



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 721

部门名称： 石家庄市藁城区文学艺术界联合会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务；加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理；开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进藁城区文艺事业的繁荣；指导、协同各文艺家协会采取多种形式深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰；创办文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍；开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区文学艺术界联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：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	111.09	一、一般公共服务支出	32	
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	103.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	7.74
	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	111.09	本年支出合计	58	111.09
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	
	30			61	
总计	31	111.09	总计	62	111.09

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

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		111.09	111.09					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	103.35	103.35					
20701	文化和旅 游	103.35	103.35					
2070101	行政运行	97.35	97.35					
2070199	其他文化 和旅游支 出	6.00	6.00					
221	住房保障 支出	7.74	7.74					
22102	住房改革 支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积 金	7.74	7.74					

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

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.09	105.09	6.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	103.35	97.35	6.00			
20701	文化和旅 游	103.35	97.35	6.00			
2070101	行政运行	97.35	97.35				
2070199	其他文化 和旅游支 出	6.00		6.00			
221	住房保障 支出	7.74	7.74				
22102	住房改革 支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积 金	7.74	7.74				

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

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

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	111.09	一、一般公共服务支出	33				
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	103.35	103.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	7.74	7.74		
	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	111.09	本年支出合计	59	111.09	111.09		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	111.09	总计	64	111.09	111.09		

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

编制部门：石家庄市藁城区文学
艺术界联合会

2023 年度

金额单位：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		111.09	105.09	6.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	103.35	97.35	6.00
20701	文化和旅游	103.35	97.35	6.00
207010 1	行政运行	97.35	97.35	
207019 9	其他文化和旅 游支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
221020 1	住房公积金	7.74	7.74	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

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	92.40	302	商品和服务支出	11.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.58	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	14.33	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.21	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.74	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	8.34	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	1.44	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	1.44	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		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	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	4.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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	
人员经费合计		93.84	公用经费合计					11.25

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

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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：石家庄市藁城区文

学艺术界联合会

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：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

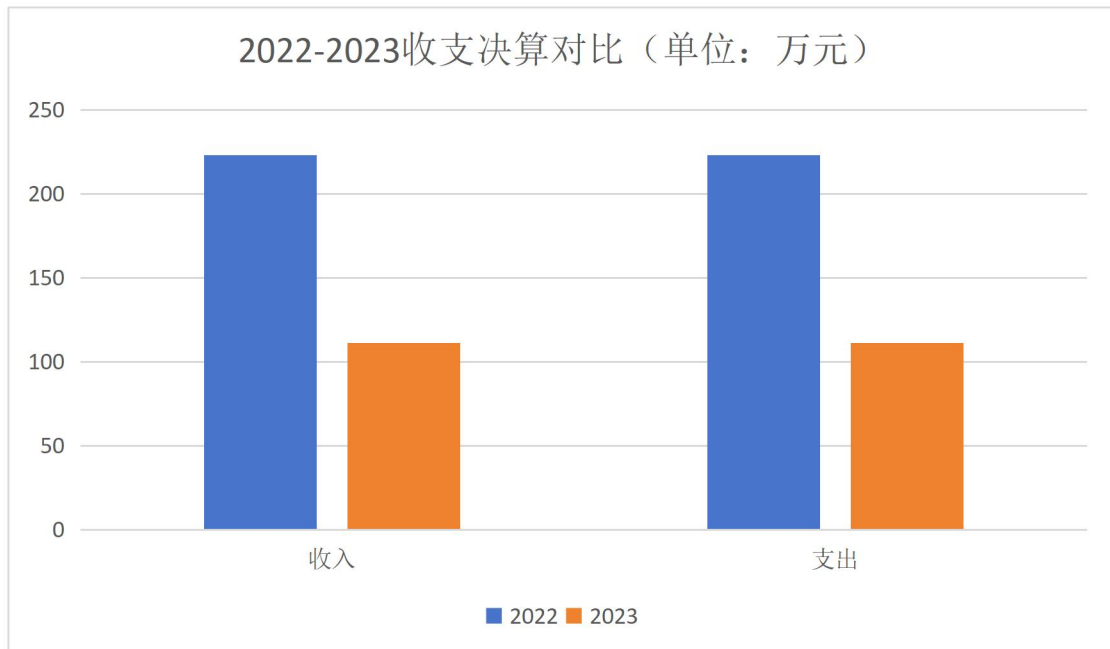
注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)111.09 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 112.04 万元,降低 50.2%；主要是去年绩效奖金调整增多并将往年差额部分也在去年发放同时调资，社保及公积金基数调整等，导致去年人员经费支出加大，今年恢复正常且 6 月份退休 1 人，所以人员经费减少。6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员日常公用经费减少。2022 年共三个项目，一个是 2022 年文艺志愿服务项目，资金 2 万元，一个是文联办公经费 1.24 万元，一个是兴华公园文化装点工程项目，资金 83.6 万元。今年恢复正常，只有文艺联络交流经费一个项目 6 万，导致项目支出大减。



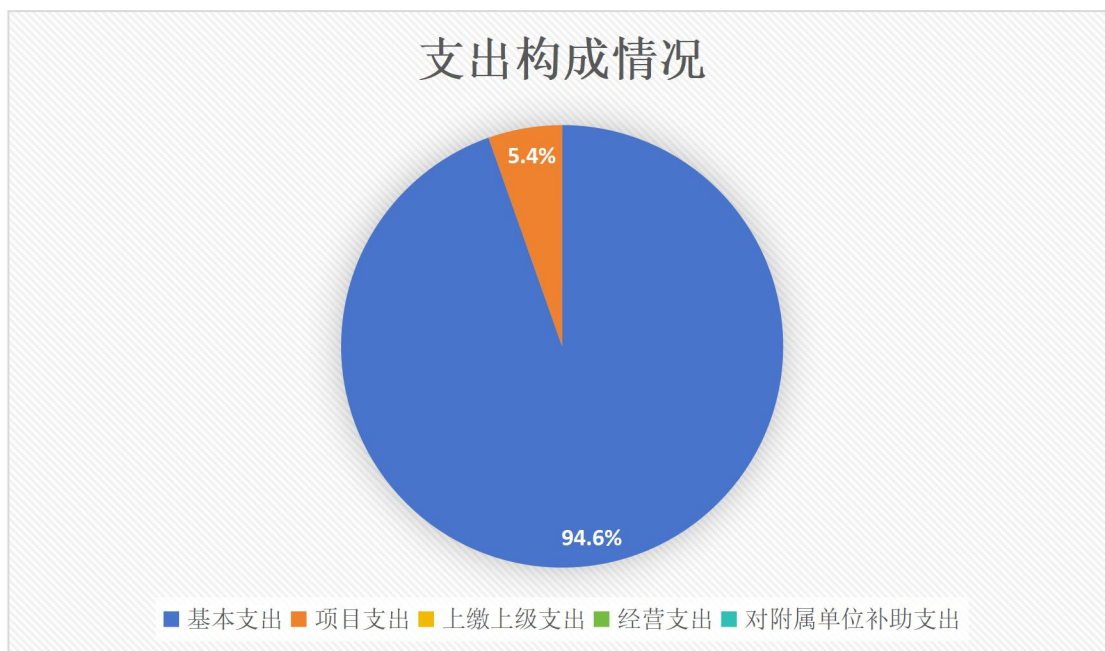
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计111.09万元，其中：财政

拨款收入111.09万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计111.09万元，其中：基本支出105.09万元，占94.6%；项目支出6万元，占5.4%；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

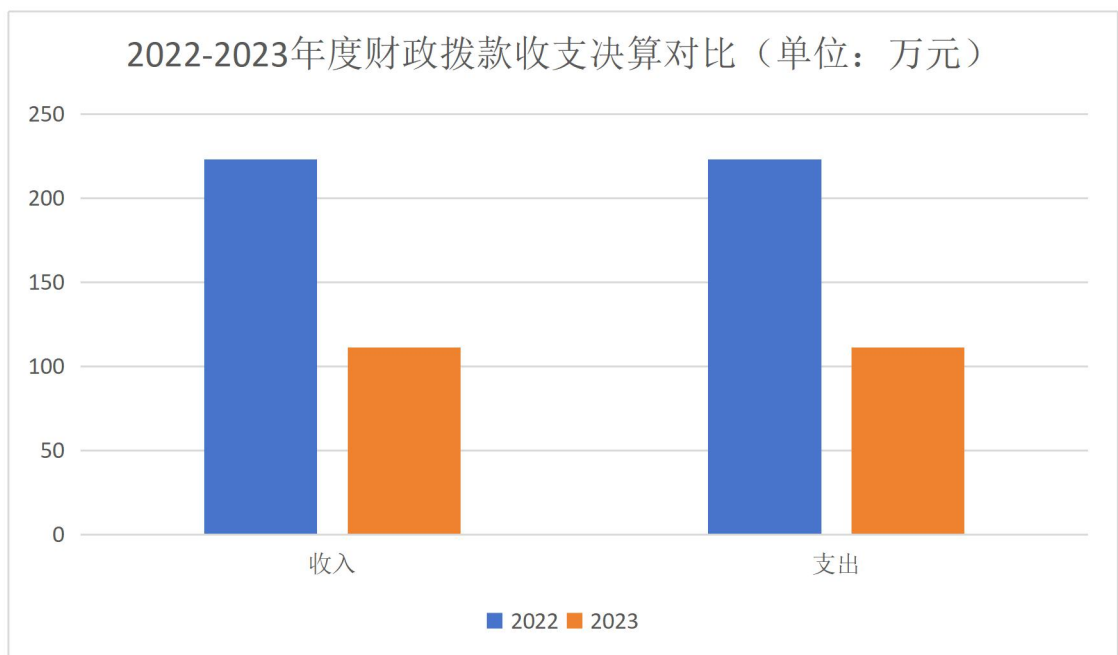
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 111.09 万元，比上年减少 112.04 万元，降低 50.2%，主要是去年绩效奖金调整增多并将往年差额部分也在去年发放同时调资，社保及公积金基数调整等，导致去年人员经费支出加大，今年恢复正常且 6 月份退休 1 人，所以人员经费减少。6 月份退休 1 名四调，

人员减少 1 名，导致人员日常公用经费减少。2022 年共三个项目，一个是 2022 年文艺志愿服务项目，资金 2 万元，一个是文联办公经费 1.24 万元，一个是兴华公园文化装点工程项目，资金 83.6 万元。今年恢复正常，只有文艺联络交流经费一个项目 6 万，导致项目支出大减；本年支出 111.09 元，比上年减少 112.04 万元，降低 50.2%，主要是去年绩效奖金调整增多并将往年差额部分也在去年发放同时调资，社保及公积金基数调整等，导致去年人员经费支出加大，今年恢复正常且 6 月份退休 1 人，所以人员经费减少。6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员日常公用经费减少。2022 年共三个项目，一个是 2022 年文艺志愿服务项目，资金 2 万元，一个是文联办公经费 1.24 万元，一个是兴华公园文化装点工程项目，资金 83.6 万元。今年恢复正常，只有文艺联络交流经费一个项目 6 万，导致项目支出大减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 111.09 万元，比上年减少 112.04 万元，降低 50.2%，主要是去年绩效奖金调整增多并将往年差额部分也在去年发放同时调资，社保及公积金基数调整等，导致去年人员经费支出加大，今年恢复正常且 6 月份退休 1 人，所以人员经费减少。6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员日常公用经费减少。2022 年共三个项目，一个是 2022 年文艺志愿服务项目，资金 2 万元，一个是文联办公经费 1.24 万元，一个是兴华公园文化装点工程项目，资金 83.6 万元。今年恢复正常，只有文艺联络交流经费一个项目 6 万，导致项目支出大减；本年支出 111.09 万元，比上年减少 112.04 万元，降低 50.2%，主要是去年绩效

奖调整增多并将往年差额部分也在去年发放同时调资，社保及公积金基数调整等，导致去年人员经费支出加大，今年恢复正常且6月份退休1人，所以人员经费减少。6月份退休1名四调，人员减少1名，导致人员日常公用经费减少。2022年共三个项目，一个是2022年文艺志愿服务项目，资金2万元，一个是文联办公经费1.24万元，一个是兴华公园文化装点工程项目，资金83.6万元。今年恢复正常，只有文艺联络交流经费一个项目6万，导致项目支出大减。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

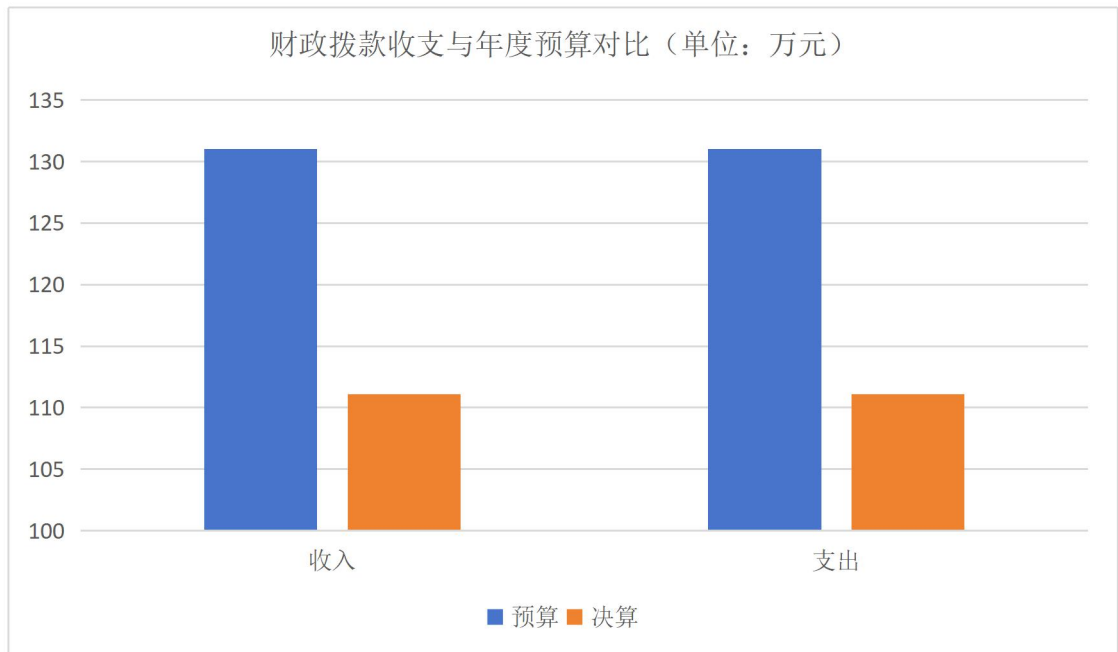
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入111.09万元，完成年初预算的84.8%，比年初预算减少19.92万元，决算数小于预算数主要原因是6月份退休1名四调，人员减少1名，

导致人员经费及日常公用经费减少；本年支出 111.09 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 19.92 万元，决算数小于预算数主要原因是 6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员经费及日常公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 111.09 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 19.92 万元，主要原因是 6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员经费及日常公用经费减少；本年支出 111.09 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 19.92 万元，主要原因是主要是 6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致人员经费及日常公用经费减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初预算0万元持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初预算0万元持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初预算0万元持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是年初预算0万元持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 111.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 103.35 万元，占 93.0%；住房保障（类）支出 7.74 万元，占 7.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 105.09 万元，其中：人员经费 93.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 11.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是与 2023 年度 0 万元预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平，无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度 0 万元预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是 2023 年度 0 万元预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费决算支出与本年度预算 0 万元持平，与 2022 年度决算支出 0 万元持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与 2023 年度 0 万元预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，主要是与 2023 年度 0 万元预算持平，无增减变化；较上年度持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.25 万元，较 2022 年度减少 1.02 万元，减少 8.3%，主要原因是 6 月份退休 1 名四调，人员减少 1 名，导致日常公用经费减少，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度 0 辆持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“文艺联络交流经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，文联内部评审小组根据项目执行情况和项目绩效情况，“文艺联络交流经费”项目绩效评价得分为 94 分，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“文艺联络交流经费”1 个项目绩效自评结果。

“文艺联络交流经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“文艺联络交流经费”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在开展预算自评工作时，针对区文联的工作实际，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重根据本项目实际情

况确定，总分设定为 100 分。经自评，产出指标得 67 分（包括组织活动的场次 19 次，得 5 分、组织艺术家创作次数 4 次得 5 分、组织研讨推介活动次数 7 次，得 5 分、媒体宣传信息数量 14 篇，得 5 分、组织对外、民间文化交流次数 12 次得 5 分、文艺精品生产数量 2 个得 4 分、文艺研修教育人数 4 人得 4 分、文艺人才资源库人数 3 人得 4 分、综合事务完成率 100%得 10 分、计划完成率 100%得 10 分、项目预算控制数 100%得 10 分）、预算执行率指标 100%得 10 分（包括预算金额执行率 100% 10 分）、效益指标反映良好得 8 分（包含社会效益指标宣传文化提高人民文化水平 8 分）、满意度指标 96%得 9 分（包括群众满意数量占总数的比例 9 分）。发现的主要问题及原因是：文艺受众面窄，精品力作少，文艺骨干人才少；这主要是宣传渠道不畅通，资金少，会员培训学习少，对精品扶持创作力度不够等形成。下一步改进措施：扩大线上平台的影响力，多个平台推广文化活动，运用新媒体加快文化知识传播，提高受众面。积极与上级沟通，多参加文艺培训，加强对会员作品及人才推介，资金向精品创作倾斜；跑办争取资金，并争取各方面支持，实现资源共享。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：藁城区文联

填表日期：2024年5月16日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1519			项目实施单位	石家庄市藁城区文学艺术界联合会		
	项目名称	文艺联络交流经费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况	结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	6	资金到位数：	6	资金执行数：	5.9999	结余资金数：	0.0001
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.9999	结余资金去向	上交财政
	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0		
								100%
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	加强文艺家协会组织建设，组织联络会议，组织会员活动，培养文艺人才。组织各种文艺活动。组织文艺理论研讨和学术交流工作。开展文艺家艺术创作，完善文艺精品扶持和奖励机制，打造文艺精品，推动文化强区建设。				完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70分）	数量指标	组织活动的场次		5	≥8次	19次	5
			组织艺术家创作次数		5	≥3次	4次	5
			组织研讨推介活动次数		5	≥2次	7次	5
			媒体宣传、信息数量(篇)		5	≥4篇	14篇	5
			组织对外、民间文化交流次数		5	≥3次	12次	5
			文艺精品生产数量		5	≥1个	2个	4
			文艺研修教育人数		5	≥2人	4人	4
		文艺人才资源库人数		5	≥2人	3人	4	
		质量指标	综合事务完成率		10	≥95%	100%	10
		时效指标	计划完成率		10	≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		10	≤100%	100%	10
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%
	效益指标（10分）	社会效益指标	宣传文化提高人民文化水平		10	宣传文化提高人民文化水平	反映良好	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	96%	9
总分								94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	文艺受众面窄，精品力作少，文艺骨干人才少						
	问题成因分析	宣传渠道不畅通，资金少，参加培训学习少，对精品扶持创作力度不够						
	下一步整改措施	扩大线上平台的影响力，多个平台推广文化活动，运用新媒体加快文化知识传播，提高受众面。积极与上级沟通，多参加文艺培训，加强对会员作品及人才推介，资金向精品创作倾斜；跑办争取资金，并争取各方面支持，实现资源共享。						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：
82123756

（三）部门评价项目绩效评价结果

“文艺联络交流经费”项目绩效评价得分为 94 分，评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类