

2023 年度
新乡市文学艺术界联合会(本级)
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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(本级)概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

新乡市文学艺术界联合会(本级)内设机构 3 个，包括：办公室、组联部、创研室。

本决算为新乡市文学艺术界联合会(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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	331.68	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	196.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	331.68	本年支出合计	58	331.68
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	331.68	总计	26	331.68

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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		331.68	331.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	196.16	196.16					
20701	文化和旅游	196.16	196.16					
2070101	行政运行	166.76	166.76					
2070108	文化活动	14.40	14.40					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35					
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99					
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04					
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	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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		331.68	302.28	29.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.16	166.76	29.40			
20701	文化和旅游	196.16	166.76	29.40			
2070101	行政运行	166.76	166.76				
2070108	文化活动	14.40		14.40			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35				
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99				
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
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	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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	331.68	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	196.16	196.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.35	123.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	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	331.68	本年支出合计	59	331.68	331.68		
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	331.68	总计	64	331.68	331.68		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

公开 05 表
单位：万元

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		331.68	302.28	29.40
207	文化旅游体育与传媒支出	196.16	166.76	29.40
20701	文化和旅游	196.16	166.76	29.40
2070101	行政运行	166.76	166.76	
2070108	文化活动	14.40		14.40
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	
2080501	行政单位离退休	67.94	67.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
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	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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	170.68	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.07	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		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	11.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	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	0.14	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	111.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.95	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		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	2.11	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	2.63	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	9.99	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	0.90			
人员经费合计		281.77	公用经费合计					20.51

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市文学艺术界联合会(本级)

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
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 331.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.30 万元，增长 42.12%。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 331.68 万元，其中：财政拨款收入 331.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 331.68 万元，其中：基本支出 302.28 万元，占 91.14%；项目支出 29.40 万元，占 8.86%。

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 331.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.40 万元，增长 43.41%。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 331.68 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 100.40 万元，增长 43.41%。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 331.68 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 196.16 万元，占 59.14%；社会保障和就业（类）支出 123.35 万元，占 37.19%；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 3.67%。

（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 249.20 万元，支出决算为 331.68 万元，完成年初预算的 133.10%。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 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该专项资金为年中追加。

4. 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。

5. 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 12.84 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 85.98%。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）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。

7. 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 0.17 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 82.35%。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. 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。

9. 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 6.31 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 93.34%。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 302.28 万元。其中：人员经费 281.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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%。我单位 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%。我单位 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，单位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支出增加。

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，我单位共有车辆 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。

我单位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，我单位对 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。

我单位 2023 年度工作目标全部完成，目标管理与绩效管理满分，全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度项目共计两个，分别为“业务活动费”14.4 万元与“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，截至 2023 年底全部支出完毕。

以上两项自评分数均为 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。

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 年度我单位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		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，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。 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			

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	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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					
	“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			