

2023 年度
甘肃省文学艺术界联合会（汇总）
部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：

1. 甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2. 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

3. 组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

4. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

5. 负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。

6. 主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

7. 加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。

8. 积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。

9. 创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

10. 加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

11. 承担省委、省政府交办的有关工作。

二、机构设置

1. 机关内设机构

内设 5 个处室：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

2. 参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 2 个：甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属文艺家协会。

3. 直属事业单位

事业单位 3 个：飞天文学月刊编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文联文艺理论研究室。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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

（本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表七、表八无数据。以上表格详见附件。）

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

2023 年度收、支总计均为 3877.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 295.1 万元,增长 8.24%,主要原因是项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3551.36 万元,其中:财政拨款收入 3551.36 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3627.99 万元,其中:基本支出 2052.44 万元,占 56.57%;项目支出 1575.54 万元,占 43.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3877.80 万元。与上年相比,各增加 295.1 万元,增长 8.24%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3627.99 万元,较上年决算数增加 502.9 万元,增长 16.09%。主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3627.99 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 2917.14 万元,占 80.41%;社会保障和就业支出 432.15 万元,占 11.91%;卫生健康支出 136.56 万元,占 3.76%;住房保障支出 142.15 万元,占 3.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3562.13 万元,支出决算为 3627.99 万元,完成年初预算的 101.85%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 64.71 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是结转专项资金上缴国库。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2855.95 万元,支出决算为 2917.14 万元,完成年初预算的 102.14%,决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 295.30 万元,支出决算为 432.15 万元,完成年初预算的 146.34%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 170.85 万元,支出决算为 136.56 万元,完成年初预算的 79.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出年初预算数为 175.32 万元, 支出决算为 142.15 万元, 完成年初预算的 81.08%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 2052.44 万元。其中:

人员经费 1764.83 万元, 较上年决算数减少 251.08 万元, 下降 12.45%, 主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金等。公用经费 287.61 万元, 较上年决算数增加 103.66 万元, 增长 56.36%, 主要原因是业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.29 万元, 支出决算为 16.29 万元, 较上年决算数增加 2.24 万元, 增长 15.94%, 主要原因是业务活动增加, 导致公务用车运行维护费增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 16.11 万元, 支出决算为 16.11 万元, 较上年决算数增加 2.06 万元, 增长 14.7%, 主要原因是业务活动增加, 导致公务用车运行维护费增加。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 16.11 万元, 支出决算为 16.11 万元, 较上年决算数增加 2.06 万元, 增长 14.7%, 主要原因是业务活动增加, 导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.17 万元, 支出决算为 0.17 万元, 较上年决算数增加 0.17 万元, 增长 100%, 主要原因是业务活动增加, 导致公务接待费增加。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.17 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 3 辆;国内公务接待 2 批次 15 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 269.94 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 96.24 万元,增长 55.41%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,业务活动增加等。

本年度会议费支出 160.42 万元,较上年决算数增加 157.8 万元,增长 6069.23%,主要原因是召开一类会议文代会。本年度培训费支出 25.74 万元,较上年决算数增加 2.51 万元,增长 10.8%,主要原因是处级干部任职培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 14.36 万元,其中:政府采购货物支出 14.36 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%,其中:授予小微企业合同金额 14.36 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、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 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金1058.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对文艺交流、采风、展览及创作经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出956.44万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映文艺交流、采风、展览及创作经费、文化艺术活动经费等2个项目绩效自评结果。

1.“文化艺术活动经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.06分。项目全年预算数为133万元,执行数为102.22万元,完成预算的76.86%。项目绩效目标完成情况:2023年度我会开展一系列展览展示、学术研讨、开展业务培训等活动8个,形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型,层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺品牌体系,人民群众文化艺术生活质量提高,甘肃文艺事业繁荣发展。偏离原因:文化艺术活动经费项目为非税上缴返还,最后一笔资金返还时间为12月,未形成支出。改进措施:及时上缴非税收入,提高资金使用效率。

2.“文艺交流、采风、展览及创作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为966.44万元,执行数为956.44万元,完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况:2023年我会采风活动6个、打造品牌6个、协会评奖3个、文艺创作6个,培训参与500人,调研对象覆盖率、文艺作品评审通过率95%,项目实施后,甘肃文艺事业繁荣发展,人民群众文化艺术生活质量提升。偏离原因:绩效目标无偏离。

三、部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
- 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 七、结余分配：指单位按照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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

代码 620000000 121
单位名称 甘肃省文学艺术界联合会 (汇总)
单位负责,王登渤
财务负责,赵俪评
填表人 朱小龙
电话号码(0931)
电话号码 8839158
分机号
单位地址 兰州市东岗东路668号
邮政编码 730000
单位所在区域 城关区
隶属关系 甘肃省
部门标识 中国文学艺术界联合会
国民经济行业分类
新报因素 连续上报
上年代码 5210363757
备用码
统一社会信用代码 13620000521036375K
备用码一 1
备用码二
单位代码 121
组织机构代码 521036375
是否参照,否
执行会计制度
预算级次 省级
报表小类 7|叠加汇总表
单位类型
单位预算一级预算单位
单位经费保障方式
是否编制,是
是否编制,是
是否编制,是
财政区划 甘肃省
父节点 620000000_999009|甘肃省财政厅科技文化处2023年度部门决算汇总



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）	项目 栏次	金额 1	支出 项目 栏次	金额 2	行次
收入					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551.36	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	0.00	四、公共安全支出		35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,917.14	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	432.15	39
	9		九、卫生健康支出	136.56	40
	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	142.15	50
	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
	27	3,551.36	本年支出合计	3,627.99	58
	28		结余分配		59
	29	326.44	年末结转和结余	249.81	60
	30				61
	31	3,877.80	总计	3,877.80	62
本年收入合计					
使用非财政拨款结余(含专用结余)					
年初结转和结余					

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）

科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	项目	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	
	栏次							
	合计	3,551.36	3,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,825.99	2,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,775.99	2,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,551.47	1,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,164.52	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	145.33	145.33	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.15	142.15	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。

支出决算表

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
项目	栏次	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	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,627.99	2,052.44	1,575.54			
20701	文化和旅游	2,917.14	1,550.84	1,366.29			
2070101	行政运行	2,917.14	1,550.84	1,366.29			
2070111	文化创作与保护	1,610.84	1,550.84	60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.78		1,250.78			
208	社会保障和就业支出	55.51		55.51			
20805	机关事业单位养老支出	432.15	222.90	209.25			
2080501	机关事业单位离退休	221.30	221.30				
2080502	事业单位离退休	56.26	56.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.67	143.67				
20808	抚恤	17.09	17.09				
2080801	死亡抚恤	209.25		209.25			
20899	其他社会保障和就业支出	209.25		209.25			
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101101	行政单位医疗	136.56	136.56				
2101102	事业单位医疗	136.56	136.56				
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71				
221	住房保障支出	44.79	44.79				
22102	住房改革支出	59.06	59.06				
2210201	住房公积金	142.15	142.15				
		142.15	142.15				
		142.15	142.15				

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）		收 入		支 出	
项目	行次	金额	项目	行次	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	3,551.36	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	2,917.14
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.15
	9		九、卫生健康支出	41	136.56
	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	142.15
	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	3,551.36	本年支出合计	59	3,627.99
年初财政拨款结转和结余	28	326.44	年末财政拨款结转和结余	60	249.81
一般公共预算财政拨款	29	326.44		61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	3,877.80	总计	64	3,877.80

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入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
金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）
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	3,627.99	2,052.44	1,575.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,917.14	1,550.84	1,366.29
20701	文化和旅游	2,917.14	1,550.84	1,366.29
2070101	行政运行	1,610.84	1,550.84	60.00
2070111	文化创作与保护	1,250.78		1,250.78
2070199	其他文化和旅游支出	55.51		55.51
208	社会保障和就业支出	432.15		209.25
20805	行政事业单位养老支出	221.30	222.90	
2080501	行政单位离退休	56.26	221.30	
2080502	事业单位离退休	4.28	56.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	4.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	143.67	
20808	抚恤	209.25	17.09	209.25
2080801	死亡抚恤	209.25		209.25
20899	其他社会保障和就业支出	1.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60		
210	卫生健康支出	136.56		
21011	行政事业单位医疗	136.56		
2101101	行政单位医疗	32.71		
2101102	事业单位医疗	44.79		
2101103	公务员医疗补助	59.06		
221	住房保障支出	142.15		
22102	住房改革支出	142.15		
2210201	住房公积金	142.15		

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）
人员经费

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,698.35	商品和服务支出	286.93	债务利息及费用支出	0.00					
30101	基本工资	584.72	办公费	6.76	国内债务付息	0.00					
30102	津贴补贴	296.31	印刷费	0.61	国外债务付息	0.00					
30103	奖金	73.46	咨询费	0.00	资本性支出	0.68					
30106	伙食补助费	0.00	手续费	0.00	房屋建筑物购建	0.00					
30107	绩效工资	302.27	水费	1.65	办公设备购置	0.68					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.50	电费	11.06	专用设备购置	0.00					
30109	职业年金缴费	9.95	邮电费	5.10	基础设施建造	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	67.38	取暖费	25.68	大型修缮	0.00					
30111	职工医疗补助缴费	70.87	物业管理费	7.50	信息网络及软件购置更新	0.00					
30112	公务员社会保障缴费	1.60	差旅费	36.26	物资储备	0.00					
30113	住房公积金	144.30	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿	0.00					
30114	医疗费	0.00	维修（护）费	32.89	安置补助	0.00					
30199	其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00					
303	对个人和家庭的补助	66.48	会议费	0.00	拆迁补偿	0.00					
30301	离休费	43.52	培训费	1.66	公务用车购置	0.00					
30302	退休费	19.61	公务接待费	0.17	其他交通工具购置	0.00					
30303	退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置	0.00					
30304	抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00					
30305	生活补助	0.35	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00					
30306	救济费	0.00	劳务费	2.69	其他支出	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	委托业务费	21.00	国家赔偿费用支出	0.00					
30308	助学金	0.00	工会经费	9.55	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00					
30309	奖励金	3.00	福利费	4.71	经常性赠与	0.00					
30310	个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	9.25	资本性赠与	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	其他交通费	90.27	其他支出	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00							
			其他商品和服务支出	20.12							
			公用经费合计	287.61							
			公用经费合计	287.61							

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

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		小计		本年支出		年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6			
	栏次									
	合计									

公开07表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：甘肃省文学艺术界联合会（汇总）

本年支出

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。



文艺交流、采风、展览及创作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本 情况	项目名称	文艺交流、采风、展览及创作经费项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	部门评价
	委托评价单位	甘肃省文学艺术界联合会	评价机构名称	甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司
	评价对象名称	文艺交流、采风、展览及创作经费项目		
实施 目的	文艺交流、采风、展览及创作经费项目绩效评价围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，关注项目资金管理、实际产出、实施后续管理及发挥的社会效益等进行评价，综合衡量项目的实施“绩”与“效”。目的在于找出文艺交流、采风、展览及创作经费项目实施过程中的薄弱环节，提出改进建议，从而提高今后预算单位对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。			
资金 情况 (万 元)	预算安排资金	966.44	实际到位资金	966.44
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	省级财政	966.44	省级财政	966.44
	实际支出资金	956.44	结转结余资金	10.00
	预算执行率	98.97%		

二、项目绩效目标

2023 年度计划完成文艺创作工作计划完成个数 6 个以上，协会评奖个数 3 个以上，培训人次 500 人以上，采风活动完成个数 6 个以上，品牌打造完成个数 6 个以上。本年度计划开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺品牌体系，推动甘肃文艺事业繁荣发展。

三、评价基本情况

评价范围	文艺交流、采风、展览及创作经费项目，涵盖预算资金 966.44 万元。
-------------	-------------------------------------

评价依据	1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 3. 《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）； 4. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5. 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 6. 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法〉的通知》（甘财绩〔2023〕8号）。
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标12个、三级指标28个，决策等4个一级指标占比分别为23%、17%、35%、25%。
评价办法	比较法、因素分析法、社会调查法、成本效益分析法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年7月22日-8月16日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	90.31	评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益
	得分率	84.35%	99.06%	95.34%	82.80%

五、存在问题

一是项目预算执行率未达目标值。项目全年预算数为966.44万元，全年执行数为956.44万元，预算执行率为98.97%，项目实施监控力度有待加强。

二是展演活动宣传力度有待提高。通过受益群众调查问卷，发现公众对省文联组织的各项展演活动知晓度为69.26%，有待进一步提高。

三是个别绩效指标设置不规范。例如“工作完成质量”的指标值为“=100%”，与指标所反映的内容不符，绩效目标、指标设置仍需进一步完善。

四是项目实施效益有待加强。通过开展受益群众调查问卷了解项目实施效益，发现在推动甘肃文艺事业发展、甘肃品牌宣传推广、文艺交流的社会氛围等方面，群众满意度约为75%，仍需通过项目建设，持续推动甘肃文艺事业发展。

六、有关对策建议

1. **加强项目过程监督，确保资金完全支出。**建议在项目实施阶段，预估项目支出进度，按照计划申报资金，避免资金结转趴账，建立项目跟踪反馈机制，按照年中、年底等关键节点，追踪项目实施内容与预算执行率，对发生项目实施进度慢或预算执行低的情况，及时分析问题原因，进行项目纠偏，确保项目按计划完成，督促项目资金及时支付，避免资金结转的情况。

2. **丰富活动宣传路径，提高群众知晓度。**建议结合当前社会发展方向，一方面利用社交媒体平台（如微信、微博、抖音等）进行线上宣传，及时发布活动信息，通过精准投放广告或合作推广，增加曝光率，可重点推送同城人员，并创建活动专属网站或页面，提供详细的活动信息、参与方式及在线互动功能；另一方面，在公共场所（如商场、公园、社区等）设置宣传展板、海报或横幅，吸引公众注意，或与当地媒体合作，发布活动新闻稿或接受采访，提高活动知名度。

3. **组织开展业务培训，规范设置绩效指标。**建议严格执行财政部门及资金管理办法的有关要求，在项目预算申报时，明确绩效目标，设置的绩效目标需要细化量化，并针对项目特点设置个性化指标，同时还需要设置合理的目标值。预算单位要重视绩效管理与项目管理的有机结合，建议组织开展项目绩效管理方面的培训，邀请专业人员对项目绩效管理培训，提高相关人员的业务能力，确保设置的绩效指标明确、合规。

七、其他需要说明的事项

无
