

朔州市平鲁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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我区各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况；制定组织和实施我区重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我区的发展和两个文明建设服务；搞好我区文艺理论研究工作，办好区文联机关刊物《平鲁文艺》杂志，指导各协（学）会不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我区各类文艺评奖活动；表彰奖励我区各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。

二、机构设置情况

本单位共有编制6人，现有在职人员共6人，其中一级主任科员1人，四级主任 科员1人，科员4人，退休人员6人，单位内设两个处室，分别是办公室，财务室，属参公事业单位，没有下设单位。

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：朔州市平鲁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	689.57	一、一般公共服务支出	32	668.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.31	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	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.31
	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	6.79
	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	735.88	本年支出合计	58	735.88
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	735.88	总计	62	735.88

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：朔州市平鲁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		735.88	735.88					
201	一般公共服务支出	668.13	668.13					
20129	群众团体事务	668.13	668.13					
2012901	行政运行	29.76	29.76					
2012902	一般行政管理事务	609.21	609.21					
2012950	事业运行	29.16	29.16					
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52					
20805	行政事业单位养老支 出	11.52	11.52					
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.74	7.74					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
212	城乡社区支出	46.31	46.31					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	46.31	46.31					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	46.31	46.31					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					

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：朔州市平鲁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		735.88	113.43	622.45			
201	一般公共服务支出	668.13	91.98	576.15			
20129	群众团体事务	668.13	91.98	576.15			
2012901	行政运行	29.76	29.76				
2012902	一般行政管理事务	609.21	33.06	576.15			
2012950	事业运行	29.16	29.16				
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
212	城乡社区支出	46.31		46.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.31		46.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.31		46.31			
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

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：朔州市平鲁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	689.57	一、一般公共服务支出	33	668.13	668.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.31	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	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.31		46.31	
	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	6.79	6.79		
	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	735.88	本年支出合计	59	735.88	689.57	46.31	
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	735.88	总计	64	735.88	689.57	46.31	

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：朔州市平鲁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		689.57	113.43	576.15
201	一般公共服务支出	668.13	91.98	576.15
20129	群众团体事务	668.13	91.98	576.15
2012901	行政运行	29.76	29.76	
2012902	一般行政管理事务	609.21	33.06	576.15
2012950	事业运行	29.16	29.16	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

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：朔州市平鲁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	77.76	302	商品和服务支出	6.38	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	27.40	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.39	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	10.23	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	7.74	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	6.85	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	3.14	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	0.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.79	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		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	29.29	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	3.77	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	25.52	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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	1.94	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		31010	安置补助				
人员经费合计		107.05	公用经费合计								6.38

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：朔州市平鲁区文学艺术界联合会2024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			46.31	46.31		46.31	
212	城乡社区支出		46.31	46.31		46.31	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		46.31	46.31		46.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		46.31	46.31		46.31	

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。

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：朔州市平鲁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：朔州市平鲁区文学
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：朔州市平鲁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	63.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	63.50
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	
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735.88万元，支出总计735.88万元。与上年相比，收入总计增加460.90万元，增长167.61%，支出总计增加460.90万元，增长167.61%。主要原因是2024年的总支出增加了2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出费166.37万元，和2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出费283.62万元，以及2024年的宵节非遗展厅及布展费用3.42万元，的费用支出，所以2024年的总收入也相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计735.88万元，其中：
财政拨款收入735.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计735.88万元，其中：
基本支出113.43万元，占比15.41%；
项目支出622.45万元，占比84.59%。

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735.88万元，支出总计735.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加460.90万元，增长167.61%；财政拨款支出总计增加460.90万元，增长167.61%。主要原因是因为2024年的决算支出增加了2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出费166.37万元，和2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出费283.62万元，以及2024年的宵节非遗展厅及布展费用3.42万元的费用支出，所以2024年度财政拨款收入也相应增加。

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689.57万元，占本年支出合计的93.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.59万元，增长150.77%。主要原因是因为2024年的项目支出增加了2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出费166.37万元，和2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出费283.62万元，以及2024年的宵节非遗展厅及布展费用3.42万元，所以一般公共预算财政拨款支出增加了

。

（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689.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)668.13万元，占比96.89%；
社会保障和就业支出(类)11.52万元，占比1.67%；

卫生健康支出(类)3.14万元，占比0.46%；

住房保障支出(类)6.79万元，占比0.98%。

(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757.16万元，支出决算689.57万元，完成年初预算的91.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算733.51万元，支出决算668.13万元，完成年初预算的91.09%，用于在职人员工资发放(包括：基本工资27.4万元，津补贴12.25万元，奖金2.39万元，绩效工资10.23万元，退休人员职业年金记实6.85万元，其他社会保障缴费0.96万元)，和日常运行办公经费用支出，(包括：办公费2.77万元，印刷费61万元，委托业务费453.4万元，福利费1.67万元，其他交通费1.94万元，其他商品和服务支出61.74万元，抚恤金25.52万元)。较上年决算增加420.77万元，增长170.1%，主要原因是因为2024年项目支出增加了2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出费166.37万元，和2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出费283.61万元。

社会保障和就业支出年初预算12.56万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的91.72%，用于在职人员的养老保险费7.75万元缴纳和退休人员增加补贴费3.78万元发放。较上年决算减少1.10万元，下降8.72%，主要原因是2024年8月份退休一人，各项保险缴费减少，所以较上年决算支出减少。

卫生健康支出年初预算3.29万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的95.44%，用于在职人员全年医疗保险费3.14万元的缴纳。较上年决算减少0.10万元，下降3.09%，主要原因是2024年8月份退休一人，医疗保险缴费减少。

住房保障支出年初预算7.80万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的87.05%，用于在职人员全年住房公积金缴纳6.79万元。较上年决算增加0.11万元，增长1.65%，主要原因是因为本年度在职人员工资普调，所以住房公积金工资基数调整，相应缴费也增加。

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113.43万元，其中：

人员经费107.05万元，主要包括在职人员基本工资27.4万元，津补贴12.26万元，奖金2.39万元，绩效工资10.23万元，养老保险费7.75万元，医疗保险费3.14万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金6.78万元，退休人员增加补贴费3.77万元，退休人员职业年金记实缴费6.85万元，抚恤金25.52万元；

公用经费6.38万元，主要包括日常办公经费2.77万元，公务员交通补贴费1.94万元，福利费1.67万元等保障日常运行公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计46.31万元、支出总计46.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加46.31万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加46.31万元，主要原因是因为本年度项目支出增加了2024年一号旅游公路摄影大赛费用29.79万元和2024年六六庙会工艺展棚装饰和工艺品布置费用16.52万元，所以政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额63.50万元，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63.50万元。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年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11个，资金622.45万元，其中一般公共预算项目支出576.15万元、政府性基金预算项目支出46.30万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出和2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出等“11个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金622.45万元，其中一般公共预算支出576.15万元、政府性基金预算支出46.3万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看项目完成情况良好，资金得到了有效的应用，并且得到了群众一致好评。2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资622.45万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表（如有，需上传。二级项目应全部公开；上传附件格式应为PDF，小于20M）2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金622.45万元；11个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,836,161	年度资金总额：		2,836,161	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,836,161	市县（区）财政资金		2,836,161	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出						
立项依据		平鲁区2023年六六传统庙会群众系列活动方案（平办发【2023】29号）文件						
项目设立必要性		为了增添六六庙会群众活动内容，丰富群众文化生活，推动全区经济繁荣						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化管理办法，会计法						
项目实施计划		2024年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出			文联2023年六六庙会群众性文化系列活动“夜游如意湖.潮起新平鲁”水秀商业演出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	演出场数	20场	数量指标	演出场数	20场	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100%	服务对象满意	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年编辑印刷平鲁文化八大名片						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		160,000	年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		160,000	市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2024年编辑印刷平鲁文化八大名片						
立项依据		根据文联工作日常安排						
项目设立必要性		为了丰富文艺工作者的文化事业						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年编辑印刷平鲁文化八大名片				文联2024年编辑印刷平鲁文化八大名片		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷数量	1000册	数量指标	印刷数量	1000册	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	文艺工作者满意度	100%	服务对象满意	文艺工作者满	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年编辑印刷平鲁文艺费用					
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会		实施单位	朔州市平鲁区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文联2024年编辑印刷平鲁文艺费用					
立项依据		根据文联工作安排					
项目设立必要性		以丰富的艺术形式宣传我区的文化、经济等方面的建设成就，关注新时代背景下的民俗风情					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		2024年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文联2024年编辑印刷平鲁文艺费用			文联2024年编辑印刷平鲁文艺费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	4期	数量指标	印刷数量	4期
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意	文艺工作者满意度	100%	服务对象满意	文艺工作者满	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年编辑印刷迟恭传奇故事费用						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		190,000	年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		190,000	市县（区）财政资金		190,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2024年编辑印刷迟恭传奇故事费用						
立项依据		根据2024年文联工作安排						
项目设立必要性		为了繁荣我区文化事业空间发展，						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年编辑印刷迟恭传奇故事费用				文联2024年编辑印刷迟恭传奇故事费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷数量	1000册	数量指标	印刷数量	1000册	
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	文艺工作者满意度	100%	服务对象满意	文艺工作者满	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年创作编辑印刷长篇小说寒来暑往						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		180,000	年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		180,000	市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2024年创作编辑印刷长篇小说寒来暑往						
立项依据		根据2024年文联工作安排						
项目设立必要性		为了繁荣我区文化事业发展，						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年-创作编辑印刷长篇小说寒来暑往				文联2024年-创作编辑印刷长篇小说寒来暑往		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编辑印刷数量	1000册	数量指标	编辑印刷数量	1000册	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	文艺工作者满意度	100%	服务对象满意	文艺工作者满	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年文艺座谈会及系列文艺创作活动费用						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		430,000	年度资金总额：		430,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		430,000	市县（区）财政资 金		430,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2024年文艺座谈会及系列文艺创作活动费用						
立项依据		根据文联日常工作安排						
项目设立必要性		繁荣文艺创作，推动文艺创新						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年文艺座谈会及系列文艺创作活动费用				文联2024年文艺座谈会及系列文艺创作活动费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	座谈会，创作数量	3项	数量指标	座谈会，创作	3项	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	文艺工作者满意度	100%	服务对象满意	文艺工作者满	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年迎两节“我们的中国梦--文化进万家”，送春联、送文化，进基层						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		188,000	年度资金总额：		188,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		188,000	市县（区）财政资金		188,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		文联2024年迎两节，“我们的中国梦--文化进万家”，送春联、送文化，进基层						
立项依据		根据2024年文联工作安排						
项目设立必要性		丰富群众文化生活，满足人民群众的节日文化需求，营造了喜庆的节日氛围						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年-迎两节，我们的中国梦--文化进万家，送春联、送文化，进基层			文联2024年-迎两节，我们的中国梦--文化进万家，送春联、送文化，进基层			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	送春联数量	2000副	数量指标	送春联数量	2000副	
		质量指标	按时完成	100. %	质量指标	按时完成	100. %	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100%	服务对象满意	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年元宵节非遗展厅及布展费用						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		34,200	年度资金总额：		34,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		34,200	市县（区）财政资金		34,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2024年元宵节非遗展厅及布展费用						
立项依据		根据区委宣传部元宵节工作安排部署						
项目设立必要性		为了弘扬民族传统节日的文化和精神内涵，增添元宵节浓厚的民俗活动氛围，承载着人们对美好生活的向往						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		文联2024年元宵节非遗展厅及布展费用				文联2024年元宵节非遗展厅及布展费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	布展数量	300件	数量指标	布展数量	300件	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100%	服务对象满意	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		14060324018文联2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出						
主管部门及代码		018-朔州市平鲁区文学艺术界联合会			实施单位	朔州市平鲁区文学艺术界联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,663,680	年度资金总额：		1,663,680	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,663,680	市县（区）财政资金		1,663,680	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文联2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出						
立项依据		平鲁区2023年六六传统庙会群众系列活动方案（平办发【2023】29号）文件						
项目设立必要性		为了增添六六庙会活动内容，丰富群众文化生活，推动全区经济繁荣						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化支付办法，会计法						
项目实施计划		2024年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	文联2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出				文联2023年六六庙会群众性文化系列活动如意湖“水秀”助兴环湖演出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	演出场数	12场	数量指标	演出场数	12场	
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益	社会影响力	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	100%	服务对象满意	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年一号旅游公路摄影大赛经费					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	297,858	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	297,858	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“塞外明珠、多彩平鲁”平鲁长城一号旅游公路摄影大赛，以及六六庙会传统文化工艺布展、展棚装饰等费用					
立项依据		平财预【2024】105号					
项目设立必要性		为了大力宣传我区文化事业以及文化交流					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2024年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“塞外明珠、多彩平鲁”平鲁长城一号旅游公路摄影大赛，以及六六庙会传统文化工艺布展、展棚装饰等费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动数量	2项	数量指标		
		质量指标	活动质量	按时完成	质量指标		
		时效指标	活动时效性	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	活动社会影响力	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010160023

平鲁区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文联2024年六六庙会工艺展棚装饰和工艺品布置费用					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	165,200	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	165,200	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文联2024年六六庙会工艺展棚装饰和工艺品布置费用					
立项依据		平财预【2024】105号					
项目设立必要性		为了繁荣我区文化事业，					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2024年内完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	文联2024年六六庙会工艺展棚装饰和工艺品布置费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	布展数量	1项	数量指标		
		质量指标	布展质量	按时完成	质量指标		
		时效指标	布展时效性	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010162658