

2023 年度  
栾川县文学艺术界联合会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分  
栾川县文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。弘扬社会主义核心价值观，提升栾川对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全县人民群众的幸福感，推动全县文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。

## 二、机构设置

栾川县文学艺术界联合会内设机构 1 个，包括：办公室

从决算单位构成看，栾川县文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

栾川县文学艺术界联合会和办公室

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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	91.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	89.13
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	91.41	<b>本年支出合计</b>	58	91.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	91.41	总计	62	91.41
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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		91.41	91.41	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	89.13	89.13	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	89.13	89.13	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	44.48	44.48	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	44.65	44.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2.24	2.24	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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		91.41	44.51	46.90	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	89.13	44.48	44.65	0	0	0
20701	文化和旅游	89.13	44.48	44.65	0	0	0
2070101	行政运行	44.48	44.48	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	44.65	0	44.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.24	0	2.24	0	0	0
20807	就业补助	2.24	0	2.24	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.24	0	2.24	0	0	0
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表  
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	91.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.13	89.13	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.24	2.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	91.41	<b>本年支出合计</b>	59	91.41	91.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	91.41	<b>总计</b>	64	91.41	91.41	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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		91.41	44.51	46.90
207	文化旅游体育与传媒支出	89.13	44.48	44.65
20701	文化和旅游	89.13	44.48	44.65
2070101	行政运行	44.48	44.48	0
2070102	一般行政管理事务	44.65	0	44.65
208	社会保障和就业支出	2.24	0	2.24
20807	就业补助	2.24	0	2.24
2080799	其他就业补助支出	2.24	0	2.24

210	卫生健康支出	0.04	0.04	0
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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
301	工资福利支出	39.41	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11.11	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.35	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		39.54	公用经费合计					4.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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  
单位：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县文学艺术界联合会

2023 年度

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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.30	0	0	0	0	0.30

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 91.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.14 万元，增长 49.19%。主要原因是活动增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 91.41 万元，其中：财政拨款收入 91.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91.41 万元，其中：基本支出 44.51 万元，占 48.69%；项目支出 46.90 万元，占 51.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 91.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.14 万元，增长 49.19%。主要原因是活动增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.14 万元，增长 49.19%。主要原因是活动增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）89.13 万元，占 97.51%；社会保障和就业支出（类）2.24 万元，占 2.45%；卫生健康支出（类）0.04 万元，占 0.04%

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.47 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 102.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 66.81 万元，决算数 44.48 万元，完成年初预算的 66.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 22.66 万元，决算数 44.65 万元，完成年初预算的 197.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.24 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公岗人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.04 万元，决算数 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.34 万元，增长 8.11%。主要原因是活动增加。

其中：人员经费 39.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 0.92 万元，下降 2.27%。主要原因是单位人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 4.97 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.27 万元，增长 610.00%。主要原因是活动增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。机关运行经费较上年度增长 4.27 万元，增长 610.00%，主要原因是活动增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格按照相关要求，填写绩效。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年终对绩效进行监控检查是否按既定目标进行。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：严格按照绩效目标开展相关工作，对未完成的加以督查整改。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 46.90 万元（含上年结转资金），支出合计 46.90 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、财务严格遵守并完善内控制度，保障项目实施有据可依，严格按自评表上的每一项评分。对每个阶段进行了监督，执行进度均匀，保证了每个季度监管工作的正常开展。2、我部门全年整体项目支出保质保量完成年初设定目标。

存在问题：部门绩效评价制度还不健全

下步措施：1、加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。2、强化认识，重视绩效自评工作；强化落实，按时完成绩效自评工作，财政支出绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效

管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县文学艺术界联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	89.47	94.75	91.41	10	96.47	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	89.47	94.75	91.41	-	96.47	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>组织协会成员外出培训、交流学习等。组织书画家为广大村民义务创作书画作品，剧协为群众义务演出场次。举办各类文艺活动，使我县文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体在宣传党的政策、法规及其他思想精神领域建设中发挥主导作用。把推动创作生产优秀作品为文艺工作的中心环节，引导广大文艺工作者深入生活，扎根人民，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，讲好栾川故事，传播好栾川声音。满足广大人民群众的精神文化需求，提高群众的幸福指数。</p> <p style="text-align: center;">引导新文艺群体成为繁荣社会主义文艺的重要力量。</p>			按时、保质、保量完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	编制《栾川文艺界》	《栾川文艺界》杂志四期制版、印刷、发行等费用		按时、保质、保量完成					
	日常公用经费	全年水费电费；物业方面支出；购买办公用品等日常经费		按时、保质、保量完成					
	新春走基层、新春团拜会	双节期间到各村给老百姓义务写春联。拍全家福，交通费等		按时、保质、保量完成					
	寻找最美视角，品鉴栾川之美摄影评选活动	组织活动费用、选手奖金等		按时、保质、保量完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤28%	28%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	其他工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			举办活动	≥20次	20次	2	2	0.00%	
新春走基层			≥2次	2次	10	10	0.00%		
履职目标实现		义务创作书画作品	100%	100%	5	5	0.00%		
		举办活动	≥20次	20次	2	2	0.00%		
		组织外出培训交流学习	≥20人	20人	3	3	0.00%		

	效益指标	履职效益	丰富广大人民精神生活	明显	100%	7	7	0.00%	
			对促进我县文化事业繁荣发展的效果	显著	100%	7	7	0.00%	
			促进文学类人才挖掘和培养的作用	健全	100%	7	7	0.00%	
			使优秀的传统文化在新的时代焕发新的生机	明显	100%	7	7	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥100%	100%	7	7	0.00%	
	总分						100	100	

## 部门项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	0	0.04	0.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.04	0.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	用于文联大额医保，为人民服务，高质量完成工作。满足广大人民群众的精神需求，提高群众的幸福指数。				按时、保质、保量完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥0.04 万元	0.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	发放补贴人数	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	大额医保补贴支付达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高履职或服务效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	“践行二十大 描绘新画卷”美术作品展经费		
主管部门	栾川县文学艺术界联合会	实施单位	栾川县文学艺术界联合会

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（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为充分践行二十大精神,全面落实党的二十大关于增强文化传播力和影响力的精神要求,用文艺力量全面展现栾川近几年的发展成果,提振栾川人民干事创业的精神,举办“践行二十大 描绘新画卷”美术作品展。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目基金	2 万元	2 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收成果通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	“寻找最美视角，品鉴栾川之美”摄影评选活动经费						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	4.5	4.5	4.5	10	100	10
	政府性预算资金	4.5	4.5	4.5	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	活动通过不同侧面多角度对城市之美进行诠释与印记,使活动具有空间宽度又有时间的跨度,在宽泛中体现细节,在高阔中贴近生活,让人民群众既能看见美又能触摸美。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	4.5万	4.5万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	收到作品数量	≥500幅	620幅	10	10	0.00%		
质量指标		项目验收成果通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目参与人员收入增长	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	新春走基层、新春团拜会等工作包干经费						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足广大人民群众的精神文化需求,提高群众的幸福指数。引导新文艺群体成为繁荣社会主义文艺的重要力量,积极开展“深入基层到人民中去”主题活动,坚持为人民服务,为社会服务。拟在春节前后,开展义务写春联、义拍全家福、送戏到农家等系列文化活动,送去党和政府对人民群众的关爱。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目基金	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收成果通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	1-8月公益性岗位补贴						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	0	0.81	0.81	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.81	0.81	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于文联公益性岗位补贴,为人民服务,高质量完成工作。满足广大人民群众的精神需求,提高群众的幸福指数。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥0.81 万元	0.81 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放补贴人数	1 人	1 人	10	10	0.00%			

	质量指标	公益性岗位补贴支付达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高履职或服务效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年全日制公益性岗位补贴						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	0	1.44	1.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.44	1.44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于文联公益性岗位补贴,为人民服务,高质量完成工作。满足广大人民群众的精神需求,提高群众的幸福指数。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥0.84 万元	0.84 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放补贴人数	1 人	1 人	10	10	0.00%			

	质量指标	公益性岗位补贴支付达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高履职或服务效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	“新春走基层 到人民中去”主题活动经费						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	3	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县文联把推动创作生产优秀作品为文艺工作的中心环节,引导广大文艺工作者深入生活,扎根人民,提倡多样化,继承优良传统,推动文艺创新,讲好栾川故事,传播好栾川故事。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万	3万	10	10	0.00%	
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收成果通过率	≥99%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	《牡丹》文学杂志服务栾川经济社会发展合作经费						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	牡丹文学杂志社与县区文联开展合作,是落实市委主要领导调研讲话精神的具体措施,是作家们创作和学习的一个提升机会,提高群众积极参与文艺赋能、乡村振兴的活动中来,创作出更好的作品。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目基金	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
质量指标		项目验收成果通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	民乐团经费						
主管部门	栾川县文学艺术界联合会		实施单位	栾川县文学艺术界联合会			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展教学监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为充分践行二十大精神,全面落实党的二十大关于增强文化传播力和影响力的精神要求,用文艺力量全面展现栾川近年来的发展成果,民乐团一直发挥着文艺轻骑兵的作用,不断送文艺到基层。			按时、保质、保量完成			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目基金	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
质量指标		项目验收成果通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参与项目人员收入增长	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作服务宣传活动效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。