

芮城县文学艺术界联合会 1

2023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 2023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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
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

- 1、坚持“二为”方向，双百方针，繁荣文学事业。
- 2、对所有会员有联络、协调、服务、指导职责，对协会有管理职责。
- 3、宣传党和政府有关文艺方针政策，团结全县文艺界和文学工作者，弘扬民族文化，推动我县文艺事业发展。
- 4、致力于各文艺门类生产力的发展，组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、刊报出版、观摩展览、演艺评奖、文化交流、维护团体会员和艺术家的合法权益。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

芮城县文学艺术界联合会内设办公室、组联部等2个股室，属参照公务员法管理的事业单位。共有编制10人，其中行政编制7人，事业编制1人。实有人数8人，其中：行政人员7人，事业人员1人。

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：芮城县文学艺术界联合会1

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	147.36	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	100.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	7.56
	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	147.36	本年支出合计	58	147.36
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	147.36	总计	62	147.36

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：芮城县文学艺术界联合会1

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		147.36	147.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.18	100.18					
20701	文化和旅游	100.18	100.18					
2070199	其他文化和旅游支出	100.18	100.18					
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20808	抚恤	26.26	26.26					
2080801	死亡抚恤	26.26	26.26					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

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：芮城县文学艺术界联合会1

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		147.36	96.60	50.76			
207	文化旅游体育 与传媒支出	100.18	75.68	24.50			
20701	文化和旅游	100.18	75.68	24.50			
2070199	其他文化和旅 游支出	100.18	75.68	24.50			
208	社会保障和就 业支出	35.71	9.44	26.26			
20805	行政事业单位 养老支出	9.45	9.44	0.01			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.01		0.01			
20808	抚恤	26.26		26.26			
2080801	死亡抚恤	26.26		26.26			
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位 医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

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：芮城县文学艺术界联合会1

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	147.36	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	100.18	100.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.71	35.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.56	7.56		
	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	147.36	本年支出合计	59	147.36	147.36		
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	147.36	总计	64	147.36	147.36		

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：芮城县文学艺术界联合会1

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		147.36	96.60	50.76
207	文化旅游体育与传媒支出	100.18	75.68	24.50
20701	文化和旅游	100.18	75.68	24.50
2070199	其他文化和旅游支出	100.18	75.68	24.50
208	社会保障和就业支出	35.71	9.44	26.26
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.44	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01		0.01
20808	抚恤	26.26		26.26
2080801	死亡抚恤	26.26		26.26
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

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：芮城县文学艺术界联合会1

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	84.99	302	商品和服务支出	9.17	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	36.87	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.51	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	2.42	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	9.44	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	0.38	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	3.84	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		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	0.23	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.56	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		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	2.12	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	2.04	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	0.32	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的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.02	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	0.55	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	0.06	30229	福利费	0.55	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	5.12	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		87.11	公用经费合计							9.49		

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：芮城县文学艺术界联合会1

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：芮城县文学艺术界联合会1

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：芮城县文学艺术界联合会1

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：芮城县文学艺术界联合会1

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	17.40
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	16.88
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	9.49
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147.36万元，支出总计147.36万元。与上年相比，收入总计增加22.93万元，增长18.43%，支出总计增加22.93万元，增长18.43%。主要原因是人员工资和项目费用的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.36万元，其中：
财政拨款收入147.36万元，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147.36万元，其中：
基本支出96.60万元，占比65.55%；
项目支出50.76万元，占比34.45%；
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147.36万元，支出总计147.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.93万元，增长18.43%；财政拨款支出总计增加22.93万元，增长18.43%。主要原因是基本工资上调和项目费用的增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出147.36万元，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22.93万元，增长18.43%。主要原因是基本工资上调和项目费用的增加。

（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147.36万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)100.18万元，占比67.98%；
社会保障和就业支出(类)35.71万元，占比24.23%；

卫生健康支出(类)3.92万元，占比2.66%；

住房保障支出(类)7.56万元，占比5.13%。

（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121.72万元，支出决算147.36万元，完成年初预算的121.07%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算98.76万元，支出决算100.18万元，完成年初预算的101.43%，用于《古魏文学》杂志出版等。较2022年决算减少5.74万元，减少5.73%，主要原因人员退休工资的减少。

社会保障和就业支出年初预算9.6万元，支出决算35.71万元，完成年初预算的371.98%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年决算增加27.16万元，增加76.06%，主要原因退休人员死亡一人，丧葬费支出的增加。

卫生健康支出年初预算3.99万元，支出决算3.91元，完成年初预算的98.24%，用于行政事业单位医疗支出。较2022年决算增加0.35万元，增长8.95%，主要原因人员医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算9.37万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的80.68%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加1.17万元，增长15.47%，主要原因人员住房公积金基数增加。

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96.60万元，其中：

人员经费87.11万元，主要包括工资福利支出84.99元，对个人和家庭的补助2.12元；

公用经费9.49万元，主要包括商品和服务支出9.49元。

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：本单位无因公出国（境）；

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：本单位无公务用车；

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：本单位无公务用车；

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：本单位无公务接待。

（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：本单位无因公出国。

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。

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：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务用车；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车。

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9.49万元，比2022年增加0.91万元，增长10.61%，主要原因人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.88万元。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，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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3个，资金22.5万元，其中一般公共预算项目支出22.5万

元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“2023年古魏文学编印”“2023年寻味芮城印刷出版”“2023年文化下乡及文化交流、采风”等“3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22.5万元，其中一般公共预算支出22.5万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、高质量完成1-6期《古魏文学》杂志。2、刊登本土文学爱好者作品，鼓励和调动其文学创作热情3、发展会员，开展专题征文、评奖活动，组织作家赴基层定点深入生活、体验生活，开展文学活动。发现的主要问题及原因：《古魏文学》杂志未按期准时出版。下一步改进措施：加快工作进度，按时完成杂志出版。，。

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：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。

无预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年古魏文学编印

项目单位：104001-芮城县文学艺术界联合会

主管部门：104-芮城县文学艺术界联合会 1

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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《古魏文学》属于文学类地方刊物，通过征稿、编辑、印刷出版发行，每两个月一期，全年共 6 期。主要目的是培植本土文学创作人才。

立项依据：文学艺术界联合会工作职能

项目设立的必要性：芮城对外宣传的一张文化名片，对内培植文学创作人才

保证项目实施的措施与制度：编辑制度、出版流程

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

《古魏文学》属于文学类地方刊物，通过征稿、编辑、印刷出版发行，每两个月一期，全年共6期。主要目的是培植本土文学创作人才。

（2）项目年度目标

《古魏文学》属于文学类地方刊物，通过征稿、编辑、印刷出版发行，每两个月一期，全年共6期。主要目的是培植本土文学创作人才。

（三）项目实施计划

每两个月一期，逢双月出版发行，全年共6期杂志

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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	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	2023 出版杂志期数	6	=6 期	6	20	20	
	质量指标	编校质量差错率	0.1	≤0.1%	0.1	10	10	
	时效指标	计划进度完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	预算控制率	100	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高本土作家文学创作水平	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90	≥90%	90	10	10	

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 90 分，最终评分结果：2023 年古魏文学编印项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按计划完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

已印刷出版古魏文学 6 期

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众满意度高

四、项目主要经验做法

通过征稿完成杂志出版

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无