

山西省忻州市文学艺术工作者联合会

2022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 2022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
<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>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市文学艺术工作者联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市级文艺家协会和县（市、区）、企业、学校文联和文艺工作者的联合组织，同时实行团体会员制和个人会员制，市文联由市委领导，市委宣传部代管。其主要职责：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、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文艺活动的评奖。

（三）协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流。

（四）开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

（五）主办市级文艺刊物，指导线（市、区）主办的文艺刊物。

（六）组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

（七）开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

（八）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市文联没有下属单位，2022年部门决算单位1个，单位性质：参照公务员法管理的事业单位，编制14名，现有人数11名。其中，领导职数：主席1名（正处级）；副主席2名（副处级）；一级调研员1名；科级4名、一级科员3名。

内设机构3个：办公室、创联部、文艺创作研究室。

## 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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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	2508598.25	一、一般公共服务支出	32.00	2059908.80
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	186517.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	111649.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	48846.49
	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	101676.84
	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	2508598.25	本年支出合计	58.00	2508598.25
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	2508598.25	总计	62.00	2508598.25

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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		2508598.25	2508598.25					
201	一般公共服务支出	2059908.80	2059908.80					
20129	群众团体事务	2059908.80	2059908.80					
2012901	行政运行	2059908.80	2059908.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	186517.00	186517.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186517.00	186517.00					
2079903	文化产业发展专项支出	186517.00	186517.00					
208	社会保障和就业支出	111649.12	111649.12					
20805	行政事业单位养老支出	111649.12	111649.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111649.12	111649.12					
210	卫生健康支出	48846.49	48846.49					
21011	行政事业单位医疗	48846.49	48846.49					
2101101	行政单位医疗	48846.49	48846.49					
221	住房保障支出	101676.84	101676.84					
22102	住房改革支出	101676.84	101676.84					
2210201	住房公积金	101676.84	101676.84					

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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		2508598.25	2104281.25	404317.00			
201	一般公共服务支出	2059908.80	1842108.80	217800.00			
20129	群众团体事务	2059908.80	1842108.80	217800.00			
2012901	行政运行	2059908.80	1842108.80	217800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	186517.00		186517.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186517.00		186517.00			
2079903	文化产业发展专项支出	186517.00		186517.00			
208	社会保障和就业支出	111649.12	111649.12				
20805	行政事业单位养老支出	111649.12	111649.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111649.12	111649.12				
210	卫生健康支出	48846.49	48846.49				
21011	行政事业单位医疗	48846.49	48846.49				
2101101	行政单位医疗	48846.49	48846.49				
221	住房保障支出	101676.84	101676.84				
22102	住房改革支出	101676.84	101676.84				
2210201	住房公积金	101676.84	101676.84				

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2508598.25	一、一般公共服务支出	33	2059908.80	2059908.80		
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	186517.00	186517.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111649.12	111649.12		
	9		九、卫生健康支出	41	48846.49	48846.49		
	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	101676.84	101676.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2508598.25	<b>本年支出合计</b>	59	2508598.25	2508598.25		
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				
<b>收入总计</b>	32	2508598.25	<b>总计</b>	64	2508598.25	2508598.25		

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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		2508598.25	2104281.25	404317.00
201	一般公共服务支出	2059908.80	1842108.80	217800.00
20129	群众团体事务	2059908.80	1842108.80	217800.00
2012901	行政运行	2059908.80	1842108.80	217800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186517.00		186517.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186517.00		186517.00
2079903	文化产业发展专项支出	186517.00		186517.00
208	社会保障和就业支出	111649.12	111649.12	
20805	行政事业单位养老支出	111649.12	111649.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111649.12	111649.12	
210	卫生健康支出	48846.49	48846.49	
21011	行政事业单位医疗	48846.49	48846.49	
2101101	行政单位医疗	48846.49	48846.49	
221	住房保障支出	101676.84	101676.84	
22102	住房改革支出	101676.84	101676.84	
2210201	住房公积金	101676.84	101676.84	

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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	1697998.62	1697998.62	302	商品和服务支出	601384.23	197067.23	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	747101.21	747101.21	30201	办公费	234343.77	74343.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	286498.00	286498.00	30202	印刷费	197572.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	400609.00	400609.00	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	111649.12	111649.12	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	1500.00	1500.00	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	48846.49	48846.49	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	1617.96	1617.96	30211	差旅费	2146.00	2146.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	101676.84	101676.84	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	3300.00	3300.00	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	190965.40	190965.40	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	10000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	189990.40	189990.40	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	18250.00	18250.00	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	26745.00		31002	办公设备购置	18250.00	18250.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00		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	8496.37	8496.37	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	24781.09	24781.09	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	82500.00	82500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	975.00	975.00	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		1888964.02	1888964.02	公用经费合计										619634.23	215317.23

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

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	219122.00
货物	2	18250.00
工程	3	
服务	4	200772.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	215317.23
(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。



### 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2,508,598.25元、支出总计2,508,598.25元。与2021年相比，收入总计增加230,661.78元，增长10.13%，支出总计增加230,661.78元，增长10.13%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,508,598.25元，其中：  
财政拨款收入2,508,598.25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2,508,598.25元，其中：  
基本支出2,104,281.25元，占比83.88%；  
项目支出404,317.00元，占比16.12%；  
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

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款收入总计2,508,598.25元，支出总计2,508,598.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加230,661.78元，增长10.13%，财政拨款支出总计增加230,661.78元，增长10.13%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

#### 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

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年财政拨款决算支出2,508,598.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加230,661.78元，增长10.13%。主要原因是人员增加，经费相应增加。其中，人员经费1,888,964.02元，占比75.30%；日常公用经费215,317.23元，占比8.58%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款支出2,508,598.25元，

主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,059,908.80元，占比82.11%；

文化旅游体育与传媒支出(类)186,517.00元，占比7.44%；

社会保障和就业支出(类)111,649.12元，占比4.45%；

卫生健康支出(类)48,846.49元，占比1.95%；

住房保障支出(类)101,676.84元，占比4.05%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款支出年初预算2,277,936.47元，支出决算2,508,598.25元，完成年初预算的110.13%。其中：

一般公共服务(类)支出年初预算1266036.44元，支出决算1842108.8元，完成年初预算的145.5%。用于支付工资、津贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、保障部门正常运转支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护、培训费、会议费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。较2021年决算增加603702.36元，增长48.75%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算762114.2元，支出决算404317.00元，完成年初预算的53.051%。用于支付项目产生的费用，包含办公费、劳务费、印刷费等。较2021年决算减少357797.2万元，降低46.95%，主要原因是项目减少，经费相应减少；

社会保障和就业(类)支出年初预算118260.83元，支出决算111649.12元，完成年初预算的94.41%。用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年决算减少6611.71元，降低5.92%，主要原因是人员增减变动社保缴款基数改变；

卫生健康(类)支出年初预算52545.00元，支出决算48846.49元，完成年初预算的92.96%，用于缴纳职工单位部分基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2021年决算减少3698.51元，降低7.57%，主要原因是人员增减变动医保及其他缴费基数改变；

住房保障(类)支出年初预算78980.00元，支出决算101676.84元，完成年初预算的128.74%，用于缴纳职工单位部分住房公积金。较2021年决算增加22696.84元，增长28.74%，主要原因是因为人员增减变动公积金缴款基数改变

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款基本支出2,104,281.25元，其中：

人员经费1,888,964.02元，主要包括人员经费1,888,964.02元，主要包括工资福利支出1697998.62元；对个人和家庭的补助190965.4元。用于支付工资、津贴、

保险、公积金等；

公用经费215,317.23元，主要包括商品和服务支出197067.23元；资本性支出18250元。用于支付工会经费和福利费等。

### 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）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支出；

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支出；

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、因公出境费支出0.00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0.00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0.00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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年机关运行经费支出215,317.23元，比2021年减少48,081.75元，下降18.25%，主要原因是：工会费、福利费、差旅费及其他交通费减少。

#### （二）政府采购情况说明

山西省忻州市文学艺术工作者联合会2022年度政府采购支出总额219,122.00元，其中：政府采购货物支出18,250.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出200,772.00元。政府采购授予中小企业合同金额219,122.00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219,122.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省忻州市文学艺术工作者联合会截至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，其他用车主要是我单位无公务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（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3个，共涉及资金404317元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出404317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年度山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2322081.25元，其中一般公共预算支出2322081.25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。

组织对编印五台山杂志经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金404317元，其中一般公共预算支出404317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，出版《不负人民》、《走近秀容》经费项目：综合考虑预算执行情况得分9.99分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分：88.09分，最终评分结果：总得分98.08分，属于“优”；

重点项目经费：综合考虑预算执行情况得分9.99分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分：89.82分，最终评分结果：总得分99.81分，属于“优”；

编印五台山杂志经费：综合考虑预算执行情况得分9.9分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分：87.26分，最终评分结果：总得分97.16分，属于“优”。

## （2）项目绩效自评结果

山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（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。

山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金404317元：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”。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：

编印五台山杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算为220000元，执行数217800元，执行率99%。项目绩效目标完成情况：《五台山》杂志为月刊，每月按时出版刊物的同时坚持“二为”方向、“双百”方针，出人才、出精品的创作导向。全年共印刷36000册，实际支出21.78万元。发现的主要问题及原因：预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。今后要加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体绩效自评得分为97.48分。部门（单位）全年预算数为2443600.91元，执行数为2322081.25元，执行率为95.03%。年度绩效目标完成情况：一是综合考虑预算执行情况得分9.5分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87.98分，最终评分结果：山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门绩效自评价结果为：总得分97.48分，属于“优”。；二是全年工作目标完成良好。2022年围绕中心，服务大局。围绕迎接二十大胜利召开，圆满组织开展了书画展。《五台山》杂志按时按期，高标准出刊，受到了文学爱好者的好评。同时，还开展了“文艺进万家”送欢乐下基层，深入学校、企业、社区环卫一线等地送书、送对联；开展“相约七夕墨聚秀容”原平士书协书法小品展；举办文艺讲座培训等。。发现的主要问题及原因：一是部门绩效自评的重视程度还有待提高，绩效管理不同模块人员配置不够，预算存在部分调整；二是预算完成率有待进一步提高。主要原因是基本支出中人员经费有剩余。下一步改进措施：一是要持续建立绩效评估制度，加快财务

监督体系建设。提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性；二是按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体及编印五台山杂志项目等三个项目绩效评价报告，详见附件

(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。

无

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

2022年12月



## 目 录

一、部门基本信息.....	错误！未定义书签。
（一）基本信息.....	错误！未定义书签。
（二）人员情况.....	3
（三）年度部门预算情况.....	3
（四）年度主要任务.....	错误！未定义书签。
（五）年度目标.....	错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....	错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....	4
四、部门主要经验做法.....	错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	5

## 一、部门基本信息

### (一) 基本信息

部门编号：140 部门名称：山西省忻州市文学艺术工作者联合会

联系人：朱海华 联系电话：0350-3039493

内设职能部门个数：3 下属预算单位个数：0

### (二) 人员情况

核定人员编制数：14 实际在职人员总数：10

其中:在编人员数(人): 10 其他人员数(人): 0

### (三) 年度部门预算情况

#### 1. 部门职能

市文联职能职责：1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；2.组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；3.协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流；4.承担市委、市政府

宣传部门交办的事项；5.开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作；6.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统工作会议和学术研讨会；7.开展文化产业开发，有效促进文化资源优势向经济优势转化；8.主办市级文艺刊物，指导各县市区主办的文艺刊物。

## 2. 部门战略目标

围绕迎接党的二十大这一主线，围绕省委重要思想、市委中心工作，将文艺工作融入忻州转型发展大局，坚持培根铸魂、守正创新，坚持以人民为中心的创作导向开展工作。

### （四）年度主要任务

1.核心职能:承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

重点任务:围绕迎接二十大，举办主题书画、摄影展；《五台山》

### （五）年度目标

保质保量完成《五台山》刊物的出版；围绕中心，服务大局。举办迎接二十大主题书画、摄影展，提高作品质量，提高宣传力度；为广大文艺工作者、爱好者做好联络。协调、服务工作。

## 二、部门绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,489,500.91	1,489,500.91	2,443,600.91	2,322,081.25	121,519.66	95.03	9.5
一般公共预算资金	1,489,500.91	1,489,500.91	2,443,600.91	2,322,081.25	121,519.66	95.03	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,489,500.91	1,489,500.91	2,443,600.91	2,322,081.25	121,519.66	95.03	9.5
基本支出	1,269,500.91	1,269,500.91	2,223,600.91	2,104,281.25	119,319.66	94.63	
项目支出	220,000	220,000	220,000	217,800	2,200	99	

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发现和培养创作人才,通过《五台山》杂志平台,推出优秀作品	≥12篇	≥10篇	10	8.3	鼓励本土文艺工作者出精品
		征集作品数量	≥200幅	≥200幅	5	5	
		刊物出版册数	≥24000册	≥26000册	5	5	
	质量指标	刊物出版合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		作品合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	作品装裱及时性	≥95%	≥92%	5	4.84	作品评审进度稍慢,未及时装裱完成。今后工作中注意评估更加准确
		刊物出版及时率	≥95%	≥92%	5	4.84	作品校对进度稍慢,未及时装裱完成。今后工作中注意评估更加准确

	成本指标	经费开支标准,定额制度的合理性	≤228万元	≤232万元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	文化艺术界人士满意度	≥95%	≥95%	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		文化艺术工作者及爱好者的满意度	≥95%	≥95%	5	5	

### 三、部门自评结果

#### 1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.98 分，最终评分结果：山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门绩效自我评价结果为：总得分 97.48 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年工作目标完成良好。2022 年围绕中心，服务大局。围绕迎接二十大胜利召开，圆满组织开展了书画展。《五台山》杂志按时按期，高标准出刊，受到了文学爱好者的好评。

#### 3 部门整体实施和预算执行情况分析

2022 年完全按照部门整体计划实施，预算执行完成率 95.03%。按照计划开展了喜迎二十大太原忻州书画联展；《五台山》杂志按期高标准出刊；开展“文艺进万家”送欢乐下基层，深入学校、企业、社区环卫一线等地送书、送对联；开展“相约七夕墨聚秀容”原平士书协书法小品展；举办文艺讲座培训等。

#### 4. 履职效能分析

我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和省、市委各项决策部署，扎实推进文联系统工作，切实加强自身建设，各项工作取得新成效。

#### 5. 管理效率分析

我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作的。进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力。

## 6. 社会效应分析

开展活动前，在各个协会群、微信公众号、网络平台上均有活动宣传，进行内外交流。同时，鼓励文艺工作者和爱好者们踊跃参与，提升本土文艺创作能力，出精品、出人才。

## 7. 可持续性分析

我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作的。

## 四、部门主要经验做法

我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作的。并逐步对照指标体系，找差距、抓落实，更好完成绩效管理目标。

## 五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1、部门绩效自评的重视程度还有待提高，绩效管理中不同模块人员配置不够，预算存在部分调整。2、预算完成率有待进一步提高。主要原因是基本支出中人员经费有剩余。

## 六、下一步改进措施及管理建议

要持续建立绩效评估制度，加快财务监督体系建设。提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性。按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编印五台山杂志经费

项目单位：140001-山西省忻州市文学艺术工作者联合会

主管部门：140-山西省忻州市文学艺术工作者联合会

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	4
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**《五台山》杂志创刊于1978年，是我市唯一拥有国际、国内双刊号的文学月刊。自创刊以来，坚持正确的舆论导向，坚持“以人民为中心”的创作导向，按照党的方针政策办刊，弘扬主旋律，传播正能量，弘扬先进文化，发掘优秀地域文化，为我市培养了大量的优秀作家，创作出了大量的优秀文学作品。《五台山》杂志由市委宣传部主管，市文联主办。

**立项依据：**根据市编办下发的三定方案内容，市文联职能职责：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；2.组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；3.协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流；4.承担市委、市政府宣传部门交办的事项；5.主办市级文艺刊物，指导县（市、区）主办的文艺刊物；6.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统工作会议和学术研讨会。

**项目设立的必要性：**《五台山》杂志创刊于1978年，是我市唯一拥有国际、国内双刊号的文学月刊。自创刊以来，坚持正确的舆论导向，坚持“以人民为中心”的创作导向，按照党的方针政策办刊，弘扬主旋律，传播正能量，弘扬先进文化，发掘优秀地域文化，为我市培养了大量的优秀作家，创作出了大量的优秀文学作品。

**保证项目实施的措施与制度：**《五台山》杂志为文学月刊，每月18日出刊。杂志有严密的管理制度、支付审批制度。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保质保量、按时出版刊物，为广大文学爱好者提供精神食粮，创建充满正能量的平台，推动本地文学作品质量不断提高。

### （2）项目年度目标

保质保量、按时出版刊物，为广大文学爱好者提供精神食粮，推动本地文学作品质量不断提高。

## （三）项目实施计划

《五台山》杂志为文学月刊，每月18日出刊。杂志有严密的管理制度、支付审批制度。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	220,000	220,000	220,000	217,800	2,200	99	9.9
市县区财政资金	220,000	220,000	220,000	217,800	2,200		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	刊物出版册数	36000	≥36000册	36000	20	20	
	质量指标	刊物出版合格率	96	≥96%	96	5	5	
		刊物编校合格率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	刊物出版及时率	96	≥96%	96	5	5	
		刊物印刷合格率	98	≥98%	98	5	5	
	成本指标	经费开支标准、定额制度的合理性	300000	≤300000元	217800	10	7.26	项目编制经费预算还有待准确
效益指标	社会效益指标	编委会人员满意度	96	≥96%	96	15	15	
		文学爱好者、读者满意度	96	≥96%	96	15	15	

---

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96	≥96%	96	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.26 分，最终评分结果：编印五台山杂志经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.16 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

《五台山》杂志为月刊，每月按时出版刊物的同时坚持“二为”方向、“双百”方针，出人才、出精品的创作导向。全年共印刷 36000 册，实际支出 21.78 万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施顺利，完成了 12 期的出版，稳固了本市文学阵地，鼓励本土作者创作热情，培养本土作者。

#### 4. 产出情况及分析

支出印刷费、稿费、办公费、办公用品、委托业务费等费用。完成《五台山》杂志各项日常工作活动，如期刊发。

#### 5. 效益情况及分析



---

培养本土作者，提高写作水平，更好地开展内、外交流，提倡请进来、走出去模式。

#### 6. 满意度情况及分析

编委会人员、读者、社会公众均比较满意。办刊过程中采纳好的建议和意见，提高了作品质量和工作效率。

#### 四、项目主要经验做法

1、项目支出由各级领导根据其职责权限和相关程序对支付单据进行审批；2、项目开支严格按照中央八项规定、财经纪律，凡明文规定不能开支的，一律不准开支。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

## 忻州市文联部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

忻州市文学艺术工作者联合会为财政拨款事业单位(参照公务员法管理),正处级建制。编制14人,2022年底在职人员11人。

#### (二) 部门绩效目标的设立情况

2022年度我单位结合单位职能职责设立的绩效目标如下:

- 一、保证市文联工作正常运转,开创文联工作新局面。
- 二、贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺家协会和县(市、区)文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作。
- 三、主办市级文艺刊物,指导县(市、区)文联主办的文艺刊物。

四、组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；组织相关文艺作品的评选、展出和报送工作。

五、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

### （三）部门整体收支情况

本年收入 2443600.91 元，其中财政拨款收入 2443600.91 元，占总收入的 100%，其中基本支出 2104281.25 元，占财政拨款收入的 86.11%，其中项目支出 217800 元，占财政拨款收入的 8.91%。

本年总支出 2322081.25 元，其中财政拨款支出 2322081.25 元，基本支出 2104281.25 元（人员经费支出 1888964.02 元，占基本支出的 89.77%，日常公用经费支出 215317.23 元，占基本支出的 10.23%，）占总支出的 90.62%，项目经费支出 217800 元，占总支出的 9.38%。

### （四）部门预算管理制度建设情况

我单位作为财政全额拨款的事业单位，在部门预算管理制度建设中注重前期规划，中期成本控制，后期绩效评估，出具绩效报告，分析后续单位财务管理主控方向。按照相关支出标准编制预算，做到

应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，做好单位预算公开以及政府采购信息公开以及财务管理制度建设、行政运行成本的缩减条例等。加强了单位内部资产管理、内部控制制度、财务管理制度。资金管理制度、财务审批流程，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力。

#### （五）部门预算绩效管理机制建设情况

本单位构建完善的绩效管理制度，组建“绩效自评工作组”作为领导机构，进行绩效管理自评，并出具绩效管理报告，形成绩效管理的常态化制度化。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，促使本单位树立和强化“花钱必问效”的

绩效理念，及时总结经验、改进管理，不断提升预算绩效管理水平和持续提高财政资金使用效益的目的。

## （二）自评指标体系

在预算执行方面，预算金额为 244.36 万元，实际执行预算金额为 232.21 万元，预算完成率 95.03%。政府采购金额为 21.9 万元。公用经费控制率为 99%，本年度“三公”经费为零。

在履职效益方面，我市文艺工作者和文艺爱好者满意率达 96%。

## （三）自评组织过程

### 1.前期准备

我单位首先根据文件精神，在完成 2022 年度部门决算报表、资产年报和其他各级各类报表的基础上，根据自评表列示的项目，相关部门准备各项原始资料，小组成员对资料进行梳理，准备自我评价。

### 2.组织实施

绩效评价工作组采取座谈的形式，按照预算部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，结合个人工作分工，逐步分析绩效完成情况，若出现未完成情况，及时分析原因并出具完善措施，完成自评打

分工作并出具自评报告。

### 三、评价情况及综合评价结论

我单位通过召开自评专题会议，按照预算部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，结合单位工作实际，实事求是进行赋分，在目标工作设定、预算配置、预算执行、预算管理，资产管理中遵循评价标准，获得 97.48 分，取得良好的履职效益。后续我单位将会再接再厉，在完成绩效管理基础上，在“勤俭节约”“讲求绩效”的原则上，寻求更优突破。

### 四、存在的问题和整改情况

单位绩效自评的重视程度不够，绩效管理中不同模块人员配置不匹配、预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。

要持续建立绩效评估制度，加快财务监管体系建设。提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

## 五、绩效自评结果应用

我单位在目标工作设定、预算配置、预算执行、预算管理，资产管理中遵循评价标准，获得 97.48 分，取得良好的履职效益。一方面单位绩效管理落到实处，是对我单位工作的肯定；另一方面，在现有绩效管理工作的基础上，我单位更会遵照绩效评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作。

## 六、主要经验及做法

成立“绩效自评工作组”，领导指导工作，提升效率。召开自评座谈会，集中全体人员力量智慧，自评效果出实绩。逐步对照指标体系，找差距、抓落实，更好完成绩效管理目标。

## 七、其他需说明的情况

无。



## 忻州市文联项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

#### 1、项目单位基本情况

根据市编办下发的三定方案内容，市文联职能职责：

贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、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文艺活动的评奖；

协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流；开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化；

承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

## 2. 项目名称

### (1) 出版《不负人民》、《走近秀容》

此项目收集全国有关抒写忻州、忻州古城的散文、随笔、评论等汇集成册出版，更好地宣传忻州，弘扬古城文化，出版《走近秀容》；以文艺的力量鼓舞全市人民打赢脱贫攻坚战，建设小康社会是我们义不容辞的职责，出版报告文学《不负人民》。

经费用于支付印刷、作品稿酬、装裱费、作品集印刷费、评审费及租赁等办公费用。

### (2) 重点项目经费

此项目立足地域文化特色和时代特点，紧扣主题，宣传忻州。开展了“喜迎二十大 太忻一体化忻州太原书画联展、出版书画作品集，创作主题歌曲。

经费用于支付装裱费、作品集印刷费、歌曲创作及演唱制作等费用。

## 3、项目预算执行情况

项目名称	年初 预算	全年 执行数	资金结转 结余	执行 率	得 分
出版《不负人民》、 《走近秀容》	3.675万 元	3.672万元	0.003万元	99.9	9.99
重点项目经费	15万元	14.98万元	0.02万元	99.9	9.99

## 二、绩效指标完成情况

数量指标：刊物出版印刷 277 册；

征集作品数量 270 幅；

质量指标：保质保量完成了《不负人民》、《走近秀容》的编校、出版,加强了忻州地域文化的宣传、交流,促进文旅融合；

时效指标：长期有效；

成本指标：出版《不负人民》、《走近秀容》经费：作品稿酬、印刷合计 3.672 万元

重点项目经费：装裱费、印刷作品集及歌曲创作、录制等费用合计 14.98 万元；

经济效益：无；

社会效益：、宣传忻州，促进文旅融合。激发书画爱好者创作热情、提高作品质量；

生态效益：无；

可持续影响：立足地域文化特色和时代特点，紧扣主题，宣传忻州；

服务对象满意度：文艺工作者和文艺爱好者满意程度 92%

### 三、绩效自评结果及分析

出版《不负人民》、《走近秀容》经费项目：综合考虑预算执行情况得分 9.99 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分：88.09 分，最终评分结果：总得分 98.08 分，属于“优”；

重点项目经费：综合考虑预算执行情况得分 9.99 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分：89.82 分，最终评分结果：总得分 99.81 分，属于“优”；

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：

经济性分析，项目按原有预算成本，未超预算，厉行节约的原则，使用完成。

效率性分析，项目及时支出，高质量完成预算有关要求。有效性分析，通过出版《不负人民》、《走近秀容》，更好地宣传忻州，弘扬古城文化，取得良好效果。围绕“喜迎二十大”“太忻一体化经济区建设”主题，立足地域文化特色和时代特点，开展了“喜迎二十大 太忻一体化”忻州太原书画联展、创作主题歌曲。

可持续性分析，通过对这项工作的完成情况，更好地宣传忻州、弘扬古城文化等取得一定的良好成果。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

预算支付进度有待提高。

#### **五、主要经验及做法、存在问题和建议**

宣传忻州，弘扬古城文化，助力文旅融合。同时，提高文学作品和书画作品的质量和创作热情。

**出版《不负人民》《走近秀容》经费项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称	出版《不负人民》《走近秀容》经费							
主管部门及代码	140-山西省忻州市文学艺术工作者联合会				预算单位	140001-山西省忻州市文学艺术工作者联合会		
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:	3.675	3.675	3.675	3.672	0.003	99.9	9.9
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	3.675	3.675	3.675	3.672	0.003	99.9	9.9
单位自筹资金								
其他资金								
项目	年度目标				实际完成情况			

年度绩效目标	<p>此项目收集全国有关抒写忻州、忻州古城的散文、随笔、评论等汇集成册出版，更好地宣传忻州，弘扬古城文化，出版《走近秀容》；以文艺的力量鼓舞全市人民打赢脱贫攻坚战，建设小康社会是我们义不容辞的职责，出版报告文学《不负人民》。经费用于支付印刷和作品稿费等</p>						<p>保质保量完成了《不负人民》、《走近秀容》的编校、印刷，印刷277册，作品稿酬、印刷共计3.672万元，两本书的出版用于宣传忻州，弘扬古城文化；以文艺的力量鼓舞全市人民打赢脱贫攻坚战，建设小康社会是我们义不容辞的职责。</p>	
绩效指标	一级指标	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	作品集出版数量	≥250册	≥250册	≥277册	20	20	
		印刷合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		印刷及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经费开支标准、定额制度的合理性	≥3.675万元	≥3.675万元	≥3.672万元	10	9.99	项目经费预算还有待准确
满意度指标	文学创作者和爱好者满意度	≥95%	≥95%	≥90%	30	28.42	关于古城题材的文学作品数量不多，选择余地不大，鼓励本地作者创作。	
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	9.68	关于古城题材的文学作品数量不多，选择余地不大，鼓励本地作者创作。
总分						98.08		
项目	自评	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施顺利，完成了书籍的出版印刷，按时合规合理完成各项支付。					

绩效分析	结果分析	产出情况及分析	支出印刷费、稿费等费用
		效益情况及分析	激发文学创作者和爱好者创作热情，开展内外交流，提升作品质量。
		满意度情况及分析	文学创作者和爱好者、社会公众均较满意。主要原因是古城题材的文学作品数量不多，选择余地不大。鼓励本地作者创作。
	主要经验做法	项目开支严格按照中央八项规定、财经纪律等完成支付，按照项目计划精准实施。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强财务监督和绩效评价，工作过程中全部进行量化考核，进一步完善财务监督制度。	
	下一步改进措施及管理建议	加强财务监督和绩效评价，工作过程中全部进行量化考核，进一步完善财务监督制度。	

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。



## 编印五台山杂志经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		编印五台山杂志经费							
主管部门及代码		140-山西省忻州市文学艺术工作者联合会				预算单位	140001-山西省忻州市文学艺术工作者联合会		
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	资金结余(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	22	22	22	21.78	0.22	99
		市县区财政资金	22	22	22	21.78	0.22	99.00	9.90
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保质保量、按时出版刊物，为广大文学爱好者提供精神食粮，推动本地文学作品质量不断提高。					《五台山》杂志为月刊，每月按时出版刊物的同时坚持“二为”方向、“双百”方针，出人才、出精品的创作导向，全年共印刷36000册，实际支出21.78万元。			
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	刊物出版册数	≥25000册	≥36000册	≥36000册	20	20	
			刊物出版合格率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
		质量指标	刊物编校合格率	≥96%	≥98%	≥98%	5	5	
			刊物出版及时率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
时效指标	刊物印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			

	成本指标	经费开支标准、定额制度的合理性	≤300000元	≤300000元	≤217800元	10	7.26	项目编制经费预算还有待准确
效益指标	社会效益指标	编委会人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	15	15	
		文学爱好者、读者满意度	≥96%	≥96%	≥96%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分						97.16	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施顺利，完成了12期的出版，稳固了本市文学阵地，鼓励本土作者创作热情，培养本土作者。					
		产出情况	支出印刷费、稿费、办公费、办公用品、委托业务费等费用，完成《五台山》杂志各项日常工作活动，如期刊发。					
		效益情况	培养本土作者，提高写作水平，更好地开展内、外交流，提倡请进来、走出去模式。					
		满意度情况	编委会人员、读者、社会公众均比较满意。办刊过程中采纳好的建议和意见，提高了作品质量和工作效率。					
	主要经验做法		1、项目支出由各级领导根据其职责权限和相关程序对支付单据进行审批； 2、项目开支严格按照中央八项规定、财经纪律，凡明文规定不能开支的，一律不准开支。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。 加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。						

---

	下一步改进措施及管理建议	加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。
--	--------------	--------------------------------------

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。

## 重点项目经费项目支出绩效自评表

### (2022 年度)

项目名称		重点项目经费							
主管部门及代码		140-山西省忻州市文学艺术工作者联合会			预算单位	140001-山西省忻州市文学艺术工作者联合会			
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	资金结余(转)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		15	15	15	14.98	0.02	99.9	9.99
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		15	15	15	14.98	0.02	99.9	9.99
	单位自筹资金								
其他资金									
项目	年度目标				实际完成情况				
年度绩效目标	此项目立足地域文化特色和时代特点,紧扣主题,宣传忻州。开展了“喜迎二十大 太忻一体化忻州太原书画联展、出版书画作品集,创作主题歌曲。				征集作品 270 余幅,经过评审、装裱,顺利开展,并在年底时政府采购印刷 1000 册书画作品集,用于宣传、提升古典文化。同时,创作主题歌曲,完成创作、录制,实际支付 149800 元。				
指标	一级	二级	三级指标	年	调整后	实际完	分值	得分	偏差原因分析及

级指标	级指标		初指标值	指标值	成值			改进措施
产出指标	数量指标	作品集出版数量	≥1000册	≥1000册	≥1000册	10	10	
		装裱作品数量	≥250幅	≥250幅	≥270幅	10	10	
	质量指标	印刷合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		装裱合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	印刷及时率	≥95%	≥95%	≥92%	5	4.84	作品集排版印刷稍慢，今后加快印刷
		装裱及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
成本指标	经费开支标准、定额制度的合理性	≥15万元	≥15万元	≥14.98万元	10	9.98	项目经费预算还有待准确	
效益指标	社会效益指标	文艺工作者和爱好者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.81		
项目自评	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，完成了歌曲创作、录制和书画联展的开展，按时合规合理完成各项支付。					

绩效分析	结果分析	产出情况及分析	支出印刷费、装裱费、创作劳务费、录制等费用
		效益情况及分析	激发文艺工作者和爱好者创作热情，开展内外交流，提升作品质量。
		满意度情况及分析	文艺工作者和爱好者、社会公众均比较满意。开展书画联展过程中，汲取好的经验，为今后更好地开展类似项目。
	主要经验做法	项目开支严格按照中央八项规定、财经纪律等完成支付，按照项目计划精准实施。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强财务监督和绩效评价，工作过程中全部进行量化考核，进一步完善财务监督制度。	
	下一步改进措施及管理建议	加强财务监督和绩效评价，工作过程中全部进行量化考核，进一步完善财务监督制度。	

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。

## 山西省忻州市文学艺术工作者联合会部门整体绩效自评表

(2022年度)

主管部门(单位)及代码		140-山西省忻州市文学艺术工作者联合会						
预算安排及 执行进度(万元)	<b>1.按资金来源划分</b>	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:	148.95	244.36	232.208	12.152	95.03	9.5	
	一般公共预算资金	148.95	244.36	232.208	12.152	95.03	9.50	
	<b>2.按资金方向划分</b>	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:	148.95	244.36	232.208	12.152	95.03	9.5	
	基本支出	126.95	222.36	210.428	11.932	94.63	9.46	
	项目支出	22	22	21.78	0.22	99.00	9.90	
年度绩效 目标	年度目标			实际完成情况				
	保质保量完成《五台山》刊物的出版;围绕中心,服务大局,举办迎接二十大主题书画、摄影展,提高作品质量,提高宣传力度;为广大文艺工作者、爱好者做好联络、协调、服务工作。			全年工作目标完成良好。2022年围绕中心,服务大局,围绕迎接二十大胜利召开,圆满组织开展了书画展,《五台山》杂志按时按期,高标准出刊,受到了文学爱好者的好评。				

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
社会效益	数量指标	征集作品数量	≥200幅	≥200幅		5	
		刊物出版册数	≥24000册	≥26000册		5	
		发现和培养创作人才,通过《五台山》杂志平台,推出优秀作品	≥12篇	≥10篇		8.3	鼓励本土文艺工作者出精品
	质量指标	作品合格率	≥95%	≥95%		5	
		刊物出版合格率	≥95%	≥95%		5	
	时效指标	作品装帧及时性	≥95%	≥92%		4.84	作品评审进度稍慢,未及时装帧完成。 今后工作中注意评估更加准确
		刊物出版及时率	≥95%	≥92%		4.84	作品校对进度稍慢,未及时装帧完成。 今后工作中注意评估更加准确
成本指标	经费开支标准,定额制度的合理性	≤228万元	≤232万元		10		
效益指标	社会效益指标	文化艺术界人士满意度	≥95%	≥95%		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化艺术工作者及爱好者的满意度	≥95%	≥95%		5	



	标	标	本部门人员满意度	≥95%	≥95%	5	
总分						97.48	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 及分析	2022年完全按照部门整体计划实施，预算执行完成率95.03%。按照计划开展了喜迎二十大太原忻州书画联展；《五台山》杂志按期高标准出刊；开展“文艺进万家”送欢乐下基层，深入学校、企业、社区环卫一线等地送书、送对联；开展“相约七夕墨聚秀容”原平士书协书法小品展；举办文艺讲座培训等。				
		履职效能	我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和省、市委各项决策部署，扎实推进文联系统工作，切实加强自身建设，各项工作取得新成效。				
		管理效率	我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理。进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算的约束力。				
		社会效应	开展活动前，在各个协会群、微信公众号、网络平台上均有活动宣传，进行内外交流。同时，鼓励文艺工作者和爱好者们踊跃参与，提升本土文艺创作能力，出精品、出人才。				
		可持续性	我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理。				
	主要经验做法	我部门严格遵照评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理。并逐步对照指标体系，找差距、抓落实，更好完成绩效管理目标。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、部门绩效自评的重视程度还有待提高，绩效管理中不同模块人员配置不够，预算存在部分调整。2、预算完成率有待进一步提高。主要原因是基本支出中人员经费有结余。					
	下一步改进措施及管理建议	要持续建立绩效评估制度，加快财务监督体系建设。提高经费使用效益；强化财务风险管理，提高预算编制的科学性、准确性。按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。					

备注：自评结果分析中 1 部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2 履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3 管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、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）履职对经济发展影响、社会环境影响，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，干部队伍建设等方面的情况。