

长治市上党区文学艺术界联合会

2024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 2024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
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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺事业发展。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

4. 做好为团体会员服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

5. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 机构设置

本部门下设主要有办公室。

2. 人员设置

本部门编制5人，实有在岗在职人员4人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区文学艺术界联合会 2024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	69.73	一、一般公共服务支出	32	58.36
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	5.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	4.09
	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	69.73	本年支出合计	58	69.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	69.73	总计	62	69.73

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：长治市上党区文学艺术界联合会 2024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		69.73	69.73					
201	一般公共服务支出	58.36	58.36					
20129	群众团体事务	58.36	58.36					
2012901	行政运行	36.93	36.93					
2012902	一般行政管理事务	21.43	21.43					
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32					
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

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：长治市上党区文学艺术界联合会 2024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		69.73	48.30	21.43			
201	一般公共服务支出	58.36	36.93	21.43			
20129	群众团体事务	58.36	36.93	21.43			
2012901	行政运行	36.93	36.93				
2012902	一般行政管理事务	21.43		21.43			
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32				
20805	行政事业单位养老支 出	5.32	5.32				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

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：长治市上党区文学艺术界联合会

2024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	69.73	一、一般公共服务支出	33	58.36	58.36		
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	5.32	5.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	4.09	4.09		
	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	69.73	本年支出合计	59	69.73	69.73		
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	69.73	总计	64	69.73	69.73		

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：长治市上党区文学艺术界联合会

2024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		69.73	48.30	21.43
201	一般公共服务支出	58.36	36.93	21.43
20129	群众团体事务	58.36	36.93	21.43
2012901	行政运行	36.93	36.93	
2012902	一般行政管理事务	21.43		21.43
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

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：长治市上党区文学艺术界联合会

2024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	41.56	302	商品和服务支出	5.45	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	15.75	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.29	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	4.49	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	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	1.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.49	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.09	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	0.30	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	1.28	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.26	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31010	安置补助				
人员经费合计		42.85	公用经费合计								5.45

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。

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：长治市上党区文学艺术界联合会2024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：长治市上党区文学
艺术界联合会

2024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：长治市上党区文学艺术界联合会

2024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	6.05
货物	2	6.05
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	5.45
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

2024年度收入总计69.73万元，支出总计69.73万元。与上年相比，收入总计增加14.24万元，增长25.66%，支出总计增加14.24万元，增长25.66%。主要原因是本年度较上年新增中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计69.73万元，其中：

财政拨款收入69.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69.73万元，其中：

基本支出48.30万元，占比69.27%；

项目支出21.43万元，占比30.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计69.73万元，支出总计69.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.24万元，增长25.66%；财政拨款支出总计增加14.24万元，增长25.66%。主要原因是本年度较上年新增中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出69.73万元，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14.24万元，增长25.66%。主要原因是本年度较上年新增中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)58.36万元，占比83.69%；

社会保障和就业支出(类)5.32万元，占比7.63%；

卫生健康支出(类)1.97万元，占比2.83%；

住房保障支出(类)4.09万元，占比5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.00万元，支出决算69.73万元，完成年初预算的99.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算58.47万元，支出决算58.36万元，完成年初预算的99.81%，用于人员工资和办公经费等各项支出。较上年决算增加12.32万元，增长26.76%，主要原因是本年度较上年新增中国曲艺之乡复核费用13.8万元。

社会保障和就业支出年初预算5.35万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的99.44%，用于在职人员养老保险配套部分和退休人员退休费的支出。较上年决算增加1.14万元，增长

27.27%，主要原因是本年人员工资较上年增加，养老保险配套部分相应增加。

卫生健康支出年初预算2.04万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的96.57%，用于在职人员医疗保险及大病保险配套部分。较上年决算增加0.25万元，增长14.53%，主要原因是本年人员工资较上年增加，医疗保险配套部分相应增加。

住房保障支出年初预算4.14万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的98.79%，用于在职人员住房公积金配套部分。较上年决算增加0.55万元，增长15.54%，主要原因是本年人员工资较上年增加，住房公积金配套部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出48.30万元，其中：

人员经费42.85万元，主要包括基本工资15.75万元、津贴补贴11.25万元、奖金3.29万元、基本养老保险缴费4.49万元、基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保险缴费0.49万元、住房公积金4.09万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费0.82万元、奖励金0.46万元；

公用经费5.45万元，主要包括办公费0.59万元、邮电费0.03、差旅费0.08万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.37万元、工会经费0.57万元、福利费0.26万元、其他交通费2.91万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门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，主要用于：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出5.45万元，比2023年增加0.82万元，增长17.71%，主要原因本年度人员较上年度增加1人，人员经费、工会经费和其他交通费较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度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2个，资金22万元，占项目支出总额的100%。其中一般公共预算项目支出22万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，无项目自评等级为“良”，无项目自评等级为“中”，无项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作；二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：黎都文苑刊物经费

项目单位：306001-长治市上党区文学艺术界联合会

主管部门：306-长治市上党区文学艺术界联合会

2024 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1、项目设立的背景情况: 推出文艺人才与文艺作品是文联机关的主要职责, 而其主要手段和方式, 既是创办刊物, 搭建平台, 汇聚人才, 从中国文联到省、市文联都在这方面作出了很好的示范与带动作用。中国文联主办的刊物多不胜数, 省市文联也始终把刊物作为推出人才与作品的主要阵地, 长治县也于 2006 年应广大文学爱好者的迫切要求, 应省作协, 市文联的要求, 创办了我县文学刊物《黎都文苑》, 省作协主席焦祖尧对此特别关注, 县委书记常光明对此作出重要批示, 并提出明确要求, 县长也明确表态, 同意书记意见。2、从 2006 年到 2023 年, 《黎都文苑》以推出文艺精品协作, 推出文艺人才为目的, 以发挥文艺工作者的鼓与呼的作用, 讴歌县委县政府的方针政策为方面, 先看出版杂志 45 期, 约 450 万字, 推出一大批文艺新人, 推出许多文艺精品, 得到了全社会各界的认可, 特别是在宣传推介我县文化方面作了一定成绩, 如今, 已成为我县对外宣传的一扇窗口。3、2024 年, 《黎都文苑》共出版 4 期。4、《黎都文苑》的出版, 存在以下几个程序及分工: 从选稿、改稿、校稿、排版设计到印刷, 刊物邮寄与分发, 共六个流程。具体分工: 文联主席负总责, 刊物执行主编具体负责刊物的选稿、改稿、校稿, 文联办公室人员具体负责刊物邮寄与分发。同意县财政每年补助, 建议补 10 万元。本单位关于此项目的工作计划。每年按季度出版刊物, 一年 4 期。

立项依据：县里关于此项目的请示批复：2005年12月，县委书记常光明、县长关小平在《关于创办文学刊物黎都文苑的请示》上批复；

项目设立的必要性：项目立项的背景及必要性：应全县广大文艺工作者的要求，应省作协、市文联的要求，创办此刊物。目前，《黎都文苑》已成为我县对外文化交流的一个窗口，是我县广大文艺工作者交流、学习的平台，也是我县推出文艺人才、推出文艺精品的主要阵地。

保证项目实施的措施与制度：保证项目顺利实施的制度：对刊物稿件来源把关，作者文章自负，编辑负责总体把关，确保在大的方面与主流意识形态保持一致，制定有《刊物选稿用稿办法的规定》建立了退稿登记、改稿登记制度，及出版、印刷规定要求。②保证项目顺利实施的措施：专人负责，各人分工，王海仙负责刊物选稿、改稿、定稿，白玉、程肖雨，张淑华，张素描负责校对、排版，刘亮负责全面工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证项目顺利实施的制度：对刊物稿件来源把关，作者文章自负，编辑负责总体把关，确保在大的方面与主流意识形态保持一致，制定有《刊物选稿用稿办法的规定》建立了退稿登记、改稿登记制度，及出版、印刷规定要求。②保证项目顺利实施的措施：专人负责，各人分工，王海仙负责刊物选稿、改稿、定稿，白玉、程肖雨，张淑华，张素描负责校对、排版，刘亮负责全面工作。从2024年1月1日起

到 2024 年 12 月 31 日止，拟出版刊物《黎都文苑》四期。2024 年 1-3 月完成第一期占支出 25000 元全年 25 % 2024 年 4-6 月完成第一期占支出 25000 元全年 55 % 2024 年 7-9 月完成第一期占支出 25000 元全年 75 % 2024 年 10-12 月完成第一期支出 25000 元占全年 100 %

（2）项目年度目标

保证项目顺利实施的制度：对刊物稿件来源把关，作者文章自负，编辑负责总体把关，确保在大的方面与主流意识形态保持一致，制定有《刊物选稿用稿办法的规定》建立了退稿登记、改稿登记制度，及出版、印刷规定要求。②保证项目顺利实施的措施：专人负责，各人分工，王海仙负责刊物选稿、改稿、定稿，程肖雨，张淑华，张素描负责校对、排版，刘亮负责全面工作

（三）项目实施计划

5、从 2024 年 1 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止，拟出版刊物《黎都文苑》四期。2024 年 1-3 月完成第一期占支出 25000 元全年 25% 2024 年 4-6 月完成第一期占支出 25000 元全年 55% 2024 年 7-9 月完成第一期占支出 25000 元全年 75% 2024 年 10-12 月完成第一期支出 25000 元占全年 100%

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	75,641.2	4,358.8	94.55	9.46	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	75,641.2	4,358.8			依据实际工作进行支付

(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	定性 值情况 说明	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	《黎都文苑》出版数		＝4 期	4		20	20	
	质量指标	《黎都文苑》内容完整度		＝100%	100		4	4	
		《黎都文苑》验收合格率		＝100%	100		3	3	
		政府采购合规率		＝100%	100		3	3	
	时效指标	《黎都文苑》出版完成率		＝85%	85		5	5	
		《黎都文苑》印刷及时性		＝100%	100		5	5	
	成本指标	项目资金		＝10 万	7.56		10	8	依据实际工作进行支付
效益 指标	社会效益	《黎都文苑》编辑人数		增加	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	《黎都文苑》可持续指标		＝85%	85		10	10	
		专业人才建设		完善	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，文学工作者 满意度		＝85%	85		3	3	
		机关单位满意度		＝90%	90		3	3	
		内部人员满意度		＝90%	90		4	4	

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 9.46 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 分，最终评分结果：黎都文苑刊物经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

过去一年，在该项目资金支持下《黎都文苑》编印工作成效显著，圆满完成各项既定目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 80000 元，全年执行数 75641.2 元，结转（余）资金 4358.8 元，执行率 94.55%。

4. 产出情况及分析

通过该项目不仅丰富了群众精神文化生活，也增强了本土文化凝聚力，提升了区域文化影响力。

5. 效益情况及分析

通过该项目不仅丰富了群众精神文化生活，也增强了本土文化凝聚力，提升了区域文化影响力。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施相关人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

严格遵守财务管理制度，所有费用支出均经过严格审批，确保资金使用合规、透明。在资金使用过程中，通过合理规划和有效控制，避免了浪费和不必要的开支，使得每一笔资金都发挥了最大效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

完善评价指标、提高公众参与度，确保资金使用更加高效，文化传承更加可持续。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中国曲艺之乡复核费用

项目单位：306001-长治市上党区文学艺术界联合会

主管部门：306-长治市上党区文学艺术界联合会

2024 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步做好“中国曲艺之乡”今年的复核迎检工作，上党区应省曲协、市文联的要求，进行中国曲艺之乡复核工作，在近年来持续放大“中国曲艺之乡”金字招牌的品牌效应，进一步围绕巩固发展曲艺阵地、深入开展曲艺普及，持续耕耘曲艺精品、强化人才培养等方面发力，全力推进“中国曲艺之乡”复核迎检工作上台阶、上水平。

立项依据：长治市上党区人民政府专题会议纪要 2023 年 12 月 21 日，第 92 次，同意区财政局拨付区文联 14 万元，用于解决上党区“中国曲艺之乡”复核费用。

项目设立的必要性：项目立项的背景及必要性：应全县广大文艺工作者的要求，应省曲协、市文联的要求，进行中国曲艺之乡复核工作。目前，曲艺已成为我县对外文化交流的一个窗口，是我县广大文艺工作者交流、学习的平台，也是我县推出文艺人才、推出文艺精品的主要阵地。

保证项目实施的措施与制度：长治市上党区人民政府专题会议纪要 2023 年 12 月 21 日，第 92 次，同意区财政局拨付区文联 14 万元，用于解决上党区“中国曲艺之乡”复核费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步做好“中国曲艺之乡”今年的复核迎检工作，上党区应省曲协、市文联的要求，进行中国曲艺之乡复核工作，在近年来持续放大“中国曲艺之乡”金字招牌的品牌效应，进一步围绕巩固发展曲艺阵地、深入开展曲艺普及，持续耕耘曲艺精品、强化人才培养等方面发力，全力推进“中国曲艺之乡”复核迎检工作上台阶、上水平。长治市上党区人民政府专题会议纪要 2023 年 12 月 21 日，第 92 次，同意区财政局拨付区文联 14 万元，用于解决上党区“中国曲艺之乡”复核费用。从 2024 年 1 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止，分两期支付。2024 年 7 月 31 日前支付 50%，2024 年 10 月 31 日前支付另外的 50%。

（2）项目年度目标

为进一步做好“中国曲艺之乡”今年的复核迎检工作，上党区应省曲协、市文联的要求，进行中国曲艺之乡复核工作，在近年来持续放大“中国曲艺之乡”金字招牌的品牌效应，进一步围绕巩固发展曲艺阵地、深入开展曲艺普及，持续耕耘曲艺精品、强化人才培养等方面发力，全力推进“中国曲艺之乡”复核迎检工作上台阶、上水平。长治市上党区人民政府专题会议纪要 2023 年 12 月 21 日，第 92 次，同意区财政局拨付区文联 14 万元，用于解决上党区“中国曲艺之乡”复核费用。从 2024 年 1 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止，分两期支

付。2024 年 7 月 31 日前支付 50%，2024 年 10 月 31 日前支付另外的 50%。

（三）项目实施计划

从 2024 年 1 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止，分两期支付。2024 年 7 月 31 日前支付 50%，2024 年 10 月 31 日前支付另外的 50%。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	140,000	140,000	140,000	138,630	1,370	99.02	9.9	
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	138,630	1,370			依据实际工作进行支付

(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	定性 值情况 说明	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	中国曲艺之乡数量指标		≥90%	90		20	20	
	质量指标	中国曲艺之乡质量指标		≥90%	90		10	10	
	时效指标	中国曲艺之乡时效性		≥90%	90		10	10	
	成本指标	项目资金		=14万元	13.86		10	7	依据实际工作进行支付
效益指标	经济效益	中国曲艺之乡效益		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	中国曲艺之乡参与性		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	专业人才建设		提高	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		≥85%	85		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 分，最终评分结果：中国曲艺之乡复核费用项目绩效自我评价结果为：总得分 96.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目成功完成曲艺之乡复核工作，通过精心准备申报材料、积极展示曲艺成果，获得了上部门的认可。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 140000 元，全年执行数 138630 元，结转（余）资金 1370 元，执行率 99.02%。

4. 产出情况及分析

通过本项目确认了曲艺之乡的文化遗产和发展现状，为后续的政策支持和文化保护提供了依据。

5. 效益情况及分析

通过本项目提升曲艺之乡的知名度，促进当地文化旅游业的展，增强了社区文化认同感。

6. 满意度情况及分析

通过本项目提高了公众对曲艺文化的关注和保护意识

四、项目主要经验做法

严格遵守财务管理制度，所有费用支出均经过严格审批，确保资金使用合规、透明。在资金使用过程中，通过合理规划和有效控制，避免了浪费和不必要的开支，使得每一笔资金都发挥了最大效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

完善评价指标、提高公众参与度，确保资金使用更加高效，文化传承更加可持续。