附件1：

2023年度
岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区
文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族优秀文化。

2、组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养文艺人才，壮大文艺队伍。

3、沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文化艺术事业。

4、密切与各兄弟县市文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。

6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据区编办核定，区文联机关内设综合办公室 1 个，有事业管理编制 3 名，领导职数 2 名，设主席 1 名，副主席 1 名，工作人员 1 名。

（二）决算单位构成。

2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区文学艺术界联合会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.63	一、一般公共服务支出	14	78.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障就业支出	18	3.32
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	2.31
七、附属单位上缴收入	7		十、住房保障支出	20	2.49
八、其他收入	8	24.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	86.49	**本年支出合计**	23	86.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	86.49	**总计**	26	**86.49**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		**86.49**	**61.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.85**
2210201	住房公积金	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　区文学艺术界联合会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**86.49**	**32.71**	**53.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	27.78	24.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
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：区文学艺术界联合会　　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	61.63	一、一般公共服务支出	15	53.52	53.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障就业支出	18	3.32	3.32		
	5		九、卫生健康支出	19	2.31	2.31		
	6		十、住房保障支出	20	2.49	2.49		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	61.63	**本年支出合计**	23	61.63	61.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	61.63	**总计**	28	61.63	61.63		

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：　区文学艺术界联合会

公开 05 表

单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61.63	32.71	28.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2012999	其他群众团体事务支出	25.14		25.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
2012950	事业运行	27.78	24	3.78
2012906	工会事务	0.6	0.6	

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：　　区文学艺术界联合会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.39	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.8	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.34	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	8.16	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	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	0.38	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	0.1			
人员经费合计		30.39	公用经费合计					2.33

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：区文学艺术界联合会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：区文学艺术界联合会

单位：万元

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
0.48					0.48	0.2					0.2

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。

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86.49万元。与上年相比，增加35.87万元，增长70.86%，主要是因为增加了开展了纪念屈原逝世2300周年、感党恩、送清廉摄影比赛等专项活动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.49万元，其中：财政拨款收入61.63万元，占71.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.85万元，占28.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86.49万元，其中：基本支出32.71万元，占37.82%；项目支出53.78万元，占62.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计61.63万元，与上年相比，增加16.45万元，增长36.41%，主要是因为增加了开展了纪念屈原逝世2300周年、感党恩、送清廉摄影比赛等多项活动的收入。

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年度财政拨款支出61.63万元，占本年支出合计的71.26%，与上年相比，财政拨款支出增加16.45万元，增长36.41%，主要是因为增加了开展了纪念屈原逝世2300周年，感党恩、送清廉摄影比赛等多项活动的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出61.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.52万元，占86.84%；社会保障和就业（类）支出3.32万元，占5.38%;卫生健康（类）支出2.31万元，占3.74%;住房保障（类）支出2.49万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为33.85万元，支出决算数为61.63万元，完成年初预算的182.06%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）。

年初预算为13.53万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的205.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加了开展了纪念屈原逝世2300周年、感党恩、颂清廉摄影比赛等多项活动的支出。。

3、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。

年初预算为11.61万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的216.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加了开展了纪念屈原逝世2300周年、感党恩、颂清廉摄影比赛等多项活动的支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

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32.71万元，其中：

人员经费30.39万元，占基本支出的92.91%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费2.33万元，占基本支出的7.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.28万元，减少58.33%,减少的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.28万元，减少58.33%,减少的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少0万元，减少0%。

（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，公务接待费支出决算0.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是纪念屈原逝世2300周年活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出3.52 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的87.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.87%，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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强单位资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金

使用管理，提供了重要的参考依据。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023年整体支出86.49万元，基本支出32.71万元，其中：工资福利支出30.38万元、一般商品和服务支出2.33万元；项目支出53.78万元，其中：文联经费、文学艺术界工作经费26万元；养老保险试点退费2.78万元，纪念屈原逝世2300周年诗词大赛活动经费25万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、加强财务人员业务培训，提高部门预算、决算编制工作水平。

2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。

3、加强资产及政府采购管理。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

2023年度文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族优秀文化。

2、组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养文艺人才，壮大文艺队伍。

3、沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文化艺术事业。

4、密切与各兄弟县市文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。

6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项。

根据区编办核定，区文联机关内设综合办公室1个，有事业管理编制3名，领导职数2名，设主席1名，副主席1名，工作人员1名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出总额为32.71万元,其中工资福利支出30.38万元，商品和服务支出2.33万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出总额为53.78万元，其中文联经费、文学艺术界工作经费26万元，养老保险试点退费2.78万元，纪念屈原逝世2300周年活动经费25万元。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

五、部门整体支出绩效情况

2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023年整体支出86.49万元，基本支出32.71万元，其中：工资福利支出30.38万元、一般商品和服务支出2.33万元；项目支出53.78万元，其中：文联经费、文学艺术界工作经费26万元；养老保险试点退费2.78万元，纪念屈原逝世2300周年诗词大赛活动经费25万元。

六、存在的问题及原因分析

1、提高部门预算、决算编制工作水平。

2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。

3、加强资产及政府采购管理。

七、下一步改进措施

1、加强财务人员业务培训，提高编制水平。

2、严格按照预决算编制执行，确保按时按质按量完成年初绩效目标。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	3	3	100%
经费控制情况（万元）	**2022年决算数**	**2023年预算数**	**2023年决算数**
1、三公经费	0.75	0.2	0.2
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.75	0.2	0.2
2、区级专项资金（一个专项一行）			
文联、文学艺术界工作经费	10.5	12	26
3、公用经费	28.03	2.52	2.33
其中：办公经费	1.30	0.6	0.37
水费、电费、差旅费	0.18	0.28	0.19
会议费、培训费	0	0	0.16
文印费、交通费	1.91	0.3	0.22
其它	26.64	1.34	1.39
4、政府采购金额		3	3.23
5、部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明："项目支出"需要填报区级年初预算部门（不包括预算外）所有项目支出情况，"公用经费"填报部门预算公开公用经费表格基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>区级预算部门名称</td><td colspan="7">屈原管理区文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>53.75</td><td>86.49</td><td>86.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分:</td><td colspan="4">按支出性质分:</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中:　一般公共预算:　61.64</td><td colspan="4">其中：基本支出:　32.71</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款:</td><td colspan="4">项目支出:　53.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金:　24.85</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、召开第一届屈原文学艺术界代表大会和作协成立大会;
2、组织一次大型的文艺采风、文艺交流和文艺创作培训活动;
3、办好《屈原文学》期刊;
4、举办好送文艺下乡活动;
5、举办一次大型春节联欢晚会活动
6、举办一次征文比赛</td><td colspan="4">1、召开第一届屈原文学艺术界代表大会和作协成立大会;
2、组织一次大型的文艺采风、文艺交流和文艺创作培训活动;
3、办好《屈原文学》期刊;
4、举办好送文艺下乡活动;
5、举办一次大型春节联欢晚会活动
6、举办一次征文比赛</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>1. 组织文艺采风和文艺交流活
2. 举办文艺创作培训班
3. 发表一定数量的文艺作品</td><td>1、1 次
2、1 次
3、100</td><td>1、1 次
2、1 次
3、100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>1.发行《屈原文学》期刊</td><td>400 本</td><td>400 本</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1、完成文艺创作培训班
2、开展文艺采风</td><td>1、6 月 30 日之前
2、10 月 25 日之前</td><td>1、6 月 30 日之前
2、10 月 25 日之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制文学期刊印制标准</td><td>30 元/本</td><td>30 元/本</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td>1. 组织参加各级各类文艺赛事、参展活动;
2.确保参赛作品获奖率和入展率达到标准。</td><td>1、>20 次
2、50%</td><td>1、>20 次
2、50%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	开展送文化下乡活动	1 次	1 次	10	10	
		生态效益指标	文艺创作不仅不会破坏环境，反而提升人的环保意识	>85%	>85%	10	9	
		可持续影响指标	文艺界对文联工作反响良好	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	1. 文艺创作者满意度 2. 社会公众服务对象满意度	1、>90% 2、>90%	>90%	10	10	
总分						100	98.5	

填表人:　　填报日期:　　联系电话:　　单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文学艺术工作经费							
主管部门					实施单位	区文学艺术界联合会		
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		12	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12	26	26			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	1、开展送文艺下乡活动 2、开展书法摄影展览	1、1 次 2、1 次	1 次	15	15	
		质量指标	繁荣发展全区文学艺术事业	100%	95%	15	14	
		时效指标	1、组织文艺采风和文艺交流活动	10 月之前	10 月之前	10	10	
		成本指标	1. 送文艺下乡活动 2.春联征集活动	1、6 万元之内 2、0.6 万元之内	1、6 万元之内 2、0.6 万元之内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	1. 组织参加各级各类文艺赛事、参展活动;	>2 次	2 次	10	10	
		社会效益指标	全年开展以出作品、出精品、出人才为主线的各类服务和文艺活动，计划全年发表各类文艺作品一百篇，发展国家级、省级、市级会员十人	100%	95%	10	9.5	
		生态效益指标	文艺不仅不会破坏环境，反而提升人的环保意识	>85%	85%	10	9.5	
		可持续影响指标	组织参加各级各类文艺赛事、参展活动二十余次，获奖和	5 年	5 年	10	10	

			入展率达50%。					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高文艺工作者的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

2023年度文学艺术界联合会部门项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

本单位2023年度共有1个项目，主要是文学艺术工作经费 ，2023年度财政拨款项目支出年初数12万元，年中追加预算14万元，全年预算数26万。

（二）项目资金使用管理情况。

文学艺术工作经费项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了文学艺术工作支出，本项目安排经费26万元，资金到位率100%，分别按照用款计划进行拨付使用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

截止2023年12月底，项目支出累计26万元，其中：文联艺术界工作经费13.5万元、美术摄影作品赛活动经费0.5万元、文联活动政府购买服务专项费用12万元，主要用于文联文艺惠民活动、文学采风交流、培训等方面的支出，完成率100%。

二、绩效评价工作情况

通过客观公正地核查，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为领导提供决策、管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）单位认真收集整理佐证材料，分析资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

从整体来看，基本完成年度目标，从效益来看，文艺工作取得不可替代的社会效益，群众满意度提升，认可度较高对年初制定的绩效目标进行评价，取得了成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

本单位年度的项目支出根据实际情况决策，充分考虑了实施效果和经济、社会环境效益，实现可持续发展。

（二）项目执行过程情况

本单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合法合规。

（三）项目支出产出情况

截止2023年12月31日，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）项目支出效益情况

通过项目预算绩效、绩效监控、绩效自评对本年度项目支出做出实时的对比分析，本年度文学与艺术工作经费资金拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，项目及时完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标

任务。

（二）存在的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是缺乏绩效评价专业人员。

六、有关建议

一是认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

七、其他需要说明的问题

无