

# 石台县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 石台县文学艺术界联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 石台县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算表**

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支出决算表

## **第三部分 石台县文学艺术界联合会 2021 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 石台县文学艺术界联合会概况

### 一、主要职责

(一) 根据省、市、县委部署，组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；

(二) 坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；

(三) 以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；

(四) 贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；

(五) 加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算仅包括石台县文学艺术界联合会本级决算，无其它单位决算。

## 第二部分 石台县文学艺术界联合 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：石台县文学艺术界联合会

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	72.85	一、一般公共服务支出	35	44.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	12.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.9
	9		九、卫生健康支出	43	2.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	72.85	<b>本年支出合计</b>	61	72.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.5	年末结转和结余	63	0.5
	30			64	
<b>总计</b>	31	73.35	<b>总计</b>	65	73.35

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72.85	72.85						
201			一般公共服务支出	44.81	44.81						
20129			群众团体事务	44.81	44.81						
2012901			行政运行	38.29	38.29						
2012950			事业运行	6.52	6.52						
207			文化旅游体育与传媒 支出	12.50	12.50						
20701			文化和旅游	12.50	12.50						
2070111			文化创作与保护	12.50	12.50						
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90						
20805			行政事业单位养老支 出	5.89	5.89						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.89	5.89						
20899			其他社会保障和就业 支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	2.52	2.52						
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01						
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48						
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03						
221			住房保障支出	7.12	7.12						
22102			住房改革支出	7.12	7.12						
2210201			住房公积金	7.12	7.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72.85	60.35	12.5			
201			一般公共服务支出	44.81	44.81				
20129			群众团体事务	44.81	44.81				
2012901			行政运行	38.29	38.29				
2012950			事业运行	6.52	6.52				
207			文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.5			
20701			文化和旅游	12.50		12.5			
2070111			文化创作与保护	12.50		12.5			
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20805			行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	2.52	2.52				
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01				
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221			住房保障支出	7.12	7.12				
22102			住房改革支出	7.12	7.12				
2210201			住房公积金	7.12	7.12				

注：本表反映单位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：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	72.85	一、一般公共服务支出	30	44.81	44.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.5	12.5		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.9	5.9		
	9		九、卫生健康支出	38	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.12	7.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	72.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.5	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.5	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	72.85	72.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.5	0.5		
<b>总计</b>	29	73.35	<b>总计</b>	58	73.35	73.35		

注：本表反映单位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出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：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>72.85</b>	<b>60.35</b>	<b>12.5</b>	
201			一般公共服务支出	44.81	44.81	
20129			群众团体事务	44.81	44.81	
2012901			行政运行	38.29	38.29	
2012950			事业运行	6.52	6.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
20701			文化和旅游	12.50		12.50
2070111			文化创作与保护	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90	
20805			行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	2.52	2.52	
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
22102			住房改革支出	7.12	7.12	
2210201			住房公积金	7.12	7.12	

注：本表反映单位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表

公开06表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.85	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.83	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.85	公用经费合计					7.5

注：本表反映单位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

金额单位：  
万元

部门：石台县文学艺术界联合会

功能地分 类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结 余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：石台县文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名 称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款 安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 石台县文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73.35万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计73.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3.4万元，下降4.5%，主要原因：是2020年补发了以前年度奖金。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计72.85万元，其中：财政拨款收入72.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计72.85万元，其中：基本支出60.35万元，占82.8%；项目支出12.5万元，占17.2%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计73.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计73.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.4万元，下降4.5%，主要原因：是2020年补发了以前年度奖金。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出73.35万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.4万元，下降4.5%。主要原因是2020年补发了以前年度奖金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出72.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出44.81万元，占61.5%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出12.5万元，占17.1%；**社会保障和就业(类)**支出5.9万元，占8.1%；**卫生健康支出(类)**支出2.52万元，占3.5%；**住房保障(类)**支出7.12万元，占9.8%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.85万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出60.35万元，占82.8%；项目支出12.5万元，占17.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算为38.33万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的99.9%。

2. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)**。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在行政运行科目。

3. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)**。年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完

成年初预算的100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为4.63万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策增资、基数调整而增加保险缴费。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.04万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是政策增资而增加保险缴费。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在行政运行科目。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为6.67万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出60.35万元，其中：人员经费52.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2021年度石台县文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度石台县文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县文学艺术界联合会属事业单位，按照财政部门部门决算运行经费的口径，本年度无机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，石台县文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，石台县文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### **（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金12.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，“公益文艺运行保障费”达到了预期绩效目标。

组织对“公益文艺运行保障费”1个项目开展了部门评价，涉及资金12.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合格、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，数量指标达标、质量指标合格、时效指标完成及时。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

石台县文学艺术界联合会在2021年度单位决算中反映“公益文艺运行保障费”项目绩效自评结果。

“公益文艺运行保障费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县人民提供优质文艺创作与保障运行服务；确保国家政策、政令的宣传贯通中发挥重要作用；提高了群众文化素养，丰富了全县人民文化生活。发现的主要问题及原因：从总体上看，项目完成情况较好，各项预算绩效目标实现程度较高，实现了年初设定的指标任务。评价过程中，我们发现虽然服务对象满意度达到“优秀”，完成预期目标，但仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提升信息网络服务水平。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益文艺项目运行保障费						
主管部门		石台县文学艺术界联合会		实施单位	石台县文联			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12.5	12.5		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.5	12.5		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	活动丰富, 创作提升, 成果显著			达到预期目标				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (60分)	数量指标	开展绩效评价项目数	1	1	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相 关财政法规 制度	100%	15		
		时效指标	完成时间	年底前	完成	15		
		成本指标	项目总成本	12.5万	12.5万	15		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	宣传石台、繁荣文艺	100%	100%	15		
		可持续影 响指标	提升文艺工作影响	2-3年	3年	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对文艺工作满意	100%	100%	10		
总分						<b>100</b>		

### 3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度公益文艺运行保障费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度公益文艺运行保障费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

(一) 项目概况。“公益文艺运行保障费”项目是组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；2. 贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；3. 展采风创作，推出一批精品力作；扶持公益文艺活动开展，繁荣我县文艺。

(二) 项目绩效目标。开展服务乡村振兴文艺创作及主题活动，繁荣我县文学艺术事业。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

(一) 此次绩效评价旨在对“公益文艺运行保障费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

(二) 根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

(三) 绩效评价工作过程。主要从“公益文艺运行保障费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估

**三、综合评价情况及评价结论** 我单位“公益文艺运行保障费”项目运行情况良好，资金使用率达100%，完全达到了年度设定的目标。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。“公益文艺文艺运行保障费”项目是根据文联工作职责制定的。

（二）项目过程情况。“公益文艺文艺运行保障费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“公益文艺文艺运行保障费”项目经费完成了我单位公益文艺运行工作开展经费需求。

（四）项目效益情况。“公益文艺文艺运行保障费”项目经费，为全县人民提供优质文艺创作与保障运行服务；确保国家政策、政令的宣传贯通中发挥重要作用；提高了群众文化素养，丰富了全县人民文化生活

#### **五、主要经验及做法**

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

因经费紧张，不能创作更多文艺作品。

## 七、有关建议

无。

## 八、其它需要说明的问题

无。