

柳林县艺术研究院

2024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 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	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	18
第五部分 附件	18

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，分别是综合办公室、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 2024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

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	474.52	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	382.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	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	35.57
	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	474.52	本年支出合计	58	474.52
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	474.52	总计	62	474.52

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。

部门名称：柳林县艺术研究院

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县艺术研究院

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		474.52	398.93	75.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	382.26	306.68	75.58			
20701	文化和旅游	382.26	306.68	75.58			
2070107	艺术表演团体	382.26	306.68	75.58			
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22				
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				

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 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	474.52	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	382.26	382.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.22	40.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	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	35.57	35.57		
	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	474.52	本年支出合计	59	474.52	474.52		
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	474.52	总计	64	474.52	474.52		

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：柳林县艺术研究院

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		474.52	398.93	75.58
207	文化旅游体育与传媒支出	382.26	306.68	75.58
20701	文化和旅游	382.26	306.68	75.58
2070107	艺术表演团体	382.26	306.68	75.58
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

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

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	381.20	302	商品和服务支出	15.74	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	134.59	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.35	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	113.69	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	40.22	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	———	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	16.34	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	3.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.57	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	7.70	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.99	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	1.99	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	6.15	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	1.99	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		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		381.20	公用经费合计								17.74

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。

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：柳林县艺术研究院

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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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

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	1.99
货物	2	1.99
工程	3	
服务	4	
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

2024年度收入总计474.52万元，支出总计474.52万元。与上年相比，收入总计减少47.36万元，下降9.07%，支出总计减少47.36万元，下降9.07%。主要原因是本年度比上年度减少了对企业文工团人员工资的经费补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.52万元，其中：
财政拨款收入474.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.52万元，其中：
基本支出398.93万元，占比84.07%；
项目支出75.58万元，占比15.93%。

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474.52万元，支出总计474.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47.36万元，下降9.07%；财政拨款支出总计减少47.36万元，下降9.07%。主要原因是本年度比上年度减少了对企业文工团人员工资的经费补贴。

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474.52万元，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47.36万元，下降9.07%。主要原因是本年度比上年度减少了对企业文工团人员工资的经费补贴。

（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474.52万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)382.26万元，占比80.56%；
社会保障和就业支出(类)40.22万元，占比8.48%；
卫生健康支出(类)16.46万元，占比3.47%；
住房保障支出(类)35.57万元，占比7.50%。

（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465.09万元，支出决算474.52万元，完成年初预算的102.03%。其中：
文化旅游体育与传媒支出年初预算372.83万元，支出决算382.26万元，完成年初预算的102.53%，用于文化旅游体育与传媒支出年初预算372.83万元，支出决算372.83万元，完成年初预算的102.03%，主要用于支付工资福利及商品和服务支出等。较上年决算减少139.62万元，下降26.75%，主要原因是本年度比上年度减少了对企业文工团人员工资的经费补贴。

社会保障和就业支出年初预算40.22万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加40.22万元，主要原因是本年度人员的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算16.46万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度人员的医疗保险缴费支出。较上年决算增加16.46万元，主要原因是用于本年度人员的医疗保险缴费支出。

住房保障支出年初预算35.57万元，支出决算35.57万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度人员的住房公积金缴费支出。较上年决算增加35.57万元，主要原因是用于本年度人员的住房公积金缴费支出。

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398.94万元，其中：

人员经费381.20万元，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；

公用经费17.74万元，主要包括2024年度支出17.74万元（其中：办公费6.60万元，电费1万元，福利费6.16元，公务用车运行维护费1.99万元，办公设备购置1.99万元），2023年支出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），比上年度增加了2.45万元，增加变动原因是：本年度增加了办公费及办公设备购置费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.53%，主要原因是：2024年，我单位公务用车增加了维修维护费用支出。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）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用支出；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.53%，主要原因是：2024年，我单位公务用车增加了维修维护费用支出；

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（境）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：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，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，主要是本单位无因公出国（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（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1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1辆。其中：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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金75.91万元：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

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。

本单位无机关运行经费。

第五部分 附件



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼彩钢房屋费用预算【2024】234号					
主管部门名称		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：	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		后院办公楼加盖彩钢房屋，用做服装道具存放等，房顶165.6平方，费用合计74158元，本项目50000元。					
立项依据		后院办公楼加盖彩钢房屋，用做服装道具存放等，房顶165.6平方，费用合计74158元，本项目50000元。					
项目设立必要性		保障单位正常办公。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常办公。					
项目实施计划		后院办公楼加盖彩钢房屋，用做服装道具存放等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		后院办公楼加盖彩钢房屋，用做服装道具存放等。		保障单位办公正常运行。			
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	小型修缮工程工程量	≥165.6平方米	数量指标	小型修缮工程工程	≥165.6平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥99%	质量指标	修缮验收合格率	≥99%
		时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤165.6元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤165.6元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		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	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508103923



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2023年农民丰收节所需经费柳财预【2021】99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		
		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：	659,084	年度资金总额：	659,084			
	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	659,084	市县（区）财政资金	659,084			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本次活动为了进一步宣传和推广柳林的文化产业，提高红枣的知名度，丰富群众的文化生活，加强红枣文化传承，推动红枣产业的发展，促进家乡经济的繁荣发展，此次活动经费广告费108493元，舞台设备租赁费214340元，项目预算总额322833元，由文化局统筹拨付45000元，由柳林县融媒体中心统筹1800元，经费来源：县财政预算。					
立项依据		进一步宣传和推广柳林的文化产业，提高红枣的知名度，丰富群众的文化生活，加强红枣文化传承，推动红枣产业的发展，促进家乡经济的繁荣发展。					
项目设立必要性		提升农民生活水平，促进经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		为确保项目的顺利开展和实施，实际运作中，质量保证人员在对项目执行过程进行检查时，对于发现的项目偏差，制定出本项目的质量保证计划。					
项目实施计划		从机构组织、人员分配、管理上保证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步宣传和推广柳林的文化产业，提高红枣的知名度，丰富群众的文化生活，加强红枣文化传承，推动红枣产业的发展，促进家乡经济的繁荣发展。			进一步宣传和推广柳林文化产业。			
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	申报项目数量	≥1个	数量指标	申报项目数量	≥1个
		质量指标	专项资金拨付率	≥90%	质量指标	专项资金拨付率	≥90%
		时效指标	演出完成时限	完成台	时效指标	演出完成时限	完成台
		成本指标	单位租赁成本	定性个	成本指标	单位租赁成本	定性个
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值	提高个	经济效益指标	文化产业增加值	提高个
		社会效益指标	工作效率提升度	90提升	社会效益指标	工作效率提升度	90提升
		生态效益指标			生态效益指标	电视辐射	定性无
		可持续影响指标			可持续影响指标	人才培养新人数量	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240507143000	



2024 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

2024 年财政拨款收入 474.52 万元，人员经费 382.26 万元，公用经费 92.26 万元。

2、支出情况

2024 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，2024 年财政拨款决算支出 474.52 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。

