

2023 年度
福清市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市文学艺术界联合会部门的主要职责是：

- （一）创作文艺精品，培养优秀文艺人才。
- （二）为全市性文艺家协会做好联络、协调、服务工作。
- （三）组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市文学艺术界联合会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市玉融文化研究中心	全额拨款事业单位	2
2	福清市文学艺术界联合会	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，福清市文学艺术界联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻

落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，在政治引领、活动开展、队伍建设、精品创作、文艺惠民等方面，取得积极成效，完成市委、市政府以及宣传部交办的各项工作任务目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以展览、雅集为抓手，不断丰富文艺交流展示

1. 搭建融籍艺术家作品展览展示平台，举办“得趣天真野腔无调”——黄道云艺术作品展、“山色有无中”——李咨谋书画篆刻作品展、“立·夏”林美昌油画作品展、再渡梦土——林永霖油画展、艺韵和鸣：陈枫&宋蓬勃双个展、流光溢彩——福清市水彩油画作品邀请展等融籍艺术家个展、联展，展示融籍艺术家的风采。

2. 引进省内外优秀作品展示，举办“闽彩之韵”——福建省水彩画优秀作品展、纸上乾坤——中国当代纸艺巡回展（福清站）、中华传统文化典故展、“以线为骨”王来文白描艺术精研班教学成果展、欧洲当代艺术海报设计展等活动，拓宽本土艺术家的艺术视野。

3. 开展雅集沙龙活动，举办溪园雅集——“最美人间四月天”主题诗文朗诵会、溪园雅集·“扇面丹青夏至端午”书画雅集、听秋——古琴音乐赏析等活动，鼓浓艺术氛围。

（二）以讲座、比赛、培训为载体，推动精品创作和人才培养

1. 持续打造“玉融文艺讲坛”文艺品牌，开展玉融文艺

讲坛系列讲座 15 场，邀请省内外专家学者来融开展朗诵、影视、戏剧、文学、美术、摄影、书法、民间文艺等各类讲座，助推我市文艺高质量发展。

2. 以展带训，提高创作水准。通过展览点评会、看稿会等形式，推动精品创作，同时加强与各地融籍艺术名家的联系，邀请唐承华、余险峰开展点评交流活动。

3. 举办面向中青年文艺工作者、新文艺群体的文艺创作培训活动。开展书法研修班、水彩画研修班、古琴培训班（初级班、进阶班），共 46 次课程，150 课时，进一步加强福清市文艺后备力量的培养与蓄力，提高福清市文艺工作者的创作水平。同时，以“王来文白描精研班”在福清文艺家之家举办为契机，为我市美术爱好者提供了学习平台。

4. 举办各类赛事活动，推动人才发掘与培养。持续开展“写福清、画福清”征集活动，大力发掘我市文学、美术新人，并为两届活动集结编印《抒写的福韵》一书；举办“讲福清故事展语言风采”福清市首届青少年语言风采大赛、“学习二十大·争做好少年”福清市第十四届少年儿童书画现场赛。

5. 推动文艺激励机制落实，组织开展第三届福清市优秀文艺作品、文艺人才、非遗项目奖励评审，共有 46 件文艺作品、5 名优秀人才、1 项非遗项目获得奖励，进一步激发我市文艺工作者创作热情。

（三）文艺创作成果丰硕，人才培养成效喜人

1. 人才方面，书协林文育、方贤彬 2 人加入福建省书法家协会，作协林星、陈清清、卢伟、陈秀 4 人加入福州市作家协会，作协何刚、姚璎 2 人加入中国作家协会，美协林伯强、梁靛 2 人加入福建省美术家协会。

2. 作品方面，林德立《课间时光》入选“城市·共融”第六届深圳国际摄影大展。陈声龙、张小红作品获得福建省“劳动最美丽”主题征文活动一等奖。王钦文、林建崙作品入展“八闽丹青奖”——第四届福建省书法双年展。陈贻敏作品获“意之大者——第十届福建省写意画大展”二等奖，俞静作品入选“意之大者——第十届福建省写意画大展”。俞静、臧琳林作品入选第三届“花香鸟语——福建省花鸟画大展”。沈乃希、陈娜、林兵作品入选“八闽丹青奖”——第四届福建省美术双年展。林建崙作品入展“黄道周奖”海内外书法篆刻作品展。林建崙、柯晓赟作品入展“汀州伊秉绶奖”海内外书法篆刻作品展。此外，市文联邀请福州市文学名家与福清作家共同走进福清、走进利桥，深入挖掘福清利桥深厚底蕴，共创作散文作品 16 篇，结集出版《利桥风华》一书，已付样出版；编印出版《玉融文库系列丛书（第五辑）》，共 5 本；整理编辑了《福清民间文学大系》共 3 卷，编印季刊《福清文学》四期，为文学爱好者创作、文学新人培养提供了平台。同时，开展“福”文化书画楹联精品

创作作品 10 件，助力玉融福阁“福”文化氛围打造。书协、美协书画家推出玉融十二景彩绘版，迎春书法楹联等作品为我市文创品创作贡献才智。

（四）坚持以人民为中心，组织开展文艺惠民、文艺志愿服务活动。开展 2023 年书法公益研修班、水彩画公益研修班、古琴公益培训班（初级班、进阶班），全期共开展 46 次公益课程，150 课时。持续开展“墨香玉融”送福进万家、进企业、进社区、进机关等志愿活动数十场，送出福字、春联近万副，获得良好社会反响。开展“作家进校园”讲座活动近十场“墨香玉融”文艺志愿服务项目获评 2023 年福州市委文明办最美志愿服务项目。服务“三下乡”活动，组织开展义务写春联、拍摄“全家福”、“惠民乐万家”演出活动，市民文协助力镇街编印整理乡土文化丛书。

（五）突出政治引领常抓不懈文联组织建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，市文联积极开展组织建设，召开市文联年度工作务虚会、市作家协会常务理事会议、市书法家协会主席团会议、市美术家协会学习习近平总书记给中国美术馆老专家老艺术家的回信精神专题会等，发挥文联对艺术界的政治引领作用，积极培育德艺双馨文艺人才，推动福清文艺工作健康繁荣发展。打造文艺家之家与“福清文联”公众号线上线下双平台，加强对文艺的政治引领宣传推广展示作用，更好地凝

聚全市文艺工作者力量。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	247.92	一、一般公共服务支出	189.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.90
		九、卫生健康支出	5.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	397.92	本年支出合计	397.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	397.92	总计	397.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	397.92	397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	397.92	134.77	263.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.66	96.48	93.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	189.66	96.48	93.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	247.92	一、一般公共服务支出	189.66	189.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.98	19.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	397.92	247.92	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	总计	397.92	247.92	150.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		247.92	134.77	113.17
201	一般公共服务支出	189.66	96.48	93.19
20129	群众团体事务	189.66	96.48	93.19
2012901	行政运行	67.85	67.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.04	0.00	89.04
2012950	事业运行	28.63	28.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.15	0.00	4.15
207	文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.68	302	商品和服务支出	7.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.98	公用经费合计				7.79	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市文学艺术界联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计397.92万元，支出总计397.92万元，与上年决算数相比，各增加178.59万元，增长81.43%。主要是新增福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入397.92万元，比上年决算数增加178.59万元，增长81.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出397.92万元，比上年决算数增加178.59万元，增长81.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 134.77 万元。其中，人员支出 126.98 万元，公用支出 7.79 万元。

2. 项目支出 263.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 397.92 万元，支出总计 397.92 万元，与上年决算数相比，各增加 234.96 万元，增长 144.18%。主要是：新增福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 247.92 万元，比上年决算数增加 84.96 万元，增长 52.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 67.85 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 8.89%。主要原因是是人员经费增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 89.04 万元，较上年决算数增加 55.96 万元，增长 169.17%。主要原因是新增福清艺术家之家运行经费项目。

(三) 2012950-事业运行支出 28.63 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 3.15%。主要原因是事业单位人员经费支出减少。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出 4.15 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 39.86%。主要原因是玉融文化研究活动经费支出减少。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 19.98 万元，较上年决算数净增加 19.98 万元。主要原因是新增新时代特色文艺示范基地补助资金，经费支出增加。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 3.10 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 16.22%。主要原因是退休人员经费支出减少。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.07 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 70.05%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.54 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 70.46%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 11.11%。主要原因是遗属补助调整。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 2.50 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.76%。主要原因是行政医保基数调

整。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 1.42 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 5.19%。主要原因是事业医保基数调整。

(十二) 2101103-公务员医疗补助支出 1.99 万元, 较上年决算数增加 0.14 万元, 增长 7.57%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(十三) 2210201-住房公积金支出 10.53 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增长 5.19%。主要原因是公积金基数调整。

(十四) 2210202-提租补贴支出 1.95 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是提租补贴没有变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 150.00 万元, 比上年决算数净增加 150.00 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121301-城市公共设施支出 150.00 万元, 较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是新增了福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 134.77 万元，其中：

（一）人员经费 126.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长14.29%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：接待1批次，7人次。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人次大于上年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 14.29%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：接待 1 批次，7 人次。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人次大于上年。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是文联业务经费（含书香玉融工程、福清文学经费等）、福清文艺家之家运行经费、福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程经费、玉融文化研究活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 369.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是文联业务经费（含书香玉融工程、福清文学经费等）、福清文艺家之家运行经费、福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程经费、玉融文化研究活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计369.79万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出6.62万元，比上年决算数增长4.25%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，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、主要通信用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		福清文艺家之家运行经费							
主管部门		文联		实施单位		福清市文学艺术界联合会			
项目概况		通过举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。							
主要成效		通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。							
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	73.00	73.00	63.07	10	86.40	7		
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	63.07	—	86.40			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。			通过运行文艺家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	86.4	10	9.09	压缩成本	
	产出指标	数量指标	文艺家之家活动阵地活动安排数量	≥12 场	15	10	10		
			质量指标	服务被投诉率	≤30%	0	10	10	
			时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.08 万人次	0.1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.09			
评价等级		优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		文联业务经费（含书香玉融工程、福清文学经费等）							
主管部门		文联		实施单位		福清市文学艺术界联合会			
项目概况		文联业务经费							
主要成效		根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。							
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	31.95	31.95	23.89	10	74.77	10		
	其中：当年财政拨款	31.95	31.95	23.89	—	74.77			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。			根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	75	10	10		
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8 场	10	20	20		
			质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.08 万人次	0.1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		玉融文化研究活动经费							
主管部门		文联	实施单位		福清市玉融文化研究中心				
项目概况		玉融文化研究活动经费							
主要成效		开展多场玉融文化活动，挖掘整理玉融文化，推动福清本土文化研究。							
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	7.70	7.70	3.58	10	46.49	0		
	其中：当年财政拨款	7.70	7.70	3.58	—	46.49			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文联工作计划和玉融文化研究中心工作职能，推动本土文化发展研究			开展多场玉融文化活动，挖掘整理玉融文化，推动福清本土文化研究。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	46	10	10		
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥2 场	2	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	20	20	
			时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.01 %	0.02	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程						
主管部门		文联		实施单位		福清市文学艺术界联合会		
项目概况		福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程, 根据福清市十八届政府第 19 次市长办公会议纪要[2022]20 号精神。						
主要成效		福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程。						
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	0.00	257.14	150.00	10	58.33	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	257.14	150.00	—	58.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程。			福清文艺家之家室内装修及室外景观提升工程已完成。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成面积	≥2400 平方米	2400	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(文联业务经费(含书香玉融工程、福清文学经费等))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文联业务经费

(二) 主要成效

根据部门工作计划，通过举办各类文艺活动，提升我市群众的文化艺术水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 举办活动数量(场), 目标值 8, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)绩效目标完成率

(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文艺活动参与人数(万人次

),目标值0.08,完成值0.1,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)文艺家满意率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(玉融文化研究活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

玉融文化研究活动经费

(二) 主要成效

开展多场玉融文化活动，挖掘整理玉融文化，推动福清本土文化研究。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量

(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 文艺活动参与人数(%)，目标值 0.01

，完成值 0.02，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文艺家满意率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程，根据福清市十八届政府第 19 次市长办公会议纪要[2022]20 号精神。

(二) 主要成效

福清艺术家之家室内装修及室外景观提升工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完成面积

(平方米

), 目标值 2400, 完成值 2400, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清艺术家之家运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。

(二) 主要成效

通过运行艺术家之家，举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.09 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%

)，目标值 95，完成值 86.4，分值 10，得分 9.09。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 艺术家之家活动阵地活动安排数量(场)，目标值 12，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务被投诉率

(%

)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 文艺活动参与人数

(万人次

)，目标值 0.08，完成值 0.1，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 文艺家满意率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		603 部门整体							
部门(单位)名称		文联			部门预算编码		603		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	合计	235.70	293.44	529.14	397.93	75.2000	131.21	24.8000	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	235.70	293.44	529.14	397.93	75.2000	131.21	24.8000	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	通过举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。				通过举办文艺活动、志愿活动、创作培训等，提升我市文化水平。抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	10	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤9平方米/人	9	8	8		
	效益指标	社会效益指标	压缩办事天数	≥3天	3	10	10		
			文艺活动参与人数	≥0.08万人次	0.2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥12场	20	18	18			
	质量指标	政府绩效考核得分情况	≥90分	100	10	10			
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	75	8	6.67			
总分值、评价总分(S)						93.67			
评价等级		优(S≥90)							