



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：721001

单位名称：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织召开全区文联代表大会，全委会和主席团会议；组织召开全区文艺家协会代表大会、理事会、主席团会议以及全区文联系统工作会议。

（三）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（四）协同有关单位组织文艺活动的重大评奖活动。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（六）服务区委、区政府工作大局，传播中华优秀传统文化，组织开展文化交流合作。

（七）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

（九）联络、协调、服务和指导各文艺家协会，对区

文联业务主管的社会组织进行日常联系和监督管理，依法依章程指导基层文联工作。编辑出版有关文艺刊物和文艺书籍。

(十) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会 2023 年度单位决算即石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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	203.39	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	155.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	12.83
	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	
本年收入合计	27	203.39	本年支出合计	58	203.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	203.39	总计	62	203.39

注：1. 本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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		203.39	203.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	155.55	155.55					
20701	文化和旅游	155.55	155.55					
2070101	行政运行	136.21	136.21					
2070108	文化活动	16.54	16.54					
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					

221	住房保障 支出	12.83	12.83					
22102	住房改革 支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积 金	12.83	12.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区
文学艺术界联合会

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		203.39	184.05	19.34			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	155.55	136.21	19.34			
20701	文化和旅 游	155.55	136.21	19.34			
2070101	行政运行	136.21	136.21				
2070108	文化活动	16.54		16.54			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.80		2.80			
208	社会保障 和就业支 出	25.95	25.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	25.95	25.95				
2080501	行政单位 离退休	13.27	13.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康 支出	9.06	9.06				
21011	行政事业 单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位 医疗	9.06	9.06				
221	住房保障 支出	12.83	12.83				

22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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	203.39	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	155.55	155.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83		
	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				
本年收入合计	27	203.39	本年支出合计	59	203.39	203.39		
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				
总计	32	203.39	总计	64	203.39	203.39		

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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		203.39	184.05	19.34
207	文化旅游体育与传媒支出	155.55	136.21	19.34
20701	文化和旅游	155.55	136.21	19.34
2070101	行政运行	136.21	136.21	
2070108	文化活动	16.54		16.54
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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	144.57	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.84	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	12.84	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		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	9.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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	5.28	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	0.58	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		157.41	公用经费合计					26.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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
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：本表反映单位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）

本单位本年度无相关收支情况，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

编制单位(单位): 石家庄市

鹿泉区文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位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)

本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

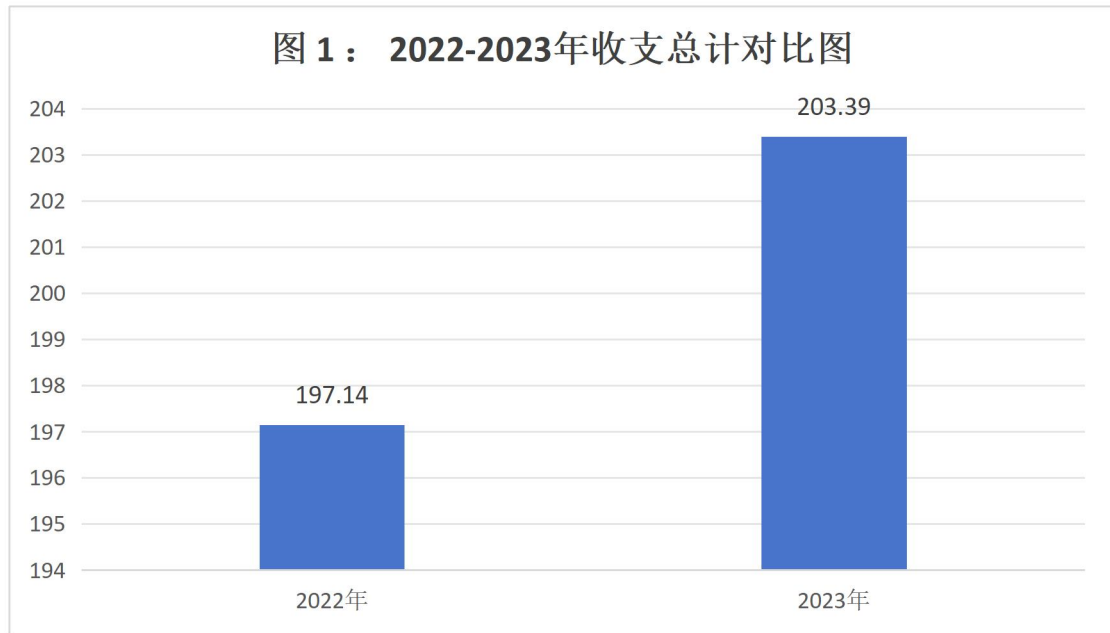
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

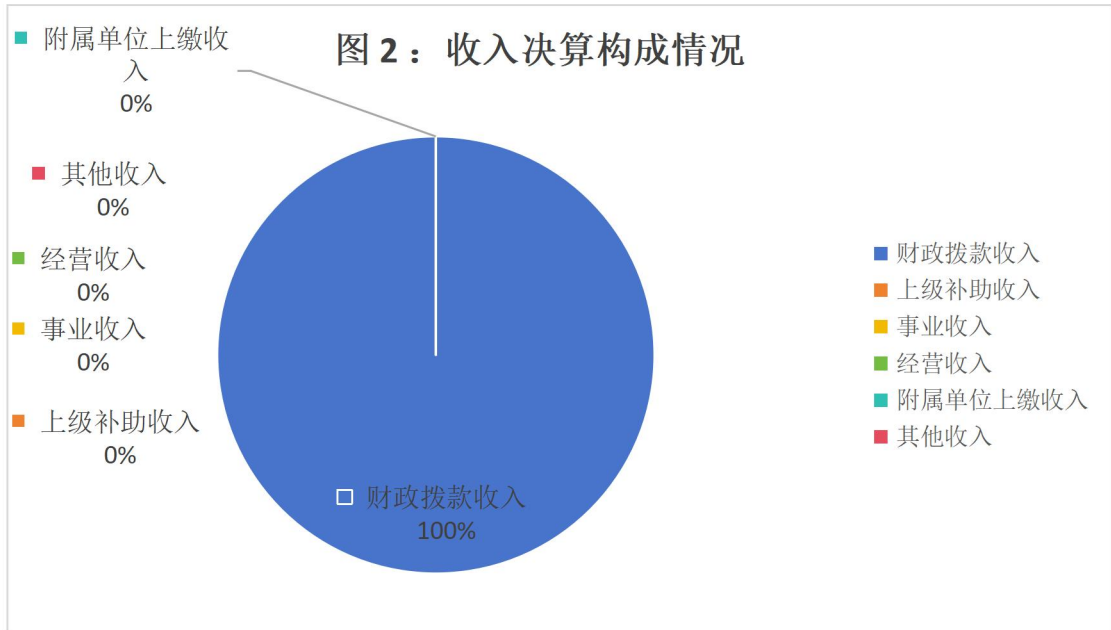
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)203.39万元，与2022年度决算相比，收支各增加6.25万元,增长3.17%，主要是单位新增人员工资发放及社保缴费。



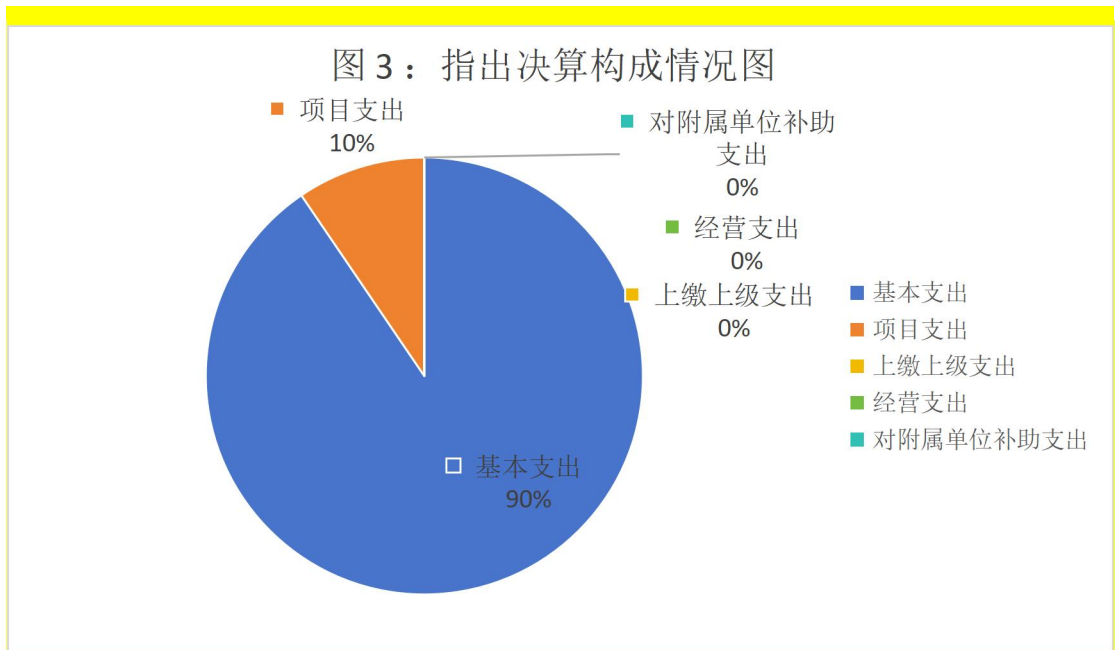
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计203.39万元，其中：财政拨款收入203.39万元，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203.39万元，其中：基本支出184.05万元，占90.49%；项目支出19.34万元，占9.51%；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

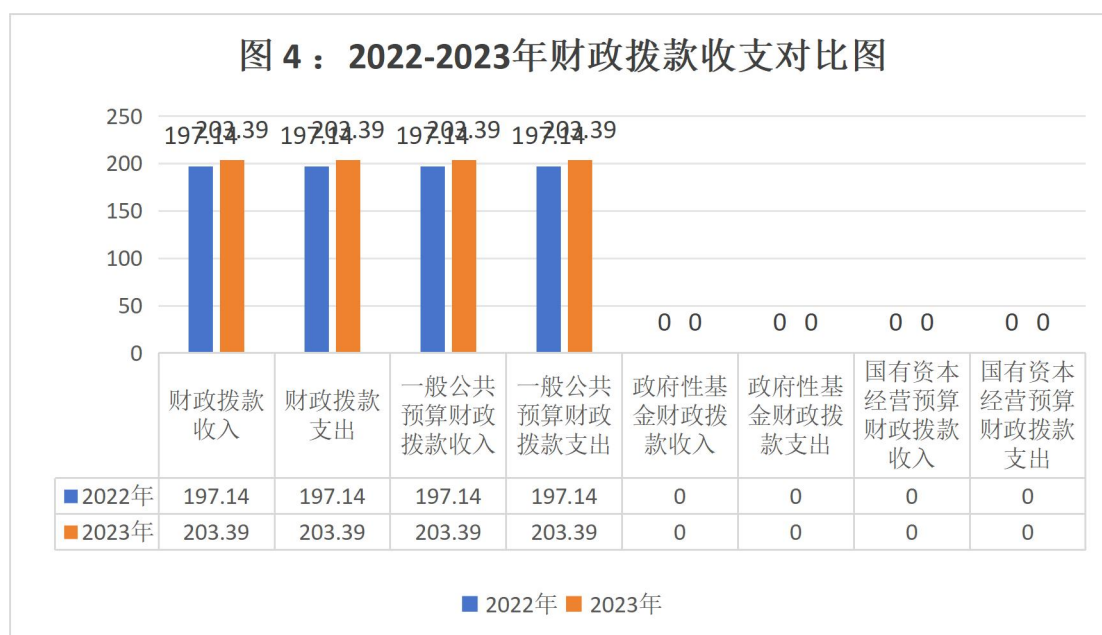
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 203.39 万元,比上年增加 6.25 万元,增长 3.17%,主要是单位新增人员工资发放及社保缴费;本年支出 203.39 万元,比上年增加 6.25 万元,增长 3.17%,主要是单位新增人员工资发放及社保缴费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入203.39万元,比上年增加6.25万元,增长3.17%,主要是单位新增人员工资发放及社保缴费;本年支出 203.39万元,比上年增加6.25万元,增长3.17%,主要是单位新增人员工资发放及社保缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平;本年支出 0万元,比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平;本年支出0万元,比上年持平,。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

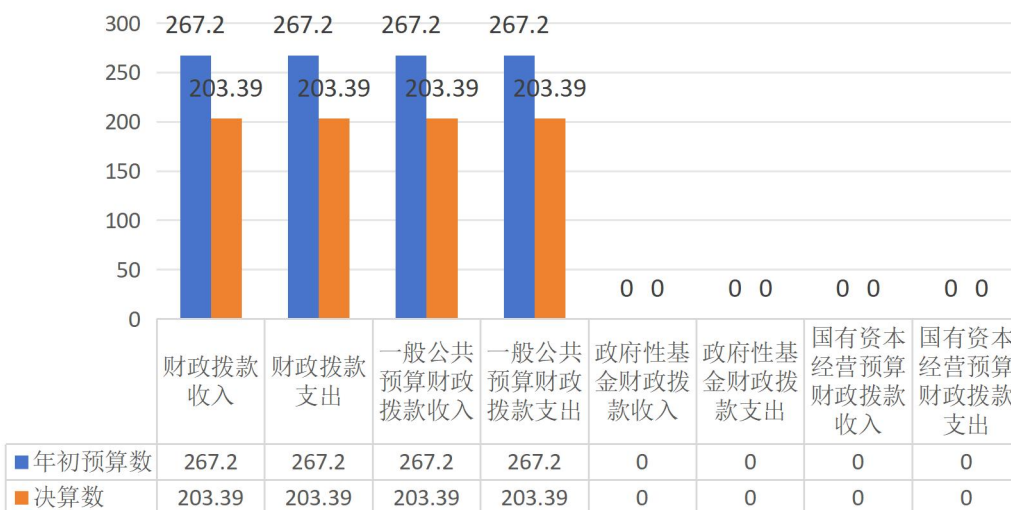
本单位2023年度财政拨款本年收入203.39万元，完成年初预算的76.12%，比年初预算减少63.81万元，决算数小于预算数主要原因是艺术家之家经费项目资金未拨付；本年支出203.39万元，完成年初预算的76.12%，比年初预算减少63.81万元，决算数小于预算数主要原因是是艺术家之家经费项目资金未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入203.39万元，完成年初预算的 76.12%，比年初预算减少63.81万元，主要原因是是艺术家之家经费项目资金未拨付；本年支出203.39万元，完成年初预算的76.12%，比年初预算减少63.81万元，主要原因是主要是是艺术家之家经费项目资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

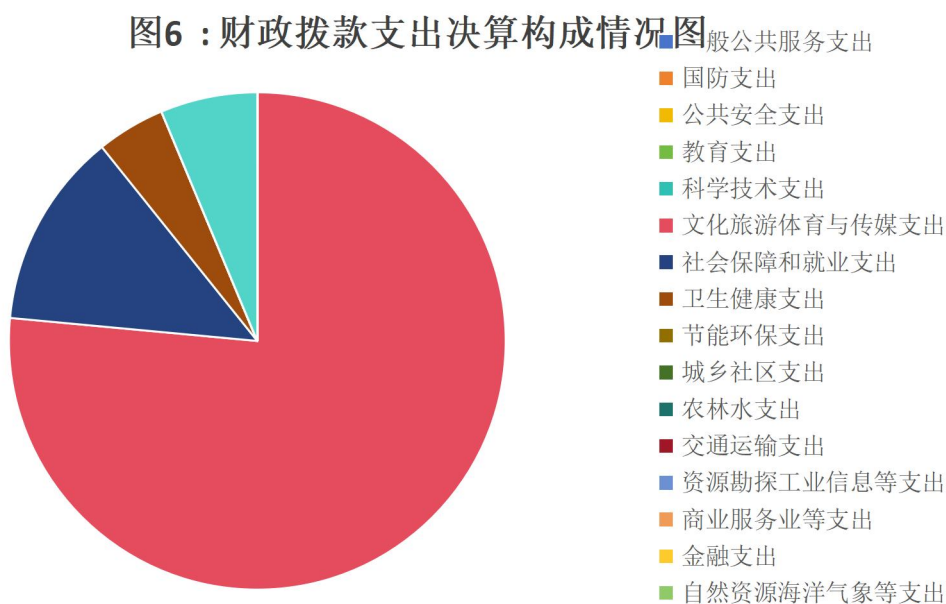
图5:财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 203.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 155.55 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）支出 25.95 万元，占 12.76%；卫生健康（类）支出 9.06 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 12.83 万元，占 6.31%；

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(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 184.05 万元，其中：

人员经费 157.41 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、住房公积金、退休费等。

公用经费 26.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

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%，较预算持平；较 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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、无本单位组织的出国（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 100%，较预算持平；较上年持平。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 26.64 万元，较 2022 年度增加 2.87 万元，增长 12.08%，主要原因是公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.19%

组织对“《鹿泉文苑》等书籍印刷费”“协会活动经费”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 86 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，大部分项目根据年初设定的绩效目标，按时间节点完成各项活动，支付项目资金，项目完成良好

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映《鹿泉文苑》等书籍印刷费项目及协会活动经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1、《鹿泉文苑》等书籍印刷费 3.91 万元。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好；该项目管理制度

健全、制度执行有效性、项目质量可控；该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效；该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率好；该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显。

2、协会活动经费 5 万元。该项目为区财政资金，管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控；该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效；该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率好；该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显。

3、《开国第一军校》《鹿泉民间传说故事》撰写印刷费 5 万元。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好；该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控；该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效；该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率好；该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显。

4、协会注册及活动经费 2.63 万元。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好；该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控；该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效；该项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率较好；该项目的经济效益、社会效益、生态效益好、可持续影响明显。

5、文艺家之家经费 0 万元。该项目为区财政资金，由于财政未拨款，该项目未能在 2023 年执行。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2023 年度)						
一、基本情况	项目名称	《开国第一军校》《鹿泉民间传说故事》撰写印刷费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	组织撰写出版《开国第一军校》、《鹿泉民间传说故事》，积极传承红色基因，弘扬革命精神，进一步展现本土历史文化，增添历史厚重底蕴，丰富群众精神文化生活。		撰写出版了《开国第一军校》、《鹿泉民间传说故事》，积极传承红色基因，弘扬革命精神，基本达成预期目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	印刷册数	≥600册	600册	10
		质量指标	收益读者阅读书籍的参与率	≥90%	90%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	单本<100元	单本83元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	传播推广中国文化	进一步加强文化建设,	积极传承红色基因,展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益读者的满意率	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高社会影响力					

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

一、基本情况	项目名称	《鹿泉文苑》等书籍印刷费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	3.9072	执行数：	3.9072	48.84%
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	3.9072	其中： 财政资金	3.9072	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	积极组织编纂出版印刷《鹿泉文苑》等书籍，支持重点文艺创作和活动，繁荣文化事业，促进文化事业发展			编纂出版印刷了《鹿泉文苑》等书籍，促进文化事业发展，基本完成预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	印制计划完成量		>1000本	1000	10
		质量指标	群众阅读书籍的参与率		≥90%	90%	10
		时效指标	产出完成的及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		<120元	39元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	48.84%	4
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	保障文联工作需要		进一步加强文艺建设力度， 促进文化发展	保障文联工作需要， 促进文艺工作发展	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步支持重点文艺创作和活动，繁荣文化事业，促进文化事业发展						

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

一、基本情况	项目名称	协会活动经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	积极组织协会开展文化活动，繁荣文化事业，进一步促进文化艺术的影响力和美誉度。			组织协会开展文化活动，进一步促进了文化艺术的影响力和美誉度，基本完成预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	协会年审及活动完成量		≥20个	20个	10
		质量指标	受邀观众的参与率		≥90%	90%	10
		时效指标	完成的及时率		100%	100%	10
		成本指标	协会年审及活动成本补贴控制		≤1.16万元	1万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	保障文联工作需要		进一步加强文 艺建设力度，	保障文联工作 需要，促进文	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步促进文联下属协会发展						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
一、基本情况	项目名称	协会注册及活动经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	8	到位数:	2.629	执行数:	2.629	
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	2.629	其中:财政资金	2.629	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全力推进协会注册和注册协会运行工作,进一步加大文化建设,促进文化事业再上新台阶。			推进了协会注册和注册协会的运行工作,确保协会健康良好运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	协会注册及活动完成量		11个	11个	10
		质量指标	会员的参与率		≥90%	90%	10
		时效指标	完成的及时率		100%	100%	10
		成本指标	注册及活动补贴控制		≤2万元	2.629万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	33%	3
	效益指标(40)	可持续影响指标	保障文联工作需要		保障文联工作需要,促进文	进一步加强文艺建设力度,	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进协会运行						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况,1、《开国第一军校》《鹿泉民间传说故事》撰写印刷费项目综合绩效评分为100分,优秀。2、《鹿泉文苑》等书籍印刷费项目综合绩效评分为94分,优秀。3、协会活动经费项目综合绩效评分为100分,优秀。4、协会注册及活动经费项目综合绩效评分为93分,优秀。根据单位职责定位和各项工作履职情况,石家庄市鹿泉区文学艺术界联合会2023年整体支出综合绩效得分97分,综合绩效评价等级优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）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、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。

十五、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。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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。

十九、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。