

石泉县文学艺术界联合会 2022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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。

3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期

举办文化社团大赛活动，组织艺术家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训；

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理）5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理）5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

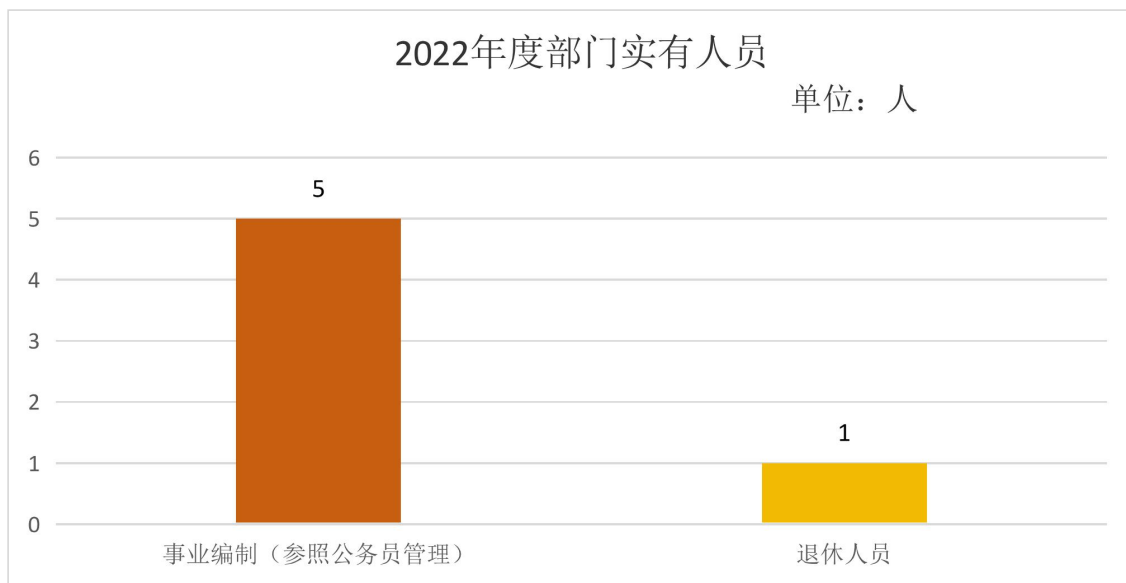


表 1 2022 年度部门实有人数

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 184.61 万元，与上年相比收、支总计增加 28.74 万元，增长 18.44%。主要是兑付 2018 年-2020 年的社团文化发展奖补和各类赛事活动及协会社团展演活动增加，故项目经费增加。

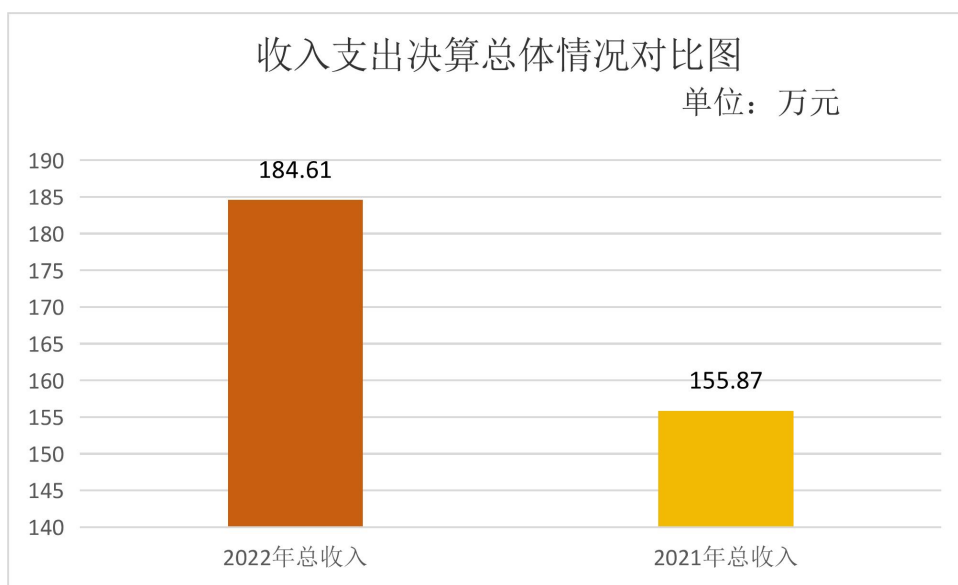


表 2 收入支出决算总体情况对比图

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 132.01 万元，其中：财政拨款收入 117.30 万元，占 88.86%；其他收入 14.71 万元，占 11.14%。

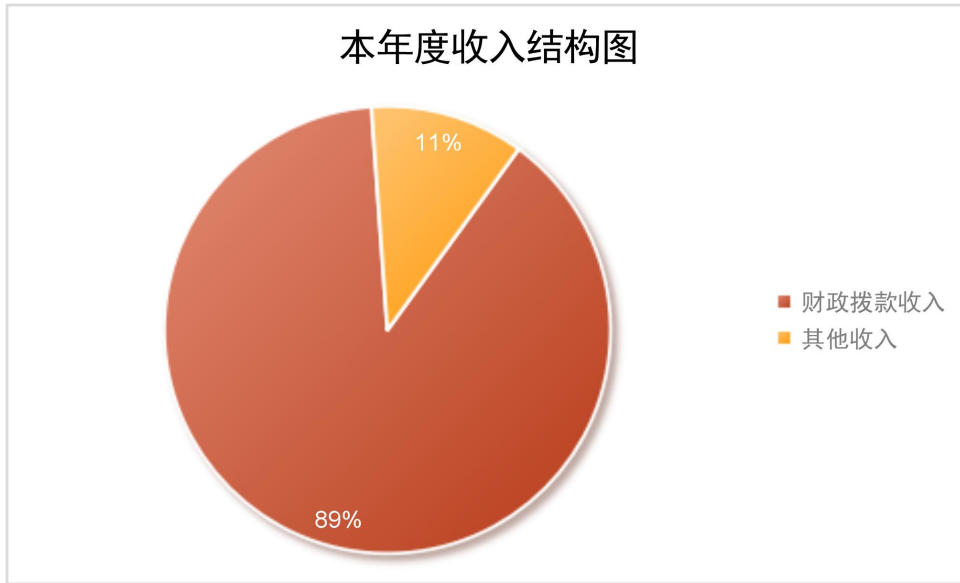


表 3 本年度收入结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 176.53 万元，其中：基本支出 85.02 万元，占 48.16%；项目支出 91.51 万元，占 51.84%。

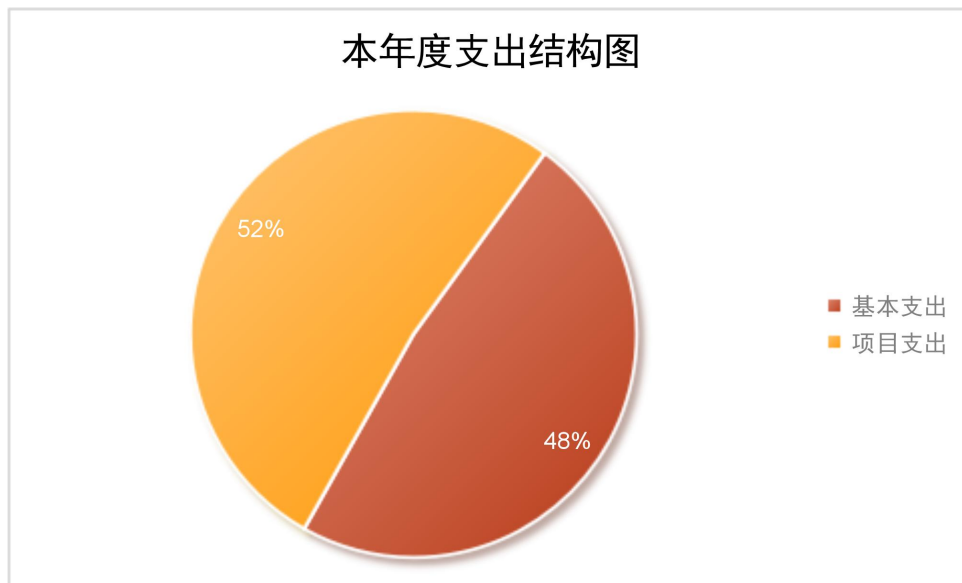


表 4 本年度支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 166.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.18 万元，增长

13.79%。主要原因是兑付 2018 年-2020 年的社团文化发展奖补和各类赛事活动及协会社团展演活动增加，故项目经费增加。

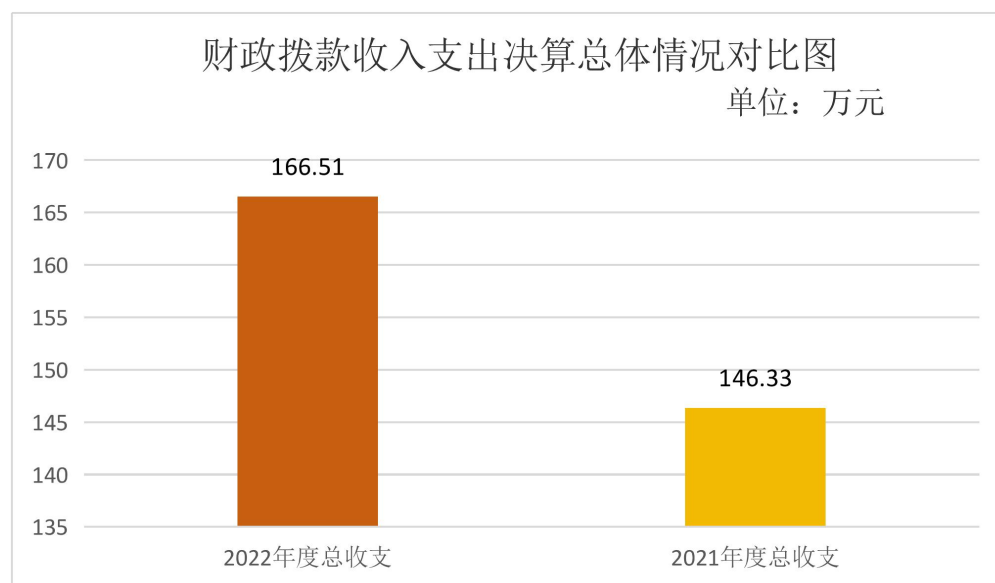


表 5 财政拨款收入支出决算总体情况对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 166.51 万元，支出决算 166.51 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.38 万元，增长 71.43%，主要原因是兑付 2018 年-2020 年的社团文化发展奖补和各类赛事活动及协会社团展演活动增加，故项目经费增加。

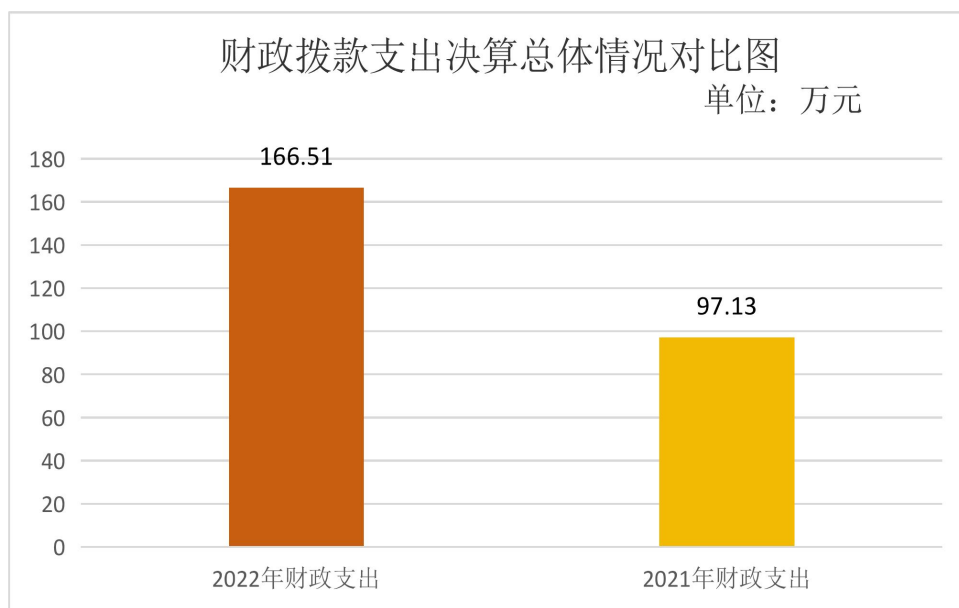


表 6 财政拨款支出决算总体情况对比图

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算 66.71 万元，支出决算 66.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 38.62 万元，支出决算 38.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

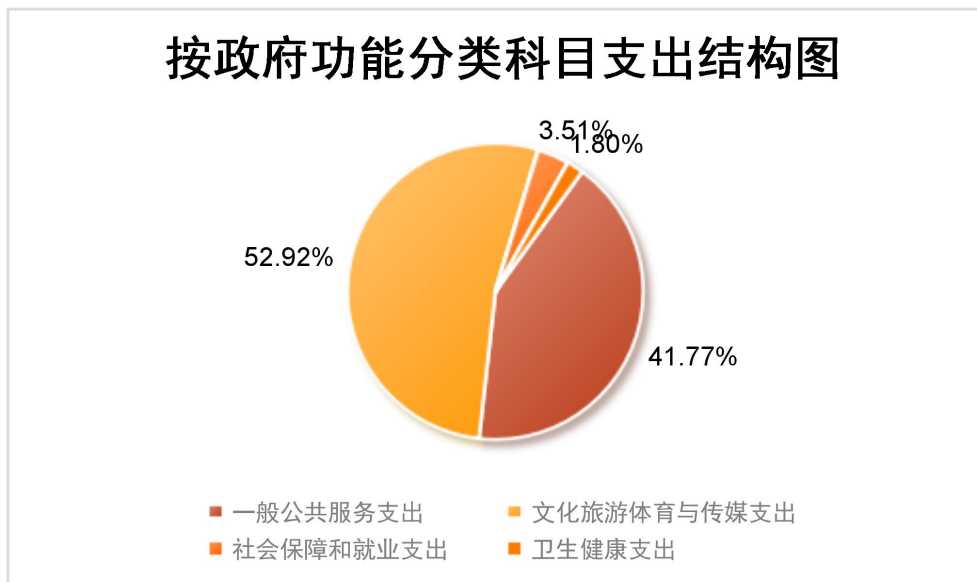


表 7 按政府功能分类科目支出结构图

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 60.11 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** 18.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度公务接待较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.59 万元，主要原因是办公费、工会经费、水电费、印刷费、维修费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0（套）。

2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习县财政局出台的关于《石泉县全面实施预算绩效管理实施方案》、《石泉县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》、《石泉县县级预算绩效目标管理暂行办法》、《石泉县预算管理工作实施细则》等相关文件规定，明确了预算绩效管理的意义、范围及流程，从源头上提高预算的精确性；成立了以文联主席为组长、财务办公室干部为成员的文联预算绩效管理工作领导小组，并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我部门对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标，其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，石泉县文联坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的文艺方针政策，贯彻落实县委县政府部署的要求，围绕中心、主动作为，广泛团结和带领广

大文艺工作者听党话、跟党走，不断增强文联组织的凝聚力和向心力，着力推动我县文艺事业高质量发展。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2022 年春节文化活动等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，2022 年公益文艺活动项目在推动石泉县文化发展方面发挥了积极的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在部分问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 176.53 万元，执行数 176.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年县文联坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的文艺方针政策，通过举办各项赛事活动，组织协调县级协会发展，不断增强文联组织的凝聚力和向心力，着力推动我县文艺事业高质量发展。

发现的问题及原因：一是年中追加经费多，预算编制准确率不高，年初无法预计项目个数、项目类别、项目资金等，无法纳入年初预算在预算执行过程中变动比较大，存在实际支出与年初预算发生偏差。二是受疫情影响，大型活动和培

训无法如期开展。下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，在编制年度部门预算时提高预算精准率；2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性，更大发挥财政资金使用效益。

石泉县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉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			
	商品服务支出	维持机关办公运转	100%	116.42	116.42		116.42	116.42		—	100%	—
	工资福利支出	用于机关人员工资运转	100%	60.11	60.11		60.11	60.11		—	100%	—
										—		—
	金额合计			176.53	176.53		176.53	176.53		10	100%	
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						
	鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动,带动基层文化建设上台阶、上水平,促进石泉文化大发展、大繁荣;保证单位办公日常开支。					鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动,带动基层文化建设上台阶、上水平,促进石泉文化大发展、大繁荣;保证单位办公日常开支。						
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	开展文化活动,用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电、费劳务派遣费等			100%	100%	10	10			
		质量指标	保证单位日常办公正常运转			100%	100%	10	9			
		时效指标	按计划完成年度工作任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	用于商品服务支出116.42万元、人员工资发放60.11万元			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证日常办公正常运转,做好石泉县文艺社团及文艺家坚强后盾,推动文艺事业繁荣发展。			100%	100%	10	9			
社会效益指标		保证单位正常开支及运			100%	100%	10	9				

		标	转,更好地管理、服务社团,促进社团发展。丰富群众的精神文化生活,提升了本县群众文化影响力。				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进石泉文化大发展、大繁荣	100%	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层文艺者、广大文艺工作者对文艺工作的满意度	100%	100%	10	9
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对 2022 年春节文化活动经费开展了部门重点绩效评价,评价得分 95,综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县文学艺术界联合会 2022 年春节文化活动经费项目绩效评价报告》

(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. 本部门无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6320887。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 2022 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出情况
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

公开01表
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	117.30	一、一般公共服务支出	14	76.18
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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	91.51
八、其他收入	8	14.71	八、社会保障和就业支出	21	5.84
	9		九、卫生健康支出	22	3.00
				
本年收入合计	10	132.01	本年支出合计	23	176.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	52.60	年末结转和结余	25	8.08
总计	13	184.61	总计	26	184.61

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

公开02表

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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		132.01	117.30					14.71
201	一般公共服务支出	83.67	68.96					14.71
20129	群众团体事务	0.90	0.90					
2012901	行政运行	0.90	0.90					
20133	宣传事务	82.77	68.06					14.71
2013301	行政运行	1.35	1.35					
2013350	事业运行	81.42	66.71					14.71
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50					
20701	文化和旅游	39.50	39.50					
2070108	文化活动	4.50	4.50					
2070109	群众文化	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84					
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					

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：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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		176.53	85.02	91.51			
201	一般公共服务支出	76.18	76.18				
20129	群众团体事务	0.90	0.90				
2012901	行政运行	0.90	0.90				
20133	宣传事务	75.28	75.28				
2013301	行政运行	1.94	1.94				
2013350	事业运行	73.34	73.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	91.51		91.51			
20701	文化和旅游	91.51		91.51			
2070108	文化活动	7.89		7.89			
2070109	群众文化	45.00		45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	38.62	0.00	38.62			
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				

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
单位：万元

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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	117.30	一、一般公共服务支出	18	69.55	69.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20	0	0		
	4		四、公共安全支出	21	0	0		
	5		五、教育支出	22	0	0		
	6		六、科学技术支出	23	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	88.12	88.12		
	8		八、社会保障和就业支出	25	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	26	3	3		
	10		……	27				
	11			28				
本年收入合计	12	117.30	本年支出合计	29	166.51	166.51		
年初财政拨款结转和结余	13	49.21	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	49.21		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	166.51	总计	34	166.51	166.51		

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支出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：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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		166.51	60.11	106.40
201	一般公共服务支出	69.55	51.27	18.28
20129	群众团体事务	0.9		0.9
2012901	行政运行	0.9		0.9
20133	宣传事务	68.65	51.27	17.38
2013301	行政运行	1.94		1.94
2013350	事业运行	66.71	51.27	15.45
207	文化旅游体育与传媒支出	88.12		88.12
20701	文化和旅游	88.12		88.12
2070108	文化活动	4.5		4.5
2070109	群众文化	45		45
2070199	其他文化和旅游支出	38.62		38.62
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	3	3	
21011	行政事业单位医疗	3	3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3	

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：石泉县文学艺术界联合会（机关）								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	60.11	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.75	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.1	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	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	0.54	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.48	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	3.19	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	0.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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		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	3.84	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	1.94			
人员经费合计		60.11				公用经费合计		18.28

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
单位：万元

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：石泉县文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.43					0.43	3.19	
决算数	0.43					0.43	3.19	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县文学艺术界联合会

2022年春节文化活动项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据文化活动项目资金的安排情况，本项目资金用于2022年春节文化活动等工作，2022年度预算5万元，实际支出4.5万元，预算执行率90%。决算小于预算主要是因疫情原因个别活动没有进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

从项目整体角度出发，了解2022年度春节文化活动经费项目工作的完成情况，考察前期工作完成情况、前期工作达标情况、前期工作完成及时性等，通过对重点项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后文化活动工作提供有益经验，同时为业务科室提高绩效管理水平 and 支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。评价对象：2022年春节文化活动项目资金5万元。评价范围：本次绩效评价的范围涉及2022年春节文化活动项目资金。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

对2022年春节文化活动项目经费的绩效评价，根据绩效

评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目进行评价和建议。此次评价选择成本效益分析法等技术方法对项目进行评价。评价标准采用计划标准，既以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、绩效评价工作过程。

根据2022年度自通过前期调研的充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等。评价组严格按照工作流程，经过了数据采集、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了2022年度公益文艺活动项目绩效评价工作。

（一）综合评价情况。

2022年春节文化活动项目在推动石泉县文化发展方面发挥了积极的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在部分问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、现场核查，对2022年春节文化活动项目的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判。综合2022年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容。最终评价得分95，综合评价等级为“A”。

（二）评价结论。

2022年度工作经费项目预算资金在资金执行及管理方面仍然需要继续完善并建立长效机制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

2022年年春节文化活动经费项目，预算资金为5万元。

（二）项目过程情况。

县文联2022年春节文化活动经费，2022年预算金额5万元，实际支出4.5万元，完成预算90%。

（三）项目产出情况。

年度绩效指标分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

1. 数量指标：石泉县文联开展“万副春联送万家”活动组织县书协书法家在各自家中，创作书写反映时代特点和地方特色的春联，进行了义写活动11天，书写春联3600余副；先后组织各文艺协会、社团，围绕春节活动主题和宣传重点，创作编排舞蹈、快板、三句半、小品等受群众欢迎的节目录制，春节期间在县融媒体平台及县政府网站轮回展播，共录制15个视频。

2. 质量指标：为弘扬和传播中华优秀传统文化，教育引导群众自觉践行社会主义核心价值观，满足广大群众对美好生活的需要，营造文明健康，喜庆祥和的节日氛围。同时，为深入宣传党的十九届六中全会精神、县第十六次党代会精神，展示我县党的建设、乡村振兴、生态环保、社会治理等重点中心工作成效，进一步凝聚振奋干群精神，推动县域经济高质量跨越式发展。

3. 成本指标：“万副春联送万家”、文艺节目展演宣传活动成本共4.5万元。

4. 社会效益指标：由县文联牵头完成的“万副春联送万

家”活动和开展春节文艺节目展演等活动极大地促进了石泉县地方文化传播，带动了相关文化产业发展。深入挖掘乡村文明建设和文艺之间的共同点，为乡村振兴和新时代文明建设贡献文艺力量，丰富了人民群众精神文化生活，提升公共文化水平。

5. 服务对象满意度指标：通过文化奖补等方式激励文艺社团、协会、专兼职文艺工作者更好地服务广大群众，提升满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）可推广的经验及做法。

1. 2022年度顺利完成春节文化活动工作，春节文化活动工作深入贯彻上级关于推动文艺活动工作的重要指示精神，增强了宣传合力。为后续各项工作的开展提供了有利支持，有利于保障后续工作质量。

2. 项目管理机制健全，领导重视，有效保障活动顺利进展项目实施单位具有完备的项目管理制度和财务管理制度体系，整个管理体系运行流畅、合理有效，为文艺文化活动工作顺利完成提供了有力的制度支持；本部门领导对文艺活动项目的重视和抓落实的表述，积极开展各项监督检查工作，确保规划按期保质保量完成。

（二）存在的问题及原因分析。

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还

不严格；绩效目标未细化、量化，对于专项资金的监督和管理还需加强。

六、有关建议

一是要制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围，严格执行专款专用，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。加强对专项资金的监督和管理。

二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。完善项目管理制度。

三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目。