

贵州省文学艺术界联合会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省文学艺术界联合会概况

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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

贵州省文学艺术界联合会是中共贵州省委领导的，由全省性的文学艺术家协会、各市州文学艺术界联合会和全省性的产（行）业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。本会是中国文学艺术界联合会的团体会员。主要工作任务是：

- (1) 履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；
- (2) 贯彻党的文艺方针政策，积极完成省委、省政府安排部署的工作任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展多彩贵州民族文化艺术事业；
- (3) 引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者；
- (4) 积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益；
- (5) 开展本省文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。积极推动产（行）业文化活动，壮大产（行）业文学艺术界联合会队伍；
- (6) 加强同外界交流，积极推动多彩贵州民族文化走向世界，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

二、机构设置

贵州省文学艺术界联合会内设7个处室，分别是：办公室、机关党委（机关纪委）、人事部、联络部（新文艺群体工作办公室）、权益保护部（文艺志愿服务部）、文艺理论研究室、离退休干部处。下属省级文艺家协会12家（省美协、省音协、省剧协、省民协、省书协、省舞协、省摄协、省曲协、省杂协、省影协、省视协、省评协），改制转企1家直属企业（贵州《艺术评鉴》杂志社有限责任公司）。

按照决算编报要求，纳入贵州省文学艺术界联合会2023年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是贵州省文学艺术界联合会本级、省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文联文艺创作与研究中心、省文联机关服务中心、省文联网络文艺传播中心。

从单位构成看贵州省文学艺术界联合会决算包括：本级决算、所属省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文联文艺创作与研究中心、省文联机关服务中心、省文联网络文艺传播中心五家单位汇总决算，因所属五家单位财务2023年10月前未独立核算，故未单独编制决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	3,706.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	3,181.30
八、其他收入	8	53.53	八、社会保障和就业支出	39	708.08
	9		九、卫生健康支出	40	119.69
	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	159.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,759.73	本年支出合计	58	4,168.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	837.27	年末结转和结余	60	428.39
	30			61	
总计	31	4,596.99	总计	62	4,596.99

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

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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		3,759.73	3,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,772.43	2,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
20701	文化和旅游	2,772.43	2,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
2070101	行政运行	1,133.30	1,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,612.54	1,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
2070199	其他文化和旅游支出	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
208	社会保障和就业支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.77	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.24	105.24	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	187.07	187.07	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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.53	159.53	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

公开03表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	4,168.61	2,615.67	1,552.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,181.31	1,628.37	1,552.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,181.31	1,628.37	1,552.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,133.30	1,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,612.32	495.07	1,117.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.69	0.00	435.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.77	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.24	105.24	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	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	3,706.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,718.68	2,718.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	708.08	708.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.69	119.69	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	159.53	159.53	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

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
	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	3,706.20	本年支出合计	59	3,705.98	3,705.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,706.78	总计	64	3,706.78	3,706.78	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	3,705.98	2,615.67	1,090.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,718.68	1,628.37	1,090.31
20701	文化和旅游	2,718.68	1,628.37	1,090.31
2070101	行政运行	1,133.30	1,133.30	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,585.38	495.07	1,090.31
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.08	708.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.77	648.77	0.00
2080501	行政单位离退休	299.57	299.57	0.00
2080502	事业单位离退休	105.24	105.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.07	187.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0.00
20808	抚恤	59.31	59.31	0.00
2080801	死亡抚恤	59.31	59.31	0.00
210	卫生健康支出	119.69	119.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.69	119.69	0.00
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	0.00
221	住房保障支出	159.53	159.53	0.00
22102	住房改革支出	159.53	159.53	0.00
2210201	住房公积金	159.53	159.53	0.00

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

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.86	302	商品和服务支出	197.00
30101	基本工资	623.56	30201	办公费	26.43
30102	津贴补贴	289.96	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	287.24	30203	咨询费	3.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	216.19	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.07	30206	电费	14.11
30109	职业年金缴费	56.89	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.70	30209	物业管理费	15.41
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	159.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.79	30215	会议费	0.12
30301	离休费	80.69	30216	培训费	1.81
30302	退休费	321.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.47

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	2,410.65		公用经费合计	205.02

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

公开07表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文学艺术界联合会

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
13.47	0.00	13.47	0.00	13.47	0.00	13.47	0.00	13.47	0.00	13.47	0.00

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。

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4,596.99万元，与2022年度相比，收、支总计各增加10.04万元，增长0.22%，主要原因是：人员调整变动引起相应的基本支出变动，项目较2022年有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,759.73万元，其中：财政拨款收入3,706.20万元，占98.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.53万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,168.61万元，其中：基本支出2,615.67万元，占62.75%；项目支出1,552.94万元，占37.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为3,706.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加165.01万元，增长4.66%，主要原因是：承办宣传部项目增加。

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3,705.98万元，占本年支出合计的88.90%。与2022年度相比，增加172.23万元，增长4.87%，主要原因是：承办宣传部项目2023年起直接通过财政进行款项申请及拨付。

(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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,718.68万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）708.08万元，占19.11%；卫生健康支出（类）119.69万元，占3.23%；住房保障支出（类）159.53万元，占4.30%。

(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3,283.28万元，支出决算为3,705.98万元，完成年初预算的112.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为986.81万元，支出决算为1,133.30万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及调整对应人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游交流与合作（项）。年初预算为1571.62万元，支出决算为1,585.38万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为298.1万元，支出决算为299.57万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要

原因是：退休人员一次性退休补助，年初时无法预算，年中依据实际退休人员进行追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为136.21万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡。

5. 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83.93万元，支出决算为187.07万元，完成年初预算的222.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年因系统问题导致部分作为基数计算的额度没有生成，年末由基本户垫支时未作为支出，2023年追加后归还并支出。

6. 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）。年初预算为56.89万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金年初时无法预算。

8. 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0万元，支出决算为61.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初收入无预算，原因是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.70万元。决算数

大于预算数的主要原因是：年初收入无预算，原因是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故公务员医疗补助支出增加。

10. 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149.72万元，支出决算为159.53万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是：工资变动导致公积金计算基数的变化。

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2,615.67万元，其中：

（一）人员经费2,410.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费205.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.99万元，增长42.09%。决算数较上年增加的主要原因是：公车加油卡充值。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算13.47万元，支出决算13.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.99万元，增长42.09%。决算数较上年增加的主要原因是：购置储备油油卡。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.47万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出205.02万元。与2022年度相比，增加0.25万元，增长0.01%，主要原因是：采购日常办公用品。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆11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4辆、其他用车4辆，其他用车主要是：下属协会自筹资金所购协会用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1090.53万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果

若项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	500000	300000.00	300000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障租户所租门面正常使用； 保证国有资产的保值；			保障租户所租门面正常使用及国有资产的保值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出租房屋的维修维护	=290.8平方米	=290.8平方米	12.5	12.5	
		质量指标	出租房屋的正常运转	所出租房屋的正常使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	所出租房屋正常使用	所出租房屋当年正常使用	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值	保障国有资产的保值	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	聘用人员管理出租房屋，促进就业	人员管理出租房屋，促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	租户满意度	非常满意	达成年度指标	10	10	
		总 分		90	90			
自评结论	聘请人员对出租门面进行管理，保障所租门面正常使用及国有资产的保值。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		省级文艺家协会培训经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			分
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		
	年度资金总额:	2000000	1994264.6	1994264.6	10	100.00		
	财政拨款:	2000000	1994264.6	1994264.6	-	-		
	----本级安排:	2000000	1994264.60	1994264.60	-	-		
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办12期省级文艺家协会高级人才研修班；省文联文艺家协会骨干会员能力提升班；省文联系统组织体系人才队伍建设培训班。			举办了美术、书法、曲艺等艺术门类十二个培训班，培训相应艺术门类人才共计421人次，加强了艺术人才与省文联各文艺协会的联系，为推进贵州文艺事业繁荣发展做出一定贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班次	=14班次	=14班次	7.5	7.5	
			举行培训人员天数	=76天	=42天	7.5	4.14	预算，增加培训
			参加培训人次	≥420人	≥421人	7.5	7.5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			培训计划按期完成率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	7.5	7.5	
		效益指标 (30分)	人均培训成本控制率	=85%	=100%	5	5	
			社会效益指标	促进全省文艺人才队伍提高业务能力	作用明显	达成年度指标	15	15
		可持续影响指标	有效促进贵州文艺事业发展繁荣	作用明显	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	86.64		
自评结论	举办了美术、书法、曲艺等艺术门类十二个培训班，培训相应艺术门类人才共计421人次，加强了艺术人才与省文联各文艺协会的联系，为推进贵州文艺事业繁荣发展做出一定贡献。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		文艺创作及展演赛事活动经费					
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	分
	年度资金总额:	1936900	1930453.19	1930453.19	10	100.00	0
	财政拨款:	1936900	1930453.19	1930453.19	-	-	-
	----本级安排:	1936900	1930453.19	1930453.19	-	-	-
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 组织省级文艺家开展公益演出、公益讲座，通过视频录制剪辑，面向公众发布，为贵州文艺爱好者搭建专业学习平台。			省文联组织文艺家下基层开展公益演出53次，编辑出版内部期刊杂志《贵州文艺界》《今日文坛》，以文艺的形式增强基层群众的文化自信。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《贵州文艺界》期数	=36期	=12期	4	1.33
			出版《今日文坛》期数	=3期	=4期	4	4
			出版杂志数量	=2本	=2本	4	4
			剪辑录制视频数	=28集	=1集	4	0.14
			举办公益演出场次	≥20场	≥40场	4	4
		质量指标	慰问演出上座率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	项目实施进度	年初申报项目实施	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
			成本控制率	=100%	=100%	5	5
效益指标 (30分)	社会效益 指标	对贵州人民群众基本公共文化服务影响	人民群众艺术鉴赏	达成年度指标	5	5	
		加强文艺界行风建设	作用明显	达成年度指标	5	5	
		以文艺的形式推动丰收节成风	“三农”事业高	达成年度指标	5	5	
		丰富基层群众文化生活，促进	作用明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	以文艺的形式增强基层群众文化自信，积极营造干事创业氛围	作用明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	动员广大人民群众向先进典型	作用明显	达成年度指标	5	5	
满意度指标				服务对象满意度	较为满意	达成年度指标	10
总 分				90	83.47		
自评结论	省文联编辑出版《贵州文艺界》《今日文坛》内部期刊，且立足文艺惠民，举办“深扎贵州大地，服务乡村振兴”——“到人民中去”贵州省文艺志愿服务活动、“我们的中国梦——文化进万家”贺春文礼展等一系列文艺志愿服务活动50余场，让“文艺为人民”的旗帜更加鲜艳。						

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		所属协会创作活动经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	999820.14	999820.14	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	999820.14	999820.14	-	-	-	
	----本级安排:	1000000	999820.14	999820.14	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织各艺术门类组织赛事，选拔相应作品角逐最高奖项；2. 根据省文联一会一品牌展示展演相应艺术门类作品			组织下属十二艺术门类组织相应赛事，选拔并打磨优秀文艺作品角逐最高奖项，获得奖项10余个；组织小戏小品、小梅花等活动对省内优秀文艺作品进行展示展演。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	选拔优秀作品	≥45个	≥197个	7.5	7.5	
			举行活动场次	≥12场	≥13场	7.5	7.5	
			出版书籍	贵州美术	达成年度指标	5	5	
		质量指标	评选优秀文艺作品	≥20个	≥29个	5	5	
			争取获奖作品	≥10个	≥10个	10	10	
		时效指标	按项目实施进度	照预算项目实施进度	达成年度指标	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进贵州文艺事业发展繁荣	作用明显	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高贵州文艺整体水平	作用明显	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	贵州文艺人才满意度	满意	达成年度指标	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	举办了第四届“溪山春兴”贵州书画名家精品展、“新时代·新使命·新征程”第五届“多彩贵州”美术书法作品展、贵州省高校美术名家推介展、首届“张之洞杯”全国书法大展、贵州·江苏新文艺群体书法作品交流展、第八届贵州省文明旅游志愿者形象大使、青年友好型成长型省份原创歌曲征集等30多场展览赛事；大型雕塑《村超娃》成为村超吉祥物，雕塑《龙场悟道》等3件作品精彩亮相纽约时代广场。杂技《绣琳琅》摘得俄罗斯第一届国际马戏节铜奖。省剧协主席冯冠博凭借京剧《阳明悟道》荣获中国戏剧梅花奖，省剧协选送小选手任泯蓁荣获第27届中国少儿戏曲小梅花荟萃“小梅花”称号，话剧小品《筑芯》荣获第九届全国优秀小戏小品展演优秀展演剧目奖。以彝族非遗舞蹈阿妹戚托为题材的音乐剧《此心安处》成功首演，《匠心》等2件舞蹈作品入围第十四届“荷花奖”终评，舞蹈《笙·生不息》入选中国文联青年文艺创作扶持计划项目。《梦境成真》等3件摄影作品入选第29届全国摄影艺术展览。全国两会期间，省摄协联合贵州日报推出贵州“云上展馆”，展出摄影作品500余幅。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		文化单位改制经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1047000	983083.1	983083.1	10	100.00	10	
	财政拨款:	1047000	983083.1	983083.1	-	-	-	
	----本级安排:	1047000	983083.10	983083.1	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障改制后企业《艺术评鉴》杂志社正常运转；保障改制前在职改制后退休人员费用；正常出版《艺术评鉴》杂志。			保障改制前在职改制后退休人员费用及《艺术评鉴》杂志社正常出版运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版发行期数	=72期	=24期	10	3.33	绩效编制时误填写为3年
			出版书籍数量	≥1.5万册	≥1.5万册	10	10	
		质量指标	稿件自采自编率	=100%	=100%	10	10	
			发行出版期	=2期/月	=2期/月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益指标			杂志续订率	≥80%	≥80%	15	15
	可持续影响力指标		贵州纯艺术类学术刊物影响力	不断提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	艺术评鉴读者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	83.33		
自评结论	保障改制前在职改制后退休人员费用及杂志社正常运转，每年编辑出版有较强的针对性、理论上有深度或前瞻性、内容翔实，具备一定的科学性、创新性的名篇佳作在《艺术评鉴》杂志中，每年出版24期，为各级各类科研单位、学科、科研机构提供优秀科研成果展示平台，促进国内外学术交流。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	297600	74400	74400	10	100.00	10	
	财政拨款:	297600	74400	74400	-	-	-	
	----本级安排:	297600	74400.00	74400.00	-	-	-	
	----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕文化重点领域培养，引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省提供有力的人才支撑。			围绕文化重点领域培养，引进2名高层次人才，按照文件规定按时足额发放高层次人才津贴，为进一步推进人才强省提供有力支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才津贴人次	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	<small>人才评选、考核评估和提交相关材料</small>	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			省管专家津贴发放标准	=1200元/月	=1200元/月	5	5	
			核心专家高层次人才津贴发放	=5000元/月	=5000元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	效果显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
		总 分		90	90			
自评结论	按照文件规定按时足额发放高层次人才津贴，为进一步推进人才强省提供有力支撑。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		主管学会业务专项经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1080000	270000	270000	10	100.00	10
	财政拨款:		1080000	270000	270000	-	-	-
	----本级安排:		1080000	270000.00	270000.00	-	-	-
	----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年举办全省大中小学生诗词大赛，编辑出版大赛获奖作品集；向全省会员征集作品，编辑出版《黔风留韵》会员作品集；在全省范围开展喜迎二十大诗词联赋曲的创作。			完成《贵州诗联》杂志12期及《贵州诗联微刊》24期，向全省会员征集作品，编辑出版《黔风流韵》第二卷会员作品集，完成中华诗词学会、中国楹联学会交办的各项任务、完成贵州省委宣传部交办的春节写送春联活动，共写送春联5000幅、福字5000个，分送到10余个县区、社区和单位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版《贵州诗联》	=12期	=12期	15	15	
		质量指标	《贵州诗联》刊载内容	弘扬传承中华优	达成年度指标	15	15	
		时效指标	《贵州诗联》出版时间	月刊	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养诗词人才、丰富老年人业余生活	效果显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	促进老年人身心健康	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	诗词纸质期刊和电子期刊读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	完成《贵州诗联》杂志12期及《贵州诗联微刊》24期，向全省会员征集作品，编辑出版《黔风流韵》第二卷会员作品集，完成中华诗词学会、中国楹联学会交办的各项任务、完成贵州省委宣传部交办的春节写送春联活动，共写送春联5000幅、福字5000个，分送到10余个县区、社区和单位。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		文艺名家工作室经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-	
	----本级安排:	2000000	2000000	2000000.00	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥文艺名家的示范引领和传帮带作用，建立科学有效、富有活力的文艺人才培养机制。打造一批体现历史高度、彰显时代精神、具有贵州特色的精品力作，培育一支业务精湛、梯次衔接、结构合理的高素质文艺人才队伍。			贵州省文艺名家工作室重点引进作家、编剧欧阳黔森，作曲家、指挥家肖白，画家岳黔山，戏曲表演艺术家侯丹梅，导演、编剧毕赣5位名家，集中省内中青年文艺中坚力量，共同打造欧阳黔森工作室、肖白贵州工作室、岳黔山贵州工作室、侯丹梅工作室、毕赣贵州工作室，聚焦重大现实、重大革命和重大历史题材，聚焦多彩贵州民族特色文化资源，开展系列文艺人才培养和文艺创作生产工作，包括组织高规格的讲座、研讨会、改稿会，开展现场指导、观摩考察、点评看稿、作品展演，专版(专栏)推介等，努力打造一批体现历史高度、彰显时代精神、具有贵州特色的精品力作，培育一支业务精湛、梯次衔接、结构合理的高素质文艺人才队伍，为实施我省文艺作品质量提升工程、建设德艺双馨文艺人才队伍，探索构建文艺高质量发展的新模式。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	成立文艺名家工作室	=5个	=5个	15	15	
		质量指标	培育人才队伍	业务精湛	达成年度指标	15	15	
		时效指标	当年项目完成时间	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养人才	素质高、业务精湛	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	建立人才培养机制	科学有效、富有活力	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	名家及培养人才满意度	≥85%	≥85%	10	10		
		总 分		90	90			
自评结论	贵州省文艺名家工作室重点引进作家、编剧欧阳黔森，作曲家、指挥家肖白，画家岳黔山，戏曲表演艺术家侯丹梅，导演、编剧毕赣5位名家，集中省内中青年文艺中坚力量，共同打造欧阳黔森工作室、肖白贵州工作室、岳黔山贵州工作室、侯丹梅工作室、毕赣贵州工作室，聚焦重大现实、重大革命和重大历史题材，聚焦多彩贵州民族特色文化资源，开展系列文艺人才培养和文艺创作生产工作，包括组织高规格的讲座、研讨会、改稿会，开展现场指导、观摩考察、点评看稿、作品展演，专版(专栏)推介等，努力打造一批体现历史高度、彰显时代精神、具有贵州特色的精品力作，培育一支业务精湛、梯次衔接、结构合理的高素质文艺人才队伍，为实施我省文艺作品质量提升工程、建设德艺双馨文艺人才队伍，探索构建文艺高质量发展的新模式。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		重点文艺创作研讨班经费							
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	300000	253652.5	253652.5	10	100.00	10	
		财政拨款:	300000	253652.5	253652.5	-	-	-	
		----本级安排:	300000	253652.5	253652.50	-	-	-	
		----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过研讨培训，助力作品创作			举办“莫道君行早”研讨活动，充分发挥文艺名家名作在繁荣文艺创作、推动文艺创新、培育文艺人才等方面的示范带动作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训班次	=2个	=1个	10	5	计划调整为莫道君行早研	
			培训文艺人才数量	≥60人	≥61人	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	当年完成培训项目	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	促进全省文艺人才队伍提高业务能力	有效提高	达成年度指标	15	15	
			可持续影响指标	有效促进繁荣和发展贵州省文学艺术事业	效果显著	达成年度指标	15	15	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	85		
自评结论	举办“莫道君行早”研讨活动，充分发挥文艺名家名作在繁荣文艺创作、推动文艺创新、培育文艺人才等方面的示范带动作用。								

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		文艺精品项目扶持资金							
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000000	1900000	1900000	10	100.00	10	
		财政拨款:	2000000	1900000	1900000	-	-	-	
		----本级安排:	2000000	1900000	1900000.00	-	-	-	
		----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	电影《四渡》在院线放映，电视剧《江山》在高端平台播出，歌曲在相关平台播放；专业网站上豆瓣评分在7.0分（优秀）以上。			电影《四渡》电视剧《江山》所需制作时间周期长，此项目还处于剧本创作阶段，未开拍。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	影视剧观众数	≥200000000人次	≥0人次	5	0	电影《四渡》电视剧《江山》所需制作时间周期	
			影视剧播出平台数	≥30000块银幕	≥0块银幕	5	0	作时间周期长，此	
		质量指标	影视剧投入产出比	≥120%	≥0%	10	0	作时间周期长，此	
		时效指标	影视剧拍摄/制作/播出进度	=100%	=0%	10	0	作时间周期长，此	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			影视剧及歌曲总投入成本	≤35300万元	≤35300万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	达成年度指标	10	10	
			影视剧思想性、艺术性、观赏性	好	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	成年度指标且效果	10	5	作时间周期长，此	
满意度指标(10分)		观众满意度	≥80%	≥0%	10	0	作时间周期长，此		
总 分					90	45			
自评结论	在申报此项目预算绩效指标时忽视了电影电视剧所需制作周期长因素，将电影《四渡》在院线播放、电视剧《江山》在高端平台上播出的长期目标作为年度目标进行填报，导致绩效目标无法完成。将在以后年度预算绩效的申报中充分考虑各种因素，精准填报项目预算绩效目标。								

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		重点文艺创作采风活动经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	119607.2	119607.2	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	119607.2	119607.2	-	-	-
		----本级安排:	200000	119607.20	119607.20	-	-	-
		----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展音乐、戏剧、电影、电视名家赴黔采风活动4次			开展戏剧、音乐名家赴黔采风两次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采风活动	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	备战“五个一工程奖”	视剧、广播剧备战	达成年度指标	10	10	
		时效指标	当年项目完成时间	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益指标		提升文艺作品质量	显著	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标		发展繁荣贵州文艺事业	有效繁荣	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)		满意度指标	参与采风艺术家满意度	≥85%	≥85%	10	10
总 分					90	90		
自评结论	组织全国各地戏剧家、音乐家们走进民族特色村寨、文旅融合示范点、非遗工作坊，体悟乡村振兴背景下，新时代贵州人昂扬奋进的精气神。							

联系人：朱书维

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		祖国好·家乡美书法绘画大赛经费							
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80000	80000	80000	10	100.00	10	
		财政拨款:	80000	80000	80000	-	-	-	
		----本级安排:	80000	80000	80000.00	-	-	-	
		----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年贵州省中小学生“祖国好？家乡美”书法、绘画大赛评审完成；印刷《2022年贵州省中小学生“祖国好？家乡美”书法、绘画大赛》作品集			举办2023年贵州省中小学生“祖国好家乡美”书法、绘画大赛。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生人数	≥2000人	≥2737人	10	10		
			参与教师人数	≥1000人	≥1000人	10	10		
			书画作品数	≥2000件	≥2737件	10	10		
		质量指标	评选书画作品	优秀	达成年度指标	10	10		
		时效指标	当年项目完成情况	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	大赛的知名度	各地中小学的知晓率	达成年度指标	15	15	
			大赛的影响度	中小学继续参与情况	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务学生、教师满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90			
自评结论	完成贵州省祖国好家乡美作品评审，共征集各市州上报作品237件（其中小学书法作品724件，评选出优秀作品共计360幅，培养了众多未成年人文艺爱好者，推进美育教育在中小学校的深入开展，一大批中小学生书法、绘画好苗子脱颖而出，创作的水平逐年提升，我们将继续开展“祖国好？家乡美”书法绘画活动，让社会主义核心价值观的种子在少年儿童中生根发芽，为繁荣发展贵州文化厚植根基，为传承弘扬中华优秀传统文化搭建平台，为贵州少年儿童成长得更好创造条件。								

联系人：朱书维