

**2023 年度**  
**石狮市文学艺术界联合**  
**会部门决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 5  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 7  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8  |
| 二、收入决算表 .....                     | 10 |
| 三、支出决算表 .....                     | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 19 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 23 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 24 |
| 八、预算绩效情况说明.....                  | 25 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                | 25 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 27 |
| 第五部分 附件 .....                    | 30 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

文联的主要职责是：繁荣和发展全市社会主义文艺事业；联络、协调、服务、指导及管理文艺协会；组织开展民间各地文艺交流。。

（一）编辑出版文艺书籍。

（二）开展书画摄影展、灯谜竞猜、南音进校园等文艺活动。

（三）完成文艺协会换届工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文联包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称  | 单位性质   | 在职人数 |
|-------|--------|------|
| 石狮市文联 | 参公事业单位 | 7    |
|       |        |      |
|       |        |      |

## 三、部门主要工作总结

2023 年，文联主要任务是坚持党建引领，坚守文艺初心自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢发展方向，强化思想政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记关于宣传工作、群团工作、文艺工作的重要论述。

（二）坚守人民立场，文艺活动丰富多彩。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展系列活动 20 余场；围绕石狮建市 35 周年策划开展系列纪念活动 5 场。

（三）加强扶持引导，名家名作竞相涌现。坚持扶持文学、音乐等原创作品创作出版。

（四）持续加强文艺界团结引领，引导文艺团体做好内部管理。规范协会换届工作，出台激励机制，激发文艺工作者干事创业热情。

## 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：              |        | 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   | 213.11 | 一、一般公共服务支出      | 179.75 |
| 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   | 4.49   |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 14.13  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 5.31   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 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       | 13.93  |
|                  |        | 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           | 213.11 | 本年支出合计          | 217.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 年初结转和结余 | 13.21  | 年末结转和结余 | 8.72   |
|         |        |         |        |
| 总计      | 226.32 | 总计      | 226.32 |

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<br>表 |
| 部门：            |   |      |                      |            |            |            |          |          |              | 单位：<br>万元 |
| 项目             |   |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入  |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |            |            |            |          |          |              |           |
| 类              | 款 | 项    | 合计                   | 213.11     | 213.11     |            |          |          |              |           |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出             | 179.75     | 179.75     |            |          |          |              |           |
| 20129          |   |      | 群众团体事务               | 179.75     | 179.75     |            |          |          |              |           |
| 2012901        |   |      | 行政运行                 | 145.19     | 145.19     |            |          |          |              |           |
| 2012902        |   |      | 一般行政管理事务             | 34.56      | 34.56      |            |          |          |              |           |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支<br>出        | 14.13      | 14.13      |            |          |          |              |           |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老<br>支出       | 13.83      | 13.83      |            |          |          |              |           |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 13.83      | 13.83      |            |          |          |              |           |
| 20811          |   |      | 残疾人事业                | 0.3        | 0.3        |            |          |          |              |           |
| 2081199        |   |      | 其他残疾人事业支<br>出        | 0.3        | 0.3        |            |          |          |              |           |
| 210            |   |      | 卫生健康支出               | 5.31       | 5.31       |            |          |          |              |           |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗             | 5.31       | 5.31       |            |          |          |              |           |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗               | 3.06       | 3.06       |            |          |          |              |           |
| 2101103        |   |      | 公务员医疗补助              | 2.04       | 2.04       |            |          |          |              |           |
| 2101199        |   |      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |           |
| 221            |   |      | 住房保障支出               | 13.93      | 13.93      |            |          |          |              |           |
| 22102          |   |      | 住房改革支出               | 13.93      | 13.93      |            |          |          |              |           |
| 2210201        |   |      | 住房公积金                | 13.93      | 13.93      |            |          |          |              |           |

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：            |   |   |                      |            |          |          |            |          | 单位：万元         |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目<br>科目名称           | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 类              | 款 | 项 | 合计                   | 217.61     | 170.39   | 47.22    |            |          |               |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出             | 179.75     | 137.02   | 42.72    |            |          |               |
| 20129          |   |   | 群众团体事务               | 179.75     | 137.02   | 42.72    |            |          |               |
| 2012901        |   |   | 行政运行                 | 145.19     | 137.02   | 8.16     |            |          |               |
| 2012902        |   |   | 一般行政管理事务             | 34.56      |          | 34.56    |            |          |               |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支<br>出      | 4.49       |          | 4.49     |            |          |               |
| 20701          |   |   | 文化和旅游                | 4.49       |          | 4.49     |            |          |               |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出            | 4.49       |          | 4.49     |            |          |               |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出            | 14.13      | 14.13    |          |            |          |               |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出           | 13.83      | 13.83    |          |            |          |               |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 13.83      | 13.83    |          |            |          |               |
| 20811          |   |   | 残疾人事业                | 0.3        | 0.3      |          |            |          |               |
| 2081199        |   |   | 其他残疾人事业支出            | 0.3        | 0.3      |          |            |          |               |
| 210            |   |   | 卫生健康支出               | 5.31       | 5.31     |          |            |          |               |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗             | 5.31       | 5.31     |          |            |          |               |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗               | 3.06       | 3.06     |          |            |          |               |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助              | 2.04       | 2.04     |          |            |          |               |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.22       | 0.22     |          |            |          |               |
| 221            |   |   | 住房保障支出               | 13.93      | 13.93    |          |            |          |               |
| 22102          |   |   | 住房改革支出               | 13.93      | 13.93    |          |            |          |               |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                | 13.93      | 13.93    |          |            |          |               |

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：

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   | 213.11 | 一、一般公共服务支出     | 179.75 | 179.75     |             |              |
| 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  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.13  | 14.13      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 5.31   | 5.31       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 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      | 13.93  | 13.93      |             |              |
|                |        | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 213.11 | <b>本年支出合计</b>   | 213.11 | 213.11 |  |  |
|               |        |                 |        |        |  |  |
| 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  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 213.11 | <b>总计</b>       | 213.11 | 213.11 |  |  |

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：

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 213.11 | 170.39 | 42.72 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 179.75 | 137.02 | 42.72 |
| 20129        | 群众团体事务           | 179.75 | 137.02 | 42.72 |
| 2012901      | 行政运行             | 145.19 | 137.02 | 8.16  |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 34.56  |        | 34.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.13  | 14.13  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.83  | 13.83  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83  | 13.83  |       |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.3    | 0.3    |       |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.3    | 0.3    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.06   | 3.06   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.04   | 2.04   |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 13.93  | 13.93  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.93  | 13.93  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.93  | 13.93  |       |

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：

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |      |                      |             |    |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------|----------------------|-------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 157.17 | 302                  | 商品和服务支出   | 9.39 | 30703                | 国内债务发行费用    |    |
| 30101                | 基本工资           | 26.93  | 30201                | 办公费       | 1.26 | 30704                | 国外债务发行费用    |    |
| 30102                | 津贴补贴           | 53.3   | 30202                | 印刷费       |      | 310                  | 资本性支出       |    |
| 30103                | 奖金             | 42.47  | 30203                | 咨询费       |      | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106                | 伙食补助费          | 1.1    | 30204                | 手续费       |      | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30205                | 水费        |      | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.83  | 30206                | 电费        |      | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       |      | 31006                | 大型修缮        |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 3.06   | 30208                | 取暖费       |      | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 2.04   | 30209                | 物业管理费     |      | 31008                | 物资储备        |    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211                | 差旅费       | 0.7  | 31009                | 土地补偿        |    |
| 30113                | 住房公积金          | 13.93  | 30212                | 因公出国（境）费用 |      | 31010                | 安置补助        |    |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    |      | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30214                | 租赁费       |      | 31012                | 拆迁补偿        |    |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 3.83   | 30215                | 会议费       |      | 31013                | 公务用车购置      |    |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |      | 31019                | 其他交通工具购置    |    |
| 30302                | 退休费            |        | 30217                | 公务接待费     |      | 31021                | 文物和陈列品购置    |    |

|        |             |      |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      |      | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |      | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助        |      | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费         |      | 30226  | 劳务费       | 3.65 | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助       |      | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金         |      | 30228  | 工会经费      | 1.86 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金         |      | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |      | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |      | 30239  | 其他交通费用    | 0.01 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.83 | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |      | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |      | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |      | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 161  | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.39 |

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：

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 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  | 0.00 |

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  
单位：万元

部门：

| 项目                 |   |   | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |    |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------------|---|---|---------------------|----------|------|----|------|-------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                     |          | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 4    | 7  | 8    | 11          | 12   |
|                    |   |   | 合计                  |          |      |    |      |             |      |

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。  
2. “本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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 213.11 万元，支出总计 213.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 10.08 万元，下降 4.52%。主要是严格落实过紧日子的思想，减少日常开支。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 213.11 万元，比上年决算数减少 10.08 万元，下降 4.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 217.61 万元，比上年决算数增加减少 11.08 万元，下降 4.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.39 万元。其中，人员支出 161.00 万元，公用支出 9.39 万元。

2. 项目支出 47.22 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 213.11 万元，支出总计 213.11 万元，与上年决算数相比，减少 10.08 万元，下降 4.52%，主要是：严格落实过紧日子的思想，减少日常开支。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 213.11 万元，比上年决算数减少 10.08 万元，下降 4.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 145.19 万元，较上年决算数增加减少 46.15 万元，下降 24.12%。主要原因是今年将基本业务费放在一般行政管理业务。

(二) 2012902 一般行政管理业务 34.56 万元，上年没有列支此科目，在行政运行科目。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 4.49 万元，较上年决算数增加减少 1.01 万元，下降 18.36%。主要原因是对协会的补助减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.83 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 65.23%。主要原因是在编人员增加。

（五）2081199 其他残疾人事业支出 0.3 万元。上年没有列支此科目，在行政运行科目列支。

（六）2101101 行政单位医疗 3.06 万元，上年没有列支此科目，在行政运行科目列支。

（七）2101103 公务员医疗补助 2.04 万元，上年没有列支此科目，在行政运行科目列支。

（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元，上年没有列支此科目，在行政运行科目列支。

（九）2210201 住房公积金 13.93 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 23.46%。主要原因是住房保障支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。

#### **五、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 170.39 万元，其中：

（一）人员经费 161.00 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 9.39 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2023 年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位 2023 年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位 2023 年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位 2023 年无公务接待费支出。

## **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 3 个项目实施单位自评，分别是文联大楼运行和管理费、文联文化团体活动经费、《姑嫂塔》出版经费，涉及财政拨款资金共计 36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 9.39 万元，比上年决算数减少 85.12%，主要原因是：本年度基本业务费及机关运行经费列支到项目支出，因此本年机关运行经费减少。

## **（二）政府采购情况**

“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

## **（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、主要领导干部用车部门决算报表-机构运行信息表-主要负责人用车\_统计数-2023 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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     |                                   |           | 文联文化团体活动经费                                                                 |                                                         |       |      |             |             |
| 主管部门     |                                   |           | 文联                                                                         |                                                         | 实施单位  |      | 石狮市文学艺术界联合会 |             |
| 项目概况     |                                   |           | 根据市委常委第 67 次会议纪要，用于补助文联下属文艺协会开展文学、书画、灯谜、摄影创作，举办各类展览展演、南音戏曲演唱演奏，音乐舞蹈编排演出活动。 |                                                         |       |      |             |             |
| 主要成效     |                                   |           | 围绕市委市政府中心内容，开展各类文艺活动。开展送春联下乡、元宵灯谜会、南音大会场、古浮写生美术展等等文艺活动。                    |                                                         |       |      |             |             |
| 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                            |           | 10.00                                                                      | 10.00                                                   | 10.00 | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                         |           | 10.00                                                                      | 10.00                                                   | 10.00 | —    | 100.00      |             |
|          | 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                                                  |       |      |             |             |
|          | 开展各类书画摄影展，开展文艺下乡下基层活动，繁荣我市社会主义文化。 |           |                                                                            | 围绕市委市政府中心内容，开展各类文艺活动。开展送春联下乡、元宵灯谜会、南音大会场、古浮写生美术展等等文艺活动。 |       |      |             |             |
| 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    | 投入资金                                                                       | ≥30 万元                                                  | 30    | 10   | 10          |             |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标    | 无                                                                          | 无无                                                      |       |      |             |             |
|          |                                   | 社会效益指标    | 在各领域多出文艺人才                                                                 | ≥5 个                                                    | 5     | 30   | 30          |             |
|          |                                   | 生态效益指标    | 无                                                                          | 无无                                                      |       |      |             |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 问卷调查                                                                       | ≥90 无                                                   | 99    | 10   | 10          |             |

|             |      |      |             |       |         |     |    |  |
|-------------|------|------|-------------|-------|---------|-----|----|--|
| 标           |      |      |             |       |         |     |    |  |
|             | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类文艺展览的次数 | ≥12 场 | 12      | 20  | 20 |  |
|             |      | 质量指标 | 开展活动的质量     | 好无    | 开展质量好   | 10  | 10 |  |
|             |      | 时效指标 | 支出进度        | 是无    | 一年内完成补助 | 10  | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |      |      |             |       |         | 100 |    |  |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |           |                                                                                                                                                          |       |       |    |             |    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|
| 专项名称     |           | 文联大楼运行和管理费                                                                                                                                               |       |       |    |             |    |
| 主管部门     |           | 文联                                                                                                                                                       |       | 实施单位  |    | 石狮市文学艺术界联合会 |    |
| 项目概况     |           | 石狮文艺工作者之家，是石狮市委市政府 2007 年为民办实事的重点项目之一，旨在为全市文艺工作者提供学习、活动、创作、交流的场所。每年围绕市委市政府中心开展各项活动。 文联大楼运行和管理费，确保能为文艺工作者提供一个良好的交流场所。每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。 |       |       |    |             |    |
| 主要成效     |           | 发挥文联协调、组织、联络的功能，为我市文艺工作者提供良好的交流场所，每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。                                                                                   |       |       |    |             |    |
| 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    | 16.00                                                                                                                                                    | 16.00 | 14.56 | 10 | 91.00       | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 16.00                                                                                                                                                    | 16.00 | 14.56 | —  | 91.00       |    |
|          | 其他资金      | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00  | 0.00  | —  | 0.00        |    |

|             |                                   |           |                  |                                                                        |            |      |      |             |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|
|             |                                   |           | 0<br>0           |                                                                        |            |      |      |             |
|             | 上年结转资金                            | 0.00      | 0<br>·<br>0<br>0 | 0.00                                                                   | —          | 0.00 |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                              |           |                  | 实际完成情况                                                                 |            |      |      |             |
|             | 保证文联大楼安全有序运行，为文联的日常办公和业务开展提供场地保障。 |           |                  | 发挥文联协调、组织、联络的功能，为我市文艺工作者提供良好的交流场所，每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。 |            |      |      |             |
| 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    | 投入成本             | 16 万元                                                                  | 文联大楼安全有序运行 | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标                              | 社会效益指标    | 繁荣我市社会主义文化       | 满足群众精神文化需求无                                                            | 繁荣我市社会主义文化 | 30   | 30   |             |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 协会满意度            | 90%无                                                                   | 90         | 10   | 10   |             |
|             | 产出指标                              | 数量指标      | 电梯维保次数           | 12 次                                                                   | 12         | 10   | 10   |             |
|             |                                   | 质量指标      | 保证文联大楼安全有序运行     | 是无                                                                     | 安全有序运行     | 20   | 20   |             |
|             |                                   | 时效指标      | 按时缴纳水电费          | 按时无                                                                    | 按时缴纳水电费    | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |                                   |           |                  |                                                                        |            | 100  |      |             |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                       |       |                                     |    |             |    |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|-------------|----|
| 专项名称     |                                                                  | 《姑嫂塔》（石狮文艺）出版经费                                                                                                                                                                       |       |                                     |    |             |    |
| 主管部门     |                                                                  | 文联                                                                                                                                                                                    |       | 实施单位                                |    | 石狮市文学艺术界联合会 |    |
| 项目概况     |                                                                  | 《姑嫂塔》是由石狮市文联主办的文学刊物，目前已出版三部，分别是《姑嫂塔——石狮人笔下的石狮》《姑嫂塔——石狮人的文学情结》《姑嫂塔——拼一座石狮》，目前即将出版完成《姑嫂塔——石狮记忆》。2024年将重点围绕市委市政府中心工作，集结优秀小说、散文等作品内容，继续出版《姑嫂塔》系列丛书，打造石狮名片，扩大石狮文化影响力，成为石狮广大文学工作者培育创作的良好土壤。 |       |                                     |    |             |    |
| 主要成效     |                                                                  | 出版完成《姑嫂塔——拼一座石狮》，正在着手出版《姑嫂塔——石狮记忆》。                                                                                                                                                   |       |                                     |    |             |    |
| 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                                                           | 10.00                                                                                                                                                                                 | 10000 | 10.00                               | 10 | 100.00      | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                        | 10.00                                                                                                                                                                                 | 10000 | 10.00                               | —  | 100.00      |    |
|          | 其他资金                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                  | 000   | 0.00                                | —  | 0.00        |    |
|          | 上年结转资金                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                  | 000   | 0.00                                | —  | 0.00        |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                             |                                                                                                                                                                                       |       | 实际完成情况                              |    |             |    |
|          | 通过出版《姑嫂塔》（石狮文艺），宣传文联活动情况，刊登优秀小说、散文、诗歌等，推动我市文化事业的发展，满足人民群众精神文化需求。 |                                                                                                                                                                                       |       | 出版完成《姑嫂塔——拼一座石狮》，正在着手出版《姑嫂塔——石狮记忆》。 |    |             |    |

| 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    | 投入资金     | =7.5 万元 | 10        | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标         | 经济效益指标    | 无        | 无无      | 无         | 0    | 0    |             |
|      |              | 社会效益指标    | 推动文艺事业发展 | 优秀无     | 推动文艺事业的发展 | 30   | 30   |             |
|      |              | 生态效益指标    | 无        | 无无      | 无         | 0    | 0    |             |
|      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 问卷调查     | ≥90 无   | 95        | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标         | 数量指标      | 出版数量     | ≥1 期    | 1         | 10   | 10   |             |
|      |              | 质量指标      | 出版质量     | 好无      | 质量好       | 20   | 20   |             |
|      |              | 时效指标      | 项目完成时限   | 1 年     | 完成出版工作    | 10   | 10   |             |
|      | 总分值、评价总分 (S) |           |          |         |           | 100  |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(文联文化团体活动经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

该项目用于补助文联下属文艺协会开展文学、书画、灯谜、摄影创作，各类展览展演展猜、南音戏曲演唱演奏，音乐舞蹈编排演出等活动。组织全市的文艺成果展示、文艺评论、调查研究、学术交流研讨、文艺人才培训工作。组织开展对内对外文艺交流活动，密切与全国各地文联之间的友好往来，交流经验，参观学习，提高我市的文艺水平，扩大石狮的影响。

#### (二) 主要成效

紧紧围绕党和国家工作大局大势，贯彻省、泉州市、石狮市委市政府工作部署，开展了一系列主题突出、特色鲜明、影响显著的重大文艺活动。一是围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展系列活动 20 余场。包括主题灯谜展猜 6 场；以“讴歌新时代·建功新征程”等为主题的征文比赛 3 场；以“感党恩·听党话·跟党走”“领舞时代·强国有我”等为主题的国际标准舞演出、比赛 3 场；以“学习二十大·迈进新时代”“福见石狮·镜艳海丝”“相约春天·奋进新时代”为主题的书法、美术、摄影展览 5 场；以“我们的中国梦”“文化进万家”等为主题的南音演唱演奏 4 场，“征程高吟绕狮城”吟诵会 1 场；参与各级、各部门文艺汇演 10 余场，如石狮市总工会“五一”劳动节文艺演出等，贡献精彩纷

呈的音乐舞蹈表演。将党的思想路线方针政策，通过群众喜闻乐见的文艺活动传递到大众身边，引导群众更加主动地学思想、懂政策。二是围绕主题教育，发挥文艺优势，将文艺特色贯穿主题教育始终。在以学促干中发挥文艺力量，展现文联作为。与市纪委监委、市政协等单位联动，打造廉政文化作品展、纪念毛泽东诞辰 130 周年暨改革开放 45 周年书画影作品展等，将主题教育成果转化为全市文艺工作高质量发展的强大动力。三是围绕石狮建市 35 周年策划开展系列纪念活动 5 场。包括“礼赞卅五载·奋进新征程”名家书法邀请展、“山情海韵寄狮城”古浮写生美术作品展、“嬗变石狮”摄影展等，通过展示建市以来，尤其是党的十八大以来，石狮在经济社会、城市风貌、人文艺术等各方面发展所取得的成绩，鼓舞士气，激发石狮人民的爱国爱党情怀和干事创业热情。

## **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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 举办各类文艺展览的次数(场)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 开展活动的质量好，目标值好，完成值好，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1)支出进度 100%，目标值是 10，完成值是 10，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)投入资金(万元)，目标值 10 万，完成值 10，分值 10，得分 9。

### (二) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1)在各领域多出文艺人才(个)，目标值 5 个，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、可持续影响指标

1)获得省级以上作品增加(个)，目标值 6 个，完成值 6，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)协会的满意度(无)，目标值 90 以上，完成值 100%，分值 30，得分 30。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、对于各协会的资金安排不够均衡，有的协会活动较多，资金安排多，有的协会相对较少。

2、资金用途形式较为单一，均为补助协会，没有探索其他方式方法。

3、随着登记管理协会数量增多，原预算指标已无法兼顾各协会使用。

## （二）改进措施

一是切实加强对资金使用方向和使用范围的审核，按规定方式审核和拨付资金；

二是资金拨付需更加均衡，兼顾更多协会，鼓励支持各文艺门类共同发展。

三是在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。要提高专项资金预算执行率，达到专款专用率为 100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规。

四是要对专项资金执行进度监控到位，确保资金调整及时有效。按季度定期报送专项资金执行进度，认真梳理各类经费执行情况。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（《姑嫂塔》出版经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年围绕市委市政府中心为主题，出版《姑嫂塔——拼一座石狮》，刊登优秀小说、散文等内容，推广石狮名片，促进我市文艺发展大发展大繁荣。

### （二）主要成效

围绕市委市政府中心工作为主题，创作出一批石狮在“创、购、游、吃、住”五个方面所取得成就的作品，把这些作品集结

成册，出版了《姑嫂塔——拼一座石狮》。

## 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）产出指标

#### 1、数量指标

1) 出版数量(期)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 出版质量，目标值好，完成值好，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(年)，目标值一年，完成值一年，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 10 万元，完成值 10，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 5、社会效益指标

1) 推动文艺事业发展(无)，目标值优秀，完成值优秀，分值 30，得分 30。

### （三）满意度指标

#### 6、服务对象满意度指标

1) 读者的满意度(无)，目标值 90 以上，完成值 100%，分值 20，得分 20。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

因出版书籍不是一蹴而就的事，前期购买书号，集结作品需要耗费大量的时间，因此出版书籍时间较长，导致资金拨付较慢。

### （二）改进措施

加快书籍出版进度，争取更多的财政资金，创作出更优秀的书籍，推动我市文化事业繁荣发展。给文艺工作者更多的资金支持，给予更宽松自由的创作环境，争取创作出更好的作品。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（文联大楼运行和管理费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

石狮文艺工作者之家，是石狮市委市政府 2007 年为民办实事的重点项目之一，旨在为全市文艺工作者提供学习、活动、创作、交流的场所。每年围绕市委市政府中心开展各项活动。文联大楼运行和管理费，确保能为文艺工作者提供一个良好的交流场所。每月按时缴纳水电费，支付保安保洁和临时工工资，确保文联大楼安全有序运转。

#### （二）主要成效

在文联大楼举办多场展览、研讨、讲座，为协会的学习培训排练提供了场所，很好地服务了文艺协会的活动。举办各类书法、美术、摄影展等活动，并面向广大群众免费开放，丰富了市民群众的精神文化生活。

## 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）产出指标

#### 1、数量指标

1) 电梯维保次数(次)，目标值 12 次，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 保证文联大楼安全有序运行(无)，目标值安全有序运行，完成值安全有序运行，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 按时缴纳水电费(无)，目标值按时，完成值按时缴纳，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 16 万，完成值 14.56 万元，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 繁荣我市社会主义文化(无)，目标值满足群众精神文化需求，完成值满足群众精神文化需求，分值 30，得分 30。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 协会满意度(无)，目标值 90 以上，完成值 100%，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

- 1、文联一楼书吧利用率较低，需要进一步加强管理力度。
- 2、大楼管理还不够完善，进出人员较多，有时出现水电没有及时关闭现象。

#### （二）改进措施

一是加强文联大楼的后勤保障管理，尤其是夏季用水用电，应加强检查管理，节省相应开支；

二是更加合理科学进行预算编制，考虑大楼运行中可能会需要的各种费用；

三是提高会议室、多媒体室、排练厅等的利用率，避免硬件资源的浪费。