

2023 年度
惠安县文学艺术界联
合会部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表.....	14
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县文学艺术界联合会部门的主要职责是：惠安县文学艺术界联合会是惠安县各县级文艺家协会、各镇村文联和全县产（行）业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共惠安县委领导，同时接受泉州市文联、中共惠安县委宣传部指导。

（一）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，致力于繁荣我县社会主义文学艺术事业，积极推动社会主义文化繁荣兴盛和文化强县建设。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，推动文艺创新，努力创作更多优秀文艺作品。

（三）履行对县级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、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、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(四)引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德；表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

(五)推动和增进全县文艺家和文艺工作者的团结与友谊，促进和扩大同台港澳及泉籍华侨华人中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作；开展与其他县（市、区）的文学艺术交流活动；充分发挥侨乡优势，开展民间国际文化交流活动。

(六)依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益；加强党的建设，完善党建带群建制度机制。

(七)组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。

(八)组织研究力量，继承惠安历史文化遗产，搜集整理、编辑、出版有关文化文献和专门著述。

(九)支持发展文化产业，为文艺家和文艺作品进入市场提供服务。

(十)负责所属的全县性文艺家协会、各镇村文联、民办非企业单位的日常管理工作。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县文学艺术界联合会部门包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	惠安县文学艺术界联合会

三、部门主要工作总结

2023年，惠安县文学艺术界联合会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，团结引领全县广大文艺工作者坚持正确导向，致力守正创新，惠安文艺呈现出“小”舞台释放“大”能量、“小”文联发挥“大”作用的繁荣景象，各项工作取得喜人成绩：惠安获评“中国诗歌之乡”，连续2次在全国文联系统工作会上作典型发言，经验做法《文化润城“惠”民生“安”享有福新生活》《中国民俗摄影协会创作基地落户惠安》分别获中国文联文艺研修院、泉州市文联主要领导批示肯定，《惠安县文艺志愿服务工作做法》被福建省文联发文宣传推广，荣获“2022年度全省文联系统文艺宣传先进单位”表彰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位谋“文”，文艺赋能高质量发展出实招

充分发挥组织优势和专业优势，主动融入全县宣传思想文化大局，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以文艺赋能惠安经济社会高质量发展。一是旗帜高扬聚伟力。以“大学习、大调研、大创作”活动为抓手，精心组织学习贯彻党的二十大精神文艺“七进”活动，开展“翰墨润心田 妙笔壮军魂”主题书画创作活动、“笔墨歌盛世 奋发新时代”主题书画作品展进校园活动、“新时代 新征程 新作为”五县（市）书法联展、“强国复兴有我 文化传承润童心”书法公益活动、“美美与共润童心 强国复兴向未来”文艺汇演走进东南社区等活动，“艺”心向党唱响主旋律。二是厚植沃土传精神。以“学、创、讲、展”等多种形式，推动“惠女精神”在新时代绽放更璀璨的光芒。推出歌曲《最美的你》；承办了“甲子华章”惠女音乐会、“世纪惠安女——光影·瞬间·经典”摄影作品展、“世纪惠安女——丹青·华章·翰墨”画诗书联展，联合举办了“惠女精神绽芳华 艺心筑梦奋新程”剪纸作品巡展、“礼赞二十大·画说惠安女”“妙笔丹青绘崇武”“弘扬惠女精神 再谱新华章”等音乐美术采风创作活动，传承弘扬“惠女精神”。三是多彩活动讲故事。“守正创新 匠心筑梦”——惠安石木雕艺术精品展亮相福建省海峡民间艺术馆，并相继被中国网、中新网、福建台、东南晚报等主流媒体刊发报道。展出“著名诗人写惠安”和“惠安诗人写惠安”作品展，推出“诗

人笔下的惠安”专栏，做好中国诗歌学会考察组莅惠调研相关工作，2023年9月，惠安被授予“中国诗歌之乡”。

（二）大视野推“联”，文艺志愿服务实现高品质

依托“文艺进万家 健康你我他”“惠民惠安”“厝边的艺术”等群众喜闻乐见的文艺形式样式，不断擦亮文艺志愿服务品牌，线上线下服务群众10多万人次。一是“我们的节日”异彩纷呈。联合举办“我们的中国梦——文化进万家”义写春联文明实践活动7场，写送春联4000多副。结合“福”文化主题宣传推广，联合打造“百福”馆，线上线下推出“百福迎新春”书法作品展、“迎春纳福庆元宵”油画作品展，联合举办“我们的节日·元宵”主题活动（惠安专场）、2023聚龙小镇中秋诗词朗诵音乐会、惠安县“我们的节日·重阳”主题活动暨东岭镇首届“敬老消费季”等节日文化活动10场。二是拓展基层“连线”增力。团结引领各文艺组织围绕中心、服务人民，打通服务群众“最后一公里”。创新开展“厝边的艺术”，举办吉他、闽南语、南音、少儿歌舞、流行音乐演唱等专场演出；联合举办“相约春天·奋进新时代”泉州五市县老年书画摄影巡回联展、“乡村振兴 歌声同行”文艺演出、惠安县第五届大前康暑假“爱心 公益 义教”活动、中国音乐的活化石——南音藏品巡展（惠安站）、“喜迎国庆 爱满金秋”惠安县老年书画作品展、“戏剧进企业”“美育服务进校园”“作家进校园”等

20 多场活动。三是搭建平台为群众生活“加彩”。积极搭建创作展演平台，组织开展了“红五月·劳动最美丽”主题征文活动、“农信杯”文艺调演之南音专场比赛、2023 聚龙社区群众歌咏汇活动、“点亮梦想 放飞希望”——2023 年青少年才艺之星大比拼活动、第二届泉州·惠安体育舞蹈暨国际标准舞公开赛、“梅峰书院杯”少儿书法比赛、惠安县“德诚杯”书画作品展、惠安县“泉艺杯”少儿弹唱比赛等 10 多场展赛活动，让群众从“看客”变成“主角”，既“送文化”又“种文化”。四是加强部门联动丰富文化供给。扩大协作“朋友圈”，联合县直相关部门举办了 2023 年度泉州市道德模范身边好人基层宣讲活动（惠安专场）、“惠女拥军送真情 翰墨飘香润兵心”庆祝“八一”建军节暨纪念延安双拥活动 80 周年主题活动、“与‘泥’有约·好书‘悦’读”趣味阅读分享活动、惠安县“丹青做慈善 墨香传爱心”亲子慈善书画志愿服务活动、2023 年“海丝古地 乡愁水关”文旅节庆暨第六届水关月文化旅游节、2023 年惠安县社会科学普及宣传周等主题活动 10 多场。

（三）大格局开“新”，文联自身建设迈上新台阶

坚持不懈强服务、抓管理、促创新，文联组织吸引力、影响力、引导力不断加强。一是坚持讲政治把方向。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走

实，组织集中学习、专题研讨、主题党课，开展“党建+文艺”“党建+文明创建”等实践活动 10 多场次，持续打响“艺心永向党”党建品牌，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在文艺界落地生根、开花结果，获评惠安县 2022 年度“海丝先锋”达标创星五星级党组织。持续优化政治生态，召开年中工作会 1 次、全委会 2 次、全面从严治党暨党风廉政建设和意识形态工作会议 2 次。二是注重强队伍夯根基。紧扣“做人的工作”，聚焦“存正心、守正道、养正气”主题，抓好文艺界行风建设和职业道德建设，开展“存正心 守正道 养正气”新风正气进基层文艺志愿服务活动 2 场，1 人荣获全国“五一”劳动奖章，3 人荣获福建省劳动模范荣誉称号。常态化加强对协会的规范管理，成立惠安县吉他协会，指导惠安县收藏家协会换届、县孝文化交流协会召开会员大会、聚龙小镇文联举办成立两周年总结表彰大会，指导、推动挂靠主管的文艺门类调整至对口部门。充分发挥好聚龙小镇文艺创作基地省新时代文艺特色示范基地和聚龙小镇“文艺两新”实践聚集地的示范引领作用，持续激发“文艺两新”创造活力。三是着眼提质效展业绩。坚持“公转”+“自转”，扎实推动调查研究，不断拓展工作渠道，焕发文联组织活力。连续 2 次作为福建省唯一的基层文联代表，在 2023 年中国文联文艺志愿服务工作会暨新时代文明实践文艺志愿服务项目年度总结会、全国文联网络

化数字化工作片区会上作典型发言。文艺志愿服务工作经验总结文章在学习强国、全国市县文联、东南网、福建文艺网等多家主流媒体刊发。被授予福建省公共机构 2022 年第一批节水型单位、泉州市 2020-2022 年度文明单位。

（四）多维度促“创”，文艺精品创作勇攀新高峰

以“增加文艺人才存量，提升文艺人才能力，激发文艺人才活力”为目标，推动文艺精品创作勇攀高峰。一是“请进来”“走出去”助创作。中国民俗摄影协会创作基地落户崇武；邀请中国音乐学院中华传统音乐资源库活态音乐资源建设项目到惠安录制南音传统大撩曲；协办“惠艺·匠心”第四届诗歌大赛颁奖典礼暨朗诵会，参赛作者来自美国、新加坡、马来西亚等 4 个国家及北京、浙江等 30 个省份；协办“绿水青山木竹新”——福建省木竹雕创新优秀作品评选活动。二是服务青年人才促创作。组织县雕刻艺术人才参加 2023 年苏州中国非遗文化古建营造技艺高级人才研培班，指导县书协举办迎接全国第十三届书法篆刻作品展看稿会；县作家协会绿萍散文集《半夏花开》正式出版，推出原创闽南语歌曲《惠安好景致》，新增中国书法家协会会员 1 人（00 后），省级文艺家协会会员 15 人，市级文艺家协会 16 人。三是优化创作生态托创作。拓展数字化工作，用好用活“惠安文艺网”微信公众号，继续做好“惠安文艺家风采”“节气风俗说”专栏，不定期选刊优秀文学作品，开展主题文艺

作品网络展，目前公众号单条资讯阅读量达 2200 多人次，为文艺创作插上网络翅膀。联合泉州市文联、《泉州晚报》，共同开设“发挥‘两新’力量 推动文艺发展”专栏，现已推出 3 期，扩大惠安文艺知名度、美誉度和影响力。四是参与赛事活动推创作。鼓励、引导各文艺门类参加市级以上展览赛事，具有鲜明惠安特色的文艺精品喜讯频传。县作家协会张端端荣获 2022 年度泉州文学奖，郑泽鸿入选第 39 届“青春诗会”（惠安首位入选诗人），张端端、林轩鹤、张家鸿等 3 人作品上榜福建省第 37 届年度优秀文学作品榜，陈瑞芬的作品入选“新时代福建山乡巨变”福建本土重点题材原创长篇小说签约作品扶持项目，4 人在省级征文比赛获奖，14 人次在市级征文活动获奖，在《福建文学》《福建日报》等各类报刊杂志发表诗歌 100 多首（组）。县摄影家协会曾锡平的作品《背影》荣获第 24 届全国艺术摄影大赛人像摄影类银奖；邓文祥的作品《渔归》在福建省“福渔福海 平安守护”海洋摄影作品征集活动中获评一级作品，《巾帼卫士》荣获 2023 年福建省“爱我国防”主题短视频、海报、摄影作品征集活动摄影类作品一等奖；另有 15 人次在省级以上展赛获奖、入展，8 人次在市级展赛获奖、入展。县美术家协会王墩晖的作品《一泓清水》在第八届全国画院美术作品展览中入选进京展，12 人次在省级以上展赛获奖、入展。县书法家协会王伟阳、陈超勇的作品荣获“八闽丹青奖”第

四届福建省书法双年展获奖提名（银奖），4人次在省级以上展赛入展入选。县音乐家协会蓝文阳作曲的《最美的你》荣获“新歌大典 2023 群众最喜爱的原创词曲评选”活动作曲组一等奖，入选福建省“伟大复兴的时代赞歌”歌曲征集评选活动。县雕刻艺术研究会吴德强荣获福建省第十届百花文艺奖荣誉奖；程力钦、张海峰、林庭芳、郑燕萍等 4 人在第四届福建省工艺美术创意设计大赛荣获金奖；刘国文、张景阳等 2 人获 2023 百鹤金鼎奖，郑燕萍、郑煌章等 2 人获百鹤奖，王瑜卿、张玲玲、陈尾强等 3 人获百鹤新锐奖；张玲玲获 2023 “百花杯”金奖，李少龙获银奖，付如雪、仇雪清等 2 人获铜奖。县戏剧协会许小奇、林丹雅、颜色辉等 3 人摘得第十六届福建省戏剧水仙花奖，高甲戏《饮水思源》荣登国家公共文化云平台《我的宝藏“村晚”》网络直播舞台，廉政木偶小戏《一箱石头》荣获第六届木偶皮影优秀剧（节）目展演优秀节目、优秀导演、优秀操纵表演等多项荣誉，小戏《党群同心铸丰碑》荣获 2023 “宋元中国·海丝泉州”海洋文化年小戏小品展演优秀剧目奖。县曲艺家协会选送的小品《牵手》、闽南讲古《大爱无疆 善举长存》在 2023 年度泉州市道德模范身边好人节目作品评选活动中荣获二等奖。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：惠安县文学艺术界联合会

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.20	一、一般公共服务支出	50.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	65.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.84
		九、卫生健康支出	2.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128.20	本年支出合计	128.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.37	年末结转和结余	2.37
总计	130.57	总计	130.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：惠安县文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	128.20	128.20					
201	一般公共服务支出	50.21	50.21					
20129	群众团体事务	50.21	50.21					
2012901	行政运行	50.21	50.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.92	65.92					
20701	文化和旅游	65.92	65.92					
2070109	群众文化	15.92	15.92					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84					
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					

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							
	合计	128.20	128.20					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县文学艺术界联合会

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合计	128.20	62.28	65.92			
201			一般公共服务支出	50.21	50.21				
20129			群众团体事务	50.21	50.21				
2012901			行政运行	50.21	50.21				
207			文化旅游体育与传媒支出	65.92		65.92			
20701			文化和旅游	65.92		65.92			

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						
2070109	群众文化	15.92		15.92			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805	行政事业单位养老支 出	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
221	住房保障支出	5.00	5.00				

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						
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：惠安县文学艺术界联合会

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	128.20	一、一般公共服务支出	50.21	50.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.92	65.92		

		八、社会保障和就业支出	4.84	4.84		
		九、卫生健康支出	2.24	2.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.00	5.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	128.20	本年支出合计	128.20	128.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	128.20	总计	128.20	128.20		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠安县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	128.20	62.28	65.92
201	一般公共服务支出	50.21	50.21	
20129	群众团体事务	50.21	50.21	
2012901	行政运行	50.21	50.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.92		65.92
20701	文化和旅游	65.92		65.92
2070109	群众文化	15.92		15.92
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	住房保障支出	5.00	5.00	

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：惠安县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.07	302	商品和服务支出	8.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.37	30201	办公费	1.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.7
30103	奖金	16.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		53.07	公用经费合计					9.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠安县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：惠安县文学艺术界联合会

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	4	7	8	11	12

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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：惠安县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

本部门 2023 年度没有使用国有资经营预算拨款安排的收支。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 130.57 万元，支出总计 130.57 万元，与上年决算数相比，各减少 1.95 万元，降低 1.47%。主要是调出人员 1 名及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 128.2 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，降低 1.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.2 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 128.2 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，降低 1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.28 万元。其中，人员支出 53.07 万元，公用支出 9.22 万元。
2. 项目支出 65.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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128.2万元，支出总计128.2万元，与上年决算数相比，各减少1.98万元，降低1.52%，主要是：调出人员1名及项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 128.2 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，降低 1.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2101103-公务员医疗补助0.90万元，较上年决算数减少0.06万元,降低6.25%。主要原因是7月份调出人员1名。

(二)2101101-行政单位医疗1.35万元，较上年决算数减少0.25万元,降低15.63%。主要原因是7月份调出人员1名。

(三)2070109-群众文化15.92万元，较上年决算数减少5.79万元,降低26.67%。主要原因是年未来来不及支出项目资金。

(四)2210201-住房公积金5.00万元，较上年决算数增加0.25万元,增长5.26%。主要原因是公积金基数变动。

(五)2012901-行政运行50.21万元，较上年决算数减少

2.78万元,降低5.25%。主要原因是7月份调出人员1名。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.84万元,较上年决算数增加1.27万元,增长35.57%。主要原因是年初养老基数变动。

(七)2070199-其他文化和旅游支出50.00万元,较上年决算数增加25.40万元,增长103.25%。主要原因是增加项目中国诗歌之乡咨询服务经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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62.28万元,其中:

(一)人员经费53.07万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用

车购置费。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是民间组织文化经费、惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费、中国诗歌之乡咨询服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.22 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 79.53%，主要原因是增加了 办公设施设备购置经费、差旅费、公务用车费用、日常办公费用。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆，其他用车主要是无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国诗歌之乡咨询服务经费						
主管部门		惠安县文学艺术界联合会			实施单位		惠安县文学艺术界联合会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	投入 45 万元作为中国诗歌之乡咨询服务经费, 为进一步弘扬中华优秀传统文化, 以诗为触媒提高惠安美誉度和文化软实力, 以诗为引擎牵引惠安文旅产业发展, 展示惠安特色诗歌。				已投入 45 万元作为中国诗歌之乡咨询服务经费, 为进一步弘扬中华优秀传统文化, 以诗为触媒提高惠安美誉度和文化软实力, 以诗为引擎牵引惠安文旅产业发展, 展示惠安特色诗歌。并且惠安县获评“中国诗歌之乡”称号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

	成本指标	经济成本指标	咨询服务经费	45 万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展惠安作品展活动	1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广惠安诗歌文化满意度逐步提高	≥90%	69	10	7.67	福建作家网是选择性刊发
	产出指标	数量指标	咨询服务费用年限	3 年	1	10	3.33	服务期 3 年
		质量指标	咨询服务合同执行率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≥100%	100	15	15	
	总分					91		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费						
主管部门		惠安县文学艺术界联合会			实施单位		惠安县文学艺术界联合会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟投入惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费5万元拨给惠安雕刻艺术研究会用于举办雕艺活动等。				开展“守正创新 匠心筑梦”惠安石木雕艺术精品展在福州，雕艺座谈会等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指标	经济成本指标	惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费雕艺作品创作展	2.5 万元	5	5	5	
			惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费雕艺创新设计专题研讨	2.5 万元	0	5	0	已上场活动用完
	效益指标	社会效益指标	对外雕艺作品展场数	1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雕艺作品对外开放次数	1 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	惠安雕刻基地活动补助经费雕艺作品创作展（场）数	1 场	1	10	10	
			惠安雕刻基地活动补助经费雕艺创新设计专题研讨（场）数	1 场	1	10	10	
		质量指标	惠安雕刻艺术研究会开展活动执行率	100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时效	≥100%	100	10	10		
总分					95			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		民间组织文化经费						
主管部门		惠安县文学艺术界联合会			实施单位		惠安县文学艺术界联合会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	15.92	10	79.6	5
		其中：当年财政拨款	20	20	15.92	—	79.6	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	拟投入民间组织文化经费 20 万元用于维持正常业务运行，举办文艺活动、劳务派遣费用等。				截止 2023 年 12 月份，以“我们的节日”主题活动开展了近 20 多场文艺活动；团结引领各文艺组织围绕中心、服务人民开展了 20 多场活动；积极搭建创作展演 10 多场展赛活动，让群众从“看客”变成“主角”，既“送文化”又“种文化”；加强部门联动丰富文化供给开展了 10 多场活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指标	经济成本指标	民间组织文化经费弘扬惠女精神主题文化活动	2.42 万元	0	1	0	宣传部拨款支持
			民间组织文化经费贯彻二十大精神文艺活动	2.42 万元	0.5	1	0.21	宣传部拨款支持
			民间组织文化经费举办“我们的节日”文艺活动	6 万元	4	2	1.33	宣传部拨款支持
			民间组织文化经费劳务派遣人员费用	9.16 万元	11.42	6	6	
	效益指标	社会效益指标	文艺网对外发布条数	≥90 条	301	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	民间组织文化经费弘扬惠女精神主题文化活动（场）数	≥1 场	5	5	5	
			民间组织文化经费贯彻二十大精神文艺活动（场）数	≥1 场	1	5	5	
			民间组织文化经费举办“我们的节日”文艺活动（场）数	≥4 场	10	5	5	
			民间组织文化经费劳务派遣（人）数	2 人	2	5	5	
		质量指标	《惠安县文联三审三校制度》执行率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≥100%	79.6	10	7.96	年底资金来不及支出
总分					90.5			

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中国诗歌之乡咨询服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步弘扬中华优秀传统文化，以诗为触媒提高惠安美誉度和文化软实力，以诗为引擎牵引惠安文旅产业发展，经县委、县政府主要领导同意，于今年启动了“中国诗歌之乡”创建活动。按双方友好协商及合同签订情况，咨询服务费用 45 万元。

(二) 主要成效

惠安县获评“中国诗歌之乡”称号。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 咨询服务经费(万元)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 咨询服务费用年限(年)，目标值 3，完成值 1，分值 10，得分 3.33。

2、质量指标

1) 咨询服务合同执行率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展惠安作品展活动(场)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 推广惠安诗歌文化满意度逐步提高(%)，目标值 90，完成值 69，分值 10，得分 7.67。

三、存在的主要问题及改进措施

此项目无存在主要问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费专项资金，由县级财政预算安排，为更好地发挥“一县一品”特色文艺示范基地的作用而设立的财政专项资金，主要用于开展雕艺活动经费补助等。

(二) 主要成效

“守正创新 匠心筑梦”——惠安石木雕艺术精品展亮相福建省海峡民间艺术馆，并相继被中国网、中新网、福建台、东南晚报等主流媒体刊发报道。县雕刻艺术研究会吴德强荣获福建省第十届百花文艺奖荣誉奖；程力钦、张海峰、林庭芳、郑燕萍等 4 人在第四届福建省工艺美术创意设计大赛荣获金奖；刘国文、张景阳等 2 人获 2023 百鹤金鼎奖，郑燕萍、郑煌章等 2 人获百鹤奖，王瑜卿、张玲玲、陈尾强等 3 人获百鹤新锐奖；张玲玲获 2023 “百花杯”金奖，李少龙获银奖，付如雪、仇雪清等 2 人获铜奖。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费雕艺作品创作展(万元)，目标值 2.5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费雕艺创新设计专题研讨(万元)，目标值 2.5，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠安雕刻基地活动补助经费雕艺作品创作展（场）数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 惠安雕刻基地活动补助经费雕艺创新设计专题研讨（场）数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 惠安雕刻艺术研究会开展活动执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对外雕艺作品展场数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 雕艺作品对外开放次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

此项目无存在主要问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（民间组织文化经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

民间组织文化经费专项资金，由县级财政预算安排，用于支持文艺事业发展，扩大我县文艺影响力而设立的财政专项资金。主要用于维持正常业务运行，协会开展活动经费补助，劳务派遣费用等。

（二）主要成效

截止 2023 年 12 月份，以“我们的节日”主题活动开展了近 20 多场文艺活动；团结引领各文艺组织围绕中心、服务人民开展了 20 多场活动；积极搭建创作展演 10 多场展赛活动，让群众从“看客”变成“主角”，既“送文化”又“种文化”；加强部门联动丰富文化供给开展了 10 多场活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.5 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 民间组织文化经费弘扬惠女精神主题文化活动(万元)，目标值 2.42，完成值 0，分值 1，得分 0。
- 2) 民间组织文化经费贯彻二十大精神文艺活动(万元)，目标值 2.42，完成值 0.5，分值 1，得分 0.21。
- 3) 民间组织文化经费举办“我们的节日”文艺活动(万元)，目标值 6，完成值 4，分值 2，得分 1.33。
- 4) 民间组织文化经费劳务派遣人员费用(万元)，目标值 9.16，完成值 11.42，分值 6，得分 6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 民间组织文化经费弘扬惠女精神主题文化活动（场）数(场)，目标值 1，完成值 5，分值 5，得分 5。
- 2) 民间组织文化经费贯彻二十大精神文艺活动（场）数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3)民间组织文化经费举办“我们的节日”文艺活动(场)数(场),目标值4,完成值10,分值5,得分5。

4)民间组织文化经费劳务派遣(人)数(人),目标值2,完成值2,分值5,得分5。

2、质量指标

1)《惠安县文联三审三校制度》执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成时效(%),目标值100,完成值79.6,分值10,得分7.96。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文艺网对外发布条数(条),目标值90,完成值301,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度逐步提高(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

此项目无存在主要问题。

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		051 部门整体						
主管部门		惠安县文学艺术界联合会			实施单位	惠安县文学艺术界联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	140. 41	140. 41	128. 2	10	91. 3	7
		其中：当年财政拨款	140. 41	140. 41	128. 2	—	91. 3	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	履行对县级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，合法合规支出人员经费 56. 81 万元（统发工资 37. 18 万元+非统发工资福利支出 17. 47 万元+公务交通补贴 2. 16 万元）和公用经费 7 万元（基数 1. 62 万元*3 人编制数+平台租车费用定额 2. 14 万元）；拟投入民间组织文化经费项目 20 万元用于维持正常业务运行，协会开展活动经费补助，劳务派遣费用等，以促进文艺事业发展，扩大我县文艺影响力。拟投入惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费 5 万元拨给惠安雕刻艺术研究会用于举办雕刻活动等, 持续扩大惠安雕刻艺术知名度。				截止 2023 年 12 月份，合法合规支出人员经费和公用经费。以“我们的节日”主题活动开展了近 20 多场文艺活动；团结引领各文艺组织围绕中心、服务人民开展了 20 多场活动；积极搭建创作展演 10 多场展赛活动，让群众从“看客”变成“主角”，既“送文化”又“种文化”；加强部门联动丰富文化供给开展了 10 多场活动。开展“守正创新 匠心筑梦”惠安石木雕艺术精品展在福州，雕艺座谈会等活动。为进一步弘扬中华优秀传统文化，以诗为触媒提高惠安美誉度和文化软实力，以诗为引擎牵引惠安文旅产业发展，展示惠安特色诗歌。并且惠安县获评“中国诗歌之乡”称号。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指 标	在职人员经费	56. 81 万元	53. 06	1	0. 93	2023 年 7 月份调出 1 名人员
			公用经费	7 万元	54. 22	3	0	其中 45 万元为年中增加了中国诗歌之乡咨询服务经费
			民间组织文化经费举办文艺活动及劳务派遣人员费用	20 万元	15. 92	1	0. 8	年底资金来不急支出
			惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费	5 万元	5	3	3	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文艺生活，扩大县文联对外影响力	≥90 条	301	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺活动满意度逐步提高	95%	87. 5	10	9. 21	年度活动安排不一样
	产出指标	数量指标	在职人员（人）数	3 人	2	5	3. 33	2023 年 7 月份调出 1 名人员
			民间组织文化经费举办文艺活动（场）数	6 场	6	5	5	
			民间组织文化经费举办文艺劳务派遣人员（人）数	2 人	2	5	5	
			惠安雕刻艺术创作基地活动补助经费（个）数	1 个	1	5	5	
		质量指标	《惠安县文联三审三校制度》执行率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	100%	91. 3	6	5. 48	年底资金来不及支出
总分					90. 75			