

互助土族自治县文学艺术界联合会
2024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 2024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 2024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2024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2024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。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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
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	125.11	一、一般公共服务支出	32	95.15
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	7.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	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	4.15
	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	125.11	本年支出合计	58	125.11
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	125.11	总计	62	125.11

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		125.11	125.11					
201	一般公共服务支出	95.15	95.15					
20129	群众团体事务	95.15	95.15					
2012901	行政运行	47.95	47.95					
2012999	其他群众团体事务支出	47.20	47.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.96	7.96					
20701	文化和旅游	7.96	7.96					
2070108	文化活动	7.96	7.96					
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83					
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		125.11	69.95	55.16			
201	一般公共服务支出	95.15	47.95	47.20			
20129	群众团体事务	95.15	47.95	47.20			
2012901	行政运行	47.95	47.95				
2012999	其他群众团体事务支出	47.20		47.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.96		7.96			
20701	文化和旅游	7.96		7.96			
2070108	文化活动	7.96		7.96			
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83				
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	125.11	一、一般公共服务支出	33	95.15	95.15		
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	7.96	7.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.83	11.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	4.15	4.15		
	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	125.11	本年支出合计	59	125.11	125.11		
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	125.11	总计	64	125.11	125.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		125.11	69.95	55.16
201	一般公共服务支出	95.15	47.95	47.20
20129	群众团体事务	95.15	47.95	47.20
2012901	行政运行	47.95	47.95	
2012999	其他群众团体事务支出	47.20		47.20
207	文化旅游体育与传媒支出	7.96		7.96
20701	文化和旅游	7.96		7.96
2070108	文化活动	7.96		7.96
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.57	302	商品和服务支出	2.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.82	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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	0.04	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.13	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	5.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.67	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		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	1.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		67.40	公用经费合计					2.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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	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：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

注：本表反映的预算数为“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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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		2.56
302	商品和服务支出	2.56
30201	办公费	0.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
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	
30217	公务接待费	
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.86
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
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
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.03
1. 政府采购货物支出	2	0.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.03
其中：授予小微企业合同金额	6	12.03

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计125.11万元，比上年收入、支出总计各增加9.74万元，增长8.44%，主要原因是新进人员、社会保险缴费基数上调及新增项目，人员工资、社会保险费等相应的收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.11万元，其中：财政拨款收入125.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.11万元，其中：基本支出69.95万元，占55.91%；项目支出55.16万元，占44.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计125.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.74万元，增长8.44%，主要原因是新进人员、社会保险缴费基数上调及新增项目，人员工资、社会保险费等相应的收入、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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.11万元，占本年支出合计的100%，比上年增加9.74万元，增长8.44%，主要原因是新

进人员、社会保险费基数上调及新增项目，人员工资、社会保险费等相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）95.15万元，占76.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.96万元，占6.36%；社会保障和就业支出（类）11.83万元，占9.46%；卫生健康支出（类）6.02万元，占4.81%；住房保障支出（类）4.15万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.87万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员、社会保险基数上调及新增项目，人员工资、社会保险费等相应支出增加。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42.76万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员人员1名，人员工资增加，相应行政运行支出增加。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营项目未实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于

预算数的主要原因是响应相关政策，减少支出。

3. 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3.93万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的120.87%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新进人员1名，养老保险缴费支出增加。

（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1.97万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新进人员1名，职业年金缴费支出增加。

（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4.62万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，退休人员统外补助支出增加。

（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0.03万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的133.33%。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2.58万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新进人员1名，医疗保险支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的

119.59%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新进人员1名，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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

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3.54万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月新进人员1名，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69.95万元，其中：人员经费67.40万元，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；公用经费2.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出0.86万元。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0.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降8.51%。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增加

0.24万元，增长38.71%，主要原因是本年度我单位公务车维修保养费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出2.56万元，比上年减少0.68万元，下降20.99%，主要原因是2024年度响应相关政策，本着节约的原则，我单位严格支出办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.37万元。授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024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2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.8万元，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、作家协会等5个协会的活动经费项目、县庆70

周年主题书画摄影展项目、文艺赋能“五张名片”建设经费项目开展了部门评价，涉及资金49.8万元。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、文学专著出版、协会活动及县庆主题展等项目均获满分，在刊物发行、作品创作、队伍建设、品牌彰显等方面成果丰硕。中国作协相关项目虽因客观原因未完全实施，但仍在培育文学新苗上取得实效。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2024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100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113期。互助县文联深入贯彻“二为”方向和“双百”方针，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，在进一步加强小说、诗歌、散文等传统栏目的基础上，开辟了“五张名片”“燃情岁月”“时代礼赞”等特色栏目，使《彩虹》杂志以较高的思想性、艺术性、可读性和贴近性与广大读者见面。同时，开展“五张名片”专题文艺创作采风活动，编辑出版庆祝互助县成立70周年文学专刊；以摄影、书法、美术作品等形式，刊载大量反映“五张名片”建设的宣传彩页，以文艺持续擦亮“五张名

片”，彰显《彩虹》的文学品格、时代特征。总的来说，《彩虹》团结了一大批文艺爱好者，已经成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地。

2. 中国作协《民族文学》互助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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.8万元，实际支出7.2万元，结转2.6万元，完成年度预算的73.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县文联持续开展“传承河湟文脉，培育文学新苗”行动计划，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），分发给各学校文学苗子；组织互助籍省市县作家、书法家不定期深入各学校开展写作和书法专题讲座；持续开展每年度“彩虹校园文学奖”评选表彰工作；为全县各中小学赠阅每年度编辑出版的《校园风铃》小册子，培养学生阅读能力，提高写作水平，进一步激发学生创作热情。存在的问题及原因：揭牌仪式需要《民族文学》主编参加，2024年主编更替，对方派不出人，所以项目未实施完。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结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，出版发行文学作品集《彩虹印记——百名作家写互助》、摄影画册《彩虹印记——土乡老物件记录》。《百名作家写互助》

以如歌岁月、流年碎影、高原彩虹、赤列诗咏等七个章节全面展示了互助的自然风貌和人文风情，讲述互助故事，展示互助风采，记录土乡巨变，展现了全县各族人民在党的领导下昂首阔步在新时代的康庄大道；《土乡老物件记录》通过过往岁月里一个个古老的物件，折射出互助土族自治县70年来的发展变化，以小切口体现互助历史。

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100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，在沈阳市召开的中国作家协会“深入生活，扎根人民”主题实践经验交流暨创联工作会议上，互助县作协荣获2023年度中国作协“基层组织先进集体”称号。互助县曲艺协会举行了互助县曲艺协会第四次会员代表大会，选举产生了新一届理事会领导班子，为进一步提高我县曲艺工作水平打下了坚实基础。我县作家王月邦、王连学正式成为中国作家协会会员。目前，我县各文艺协会国家级会员达到13名，位居海东前列。互助县曲艺协会和县文化馆业务骨干共计23人代表青海省参加了由中国文学艺术界联合会、中国曲艺家协会、山西省文学艺术界联合会、长治市人民政府主办，中共长治市委宣传部承办的第十三届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛长治赛区（北方鼓曲唱曲类节目）比赛，此次大赛。土族道拉《赛纳新时代，赛纳新画卷》获得第十三届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛长治赛区节目入围奖。开展“五张名片”专题文艺创作采风活动，编辑出版庆祝互助县成立70周年文学专刊。

5. 县庆70周年主题书画摄影展项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，2024年8月21日，举办“庆祝互助土族自治县成立70周年书法美术摄影作品展”。通过书法、美术和摄影作品展览，生动展示互助县成立70年来在各方面建设取得的新成就，聚焦彩虹故乡、七彩农业、青稞美酒、土族盘绣、互助家政“五张名片”，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·七彩互助”文化品牌。本次展览共收到作品551余幅，入展作品402幅，其中书法类作品154幅，美术类作品63幅，摄影作品185幅。

6. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，在《彩虹》杂志开设互助家政、彩虹故乡、七彩农业、青稞美酒、土族盘绣“五张名片”文学专栏，共发表文章40余篇；开设“五张名片”美术篇、书法篇、摄影篇三个主题彩页。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《彩虹》办刊经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				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	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				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《彩虹》杂志一年4期，为互助县广大文艺工作者提供发表的平台，并由此推向省市平台；为土乡文艺生力军；为全县人民群众提供高质量的文艺产品和精神供给。				《彩虹》季刊是我省创刊最早的县级文学刊物，截至目前，已编辑发行113期。互助县文联深刻贯彻“二为”方向和“双百”方针，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，在进一步加强小说、诗歌、散文等传统栏目的基础上，开辟了“五张名片”“燃情岁月”“时代礼赞”等特色栏目，使《彩虹》杂志以较高的思想性、艺术性、可读性和贴近性与广大读者见面。同时，开展“五张名片”专题文艺创作采风活动，编辑出版庆祝互助县成立70周年文学专刊；以摄影、书法、美术作品等形式，刊载大量反映“五张名片”建设的宣传彩页，以文艺持续擦亮“五张名片”，彰显《彩虹》的文学品格、时代特征。总的来说，《彩虹》团结了一大批文艺爱好者，已经成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	《彩虹》杂志办刊费用	13	13	10	10	
		社会成本指标	成为本县各文艺协会会员发表作品的主要阵地	基本完成	基本完成	5	5	
		生态环境成本指标	设立“彩虹校园文学奖”	基本完成	基本完成	5	5	
	产出指标	数量指标	《彩虹》杂志印刷数量	5200	5200	20	20	
		质量指标	稿件、校对，印刷质量	98	98	10	10	
		时效指标	一年4期	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为文艺工作者提供发表的平台	良	良	10	10	
			为土乡文艺生力军、提供高质量的文艺产品和精神供给	良	良	10	10	
			团结大批文艺爱好者	5800	5800	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国作协《民族文学》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			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	9.80	9.80	7.20	10	73.46%	8	
	其中：当年财政拨款	9.80	9.80	7.20	--	73.46%	--	
	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				
	在民族文学这一国家级文学平台上推介和宣传互助县文化建设工作、民族工作和改革开放成就，展示互助县各少数民族作家群体的创作成绩、生活与精神风貌，同时扶持互助县各少数民族文学新人，共同打造具有互助县民族地域特色、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》互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营。			文艺阵地建设方面，县文联持续开展“传承河湟文脉，培育文学新苗”行动计划，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），分发给各学校文学苗子；组织互助籍省市县作家、书法家不定期深入各学校开展写作和书法专题讲座；持续开展每年度“彩虹校园文学奖”评选表彰工作；为全县各中小学赠阅每年度编辑出版的《校园风铃》小册子，培养学生阅读能力，提高写作水平，进一步激发学生创作热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	订阅《民族文学》经费	9.80	7.20	10	6	2024年对方派不出人，所以项目未实施。
		社会成本指标	互助县基层创意写作与大众阅读中心创立及运营	基本运营	基本运营	5	5	
		生态环境成本指标	打造多民族文化精品	基本打造	基本打造	5	5	
	产出指标	数量指标	订阅《民族文学》刊物	3600	3600	20	20	
		质量指标	创作民族文学作品在县级以上刊物发表	1	1	10	10	
		时效指标	每年12期	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家级文学平台上推介和宣传	3600	3600	10	10	
			示互助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	5	5	
			扶持少数民族文学新人	良	良	5	5	
			提供交流平台	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98	98	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文学艺术专著出版经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	每年扶持出版文艺精品专著1-2部，并为创作提供支持；将互助的作品传播和分享给更多的读者，让作品长期流传；展示互助文学成就。			8月22日，由中共互助县委宣传部、县文联编辑的文学作品集《彩虹印记——百名作家写互助》、摄影画册《彩虹印记——土乡老物件记录》出版发行仪式在互助县召开。《百名作家写互助》以如歌岁月、流年碎影、高原彩虹、赤列诗咏等七个章节全面展示了互助的自然风貌和人文风情，讲述互助故事，展示互助风采，记录土乡巨变，展现了全县各族人民在党的领导下昂首阔步在新时代的康庄大道；《土乡老物件记录》通过过往岁月里一个个古老的物件，折射出互助土族自治县70年来的发展变化，以小切口体现互助历史。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	文艺精品专著成本	9	9	10	10	
		社会成本指标	为创作提供支持	基本提供	基本提供	5	5	
		生态环境成本指标	打造精品	基本完成	基本完成	5	5	
	产出指标	数量指标	出版2部作品	2	2	20	20	
		质量指标	保证印刷等质量	98	98	10	10	
		时效指标	年内完成	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示互助文学成就	基本展示	基本展示	10	10	
			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	
			保障内容质量	优	优	5	5	
			让作品长期流传	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	作家协会等5个协会的活动经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	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；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；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。			1月4日，在沈阳市召开的中国作家协会“深入生活，扎根人民”主题实践经验交流暨创联工作会议上，互助县作协荣获2023年度中国作协“基层组织先进集体”称号。5月30日，举行互助县曲艺协会第四次会员代表大会，选举产生了新一届理事会领导班子，为进一步提高我县曲艺工作水平打下了坚实基础。6月12日，中国作家协会发布2024年新会员名单，我县作家王月邦、王连学正式成为中国作家协会会员。目前，我县各文艺协会国家级会员达到13名，位居海东前列。7月28日，由中国文学艺术界联合会、中国曲艺家协会、山西省文学艺术界联合会、长治市人民政府主办，中共长治市委宣传部承办的第十三届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛长治赛区（北方鼓曲唱曲类节目）比赛在山西省长治市举行，互助县曲艺协会和县文化馆业务骨干共计23人代表青海省参加了此次大赛。土族道拉《赛纳新时代 赛纳新画卷》获得第十三届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛长治赛区节目入围奖。开展“五张名片”专题文艺创作采风活动，编辑出版庆祝互助县成立				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	周年实际指标值	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	协会正常运行	5	5	10	10	
		社会成本指标	创作群众需求的文艺活动和文艺作品	基本完成	基本完成	5	5	
		生态环境成本指标	各协会全面发展	基本打造	基本打造	5	5	
	产出指标	数量指标	作协等5个协会	5	5	20	20	
		质量指标	保障各协会正常运行	基本保障	基本保障	10	10	
		时效指标	年内培养本土文艺工作者加入各级协会	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织引导策划各协会积极创作符合中心工作	基本完成	基本完成	10	10	
			组织团结全县广大文艺爱好者	程度明显	程度明显	5	5	
			培育造就德艺双馨的文艺人才队伍	优	优	5	5	
			展示互助文艺成就	良	良	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县庆70周年主题书画摄影展							
主管部门	中共互助县委宣传部			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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	集中反映建县70年来我县经济社会发展中的先模人物、重大事件及各行各业取得的巨大成就；充分展示我县广大文艺工作者深入生活、扎根人民、努力创作取得的丰硕成果；书写各项社会事业建设中涌现的新风貌和全县人民的新生活；彰显5张名片独特魅力。			2024年8月21日，举办“庆祝互助土族自治县成立70周年书法美术摄影作品展”。通过书法、美术和摄影作品展览，生动展示互助县成立70年来在各方面建设取得的新成就，聚焦彩虹故乡、七彩农业、青稞美酒、土族盘绣、互助家政“五张名片”，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·七彩互助”文化品牌。本次展览共收到作品551余幅，入展作品402幅，其中书法类作品154幅，美术类作品63幅，摄影作品185幅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县庆70周年主题书画展费用	10	10	10	10	
		社会成本指标	保障入展作品质量	基本保障	基本保障	5	5	
		生态环境成本指标	打造高质量展览	基本打造	基本打造	5	5	
	产出指标	数量指标	入展作品	400	400	20	20	
		质量指标	作品合格率	98	98	10	10	
		时效指标	到2024年底	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分展示我县广大文艺工作者深入生活、扎根人民、努力创作取得的丰硕成果	有效展示	有效展示	10	10	
			集中反映建县70年来我县经济和社会取得的巨大成就	程度明显	程度明显	5	5	
			展示社会主义核心价值观、展示丰硕成果	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文艺赋能“五张名片”建设经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				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	3	3		3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	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			
	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。				在《彩虹》杂志开设互助家政、彩虹故乡、七彩农业、青稞美酒、土族盘绣“五张名片”文学专栏，共发表文章40余篇；开设“五张名片”美术篇、书法篇、摄影篇三个主题彩页。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	负责宣传“五张名片”	3	3	20	20	
	产出指标	数量指标	开设专栏	5	5	30	30	
		时效指标	年度内	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示取得的新成绩	全面展示	全面展示	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

经营支出：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。

“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。