

襄垣县文学艺术界联合会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、坚持“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展襄垣县文学艺术事业。
- 2、对其所属的各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。
- 3、组织和推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。
- 4、根据需求和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进广大文艺工作者深入生活、扎根人民，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。
- 5、发现和培养各类文学艺术人才，不断壮大文艺队伍。
- 6、加强对外文学艺术交流。
- 7、承办县委、县政府和上级文联交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

襄垣县文学艺术界联合会2023年部门决算由襄垣县文学艺术界联合会1个二级预算单位的决算组成。

## 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：襄垣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	147.15	一、一般公共服务支出	32	93.52
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	8.77
	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	147.15	本年支出合计	58	147.15
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	147.15	总计	62	147.15

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：襄垣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		147.15	147.15					
201	一般公共服务支出	93.52	93.52					
20129	群众团体事务	87.66	87.66					
2012901	行政运行	79.20	79.20					
2012950	事业运行	8.46	8.46					
20133	宣传事务	5.86	5.86					
2013399	其他宣传事务支出	5.86	5.86					
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83					
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47					
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96					
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
20807	就业补助	1.36	1.36					
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.96					
2080711	就业见习补贴	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

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：襄垣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		147.15	111.56	35.60			
201	一般公共服务支出	93.52	87.66	5.86			
20129	群众团体事务	87.66	87.66				
2012901	行政运行	79.20	79.20				
2012950	事业运行	8.46	8.46				
20133	宣传事务	5.86		5.86			
2013399	其他宣传事务支出	5.86		5.86			
208	社会保障和就业支出	40.83	11.16	29.67			
20805	行政事业单位养老支出	39.47	11.16	28.31			
2080501	行政单位离退休	5.96	1.18	4.78			
2080502	事业单位离退休	23.53		23.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
20807	就业补助	1.36		1.36			
2080705	公益性岗位补贴	0.96		0.96			
2080711	就业见习补贴	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	4.04	3.97	0.07			
21004	公共卫生	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

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：襄垣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	147.15	一、一般公共服务支出	33	93.52	93.52		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.83	40.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.77	8.77		
	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	147.15	本年支出合计	59	147.15	147.15		
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	147.15	总计	64	147.15	147.15		

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支出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：襄垣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		147.15	111.56	35.60
201	一般公共服务支出	93.52	87.66	5.86
20129	群众团体事务	87.66	87.66	
2012901	行政运行	79.20	79.20	
2012950	事业运行	8.46	8.46	
20133	宣传事务	5.86		5.86
2013399	其他宣传事务支出	5.86		5.86
208	社会保障和就业支出	40.83	11.16	29.67
20805	行政事业单位养老支出	39.47	11.16	28.31
2080501	行政单位离退休	5.96	1.18	4.78
2080502	事业单位离退休	23.53		23.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
20807	就业补助	1.36		1.36
2080705	公益性岗位补贴	0.96		0.96
2080711	就业见习补贴	0.40		0.40
210	卫生健康支出	4.04	3.97	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

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：襄垣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	91.17	302	商品和服务支出	19.14	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	34.16	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.02	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	3.18	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	9.98	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		30207	邮电费	0.08	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	3.81	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	0.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.77	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	1.00	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	1.25	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.19	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	2.26	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	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	0.83	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	0.06	30229	福利费	0.84	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	5.16	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	0.13	31010	安置补助				
人员经费合计		92.42	公用经费合计								19.14

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：襄垣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：襄垣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：襄垣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：襄垣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	7.86
货物	2	0.29
工程	3	
服务	4	7.57
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	19.14
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147.15万元，支出总计147.15万元。与上年相比，收入总计增加36.97万元，增长33.56%，支出总计增加36.97万元，增长33.56%。主要原因是：1、宣传工作经费项目的增加；2、个人丧葬抚恤经费和退休人员基础绩效奖的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.15万元，其中：  
财政拨款收入147.15万元，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147.15万元，其中：  
基本支出111.56万元，占比75.81%；  
项目支出35.60万元，占比24.19%；  
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147.15万元，支出总计147.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.97万元，增长33.56%；财政拨款支出总计增加36.97万元，增长33.56%。主要原因是：1、宣传工作经费项目的增加；2、个人丧葬抚恤经费和退休人员基础绩效奖的增加。

#### 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147.15万元，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36.97万元，增长33.55%。主要原因是：1、宣传工作经费项目的增加；2、个人丧葬抚恤经费和退休人员基础绩效奖的增加。

##### （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147.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)93.52万元，占比63.55%；

社会保障和就业支出(类)40.83万元，占比27.74%；

卫生健康支出(类)4.04万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)8.77万元，占比5.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.16万元，支出决算147.15万元，完成年初预算的122.46%。其中：

一般公共服务支出93.52万元，用于基本支出87.66万元及项目支出5.86万元，较上年决算增加9.79万元，增长11.69%，主要原因为宣传工作经费项目的增加。社会保障和就业支出40.83万元，用于基本支出11.16万元及项目支出29.67万元，较上年决算增加25.79万元，增长171.47%，主要原因为人员养老基数的调整、个人丧葬抚恤经费的增加和退休人员基础绩效奖的增加。卫生健康支出4.04万元，用于基本支出3.97万元及项目支出0.07万元，较上年决算增加0.31万元，增长8.31%，主要原因为人员医保基数的调整和疫情防控项目的支出。住房保障支出8.77万元，较上年决算增加1.09万元，增长14.19%，主要原因为人员公积金基数的调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.56万元，其中：

人员经费92.42万元，主要包括基本工资支出34.16万元、津贴补贴支出20.1万元、奖金支出10.02万元、绩效工资支出3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元、职工基本医疗保险缴费支出3.81万元、其他社会保障费支出0.15万元、住房公积金支出8.77万元、其他工资福利支出1万元、对个人和家庭的补助支出1.25万元；

公用经费19.14万元，主要包括办公费支出2.07万元、印刷费支出7.57万元、邮电费支出0.08万元、培训费支出0.02万元、劳务费支出2.26万元、委托业务费支出0.17万元、工会经费支出0.83万元、福利费支出0.84万元、其他交通费用支出5.16万元、其他商品和服务支出0.13万元。

### 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费支出；

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费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无境外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.14万元，比2022年增加10.04万元，增长110.33%，主要原因：印刷费支出的增加和劳务费支出的增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.86万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.57万元。政府采购授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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，其他用车主要是无；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，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10.12万元，其中一般公共预算项目支出10.12万元、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个项目自评等级均为“优”，其中2个项目执行完成率100%，其余1个项目执行率为98.61%。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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。
- 工资福利支出：反映单位开支的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

## 第五部分 附件

# 香园编印工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		香园编印工作经费								
主管部门及代码		104-襄垣县文学艺术界联合会			预算单位		襄垣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	普通非税	差额分析	措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9.48	9.48	9.48	9.348	0.132	98.61	9.86		
市县区财政资金	9.48	9.48	9.48	9.348	0.132	98.61	9.86			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度完成《香园》季刊全年的印刷,并根据《襄垣县文联《香园》稿酬发放管理办法》为撰稿人发放稿酬,刊物差错率不高于万分之五,读者及文学爱好者满意度达到95%以上。				预算完成情况良好					
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	全年印数	=6160册	=6160册	=6160册	10	10		
			创作作品种类	=5种	=5种	=5种	10	10		
		质量指标	创作、指导出书	≥5%	≥5%	≥5%	5	5		
			刊物编印差错率	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%	5	5		
		时效指标	刊物印刷期数	=4期	=4期	=4期	10	10		
	成本指标	刊物单价印刷	=11.85元	=11.85元	=11.80元	5	4	通过精打细算,采购成本略有降低		
		按照《香园》	≤2.18万	≤2.18万	≤2.04万	5	4	由于稿酬发放标准不同,所以略有结余。		
	效益指标	社会效益指标	发掘文艺人才	=8人	=8人	=8人	20	20		
		可持续发展指标	推动文艺事业	有所提高	有所提高	达成预期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	读者及文学爱好者	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分									97.86	优
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	1、《香园》编印项目2023年预算费用94800元,涉及有印刷费、稿酬劳务费,印刷费预算全部执行。稿费由于每期不同,预算执行全年共计,结余1318元。							
		产出情况及分析	2、全年共编辑《香园》四期,按照原有栏目要求,共连载中长篇小说3篇;散文20余篇;诗歌20余篇;学生和教师作品40余篇;书法、绘画作品36幅;摄影作品70余幅。每期稿费足额发放。							
		效益情况及分析	3、《香园》为襄垣文艺界人士展现文艺才华,创作优秀文艺作品提供了一个广阔的平台;同时在宣传襄垣文化,讲好襄垣故事,推动我县文艺事业的发展等方面取得一定成效,受到了各行各业文艺爱好者的欢迎和喜爱。							
		满意度情况及分析	4、满意度达95%,从全县各协会、各单位的读者对全年《香园》的作品质量、版面设计、栏目设置等方面的调查和评价入手,反馈得出结论,取得预期效果。							
	主要经验做法	5、立足《香园》平台,引导全县各行各业文艺爱好者积极创作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	6、读者反馈渠道窄,不利于编辑部及时调整刊物出版策略。《香园》期刊,由于技术和资源限制,无法建立广泛的在线反馈渠道或设立专门的读者服务部门,导致读者提供反馈或建议渠道窄,从而限制了刊物改进的空间。								
	下一步改进措施及管理建议	7、加强与读者的沟通和互动,如开展读者座谈会、利用社交媒体等渠道与读者互动等。								

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。

# 新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)



项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	10401-襄垣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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.07	0.07	0.07	0.07	0	100	10	
市县区财政资金		0.07	0.07	0.07	0.07	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	防控一线人员补助按时兑现。				新冠肺炎疫情防控工作项目资金700元,用于疫情防控期间科级干部卡口值守补助发放。					
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		
绩效指标	产出指标	防控人员补助	=4人	=4人	=4人	10	10			
		防控参与期	=14天	=14天	=14天	10	10			
		质量指标	防控工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	防控工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	疫情防控成本	=700元	=700元	=700元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照疫情防控办统计科级干部卡口值守人次及补助标准全额发放。							
		产出情况及分析	补助,对于科级干部在卡口值守期间,于细微处体现使命与担当的一种高度认可,更加激发了科级干部干事创业热情。							
		效益情况及分析	疫情防控,有效缓解了病毒的传播速度,保护了人们的安全。							
		满意度情况及分析	满意度达到90%以上,从群众的满意度出发调查,达到预期效果。							
	主要经验做法		严格按照上级工作要求,积极开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习贯彻党的二十大精神,站在新的历史起点上,以实际行动诠释新时代党员的责任与担当。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,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。

## 春节、元宵节文化活动费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节、元宵节文化活动费用								
主管部门及代码		008-中共襄垣县委宣传部			预算单位	101061-襄垣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	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
		目标申报数	预算编制数				执行率	执行率	执行率	
	资金总额:	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10	偏差原因分析及改进措施
市区县财政资金	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	县文联组织30余名书法文艺志愿者于2023年1月9日至1月13日期间,先后深入府前广场、鹿亭镇、王村镇、西营镇、下良镇、行政政务中心等地开展义务书写和免费赠送春联、送福字活动,为广大群众送去满满的新春祝福。				迎新春写春联文化活动预算项目,预算全部执行。					
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	文艺志愿者书写	=6场	=6场	=6场	20	20		
		质量指标	文艺志愿者服务	顺利完成	顺利完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	各项工作完成	=5天	=5天	=5天	10	10		
		成本指标	笔墨纸砚、毛笔	=0.7万	=0.7万	=0.7万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华文化	有所提高	有所提高	达成预期指标	20	20		
可持续影响指标		人民群众的	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众对春联的	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		春节、元宵节文化活动费用项目预算费用7000元,涉及有笔、墨、横幅、背景板等耗材费用,预算全部执行。							
	产出情况及分析		从2023年1月8日开始,至1月12日,用一周的时间分别在县府前广场、政务大厅、消防大队及鹿亭、王村、西营、下良四个镇开展了活动。共为我县广大群众赠送书写春联1700余副,“福”字200余个。							
	效益情况及分析		县文联组织县书法家协会会员现场书写春联、“福”字,免费赠送。满足了人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,提升了我县人民群众的获得感、幸福感。							
	满意度情况及分析		满意度达90%,从书法家协会、及我县收到春联的广大群众现场反馈中获得,取得预期效果。							
	主要经验做法		送春联下乡活动需要整合各种资源,包括人力、物力、财力等。县文联组织我县书协会员成立志愿者队伍,准备充足的春联纸张、笔墨等物资,并确保有足够的资金来支持活动的顺利进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		送春联活动中,尽管活动已经进行了宣传和推广,但群众的参与度仍然不高。这可能是由于宣传方式不够有效,宣传方式可能过于单一,无法覆盖到所有村民。							
下一步改进措施及管理建议		提前做好充分的准备和规划,选择合适的宣传方式,提高群众的参与度,需要注重与群众的互动和沟通,让他们感受到活动的热情和诚意,从而提高活动的效果。								

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。