

2023年度汕头市潮阳区文学艺术界联合会部 门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区文学艺术界联合会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：汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻党的文艺路线、方针、政策，组织各文艺家协会代表大会，指导各协会开展研讨活动，加强各协会对文艺家的联络、服务，承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区文学艺术界联合会是区委、区政府直接领导下的党群机关性质参公事业单位，设置主席1名（正科级），副主席1名（副科级），秘书长1名（股级），副秘书长1名（副股级），办事员1名，共5名编制。根据汕头市潮阳区机构编制委员会《关于印发汕头市潮阳区文学艺术界联合会机构编制方案的通知》（潮阳机编〔2004〕32号）文件规定，我单位无设内部机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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	113.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	76.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.85
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	113.32	本年支出合计	57	108.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.54
总计	30	113.32	总计	60	113.32

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

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	9.29	9.29	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	108.78	107.32	1.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.53	75.07	1.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.53	75.07	1.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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	113.32	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	76.53	76.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.85	22.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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	4.84	4.84	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113.32	本年支出合计	59	108.78	108.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.54	4.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	113.32	总计	64	113.32	113.32	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

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	108.78	107.32	1.46
207	文化旅游体育与传媒支出	76.53	75.07	1.46
20701	文化和旅游	76.53	75.07	1.46
2070101	行政运行	75.07	75.07	0.00
2070111	文化创意与保护	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

单位：万元

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
301	工资福利支出	89.19	302	商品和服务支出	9.25
30101	基本工资	20.78	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	2.21
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86
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	0.18
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	98.07		公用经费合计	9.25

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

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市潮阳区文学艺术界联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度总收入113.32万元，其中本年收入113.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入113.32万元，比上年决算数增加22.8万元，增长25.2%。主要变动情况：人员正常晋升，工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度总支出113.32万元，其中本年支出108.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出107.32万元，比上年决算数增加22.8万元，增长27%。主要变动情况：人员正常晋升，工资福利增加。

2. 项目支出1.46万元，比上年决算数减少4.57万元，下降75.8%。主要变动情况：截止2023年12月31日，所有资金已列入具

体项目，实际支付1.46万元，剩余资金在项目验收通过后再进行支付，截止到2024年3月31日，剩余项目资金已全部支付完毕，项目资金支付6万元，剩余0万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计113.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入113.32万元，比上年决算数增加22.8万元，增长25.2%；主要变动情况：人员正常晋升，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计108.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108.78万元，比年初预算数增加6.36万元，增长6.2%；主要变动情况：人员正常晋升，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市潮阳区文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年度没有发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.25万元，比上年决算数增加2.21万元，增长31.4%。主要增减变动情况是：2022年9月增员1名，当年没有预算该人员的公用经费，2023年度增加该人员公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文艺创作”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，资金实际到位6万元，按进度到位拨付率100%，项目工作任务目标100%按时完成。截止2023年12月31日，所有资金已列入具体项目，实际支付1.5万元，剩余资金在项目验收通过后再进行支付，截止到2024年3月31日，剩余项目资金已全部支付完毕，项目资金支付6万元，剩余0万。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出113.32万元，无政府性基金预算支出。单位整体支出绩效评价采用自评方式。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文艺创作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数113.32万元，执行数108.78万元，完成预算的96%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，潮阳区文联在上级文联及区委宣传部的指导下，紧紧围绕区委、区政府的中心任务，积极开展区内文艺组织、联络、协调、服务的工作，举办丰富多彩的文艺活动，大力宣传贯彻党的二十大精神，切实为弘扬社会主义核心价值观、满足人民群众的文化需求作出积极的努力，推动潮阳文艺事业的高质量发展，为汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上贡献潮阳文艺力量。（一）精心组

织政治理论学习，实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程。（二）做强现有品牌文化活动，推动优秀传统文化“双创”工程弘扬优秀传统文化，包括为群众义务写春联和举办“我们的节日”系列活动。（三）举办文化文艺交流活动，讲好潮阳故事，实施对外传播工程，包括举办终南读书会及书画展摄影展。（四）积极发挥文艺力量，培育社会主义核心价值观，实施主旋律弘扬工程。一是积极发挥文艺志愿者作用，广泛开展志愿服务活动；二是联合上级、兄弟单位，多措并举开展文艺实践。发现的问题及原因主要是：一是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性。需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩效指标，保障各项工作顺利完成。二是根据预算及工作安排，我单位上半年整体支出的有所减缓。个别预算项目已申报计划支出，但执行需要时间比原计划长，每季度财务支出应制定更加有力的开支计划。三是经费保障压力大。近年来，随着创文等工作需要，需单位投入大量资金，但财政投入有限，经费保障面临很大的压力。下一步改进措施主要是：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算支出执行力，保障各项工作顺利开展，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益和资金执行率。三是财政能提高预算，增加必要经费投入。

文艺创作项目绩效自评综述：专项资金为国库一次性下达，该专项资金主要用于写活动物资的购买运输布置及人员的组织，分别在春节、清明节、端午节等传统节日举办“我们的节日”系

列活动9场，通过送福送春联、情景剧演出、经典诵读等多种形式文艺活动，让群众通过不同的节日习俗感受传统文化的独特魅力，引导群众深化对中华优秀传统文化的认知认同，培育和践行社会主义核心价值观；联合多个单位开展文化文艺交流活动，推动中华优秀传统文化的传播和普及，多面立体呈现区文联阶段来的文艺工作成果；编印“记住乡愁”系列作品集、举办潮阳区大学生音乐会、举办主题书法展、协助举办“一江春水向东流——蔡楚生的艺术人生”展等一系列特色鲜明、影响广泛的主题文艺活动，发挥本土文艺对外交流的“桥”“侨”作用。积极发挥文艺志愿者及志愿团体作用，广泛开展志愿服务活动，多措并举开展文艺实践。资金实际到位6万元，按进度到位拨付率100%，本项目工作任务目标100%按时完成。截止2023年12月31日，所有资金已列入具体项目，实际支付1.5万元，剩余资金在项目验收通过后再进行支付，截止到2024年3月31日，剩余项目资金已全部支付完毕，项目资金支付6万元，剩余0万。专项资金使用绩效存在的问题：一是项目资金一般是预算批复后才安排下达，导致上半年资金安排紧张；二是年度活动计划时间有所调整，部分资金未能按照最初的目标设置时间支付完毕。改进意见：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算支出执行力，保障单位各项工作顺利开展，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益和资金执行率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。