

柳林县艺术研究院

2023年度单位决算公开

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.....	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

柳林县艺术研究院是隶属于柳林县文化和旅游局的股级全额事业单位。主要职责是贯彻执行党和政府有关文化艺术等方面的方针政策、法律法规，承担着全县艺术作品的收集、排演、生产、传承和普及、提高，组织和指导各类文艺活动的开展，全面推动全县文艺事业的健康繁荣发展。

二、机构设置情况

柳林县艺术研究院单位性质为全额事业单位，内设六室，分别为综合办公室、声乐表演创研室、舞蹈创研室、舞美创研室、人事劳资室、艺术档案室。经费性质为全额拨款。其中院长1人，副院长2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：柳林县艺术研究院

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	521.88	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	521.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	521.88	本年支出合计	58	521.88
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	521.88	总计	62	521.88

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：柳林县艺术研究院

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		521.88	521.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	521.88	521.88					
20701	文化和旅游	521.88	521.88					
2070107	艺术表演团体	521.88	521.88					

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：柳林县艺术研究院

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		521.88	392.84	129.04			
207	文化旅游体育与 传媒支出	521.88	392.84	129.04			
20701	文化和旅游	521.88	392.84	129.04			
2070107	艺术表演团体	521.88	392.84	129.04			

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：柳林县艺术研究院

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	521.88	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	521.88	521.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	521.88	本年支出合计	59	521.88	521.88		

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	521.88	总计	64	521.88	521.88		

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：柳林县艺术研究院

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		521.88	392.84	129.04
207	文化旅游体育与传媒支出	521.88	392.84	129.04
20701	文化和旅游	521.88	392.84	129.04
2070107	艺术表演团体	521.88	392.84	129.04

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：柳林县艺术研究院

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	377.55	302	商品和服务支出	15.29	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	128.12	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	105.39	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	39.44	30206	电费	3.00	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	16.02	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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.92	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	26.13	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		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		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		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		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		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	2.83	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	1.96	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		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	2.48	31010	安置补助				
人员经费合计		377.55	公用经费合计								15.29

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：柳林县艺术研究院

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：柳林县艺术研究院

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：柳林县艺术研究院

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
1.96		1.96		1.96		1.96		1.96		1.96	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县艺术研究院

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	5.94
货物	2	5.44
工程	3	
服务	4	0.51
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
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	1
(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521.88万元，支出总计521.88万元。与上年相比，收入总计减少13.69万元，下降2.56%，支出总计减少13.69万元，下降2.56%。主要原因是本年度比上年度减少了单位办公区域维修经费。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.88万元，其中：
财政拨款收入521.88万元，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521.88万元，其中：
基本支出392.84万元，占比75.27%；
项目支出129.04万元，占比24.73%；
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521.88万元，支出总计521.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.69万元，下降2.56%；财政拨款支出总计减少13.69万元，下降2.56%。主要原因是本年度比上年度减少了单位办公区域维修经费。。

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521.88万元，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减少13.69万元，下降2.56%。主要原因是本年度比上年度减少了单位办公区域维修经费。。

（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521.88万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)521.88万元，占比100.00%。

（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458.16万元，支出决算521.88万

元，完成年初预算的113.91%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算458.16万元，支出决算458.16万元，完成年初预算的113.91%，主要用于支付工资福利及商品和服务支出等，较2022年减少13.69万元，减少2.56%，主要原因是本年度减少了单位办公区域维修经费。

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392.84万元，其中：

人员经费377.55万元，主要包括单位人员工资福利、调资、社保医保基数的调整变动，以及对企业文工团人员工资的补贴经费。；

公用经费15.29万元，主要包括2023年支出15.29万元（其中：办公费5.02万元，电费3万元，福利费2.83万元，公务用车运行维护费1.96万元，其他商品和服务支出2.48万元），2022年支出36.6万元（其中：办公费1.07万元，印刷费1万元，电费2.5万元，维护费22.56万元，公务用车运行维护费1.98万元，取暖费2.34万元，福利费5.15万元），减少了21.31万元，减少变动原因是：本年度减少了办公区域维修经费。。

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1.96万元，支出决算1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是：2023年，我单位公务用车减少了维修维护费用支出。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）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：本单位无公务用车购置费用支出。；

公务用车运行维护费支出1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是：2023年，我单位公务用车减少了维修维护费用支出。；

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：本单位无公务接待费用支出。。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。。

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

位无公用用车购置费用支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位下乡工作及城区公务活动燃油费、维护费。。

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接待费用支出。；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）外接待费用支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。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1辆，其他用车主要是用于本年度下乡演出业务。；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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金33.49万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。
- 本单位无机关运行经费。

第五部分 附件



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县优秀艺术作品汇编丛书编写柳财教【2023】79号					
主管部门代码	05-柳林县文化和旅游局[部门]	实施单位	柳林县艺术研究院				
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
立项依据	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
项目设立必要性	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
保证项目实施的制度、措施	2023年预算						
项目实施计划	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为柳林县文艺作品统计宣传的经费,出版500本书,每本100元,共计5万元。		本年度计划编写500本优秀文艺作品统计宣传册共计费用50000元,使人民群众对当地文化有更深入的了解与推广。				
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	印刷报纸份数	≥500份	数量指标	县级文化设施	≥5个
			印刷报纸份数	≥500份		印刷报纸份数	≥500份
		质量指标	报纸印刷错误率	≤0%	质量指标	报纸印刷错误率	≤0.5%
			资助标准符合度	100%		资助标准符合度	100%
	时效指标	印刷及时率	≥100%	时效指标	印刷及时率	≥100%	
		调研完成进度	≥100天		调研完成进度	≥100天	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	100	社会效益指标	社会影响力	100
客户端受益职工读者数量			≥500次	客户端受益职工		≥500次	
生态效益指标		编写成本	≥100元	生态效益指标	编写成本	≥100元	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	阅读内容满意度	≥100%	服务对象满意度	阅读内容满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用经费办公区域维修费柳财教【2023】79号					
主管部门及代码	058-柳林县文化和旅游局【部门】		实施单位	柳林县艺术研究院			
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:	284,936	年度资金总额:	284,936			
	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	284,936	市县(区)财政资金	284,936			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。						
立项依据	办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。						
项目设立必要性	办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。						
保证项目实施的制度、措施	2023年预算						
项目实施计划	办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	办公区域使用已久,院墙需要维修改造,500平米办公区域维修加固,墙面美化,上墙刊板制作费、初步统计约30万元,以保障工作人员正常工作的业务经费。		年度实现办公场所电力设施完备,办公用房维修到位,保证工作正常开展,共计费用284936元。				
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	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮设备数量	≥1台(套)
						修缮工程量	≥100平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥100%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2023XX月XX日-XX月XX日
	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米(万元/台等)	
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供服务带来经	≥0万元	经济效益指标	修缮设备提供服	≥20万元
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%	社会效益指标	建筑(工程)综	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

2023 年柳林县艺术研究院 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

柳林县艺术研究院是隶属于柳林县文化和旅游局的股级全额事业单位。主要职责是贯彻执行党和政府有关文化艺术等方面的方针政策、法律法规，承担着全县艺术作品的收集、排演、生产、传承和普及、提高，组织和指导各类文艺活动的开展，全面推动全县文艺事业的健康繁荣发展。

2、人员情况

编制人员 42 人，在职人员 35 人，其中院长 1 人，副院长 2 人。人社部门备案合同人员 35 人，其中工勤人员 1 人。

一、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023 年财政拨款收入 521.88 万元，人员经费 392.84 万元，公用经费 129.04 万元。

2、支出情况

2023 年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对 35 人的工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。公务用车 1 辆，坚持厉行节约，减少运行成本，2023 年财政拨款决算支出 521.88 万元。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，坚持弘扬主旋律，高唱精神文明赞歌，创作和演出了一批紧跟时代、贴近生活的优秀作品。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少，应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

