

**2023 年度
枣庄市峯城区文学艺术
界联合会（本级）决算**

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员 6 名。主要职能：

一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。

二、组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团。

三、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：综合办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.48	一、一般公共服务支出	32	89.58
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	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	5.33
	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	108.48	本年支出合计	58	108.48
使用非财政拨款结余	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	108.48	总计	62	108.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		108.48	108.48					
201	一般公共服务支出	89.58	89.58					
20129	群众团体事务	87.13	87.13					
2012901	行政运行	81.48	81.48					
2012902	一般行政管理事务	5.65	5.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32					
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	5.33	5.33					
22102	住房改革支出	5.33	5.33					
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		108.48	100.82	7.65			
201	一般公共服务支出	89.58	81.93	7.65			
20129	群众团体事务	87.13	81.48	5.65			
2012901	行政运行	81.48	81.48				
2012902	一般行政管理事务	5.65		5.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	0.45	2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	0.45	2.00			
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

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

单位：枣庄市峯城区文学艺术界联合会（本级）

公开 04 表
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	108.48	一、一般公共服务支出	33	89.58	89.58		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.32	9.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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				

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
	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	5.33	5.33		
	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	108.48	本年支出合计	59	108.48	108.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	108.48	总计	64	108.48	108.48		

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

单位：枣庄市峯城区文学艺术界联合会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		108.48	100.82	7.65
201	一般公共服务支出	89.58	81.93	7.65
20129	群众团体事务	87.13	81.48	5.65
2012901	行政运行	81.48	81.48	
2012902	一般行政管理事务	5.65		5.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	0.45	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	0.45	2.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.25	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.10	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		97.26	公用经费合计					3.56

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

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

公开 07 表
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
科目编码	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。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会（本级）

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

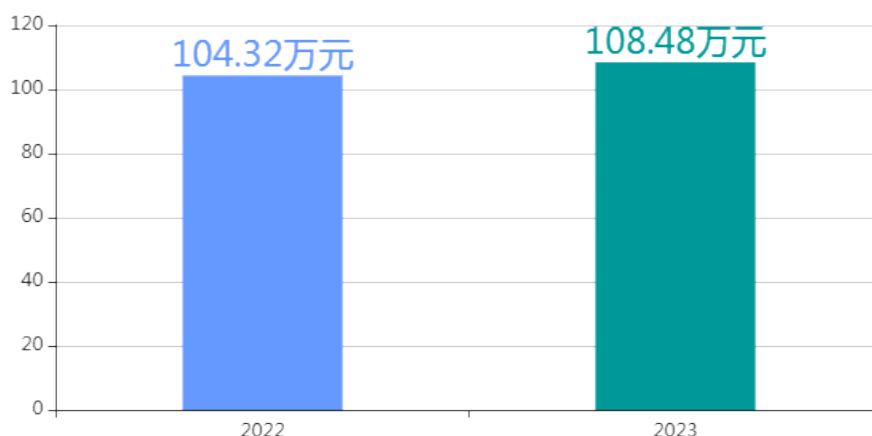
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 108.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.16 万元，增长 3.99%。主要是人员工资及社保住房公积金增长导致。

收、支决算总计变动情况图



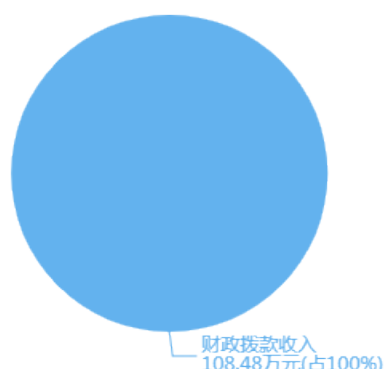
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 108.48 万元，其中：财政拨款收入 108.48 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 108.48 万元。与 2022 年度相比,增加 4.16 万元,增长 3.99%。主要是人员工资及社保、住房公积金、项目增加增长导致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

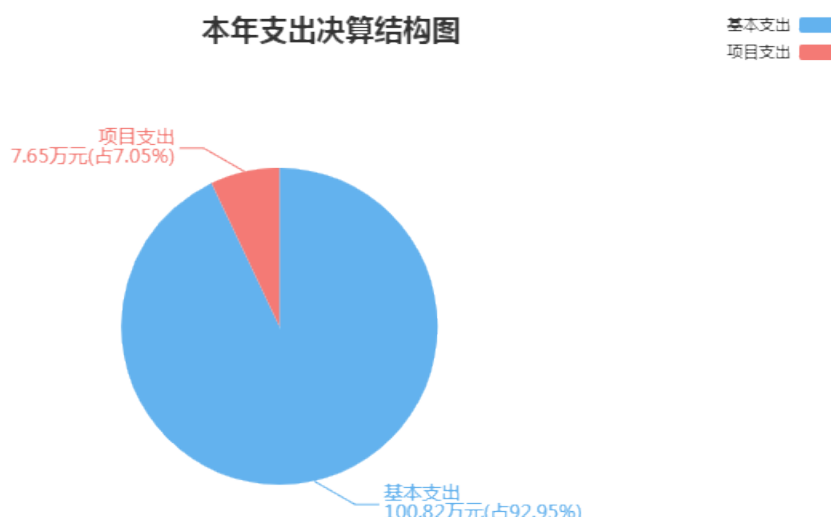
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 108.48 万元,其中:基本支出 100.82 万元,占 92.95%;项目支出 7.65 万元,占 7.05%;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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 100.82 万元。与 2022 年度相比，增加 0.03 万元，增长 0.03%。主要是员工工资正常增长导致。

2、项目支出 7.65 万元。与 2022 年度相比，增加 4.12 万元，增长 116.71%。主要是年初预算项目数量增加，导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

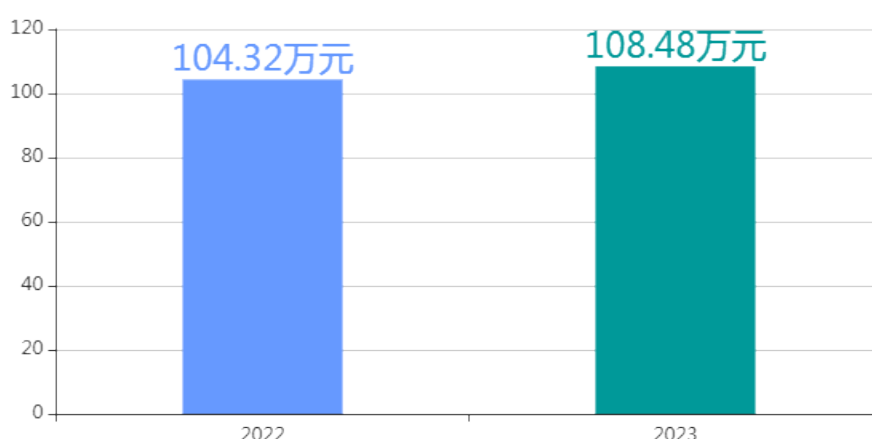
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 108.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.16 万元，增长 3.99%。主要是人员工资及社保、住房公积金及项目数量增加导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

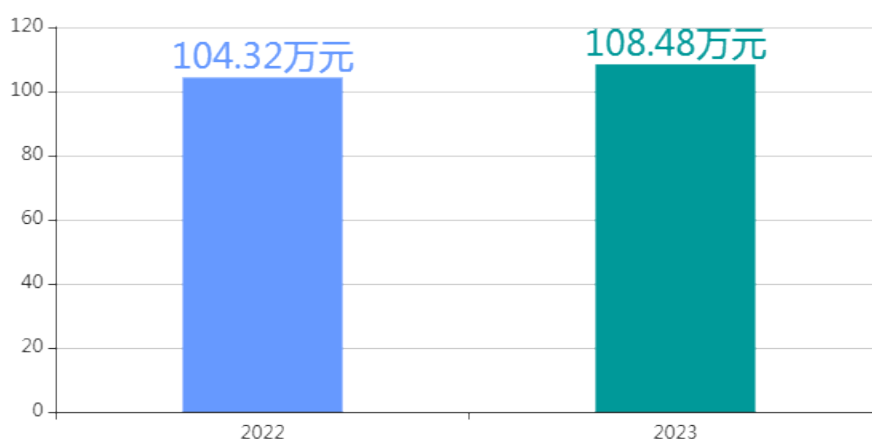


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 108.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.16 万元，增长 3.99%。主要是人员工资及社保、住房公积金、项目增加增长导致。

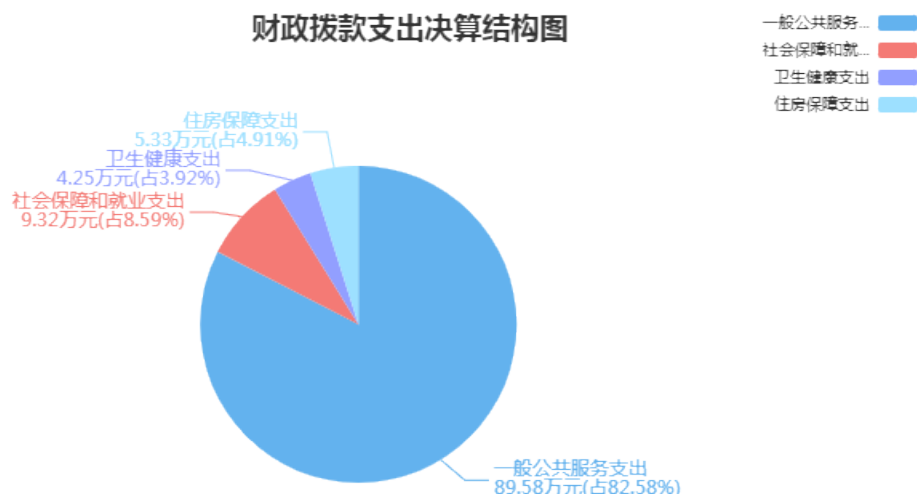
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 108.48 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.58 万元，占 82.58%；社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 4.25 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 5.33 万元，占 4.91%。



（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 106.7 万元，支出决算为 108.48 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保、住房公积金及项目数量增加导致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.27 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于加强农村党组织基层建设导致。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是

由于下派第一书记提前调回单位导致。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于加强农村党组织基层建设，导致经费增加。

4、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）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位社会保障和就业支出中单位基本养老保险基数微调导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位社会保障和就业支出中单位基本医疗保险基数微调导致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位住房公积金微调导致。

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决算 100.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 97.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 3.56 万元，比年初预算数减少

3.84 万元，下降 51.89%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 7.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化交流费”、“第一书记下派费”、“加强农村党组织基础建设”、“会计软件维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区文学艺术

界联合会（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“文化交流费”、“第一书记下派费”、“会计软件维护费”、“加强农村党组织基层建设”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 文化交流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、繁荣峰城文化，宣传峰城文化，二、提升峰城文化形象，三、打造峰城文化名片。

2. 第一书记下派费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、推动了当地基层党组织开展工作，二、提升当地基层党组织影响力的效果。

3. 会计软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、达到稳定的办公条件，二、实现高效的办公环境。

4. 加强农村党组织基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、达到了推动当地农村基层党组织开展工作，二、提升当地农村基层党组织的影响力的效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“文化交流费”项目，绩效评价得分为 96 分，等级为"优"。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区文学艺术界联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化交流费	峰城区文学艺术界联合会	96	优
2	第一书记下派费	峰城区文学艺术界联合会	98	优
3	加强农村党组织基础建设	峰城区文学艺术界联合会	98	优
4	会计软件维护	峰城区文学艺术界联合会	96	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化交流费			主管单位	峰城区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展文化交流活动，从而达到繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片。				繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	文化活动次数	5	5	15	15	
		时效指标	按时完成文化交流活动	按时	按时	15	15	
		质量指标	文化活动效果	优	优	10	10	
		成本指标	文化活动经费	4.5	4.5	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益						
		社会效益	繁荣峰城文化，宣传峰城文化。	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片。	是	是	15	13	原因：次数过少 措施：增加次数
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95	≥95	10	8	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。
总分							96	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记下派费			主管单位	峰城区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 B/A	得分
		年度资金总额	0.84	0.77	0.77	10	100%	10
		其中：财政拨款		0.77	0.77	10	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过下派第一书记，从而达到推动当地基层党组织开展工作，提升当地基层党组织影响力。				推动了当地基层党组织开展工作，提升当地基层党组织影响力的效果。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	第一书记人数	1	1	15	15	
		时效指标	下派工作按时完成	按时	按时	15	15	
		质量指标	下派工作完成情况	优	优	10	10	
		成本指标	下派工作经费	0.77	0.77	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益						
		社会效益	推动当地党组织开展工作。	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提升当地党组影响力。	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90	≥90	10	8	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。
总分						98		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		加强农村基础党组织建设工作补助			主管单位	峰城区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	10	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加强农村基础党组织建设工作补助，从而达到推动当地农村基层党组织开展工作，提升当地农村基层党组织的影响力。				达到了推动当地农村基层党组织开展工作，提升当地农村基层党组织的影响力的效果。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	加强农村基础党组织建设工作补助第一书记人数	1	1	15	15	
		时效指标	按时完成加强农村基础党组织建设工作	按时	按时	15	15	
		质量指标	加强农村基础党组织建设工作完成情况	优	优	10	10	
		成本指标	加强农村基础党组织建设工作经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益						
		社会效益	推动当地农村基层党组织的工作的开展。	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提升当地农村基层党组织的影响力。	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90	≥90	10	8	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。
总分						98		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		会计软件维护			主管单位	峰城区文学艺术界联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		0.5	0.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对会计软件维护，达到稳定，高效的办公条件				达到稳定、高效的办公条件。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维护数量	1	1	15	15	
		时效指标	会计软件维护及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	会计软件维护合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	软件维护费用	0.5	0.5	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	保证单位工作正常运转.	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	13	原因：软件载体； 措施：更换载体， 升级软件
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95	≥95	10	8	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。
总分							96	

2023 年度文化交流费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步提升枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《峯城区项目支出绩效评价管理办法》及《区财政局关于做好 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位于 2024 年 1 月至 3 月，组织开展了文化交流费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下

（二）项目绩效目标。

1、项目预算执行情况。2023 年度年初预算项目资金 4.5 万元，实际执行数额 4.5 万元，执行率 100%。全面完成 2023 年度执行绩效状况。

2、成本指标。文化交流费项目经费不超过 4.5 万元。

3、产出指标。

（1）数量指标。2023 年度进行文化交流次数不低于 5 次，实际举行文化交流活动 5 次。

（2）时效指标。按时按阶段完成文化交流活动。

（3）质量指标。通过举办文化交流活动，取得了比较好的效果。

4、效益指标

(1) 社会效益。繁荣峰城文化，宣传峰城的文化。

(2) 可持续性影响。宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片。

5、满意度指标。群众满意度大幅提升。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2023 年度批复预算 4.5 万元，主要用于举办各类文化交流活动和对协会各项日常工作完善及指导。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 4.5 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 96 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了举办文

化交流活动及对协会组织建设，进一步繁荣峰城文化，宣传峰城文化，进而提升峰城文化形象，从而打造峰城文化新名片。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 10 分，得分率 10%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成文化交流次数 5 次并进行协会组织建设等，目前新成立 2 家协会已全部通过并颁发证书，其他各家协会运转正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 26 分，得分率 86.67%。项目实施后，增强了宣传峰城文化的能力，提高了峰城文化形象。但由于抓工作不够深入，未开展大范围满意度调查工作，可持续性影响及满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

一、项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；

二、项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

三、绩效评价结果运用不到位，应用意识淡薄，运用形式简单、形式化。绩效评价结果多停留在简单的信息公开，表现

在反映问题、提出整改意见的层面，还没有真正与预算编制和预算执行进行有效的结合，未真正发挥其激励方面的作用。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；

二是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控制。；

三是强化运行监管，突出结果导向。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。突出结果导向，对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价。