

附件 2

# 神木市文学与艺术界联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：一、联系县内各文学艺术社团群体、文艺组织、管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。二、抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类文学艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障工作。三、承担县委、县政府和上级文联交办的其他事项。人员编制：神木市文学艺术界联合会事业编制7名。其中主席1名，副主席2名。附则：一、县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。二、本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

（二）内设机构：无。

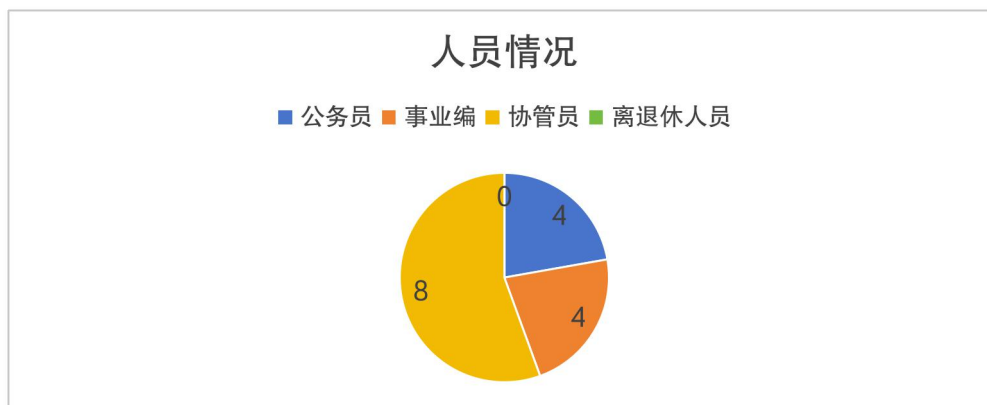
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	神木市文学艺术界联合会本级（参公）

## 三、部门人员情况

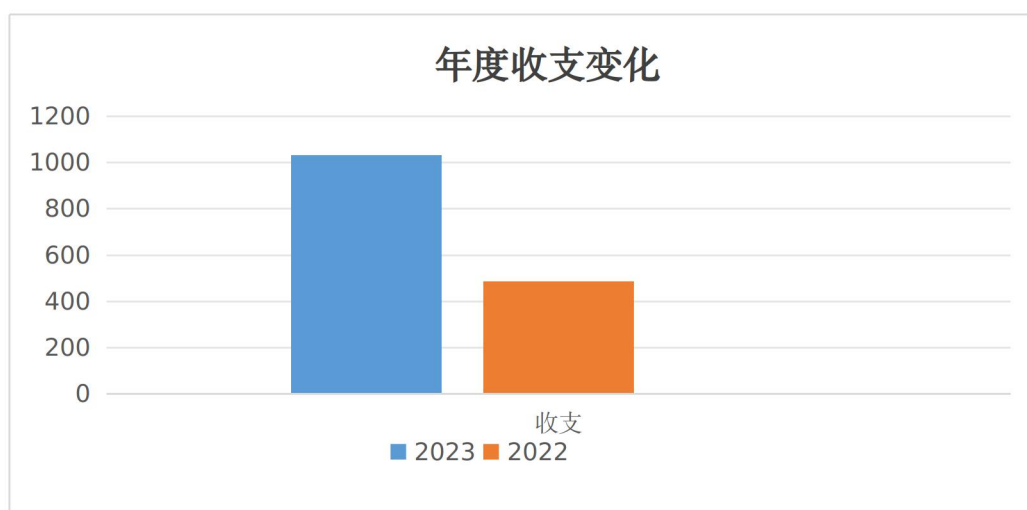
截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，协管员 10 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

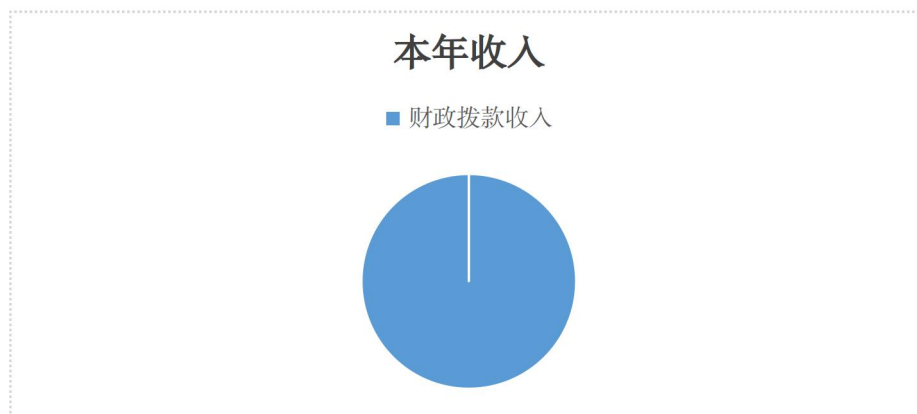
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1033.91 万元，与上年相比收、支总计增加 547.74 万元，增幅 112.66%。主要是本年度新增全国文学奖品牌项目活动经费，导致本年度收支较上一年度变化幅度较大。



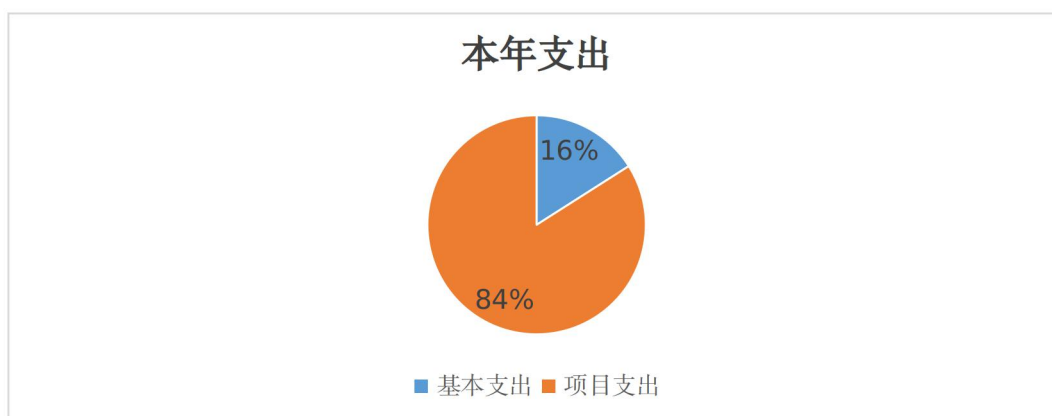
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1033.91 万元，其中：财政拨款收入 1033.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

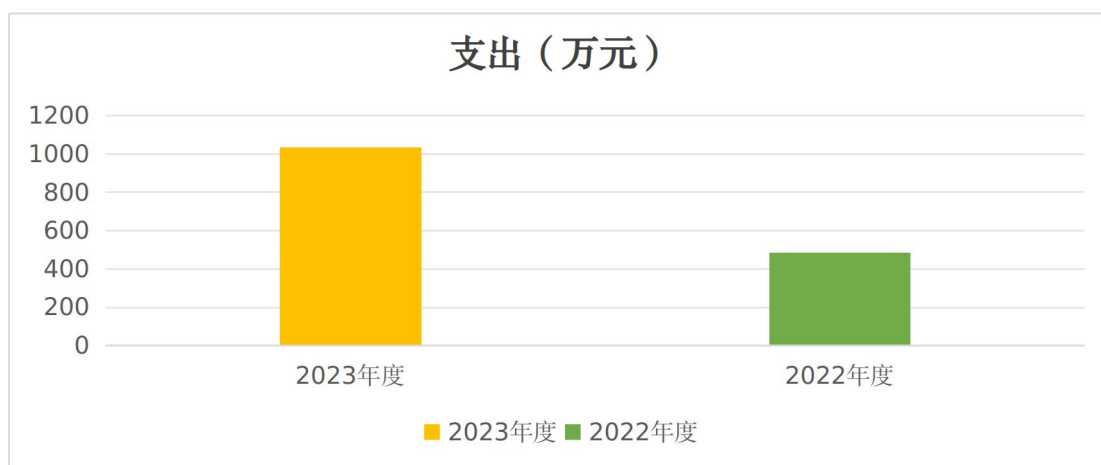
2023 年度本年支出合计 1033.91 万元，其中：基本支出 167.78 万元，占 16%；项目支出 871.13 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1033.91 万

元，与上年相比收、支总计增加 547.74 万元，增幅 112.66%。主要是本年度新增全国文学奖品牌项目活动经费，导致本年度收支较上一年度变化幅度较大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 757.90 万元，支出决算 1033.91 万元，完成年初预算的 136%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比增加 547.74 万元，增幅 112.66%。主要是本年度新增全国文学奖品牌项目活动经费，导致本年度收支较上一年度变化幅度较大。

按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算 139.90 万元，支出决算 162.78 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整追加人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 618 万元，支出决算 723.63 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项业务费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

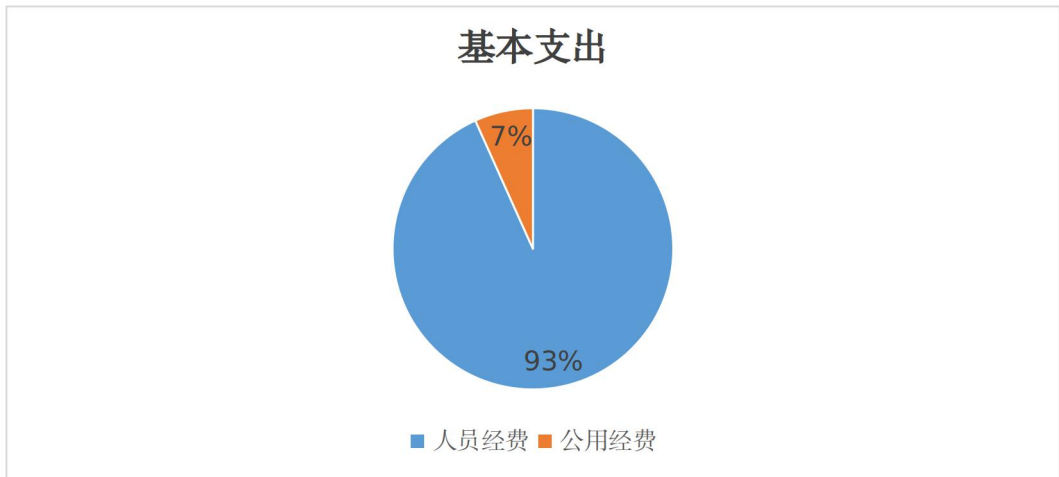
年初预算 0 万元，支出决算 147.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项业务费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用。



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 2.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 3.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.09 万元，支出决算 10.95 万元，完成预算的 99%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额 614 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 614 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 614 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效申报制度绩效监控制度，绩效自评制度；完善了绩效管理工作机制，如绩效事前评估，事中申报和监控，事后评价；明确了绩效管理职能，设立了绩效分管领导和绩效专管员等岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金871.13万元。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制预算支出的合规合法性，并积极配合财政局，加强日常支出的监管，做到预算支出的精准，对项目资金的使用过程中出现的问题及时收集反馈，及时调整资金，力保预算支出成效性。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作任务完成良好，取得较好效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映支持文化旅游产业发展奖励资金项目支出绩效自评结果。

1.2021年度支持文化旅游产业发展奖励资金年初预算147.50万元，实际支付数为147.50万元，支出进度为100%。绩效目标100%完成。

2.《神木》杂志经费年初预算为 48 万元，实际支付数为 43.78 万元，支出进度为 91.20%。绩效目标完成 91%。

3.购买文艺服务费年初预算 50 万元，实际支付数为 50 万元，支出进度为 100%，绩效目标 100%完成。

4.全国“石峁文学奖”品牌活动费年初预算为 395 万元，实际支付数为 395 万元，支出进度为 100%，绩效目标 100%完成。

5.神木市文学艺术界联合会第一次代表大会经费年初预算 20 万元，实际支付数为 19.86 万元，支出进度为 99.56%，绩效目标 100%完成。

6.文艺活动经费年初预算 150 万，实际支付数为 150 万元，支出进度为 100%，绩效目标 100%完成。

7.协办榆林诗刊摄制巍巍杨家城经费初预算数为 45 万元，实际支付数为 45 万元，支出进度为 100%，绩效目标 100%完成。

8.学术交流费初预算为 20 万元，实际支付数为 20 万元，支出进度为 100%，绩效目标 100%完成。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年度支持文化旅游产业发展奖励资金						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	147.5	147.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	147.5	147.5	—	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			
	奖励神木市的单位和个人创作的以宣传神木为主题、反映神木历史文化底蕴、自然风光景色、人文情怀突出的文艺与社会科学类精品力作。				奖励神木市的单位和个人创作的以宣传神木为主题、反映神木历史文化底蕴、自然风光景色、人文情怀突出的文艺与社会科学类精品力作。			
绩效指标	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（50%）	数量指标	授奖作品数量	≥136 件	136 件	20	20	

		质量指标	奖金成功发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金成功发放及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	发放奖金金额	≤147.5万元	147.5万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	神木文化推广知晓度提升	提升	提升	10	10	
			惠及文艺界人数	≥65人	65人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	领奖人员满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《神木》杂志经费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会		实施单位	神木市文学艺术界联合会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	43.78	10	91.20%	9.1
		其中：当年财政拨款	48	48	43.78	—		—
		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				
	在市委、市政府领导下，神木文联的代表性刊物，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木文艺的丰富内涵，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木文艺转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木文艺的繁荣昌盛。			在市委、市政府领导下，神木文联的代表性刊物，感神木之变化，发时代之先声，推新人，出佳作，扩大读者群和提升影响力。深入挖掘新时代神木文艺的丰富内涵，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木文艺转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木文艺的繁荣昌盛。				
绩效指标	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（50%）	数量指标	《神木》杂志 6 期印刷数量	=10800 册	=10800 册	5	5	

			《神木》杂志劳务费人数	≥2人	2人	5	5			
			《神木》杂志邮寄数量	≥4000册	4000册	5	5			
		质量指标	《神木》杂志质量验收合格率	≥99%	99%	5	5			
			《神木》杂志劳务费发放准确率	=100%	=100%	5	5			
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%	98%	5	5			
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月15前	双月15前	5	5			
			《神木》杂志劳务费发放及时性	每月20日前	每月20日前	5	5			
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时	双月及时	5	5			
		成本指标	《神木》杂志每册印刷成本	≤19.26元	19.26元	5	5			
			《神木》杂志稿费、劳务费成本	≤22.4万元	22.4万元	5	5			
			《神木》杂志每册邮寄费成本	≤4.8元	4.8元	5	5			
		社会效益指标	提升市民整体文化素养	提升	提升	10	10			
			《神木》杂志知晓率	≥95%	95%	10	10			
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	读者满意度	≥98%	98%	10	10		
		总分						100	99.1	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买文艺服务费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性，注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用，提升神木文艺水平，确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。				倡导文艺工作者充分发挥创造力和创新性，注重学术性、艺术性、思想性。发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领作用，提升神木文艺水平，确保广大群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。			
绩效指标	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 (50%)	数量指标	社会文化服务活动数量	=5 个	=5 个	20	20	
		质量指标	社会服务活动参与率	≥90 %	90 %	15	15	
		时效指标	社会文化服务活动及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	社会文化服务单个成本	≤10 万元	10 万元	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	惠及群众服务活动数量	=5 个	=5 个	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98 %	98 %	10	<b>10</b>	
总分						100	100	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		全国“石峁文学奖”品牌活动费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		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			
	坚定文化自信，繁荣文艺创作，推动文艺事业繁荣发展，提升人文内涵，不断强化新时代艺术家的精神引领，培养并推出理论与创作兼修的文艺骨干人才，进而推动神木文艺事业发展和人才队伍建设。				坚定文化自信，繁荣文艺创作，推动文艺事业繁荣发展，提升人文内涵，不断强化新时代艺术家的精神引领，培养并推出理论与创作兼修的文艺骨干人才，进而推动神木文艺事业发展和人才队伍建设。			
绩效指标	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（50%）	数量指标	“石峁文学奖”获奖作品数量	=15个	=15个	15	15	
		质量指标	获奖作品质量	达到全国性创作水平	达到全国性创作水平	15	15	

	时效指标	活动完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
	成本指标	“石峁文学奖”活动成本	≤350万元	350万元	15	15	
	社会效益指标	文学界参赛人数	≥200人	200人	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参赛人员满意度	95%	95%	15	15
总分					100	100	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全国“石峁文学奖”品牌活动费追加						
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	0	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—		—

		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			
	全方位展示神木形象、彰显神木品质。进一步掀起全民文学创作热情，推动神木文化事业繁荣发展。				全方位展示神木形象、彰显神木品质。进一步掀起全民文学创作热情，推动神木文化事业繁荣发展。			
绩效指标	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 (50%)	数量指标	“石峁文学奖”获奖作品数量	=15个	=15个	10	10	
		质量指标	获奖作品质量	达到全国性创作水平	达到全国性创作水平	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	舞台	≤9.1万元	9.1万元	5	5	
			大屏	≤16.9万元	16.9万元	5	5	
			灯光效果 14.12万	≤14.12万元	14.12万元	10	10	
			物料 4.88万	≤4.88万元	4.88万元	10	10	
		社会效益指标	石峁文学奖知晓人数	≥13377人	13377人	10	10	

			文学界参赛人数	≥200 人	200 人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市文学艺术界联合会第一次代表大会						
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	19.86	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	0	20	19.86	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	书历史之变、歌奋斗之志、唱时代之美，是我们广大文艺工作者的情怀所在、责任所在、价值所在。在神木的高质量发展中不负重托，不负时代，不负人民，同心同向，同行同创，为谱写文学艺术事业最美篇章而努力奋斗！				书历史之变、歌奋斗之志、唱时代之美，是我们广大文艺工作者的情怀所在、责任所在、价值所在。在神木的高质量发展中不负重托，不负时代，不负人民，同心同向，同行同创，为谱写文学艺术事业最美篇章而努力奋斗！			
绩效指标	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 (50%)	数量指标	参会人数	≥120人	=120人	10	10	
		质量指标	文代会举办成功率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	文代会召开费用	≤10万元	≤10万元	10	10	
			“红心向党 礼赞神木”晚会演出费用	≤10万元	≤10万元	10	10	
	社会效益指标	文代会知晓人数	≥4269人	≥4269人	20	20		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文艺活动经费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—
		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			
	精心组织“深入生活、扎根人民”，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。				精心组织“深入生活、扎根人民”，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。			
绩效指标	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 (50%)	数量指标	文艺活动活动举办次数	=8次	=8次	10	10	
		质量指标	文艺活动验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	文艺活动完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	文艺活动文艺展演活动成本	≤150万元	150万元	20	20	
		社会效益指标	文艺活动文艺界参与人数	≥200人	200人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			全市文艺爱好者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	协办榆林诗刊，摄制《巍巍杨家城》经费						
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木市文学艺术界联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分

	年度资金总额	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—		—	
	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				
	为推新人、出佳作，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界，更好地宣介高质量发展中的神木。			为推新人、出佳作，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界，更好地宣介高质量发展中的神木				
绩效指标	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 (50%)	数量指标	协办《榆林诗刊》期数	=4期	=4期	5	5	
			摄制《巍巍杨家城》(MV)数量	=1部	=4期	5	5	
		质量指标	协办《榆林诗刊》验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			摄制《巍巍杨家城》(MV)验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	协办《榆林诗刊》完成时间	2023.12.31日前	2023.12.31日前	5	5		
摄制《巍巍杨家城》(MV)数量完成时间		2023.12.31日前	2023.12.31日前	5	5			

	成本指标	协办《榆林诗刊》成本	≤29.5万元	29.5万元	10	10	
		摄制《巍巍杨家城》(MV)成本	≤15.5万元	15.5万元	10	10	
	社会效益指标	《榆林诗刊》阅读人数	≥1000人	1000人	10	10	
		神木文化知名度	提升	提升	10	10	
		《巍巍杨家城》(MV)观看量	≥1000人	1000人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	读者或观众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	学术交流费		
主管部门	神木市文学艺术界联合会	实施单位	神木市文学艺术界联合会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	以神木为立足点，不断向外辐射，以更坚定的信心推进文化产业发展，创作神木特色作品，成为了解神木的平台和窗口，促进文化艺术上的交流与发展。			以神木为立足点，不断向外辐射，以更坚定的信心推进文化产业发展，创作神木特色作品，成为了解神木的平台和窗口，促进文化艺术上的交流与发展。				
绩效指标	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（50%）	数量指标	学术交流数量	≥5	5	20	20	
		质量指标	学术交流活动策划举办率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	学术交流活动策划及时性	2023年12月前	2023年12月前	20	20	
		成本指标	学术交流活动策划成本	≤20万元	20万元	10	10	

		社会效益 指标	惠及文艺界人数	≥5人	5人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	100	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 1033.91 万元，执行数 1033.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我们按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好了以下 5 项工作：

（一）发挥了文联职能，加强对所属社团的管理和指导，发展壮大文艺队伍，提升整体创作水平。

（二）抓好了精品创作，推动文艺的繁荣和发展。年内全市文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品 50 件以上。

（三）继续编辑并提高了《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年 6 期的任务。

（四）举办了“送文化到基层”及大型展览文艺活动。

（五）组织了采风、对外文艺交流及各类研讨会。

发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：精细预算。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市文学艺术界联合会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	购买文艺服务费	已完成	50	50		50	50			100	—
任务 2	全国“石峁文学奖”品牌活动费	已完成	350	350		350	350			100	—
任务 3	全国“石峁文学奖”品牌活动费追加	已完成	45	45		45	45			100	—
任务 4	文艺活动经费	已完成	150	150		150	150			100	
任务 5	学术交流费	已完成	20	20		20	20			100	
任务 6	2021 年度支持文化旅游产业发展奖励资金	已完成	147.5	147.5		147.5	147.5			100	
任务 7	《神木》杂志经费	已完成	48	48		43.77	43.77			91	
任务 8	神木市文学艺术界联合会第一次代表大会经费	已完成	20	20		19.86	19.86			99	
任务 9	协力榆林诗刊摄制巍巍杨家城经费	已完成	45	45		45	45		—	100	—
任务 10	基本支出(人员经费和公用经费)	已完成	167.78	167.78		167.78	167.78			100	
金额合计			1043.28				1033.91		10		10
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	全年总预算 1043.28 万元, 预期完成 99%。					全年执行数为 1033.91 万元, 完成全年预算的 99%。					

完成情况								
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	10项工作实际完成率	100	100	10		
		质量指标	10项工作实际达标率	100	100	10		
		时效指标	重要工作完成及时率	100	100	10		
		成本指标	预算经费控制率	≤1043.28万元	1033.91	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	支持文化旅游产业发展奖励惠及文艺界人数		≥65人	65人	3	
			《神木》杂志文艺作品发表数量		≥138次	≥138次	2	
			购买社会文艺服务惠及群众服务活动数量		=10个	=10个	3	
			石峁文学奖品牌活动文学界参评作品数		≥246部	≥246部	2	
			石峁文学奖知晓人数		≥21425人	21425人	3	
			石峁文学奖获奖人数		≥15人	≥15人	2	
			文代会参会人数		≥125人	≥125人	3	
			油画写生展览活动参与人数		≥100人	≥100人	2	
			单位安全事故次数		=0次	=0次	2	
			行政处罚次数		=0次	=0次	3	
			被市以上通报批评次数		=0次	=0次	3	
			所属单位负面舆论曝光次数		=0次	=0次	2	
	生态效益指标	……						
	可持续影响指标	……						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100	100	5	
服务对象满意度指标		工作人员满意度		100	100	5		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展重点项目绩效评价。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18909122017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算表

目录

编制单位：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：元

序号	内容	是否空 表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本单位不涉及故公开空表

	表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：神木市文学艺术界联合会      2023年度

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	1,033.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	20	1,033.92
八、其他收入	8		.....	50	
	9		十九、住房保障支出	22	
<b>本年收入合计</b>	10	1,033.92	<b>本年支出合计</b>	23	1,033.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1,033.92	<b>总计</b>	26	1,033.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

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		1033.91	1033.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	1033.91	1033.91					
20701	文化和旅游	886.41	886.41					
2070101	行政运行	162.78	162.78					
2070102	一般行政管理事务	723.63	723.63					
20702	文物	147.50	147.50					
2070202	一般行政管理事务	147.50	147.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：神木市文学艺术界联合会			2023年度			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		1,033.91	162.78	871.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,033.91	162.78	871.13			
20701	文化和旅游	886.41	162.78	723.63			
2070101	行政运行	162.78	162.78				
2070102	一般行政管理事务	723.63		723.63			
20702	文物	147.50		147.50			
2070202	一般行政管理事务	147.50		147.50			

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  
单位：万元

部门：神木市文学艺术界联合会

2023年

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	1033.91	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	21	1033.91	1033.91		
	8		.....					
	8		十九、住房保障支出	22				
<b>本年收入合计</b>	9	1033.91	<b>本年支出合计</b>	23	1033.91	1033.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1033.91	<b>总计</b>	28	1033.91	1033.91		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门： 神木市文学艺术界联合会				2023年				单位：万元
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	150.45	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		151.83				公用经费合计		10.95

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  
单位：万元

部门：神木市文学艺术界联合会

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：神木市文学艺术界联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。