

石台县文学艺术界联合会  
2024年度部门决算

2025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2024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2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度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2024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。具体情况见下表：

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2024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	60.40	一、一般公共服务支出	31	29.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.70
	9		九、卫生健康支出	39	1.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>60.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>60.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>60.40</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>60.40</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

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				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	29.65	29.65			
20129			群众团体事务	29.65	29.65						
2012901			行政运行	3.61	3.61						
2012950			事业运行	26.03	26.03						
207			文化旅游体育与传媒支出	16.45	16.45						
20701			文化和旅游	16.45	16.45						
2070111			文化创作与保护	16.45	16.45						
208			社会保障和就业支出	8.70	8.70						
20805			行政事业单位养老支出	8.70	8.70						
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58						
210			卫生健康支出	1.36	1.36						
21011			行政事业单位医疗	1.36	1.36						
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06						
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30						
221			住房保障支出	4.25	4.25						
22102			住房改革支出	4.25	4.25						
2210201			住房公积金	2.89	2.89						
2210202			提租补贴	1.36	1.36						

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

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	60.40	43.95	16.45		
201			一般公共服务支出	29.65	29.65			
20129			群众团体事务	29.65	29.65			
2012901			行政运行	3.61	3.61			
2012950			事业运行	26.03	26.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	16.45		16.45		
20701			文化和旅游	16.45		16.45		
2070111			文化创作与保护	16.45		16.45		
208			社会保障和就业支出	8.70	8.70			
20805			行政事业单位养老支出	8.70	8.70			
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58			
210			卫生健康支出	1.36	1.36			
21011			行政事业单位医疗	1.36	1.36			
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06			
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30			
221			住房保障支出	4.25	4.25			
22102			住房改革支出	4.25	4.25			
2210201			住房公积金	2.89	2.89			
2210202			提租补贴	1.36	1.36			

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	60.40	一、一般公共服务支出	33	29.65	29.65		
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	16.45	16.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	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	4.25	4.25		
	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>	27	60.40	<b>本年支出合计</b>	59	60.40	60.40		
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				
<b>总计</b>	32	60.40	<b>总计</b>	64	60.40	60.40		

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

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	43.95	16.45
201		一般公共服务支出	29.65	29.65	
20129		群众团体事务	29.65	29.65	
2012901		行政运行	3.61	3.61	
2012950		事业运行	26.03	26.03	
207		文化旅游体育与传媒支出	16.45		16.45
20701		文化和旅游	16.45		16.45
2070111		文化创作与保护	16.45		16.45
208		社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080501		行政单位离退休	3.96	3.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
210		卫生健康支出	1.36	1.36	
21011		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101		行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102		事业单位医疗	1.30	1.30	
221		住房保障支出	4.25	4.25	
22102		住房改革支出	4.25	4.25	
2210201		住房公积金	2.89	2.89	
2210202		提租补贴	1.36	1.36	

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	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	37.67	302	商品和服务支出	2.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.30	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.48	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	3.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	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	其他社会保险缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.89	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	1.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费	1.33	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	0.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	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	0.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		41.64	公用经费合计				2.31	

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	
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

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计60.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少18.57万元，下降23.5%，主要原因：人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计60.40万元，其中：财政拨款收入60.40万元，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

2024年度支出合计60.40万元，其中：基本支出43.95万元，占72.8%；项目支出16.45万元，占27.2%；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

2024年度财政拨款收入总计60.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计60.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18.57万元，下降23.5%，主要原因：人员减少。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.40万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.57万元，下降23.5%。主要原因：人员减少。

## （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60.40万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出29.65万元，占49.1%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出16.45万元，占27.2%；**社会保障和就业（类）**支出8.70万元，占14.4%；**卫生健康（类）**支出1.36万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出4.25万元，占7%。

## （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为77.7万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。其中：基本支出43.95万元，占72.8%；项目支出16.45万元，占27.2%。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15.57万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的23.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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24.43万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

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17.00万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排的政府采购未执行。

4. **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3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算100%。

**5. 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4.86万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为2.43万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**7. 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0.77万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**8. 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1.32万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.91万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的58.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.45万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## **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43.95万元，其中：人员经费41.64万元，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、奖励金；公用经费2.31万元，主要包括：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非参照公务员管理事业单位，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。**

2024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2024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2024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2024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16.45万元。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2024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。

组织对文艺创作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金14.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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2024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97.08分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.45万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期，展现石台文艺，宏扬石台文化。发现的主要问题及原因：项目存在资金使用不足问题，因预算安排的办公设备和租车费未及时支付造成资金收回。下一步改进措施：加强预算管理，合理编制预算，及时安排政府采购和资金支付。

文艺创作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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	14.45	10	96.35%	9.64
		其中：本年财政拨款	15	15	14.4531	—		
		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				

			完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。参加了县委宣传部召开的部门协调会，与县文旅局、兴石集团和乡投公司进行对接，开展实地调研，走访王熙政、张立政等一批地方文史专家，广泛征求意见，结合石台县地域人文和基础设施实际情况，编撰《石埭流芳 秋浦揽胜——石台县文旅融合项目打造文化指南》，分别从秋浦河沿线、石埭到石台县城历史沿袭发展和石台县古村落及文物古迹等方面，共列出项目20余个，提出建议50余条，分近期落地、中期推进、长期谋划三个时间段来落实。下发了《关于开展“笔墨赞山乡 书画见宏图”采风创作志愿服务活动线索征集的通知》，针对有入驻展览书画艺术作品需求的乡镇（村）、景区、企业、民宿等进行摸排，收集全县各地、各部门报送的适合书画创作的景区景点、地域文化、风土人情或山乡巨变、工作成效等采风线索，择优对接，开展采风创作文艺志愿服务公益行动，将创作书画作品捐赠给所在单位部门，取得良好效果。组织文艺工作者开展了书画作品进企业文艺志愿服务公益行动；组织书协、美协对接开展了书画作品进景区、企业文艺志愿服务公益行动。累计创作赠送书画作品约70幅。					
	完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。展现石台文艺，宏扬石台文化。							
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办公费	≥10次	10次	5	5	
			乡村振兴主题美术作品展	≥2次	2次	5	5	
			石台好声音	≥3次	3次	5	5	
			民歌进校园	≥4场	4场	5	5	
质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10			
	时效指标	完成时间		12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	因预算编制办公设备采购资金偏少，采购回资金，改进措施：准确编制政府采购预算。

	成本指标	项目部成本	≤150000元	144531.5元	10	9.64	因预算编制设备采购资金偏少，采购资金不足，采购资金回资金，改进措施：准确编制政府采购预算。
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	受益人群	≥600人	600人	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	提升公民文化素养程度	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.08	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度文艺创作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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、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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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)。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

### 二十三、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：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度文艺创作经费项目绩效评价报告

附件1

## 石台县文学艺术界联合会2024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	文艺创作经费	
2	文化研究评选	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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	14.45	10	96.35%	9.64
		其中：本年财政拨款	15	15	14.4531	—		
		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			
	完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。展现石台文艺，宏扬石台文化。				完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。参加了县委宣传部召开的部门协调会，与县文旅局、兴石集团和乡投公司进行对接，开展实地调研，走访王熙政、张立政等一批地方文史专家，广泛征求意见，结合石台县地域人文和基础设施实际情况，编撰《石埭流芳 秋浦揽胜——石台县文旅融合项目打造文化指南》，分别从秋浦河沿线、石埭到石台县城历史沿袭发展和石台县古村落及文物古迹等方面，共列出项目20余个，提出建议50余条，分近期落地、中期推进、长期谋划三个时间段来落实。下发了《关于开展“笔墨赞山乡 书画见宏图”采风创作志愿服务活动线索征集的通知》，针对有入驻展览书画文艺作品需求的乡镇（村）、景区、企业、民宿等进行摸排，收集全县各地、各部门报送的适合书画创作的景区景点、地域文化、风土人情或山乡巨变、工作成效等采风线索，择优对接，开展采风创作文艺志愿服务公益行动，将创作书画作品捐赠给所在单位部门，取得良好效果。组织文艺工作者开展了书画作品进企业文艺志愿服务公益行动；组织书协、美协对接开展了书画作品进景区、企业文艺志愿服务公益行动。累计创作赠送书画作品约70幅。			
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办公费	≥10次	10次	5	5	
			乡村振兴主题美术作品展	≥2次	2次	5	5	
			石台好声音	≥3次	3次	5	5	

			民歌进校园	≥4场	4场	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标		完成时间	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	因预算编制办公设备采购资金不足，采购财政资金，改进措施：准确编制政府采购预算。
	成本指标		项目部成本	≤150000元	144531.5元	10	9.64	因预算编制办公设备采购资金不足，采购财政资金，改进措施：准确编制政府采购预算。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人群	≥600人	600人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升公民文化素养程度	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.08	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		文化研究评选						
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2	2	2	—			
	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“荀鹤杯”文学研究评选培训会议2次，目连戏研究挖掘排练2场和屈原文化研究会议1次。开展相关文艺采风及交流活动，推出相关文艺作品，挖掘石台地域文化，促进文旅融合，提升县域影响力。			一是结合中国当代文学大师、画家木心的《从前慢》打造慢庄慢文化体验园；二是围绕清末著名佛学家石埭县人杨仁山及其孙女杨步伟、孙女婿赵元任等世代保护传统文化遗产的历史故事，在慢庄原有杨仁山纪念馆基础上，打造杨氏家风馆；三是结合《诗经》著名诗句“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”的著名诗句意境在毗邻香口公园大桥两边的“三角洲”区域建设关雎公园；四是结合香口古渡口、古树林、油纸街、骑行步道、鱼鳞坝景观等元素，打造香口古渡口观光园；五是在矾滩杨坑、大龙湾沿线优先培植大批量的红叶和黄叶树种，打造北大门秋浦河沿线红叶村景观带，重点突出秋浦河的秋色、秋水、秋景，并融入李白为代表的诗歌文化，作为旅游淡季一个网红打卡点；六是以横渡镇秋浦民俗馆后面慢旅宾馆为基础，建设爱金知识馆，利用1983年出土怪潭出土的楚国郢爱作为一个知识馆的支撑点，将全国的楚国金币知识进行汇总介绍、展示，同步展示秋浦河的风光和历史场景，介绍著名的楚国爱国诗人屈原曾经流放石台、陵阳等一系列考证。七是基于蓬莱仙洞所在地仁里镇杜村是晚唐著名诗人杜荀鹤的故里的史实，以及唐代诗人杜牧、文学家罗隐与石台的历史渊源，建设杜荀鹤展示馆项目。				
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	资料费	≥10000元	10000元	10	10	
			会议费	10000元	达成预期指标	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成目标时间	12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤20000元	20000元	10	10		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	受益人数	>500人	506人	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响	提升县域文化知名度	≥90%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

# 文艺创作经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2024 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》石财绩函〔2025〕31 号要求，由文联工作人员组成绩效评价工作组，对文艺创作经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：根据石台县县委宣传部《关于印发石台县 2022 年度乡村文化振兴实施方案的通知》，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和实施乡村振兴战略系列重要论述，推进乡村思想政治引领，乡村精神文明建设，打造乡村振兴石台样板。结合石台县实际情况，本着花最少的钱，办最好的事的节约原则，最低估算文艺助力乡村振兴创作专项经费为 15 万元。

主要内容及实施情况：主要用于开展文化主题采风活动，乡村振兴美术主题作品展；与县文旅局、兴石集团和乡投公司进行对接，开展实地调研，收集全县各地、各部门报送的适合书画创作的景区景点、地域文化、风土人情或山乡巨变、工作成效等采风线索，择优对接；开展采风创作文艺志愿服务公益行动，将创作书画作品捐赠给所在单位部门，取得良好效果。组织文艺工作者开展了书画作品进企业文艺志愿服务公益行

动；组织书协、美协对接开展了书画作品进景区、企业文艺志愿服务公益行动。

资金和使用情况：年度项目资金预算安排 15 万元，实际拨付 14.45 万元；执行率 96.35%，预算调整 0.55 万元，原因是政府采购办公电脑资金 0.45 万元和其它交通费 0.1 万元未支付，本次绩效评价资金全部为县财政安排资金。

## **（二）项目绩效目标**

完成文化主题采风活动 10 次，乡村振兴美术主题作品展 2 次，石台好声音 3 场，民歌进校园 4 场，乡村振兴书画主题交流 2 场，作家诗集出版 4 期，展现石台文艺，宏扬石台文化。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理文联职责及工作任务落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《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]10号）要求，结合文艺创作经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、质量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价文艺创作经费绩效目标实现情况；对成本指标、时效指标等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解文艺创作经费任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解文艺创作经费开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

## **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，

通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，县文联认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将文艺创作经费列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，完成文化主题采风活动10次，乡村振兴美术主题作品展2次，石台好声音3场，民歌进校园4场，乡村振兴书画主题交流2场，作家诗集出版4期。参加了县委宣传部召开的部门协调会，与县文旅局、兴石集团和乡投公司进行对接，开展实地调研，结合石台县地域人文和基础设施实际情况，编撰《石埭流芳 秋浦揽胜——石台县文旅融合项目打造文化指南》，共列出项目20余个，提出建议50余条，下发了《关于开展“笔墨赞山乡 书画见宏图”采风创作志愿服务活动线索征集的通知》，开展采风创作文艺志愿服务公益行动，将创作书画作品捐赠给所在单位部门，取得良好效果。评价也发现，项目存在资金使用不足问题，因预算安排的办公设备和租车费未及时支付造成资金收回。

#### **（二）评价得分情况**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年文艺创作经费项目绩效评价整体得分为97.08分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年文艺创作项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	24	24	24.08	97.08
得分率（%）	100	96	96	96.32	97.08

#### 四、绩效评价指标分析

文艺创作经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、12个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年文艺创作项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10分)	预算编制 (10分)	是否按时编制预算草案、项目库申报	按时编制预算草案得5分，未完成扣5分、按时项目库申报得5分，未及时申报扣5分。	10
	预算执行 (10分)	按照预算进度执行	按照预算进度执行得10分，未完成按进度扣分	8
过程 (50分)	预算管理 (10分)	加强预算管理	加强预算管理得10分，未加强管理扣10分	10
	绩效管理 (10分)	是否进行目标申报、监控	按时目标申报5分、绩效监控得5分，未完成扣10分	10
	财务管理 (10分)	是否执行财务制度	执行得10分，未执行扣10分	10
	资产管理 (10分)	是否资产录入、帐证相符、资产年报	完成得100分未完成扣10分	10
产出 (25分)	产出数量 (5分)	是否完成预算资金	完成得5分未完成扣5分	4.08

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	产出质量 (10分)	是否执行财经制度	执行得5分未执行扣5分	10
	产出时效 (5分)	是否在规定时间内完成	完成得5分未完成扣5分	5
	产出成本 (5分)	是否严格控成本	控制成本得5分控制扣5分	5
效益 (15)	实施效益 (5分)	提升公民文化素养程度	完成得5分未完成扣5分	5
	满意度 (10分)	社会满意度完成	完成得10分未完成扣10分	10
总分				97.08

## 五、主要成效及经验做法

2024年文艺创作经费项目的实施是落实习近平总书记关于宣传思想工作和实施乡村振兴战略系列重要论述，推进乡村思想政治引领，为乡村精神文明建设，打造了乡村振兴石台样板。

## 六、存在主要问题及原因分析

文艺创作资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：项目存在资金使用不足问题，因预算安排的办公设备未及时购置、租车费未及时支付造成资金收回。

## 七、有关建议

加强预算管理，合理编制预算，及时安排政府采购和资金支付。

## 八、其他需要说明的问题

无