

吉县文学艺术界联合会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县文学艺术界联合会依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时请有关部门协助解决。积极促进各族文艺家的团结，文化艺术团体和文艺界人士的交往。

吉县文学艺术界联合会广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展文化艺术交流活动。组织文艺界进行形式多样、生动活泼的交流，增进文艺界的友谊和合作。

二、机构设置情况

吉县文学艺术界联合会是中共吉县县委领导下的文学艺术界工作者的群众组织，是党和政府发展文学艺术事业，联系广大文艺工作者的纽带和助手。下设书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、美术家协会、作家协会、戏曲协会。无下属机构。

人员情况：机关在职人员5名，其中：主席1名，副主席1名，科员3名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.02	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	117.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.40
	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	141.02	本年支出合计	58	141.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141.02	总计	62	141.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141.02	141.02					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.04	117.04					
20701	文化和旅游	117.04	117.04					
2070101	行政运行	9.77	9.77					
2070103	机关服务	46.44	46.44					
2070109	群众文化	57.34	57.34					
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06					
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080503	离退休人员管理机构	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.40	5.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.02	67.97	73.04			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.04	47.97	69.07			
20701	文化和旅游	117.04	47.97	69.07			
2070101	行政运行	9.77	9.67	0.10			
2070103	机关服务	46.44	38.30	8.14			
2070109	群众文化	57.34		57.34			
2070111	文化创作与保护	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	14.06	12.09	1.97			
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.09	0.24			
2080502	事业单位离退休	0.87	0.67	0.20			
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县文学艺术界联合会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.02	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	117.04	117.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.06	14.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.40	5.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141.02	本年支出合计	59	141.02	141.02		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.02	总计	64	141.02	141.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		141.02	67.97	73.04
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.04	47.97	69.07
20701	文化和旅游	117.04	47.97	69.07
2070101	行政运行	9.77	9.67	0.10
2070103	机关服务	46.44	38.30	8.14
2070109	群众文化	57.34		57.34
2070111	文化创意与保护	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	14.06	12.09	1.97
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.09	0.24
2080502	事业单位离退休	0.87	0.67	0.20
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.71	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	22.32	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 01	30227	委托业务费	0. 20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 35	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 67	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0. 45	31010	安置补助				
人员经费合计		61. 38	公用经费合计								6. 60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文学艺术界联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.04
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	4.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计141.02万元，支出总计141.02万元。与上年相比，收入总计增加31.31万元，增长28.54%，支出总计增加31.31万元，增长28.54%。主要原因是黄河大合唱视频邀请赛项目支出57.34万元，较上年度增加27.84万元，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计141.02万元，其中：

财政拨款收入141.02万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计141.02万元，其中：

基本支出67.97万元，占比48.20%；

项目支出73.04万元，占比51.80%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计141.02万元，支出总计141.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.31万元，增长28.54%；财政拨款支出总计增加31.31万元，增长28.54%。主要原因是黄河大合唱视频邀请赛项目支出57.34万元，较上年度增加27.84万元，故财政拨款收入支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出141.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.31万元，增长28.54%。主要原因是黄河大合唱视频邀请赛项目支出57.34万元，较上年度增加27.84万元，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比1.42%；
文化旅游体育与传媒支出(类)117.04万元，占比83.00%；
社会保障和就业支出(类)14.06万元，占比9.97%；
卫生健康支出(类)2.52万元，占比1.78%；
住房保障支出(类)5.40万元，占比3.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计141.02万元，支出总计141.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.31万元，增长28.54%；财政拨款支出总计增加31.31万元，增长28.54%。主要原因是黄河大合唱视频邀请赛项目支出57.34万元，较上年度增加27.84万元，故财政拨款收入支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出141.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.31万元，增长28.54%。主要原因是黄河大合唱视频邀请赛项目支出57.34万元，较上年度增加27.84万元，故一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比1.42%；
文化旅游体育与传媒支出(类)117.04万元，占比83.00%；
社会保障和就业支出(类)14.06万元，占比9.97%；
卫生健康支出(类)2.52万元，占比1.78%；
住房保障支出(类)5.40万元，占比3.83%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.80万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金64.90万元，其中一般公共预算项目支出64.90万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“黄河大合唱视频邀请赛活动所需经费项目”“2023年春节书画摄影展及写春联活动(春节文化活动)项目”“壶口杂志印刷费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金64.04万元，其中一般公共预算支出64.04万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各

项目严格执行预算管理相关规定，达成既定目标，保障了单位各项业务活动有效开展，达到预期效果。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

吉县文学艺术界联合会部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			081-吉县文学艺术界联合会					
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		126.93	141.02	141.02	0	100	10
	一般公共预算资金		126.93	141.02	141.02	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		73.883	141.02	141.02	0	100	10
	基本支出		62.03	67.98	67.98	0	100.00	10.00
	项目支出		64.9	73.04	73.04	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	一是完成《壶口》杂志的印制,每个季度印制一期,每期纳印1200册,共4期;二是按照县委、县政府要求举办《黄河大合唱》视频邀请赛。					一是完成《壶口》杂志的印制,每个季度印一期,每期纳印1200册,共4期;二是按照县委、县政府要求举办了《黄河大合唱》视频邀请赛,三是完成2023年艺术节书画摄影展及书画联展(春节文化活动),四是完成县金鑫自然村书亭村点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	《黄河大合唱》主持人数量	=2人	2人	5	5	
			《黄河大合唱》邀请省内合唱团数量	=3个	3个	5	5	
			《壶口》杂志印制数量	=4800册	4800册	10	10	
		质量指标	《黄河大合唱》现场布置互动舞台质量达标	达标	100%	5	5	
			《壶口》杂志质量合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	举办活动时限	年内完成	100%	5	5	
		成本指标	杂志印制完成及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	《壶口》杂志每册印制成本	≤10元	10元	10	10	
		经济效益指标	通过活动有效带动我县经济收入	提高	60%	10	6	带动经济效益不明显
		社会效益指标	提高全县文学爱好者创作水平	提高	60%	5	3	全县文学爱好者创作水平还有待进一步提升
			丰富我县群众文化生活	提高	30%	10	5	群众文化生活还不够丰富
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	群众满意度还有待进一步提升
总 分						88.47	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	按照县委县政府决策部署,吉县文联全年完成2023年艺术节书画摄影展及书画联展(春节文化活动)、完成全县自然村书亭村点等,按照县委、县政府要求举办了《黄河大合唱》视频邀请赛,《壶口》杂志编印全年4期共4800册,对全县文艺工作起到积极推动作用,为我县文学爱好者提供良好的创作环境,项目预算73.04万元,实际执行73.04万元,执行率100%,经过不懈努力,实现了既定目标。					
		履职效能	全年对目标责任,自觉担当履职;一是对全县文学艺术工作者指导、联络、协调、服务;二是积极协调和发挥各协会的职能作用,加强全县文艺界的团结,与政府文化主管机构保持密切合作,共同发展吉县的文学艺术事业;三是围绕县委、县政府中心工作,做好舆论宣传。					
		管理效率	单位主要负责同志通过年初制定预算,年中跟进落实,年终总结提升等一系列管理效力,提升项目管理力度,强化项目监管,严格按照年初既定目标层层督促落实,形成良好的社会效应。					
		社会效应	一是通过书画联展公益活动,把祝福送到百姓心坎上;二是通过按县委宣传部安排,我单位举办了《黄河大合唱》视频邀请赛,邀请相关部门主要领导和知名艺术家老师等参加,丰富群众文化生活,宣传了吉县,活动取得预期宣传效果;三是成功组织县书法家协会会员为全县自然村题写村名,有效助力乡村振兴,传承、弘扬、激发乡村文化,用翰墨书香影响村风民风,积淀人文内涵,使乡村风貌更有文化,更有韵味,更有气质,丰富了群众文化生活,宣传了吉县;四是做好《壶口》杂志编辑和发行工作,进一步为我县文学爱好者提供良好的创作环境。					
		可持续性	通过组织活动,编制印制《壶口》杂志等,丰富广大人民群众的文化生活,营造浓厚的文化氛围,进一步延续和提升人民群众获得感和幸福感。					
	主要经验做法	全年对目标责任,主动出击作为;一是对全县文学艺术工作者指导、联络、协调、服务;二是积极协调和发挥各协会的职能作用,加强全县文艺界的团结,与政府文化主管机构保持密切合作,共同发展吉县的文学艺术事业;三是围绕县委、县政府中心工作,做好舆论宣传。						
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	一是项目预算上还存在不足,不能精准测算出全年项目执行情况,二是宣传项目还需要进一步提升群众参与度。						
下一步改进措施及管理建议			一是进一步加强预算管理,强化项目支出测算,提升预算执行率;二是提升群众参与宣传活动的获得感,激发人民群众参与创作热情,形成良好文艺氛围。					

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明:部门(单位)组织开发展情况及预算执行情况;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定完成情况;3.管理效率的填报说明:部门(单位)内部管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性;4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境、服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等情况。

壶口杂志印刷费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			壶口杂志印刷费														
主管部门及代码			081-吉县文学艺术界联合会				预算单位		081001-吉县文学艺术界联合会								
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分			
				目标申报数 预算编制数													
		资金总额：		4.7		4.7		4.7		4.7		0		100%		10	
		市县区财政资金		4.7		4.7		4.7		4.7		0		100%		10	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况								
		完成《壶口》杂志的印刷，每个季度印制一期，每期编印1200册，共4期。							全年共完成《壶口》杂志的印刷4800册，每个季度印制一期，每期编印1200册，共4期。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	杂志印刷数量	=4800册	=4800册	4800册	20	20									
		质量指标	杂志质量合格	≥99%	≥99%	99%	10	10									
		时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	100%	10	10									
		成本指标	杂志印刷成本	≤47000元	≤47000元	47000元	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提高全县文学爱好者创作水平	提高	提高	80%	20	16		全县文学爱好者创作水平还有待进一步提高							
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	90%	10	9.09		群众满意度还有待进一步提高							
总 分							95.09		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		为了繁荣全县文学艺术界文学爱好者，文学创作的积极性和水平的提高，每年特创编《壶口》杂志共四期，让全县文学爱好者观看。全年预算47000元，实际执行47000元，预算执行率100%。													
		产出情况分析		全年共完成《壶口》杂志的印刷4800册，每个季度印制一期，每期编印1200册，共4期。													
		效益情况分析		进一步充实了我县特创杂志资源，繁荣全县文学艺术界文学爱好氛围，提高文学创作的积极性和水平。													
		满意度情况分析		《壶口》杂志的印刷群众满意度90%。													
	主要经验做法		根据上级部门安排，编制项目实施方案，严格按照方案开展《壶口》杂志的编制和印刷工作，全程严格跟踪管理，落实好各项标准政策。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		社会参与度还有待进一步提高，全县文学爱好者创作水平还有待进一步提高。														
	下一步改进措施及管理建议		《壶口》杂志虽然取得一定的效果，但是仍然需要加大投入力度，增加宣传推广力度，社会参与度还有待进一步提高，全县文学爱好者创作水平还有待进一步提高。														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春节书画摄影展及写春联活动(春节文化活动)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春节书画摄影展及写春联活动(春节文化活动)									
主管部门			吉县文学艺术界联合会			实施单位	吉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:	2	2	2	10	100%	10			
			其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10			
			上年结转资金									
			其他资金									
年度总体目标			预期目标			实际完成情况						
			按照县委2023年春节文化活动总体安排,我单位承担“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动。			按照县委2023年春节文化活动总体安排,我单位完成了“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动,该两项活动共支出各类费用2万元。						
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	保障实施活动数量	=2个	2个	10	10			
				质量指标	书画展和写春联作品数量	≧10000幅	10000幅	20	20			
				时效指标	书画展和写春联及时性	及时	100%	10	10			
				成本指标	参与活动人数	≧200人	200人	10	10			
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	受益群众范围	≧10000人	10000人	20	20			
				生态效益指标								
				可持续影响指标	可持续影响时长	≧1年	1年	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	90%	10	9.47	群众满意度还有待进一步提高		
总分						100	99.47					
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照县委2023年春节文化活动总体安排,我单位承担“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动,共落实预算经费2万元,全部用于我县“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动工作,实际支出2万元,预算执行率100%。						
				产出情况及分析		按照县委2023年春节文化活动总体安排,我单位完成“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动,该两项活动共支出各类费用2万元。						
				效益情况及分析		按照县委2023年春节文化活动总体安排,我单位承担“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动,丰富了群众文化生活,取得良好效果。						
				满意度情况及分析		“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动开展群众满意度90%。						
			主要经验做法			根据上级部门安排,编制项目实施方案,严格按照方案举办“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动。						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			虽然成功举办“翰墨咏春”书画摄影展及义务写春联两项活动,取得一定效果,但是书画摄影展内容还需进一步丰富。						
			下一步改进措施及管理建议			需进一步提高群众文化生活经费管理,加大经费投入力度,以提高群众满意度。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

黄河大合唱视频邀请赛活动所需经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		黄河大合唱视频邀请赛活动所需经费						
主管部门		吉县文学艺术界联合会			实施单位	吉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:	58.2	58.2	57.34	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	58.2	58.2	57.34	10	99%	9.9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委、县政府安排，由我单位具体承办举办《黄河大合唱》视频邀请赛。				按照县委、县政府安排，由我单位具体承办举办《黄河大合唱》视频邀请赛，根据活动方案安排，此活动需要网络平台推送及LED大屏租赁，并且邀请省内合唱团，钢琴演奏，舞蹈表演等，并且制作工作证、证书、奖牌等。			
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	邀请省内合唱团数	=3个	3个	10	10	
			主持人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	现场布置互动舞台质量达标	达标	达标	10	10	
			时效指标	举办活动时限	1月1日-12月30日	9月28日	10	10
		成本指标	活动费用	≤582000元	573392元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过活动有效带动我县经济收入	有效	50%	20	10	带动经济效果不明显
		社会效益指标	丰富我县群众文化生活	丰富	80%	10	8	群众对文艺表演认知还有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	群众满意度还需进一步提高
总 分					87.37			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据吉县县委吉字【2022】15号文件，由我单位具体承办《黄河大合唱》视频邀请赛，根据活动方案安排，在2023年举办，此活动需要网络平台推送及LED大屏租赁，并且邀请省内合唱团，钢琴演奏，舞蹈表演等，并且制作工作证、证书、奖牌等。项目预算58.2万元，实际支出57.34万元，预算执行率99%。				
		产出情况及分析		按照县委县政府安排，我单位成功举办了《黄河大合唱》视频邀请赛，搭建LED大屏舞台，并且邀请知名主持人撰写主持词并主持，邀请省内邀请合唱团，吉县非遗民俗表演等，表演效果明显，共计花费57.34万元。				
		效益情况及分析		按县委宣传部安排，我单位举办了《黄河大合唱》视频邀请赛。邀请相关部门主要领导、知名艺术家老师等参加，丰富群众文化生活，宣传了吉县，活动取得预期宣传效果。				
		满意度情况及分析		黄河大合唱视频邀请赛群众满意度90%。				
	主要经验做法		根据上级部门安排，编制项目实施方案，严格按照方案举办了《黄河大合唱》视频邀请赛。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然成功举办《黄河大合唱》视频邀请赛，取得一定的效果，但是在活动组织、丰富活动、宣传推介方面还需进一步提高。					
	下一步改进措施及管理建议		需进一步提高群众文化生活经费管理，加大经费投入力度，以提高群众认知满意度。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。