

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市城区文学艺术工作者联合会

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

城区文联的主要职责是坚持和贯彻党的文艺方针和路线，繁荣晋城市城区社会主义文学艺术事业，对下设各协会进行联络、协调、服务，出版《凤台文学》。

### 二、机构设置情况

纳入城区文联预算的单位就城区文联1个单位，无下属单位。单位为正科级建制、全额拨款参公事业单位，内设办公室、编辑股、组联股，核定编制6人，实有在编人数6人。

部门预算主要包括本级部门预算，无下设部门。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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	98.44	一、一般公共服务支出	32	5.48
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	74.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	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	98.44	本年支出合计	58	98.44
使用非财政拨款结余和专用结余	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	98.44	总计	62	98.44

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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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		98.44	98.44					
201	一般公共服务支出	5.48	5.48					
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48					
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07					

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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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		98.44	80.51	17.93			
201	一般公共服务支出	5.48	5.48				
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48				
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93			
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				

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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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	98.44	一、一般公共服务支出	33	5.48	5.48		
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	74.87	74.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	98.44	本年支出合计	59	98.44	98.44		

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	98.44	总计	64	98.44	98.44	

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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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		98.44	80.51	17.93
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.87	56.94	17.93
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	

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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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	65.80	302	商品和服务支出	5.04	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	18.53	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.29	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	5.65	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	2.30	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	1.07	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	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.56	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	14.95	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	9.07	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.07	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出	0.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	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	0.57	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	0.92	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	2.91	31008	物资储备		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		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		74.87	公用经费合计							5.64

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

部门名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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08表

部门名称：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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：晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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	0.60
货物	2	0.60
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	5.64
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

2023年度收入总计98.44万元，支出总计98.44万元。与上年相比，收入总计增加0.88万元，增长0.9%，支出总计增加0.88万元，增长0.9%。主要原因是2023年比2022年多拨人员工资0.88万元，所以2023年比2022年收入多0.88万元；2022年有2人退休，每人发4个月工资工资，2023年有新增2人，每人发6个月工资工资，导致总支出多0.88万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98.44万元，其中：

财政拨款收入98.44万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98.44万元，其中：

基本支出80.51万元，占比81.78%；

项目支出17.93万元，占比18.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计98.44万元，支出总计98.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.88万元，增长0.9%；财政拨款支出总计增加0.88万元，增长0.9%。主要原因是2023年比2022年多拨人员工资0.88万元，所以2023年比2022年收入多0.88万元；2022年有2人退休，每人发4个月工资工资，2023年有新增2人，每人发6个月工资工资，导致总支出多0.88万元。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出98.44万元，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0.88万元，增长0.9%。主要原因是2023年比2022年多拨人员工资0.88万元，所以2023年比2022年收入多0.88万元；2022年有2人退休，每人发4个月工资工资，2023年有新增2人，每人发6个月工



资工资，导致总支出多0.88万元。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出98.44万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)5.48万元，占比5.57%；

文化旅游体育与传媒支出(类)74.87万元，占比76.06%；

社会保障和就业支出(类)14.72万元，占比14.95%；

卫生健康支出(类)3.37万元，占比3.42%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.01万元，支出决算98.44万元，完成年初预算的113.14%。其中：

2023年年初预算时未给两名新增人员做预算，年中追加了预算，因此导致支出决算比年初预算多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出80.51万元，其中：

人员经费74.87万元，主要包括基本工资、津补贴、保留津贴、基础绩效奖、医疗费、社保养老支出、考核奖、奖金、取暖费。；

公用经费5.64万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费、其它交通支出。。

## 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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无

此项支出。。

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，主要用于本年度无此项支出。。

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辆车，主要用于：本年度无此项支出。。

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，主要是接待本年度无此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.64万元，比2022年减少1.66万元，下降22.74%，主要原因本年度新增人员年初无办公费、福利费、工会费预算，年中也未追加，因此上年度此类支出为6人预算及支出，今年为4人预算及支出，因此机关运行经费比上年少1.66万元。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无任何车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度区财政预算安排的1个项目支出全面开展绩效自评。《凤台文学》出版印刷和开展基层群众文化活动经费项目自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.93万元，完成预算的99.61%，项目自评等级为”优“。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 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：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）；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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：凤台文学出版印刷和开展基层群众文化  
活动工作

项目单位：018001-晋城市城区文学艺术工作者联  
合会

主管部门：018-晋城市城区文学艺术工作者联合会

2023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.....	11
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.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**项目概况：1.每年出版4期《凤台文学》，发表三百多篇各类文章，每期印刷2000本，费用预计8万元；《凤台文学》编辑发行劳务费，每月1000元，预计1.2万元；合计9.2万元。2.组织文艺家元旦春节期间开展送欢乐下基层系列文艺活动预计2.1万元左右(送春联活动预计1.8万元、送全家福活动预计0.3万元)；组织全区书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、机关文艺骨干开展优秀作品展和文明创建活动，预计4.8万元；组织文艺家深入区重点工程采风活动预计0.5万元；组织全区文艺工作者爱好者培训3次，预计1.4万元，合计8.8万元。共18万元。

**立项依据：**立项依据：1.依据晋城市城区文学艺术工作者联合会三定方案，城区文联的单位职能里有一条是组织出版《凤台文学》。2.根据省文联下达的《山西省文联深化改革方案》、根据山西省文联《关于2012年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺活动的通知》晋文联字（2011）55号、晋城市文联《关于开展走基层、转作风、改文风活动实施方案》晋市文艺字（2011）第13号、晋城市文联《关于2013

年元旦春节期间开展送欢乐下基层文艺志愿服务活动的通知》（2012）第 62 号；3.根据晋城市城区区委办公室下发的：中共晋城市城区区委办公室关于印发《建好会客厅 勇当排头兵晋城市城区庆祝建市 35 周年群众性主题宣传教育活动方案》的通知城办法（2020）65 号。

**项目设立的必要性：**文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，为了繁荣我区文学艺术事业发展，进而提高我区文化发展水平，活跃我区群众文化，提高居民文化素质，丰富群众文化生活，满足人民精神文化需求，切实保障人民基本文化权益，促进文化繁荣，特编辑、出版《凤台文学》、组织开展基层群众文化活动。

**保证项目实施的措施与制度：**采取广泛调研的方式并召开专门会议研究布置单位项目工作，通过党组会研究制定，责任到人，保证落实。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

每年完成4期《凤台文学》印刷8000本，举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成3个重点工程采风活动，举行3次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。

### (2) 项目年度目标



每年完成 4 期《凤台文学》印刷 8000 本，举行迎新春、送春联送全家福活动，书法美术摄影优秀作品展，完成 3 次重点工程采风活动，举行 3 次培训活动，通过举办这些活动，把党和政府的关怀温暖送到基层，丰富人民群众的精神生活，提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，繁荣发展我区文艺事业。

### （三）项目实施计划

每年出版 4 期，每季度一期，每期有诗歌、散文、小说、民间文学、曲艺等栏目，并刊登书法，摄影、美术等作品。发行面覆盖区内所有单位、兄弟单位、及文学爱好者。春节前组织迎新春、送春联送全家福活动，举办全区书法美术摄影优秀作品展，重点工程采风活动全年最低举行 3 次，全年分 3 批举行培训活动 3 次。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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	180,000	180,000	179,310	179,310	0	100	10
市区财政资金	180,000	180,000	179,310	179,310	0		

## (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	《凤台文学》出版期数	4	=4期	4	4	4	
		书画展次数	1	≥1次	1	4	4	
		印刷册数	8000	=8000册	8000	3	3	
		文艺爱好者培训场次	3	≥3次	3	3	3	
		送春联幅数	1500	≥1500幅	1500	3	3	
		采风活动次数	3	≥3次	3	3	3	
	质量指标	印刷品质量合格率	95	≥95%	95	4	4	
		培训出勤率	95	≥95%	95	2	2	

		展览完成率	100	=100%	100	4	4	
时效指标		刊物出版时间定性 每季度末	每季度末	每季度末	达成预期指标	3	3	
		培训及时性	定性	定性	达成预期指标	3	3	
		展览完成及时率	及时	及时	达成预期指标	2	2	
		送春联活动时间	春节前	春节前	达成预期指标	2	2	
成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	文艺活动成本指标年初不好设置，寻找合适的文艺活动成本指标。	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
		提高文艺工作者的理论技术水平和思想境界定性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	≥90%	90	10	9	文艺活动不可能让所有群众满意，力求让大多数群众满意。

### 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 10 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 84 分，最终评分结果：凤台文学出版印刷和开展基层群众文化工作项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成 4 期、8000 册《凤台文学》的出版印刷，送春联活动 1500 余幅，采风活动三次，培训活动三次，展览一次，通过这些活动丰富了人民群众文化生活，提高了我区群众文化素质。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初文联党组召开了党组会议，制定了活动方案和计划，编辑部根据《凤台文学》出版发行制度完成了《凤台文学》四期的出版发行工作，并完成了稿费的按时足额发放，组联部与办公室根据年度工作计划及采风活动办法、培训制度、展览制度等完成了其它各项业务工作，年初预算数 18 万元，执行数 17.93 万元，预算执行率 99.61%。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年每季度末完成 1 期 2000 册《凤台文学》、共计四期 8000 册《凤台文学》的出版印刷，合格率 100%，出版时间及时；每年一月份开展送春联活动共举行 8 次，共送出春联 1500 余幅；积极组织文艺家采风活动三次，分别为 5 月、7 月、10 月各一次；分别是合理安排共组织文艺爱好者培训活动三次，分别为 3 月、7 月、9 月各一次；完成书画展一次，时间为 10 月份。全年项目支出共计 179310 元。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年通过系列文化活动的开展，丰富了人民群众文化生活，提高了我区群众文化素质。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度达到了 90%。

### 四、项目主要经验做法

事先提前布置，尽量得到文艺爱好者积极支持并参与。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理基本合理，问题主要是支出明细制定不太详细。

## 六、下一步改进措施及管理建议

由于文艺活动的特殊性，很多无法设置具体的成本指标，因此指标设置不太合理，改进措施为积极和同行业单位、上级单位交流，以后尽量完成指标设置。再有就是文艺活动尽量多征求群众意见，以提高群众满意度。