

石台县文学艺术界联合会  
2022年度部门决算

2023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2022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明细表
- 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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及公益文艺项目运行保障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

(一) 根据省、市、县委部署，组织引导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2022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。

序号	单位名称
1	石台县文学艺术界联合会

# 第二部分 石台县文学艺术界联合会2022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	94.81	一、一般公共服务支出	32	52.30
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.58
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	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	5.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>94.81</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>94.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>94.81</b>	<b>总计</b>		<b>94.81</b>

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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	52.29	52.29						
201	29		群众团体事务	52.29	52.29						
201	29	01	行政运行	32.23	32.23						
201	29	50	事业运行	20.06	20.06						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
207	01		文化和旅游	16.00	16.00						
207	01	11	文化创作与保护	16.00	16.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58						
208	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07						
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
210			卫生健康支出	1.92	1.92						
210	07		计划生育事务	0.10	0.10						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10						
210	11		行政事业单位医疗	1.82	1.82						
210	11	01	行政单位医疗	1.28	1.28						
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	5.02	5.02						
221	02		住房改革支出	5.02	5.02						

221	02	01	住房公积金	5.02	5.02						
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：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	94.81	74.81	20.00			
201			一般公共服务支出	52.29	52.29				
201	29		群众团体事务	52.29	52.29				
201	29	01	行政运行	32.23	32.23				
201	29	50	事业运行	20.06	20.06				
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
207	01		文化和旅游	16.00		16.00			
207	01	11	文化创意与保护	16.00		16.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58				
208	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210			卫生健康支出	1.92	1.92				
210	07		计划生育事务	0.10	0.10				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
210	11		行政事业单位医疗	1.82	1.82				
210	11	01	行政单位医疗	1.28	1.28				
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	5.02	5.02				
221	02		住房改革支出	5.02	5.02				
221	02	01	住房公积金	5.02	5.02				

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：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	94.81	一、一般公共服务支出	33	52.30	52.30		
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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.58	15.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	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	5.02	5.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>94.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>94.81</b>	<b>94.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	94.81	<b>总计</b>	90	94.81	94.81		

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：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	94.81	74.81	20.00
201			一般公共服务支出	52.29	52.29	
201	29		群众团体事务	52.29	52.29	
201	29	01	行政运行	32.23	32.23	
201	29	50	事业运行	20.06	20.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	16.00		16.00
207	01	11	文化创作与保护	16.00		16.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	1.92	1.92	
210	07		计划生育事务	0.10	0.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
210	11		行政事业单位医疗	1.82	1.82	
210	11	01	行政单位医疗	1.28	1.28	
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	5.02	5.02	
221	02		住房改革支出	5.02	5.02	
221	02	01	住房公积金	5.02	5.02	

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：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	56.36	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.93	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.21	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	2.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.02	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	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		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	1.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	2.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		57.88	<b>公用经费合计</b>				16.94	

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：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	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 合计	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

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
			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：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2022年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计94.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计94.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加21.96万元，增长30.14%，主要原因：增加换届工作经费和公益文艺运行保障经费。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94.81万元，其中：财政拨款收入94.81万元，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

2022年度支出合计94.81万元，其中：基本支出74.81万元，占78.91%；项目支出20.00万元，占21.09%；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

2022年度财政拨款收入总计94.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计94.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.96万元，增长30.14%，主要原因：增加换届工作经费和公益文艺运行保障经费。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出94.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.96万元，增长30.14%。主要原因：增加换届工作经费和公益文艺运行保障经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出94.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.29万元，占55.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占21.09%；社会保障和就业（类）支出15.58万元，占16.43%；卫生健康（类）支出1.92万元，占2.03%；住房保障（类）支出5.02万元，占5.29%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.49万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因：增加廉政文化建设项目。其中：基本支出74.81万元，占78.91%；项目支出20.00万元，占21.09%。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41.11万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

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16.66万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效考核奖。

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16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加廉政文化建设项目。

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1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员基础绩效奖。

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6.37万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的63.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

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3.19万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的238.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休1人。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其它社会保障缴费。

9. 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0.00万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励金。

10. 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2.26万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的56.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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0.49万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大病救助。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的67.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出74.81万元，其中：人员经费57.88万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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**

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，本年度机关运行经费为0。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县文学艺术界联合会政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100%，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2022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2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金23.6万元。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2022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。

组织对公益文艺项目运行保障经费、文艺创作经费、文联换届经费、康正文化建设等4个项目开展了部门评价，共涉及资金23.6万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

我部门没有所属单位，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。**

石台县文学艺术界联合会在2022年度部门决算中反映“公益文艺项目运行保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公益文艺项目运行保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。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团队和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理

公益文艺项目运行保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益文艺项目运行保障经费						
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		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				
	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。							

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	创作剧本数量、孵化剧本数量、举办文化惠民消费季展演展示活动	≥4个	4	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	文化创作保护与展演及时性	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本	≤80000元	80000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化基层和发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观念读者满意度	≥85百分比	90		0	
			演艺创作人员满意度	≥85百分比	90	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度公益文艺项目运行保障经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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、国外城县间交通费、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。

**八、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。

# 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

## 第一部分 石台县文学艺术界联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公益文艺项目运行保障经费	
2	文艺创作经费	
3	文联换届经费	
4	廉政文化建设	

### 1、 公益文艺项目运行保障经费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	公益文艺项目运行保障经费								
主管部门	石台县文学艺术界联合会			实施单位	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:	8	8	8	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	8	8	8	—				
	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				
	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。				1、围绕活跃“两节”文化生活, 开展文艺服务活动, 2、做好文联联合党支部党建和文联机关日常工作先后印发了《石台县文联 2022 年工作要点》、《石台县文联 2022 年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《石台县文联联合党支部 2022 年工作计划》等, 按计划做好党建和文联机关的日常工作。				
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 (50 分)	数量指标	创作剧本数量、孵化剧本数量、举办文化惠民消费季展演展示活动		≥4 个	4	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	文化创作保护与展演及时性		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤80000 元	80000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升文化惠民消费普及率的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化基层和发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	观念读者满意度		≥85 百分比	90		0	
演艺创作人员满意度			≥85 百分比	90	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 2、文艺创作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文艺创作经费						
主管部门		石台县文学艺术界联合会		实施单位	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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	文艺协会活动及创作专项经费				根据县政府工作安排, 完成了石台17 道特色菜故事创作; 完成《秋浦歌》17 首石碑刻书法作品创作任务, 白鹭湾公园、香口公园的题字和诗词书法作品创作。举办文学作品改稿会。向全市征集原创小说、散文 66 件, 经初选后, 有 19 篇稿件进入改稿会。主办“廉洁伴我行”、“文艺助力乡村振兴”、“青少年书画大赛”三个主题书画展。			
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 (50 分)	数量指标	文艺创作	≥110 篇	110	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80000 元	80000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升文化惠民	提升文化惠民影响程度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣传, 保障人民利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升公民文化生活	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥90 百分比	90		0	
服务对象满意度			≥95 百分比	90	10	10		
总分						100	100.00	

### 3、文联换届经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文联换届经费						
主管部门		石台县文学艺术界联合会			实施单位	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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—			
	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			
	换届工作经费				各协会主席团人选均按照章程产生，报送组织部、纪委、宣传部、公安局审核同意。截止6月28日，县文联全部完成8个协会的换届工作（含诗词协会），下半年，县文联进一步推动各专业协会建立生活党支部，并适时召开县文联第三次文代会。			
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 (50分)	数量指标	参会人数	≥110人	110	10	10	
			会议召开次数	≥1次	1	5	5	
			会期	≥3天	1	5	5	
		质量指标	换届工作经费	= 100率	36	5	5	
			经费支出	严格执行相关法规财经制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议人均经费	≤270元/人/天	270	10	10	
	效益指标 (30分)	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	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标				0		
		生态效益指标				0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥95百分比	95	5	5	
对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			≥95百分比	95	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### 4、廉政文化建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廉政文化创建						
主管部门		石台县文学艺术界联合会		实施单位	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:	0	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	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				
	开展廉政文化基地建设, 制作展板、展示柜。征集廉洁遗物等。							
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 (50 分)	数量指标	廉政文化展板	=7 个	7		0	
			展示柜	=3 组	3		0	
			廉洁遗物征集	= 10 件	10	15	15	
		质量指标	经费支出规性	严格执行财 经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	= 11 月	11	10	10	
		成本指标	项目总成本	=40000 元	40000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	受益人群	≥1000 人	1200	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
可持续影 响指标						0		
满意度指 标(10 分)	满意度指 标	社会满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度公益文艺项目运行保障经费绩效评价报告

#### 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。

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“公益文艺项目运行保障费”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“公益文艺项目运行保障费”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“公益文艺项目运行保障费”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。