互助土族自治县文学艺术界联合会

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织和引导全县广大文艺工作者认真贯彻和执行党的文艺方针政策，积极开展文艺创作、文艺培训、演出及交流活动。努力壮大文艺队伍，促进我县文艺事业大发展大繁荣，为全县经济社会大局服务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县文学艺术界联合会本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室、《彩虹》编辑部。下辖作家协会、书法美术协会、音乐舞蹈协会、摄影协会和曲艺协会五个团体协会。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	126.17	一、一般公共服务支出	32	100.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	5.22
	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	126.17	本年支出合计	58	126.17
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	126.17	总计	62	126.17

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.17	126.17					
201	一般公共服务支出	100	100					
20129	群众团体事务	100	100					
2012901	行政运行	58.12	58.12					
2012999	其他群众团体事务支出	41.88	41.88					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	7.12	7.12					
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	5.22	5.22					

22102	住房改革支出	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.22	5.22					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.17	84.29	41.88			
201	一般公共服务支出	100	58.12	41.88			
20129	群众团体事务	100	58.12	41.88			
2012901	行政运行	58.12	58.12				
2012999	其他群众团体事务支出	41.88		41.88			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	5.22	5.22				

22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	126.17	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	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	5.22	5.22		
	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	126.17	本年支出合计	59	126.17	126.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.17	总计	64	126.17	126.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		126.17	84.29	41.88
201	一般公共服务支出	100	58.12	41.88
20129	群众团体事务	100	58.12	41.88
2012901	行政运行	58.12	58.12	
2012999	其他群众团体事务支出	41.88		41.88
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

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

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	72.15	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.48	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.22	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.33	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		78.81	公用经费合计					5.48

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.66		0.52		0.52	0.14	0.66		0.52		0.52	0.14

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	16.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.48
302	商品和服务支出	5.48
30201	办公费	1.06
30202	印刷费	0.02
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.52
30239	其他交通费用	2.52
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	12.87
1.政府采购货物支出	2	4.74
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	8.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12.87
其中：授予小微企业合同金额	6	12.87

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 126.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 1.06 万元，增长 0.85%，主要原因是人员政策性调资，新增《彩虹》编辑部工作经费项目，相应收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 126.17 万元，其中：财政拨款收入 126.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 126.17 万元，其中：基本支出 84.29 万元，占 66.81%；项目支出 41.88 万元，占 33.19%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 126.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1.06 万元，增长 0.85%，主要原因是人员政策性调资，新增《彩虹》编辑部工作经费项目，相应收入、支出增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出126.17万元，占本年支出合计的100.00%，比上年增加1.06万元，增长0.85%，主要原因是人员政策性调资，新增《彩虹》编辑部工作经费项目，相应收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.00万元，占79.26%；社会保障和就业支出（类）13.83万元，占10.96%；卫生健康支出（类）7.12万元，占5.65%；住房保障支出（类）5.22万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.99万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调资，社会保险缴费基数上调。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1） 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.70万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调资，相应的行政运行支出增加。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为40.2万元，支出决算为41.88万元，

完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增《彩虹》编辑部工作经费项目，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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5.54万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增，缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增，缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员统外补助，支出相应增加。

（4）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0.04万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数上调，其他社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.69万元，完成年初

预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗补助支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费较2024年上调，医疗补助的基数增加，退休人员医疗支出增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出84.29万元，其中：人员经费78.81万元，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、职业年金缴费、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、退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 0.52 万元，占 79.31%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 20.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.52 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.14 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 16 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.2 万元，下降 23.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.34 万元，下降 39.53%，主要原因是减少公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年度产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 5.48 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 1140.06%。主要原因是 2025 年度将公务员其他交通费支出列到机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 12.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.14 万元。授予中小企业合同金额 12.87 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 12.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县文学艺术界联合会对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 41.88 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对《彩虹》办刊经费项目、中国作协《民族文学》互助土族自治县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费项目、文学艺术专著出版经费项目、文学艺术专著出版经费项目、作家协会等 5 个协会的活动经费项目、文艺赋能“七张名片”建设经费项目、《彩虹》编辑部建设经费项目开展了部门评价， 涉及资金 41.88 万元。从评价情况来看，截至年底，县文联各项目绩效自评工作顺利完成，成效显著。多数项目预算全额落实、目标圆满达成，《彩虹》办刊、文艺专著出版、协会活动等项目均获满分，在刊物发行、作品创作、队伍建设、品牌彰显等方面成果丰

硕。各项目有力推动了全县文艺事业发展，展现了良好工作成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县文学艺术界联合会在2025年度部门决算中反映“彩虹办刊经费”“作家协会等5个协会活动经费”“文学艺术专著出版经费”等6个项目绩效自评结果。

1.《彩虹》办刊经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截至目前，《彩虹》已编辑发行117期，全年在线发行4期，在保留小说、诗歌、散文等传统栏目的基础上，优化“七张名片”“校园风铃”等特色栏目，在刊物的编印、发行及作者队伍培养等工作中做到主旋律响亮、多样性纷呈， 重点刊载本土作者原创作品及弘扬社会主义核心价值观的宣传内容，以摄影、书法、美术作品等形式，刊载大量反映“七张名片”建设的宣传彩页，成为展示土乡文艺成果的重要窗口。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	《彩虹》办刊经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县文学艺术界联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.在《彩虹》编辑工作中不断强化“二为”方向和“双百”方针意识，努力做好刊物的编印、发行及作者队伍培养工作。做到主旋律响亮，多样性纷呈，使《彩虹》杂志以较高的思想性和艺术性、可读性和贴近性与广大读者见面。 2.《彩虹》刊载大量本县作者创作的文艺作品和反映社会主义核心价值观的宣传彩页，团结大批文艺爱好者，成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地。 3.设立“彩虹校园文学奖”，极大地提升了学生们的创作信心，为培育文学新人起到了很好的示范作用；为全县各中小学赠阅每年度编辑出版的《校园风铃》小册子，各学校师生还可关注互助文联微信公众号，阅读互助籍作家的优秀文学作品，培养学生阅读能力，提高写作水平，进一步激发学生们学习和文学创作的热情。	刊物编辑发行稳步推进。《彩虹》季刊继续坚守文学阵地，全年编辑在线发行4期，在保留小说、诗歌、散文等传统栏目的基础上，优化“彩虹评论”“七张名片”等特色栏目，重点刊载本土作者原创作品及弘扬社会主义核心价值观的宣传内容，成为展示土乡文艺成果的重要窗口。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：《彩虹》杂志办刊费用	13	13	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：《彩虹》杂志1年4期印发数量	5200	5200	15	15	
			指标2：《彩虹》杂志合订本	100	100	5	5	
			指标3：《校园风铃》小集子	500	500	5	5	
			指标4：《彩虹》杂志1年4期内文、彩页稿件数及稿酬	37	37	10	10	
			指标5：《彩虹》杂志编辑、校对人员编辑费	4	4	2.5	2.5	
			指标6：封面及插图绘制	20	20	2.5	2.5	
			指标7：保障《彩虹》编辑部正常运行的人员补助	1	1	2.5	2.5	

			指标8：设立“彩虹校园文学奖”	1	1	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：《彩虹》杂志稿件合格率	100	100	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1:2025年年内	1	1	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：为互助土族自治县广大文艺工作者提供发表的平台，并由此推向省市平台。	优	优	10	10	
			指标2：为全县人民群众提供高质量的文艺产品和精神供给。团结大批文艺爱好者。	优	优	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	98	98	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100		

2.中国作协《民族文学》互助土族自治县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进“传承河湟

文脉，培育文学新苗”行动计划，为县属中小学赠阅《民族文学》及《校园风铃》小册子，组织作家进校园开展写作讲座，举办“彩虹校园文学奖”评选，助力青少年文学素养提升。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中国作协《民族文学》互助土族自治县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.在民族文学这一国家级文学平台上推介和宣传互助土族自治县文化建设工作、民族工作 和改革开放成就，展示互助土族自治县各少数民族作家群体的创作成绩、生活与精神风貌，同时扶持互助土族自治县各少数民族文学新人，共同打造具有互助土族自治县民族地域特色、充满世界眼光和百姓情怀的多民族文化精品。中国作协〈民族文学〉互助土族自治县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营。
2.县文联为县属各高级中学、初级中学赠阅《民族文学》300 册（每册全年 12 期，每期 20 元，连续赠阅 5 年），分发给各学校真正爱好文学又有一定写作水平的老师和学生，为他们提供一个了解多民族作家创作状况及学习借鉴交流的平台；组织互助籍省市县作家不定期深入各学校开展写作课专题讲座，由各学校组织对读书写作、人文历史感兴趣的学生听课，确保在课堂上听、授的双向互动，达到良好的学习效果。</td><td colspan="4">依托“《民族文学》互助土族自治县基层创意写作与大众阅读中心”项目，持续推进“传承河湟文脉，培育文学新苗”行动计划，为县属中小学赠阅《民族文学》及《校园风铃》小册子，组织作家进校园开展写作讲座，举办“彩虹校园文学奖”评选，助力青少年文学素养提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本
指标</td><td>指标 1：订阅《民族文学》经费</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境
成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
	产出指标	数量指标	指标1：订阅《民族文学》杂志数量	3600	3600	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：刊物质量	优	优	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1:2025年年内	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：展示互助土族自治县各少数民族作家群体的创作成绩，在国家平台宣传互助，讲好互助故事。	良	良	15	15	
			指标2：提供一个了解多民族作家创作状况及学习借鉴交流的平台。	1	1	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	98	98	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100		

3.文学艺术专著出版经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编辑出版本土土族作家东

永学“青稞美酒”主题散文集《酒香拥抱的家园》，作家落尘“彩虹故乡”主题散文集《大地情书》，诗人孙武奎诗集《跨过彩虹看远方》，围绕乡村振兴、民族团结等主题，讲述互助故事，展示互助风采，记录土乡巨变，生动展现互助发展新貌与文化底蕴。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">文学艺术专著出版经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.每年扶持出版文艺精品专著 1-2 部，并为创作提供支持
2.将互助的作品传播和分享给更多的读者，让作品长期流传；
3.展示互助文艺成就。</td><td colspan="5">编辑出版本土土族作家东永学“青稞美酒”主题散文集《酒香拥抱的家园》，作家落尘“彩虹故乡”主题散文集《大地情书》，诗人孙武奎诗集《跨过彩虹看远方》，围绕乡村振兴、民族团结等主题，讲述互助故事，展示互助风采，记录土乡巨变，生动展现互助发展新貌与文化底蕴。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本
指标</td><td>指标 1：文艺精品专著成本</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本
指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境
成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：文艺精品专著出版</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：保证内容、印刷等合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成期限	1	1	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：展示互助文艺成就	优	优	20	20	
			指标 2：将互助的作品传播和分享给更多的读者，让作品长期流传。	良	良	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	98	98	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

4.作家协会等 5 个协会的活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各文艺协会积极发挥主体作用，摄影协会、书法美术协会常态化开展采风、展览、惠民活动，作家协会牵头组织多项征文赛事与交流活动，形成“协会牵头、会员参与、群众受益”的良好工作格局。摄影协会固定办公场所运行良好，其他协会阵地建设持续推进。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">作家协会等 5 个协会的活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.组织团结全县广大文艺爱好者，培育造就德艺双馨的文艺人才队伍
2.下属五个协会每年全力发展新会员，文联推荐县级会员加入省级、国家级会员，加强各协会文艺组织建设；
3.组织引导策划各协会积极创作符合中心工作、群众需求的文艺活动和文艺作品。</td><td colspan="4">各文艺协会积极发挥主体作用，摄影协会、书法美术协会常态化开展采风、展览、惠民活动，作家协会牵头组织多项征文赛事与交流活动，形成“协会牵头、会员参与、群众受益”的良好工作格局。摄影协会固定办公场所运行良好，其他协会阵地建设持续推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：协会正常运行费用</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：协会数量</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：年内培养本土文艺工作者加入各级协会</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3:5 个协会会员数量</td><td>600</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：保障 5 个协会正常运行</td><td>基本保障</td><td>基本保障</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
		时效指标	指标1:2025年年内	1	1	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：组织引导策划各协会积极创作围绕中心工作的文艺佳作。	基本完成	基本完成	15	15	
			指标2：组织团结全县广大文艺爱好者，培育造就德艺双馨的文艺人才队伍，展示互助文艺成就。	程度明显	程度明显	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	98	98	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100		

5.文艺赋能“五张名片”建设经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县文联坚持以习近平文化思想为指导，深入贯彻“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧扣海东市“文化艺术点亮行动”“文化品牌领航行动”部署要求，锚定全县“七张名片”

建设、乡村振兴、文旅融合等中心工作，以“出作品、育人才、优服务、强合力”为核心，扎实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，推动文艺创作与群众需求深度对接、文艺服务与县域发展同频共振。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">文艺赋能“五张名片”建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">文艺赋能“五张名片”建设，在《彩虹》杂志开设文学专栏，书法、美术、摄影主题彩页。动情讴歌全县人民建设富裕文明美丽和谐新互助的新生活，彰显“中国土族　醉美互助”文化品牌。</td><td colspan="4">坚持以习近平文化思想为指导，深入贯彻“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧扣海东市“文化艺术点亮行动”“文化品牌领航行动”部署要求，锚定全县“七张名片”建设、乡村振兴、文旅融合等中心工作，以“出作品、育人才、优服务、强合力”为核心，扎实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，推动文艺创作与群众需求深度对接、文艺服务与县域发展同频共振。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：建设经费</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：《彩虹》杂志开设文学专栏</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：书法、美术、摄影主题彩页</td><td>20</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 3：主题采风活动</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">指标 1：保障专</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			栏、彩页质量合格率					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年内完成	1	1	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：文艺助力“五张名片”，用文艺的形式展示和传播“五张名片”魅力。	优	优	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	98	98	5	5	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

6.《彩虹》编辑部工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.68 万元，实际支出 1.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置彩色多功能一体机，支撑编辑部内容生产、校对、资料归档等核心工作高效运转，满足日常办公需求。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	《彩虹》编辑部工作经费						
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县文学艺术界联合会		
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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购置复印机，实现“成本可控、效率提升、质量保障、管理规范”的综合成效，支撑编辑部内容生产、校对、资料归档等核心工作高效运转。			购置彩色多功能一体机，支撑编辑部内容生产、校对、资料归档等核心工作高效运转，满足日常办公需求。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：购置复印机费用	1.68	1.68	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	1	1	30	30	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：产品合格率	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：项目完成时效	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：设备支撑下，无设备卡顿、故障等情况发生，编辑部工作效率提升。	优	优	10	10	
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	指标1：复印机支持“双面打印复印”功能，较单面输出模式减少纸张消耗。	优	优	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：减少纸质文件流转与存储，长期降低办公空间占用与纸质资源消耗，形成“低碳高效”的可持续工作体系。	优	优	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：编辑部员工对设备性能、运行稳定性及服务响应的满意度	98	98	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。