

2023年度
商水县文学艺术界联合会部门决算

二0二四年八月

目 录

第一部分 商水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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

1. 以出精品、出人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；组织编辑出版文艺刊物、图书；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍；协同有关部门做好全县文学艺术重点项目的实施。

2. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活、扎根人民，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

3. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广中国特色社会主义新时代条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设。

4. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系、交流与合作。

5. 贯彻落实党的文艺政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的合法权益。开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和

行业管理。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务。

二、机构设置

商水县文学艺术界联合会单位内设机构1个职能股室和0个事业单位，其中内设职能股室：办公室。

商水县文学艺术界联合会单位共有编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人，在职职工8人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县文学艺术界联合会单位部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：

1、商水县文学艺术界联合会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县文学艺术界联合会

公开 01 表
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	100.55	一、一般公共服务支出	32	100.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	100.55	本年支出合计	58	100.55
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	

收入支出决算总表

部门：商水县文学艺术界联合会

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	100.55	总计	62	100.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：商水县文学艺术界联合会

公开 02 表
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		100.55	100.55					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20129	群众团体事务	100.00	100.00					
2012901	行政运行	98.97	98.97					
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03					
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55					
20808	抚恤	0.55	0.55					
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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		100.55	100.55				
201	一般公共服务支出	100.00	100.00				
20129	群众团体事务	100.00	100.00				
2012901	行政运行	98.97	98.97				
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03				
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55				
20808	抚恤	0.55	0.55				
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水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	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	100.55	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.55	0.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	100.55	本年支出合计	59	100.55	100.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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	100.55	总计	64	100.55	100.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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		100.55	100.55	
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	
20129	群众团体事务	100.00	100.00	
2012901	行政运行	98.97	98.97	
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03	
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	
20808	抚恤	0.55	0.55	
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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	57.39	302	商品和服务支出	42.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	19.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		57.94	公用经费合计					42.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商水县文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：商水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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：商水县文学艺术界联合会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为100.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.18万元，增长1.19%。主要原因是因工作需要临时追加经费，主要用春节春联印制、创建“河南省蒙恬文化之乡”。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.55万元，其中：财政拨款收入100.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.55万元，其中：基本支出100.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为100.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长1.19%。主要原因是因工作需要临时追加经费，主要用春节春联印制、创建“河南省蒙恬文化之乡”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.18万元，增长1.19%。主要原因是因工作需要临时追加经费，主要用春节春联印制、创建“河南省蒙恬文化之乡”。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.55万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出100.00万元，占99.45%；**社会保障和就业（类）**支出0.55万元，占0.55%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.49万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的109.90%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为74.37万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的133.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级、津补贴的增加；因工作需要安排运行经费。

2. **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（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要临时追加经费，主要用春节春联印制、创建

“河南省蒙恬文化之乡”。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为100.55万元。与上年度相比，增加1.18万元，增长1.19%。主要原因是人员工资正常晋级、津补贴的增加。其中：人员经费57.94万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于按规定开

支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为9.10万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的468.24%。主要原因是因工作需要临时追加机关运行经费。

2023年度机关运行经费支出42.61万元，比2022年度减少6.61万元，下降13.43%。主要原因是积极响应党中央八项规定，厉行节约，压减机关运行工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

100.55万元，其中人员经费支出57.94万元，公用经费支出42.61万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

商水县文学艺术界联合会在2023年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为92.73分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称			商水县文学艺术界联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		91.49	169.54	102.67	10	60.56	6.73	
	资金来源：（1）政府预算资金		91.49	166.94	102.67	-	61.5	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2.6	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	县文学艺术界联合会对各团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对各文艺家协会和所属事业单位负有领导、管理的职责。 1. 以出精品、出人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全县文艺创作与文艺活动的水平；组织编辑出版文艺刊物、图书；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍；协同有关部门做好全县文学艺术重点项目的实施 2. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活、扎根人民，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。 3. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广中国特色社会主义新时代条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设。 4. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系、交流与合作。 5. 贯彻落实党的文艺政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。 6. 完成县委、县政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务。				各项工作在有力推进，县文学艺术界联合会对各团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，对各文艺家协会和所属事业单位负有领导、管理的职责。完成了预期目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、社保等人员经费支出及日常办公经费保障。		已完成				
	节假日期间举办丰富多彩的文化艺术活动		为弘扬中华优秀传统文化，传承优秀艺术、丰富广大人民群众的文化生活，推动我县精神文明建设，在节假日期间举办画展、摄影展、送春联等活动，营造良好的文化氛围，建设文化商水，绘就商水特色添彩画卷做出新的贡献。		已完成				
	指导文艺协会开展业务，文艺采风、讲座、交流、文艺志愿者等活动		充分发挥联络、协调、服务的职能，真心实意帮文艺人解决工作上的问题，为文艺家搭建展示的平台，把各文艺门类的文艺作者紧密团结起来，开展文艺采风、讲座、交流、志愿者等活动。		已完成				
	引导文艺作者创作出更多精品佳作		发现、扶持、培养更多的文艺新人，搭建平台，营造氛围，调动和激发文艺作者的积极性和创作热情，推出一批精品力作。		已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保障办公及人员经费支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	指导各协会开展活动	≥5次	20次	5	3	270.00%	要更加积极指导重点工作任务开展活动
			节日期间开展文化艺术活动	≥5次	20次	5	3	270.00%	要更加积极开展活动
		履职目标实现	培养和引导文艺作者创作更多精品力作	持续推进	100%	3	3	0.00%	
			开展形式多样的文化艺术活动	持续推进	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动我县文化事业的发展	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			丰富广大干群精神文化生活	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	92.73	

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。