

辽宁省丹东市文学艺术界联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市文学艺术界联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市文学艺术界联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省丹东市文学艺术界联合会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省丹东市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实市委有关文艺工作的政策措施，了解全市文艺界情况，为市委、市政府有关决策服务。

(2) 了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

(3) 引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

(4) 联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。

(5) 组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进市文联网络平台和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

(6) 发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

(7) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市文学艺术界联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 丹东市文学艺术界联合会本级
2. 丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 425.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 425.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 11.54 万元，增长 2.79%，主要原因：一是因本年度增加离休干部丧葬抚恤金；二是事业单位丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）增加人员晋升和薪级调整经费。

(二) 支出总计 425.43 万元，包括：

1. 基本支出 354.92 万元，占支出总计的 83.43%。主要是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，其中：工资福利支出 264.27 万元；商品和服务支出 17.28 万元；对个人和家庭的补助 73.37 万元。

2. 项目支出 70.50 万元，占支出总计的 16.57%。主要包括协会业务活动、文化创作与交流、场馆及活动经费补充、满族文学

运行经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 11.54 万元，增长 2.79%，主要原因：一是因本年度增加离休干部丧葬抚恤金；二是事业单位丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）增加人员晋升和薪级调整经费。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年和今年结转结余均为 0.00 万元。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 425.43 万元，其中：基本支出 354.92 万元，项目支出 70.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11.54 万元，增长 2.79%，主要原因：一是因本年度增加离休干部丧葬抚恤金；二是事业单位丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）增加人员晋升和薪级调整经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.76%，其中：基本支出完成年初预算的 121.44%，项目支出完成年初预算的 102.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 425.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 290.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)129.50 万元,主要是行政人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 110.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员晋升薪级调整经费。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)98.47 万元,主要是事业人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 111.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员晋升薪级调整经费。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)62.24 万元,主要是协会业务活动、场馆及活动经费补充、满族文学运行经费等支出,完成年初预算的 96.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降本增效,年中压缩项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 8.27 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)8.27 万元,主要是文化创作与交流等支出,完成年初预算的 183.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加美术馆场馆及活动经费。

3. 社会保障和就业支出 91.94 万元,具体包括:

(1) 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)6.03 万元,主要是离退休人员福利待遇等支出,完成年初预算的 98.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员福利待遇减少。

(2) 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）20.77万元，主要是离退休人员工资福利待遇等支出，完成年初预算的123.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员正常工资涨幅。

（3）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）27.03万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.51万元，主要是离休干部李敬信丧抚费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部李敬信丧抚费丧抚费全部支付完成。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.60万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金全部支付完成。

4. 卫生健康支出 12.50 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.45万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险等支出全部支付完成。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.17万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的102.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险费增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2.88 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助等支出全部支付完成。

5. 住房保障支出 22.52 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.52 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 111.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发部分住房公积金及正常涨幅。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车维修费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.66 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外

事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车维修费增加。比上年增加 0.04 万元，增长 2.47%，主要是本年度公车维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.66 万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.92 万元，其中：人员经费 337.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 14.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致），比上年减少 1.00 万元，降低 6.61%，主要原因是降本增效，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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，占中小企业采购支出总额的 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工程支出金额的 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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 68.82 万元（其中：一般公共预算资金 68.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目

分数总和/开展绩效自评的项目数) 97.25 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 292.26 万元，自评平均分 98.40 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门不涉及需要开展部门绩效评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映协会业务活动、文化创作与交流、场馆及活动经费补充、满族文学运行经费 4 个项目绩效自评结果。

(1) “协会业务活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“深入生活、扎根人民”送文艺到基层各类文化惠民活动 2 场；二是举办协会艺术家会员培训交流 1 场；配合全市重点工作，开展文艺活动和主题创作活动 2 场。发现的主要问题及原因：一是由于项目经费压缩，有些活动无法按期举办；二是活动形式单一，受众度小。下一步改进措施：一是积极争取更多的资金支持，加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度，提高预算执行质量；二是丰富活动开展方式，进一步提高群众影响力。

(2) “文化创作与交流”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创作扶持在省级或省级以上的获奖优秀文艺作品 3 件；二是省内外文艺交流活动及观摩各种形式文艺活动 1 场。三是创作优秀文艺作品 2 件。发现的主要问题及原因：一是项目资金压缩，能举办的活动场数有限。下一步改进措施：一是降本增效，保证项目资金的有效利用。

(3) “场馆及活动经费补充”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 73.52%。项目绩效目标完成情况：一是用于缴纳房屋租金及场馆运行维护；二是补充开展业务活动经费。发现的主要问题及原因：一是因资金不足，不能保证场馆的维护全部完成。下一步改进措施：一是降本增效，优先保证场馆的运行维护。

(4) “满族文学运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期《满族文学》六期；二是办刊质量和数量都有所提高，扩大了《满族文学》的影响力。发现的主要问题及原因：一是不断更新期刊内容和形式；二是不断提高读者的满意度。下一步改进措施：一是丰富期刊的出版形式，采取线上和线下阅读相结合，不断提高读者的满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省丹东市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 01 表
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	425.43	一、一般公共服务支出	32	290.20
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	8.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	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	22.52
	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	425.43	本年支出合计	58	425.43
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	425.43	总计	62	425.43

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
221	住房保障支出	22.52	22.52					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	22.52	22.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市文学艺术界联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425. 43	354. 92	70. 50			
201	一般公共服务支出	290. 21	227. 97	62. 24			
20129	群众团体事务	290. 21	227. 97	62. 24			
2012901	行政运行	129. 50	129. 50				
2012950	事业运行	98. 47	98. 47				
2012999	其他群众团体事务支出	62. 24		62. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 27		8. 27			
20701	文化和旅游	8. 27		8. 27			
2070111	文化创意与保护	8. 27		8. 27			
208	社会保障和就业支出	91. 94	91. 94				
20805	行政事业单位养老支出	53. 83	53. 83				
2080501	行政单位离退休	6. 03	6. 03				
2080502	事业单位离退休	20. 77	20. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 03	27. 03				
20808	抚恤	38. 11	38. 11				
2080801	死亡抚恤	34. 51	34. 51				
2080802	伤残抚恤	3. 60	3. 60				
210	卫生健康支出	12. 50	12. 50				
21011	行政事业单位医疗	12. 50	12. 50				
2101101	行政单位医疗	5. 45	5. 45				
2101102	事业单位医疗	4. 17	4. 17				
2101103	公务员医疗补助	2. 88	2. 88				
221	住房保障支出	22. 52	22. 52				
22102	住房改革支出	22. 52	22. 52				

2210201	住房公积金	22.52	22.52				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	425.43	本年支出合计	59	425.43	425.43		
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	425.43	总计	64	425.43	425.43		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省丹东市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.27	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	91.51	3020	办公费	1.25	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	66.10	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15.73	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	27.03	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.33	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.62	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.88	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.72	3021	差旅费	0.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.48	3021	维修（护）费	0.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.62	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	38.11	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.80	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.62	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.66	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.63	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.26	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.76	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		337.64	公用经费合计					17.28

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省丹东市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 66	1. 66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 66	1. 66
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 66	1. 66
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省丹东市文学艺术界联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				060001丹东市文学艺术界联合会本级-210600000													
部门年初预算收入金额				163.08													
部门年初预算支出金额				163.08													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							33.70		33.69		99.99%		8		7.99	
	基本支出公用经费（其他）							2.56		1.65		64.81%		8		5.18	
	基本支出公用经费（保运转）							4.15		4.09		98.55%		8		7.88	
	基本支出人员经费（其他）							3.08		3.08		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（保工资）							125.78		125.37		99.68%		8		7.97	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		促进我市文学艺术事业发展，促进文艺核心价值观形成，提升丹东文艺影响力。推动市文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。							加强市文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能管理，促进了我市文学艺术事业的发展和文艺核心价值观的形成，进一步提升丹东文艺的影响力。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	提升丹东文化形象		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受众范围，好评率提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	按照机制改革后的要求履职尽责	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
			完善内控管理		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.02					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				060002丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）-210600000												
部门年初预算收入金额				129.18												
部门年初预算支出金额				129.18												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）									13.15	13.15	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									3.80	3.79	99.96%	10	9.99		
	基本支出人员经费（刚性）									24.73	24.64	99.63%	10	9.96		
	基本支出人员经费（保工资）									96.65	94.98	98.27%	10	9.82		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	为培养丹东地区文学人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。									培养丹东地区人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。密切联系文艺工作者，协助文联加强对文艺工作者的团结引领和管理服务、承办文艺作品的展览和展示活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	《满族文学》杂志的社会知名度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	读者对《满族文学》的满意度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	按照机制改革后的要求履职尽责	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.77					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				协会业务活动													
主管部门				丹东市文学艺术界联合会-													
实施单位				丹东市文学艺术界联合会本级-													
项目预算金额(万元)				4.41			全年执行数(万元)			4.41			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过该项目充分发挥文联管理的各协会作用,广泛联系广大文艺工作者、艺术家,扩大协会和文艺家影响力,提高文艺家创作水平,多出精品、人才。									通过该项目充分发挥文联管理的各协会作用,广泛联系广大文艺工作者、艺术家,扩大协会和文艺家影响力,提高文艺家创作水平,多出精品、人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	“深入生活、扎根人民”送文艺到基层各类文化惠民活动	>=	2	场次	2	100%	5.5	5.5							
			协会艺术家会员培训、艺术交流	>=	1	场次	1	100%	5.5	5.5							
			配合全市重点工作,开展文艺活动和主题创作	>=	2	次数	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	围绕重大时间节点,开展主题创作活动,提升活动质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			弘扬中华优秀传统文化,提升人文道德素养。		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			惠民活动观众上座率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							

			进一步围绕中心，服务大局，提升文艺活动和文艺创作质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6							
		时效指标	全年计划完成情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	补充丹东文艺人才队伍，提升创作水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升群众文化素养影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的文艺创作者、文艺工作者及群众的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				文化创作与交流													
主管部门				丹东市文学艺术界联合会-													
实施单位				丹东市文学艺术界联合会本级-													
项目预算金额(万元)				4.41			全年执行数(万元)			4.41			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过该项目的实施,进一步推进文艺作品创作立项,扶持优秀的创作项目;通过组织文艺交流、文艺创作活动,提高文艺工作者和艺术家的业务能力和创作水平,多出精品、人才。									通过该项目的实施,进一步推进文艺作品创作立项,扶持优秀的创作项目,通过组织文艺交流、文艺创作活动,提高文艺工作者和艺术家的业务能力和创作水平,多出精品、人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	创作扶持在省级或省级以上获奖的优秀文艺作品	>=	3	件	3	100%	5.5	5.5							
			走访企业、慰问老艺术家	>=	2	个	2	100%	5.5	5.5							
			优秀文艺作品创作	>=	2	件	2	100%	5.5	5.5							
			省内外文艺交流活动和观摩各种形式文艺活动	>=	1	场次	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	激励优秀文艺创作人才,进一步提升我市文艺精品创作生产质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6							
			文艺场馆日常维护与管理		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			本土原创文艺作品质量提升,文艺创作者创作水准提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							

		时效指标	计划完成情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
		成本指标	成本控制情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	提高丹东文艺界创作水平，树立丹东文化品牌形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文艺家创作积极性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的艺术家和群众满意度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			场馆及活动经费补充														
主管部门			丹东市文学艺术界联合会-														
实施单位			丹东市文学艺术界联合会本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			7.35			执行率			73.52%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过该项目的实施,补充场馆运行维护及各项业务活动经费									通过该项目的实施,补充了场馆运行维护和各项业务活动经费。保证了业务活动的有效开展和场馆的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展各项业务活动	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			缴纳房屋租金及场馆运行维护	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文艺场馆日常维护与管理		基本完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他:因场馆消防设施不能达到消防安全要求,还需要进行消防设备设施改造,以达到安全要求。	其他:因场馆消防设施不能达到消防安全要求,还需要进行消防设备设施改造,以达到安全要求。
			激励优秀文艺创作人才,进一步提升我市文艺精品创作生产质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							

		时效指标	计划完成情况		有所提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	8.3	4.98					√	其他:场馆的消防设备设施不能达到消防安全要求，还需要进行消防设施设备改造，以达到安全要求。	其他:场馆的消防设备设施不能达到消防安全要求，还需要进行消防设施设备改造，以达到安全要求。
		成本指标	成本控制情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高丹东文艺界创作水平，树立丹东文化品牌形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升文艺家创作积极性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.36			预算执行率得分			7.35		减分项		1.7121	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				满族文学运行经费													
主管部门				丹东市文学艺术界联合会-													
实施单位				丹东市文艺创作服务中心（丹东市美术馆）-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为培养丹东地区文学人才，扩大满族文学影响力，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。									已按期出版满族文学6期，选刊质量和数量有较大提升，进一步扩大满族文学的文学影响力，注重培养丹东地区文学人才，弘扬满族文化，广泛联谊满族及各兄弟民族作家。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	《满族文学》每期发行数量	>=	1000	本	1000	100%	8.3	8.3							
			《满族文学》发行期数	=	6	期/年	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升选刊质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			校对差错率	<=	0.2	%	0.2	100%	8.5	8.5							
		时效指标	全年计划完成情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制情况		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	《满族文学》杂志的社会知名度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	扩大作家影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者对《满族 文学》满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100