

石台县文学艺术界联合会
2023年度部门决算

2024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2023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2023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

附件：2023年度项目支出绩效自评表及文艺创作经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

负责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；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；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；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；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县文学艺术界联合会2023年度部门决算仅包括石台县文学艺术界联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县文学艺术界联合会本级。

第二部分 石台县文学艺术界联合会2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	78.97	一、一般公共服务支出	32	46.24
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	14.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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	5.60
	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	78.97	本年支出合计	58	78.97
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	78.97	总计	62	78.97

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			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	78.97	78.97						
201			一般公共服务支出	46.24	46.24						
201	29		群众团体事务	46.24	46.24						
201	29	01	行政运行	17.75	17.75						
201	29	50	事业运行	28.22	28.22						
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.28	0.28						
207			文化旅游体育与传媒支出	14.92	14.92						
207	01		文化和旅游	14.92	14.92						
207	01	11	文化创作与保护	14.92	14.92						
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00						
208	05		行政事业单位养老支出	7.00	7.00						
208	05	01	行政单位离退休	0.43	0.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
210			卫生健康支出	5.21	5.21						
210	07		计划生育事务	3.16	3.16						
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.16	3.16						
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05						
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77						

210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28						
221			住房保障支出	5.60	5.60						
221	02		住房改革支出	5.60	5.60						
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46						
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			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	78.97	59.79	19.17			
201			一般公共服务支出	46.24	41.99	4.25			
201	29		群众团体事务	46.24	41.99	4.25			
201	29	01	行政运行	17.75	17.75				
201	29	50	事业运行	28.22	23.97	4.25			
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.28	0.28				
207			文化旅游体育与传媒支出	14.92		14.92			
207	01		文化和旅游	14.92		14.92			
207	01	11	文化创作与保护	14.92		14.92			
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00				
208	05		行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
208	05	01	行政单位离退休	0.43	0.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	5.21	5.21				
210	07		计划生育事务	3.16	3.16				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.16	3.16				
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05				
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77				
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28				

221			住房保障支出	5.60	5.60				
221	02		住房改革支出	5.60	5.60				
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46				
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14				

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

部门公开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	78.97	一、一般公共服务支出	30	46.24	46.24		
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	14.92	14.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.00	7.00		
	9		九、卫生健康支出	38	5.21	5.21		
	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	5.60	5.60		
	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				
本年收入合计	24	78.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	78.97	78.97		
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				
总计	29	78.97	总计	58	78.97	78.97		

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

部门公开05表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			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	78.97	59.79	19.17
201			一般公共服务支出	46.24	41.99	4.25
201	29		群众团体事务	46.24	41.99	4.25
201	29	01	行政运行	17.75	17.75	
201	29	50	事业运行	28.22	23.97	4.25
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.28	0.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.92		14.92
207	01		文化和旅游	14.92		14.92
207	01	11	文化创作与保护	14.92		14.92
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
210			卫生健康支出	5.21	5.21	
210	07		计划生育事务	3.16	3.16	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	2.05	2.05	
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77	
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	
221			住房保障支出	5.60	5.60	
221	02		住房改革支出	5.60	5.60	
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46	
221	02	02	提租补贴	1.14	1.14	

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

部门公开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					
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	51.39	302	商品和服务支出	4.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		55.26	公用经费合计					4.53

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县文学艺术界联合会

科目代码			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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：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

部门公开08表

部门：石台县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			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

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：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2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计78.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计78.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少15.84万元，下降16.71%，主要原因：行政人员减少和缴费基数调整减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78.97万元，其中：财政拨款收入78.97万元，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

2023年度支出合计78.97万元，其中：基本支出59.79万元，占75.71%；项目支出19.17万元，占24.28%；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

2023年度财政拨款收入总计78.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计78.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.84万元，下降16.71%，主要原因：行政人员减少和缴费基数调整减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出78.97万元，占本年

支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.84万元，下降16.71%。主要原因：行政人员减少和缴费基数调整减少。

（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78.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.24万元，占58.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.92万元，占18.89%；社会保障和就业（类）支出7.00万元，占8.86%；卫生健康（类）支出5.21万元，占6.60%；住房保障（类）支出5.60万元，占7.09%。

（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为73.54万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和增加了项目经费。其中：基本支出59.79万元，占75.71%；项目支出19.17万元，占24.28%。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27.09万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于预算数的主要原因是调出1名行政人员。

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16.56万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的170.41%，决算数大于预算数的主要原因是调入1名事业人员。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人绩效工资，年初未

安排。

4. 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15.00万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的99.47%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员提租补贴。

6. 社会保障和就业（类）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3.82万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（类）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1.91万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的68.14%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的250.98%，决算数大于预算数的主要原因是事业人

员增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.36万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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59.79万元，其中：人员经费55.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.53万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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决算情况说明

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。

石台县文学艺术界联合会属事业单位，按照财政部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。

2023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2023年12月31日，石台县文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金19.17万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对文联换届经费、文艺创作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金19.17万元。以上项目由我部门自行组织

开展绩效评价。从评价情况看，看项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“文艺创作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文艺创作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.90分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.92万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；，二是 项目产出及时，数量质量达标，；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预 算编制阶段难于量化；，很难在预算编制阶段确定具体数 量。下一步改进措施：一是服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理 队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

文艺创作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	文艺创作经费						
主管部门	036-石台县文学艺术界联合会			实施单位	036001-石台县文学艺术界联合会本级		
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：	15.00	15.00	14.92	10	99.49%	9.95

		其中：本年财政拨款	15	15	14.9238	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成文艺协会活动及创作任务。				按时完成了文艺协会活动及创作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文化主题采风活动	≥10次	10次	1	1	
			乡村振兴主题美术作品展	≥2次	2次	2	2	
			石台好声音	≥3次	3次	1	1	
			话剧《目连戏小插曲》排演出	≥2次	3次	1	1	
			民歌进校园	≥4次	4次	1	1	
			小河九步村乡村振兴纪录片	≥1部	1部	1	1	
			书画主题创作交流展览活动	≥2次	2次	1	1	
			作家协会采风、诗词结集出版	≥4期	4期	2	2	
		质量指标	资金支出 合规性	严格执行财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按时	达成预期指标	10	10	
			完成时间	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	149237.8元	10	9.95	年底支付退回而未完成支付，及时正确支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益人群	≥500人	600人	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	提升公民文化生活	提升明 显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	99.90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度文艺创作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	文联换届经费	
2	文艺创作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文联换届经费						
主管部门			036-石台县文学艺术界联合会		实施单位	036001-石台县文学艺术界联合会本级			
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：	5.31	5.31	4.25	10	80.04%	8.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.31	5.31	4.25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成换届工作。					各协会选举会议已召开，文代会尚未召开。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	参会人数		≥110人	110人	15	15	
		质量指 标	经费支出规范性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	项目计划完成时间		年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	各协会选举会议已召开，文代会尚未召开。
		成本指 标	项目成本		≤53100元	42500元	10	8	各协会选举会议已召开，文代会尚未召开。
	效益指 标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度		提升明显	达成预期指标	15	15	
		生态效						0	

		益指标						
		可持续影响指标	促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文艺创作经费						
主管部门			036-石台县文学艺术界联合会		实施单位	036001-石台县文学艺术界联合会本级			
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：	15.00	15.00	14.92	10	99.49%	9.95
			其中：本年财政拨款	15	15	14.9238	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成文艺协会活动及创作任务。					按时完成了文艺协会活动及创作任务。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	开展文化主题采风活动		≥10次	10次	1	1	
			乡村振兴主题美术作品展		≥2次	2次	2	2	
			石台好声音		≥3次	3次	1	1	
			话剧《目连戏小插曲》排演出		≥2次	3次	1	1	
			民歌进校园		≥4次	4次	1	1	
			小河九步村乡村振兴纪录片		≥1部	1部	1	1	
			书画主题创作交流展览活动		≥2次	2次	1	1	
			作家协会采风、诗词结集出版		≥4期	4期	2	2	
		质量指 标	资金支出 合规性		严格执行财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		按时	达成预期指标	10	10	
			完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
		成本指	项目总成本		≤15000	149237.	10	9.95	年底支

		标		0元	8元			付退回而未完成支付，及时正确支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益人群	≥500人	600人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升公民文化生活	提升明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.90	