

长 治 市 屯 留 区 文 学 艺 术 界 联 合 会

2 0 2 3 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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本部门全称长治市屯留区文学艺术界联合会，文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

（二）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关活动的评奖。

（三）协同有关部门联系、组织开展文化交流活动。

（四）主办《初垦》文学刊物。

（五）组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

（六）承担区委、区政府的其它事项。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括：办公室、编辑部、组织联络室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入区文联本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：区文联本级。

## 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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	82.52	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	64.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	4.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	82.52	<b>本年支出合计</b>	58	82.52
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	
<b>总计</b>	31	82.52	<b>总计</b>	62	82.52

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		82.52	82.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.24	64.24					
20701	文化和旅游	64.24	64.24					
2070199	其他文化和旅游支出	64.24	64.24					
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56					
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		82.52	65.36	17.16			
207	文化旅游体育 与传媒支出	64.24	47.08	17.16			
20701	文化和旅游	64.24	47.08	17.16			
2070199	其他文化和旅 游支出	64.24	47.08	17.16			
208	社会保障和就 业支出	11.56	11.56				
20805	行政事业单位 养老支出	11.56	11.56				
2080501	行政单位离退 休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.98	5.98				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位 医疗	2.45	2.45				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	82.52	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	64.24	64.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.56	11.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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	4.27	4.27		
	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	82.52	本年支出合计	59	82.52	82.52		
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	82.52	总计	64	82.52	82.52		

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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		82.52	65.36	17.16
207	文化旅游体育与传媒支出	64.24	47.08	17.16
20701	文化和旅游	64.24	47.08	17.16
2070199	其他文化和旅游支出	64.24	47.08	17.16
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	4.27	4.27	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	58.75	302	商品和服务支出	4.53	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	23.01	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.60	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	2.50	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	5.98	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	5.20	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	2.42	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	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.27	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	0.86	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	2.08	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	2.08	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	0.72	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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	2.91	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		31010	安置补助					
人员经费合计		60.83	公用经费合计							4.53		

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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：长治市屯留区文学艺术界联合会

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	11.83
货物	2	0.12
工程	3	
服务	4	11.71
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	4.53
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82.52万元，支出总计82.52万元。与上年相比，收入总计增加1.43万元，增长1.77%，支出总计增加1.43万元，增长1.77%。主要原因是2023年本单位项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82.52万元，其中：

财政拨款收入82.52万元，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82.52万元，其中：

基本支出65.36万元，占比79.20%；

项目支出17.16万元，占比20.80%；

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82.52万元，支出总计82.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.43万元，增长1.77%；财政拨款支出总计增加1.43万元，增长1.77%。主要原因是2023年项目支出增加。

#### 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82.52万元，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1.43万元，增长1.76%。主要原因是2023年项目支出增加。

##### （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82.52万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)64.24万元，占比77.85%；

社会保障和就业支出(类)11.56万元，占比14.01%；

卫生健康支出(类)2.45万元，占比2.97%；

住房保障支出(类)4.27万元，占比5.17%。

### （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78.89万元，支出决算82.52万元，完成年初预算的104.60%。其中：

#### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为65.84万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的97.57%，用于本单位职工工资薪金发放，项目支出及日常办公需要。较上年决算减少2.52万元，主要原因是2023年有人员减少。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，用于本单位退休人员取暖费和退休补贴的发放。较上年决算增加0.37万元，主要原因是上年无此项支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.83%，用于本单位职工基本养老保险费的缴纳。较上年决算减少0.42万元，主要原因是2023年人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%，用于退休人员职业年金需转实记实。较上年决算增加5.20万元，主要原因是2023年退休人员职业年金需转实记实。

#### （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算95.63%，用于本单位职工缴纳的医疗保险费用。较上年决算减少0.3万元，主要原因是2023年人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算96.08%，用于本单位事业人员缴纳的医疗保险费用。较上年决算增加0.03万元，主要原因是2023年事业人员医疗保险基数调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为4.49万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算95.10%，用于本单位职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少0.52万元，主要原因是2023年有人员减少。

### 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65.36万元，其中：

人员经费60.83万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，职业年金，医疗保险，其他社会保障费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费；

公用经费4.53万元，主要包括办公费，差旅费，劳务费，其他交通费。

## 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）费支出；

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）费支出。

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费支出。

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支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 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4.53万元，比2022年减少0.93万元，下降17.03%，主

要原因2023年有人员减少。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.71万元。政府采购授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.83万元，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

（1）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4个，资金17.16万元，其中一般公共预算项目支出17.16万元、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：4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0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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，无。

### （2）项目绩效自评结果

长治市屯留区文学艺术界联合会部门（单位）2023年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金17.16万元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

1. 《初垦》印刷：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分，项目全年预算数为10万元，执行数为9.996万元，执行率为99.96%。项目绩效完成情况：《初垦》每一季度一期，一年4+2期，已全部完成。发现的主要问题及原因：《初垦》刊物的稿件质量还需要进一步提升，既要保证刊物出版数量，也要保证质量，努力打造精品，办出特色。下一步改进措施：1、鼓励更多年轻人多多创作，加大与学校的紧密联系 2、加强财务制度方面学习，提高预算执行率。

2. “开展一线采风及文艺下乡活动”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为96.48分，项目全年预算数为2万元，执行数为1.996万元，执行率为99.8%。项目绩效完成情况：深入部分乡镇、村社区，表演了十余场形式多样，丰富多彩的文艺节目。发现的主要问题及原因：年龄为老龄化，精力有限。下一步改进措施：鼓励更多的年轻力量参与进来。

3. “迎新春、送春联”活动：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.97分，项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.42万元，执行率为94.67%。项目绩效完成情况：区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副。发现的主要问题及原因：1、受天气的限制，书写的春联被风吹，有损害的现象 2、时间限制，书写的春联墨汁干不了，造成粘连的现象。下一步改进措施：1、延长时间，保障书写的质量 2、发动更多的人参与进来。

4. "开展书画摄影展活动"：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.39分，项目全年预算数为2万元，执行数为1.978万元，执行率为98.9%。项目绩效完成情况：共收到书法作品130件，绘画作品60件，经专家评审共展出作品115余件，并将此次活动的优秀书法、绘画作品编辑出版“翰墨颂清风 丹青绘党恩”《初垦》专刊。发现的主要问题及原因：参与者年龄偏大，年轻作品较少。下一步改进措施：鼓励更多艺术爱好者参与此项活动。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市屯留区文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区文学艺术界联合会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 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。
- 无

## 第五部分 附件

“迎新春、送春联”活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“迎新春、送春联”活动									
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会			预算单位 107001-长治市屯留区文学艺术界联合会						
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	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:	1.5	1.5	1.5	1.42	0.08	94.67	9.47			
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.42	0.08	94.67	9.47			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	组织区书法家、美术家协会深入部分乡镇、村以及社区开展“迎新春、送春联”					区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副					
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	书写对联的数量	≥8000副	≥8000副	≥8000副	20	20			
		质量指标	书写春联的合格率	≥99%	≥99%	≥98%	10	10			
		时效指标	活动的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	客观条件限制，书写对联受损		
		社会效益指标	活动的公益性	公益	公益	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	8.5	扩大范围，更多走进乡村			
总分							92.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副								
		产出情况	区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副								
		效益情况	区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副，真正体现了“文化惠民、文化为民、文化乐民”								
		满意度情况	区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副，真正体现了“文化惠民、文化为民、文化乐民”								
	主要经验做法		区文联组织区书法家协会和广大书法爱好者，利用15天时间深入乡村、社区为老百姓们书写送春联，共送出春联8000余副，真正体现了“文化惠民、文化为民、文化乐民”								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、受天气的限制，书写的春联被风吹，有损害的现象2、时间限制，书写的春联墨汁干不了，造成粘连的现象。								
	下一步改进措施及管理建议		1、延长时间，保障书写的质量2、发动更多的人参与进来								

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。

### 开展书画摄影展览活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展书画摄影展览活动							
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会			预算单位	107001-长治市屯留区文学艺术界联合会			
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	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:	2	2	2	1.978	0.022	98.9	
	市县区财政资金	2	2	2	1.978	0.022	98.90	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	区文联组织全区文艺广大工作者进行文艺作品创作,弘扬主旋律,发挥积极正能量做贡献				共收到书法作品130件,绘画作品60件,经专家评审共展出作品115余件				
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	展出优秀的作品	≥100幅	≥100幅	≥90幅	20	20	
		质量指标	展出作品的优秀率	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	鼓励更多的优秀人参与此项活动
		时效指标	收集作品的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9.5	鼓励更多的优秀人参与此项活动
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	页数增加,控制页数,择优精品
	效益指标	社会效益指标	此项工作的推进程度	加快推进	加快推进	达成预期指标	25	24	及时推进此项工作
		可持续影响指标	提高文艺工作者的积极性	提高	提高	达成预期指标	5	4	提高文艺工作者的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意程度	满意	满意	达成预期指标	10	9	9受到人民群众的喜爱	
总分								90.39	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		共收到书法作品130件,绘画作品60件,经专家评审共展出作品115余件,并将此次活动的优秀书法、绘画作品编辑出版“翰墨颂清风 丹青绘党恩”(初墨)专刊					
		产出情况及分析		共收到书法作品130件,绘画作品60件,经专家评审共展出作品115余件,编辑出版“翰墨颂清风 丹青绘党恩”(初墨)专刊					
		效益情况及分析		共收到书法作品130件,绘画作品60件,经专家评审共展出作品115余件,并将此次活动的优秀书法、绘画作品编辑出版“翰墨颂清风 丹青绘党恩”(初墨)专刊					
		满意度情况及分析		共收到书法作品186件,绘画作品92件,经专家评审共展出作品120余件,评书法、绘画各一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖5名,并将此次活动的优秀书法、绘画作品编辑出版“翰墨颂清风 丹青绘党恩”(初墨)专刊					
	主要经验做法		提前下达活动,提前做准备,保证时间的充足性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参与者年龄偏大,年轻作品较少						
	下一步改进措施及管理建议		鼓励更多艺术爱好者参与此项活动						

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。

开展一线采风及文艺下乡活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展一线采风及文艺下乡活动							
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会				预算单位		107001-长治市屯留区文学艺术界联合会	
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(剩)余	执行率	得分	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:	2	2	2	1.996	0.004	99.8	9.98	
	市县区财政资金	2	2	2	1.996	0.004	99.80	9.98	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
组织各个协会进行文艺创作和文化交流活动,通过各种形式多样的文艺活动,给广大人民群众带来丰富多彩的文化和喜闻乐见的文艺作品,送上了精彩的文化大餐						深入部分乡镇、村社区,表演了十余场形式多样,丰富多彩的文艺节目			
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	参与人数的覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
			采风活动的次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	活动开展的质量	≥80%	≥80%	≥79%	10	9	鼓励更多的文艺青年参加
			活动开展的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采风活动的成本费用	≤20000元	≤20000元	≤19960元	10	9.5	合理规划,严格执行
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文化的提高	丰富提高	丰富提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意	满意	达成预期指标	5	4	广泛宣传
			采风人员的满意度	满意	满意	达成预期指标	5	4	鼓励更多年轻力量参与此活动
			总分				96.48		优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		深入部分乡镇、村社区,表演了十余场形式多样,丰富多彩的文艺节目						
	产出情况分析		深入部分乡镇、村社区,表演了十余场形式多样,丰富多彩的文艺节目						
	效益情况分析		为我区广大人民群众送去了高质量的精神文化食粮,也扩大了文艺宣传的覆盖面和影响力,进一步坚定了大家永远跟党走的信心和决心,更加了鼓舞了士气,焕发了力量						
	满意度情况分析		为我区广大人民群众送去了高质量的精神文化食粮,也扩大了文艺宣传的覆盖面和影响力,进一步坚定了大家永远跟党走的信心和决心,更加了鼓舞了士气,焕发了力量						
	主要经验做法		精心准备,用心参与,发动更多的力量参与进来						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年龄为老龄化,精力有限						
	下一步改进措施及管理建议		鼓励更多的年轻力量参与进来						

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。

初墨印刷项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初墨印刷							
主管部门及代码		107-长治市屯留区文学艺术界联合会				预算单位	107001-长治市屯留区文学艺术界联合会		
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(结余)	执行率	得分	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:	10	10	10	9.996	0.004	99.96	10
市县区财政资金	10	10	10	9.996	0.004	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文艺综合性刊物《初墨》，每年出版四期，每期印刷1800册				2023年1月1日至2023年12月31日，《初墨》共出版4+2期，项目已完成。				
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	每期印刷的数量	≥1800本	≥1800本	≥1950本	20	20	
		质量指标	《初墨》印刷质量的合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	《初墨》印刷的时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	增加了一期专刊
	效益指标	社会效益指标	社会公众的满意度	满意	满意	达成预期指标	30	28.5	缺少年轻化的作品
满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意程度	满意	满意	达成预期指标	10	9	扩大读者的范围	
总分							92.5		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年1月1日至2023年12月31日，《初墨》共出版4+2期，项目已完成					
		产出情况及分析		共印制4+2期，共9060本					
		效益情况及分析		《初墨》为内部刊物，具有公益性，受到了广大读者的喜爱					
		满意度情况及分析		《初墨》为内部刊物，具有公益性，为广大文艺工作者提供了一个平台，受到了广大读者的喜爱。					
	主要经验做法		前期从计划到实施做到了时间充分，资金预算到位情况良好，做到了专款专用，《初墨》刊物内容丰富，质量良好。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		《初墨》刊物的稿件质量还需要进一步提升，既要保证刊物出版数量，也要保证质量，努力打造精品，办出特色。						
	下一步改进措施及管理建议		1、鼓励更多年轻人多多创作，加大与学校的紧密联系2、加强财务制度方面学习，提高预算执行率。						

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。