

柳林县艺术研究院

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县艺术研究院

2025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	444.62	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	347.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	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	35.53
	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	444.62	本年支出合计	58	444.62
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	444.62	总计	62	444.62

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：柳林县艺术研究院

2025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		444.62	444.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	347.11	347.11					
20701	文化和旅游	347.11	347.11					
2070107	艺术表演团体	347.11	347.11					
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99					
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	35.53	35.53					
22102	住房改革支出	35.53	35.53					
2210201	住房公积金	35.53	35.53					

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

2025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		444.62	439.62	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	347.11	342.11	5.00			
20701	文化和旅游	347.11	342.11	5.00			
2070107	艺术表演团体	347.11	342.11	5.00			
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99				
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	35.53	35.53				
22102	住房改革支出	35.53	35.53				
2210201	住房公积金	35.53	35.53				

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 2025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	444.62	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	347.11	347.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.99	43.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	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	35.53	35.53		
	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	444.62	本年支出合计	59	444.62	444.62		
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	444.62	总计	64	444.62	444.62		

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

2025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		444.62	439.62	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	347.11	342.11	5.00
20701	文化和旅游	347.11	342.11	5.00
2070107	艺术表演团体	347.11	342.11	5.00
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99	
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	35.53	35.53	

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

2025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	419.90	302	商品和服务支出	19.72	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	170.09	30201	办公费	4.78	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	2.09	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	112.47	30206	电费	2.20	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	43.99	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	17.87	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.53	30213	维修（护）费	2.80	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	8.48	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.92	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		419.90	公用经费合计								19.72

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2025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

2025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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

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。

单位: 万元

金额单位：万元

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

2025年度收入总计444.62万元，支出总计444.62万元。与上年相比，收入总计减少29.90万元，下降6.3%，支出总计减少29.90万元，下降6.3%。主要原因是2024年举办了柳林县农民丰收节，增加了相关费用收入70.669万元，2025年涉及人员晋级、调资，工资和福利收入比2024年增加38.7万元。2025年对办公区域场地进行硬化及外墙处理，增加相关收入2.8万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计444.62万元，其中：
财政拨款收入444.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计444.62万元，其中：
基本支出439.62万元，占比98.88%；
项目支出5.00万元，占比1.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计444.62万元，支出总计444.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.90万元，下降6.3%；财政拨款支出总计减少29.90万元，下降6.3%。主要原因是2024年举办了柳林县农民丰收节，增加了相关费用收入70.669万元。2025年涉及人员晋级、调资，工资和福利收入比2024年增加38.7万元。2025年对办公区域场地进行硬化及外墙处理，增加相关收入2.8万元，2024年支出比2025年因举办农民丰收节增加70.669万元，2025年因人员晋级、调资，工资和福利比2024年增加38.7万元，2025年对办公区域场地进行硬化及外墙处理，支出2.8万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出444.62万元，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29.90万元，下降6.3%。主要原因是2024年支出比2025年因举办农民丰收节增加70.669万元，2025年因人员晋级、调资，工资和福利比2024年增加38.7万元，2025年对办公区域场地进行硬化及外墙处理，支出2.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出444.62万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)347.11万元，占比78.07%；

社会保障和就业支出(类)43.99万元，占比9.89%；

卫生健康支出(类)18.00万元，占比4.05%；

住房保障支出(类)35.53万元，占比7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.77万元，支出决算444.62万元，完成年初预算的111.78%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算307.21万元，支出决算347.11万元，完成年初预算的112.99%，用于工资福利支出和商品服务支出。较上年决算减少35.15万元，下降9.2%，主要原因是2025年因举办农民丰收节增加70.669万元，2025年因人员晋级、调资，工资和福利增加。

社会保障和就业支出年初预算40.76万元，支出决算43.99万元，完成年初预算的107.92%，用于本年度人员的基本养老保险缴费支出。较上年决算增加3.77万元，增长9.37%，主要原因是人员调资，基数增加。

卫生健康支出年初预算16.69万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的107.85%，用于本年度人员的医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.54万元，增长9.36%，主要原因是人员调资，基数增加。

住房保障支出年初预算33.11万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的107.31%，用于本年度人员的住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.04万元，下降0.11%，主要原因是本年度重新核定住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出439.62万元，其中：

人员经费419.90万元，主要包括基本工资170.09万元、津贴补贴27.87万元、奖金2.09万元、绩效工资112.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.99万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金35.53万元、其他工资福利支出8.48万元；

公用经费19.72万元，主要包括办公费4.78万元、电费2.2万元、维修（护）费2.8万元、福利费3.86万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出4.16万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降3.52%，主要原因是：上年度对公务用车进行了维修，本年度正常使用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费支出0万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费支出0万元；

公务用车运行维护费支出1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降3.52%，主要原因是：上年度对公务用车进行了维修，本年度正常使用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0万元。

（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：因公出国（境）费支出0万元。

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：公务用车购置支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出1.92万元，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车辆的燃油费、维修费。

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，主要是公务接待费支出0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0万元。

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

2025年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是主要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

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

柳林县艺术研究院

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费预算【2025】234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:	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	50,000	市县(区)财政资	50,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目为单位运转经费,包括印刷费5000元、电费5000元、其他为后院办公区域零星维修费用40000元。					
立项依据		本项目为单位运转经费,包括印刷费5000元、电费5000元、其他为后院办公区域零星维修费用40000元。					
项目设立必要性		本项目为单位运转经费,包括印刷费5000元、电费5000元、其他为后院办公区域零星维修费用40000元。					
保证项目实施的制度、措施		2025年年初预算					
项目实施计划		本项目为单位运转经费,包括印刷费5000元、电费5000元、其他为后院办公区域零星维修费用40000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目为单位运转经费,包括印刷费5000元、电费5000元、其他为后院办公区域零星维修费用40000元。				保障单位业务正常运转。		
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	≥175平方米	数量指标	小型修缮工程工	≥175平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥95%	质量指标	修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	小型修缮工程时间	12025年	时效指标	小型修缮工程时	12025年
		成本指标	单位修缮成本	≤175元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤175元/平方米
	效益指标	经济效益	非遗传承人及相关产品的	≥10%	经济效益	非遗传承人数量	≥10%
		社会效益	单位正常运转保障度	正常保障	社会效益	单位正常运转保	正常保障
		生态效益	可持续性影响	提高50%提高	生态效益	可持续性影响	提高50%提高
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250411092327
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------



2025 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

2025 年财政拨款收入 444.62 万元，人员经费 419.90 万元，公用经费 24.72 万元。

2、支出情况

2025 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，2025 年财政拨款决算支出 444.62 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。


柳林县艺术研究院
2026年1月30日