

岚县文学艺术界联合会

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党的文艺工作方针，履行全县作家协会的联络、协调、指导、服务职责，听取和反映文艺界的情况和意见。
- （二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议。
- （三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。
- （四）主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
- （五）主管和创办《秀容文苑》刊物。
- （六）协同有关部门联系、组织县内外文化交流活动，宣传岚县文化。
- （七）为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益工作。
- （八）积极开展为协会会员服务的工作，帮助各协会会员、文艺家改善工作、生活环境。
- （九）协助上级单位处理其他事宜。

二、机构设置情况

- （一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务督办、政务公开及后勤保障等工作。
- 县文联无下属机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	488956.44	一、一般公共服务支出	32.00	488956.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	488956.44	本年支出合计	58.00	488956.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	488956.44	总计	62.00	488956.44

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：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488956.44	488956.44					
201	一般公共服务支出	488956.44	488956.44					
20133	宣传事务	488956.44	488956.44					
2013301	行政运行	488956.44	488956.44					

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：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488956.44	254579.44	234377.00			
201	一般公共服务 支出	488956.44	254579.44	234377.00			
20133	宣传事务	488956.44	254579.44	234377.00			
2013301	行政运行	488956.44	254579.44	234377.00			

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：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	488956.44	一、一般公共服务支出	33	488956.44	488956.44		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	488956.44	本年支出合计	59	488956.44	488956.44		
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				
收入总计	32	488956.44	总计	64	488956.44	488956.44		

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：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		488956.44	254579.44	234377.00
201	一般公共服务支出	488956.44	254579.44	234377.00
20133	宣传事务	488956.44	254579.44	234377.00
2013301	行政运行	488956.44	254579.44	234377.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	230059.44	230059.44	302	商品和服务支出	258897.00	24520.00	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	94252.00	94252.00	30201	办公费	39977.00	5600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	59192.00	59192.00	30202	印刷费	165000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6615.00	6615.00	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			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	22065.12	22065.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	8963.96	8963.96	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	4137.21	4137.21	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	2623.15	2623.15	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	19236.00	19236.00	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	12975.00	12975.00	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			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			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	对社会保障基金补助		——
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	35000.00		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	4820.00	4820.00	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	14100.00	14100.00	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		230059.44	230059.44	公用经费合计								258897.00	24520.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
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
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计488,956.44元、支出总计488,956.44元。与2021年相比，收入总计增加248,956.44元，增长103.73%，支出总计增加248,956.44元，增长103.73%。主要原因是一般公共服务支出增加268,956.44元，增加的主要原因是：我单位人员工资以前在上级单位宣传部发放，本年度开始由我单位直接发放。卫生健康支出减少20,000.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计488,956.44元，其中：
财政拨款收入488,956.44元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计488,956.44元，其中：
基本支出254,579.44元，占比52.07%；
项目支出234,377.00元，占比47.93%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县文学艺术界联合会2022年度财政拨款收入总计488,956.44元，支出总计488,956.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加248,956.44元，增长103.73%，财政拨款支出总计增加248,956.44元，增长103.73%。主要原因是一般公共服务支出增加268,956.44元，增加的主要原因是：我单位人员工资以前在上级单位宣传部发放，本年度开始由我单位直接发放。卫生健康支出减少20,000.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县文学艺术界联合会2022年财政拨款决算支出488,956.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加248,956.44元，增长103.73%。主要原因是从支出功能分类看，财政拨款一般公共服务支出增加268,956.44元，增加的主要原因是：我单位人员工资以前在上级单位宣传部发放，本年度开始由我单位直接发放。

卫生健康支出减少20,000.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有

从支出性质看，基本支出较上年增加204,579.44元，增加的主要原因是我单位人员工资以前在上级单位宣传部发放，本年度开始由我单位直接发放。项目支出比上年增加44,377.00元，增加的主要原因是《秀容文苑》等项目支出比上年增加。其中，人员经费230,059.44元，占比47.05%；日常公用经费24,520.00元，占比5.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出488,956.44元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)488,956.44元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出年初预算405,261.00元，支出决算488,956.44元，完成年初预算的120.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算405,261.00元，支出决算488,956.44元，完成年初预算的120.65%。用于我单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置等资本性支出。较2021年决算增加268,956.44元，增加122.25%，增加的主要原因是我单位人员工资以前在上级单位宣传部发放，本年度开始由我单位直接发放

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县文学艺术界联合会2022年度财政拨款基本支出254,579.44元，其中：

人员经费230,059.44元，主要包括人员经费230,059.44元，主要包括工资福利支出230,059.44元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费24,520.00元，主要包括商品和服务支出24,520.00元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮

电费、公务接待费、取暖费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00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0.00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。

3、公务用车运行维护费支出0.00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。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无。

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

岚县文学艺术界联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授

予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县文学艺术界联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县文学艺术界联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金180000元，占本部门（单位）项目支出总额的76.8%，其中一般公共预算项目支出18元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金180000元，其中一般公共预算支出180000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，岚县文联单位绩效自评价结果为：总得分97分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年度，组织11个文艺家协会召开2022年度工作座谈会，集中学习了习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，各协会分别就2022年度协会工作开展情况进行交流发言，并就下一步文联工作进行安排部署。加强文艺创作方向引领，聚焦中心工作主题创作有实效。坚守新时代文艺的人民立场，文艺志愿服务有声有色。积极推动“网上文联”、“互联网+文联”新媒体文艺阵地建设。各项工作稳步前进，力争迈上新台阶。预算执行，全年预算405,261.00元，决算支出488,956.44元，预算执行度120.65%，其中基本支出预算250,861.00，决算支出254,579.44，预算执行度101.48%，项目支出预算154,440.00，决算支出234,377.00，预算执行度151.76%。

（2）项目绩效自评结果

岚县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

岚县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金180,000.00元：1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《秀容文苑》编辑出版费项目绩效自评综述：《秀容文苑》为季刊，是综合性的文化刊物，本年度共出版四期。是展示岚县风采，弘扬岚县文化的主要阵地，积极为岚县的经济的发展推波助澜，发挥宣传阵地的作用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算15.44万元，决算执行18万元，完成预算的116.58%。项目绩效目标完成情况：对《秀容文苑》进行全面改版提质，通过明确宗旨定位，调整版式页面，优化栏目设置，创新编创机制，推动刊物更好地找准办刊定位、适应新时代发展需要。建立健全稿酬发放制度，提升稿酬标准，加大稿酬兑现力度，让创作者更有获得感、荣誉感。加强对各类文艺家及在外岚县籍各界人士的联络、约稿、寄送服务，以乡情联谊为纽带，不断加强传播力，吸引更多人关注、支持岚县发展。争取市县各级的相关政策支持，建立优秀原创作品奖励基金，加大文艺创作和人才培养的激励力度，做好对重点作家、艺术家创作扶持，推出更多反映时代、反映岚县地域特色的原创精品力作。该项目为我单位经常性项目，已形成一套符合规章制度的操作流程和成熟的运行机制，没有发现存在的问题（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县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，岚县文学艺术界联合会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为405,261.00元，执行数为488,956.44元，执行率为120.65%。年度绩效目标完成情况：一是持续高质量办好《秀容文苑》。进一步扩大通联约稿范围，以乡情联谊为纽带，面向全国乃至全世界的岚县籍人士，以及一直以来支持关注岚县、书写岚县故事的所有人，进行约稿及根据全县文艺人才现状及文艺发展需要，不断繁荣文艺协会门类，积极推动剪纸、八音、器乐、戏剧等相关门类文艺群体开展注册筹备根据全县文艺人才现状及文艺发展需要，不断繁荣文艺协会门类，积极推动剪纸、八音、器乐、戏剧等相关门类文艺群体开展注册筹备刊物交流。通过文艺采风等活动，围绕中心工作，推动文艺精品创作；二是根据全县文艺人才现状及文艺发展需要，不断繁荣文艺协会门类，积极推动剪纸、八音、器乐、戏剧等相关门类文艺群体开展注册筹备。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完

成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，岚县文联没有以部门为主体开展的部门绩效项目评价。

（5）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。

本单位仅有以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	《秀荣文苑》编辑出版费								
主管部门	岚县文学艺术界联合会		实施单位	岚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	10	18	18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	18	18	—	100%	—		
	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					
	《秀荣文苑》为季刊,是综合性的文化刊物,本年度共出版四期。是展示岚县风采,弘扬岚县文化的主要阵地,积极为岚县的经济发			《秀荣文苑》为季刊,是综合性的文化刊物,本年度共出版四期。是展示岚县风采,弘扬岚县文化的主要阵地,积极为岚县的经济发					
绩 效 指 标	中期指标								
	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	《秀荣文苑》出版数量	≥ 6000 册	≥ 6000 册	20	20		
			《秀荣文苑》编辑人数	3人	3人				
		质量 指标	《秀荣文苑》出版内容与计划内容契合率	100%	100%	20	20		
			时效指标	《秀荣文苑》出版完成及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	《秀荣文苑》印刷成本; 编辑成本	≥ 1.5元/册	≥ 1.5元/册	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥宣传作用助力岚县经济发展	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	展示岚县风采, 弘扬岚县文化	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者满意度	≥95%	95%	10	8	希望出品更多好的作品	
总分						100	98		

填报人： 兰国强

单位负责人： 梁海珍

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

() 年度

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额				10	
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度总体	预期目标				实际完成	
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
总分					100	

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任

任务归纳提炼综合指标。