



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：721

单位名称：乐亭县文学艺术界联合会

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

(一) 政府性基金 无

(二) 国有资本经营支出 无

# **第一部分 单位概况**



## 一、单位职责

1、组织、联络、指导、安排全县所辖协会的文艺活动，动员和号召广大文学艺术工作者坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，不断提高文学艺术界队伍的政治素质和艺术水平。

2、负责县委、县政府下达的各项任务的完成，组织开展文学艺术创作，安排部署文学艺术理论研究和艺术评论。协调联络政府同民间文艺界的各项活动。

3、负责县文联的会员发展和向上级推荐会员，维护团体会员、文学艺术工作者的知识产权等合法权益。

4、负责国内外民间文艺交流工作，挖掘整理民间文学艺术，接待国内外民间社团性文艺团体来访

5、县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，乐亭县文学艺术界联合会 2023 年度部门决算即乐亭县文学艺术界联合会本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	94.84	<b>本年支出合计</b>	58	94.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	94.88	<b>总计</b>	62	94.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县文学艺术界联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.84	94.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.78	70.78					
20701	文化和旅游	68.58	68.58					
2070101	行政运行	64.78	64.78					
2070111	文化创作与保护	3.80	3.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02					
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65					
221	住房保障支出	3.94	3.94					
22102	住房改革支出	3.94	3.94					
2210201	住房公积金	3.94	3.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县文学艺术界联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.84	65.90	28.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.78	41.84	28.94			
20701	文化和旅游	68.58	41.84	26.74			
2070101	行政运行	64.78	41.84	22.94			
2070111	文化创意与保护	3.80		3.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：乐亭县文学艺术  
界联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	94.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	70.78	70.78		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支 出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				

	8		象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	3.94	3.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	94.84	<b>本年支出合计</b>	59	94.84	94.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	94.84	<b>总计</b>	64	94.84	94.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：乐亭县文学艺术界联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94.84	65.90	28.94
207	文化旅游体育与传媒支出	70.78	41.84	28.94
20701	文化和旅游	68.58	41.84	26.74
2070101	行政运行	64.78	41.84	22.94
2070111	文化创作与保护	3.80		3.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
2079902	宣传文化发展专项支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 乐亭县文学艺术界联合会  
(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.19	302	商品和服务支出	3.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.61	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.65	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	6.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.94	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.62	公用经费合计				3.28	

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

编制部门(单位)：乐亭县文学艺术界联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余 合计 结转 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县文

学艺术界联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 乐亭县文学艺术

界联合会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)94.88万元。与2022年度决算相比,收支各增加11.77万元,增长14.2%,主要原因是增加项目支出曲艺家协会演出费用。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计94.84万元,其中:财政拨款收入94.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计94.84万元,其中:基本支出65.9万元,占69.49%;项目支出28.94万元,占30.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 94.84 万元,比上年增加 11.77 万元,增长 14.2%,主要是增加项目支出曲艺家协会演出费用;本年支出 94.84 万元,比上年增加 11.77 万元,增长 14.2%,主要原因是增加项目支出曲艺家协会演出费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入94.84万元,比上年增

加11.77万元，主要原因是增加项目支出曲艺家协会演出费用；本年支出 94.84万元，比上年增加11.77万元，增长14.2%，主要原因是增加项目支出曲艺家协会演出费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入94.84万元，完成年初预算的104.14%，比年初预算增加3.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出94.84万元，完成年初预算的104.14%，比年初预算增加3.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入94.84万元，完成年初预算的104.14%，比年初预算增加3.77万元，主要原因是人员经费增加；本年支出94.84万元，完成年初预算的104.14%，比年初预算增加3.77万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算保持一致。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出 94.84万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 70.78 万元，占 74.63 %，主要用于文化活动项目支出；社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 13.73%，主要用于各项保险支出；卫生健康支出 7.1 万元，占 7.49%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.94 万元，占 4.15%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 65.9 万元，其中：

人员经费 62.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.28 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的

00。因公出国（境）费支出较预算保持一致；与上年保持一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 3.28 万元，较 2022 年度减少 0.39 万元，降低 10.63%。主要原因是节约开支，减少费用支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 28.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“中国曲艺家协会来乐验收费用”“民间丛书费用”“文艺活动费用”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 28.94 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，项目设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真是可靠。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“中国曲艺家协会来乐验收费用”“民间丛书费用”“文艺活动费用”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“潮音”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“潮音”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 44.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成四期刊物刊印发行；完成目标 100%。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

（项目）名称	潮音			
中央主管部门				
地方主管部门		实施单位	乐亭县文联	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	5	2.2	44.0%

		其中：中央补助				
		地方资金	5	2.2	44.0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织动员广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。开展中外艺术界的国际文化交流、同港澳台地区文艺界的联系和交流。			为县域经济发展和社会服务，反映我县各领域建设成果，促进与县外文化交流，塑造对外宣传形象。内容上多元，栏目创新，拓展稿源，严把质量，改进排版，更新纸张，跟上时代。全年印刷期刊4000册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按季度出版四期，每期印刷1000册	4000册	4000册	
		质量指标	高质量完成出版计划	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	满足人民群众对精神文化的需求	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

(2) “文艺活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为3.8万元，完成预算的76.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成书画笔会、工艺美术展等活动12场次；完成目标100%。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(项目) 名称		文艺活动				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位		乐亭县文联		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	3.8	76.0%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	5	3.8	76.0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入贯彻省市文联和县委宣传部关于“文艺到人民中去”的工作要求, 更好履行对各协会“联络、协调、团结、指导、服务、保障”的职责, 县文联围绕乡村振兴战略和县域文化建设, 组织下属 11 个协会开展文艺活动。			反映我县各领域建设成果, 促进与县外文化交流, 塑造对外宣传形象。6 次书画笔会 2 次工艺品展朗诵会 2 次, 评剧皮影大鼓进社区演出 3 次, 地秧歌演出 3 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	6 次书画笔会 2 次工艺品展朗诵会 2 次, 曲艺进社区演出 3 次, 地秧歌演出 3 次	100%	100%	
		质量指标	高质量完成演出和会展计划	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	满足人民群众对精神文化的需求	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

(3)“中国曲艺家协会来乐验收费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中国曲艺家协会来乐验收费用”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 4.8 万元，按实际情况追加项目。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标 100%，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(项目)名称		中国曲艺家协会来乐验收费用						
中央主管部门								
地方主管部门		实施单位		乐亭县文联				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		0		4.8		按实际情况追加预算
		其中:中央补助						
		地方资金		0		4.8		按实际情况追加预算
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		

	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	效益指标	可持续影响指标		明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%
说明	无				

(4)“复核曲艺之乡费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“复核曲艺之乡费用”项目绩效自评得分为95分。全年预算数为0万元，执行数为8.19万元，按实际情况追加项目。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标100%，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

(项目)名称	复核曲艺之乡费用			
中央主管部门				
地方主管部门		实施单位	乐亭县文联	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	0	8.19	按实际情况追加预算
	其中:中央补助			
	地方资金	0	8.19	按实际情况追加预算

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	可持续影响指标		明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

(5)“民间艺术丛书费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民间艺术丛书费用”项目绩效自评得分为95分。全年预算数为0万元，执行数为9.95万元，按实际情况追加项目。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标100%，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(项目) 名称		民间艺术丛书费用				
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	乐亭县文联	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	0	9.95		按实际情况追加预算	
	其中: 中央补助					
	地方资金	0	9.95		按实际情况追加预算	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	可持续影响指标		明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	≥ 95%		

	标					
说明	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门项目公开中反映“潮音”“文艺活动”等5个项目绩效评价结果均为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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

## 第四部分 相关名词解释

一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

二、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。

三、基本支出：填列单位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。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

八、财政拨款收入: 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。