

龙泉市文学艺术界联合会（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共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	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 组织全市文艺工作者学习党的路线、方针、政策，努力探索文艺工作的新思路、新方法，使文艺自觉服从全党工作大局，更好地服务于经济建设。

2. 鼓励和帮助文艺工作者深入生活，开展各种形式的文艺创作和理论研究活动，不断提高作品的思想和艺术水平。

3. 对文艺创作、表演、研究及管理中的优秀人才和成果进行表彰和奖励。

4. 支持、参与和指导社会文化建设及企业文化建设；发现和培养文艺人才，不断壮大全市文艺队伍，负责全市文艺界人士的联系和交流，加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体的合作，共同促进和发展社会主义文艺事业，负责我市拓展文化艺术交流与合作，增进和发展与全国文学艺术家及其组织的友好往来。

5. 维护团体会员及文艺家的合法权益，积极发展全市文艺事业。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、名著的研究性社会团体指导和监督。

7. 负责抓好全市协会配合创卫工作的宣传及开展各种大型艺术活动。

8. 负责对《龙泉人文杂志》的出刊出版工作进行管理指导。

9. 承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：龙泉市文学艺术界联合会本级决算、龙泉剑瓷文化研究院（非独立核算单位）决算。

纳入龙泉市文学艺术界联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市文学艺术界联合会本级。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.45	一、一般公共服务支出	32	13.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	261.29
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	19.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	336.50	本年支出合计	58	336.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	60	2.29
	30			61	
总 计	31	338.86	总 计	62	338.86

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

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	336.50	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
龙泉市文学艺术界联合会	336.50	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	336.50	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201			一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	261.24	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20701			文化和旅游	237.60	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070101			行政运行	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	71.94	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	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	12.98	12.98	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	336.57	203.28	133.28	0.00	0.00	0.00
龙泉市文学艺术界联合会	336.57	203.28	133.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	336. 57	203. 28	133. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	13. 52	0. 02	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	13. 50	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	28. 00	4. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	28. 00	4. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208			科技人才队伍建设	28. 00	4. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	261. 29	165. 75	95. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	237. 64	165. 75	71. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	165. 65	165. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	71. 99	0. 10	71. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	23. 65	0. 00	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.05	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文学艺术界联合会（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	336.45	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.00	28.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	261.19	261.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.46	19.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	336.45	本年支出合计	59	336.45	336.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	336.45	总 计	64	336.45	336.45	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	336.45	203.16	133.28
201	一般公共服务支出		13.50	0.00	13.50
20101	人大事务		13.50	0.00	13.50
2010199	其他人大事务支出		13.50	0.00	13.50
206	科学技术支出		28.00	4.00	24.00
20602	基础研究		28.00	4.00	24.00
2060208	科技人才队伍建设		28.00	4.00	24.00

207	文化旅游体育与传媒支出	261.19	165.65	95.54
20701	文化和旅游	237.54	165.65	71.89
2070101	行政运行	165.65	165.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.89	0.00	71.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.65	0.00	23.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.65	0.00	23.65
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.05	0.25
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.68	302	商品和服务支出	9.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.63	公用经费合计					9.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次		1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市文学艺术界联合会（汇总） 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	1.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 338.86 万元,支出总计 338.86 万元,与 2022 年度相比,各减少 80.82 万元,下降 19.26%,主要原因是:文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 336.50 万元;包括财政拨款收入 336.45 万元(其中,一般公共预算 336.45 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.98%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.05 万元,占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 336.57 万元,其中基本支出 203.28 万元,占 60.40%;项目支出 133.28 万元,占 39.60%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 336.45 万元,支出总计 336.45 万元,与 2022 年相比,各减少 80.44 万元,下降 19.29%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出的减少。财政拨款支出年初预算数 318.58 万元,完成年

初预算的 105.61%，主要原因是其他部门拨入经费，年初未在本单位预算，故决算数大于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 336.45 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.82 万元，下降 3.94%。主要原因是：项目支出减少。

2. 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 336.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.50 万元，占 4.01%；科学技术支出（类）28.00 万元，占 8.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）261.19 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出（类）19.46 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）14.29 万元，占 4.25%。

3. 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 318.58 万元，支出决算为 336.45 万元，完成年初预算的 105.61%，主要原因是：其他部门拨入经费，年初未在本单位预算，故决算数大于预算数。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 13.50 万元，支出决算数为 13.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原

因合理利用资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 28.00 万元，完成年初预算的 700.00%，决算数大于预算数的主要原因其他部门拨入经费，年初未在本单位预算，故决算数大于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 165.08 万元，支出决算数为 165.65 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 73.10 万元，支出决算数为 71.89 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 25.00 万元，支出决算数为 23.65 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因按文件要求，按实发放龙泉市文艺奖奖励金。

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）年初预算数为 14.70 万元，支出决算数为 12.98 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 7.35 万元，支出决算数为 6.49 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 2.56 万元，完成年初预算的 85.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.97 万元，支出决算数为 2.65 万元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 9.89 万元，支出决算数为 8.84 万元，完成年初预算的 89.46%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因干部住院补助，根据实际情况支付。

（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 203.16 万元，其中：

人员经费 193.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是合理利用资金。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排相关经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排相关经费；公务接待费支出决算为 1.00 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.47%，主要原因是合理利用资金。具体情况如下：

（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，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关经费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用

车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 28 批次，累计 114 人次。主要用于接待外来调研、考察嘉宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来访人员增加其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.00 万元，主要用于外来调研、考察嘉宾接待 28 批次，累计 114 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 14.86 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 64.20%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比 2022 年度下降 2.72 万元，下降 22.22%，主要原因是人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市文联本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市文联组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 111.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对文联日常业务费、文联协会活动管理活动经费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 33.6 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，整体情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成情况合规合理合法，保障资金安全；二是配合龙泉市委市政府交办的各项工作目标，完成情况良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉水文联决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费项目和文联协会管理活动经费自评具体情况如下：

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.08 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成指标，有效使用资金，支付日常运行等费用；二是顺利完成指标，有效使用资金，支付采购等费用。发现的问题及原因：一是资金支付较慢；下一步改进措施：一是规范相应的规章制度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文联日常业务费						
主管部门		606-市文联		预算单位	606001-龙泉市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	21.6	21.6	21.09	0	97.62%		
	一般公共预算资金	21.6	21.6	21.09	0	97.62%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 日常运行费: ① 水电(消防水)费②交通费; ③活		完成					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	文艺活动	≥2次	2次	30.00	30.00	
		质量指标	活动质量	活动质量高	优	20.00	20.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	采购、安保、保洁工作顺利进行	顺利进行	优	25.00	25.00	
			单位运转、采购等	维持单位运	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

文联协会管理活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成指标，有效使用资金；二是活动影响力较大。发现的问题及原因：一是单位活动开展与项目验收等时间较长进度较慢。下一步改进措施：一是提高监管能力，规范使用资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文联协会管理活动经费						
主管部门		606-市文联		预算单位	606001-龙海市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	12	12	12	0	100.00%		
	一般公共预算资金	12	12	12	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		协会管理日常活动经费；组织美术（含工艺美术）、书		完成				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	协会成员专业培训，采风活动	≥8次	8次	25.00	25.00	
			组织美术（含工艺美术）、书法、音舞、民间文艺等艺术门类创作与交流等活动	≥2次	2次	25.00	25.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	参与满意度	满意度	优	25.00	25.00	
		活动影响度	活动影响较	优	25.00	25.00		
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位自行开展对“文联日常业务费”“文联协会管理活动经费”等2个项目开展了绩效评价，项目自评得分 分，自评结论为“优”。年初设定的绩效目标项目全年预算数为33.6万元，完成预算的98.48%。项目绩效情况完成良好，保障资金安全为第一，资金使用计划合理安排，围绕中心、服务大局，坚持以绩效管理为“总抓手”，注重统筹单位内评与地方政府考评，落实目标考核任务，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指人才引进人员的人才补贴。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。：指单位的基本支出和项目支出，以及其它用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映宣传文化发展及其他文化方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指

反映按照国家有关政策支持文化单位发展其他文化方面的支出。

21. 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）：是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费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市文学艺术界联合会

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市文学艺术界联合会	文联日常业务费	优
龙泉市文学艺术界联合会	龙泉剑瓷文化研究院（莫言文学苑）运行经费	优
龙泉市文学艺术界联合会	文联协会管理活动经费	优
龙泉市文学艺术界联合会	龙泉市文艺奖	优

龙泉水部门整体支出绩效评价报告

评价对象：龙泉水文学艺术界联合会

项目单位：龙泉水文学艺术界联合会

主管部门：龙泉水人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☒ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2024年04月

龙泉水文学艺术界联合会



龙泉市文联单位年度部门整体支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市文学艺术界联合会是市委领导下的群众团体，是全市各文艺家协会的联合组织，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1. 部门内部架构

龙泉市文联部门包括：龙泉市文学艺术界联合会本级、龙泉剑瓷文化研究院（全额拨款事业单位）。

2. 部门职能定位

①组织全市文艺工作者学习党的路线、方针、政策，努力探索文艺工作的新思路、新方法，使文艺自觉服从全党工作大局，更好地服务于经济建设。

②鼓励和帮助文艺工作者深入生活，开展各种形式的文

艺创作和理论研究活动，不断提高作品的思想和艺术水平。

③对文艺创作、表演、研究及管理中的优秀人才和成果进行表彰和奖励。

④支持、参与和指导社会文化建设及企业文化建设；发现和培养文艺人才，不断壮大全市文艺队伍，负责全市文艺界人士的联系和交流，加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体的合作，共同促进和发展社会主义文艺事业，负责我市拓展文化艺术交流与合作，增进和发展与全国文学艺术家及其组织的友好往来。

⑤维护团体会员及文艺家的合法权益，积极发展全市文艺事业。

⑥对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、名著的研究性社会团体指导和监督。

⑦负责抓好全市协会配合创卫工作的宣传及开展各种大型艺术活动。

⑧负责对《龙泉人文杂志》的出刊出版工作进行管理指导。

⑨承办市委交办的其他工作。

（二）部门管理概况

1. 部门管理制度管理情况

（1）主要参照市委、市政府政策文件和业务规章制度

①中共龙泉市文联党组工作规则

②龙泉市文联财务管理办法（试行）

③固定资产管理制度

④龙泉市文联内部控制制度

⑤工程管理制度

⑥公务接待制度

⑦重大事项集体决策制度

部门内部管理制度体系

①内部控制工作领导小组：

组长：刘朝友

副组长：连国芬

成员：余建平、胡晓武、范良好

领导小组下设办公室，负责我单位内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。

②内部控制领导小组职责：研究审定完善单位内控机制的基本制度和工作标准；做好内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

③工作机制：建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组

组长主持，领导小组全体成员参加。每年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

①根据单位的实际重要，有针对性，合理地选调、招考员工，配备到各岗位。2023 年度总人数 7 人，离退休 0 人，年底调出 0 人，调入 0 人，选调 0 人。

②较好完成各部门人员的入职、离职、调岗等人事审批工作；

③规范员工档案，对资料不齐全的作出补齐；

④确定员工劳动合同签定人数达 100%，办理工伤保险、社会保险事宜。

（2）资产管理情况

①分析资产总量、分布、构成、变动情况。资产构成情况：资产总额 163.16 万元，其中流动资产 4.34 万元，占 2.66%；非流动资产 158.81 万元，占 97.33%。固定资产原值 198.21 万元，累计折旧 39.40 万元，固定资产净值 158.81 万元，其中通用设备 56.73 万元，占 28.62%；家具、用具、装具及动植物 141.48 万元，占 71.38%。

②分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。2023 年度无固定资产处置情况。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算总计 314.58 万元，其中一般公共预算收入 314.58 万元、政府性基金预算收入 0 万元、其他资金预算收入 0 万元，与上年相比，年初预算总计增加 28.07 万元，主要原因是：人员经费与项目预算增加。

2. 收入支出预算执行情况

我单位本年度预算执行支出总计 314.58 万元，与上年相比，支出总计增加 28.07 万元，主要原因是：基本支出和项目支出增加。

3. 收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况

项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	差异数
一、一般公共服务支出	0	0	0
六、科学技术支出	0	0	0
七、文化旅游体育与传媒支出	263.18	261.29	1.89
八、社会保障和就业支出	22.05	19.46	2.59
九、卫生健康支出	15.85	12.29	3.56
十一、城乡社区支出	0	0	0

4. 收入支出结构分析

(1) 本年收入合计 336.5 万元，包括一般公共预算财政拨款 336.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0.05 万元。

(2) 本年支出合计 336.57 万元，其中基本支出 203.28 万元，项目支出 133.28 万元，上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元。

5. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出合计 9953 元，比上年减少 47 元，比上年减少 0.47%。主要原因是：厉行节约。

(2) 会议费支出情况：本年度会议费支出 49985 元。

6. 财政拨款收入、支出分析

(1) 本年财政拨款收入合计 336.45 万元，包括一般公共预算财政拨款 336.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

(2) 本年财政拨款支出合计 336.45 万元，其中基本支出 203.16 万元，项目支出 133.28 万元。

7. 年末结转和结余情况

本年度结转结余总计 2.29 万元。

部门年度工作计划及完成情况

(一) 部门工作计划

龙泉市文联 2023 年度重点工作目标如下：

1. 坚持以党的政治建设为统领，进一步加强市文联机关和文艺家协会党的建设。发挥文联和协会领导班子、主席团成员“领头雁”“排头兵”作用，带领全市文艺工作者学深悟透党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，真正做到学思用贯通、知信行统一。在文联机关内部开展“千万工程”“浦江经验”专题学习；深入学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话、在中国文联十一大中国作协十大开幕式上的讲话、在文化传承发展座谈会上的重要讲话、在全国宣传思想文化工作会议作出的重要指示，以及习近平总书记在浙江考察调研期间的重要指示、重要讲话精神等；高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等活动。坚持党建引领，实施“党建+剑瓷文化”“党建+志愿服务”，全力打响“剑瓷品质·艺心向党”党建品牌。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握文艺创作导向，加强对论坛讲座、评奖办展和微信公众号等文艺阵地的监管，筑牢意识形态安全“防火墙”。坚持问题导向，不折不扣抓好问题整改落实，切实强化机关作风建设。

2. 实施“艺”心润城·艺术乡建。通过实施“艺”心润城，为“龙漂”“龙青”创业提供艺术加持，以艺术赋能青年发展型城市建设。共为剑瓷青创企业创作文学、美术、摄影等作品 208 件，入选省“新峰计划”人才 3 名，占全省四分之一。为“龙漂”企业设计“刻鼓铭心”文创产品，使企业销售额逆势增长。围绕“千万工程”实施 20 周年，深入

开展艺术乡建，助力共同富裕示范区建设。争取浙江画院艺术家画岩樟，作品在浙江展览馆等展出。打造各具特色的艺术村落，上田村、住溪村等5个村成功创建丽水首批艺术特色示范村，位列丽水第二。吸引萧山区、建德市文联等12批500多名外地文艺家前来采风。

2. 推动文脉传承、文兴剑瓷。立足剑瓷文化研究院职能，致力于剑瓷文化“深化”工作。与浙江省委党校等合作开展《浙江铸剑文化及其工匠精神研究》课题；系统梳理了“龙渊、泰阿、工布”三把名剑历史资料，完成历代十名知名铸剑师及宝剑佩戴礼仪文化研究。举行瓯江山水诗之路文学创作、“龙泉绍翁文化研讨会”等活动11场，举办“剑·瓷·文学”跨界论坛等3期，全面助力我市文化高地建设。

3. 全力打造“文润龙泉·臻致品质”品牌，实施“文润龙泉”系列活动，推动文艺全面活跃，助力我市文化高地建设。先后开展文艺家助力青年企业家成长揭榜挂帅仪式，举办“魅力宝溪”文学、摄影大奖赛，举办丽水市首届文学季“生长篇”“溯源篇”走进龙泉系列活动，邀请丽水市美协国画骨干赴龙泉写生，举办农商银行杯“三茶统筹促共富”茶文化摄影大赛等。大力推进《龙泉市文艺奖奖励办法》落地落实，扎实开展首次龙泉市文艺奖评选工作，共评选确认68项获奖作品，奖励扶持资金24.35万元，发挥了文艺奖的激励作用。民协徐凌的青瓷作品入围第十六届中国民间文艺“山花奖”终评；摄协潘世国《新乡景》摄影系列作品获省

文化艺术发展基金扶持；作协会员在今年的丽水文学大赛中也有 4 人获奖。

（二）计划完成情况

1. 突出党建引领。毫不动摇以党的政治建设为统领，强化文联组织的政治功能、政治属性，推动文联文艺工作始终保持正确的政治方向，让市委的决策部署在文艺界落地生根、开花结果。推动“习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”走深走实、取得实效。牢牢把握意识形态工作主动权，继续推进在文艺家协会建立党的工作支部，不折不扣落实重大主题宣传任务，团结引导广大文艺工作者举思想之旗、立精神之柱、建文化家园，始终做到听党话、跟党走。

2. 强化理论武装。突出抓好习近平文化思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述及 2023 年在浙江考察重要讲话精神的学习宣传贯彻。发挥文联和协会领导班子、主席团成员“领头雁”“排头兵”作用，通过各种形式带领全市文艺工作者学深悟透。把习近平总书记关于文艺工作重要论述的核心要义、精神实质贯穿到文艺创作生产和文艺评论的各领域和全过程，引领广大文艺家坚定文化自信，促进文化繁荣。

3. 深化“艺”心润城。锚定市第十五次党代会确定的目标任务，将文艺文联工作主动融入打造共同富裕的现代化品质龙泉实践，深化“艺”心润城等中心工作，用文艺作品提振士气、凝聚力量，展现实干奋进的火热场景。聚焦青年发

展型城市建设，持续开展文艺志愿服务，让更多的“龙漂”涌入、“龙青”回归，用文艺创作、文艺展示、文艺宣传全景式全方位反映青年创业的生动实践和标志成果，助力产业转型、城市转型、社会转型。

4. 推进艺助共富。整合龙泉文化资源，深化艺术家入驻乡村计划，组织发动各传统协会发挥优势，与获评的丽水市级艺术特色示范村帮扶结对，通过深挖文艺+特色产业、文艺+特色旅游等资源，探索乡村艺术和产业融合发展模式，拓展乡村艺术业态。充分发挥省文联结对帮扶优势，深化浙江画院走进龙泉项目，打造“艺术乡建”示范典型。

5. 赓续历史文脉。充分发挥剑瓷文化研究院平台作用，推动剑瓷文化深化研究，打造标志性成果。全面实施《龙泉宝剑志》编纂项目，2024 年底形成初审稿，召开初审会并通过初审，策划组织《龙泉宝剑志》发行纪念作品大赛。积极参与“一场国宝级名器的探寻”龙泉青瓷大系复刻等工作。加强宋韵文化、进士文化及绍翁文化研究，形成更加独特、包容、多样的龙泉历史文化谱系，打响“文润龙泉、臻致品质”文化品牌。

6. 突出主题创作。自觉践行以人民为中心的工作导向，紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立 75 周年，精心组织主题文艺活动。深入挖掘我市地域特色的创作题材，谋划开展“艺助共富、品质龙泉”文艺精品主题创作。完善《龙泉市文艺奖奖励办法》，持续加大精品创作扶持力度，充分发挥政策

杠杆作用，鼓励文艺家多创新、出精品。设立“文润龙泉”文化发展专项基金，推动文艺活跃，实现文化繁荣。

7. 坚持文艺惠民。开展“深入生活、扎根人民”实践活动，深入挖掘宣传我市各条战线上的典型事迹和先进经验，潜心打磨、精益求精，创作生产更多有温度、有情怀、接地气的文艺精品，用高质量的文艺成果回报社会、反哺人民。利用元旦、春节、中秋等传统节日，开展送文艺下乡、写送春联、拍摄全家福、书画笔会等活动；充分利用文联展厅，举办公益性展览展示和讲座活动，做好基层群众的文化普及和文化惠民工作，不断扩大活动覆盖面。

评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市文联 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 87.8 分，绩效评级为“良”。

（二）部门经验和亮点

1. 围绕中心、服务大局，坚持以绩效管理为“总抓手”，注重统筹单位内考评与地方政府考评，落实目标考核任务，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。建立起了“单位一把手挂帅，分管领导具体部署，绩效办统筹协调，责任单位落实到位”的组织领导机制，把绩效管理作为抓落实、激活力、促发展的有效工具，有效推动了各项工作的全面落实。

（一）开展“艺心润城·艺术乡建”

1. 实施“艺心润城”，助力青年发展型城市建设。近年来龙泉的剑瓷产业发展势头良好，吸引了许多青年人才来龙泉创业，形成了“龙漂”“龙青”群体，为龙泉的经济发展作出了巨大贡献。为了更好地服务“龙漂”“龙青”群体，市文联探索实施“艺心润城”，以“张榜挂帅”的形式，征求剑瓷青创企业需求信息，发动文艺家与青年创业者进行“一对一”结对，发挥文艺家的文艺特长，为“青创”企业提供文案撰写、文学创作、宣传推广、文创产品研发、艺术设计等方面的服务，实现文艺家与青创企业之间的双向奔赴。“张榜挂帅”活动实施以来，市文联带队共走访了 20 余家青创企业，收集服务项目 42 项，发动 12 个文艺家协会 34 位文艺工作者与企业进行结对，开展文艺志愿服务。截至目前已累计完成完成 34 项文艺服务青创企业项目，为剑瓷青创企业创作文学、美术等作品 208 件，以艺术服务龙青回归、龙漂涌入。为甘肃来龙创业“龙漂”企业设计“刻鼓铭心”文创产品，完成“刻鼓铭心”作品收集评选工作并进行数字转化，使该企业销售额逆势增长。

2. 实施“艺术乡建”，助力乡村振兴，推动共同富裕。“艺术乡建”是近几年来省文联重点实施的一项艺术助推乡村振兴工作项目，在省文联、丽水市文联的推动和指导下，取得了明显成效。今年我们争取浙江画院艺术家画岩樟，作品在浙江展览馆等展出。打造各具特色的艺术村落，如美协结对

城北上田村，共同打造钢笔画村，今年城北乡顺利举办了首届全国钢笔书画大赛，打响了“艺术上田、英雄之旅”品牌；摄影家协会结对住龙住溪村，共同创建摄影博物馆；作协结对上垵源底村，为源地古村落建设出谋划策；民协结对宝溪溪头村“不灭窑火”等活动，为溪头村美丽乡村建设贡献力量。组织作协和诗词学会赴宝溪披云山、高山村开展采风创作，编写披云山山石故事，为高山村创作对联等，推动高山村民宿业发展。上田、住溪等5个村成功创建丽水首批艺术特色示范村，位列丽水第二。吸引萧山、建德文联等12批500多名外地文艺家前来采风。

（二）实施“文脉传承、文兴剑瓷”项目，全面开展剑瓷文化传承弘扬研究工作。

1. 传承文脉，深挖地方特色文化。通过开展理论研讨、学术交流等方式，组织龙泉文化研究工作者举办剑瓷文化讲坛，深入探讨剑瓷文化传承与发展；举办绍翁文化系列论坛，邀请市内外专家进行交流，深挖绍翁文化的历史文化脉络和现实转化价值。

2. 文兴剑瓷，助力剑瓷文化深化、物化、转化。立足龙泉剑瓷文化研究院职责职能，充分利用市内外资源，深入挖掘龙泉青瓷、龙泉宝剑历史文化脉络，系统梳理欧冶子铸造的龙渊、泰阿、工布三把名剑历史资料，开展历代十名知名铸剑师及古代龙泉宝剑佩剑及授剑研究；加强校地合作，与省委党校、杭州职业技术学院共谋课题《浙江铸剑文化及其

工匠精神研究》，目前课题已基本定稿。

四、存在的问题

1. 对绩效管理的认识存在偏差。

强调绩效考核结果，而忽略过程管理，弱化或忽视绩效管理中评估、监控、反馈等重要管理环节，使绩效管理停留在目标管理的表面而没有更加重视过程管理、更加侧重对过程监控、更加关注流程的标准化和执行的规范化，真正推动绩效改进。

2. 绩效指标设计重点不突出

在绩效指标设计上重点不突出、导向性不足，部分指标可操作性不强。考核的设计、实施以及改进的过程中，大家一起参与讨论、陈述意见、充分沟通还比较少，与年度工作目标的契合度不够高。

3. 绩效管理的评价体系还不完善

未将绩效管理真正融入干部职工绩效考核，如对工作人员承担工作量量化不精准，多干和少干没有很好区别。

五、对策和建议

1. 建立目标岗位评估体系。按照单位工作性质和职责进行综合评估，合理确定出需设置的岗位数，岗位确定后再确定每个岗位的工作质量、工作数量及工作必须要达到的要求。通过定岗、定责、定权、定利等措施，将责任体现在岗位上，个人利益体现在工作成绩上，真正实现全员平等、公平竞争的目标。

2. 在确定岗位和工作质量时应充分考虑工作难易程度和临时性工作，在设置考核分值时针对不同业务所需技能标准不同的实际。对各类因工作需要的临时性工作，要比照同一岗位系列类似工作项目的量化计分标准及耗用的必要劳动时间的比例，集中评定分数。

3. 岗位目标确定后就要通过竞争上岗、好中选优等方式将胜任本岗位工作的人选到适合的岗位上，达到人尽其才，才尽其效。通过完善岗位目标责任制，促使干部保质保量地做好各项工作，形成制度管人管事的良性机制。

附件：

1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表

附件 1:

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标		评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标					
决策 (10分)	三级指标					
	工作目标 (4分)	年度计划合理性	2	1	年度计划无具体预期需要达到的指标参数,缺乏预期产出效益和效果,其计划存在超出本部门职能范围的现象。	共性指标
		绩效目标明确性	2	1	部门年度整体绩效目标不够明确,只对其中的年初预算项目经费设置有明确的产出和预期效益,但指标相对简单。	共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	1	1	单位年度预算编制基本合理。所设项目皆属于常规常年保障性项目,预算编制基本合理,与项目内容及工作任务相匹配。	共性指标
		及时性	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交。	共性指标
	重点支出占比		2	2	100%	共性指标

		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 调整率≤5%得 2 分; 调整率≤10%得 1.5 分; 调整率 10%-30% (含) 之间得 1 分; 调整率>30% 不得分。	2	1.5	5.65%	共性指标
过程 (40 分)	预算执行 (6 分)	预算执行率	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%, 全年预算执行率>90%得 2 分; 预算执行率在 80%-90%(含) 之间的, 得 1 分; 预算执行率在 70%-80%(含) 之间的, 得 0.5 分; 预算执行率≤70%, 不得分	2	2	100%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, “三公经费” 控制率≤95%, 得 1 分; “三公经费” 控制率>95%, 不得分	1	0	99.53%	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在 10%之内且暂存款增量数较少的得 1 分, 10%-20%之间且增量数较大的得 0.6 分, 20%-30%之间且增量数大的得 0.4 分, 暂存率 30%以上的不得分	1	1	无存量资金	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额) ×100% 政府采购执行率 95%得 2 分, 未按规定进行政府采购每个项目扣 0.5 分, 扣完为止。	2	2	97.15%	共性指标
	风险管理 (6 分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善, 其中内部控制制度健全的, 得 2 分; 内部控制制度较为完善的, 得 1 分; 单位无内部控制制度建立的, 得 0 分	2	1	有内部控制制度, 制度较完善	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关资金管理规定的, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估论证, 资金符合部门预算批复的用途, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况, 得 3 分; 每发现	3	2.5	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关资金管理规定的, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 项目的重大开支经	共性指标

		一项不符扣 0.5 分，扣完为止。				过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，但单位党组、班子不健全。			
	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得 0.5 分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得 0.5 分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。		1	1	及时进行预决算信息编制及公开，信息资料完善准确。			共性指标
	专项资金使用率	专项资金使用率 = (专项资金预算执行数 / 专项资金预算数) × 100%，专项资金使用率 > 90% 得 2 分；专项资金使用率在 80%-90% (含) 之间的，得 1 分；专项资金使用率 ≤ 80%，不得分。		2	2	97.7%			共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。		2	2	编制有内控制度			共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。		4	4	未发现有不符合项目管理制度现象			个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止。		2	2	验收手续齐全，符合要求			个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、不完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。		5	5	未存在漏签未签报销现象。			个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。		3	3	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。			个性
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。		3	3	鉴于单位的项目为常年保障性项目或上级部门要求办理的追加项目，难以完全按评价结果分配资金。本项不扣分			个性

项目管理
(25)

	档案管理 (3分)	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	项目的申报、验收等材料分类归档及保存工作欠缺	个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	单位多次开展节能、节约粮食等宣传工作。	个性
		制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	有固定资产管理制度	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理规范、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止	1	1	部门资产保存完整、使用合规、处置规范。	共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	100%	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等值内容	21	20.8	本年安排4个重点项目，预算金额111.6万元，实际支出101.9万元。完成率97.7%	个性指标
	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	100%	共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	1	合格	共性指标
	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	0	无相关经济收益	个性指标

	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	对单位及协会进行问卷调查，满意率	个性指标
	生态效益 (4分)			4	4	食堂开展光盘行动，宣传节约粮食。成功创建节约型单位。	个性指标
	可持续发展 (3分)			3	3	龙泉剑瓷文化研究院人正常开展工作，人员、经费到位，保障后续研究工作。	个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	对单位及协会进行问卷调查，满意率	个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	87.8		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		良		

附件 2:

指标分析

(对指标体系评分依据和扣分原因进行分析)

一、决策情况分析

(一) 目标设定分析

1. 年度计划合理性:

综上, 年度计划合理(合理), 根据评分细则得分 84.8 分。

2. 绩效目标明确性:

综上, 绩效目标明确性(明确), 根据评分细则得分 84.8 分。

附件 3:

部门整体支出绩效公众满意度调查问卷

您好！我们是部门整体支出绩效评价组。为做好本次绩效评价工作，需要了解管理人员和社会公众对部门整体支出绩效的满意情况，我们设计了调查问卷，请您选择合适的答案。感谢您的配合！

绩效评价组

1. 您是否是该部门工作人员？
 - A. 是
 - B. 否
2. 您是否了解该部门的工作？
 - A. 了解
 - B. 不了解
3. 您对该部门整体工作情况是否满意？
 - A. 非常满意（100）
 - B. 比较满意（80）
 - C. 一般（60）
 - D. 比较不满意（40）
 - E. 非常不满意（20）
4. 您对该部门资金使用分配情况是否满意？
 - A. 非常满意（100）
 - B. 比较满意（80）
 - C. 一般（60）
 - D. 比较不满意（40）

E. 非常不满意 (20)

5. 您对该部门在解决群众反映问题方面的工作是否满意?

A. 非常满意 (100)

B. 比较满意 (80)

C. 一般 (60)

D. 比较不满意 (40)

E. 非常不满意 (20)

6. 您对该部门日常工作完成情况是否满意?

A. 非常满意 (100)

B. 比较满意 (80)

C. 一般 (60)

D. 比较不满意 (40)

E. 非常不满意 (20)

7. 您对该部门在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意?

A. 非常满意 (100)

B. 比较满意 (80)

C. 一般 (60)

D. 比较不满意 (40)

E. 非常不满意 (20)

8. 您认为该部门在日常工作中还存在哪些不足, 需要改进?

部门整体支出绩效公众满意度 调查问卷（统计表）

单位：龙泉市文学艺术界联合会

时间：2023 年

评价人员	工作了解程度	平均分	其他意见
工作人员	100%	100	无
非工作人员	100%	94	无