

2023 年度
新乡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

新乡市文学艺术界联合会内设办公室、组联部、创作研究室等下属科室。主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理、自律维权所属团体会员单位，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织文艺活动、文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等，繁荣和发展新乡文艺事业。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看，新乡市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市文学艺术界联合会本级
2. 新乡书画院

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

单位：万元

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	439.19	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	275.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.87
	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	
	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	439.19	本年支出合计	58	439.19
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	439.19	总计	26	439.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		439.19	439.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	275.95	275.95					
20701	文化和旅游	275.95	275.95					
2070101	行政运行	166.76	166.76					
2070108	文化活动	14.40	14.40					
2070111	文化创作与保护	74.79	74.79					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	144.37	144.37					
20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66					
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94					
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15					
20808	抚恤	44.23	44.23					
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	18.87	18.87					
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.19	404.79	34.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	275.95	241.55	34.40			
20701	文化和旅游	275.95	241.55	34.40			
2070101	行政运行	166.76	166.76				
2070108	文化活动	14.40		14.40			
2070111	文化创作与保护	74.79	74.79				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	144.37	144.37				
20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66				
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94				
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
20808	抚恤	44.23	44.23				
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.19	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	275.95	275.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.37	144.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87		
	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	439.19	本年支出合计	59	439.19	439.19		
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	439.19	总计	64	439.19	439.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		439.19	404.79	34.40
207	文化旅游体育与传媒支出	275.95	241.55	34.40
20701	文化和旅游	275.95	241.55	34.40
2070101	行政运行	166.76	166.76	
2070108	文化活动	14.40		14.40
2070111	文化创作与保护	74.79	74.79	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	144.37	144.37	
20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66	
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94	
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
20808	抚恤	44.23	44.23	
2080801	死亡抚恤	44.23	44.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.51	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.16	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	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	0.48	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.09	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	125.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.92	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.16	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	44.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	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	3.24	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	4.04	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	10.05	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	1.40			
人员经费合计		379.82	公用经费合计					24.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡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
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 439.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.87 万元，增长 27.55%。主要原因是抚恤金、专项经费及人员经费较 2022 年度多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 439.19 万元，其中：财政拨款收入 439.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 439.19 万元，其中：基本支出 404.79 万元，占 92.17%；项目支出 34.40 万元，占 7.83%。

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、支总计均为 439.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.97 万元，增长 28.34%。主要原因是抚恤金、专项经费及人员经费较 2022 年度多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 439.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.97 万元，增长 28.34%。主要原因是抚恤金、专项经费及人员经费较 2022 年度多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 439.19 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 275.95 万元，占 62.83%；社会保障和就业（类）支出 144.37 万元，占 32.87%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 4.30%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.41 万元，支出决算为 439.19 万元，完成年初预算的 123.92%。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）。年初预算为 169.79 万元，支出决算为 166.76 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 78.45 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度绩效奖金推迟发放。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金为年中追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 39.08 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 173.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员奖金提高。

7. 社会保障和就业支出（类）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 19.19 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该抚恤金为年中追加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2023 年度退休 2 人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算高，实际支付上半年基数低。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

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 404.79 万元。其中：人员经费 379.82 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 24.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于 6 月份接待省文联领导、省文艺志愿者协会领导等参加 5.23 中国文艺志愿者服务日系列活动；10 月份接待濮阳市美术馆、鹤壁市美术馆等参加太行风-黄河流域地市美术馆发展与创作座谈会暨采风活动。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.51 万元，比 2022 年度增加 0.83 万元，增长 4.22%。主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 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 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视绩效评价工作，基础信息收集详实准确，资料来源可靠，依据充分，在此基础上进行绩效评价，结果公允。

按照相关规定，我部门对 2023 年度绩效进行管理监控，及时发现并改正问题，促进绩效管理水平的提高。

我部门 2023 年度工作目标全部完成，工作目标管理与绩效管理满分，全部完成，包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

预算和财务管理中预算执行率与预算调整率有扣分，原因为预算追加与调整。其余均完成，包括预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性。

改进措施：以后绩效管理目标设定更加科学合理，贴近实际。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度项目共计三个，其中市文联本级两个，分别为“业务活动费”14.4 万元、“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺活动”15 万元，下属二级机构新乡书画院项目一个，为“2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）”5 万元，截至 2023 年底全部支出完毕。以上三项自评分数均为 100 分，绩效指标完成，预算执行情况好。

1、业务活动费

项目年度绩效目标：

（1）配合完成好文艺赛事和展览，推出精品争取在文艺赛事中取得优异成绩。

（2）以人民为中心，夯实基础，打造品牌，组织开展高质量、高水平的线上、线下采风、展演、培训、研讨等文艺活动。

（3）请进来、走出去，与兄弟地市策划共同举办书画联展、摄影联展等，加强合作交流，助力河南更加出彩。

（4）购买办公家具 1 批。

项目年度绩效目标完成情况：

（1）开展各项文艺志愿服务活动。

（2）大河上下、黄河流域八地市联展，太行风写生小品展等展览活动。

（3）与外地市开展文化交流活动。

（4）下基层，赴各县区开展调研。

(5) 采购办公家具、办公设备一批。

2、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺活动

项目年度绩效目标：

“天天舞动周周有戏月月歌唱”文艺志愿服务活动展演，各文艺家协会品牌文艺志愿服务活动。

项目年度绩效目标完成情况：

2023 年，市文联全力打造实施“天天舞动周周有戏月月歌唱”文艺志愿服务活动品牌项目，有计划、有步骤、持续性开展形式多样的文艺志愿服务活动。2023 年新乡市文联系统已共计组织策划新时代文明实践文艺志愿服务活动 320 场（次），活动时长 2000 小时以上，参与文艺志愿者达 5000 人次，受益群众人数 150 万余人。

3、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）

项目年度绩效目标：

(1) 非遗文化创意展

(2) 新乡书法精品展

(3) 新乡美术馆第四届中青年中国画家公益培训班成果汇报展

(4) 陈明唐朝轶书画作品展

(5) 新乡美术馆中国画小品邀请展

- (6) 黄土画派陕西当代中国画作品展
- (7) 社会美育教学系列展之一
- (8) 黄河流域八地市美术作品巡回展
- (9) 太行风—新乡优秀山水画家写生采风创作展
- (10) 新乡美术馆第五届中青年中国画家公益培训系列活动
(课堂教学、写生采风、网络教学、成果汇报展)

项目年度绩效目标完成情况：

- (1) 太行风中国画写生小品展
- (2) 青山绿水、普惠有约 2023 新乡市书法精品展
- (3) 黄河流域八地市美术作品巡回展
- (4) 新乡美术馆第五届中青年中国画家公益培训系列活动
- (5) 小中见大-新乡美术馆中国画小品展
- (6) 美术馆改造修缮
- (7) 新乡书画院首届双年展
- (8) 陈明唐朝轶书画作品展
- (9) 新乡美术馆第四届中青年中国画家公益培训班成果汇报展
- (10) 李晓抒画展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）							
主管部门		教科文科技转移支付			新乡书画院				
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：		0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款款		0	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、非遗文化创展展 2、新乡书法精品展 3、新乡美术馆第四届中青年中国画家公益培训班成果汇报展 4、陈明 唐朝铁书画作品展 5、新乡美术馆中国画小品邀请展 6、黄土画派陕西当代中国画作品展 7、社会美育教学系列展之一 8、黄河流域八地市美术作品巡回展 9、太行风—新乡优秀山水画家写生采风创作展 10、新乡美术馆第五届中青年中国画家公益培训系列活动（课堂教学、写生采风、网络教学、成果汇报展）			1、太行风中国画写生小品展 2、青山绿水、普惠有约2023新乡市书法精品展 3、黄河流域八地市美术作品巡回展 4、新乡美术馆第五届中青年中国画家公益培训系列活动 5、小中见大—新乡美术馆中国画小品展 6、美术馆改造修缮 7、新乡书画院首届双年展 8、陈明 唐朝铁书画作品展 9、新乡美术馆第四届中青年中国画家公益培训班成果汇报展 10、李锐抒画展					
	绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务群众人数	≥30000人	33000人	5	5	0.00		
		活动数量	≥10场	10场	5	5	0.00		
	质量指标	完成质量	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月31日之前	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	取得社会效益	好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺活动							
项目资金 (万元)		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文学艺术界联合会			
		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“天天舞动 周周有戏 月月歌唱”文艺志愿服务活动展演，各文艺家协会品牌文艺志愿服务活动。			市文联全力打造实施“天天舞动 周周有戏 月月歌唱”文艺志愿服务活动品牌项目，有计划、有步骤、持续性开展形式多样的文艺志愿服务活动。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥310场	320场	10	10	0.00		
	质量指标	开展活动质量	好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	取得的社会效益	好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		业务活动费							
主管部门		新乡市文学艺术界联合会		实施单位		新乡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	执行率	得分	
		年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的资金编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、配合完成好文艺赛事和展览，推出精品争取在文艺赛事中取得优异成绩。 二、以人民为中心，夯实基础，组织开展高质量、高水平的线上、线下采风、展演、培训、研讨等文艺活动。 三是请进来，走出去，与兄弟地市策划共同举办书画联展、摄影联展等，加强合作交流，助力河南更加出彩。 四、购买办公家具批。			1、开展各项文艺志愿服务活动 2、大河上下、黄河流域八地市联展，太行风写生小品展等展览活动。 3、与外地市开展文化交流活动。 4、下基层，赴各县区开展调研。 5、采购办公家具、办公设备一批。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年总成本	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年服务群众人数	≥5万人	6万人	5	5	0.00		
		年活动数量	≥30场	38场	5	5	0.00		
	质量指标	活动举办完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进文化发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		新乡市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款	354.41	510.65	442.19	10	86.59 %	9.62
	（2）财政专户管理资金	354.41	507.65	439.19	-	86.51 %	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：贯彻执行国家文艺方针，为全市文艺家协会做好服务协调工作。 目标2：组织会员的文艺创作和学术交流、人才培养。 目标3：抓好文艺队伍建设，培养扶持文艺工作者。 目标4：组织开展文艺界对外文化交流活动。 目标5：对文化社团监督管理。 目标6：开展文联系统工作会议和研讨会。 目标7：维护文艺家的合法权益。 目标8：市委市政府交办的其他事项。			1、贯彻执行国家文艺方针，为全市文艺家协会做好服务协调工作。 2、组织会员的文艺创作和学术交流、人才培养。 3、抓好文艺队伍建设，培养扶持文艺工作者。 4、组织开展文艺界对外文化交流活动。 5、对文化社团监督管理。 6、开展文联系统工作会议和研讨会。 7、维护文艺家的合法权益。 8、市委市政府交办的其他事项。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、开展好线上线下展演、培训等活动。二、与兄弟地市举办书画摄影联展。三、购买办公家具1批。		一、配合完成好文艺赛事和展览，推出精品。二、组织开展线上、线下采风、展演、培训、研讨等文艺活动。三是与兄弟地市策划共同举办书画联展、摄影联展等。四、购买办公家具1批。		一、配合完成好文艺赛事和展览，推出精品。二、组织开展各项志愿服务、采风、展演、培训、研讨等文艺活动。三是与兄弟地市策划共同举办各种联展。四、采购办公家具、办公设备1批。			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	13.41%	0.66	34.10	预算调整
		结转结余率	≤10%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	100%	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	15	0.00	
效益指标	履职效益	培养文艺人才、发展文艺事业	发展	100%	30	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	0.00	
总分					99.28		