

子洲县文学艺术界联合会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

通过组织开展文艺培训、展演、评奖、学习交流、理论研讨等活动，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，为繁荣和发展我县文艺事业提供精神动力和文化支持。主要开展：1. 举行文艺采风交流活动，促进文艺交流。2. 举办书画摄影展，展示书画摄影艺术。3. 开展文艺培训活动，提高广大文艺家的文艺创作水平，培养高精尖人才。4. 文艺助力乡村振兴，开展志愿服务活动。5. 推荐文艺作品参加中、省、市文艺展演活动。

（一）主要职责

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团

结，扩大与外界的联系、交流与合作。

7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

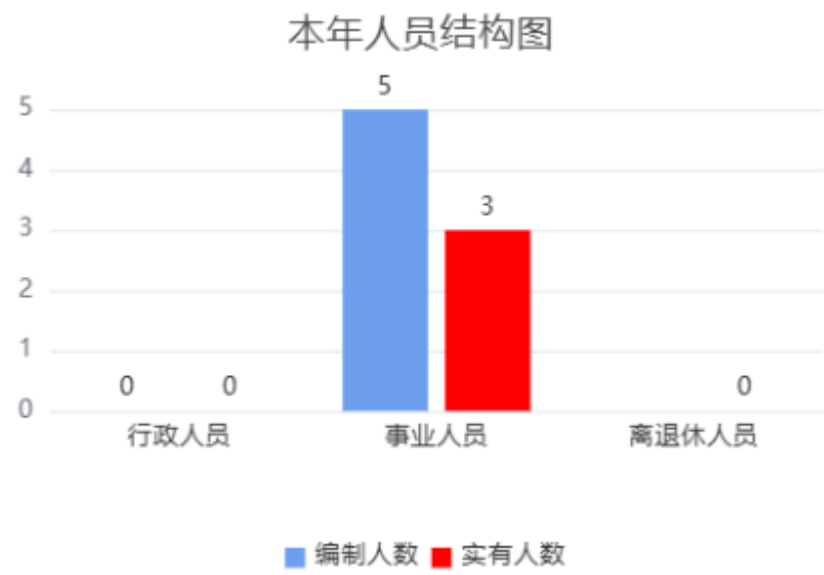
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县文学艺术界联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

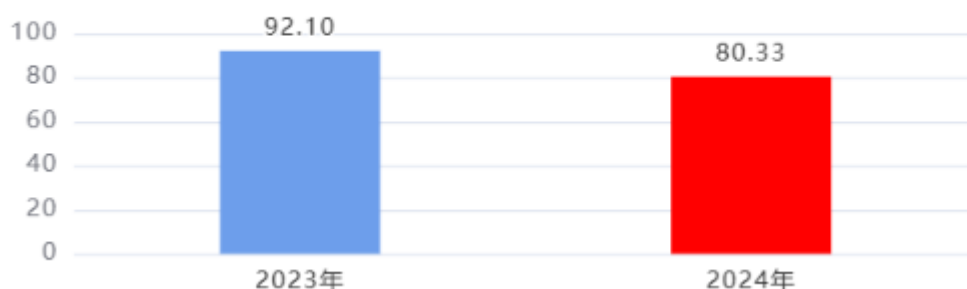


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为80.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.77万元，下降12.78%，下降的主要原因是：文艺项目经费收支减少。

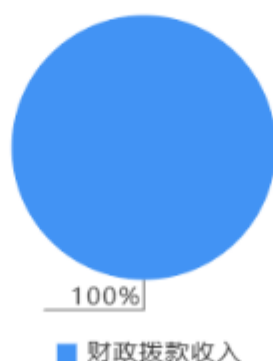
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计80.33万元，其中：财政拨款收入80.33万元，占100%。

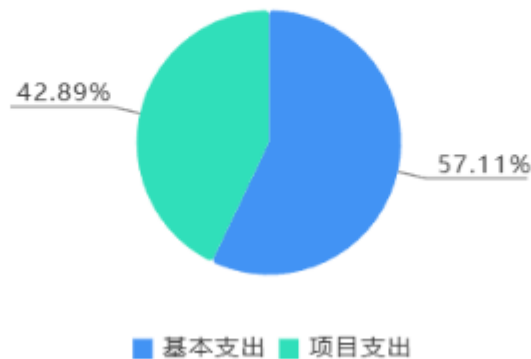
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计80.33万元，其中：基本支出45.88万元，占57.11%；项目支出34.45万元，占42.89%。

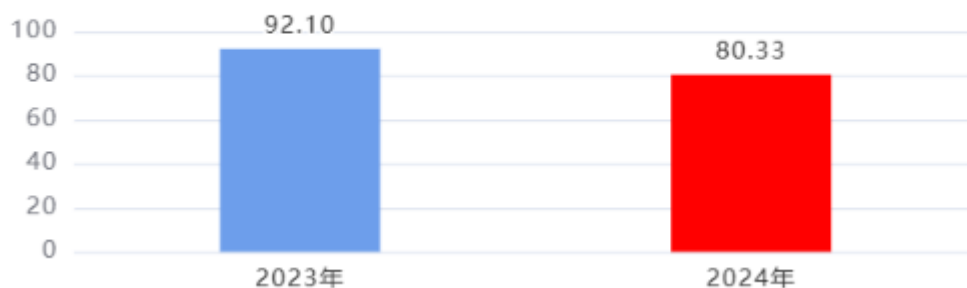
支出结构图



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、支出总计均为80.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.77万元，下降12.78%，下降的主要原因是：文艺项目经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



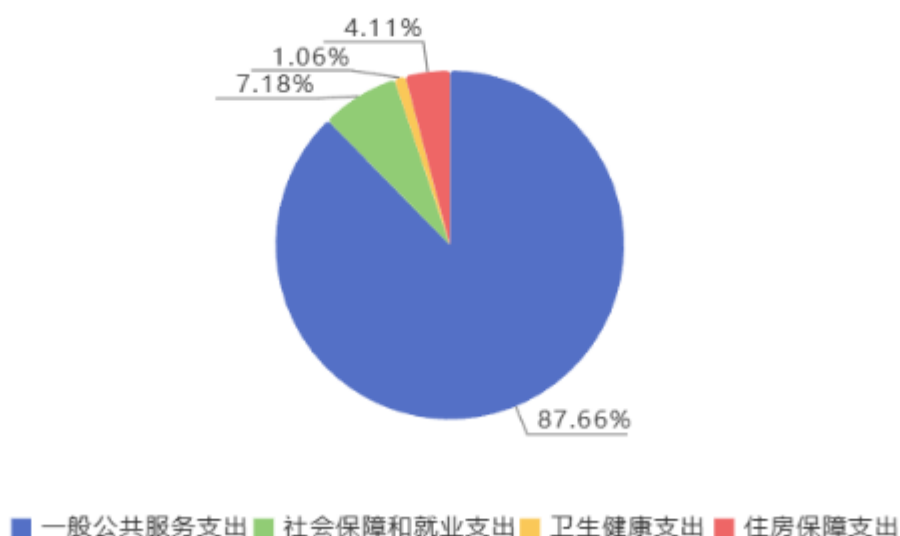
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.71万元，支出决算80.33万元，完成年初预算的89.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.77万元，下降12.78%，下降的主要原因是：文艺项目经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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34.52万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动进行了调整。

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45.27万元，支出决算35.11万元，完成年初预算的77.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预计开展的多项活动，因单位人员实际情况未能全部实施完成。

3. 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（项）。年初预算3.82万

元，支出决算3.81万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预测偏差。

4. 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（项）。年初预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费6.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算6.42万元，新增支出的主要原因是：机关运行费增加。支出决算比上年减少5.74万元，下降的主要原因是：机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过组织开展文艺培训、展演、评奖、学习交流、理论研讨等活动，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，为繁荣和发展我县文艺事业提供精神动力和文化支持。主要工作任务：（1）举行文艺采风交流活动，促进文艺交流。（2）举办书画摄影展，展示书画摄影艺术。（3）开展文艺培训活动，提高广大文艺家的文艺创作水平，培养高精尖人才。（4）文艺助力乡村振兴，开展志愿服务活动。（5）推荐文艺作品参加中、省、市文艺展演。

本部门在部门决算中反映开展文艺展演采风交流助农等活动等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对开展文艺展演采风交流助农等活动等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金34.69万元，从评价情况来看：（1）通过组织文艺活动、展览、讲座等形式，有效推广了当地文化艺术，提升了公众的文化素养和审美水平。（2）文艺创作激励：通过设立奖项、提供创作平台等方式，激励了本地文艺工作者的创作热情，涌现出一批反映地方特色、具有时代精神的优秀作品。

（3）文化交流与合作：加强了与其他地区文联的交流与合作，促进了文化资源的共享与互鉴，提升了本地文化的知名度和影响力。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数45.27万元，全年执行数34.69万元，预算执行率为76.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展各项活动，如文艺展览、文艺进校园、送春联送祝福志愿服务等，来积极履行其职责，并努力满足人民群众的精神文化需求。这些活动不仅有助于提升公众的文化素养，还能增强文联与公众之间的互动和联系。反映文联工作的社会认可度和公众满意度，对于文联改进工作、提升服务质量具有重要意义。发现的问题及原因：为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。主要原因是人力资源配置不足，未能有效配置，导致工作推进受阻。下一步改进措施：细化预算编制，确保预算全面、准确反映部门支出需求。

子洲县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			子洲县文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	开展文艺展演采风交流助农等活动	是	10	10	0	4.25	4.25	0	—	42.50%	—
	任务2	文艺创作奖励奖金	是	30	30	0	25.2	25.2	0	—	84%	—
	任务3	出版印刷庆祝子洲县建县80周年摄影作品集	是	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务4	工会经费（上解部分）	是	0.11	0.11	0	0.11	0.11	0	—	100%	—
	任务5	工会经费（留用部分）	是	0.16	0.16	0	0.13	0.13	0	—	81.25%	—
	金额合计			45.27	45.27	0	34.69	34.69	0	10	76.63%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	营造浓郁在文化氛围，丰富群众精神文化生活，提升我县文化软实力，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业不断繁荣发展。						充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能作用，广泛开展丰富多彩的文艺活动，引导创作大量优质文艺作品，圆满完成全年工作任务，为繁荣和发展文艺文化事业、推动全县高质量发展提供精神动力和文化支持。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展文艺展演采风交流助农等活动数量			≥8次		8次		4	4	
			文艺创作奖励次数			=1次		1次		4	4	
			出版文艺作品集印刷次数			=1次		1次		4	4	
			开展工会活动次数			≥1次		2次		4	4	
			工会经费上解次数			=1次		1次		4	4	
		质量指标	展览演出采风交流活动参与率			≥90%		≥90%		4	4	
			文艺创作奖励被奖励人员资格符合率			≥100%		≥100%		4	4	
			印刷品质量合格率			≥95%		≥95%		4	4	
			购置物品合格率			=100%		=100%		4	4	
			上解资金到位率			=100%		=100%		4	4	
		时效指标	项目完成时限			2023年12月31日前完成		2023年12月31日前完成		8	8	
		成本指标	项目投入资金			45.27万元		34.69万元		8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文艺家的创作热情提升情况			提升		提升		8	7	
			本土文化软实力提升情况			提升		提升		8	7	
提高职工关系融洽率			提高		提高		8	8				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	9		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县文学艺术界联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含子洲县文学艺术界联合会收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7227577。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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	80.33	一、一般公共服务支出	31	70.42
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	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	3.30
	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	
本年收入合计	27	80.33	本年支出合计	57	80.33
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	
总计	30	80.33	总计	60	80.33

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

公开02表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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	80.33	80.33					
201	一般公共服务支出	70.42	70.42					
20129	群众团体事务	70.42	70.42					
2012901	行政运行	35.31	35.31					
2012999	其他群众团体事务支出	35.11	35.11					
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	0.85	0.85					
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85					
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

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

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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	80.33	45.88	34.45			
201	一般公共服务支出	70.42	35.97	34.45			
20129	群众团体事务	70.42	35.97	34.45			
2012901	行政运行	35.31	35.31				
2012999	其他群众团体事务支出	35.11	0.66	34.45			
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

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

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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收入	1	80.33	一、一般公共服务支出	33	70.42	70.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.77	5.77		
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	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	3.30	3.30		
	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	80.33	本年支出合计	59	80.33	80.33		
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				
合计	32	80.33	合计	64	80.33	80.33		

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

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	80.33	45.88	34.45
201	一般公共服务支出	70.42	35.97	34.45
20129	群众团体事务	70.42	35.97	34.45
2012901	行政运行	35.31	35.31	
2012999	其他群众团体事务支出	35.11	0.66	34.45
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	0.85	0.85	
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

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	39.46	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.47	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	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		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.30	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.30	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	0.24	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39.46	公用经费合计					6.42

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

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：文艺创作奖励专项经费

项目单位：子洲县文学艺术界联合会

主管部门：子洲县文学艺术界联合会

评价时间：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 17 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025 年 3 月 18 日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目自 2017 年启动以来，已持续运行 8 年。本项目资金 2024 年预算 30 万元，全部为县级财政拨款，实际支付 25.2 万元，主要用于奖励在文学、美术、摄影、音乐、舞蹈等文艺领域取得突出成绩的创作者。激励文艺家们的创作热情，建立长效奖励机制，鼓励多出精品佳作，将文艺工作推向更高一层。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过实施文艺创作奖励项目，进一步激发广大文艺家的创作热情，提高文艺作品的质量和数量，推动文艺事业的繁荣发展。营造浓郁的文化氛围，丰富群众精神文化生活，提升我县文化软实力，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业不断繁荣发展。同时，通过奖励机制的建立，引导文艺家们关注社会现实，创作出更多反映时代精神、体现地域特色的优秀作品。

2、年度目标： 1. 激励文艺家们积极参与创作，全年精品佳作创作不少于 10 幅；

2. 鼓励文艺作品参展参赛，作品获市级以上奖或参展不少于 2 次；

3. 通过奖励机制的建立，吸引更多文艺人才投身文艺创作事业，提高文艺队伍的整体素质；

4. 加强文艺作品的宣传推广，扩大文艺创作的社会影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据组织开展文艺培训、展演、评奖、学习交流、理论研讨等活动，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，为繁荣和发展我县文艺事业提供精神动力和文化支持。在上一年度项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称		文艺创作奖励专项经费				
主管部门		子洲县文学艺术界联合会		项目实施单位	子洲县文学艺术界联合会	
项目负责人		张建平		联系电话	0912-7227577	
项目类型		经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）		30	实际到位资金（万元）	30	实际使用情况（万元）	25.2
其中：中央财政		0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政		0	省财政	0	省财政	0
市县财政		30	市县财政	30	市县财政	25.2
其他		0	其他	0	其他	0
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值		全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子办发〔2017〕101号		按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项		按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	开展文艺奖励评选		≥1次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行		是
		资金投入	预算编制科学性	30万元		≥25.2万元
			资金分配合理性	是否全部用于文艺创作奖励		100%
过程		资金管理	资金到位率	100%		≤84%
			预算执行率	100%		≤84%
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用		100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法		50%
			制度执行有效性	是否按制度执行		是
产出	40	产出数量	开展文艺创作奖励评选次数	≥1次；		1次
		产出质量	文艺奖励人员资格符合率	100%		100%
			文艺创作奖励评选参与率	≥90%		≥90%
		产出时效	项目完成时限	2024年12月31日		2024年9月30日
		产出成本	项目投入资金	30万元		25.2万元
效益	20	社会效益指标	本土文化软实力提升情况	提升		提升
			文艺家的创作热情提升情况	良好		良好
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%		≥95%

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓 名	职 称/职 务	单 位
	张建平	主 席	子洲县文学艺术界联合会
	杜成达	干 事	子洲县文学艺术界联合会
	钟 娟	干 事	子洲县文学艺术界联合会

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20.41%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20.41%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，占总分的 40.81%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，社会效益扣 2 分，占总分的 18.37%，扣分主要原因是社会公众或服务对象满意度不能全部覆盖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门评价表

项目名称	文艺创作奖励专项经费					
主管部门	子洲县文学艺术界联合会		项目实施单位	子洲县文学艺术界联合会		
项目负责人	张建平		联系电话	0912-7227577		
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	25.2	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	30	市县财政	30	市县财政	25.2	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
		制度执行有效性	3			3
		产出	60	产出数量	15	开展各类采风交流、展览等文艺活动
产出质量	10			足额投入项目活动经费	10	10
产出时效	5			项目完成时限	5	5
产出成本	10			项目投入资金	10	10
效益		社会效益指标	10	本土文化软实力提升情况	10	9
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。