息完整准确	各项基础数据信息，会计信息资料准确	1	1

	资产管理（4）	资产管理 规范性	使用资产 管理系统； 规范资产 的采购、入 库、使用、 处置各项 流程。	按照规定规 范使用资产 管理系统等	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理 情况	按照时间 节点完成 各项目	年末前按照 年初计划开 展绩效管理 有关工作。	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——		0	4	4
	合计				100	100

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

文联是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。文联的组织职能：积极贯彻党的文艺方针政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，组织和引导作家、艺术家推动文艺事业的发展，促进创作繁荣，培养文艺人才。区文联下设作家、戏剧、曲艺、音乐、书法、摄影、美术、舞蹈、根雕、民间文艺家、影视家 11 个协会。协会在围绕中心服务大局的前提下都要结合自己的艺术特点进行文艺创作。为提高艺术水平，培养人才，区文联需组织艺术家外出参观学习，办各种艺术辅导班，召开各种艺术研讨会、交流活动等。2024 年度主要开展 2 个项目，其中延续性项目为文联活动扶持经费项目，预算资金 30 万元、《渔阳文艺》期刊专项经费项目，预算资金 10 万元。

（二）项目绩效目标。

文联活动扶持经费项目，开展百名书画家新春走基层活动，开展曲艺、音乐、写作等文化帮扶，为所属协会健康发展提供扶持等。支出经费完成了对各项文艺事业工作的预期目标，均高质量完成各项文艺工作。帮助协会开展文艺创作，争取更多的艺术家向更高层次迈进，提升了文艺创作能力及水平。扶

持各协会健康发展，不断激发各协会根据自身特点开展形式多样的文艺文化活动，持续为密云区的文化建设贡献力量，为增强文化软实力添砖加瓦，为文艺爱好者学习、欣赏文艺文化不断努力。

《渔阳文艺》期刊专项经费项目，全年出版四期渔阳文艺期刊 4000 册以上，通过文艺家交流、切磋，作品展览展示进一步提升密云区文艺家的艺术创作水平。通过各种文艺作品的展览展示，提升密云区群众的艺术欣赏能力，增强文化底蕴，丰富群众的文化活动。通过各种展示文艺活动不断提升密云区文艺持续繁荣。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

总体目标是按照区委区政府当年中心工作，组织所属文艺家协会开展文艺文化活动。阶段性目标是为开展好服务中心工作的活动，做好前期有关文艺家协会及文艺家组织、采风、创作等；繁荣密云区文艺文化事业，不断壮大所属文艺家协会队伍，培养德艺双馨的艺术家，以文艺的方式丰富密云百姓的文化文艺生活。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法以及其他发放。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象和范围、下达绩效评价通知、制定绩效评价工作、收集项目相关数据资料、形成评价结论、征求绩效评价意见、提交绩效评价意见、提交绩效评价报告、归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经费预算严格按照要求开展，经费支出按照合理、合规、合法的基本要求使用。经费执行率未达到执行率 100%原因为：公务用车经费按实际情况进行经费支出，决算数小于预算数；《渔阳文艺》期刊专项经费略有结转资金，因期刊的稿费等经费需下一季度进行支出。自评结论：综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	1	1
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	3
过程	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	10
产出	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。文联活动扶持经费项目、《渔阳文艺》期刊专项经费项目此两个项目为延续性项目。积极开展围绕中心服务大局的文艺文化活动。

（二）项目过程情况。文联活动扶持经费项目经费用于包括：开展百名书画家新春走基层活动，开展“红色密云 英雄颂歌”曲艺专场演出等；为所属协会健康发展、举办文艺文化活动提供扶持；举办协会培训班，提升主席团成员思想政治水平。《渔阳文艺》期刊专项经费项目用于包括：1. 全年共4期期刊制作费；2. 发放作者稿酬；3. 期刊和稿费的邮寄费；4. 项目用办公经费等。

（三）项目产出情况。文联活动扶持经费项目产出情况包括，1. 新春走基层、三下乡租车费，支出0.43万元；2. 协会扶持经费支出24.55万元；3. 下乡活动用材料费0.84万元；4. 会员证制作费0.85万元；5. 授课费支出0.58万元；6. 作品装裱及展览布置费2.48万元；7. 其他费用0.27万元。《渔阳文艺》期刊专项经费项目产出包括：全年共制作出版4期期刊，支出4万元；作者稿费、期刊邮寄费等4.97万元；代缴个税0.65万元；项目办公材料费0.38万元。

（四）项目效益情况。文联活动扶持经费、《渔阳文艺》期刊专项经费以上项目开展情况符合预期，活动内容契合区委区政府中心工作，为繁荣发展区域文艺文化活动提供了保障，为文艺家的发展提供了平台，为群众多样的文化需求贡献了文联力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文联积极发挥桥梁和纽带作用，将各门类的艺术家紧紧团结在党和政府周围，带领艺术家们为讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民发挥职能作用。通过开展各类文艺文化活动，为解决人民群众在对文艺文化方面表现出的不平衡不充分上发挥作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文联活动扶持经费						
主管部门					实施单位	北京市密云区文学艺术界联合会		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总目标以完成区委交办的文艺文化活动为中心目标，帮助下设十一个文艺家协会看展形式多样的文艺文化活动，开展文艺文化活动帮扶。				按照年初预算目标，积极开展传承活动，全部完成。完成率 100%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	文化帮扶	≥1	≥1	5	5	
			协会扶持	≥1	≥1	5	5	
			新春送福送春联	≥1	≥1	5	5	
			本级及所属协会展 览、展示、演出	≥1	≥1	5	5	

		质量指标	活动质量	组织文艺文化活动，主动惠民，努力提升艺术家水平	组织文艺文化活动，主动惠民，努力提升艺术家水平	10	10	
			协会发展	所属11个文艺家协会健康发展	所属11个文艺家协会健康发展	10	10	
			文艺培训	为协会负责人开展党建业务培训	为协会负责人开展党建业务培训	5	5	

		时效指标	项目实施	根据区委区政府中心工作，以文艺活动形式积极配合	根据区委区政府中心工作，以文艺活动形式积极配合	5	5	
		成本指标	成本控制数	成本不超过30万元	成本未超过30万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	文化效益	文化效益	文化效益	5	5	
		社会效益指标	受益公众人数	文艺惠民覆盖绝大多数镇街，提升文艺水平，培训会员	文艺惠民覆盖绝大多数镇街，提升文艺水平，培训会员	5	5	
			受益公众增长	扩大文艺文化活动影响力和知名度	扩大文艺文化活动影响力和知名度	5	5	

		生态效益 指标	绿色发展	以文艺 的形式 宣传绿 水青山 就是金 山银山	以文艺 的形式 宣传绿 水青山 就是金 山银山	5	5	
		可持续影 响指标	根植文化沃土	增强群 众文化 底蕴	增强群 众文化 底蕴	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	文艺文化活动的公众 满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		《渔阳文艺》期刊专项经费						
主管部门					实施单位	北京市密云区文学艺术界联合会		
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		10	10	9.57	10	95.7%	5
	其中：当年财政拨款		10	10	9.57	—	95.7%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要发表密云区文联所属十一个协会会员的艺术作品，是综合性的文艺期刊，也是展现我区文艺特色和研究成果的窗口				推广所属协会成员的创作成果。吸纳全国优秀文学创作作品，提升期刊质量，提高本土作家创作水平，出版 4 期期刊。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全年出刊 4 期		≥4 期	4 期	10	10
								偏差原因分析及改进措施

		质量指标	每月份数印刷 1000 份	≥4000 份	4000 份	10	10	
		时效指标	项目实施 项目总结	2024. 1 -12 月 按计划 实施项目 2024 年 12 月底进 行项目 总结	2024. 1 -12 月 按计划 实施项目 2024 年 12 月底进 行项目 总结	10	10	
		成本指标	1. 成本控制数 2. 支出合法合规性	1. 成本 不超过 10 万 元。 2. 支出 合法合 规	1. 成本 未超过 10 万 元。 2. 支出 合法合 规。	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	文化效益	文化效 益	文化效 益	10	10	

		社会效益 指标	受益公众人数	促进了 我区文 艺文化 传播和 发展的 发展， 受益公 众 4000 人。	促进了 我区文 艺文化 传播和 发展的 发展， 受益公 众 4000 人。	10	10	
		生态效益 指标	绿色发展	以文学 的形式 宣传绿 水青山 就是金 山银山	以文学 的形式 宣传绿 水青山 就是金 山银山	10	10	
		可持续影 响指标	展现我区文化内涵； 人文底蕴	展现我 区文化 内涵； 人文底 蕴	展现我 区文化 内涵； 人文底 蕴	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。