

重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

进一步完善工作机制，搞好文联基本建设；指导各文学艺术家协会搞好换届选举，建立组织机构，健全工作机制；实施文艺精品工程，提升石柱对外形象，创办全县综合性文艺刊物《龙河》；组织开展文艺采风、重点文艺项目创作、文艺评奖活动；加强文艺创作基地建设，深入开展“深入生活，扎根人民”文艺实践活动；组织实施人才培养工程，开展各种县级文艺赛事和选送优秀选手参加市级、国家级培训和赛事。

（二）机构设置

石柱土家族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的人民团体，财政全额拨款一级预算的事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 92.67 万元，支出总计 92.67 万元。收支较上年决算数增加 4.74 万元，增长 5.39%，主要原因是本年度项目经费（文艺展经费）增加和人员薪资调整。

2.收入情况。2023 年度收入合计 92.67 万元，较上年决算数

增加 4.74 万元，增长 5.39%，主要原因是项目经费（文艺展演经费）增加和人员薪资调整。其中：财政拨款收入 92.67 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 92.67 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 5.39%，主要原因是项目经费（文艺展演经费）增加和人员薪资调整。其中：基本支出 65.21 万元，占 70.37%；项目支出 27.46 万元，占 29.63%。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，较上年无变化。

（二）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 92.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.74 万元，增长 5.39%。主要原因是项目经费（文艺展演经费）增加和人员薪资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 92.67 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 5.39%。主要原因是项目经费（文艺展演经费）增加和人员薪资调整。较年初预算数增加 7.02 万元，增长 8.20%。主要原因是人员薪资调整，存在财政统一追加薪酬等情况。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.67 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 5.39%。主要原因是项目

经费（文艺展演经费）增加和人员经费增加。较年初预算数增加 7.02 万元，增长 8.20%。主要原因是人员薪资调整，存在财政统一追加薪酬等情况。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 77.12 万元，占 83.23%，较年初预算数增加 3.14 万元，增长 4.24%，主要原因是项目（文艺展演经费）中文化活动和群众文化等项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出 8.63 万元，占 9.31%，较年初预算数增加 2.81 万元，增长 48.28%，主要原因是人员薪资调整，根据文件要求追加发放了资金。

（3）卫生健康支出 2.87 万元，占 3.10%，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 2.05%，主要原因是存在人员调离本单位情况，财政统一追减了卫生健康支出。

（4）农林水支出 1.46 万元，占 1.58%，较年初预算数增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是根据组织统一要求，新增驻村人员，故追加驻村人员补助 14607 元。

（5）住房保障支出 2.58 万元，占 2.79%，较年初预算数减少 0.33 万元，下降 11.34%，主要原因是存在人员调离本单位情况，财政统一追减了住房公积金 4066.6 元。

（四）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 65.21 万元。其中：人员经费 52.72 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 7.20%，主要原因是存在人员调离本单位情况，人员经费下降。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。公用经费 12.49 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.24%，主要原因是根据财政统一安排，本年工会经费较上年增长了 0.03 万元。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.40 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度无本部门因公出国（境）费用支出。

本部门无公务车购置支出。

本部门无公务车运行维护费。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待国内其他省市县文艺单位到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门严格按照预算支出标准进行接待。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次 52 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 76.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 70.00%，主要原因是召开了《瓦屋村》书籍研讨会等会议，使得会议场数增加。本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。因无国有资产占用情况等原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 92.67 万元。自评表见附件 1、附件 2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85009010。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	92.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	77.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.63
		九、卫生健康支出	2.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	1.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	92.67	本年支出合计	92.67
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	92.67	总计	92.67

备注：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

公开部门：重庆市石柱土家族自治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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		92.67	92.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12	77.12						
20701	文化和旅游	77.12	77.12						
2070108	文化活动	26.00	26.00						
2070109	群众文化	51.12	51.12						
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63						
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.63	3.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.00	5.00						

210	卫生健康支出	2.87	2.87						
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87						
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
213	农林水支出	1.46	1.46						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.46	1.46						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46	1.46						
221	住房保障支出	2.58	2.58						
22102	住房改革支出	2.58	2.58						
2210201	住房公积金	2.58	2.58						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市石柱土家族自治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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		92.67	65.21	27.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12	51.12	26.00			
20701	文化和旅游	77.12	51.12	26.00			
2070108	文化活动	26.00		26.00			
2070109	群众文化	51.12	51.12				
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63				
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				

21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
213	农林水支出	1.46		1.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.46		1.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	92.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.12	77.12		
		八、社会保障和就业支出	8.63	8.63		
		九、卫生健康支出	2.87	2.87		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1.46	1.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.58	2.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	92.67	本年支出合计	92.67	92.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	92.67	总计	92.67	92.67		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		92.67	65.21	27.46
207	文化旅游体育与传媒支出	77.12	51.12	26.00
20701	文化和旅游	77.12	51.12	26.00
2070108	文化活动	26.00		26.00
2070109	群众文化	51.12	51.12	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	

2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213	农林水支出	1.46		1.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.46		1.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	2.58	2.58	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分 类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科 目）	金额
301	工资福利支出	52.72	302	商品和服务支出	12.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.34	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.81	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		52.72	公用经费合计					12.49

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市石柱土家族自治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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注： 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.40	0.40	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.40	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	52	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.70		
三、培训费	—			

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1：

石柱县文学与艺术届联合会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	石柱土家族自治县文学艺术界联合会			部门编码	083		自评总分（分）		100		
部门联系人	冉隆祥						联系电话		13996981748		
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	85.65			92.67		92.67					
其中：财政资金	85.65			92.67		92.67		100.00	10.00	10.00	
一般公共预算	85.65			92.67		92.67		100.00			
当年绩效目标	年初绩效				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调；负责联系、协调、服务工作；指导团体会员的文秘、档案、财务工作，牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会；对外文化交流、文艺创作活动、负责《龙河》等刊物的编辑出版工作。				协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调；负责联系、协调、服务工作；指导团体会员的文秘、档案、财务工作，牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会；对外文化交流、文艺创作活动、负责《龙河》等刊物的编辑出版工作。			协助文联主席团对县级文艺家协会、学会、艺术团等进行综合协调；负责联系、协调、服务工作；指导团体会员的文秘、档案、财务工作，牵头承办文联代表大会、全委会、主席团和行政办公会；对外文化交流、文艺创作活动、负责《龙河》等刊物的编辑出版工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数 （分）	指标权重 （分）	指标得分	说明	

每年出文艺作品 1000 件	件	≥	1000	1200	20	100	20	全年完成值	
培训人次	人数	≥	3000	3500	16.67	100	20	20	
每年出优秀文艺作品 100 件	件	≥	100	100	0	100	10	20	
项目完成 时间	年	=	1	1	0	100	10	10	
工作预算 资金	元	=	856471.94	926659.7	0	100	10	10	
协助文联 主席团对 县级文艺 家协会、 学会、艺 术团等进		定性	有效改善	全部完成	0	100	15	15	

	行综合协调；对外文化交流、文艺创作活动、负责《龙河》等刊物的编辑出版工作。									
	推动石柱文艺事业发展		定性	有效改善	全部完成	0	100	15	15	
总体说明	无。									

附件 2:

石柱县文学与艺术届联合会 2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	文艺展演活动经费	完成培训任人数	人/次	3200	人/次	10	3500	10		10
		完成培训数量	次	20	次	20	10	20		10
		资金使用规范率	%	100	%	10	100	10		10
		完成时限	月	12	月	10	12	10		10
		推动石柱文化繁荣发展 (培养优秀文艺人才和 打造优秀文艺作品)	定性	有效推动		20	有效推动	20		10
		公众及服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10		10
		工作预算资金	=	260000	元/年	10	260000	10		10