

克拉玛依市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

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

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作方针政策，实施自治区党委、市委关于文艺工作的重大决策，为广大文艺工作者做好协调、服务工作，听取、反映文艺界的情况和意见；组织召开市文学艺术界代表大会、全委会和主席团会议。

（二）落实市委、市人民政府关于文艺工作的部署，拟订和实施文艺工作发展规划和年度计划，加强文艺人才队伍建设，组织指导文艺工作者开展文艺创作活动。

（三）开展对辖区文联、团体会员和文学艺术家协会的联络、协调、服务工作，依法维护其合法权益。

（四）围绕市委、市人民政府的重点工作，举办各类大型文艺演出、展览、讲座、培训，编辑文学、美术、摄影、歌曲集等图书画册，宣传克拉玛依新形象。

（五）组织文艺家深入基层体验生活、采风创作，保持与人民群众的密切联系，积极创作倡导主旋律、群众喜闻乐见的文艺作品。

（六）组织实施文艺奖的评审工作。

（七）组织开展签约作家、艺术家聘任及作品扶持等工作，吸引、培养一批优秀文艺创作人才，提升文艺创作水平。

（八）组织对外文艺交流活动，加强同疆内外的文联和文艺

界人士的交往与合作；组织参加全国、自治区举办的文艺赛事。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

克拉玛依市文学艺术界联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,053.16 万元，其中：本年收入合计 1,053.16 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,053.16 万元，其中：本年支出合计 1,053.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 533.29 万元，增长 102.58%，主要原因是：本年增加了音乐剧《石油脊梁》专项项目资金和文学艺术专业专项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,053.16 万元，其中：财政拨款收入 1,053.16 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,053.16 万元，其中：基本支出 230.84 万元，占 21.92%；项目支出 822.32 万元，占 78.08%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,053.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,053.16 万元。财政拨款支出总计 1,053.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,053.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 533.29 万元，增长 102.58%，主要原因是：本年增加了音乐剧《石油脊梁》专项项目资金和文学艺术专业专项经费支出。与年初预算相比，年初预算数 1,122.27 万元，决算数 1,053.16 万元，预决算差异率-6.16%，主要原因是：年中在职人员住房公积金缴费基数调整，年中调减公积金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 817.32 万元，占比 77.61%，主要用于文学艺术专业专项经费、2025 年度天山英才培养计划和 2025 年办公设备购置项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,053.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 533.29 万元，增长 102.58%，主要原因是：本年增加音乐剧《石油脊梁》专项项目资金、文学艺术专业专项经费支出。与年初预算相比，年初预算数 1,122.27 万元，决算数 1,053.16 万元，预决算差异率-6.16%，主要原因是：年中在职人员住房公积金缴费基数调整，年中调减公积金，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）984.74 万元，占 93.50%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.47%。
- 3.社会保障和就业支出（类）31.54 万元，占 2.99%。
- 4.卫生健康支出（类）14.45 万元，占 1.37%。
- 5.住房保障支出（类）17.43 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 167.42 万元，比上年决算增加 7.99 万元，增长 5.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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): 支出决算数为 817.32 万元，比上年决算增加 508.39 万元，增长 164.56%，主要原因是：本年增加文学艺术专业专项

经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增《石油脊梁》音乐剧专项资金项目。

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）：支出决算数为 21.03 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 9.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.51 万元，比上年决算增加 10.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年开始在职人员部门部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.83 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 33.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.63 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 34.18%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，

医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 17.43 万元，比上年决算减少 4.15 万元，下降 19.23%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.84 万元，其中：人员经费 215.09 万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 15.75 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少

0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。

部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度克拉玛依市文学艺术界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.75 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 565.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 562.77 万元。

授予中小企业合同金额 562.77 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 562.77 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,053.16 万元，实际执行总额 1,053.16 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 822.32 万元，全年执行数 822.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核，严格执行财政部门下发的经费。管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤

占和挪用现象的发生，跟踪检查到位；二是贯通“做人的工作”与“推动文艺创作”。以重点文艺扶持计划为抓手，同步开展文艺骨干培训、采风创作等人才培育工作，实现出精品与出人才双目标。2025 年省（部）级及以上获奖、入展 50 项，有效检验了创作与人才培养融合成效；三是拓展文艺惠民阵地，扩大服务覆盖面。依托“我们的中国梦—文化进万家”等品牌，深入社区、油田一线、学校开展文艺展演、惠民服务、培训讲座 10 场。持续运营“克拉玛依文艺”微信公众号，全年刊发 120 期推文，形成“线上+线下”立体化文艺传播格局，切实满足群众精神文化需求；四是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是绩效管理专业知识不足，指标设置有待优化。在绩效自评过程中，部分人员对绩效目标细化、量化把握不够精准，指标设置存在笼统、难以精准衡量的问题，自评工作存在一定自我审定的局限性，影响评价客观性；二是项目过程档案收集不完整，对长期社会效益缺乏持续跟进。项目实施中，部分前期筹备、现场签到、宣传推广的资料等过程性材料收集不够及时、完整。同时，对扶持作品及惠民活动的长期社会效益缺乏持续的系统性关注。下一步改进措施：一是进一步加强相关绩效管理培训，加

深对文艺类项目产出和效益指标的设置方法掌握；二是增强档案管理意识，在项目启动时同步建立全流程资料归集，提高对绩效结果的后续运用和长效工作建设的重视。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市文学艺术界联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,122.27	1,053.16	1,053.16	10	100%	10
	上级资金（万元）	5.00	5.00	5.00	-	-	-
	本级资金（万元）	1,117.27	1,048.16	1,048.16	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，积极落实文化润疆工作部署，组织引领我市文艺工作者开展文艺精品创作和系列主题文艺活动，进一步推动文联文艺工作高质量发展。			截至 2025 年 12 月 31 日，已完成年度文艺创作任务，开展了系列主题文艺活动，达到了出作品、出人才和推动文艺事业高质量发展的良好效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	重点文艺作品创作扶持	≥10 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10	20	20
		音乐剧《石油脊梁》演出场次	≥1 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	1	35	35

	时效指标	文艺活动开展及时率	≥90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	90	35	35
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年办公设备购置											
主管部门		克拉玛依市文学艺术界联合会			实施单位	克拉玛依市文学艺术界联合会							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率		得分	
	年度资金总额	2.34	2.34			2.34			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34			2.34			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标					实际完成情况							
	通过购置 3 台办公打印机，保障正常履职，改善办公环境，提升办公效率。					截至 2025 年 12 月 31 日，完成 3 台打印机购置任务，达到改善办公环境、提升办公效率的既定工作目标。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成 率	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购置 打印 机数 量	≥3 台	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	10	
		质量 指标	购置 设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	5	
			设备 验收	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成	原始 凭证	100%	100%	10	

			合格率					比例赋分					
			政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	5	
		时效指标	设备采购完成时限	≤9月底	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6月底	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	打印机购置单位成本	≤0.78万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	0.78万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证	有效保障	100%	30	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年度天山英才培养计划											
主管部门		克拉玛依市文学艺术界联合会			实施单位	克拉玛依市文学艺术界联合会							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率		得分	
	年度资金总额	14.00	14.00			14.00			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00			14.00			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	该项目重点扶持 2 位优秀青年文艺人才,通过项目资金支持和创作指导等方式,助力受扶持人创作出思想性与艺术性俱佳的摄影和网络文学作品。充分发挥青年人才的示范引领作用,为克拉玛依文艺事业高质量发展培育新生力量。				截至 2025 年 12 月 31 日,顺利完成 2025 年项目实施,达到了产出高质量摄影及网络文学作品,培养优秀青年文艺人才的预期目标。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	得分	偏差原因 分析及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	自治区支持资金支付人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	10	
			完成现实题材精品网络文学作品	≥1 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 部	100%	10	

			数量										
		质量指标	创作的摄影作品在省部级以上展赛中获奖、入选	≥2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 件	100%	10	
		时效指标	完成现实题材精品网络文学作品文稿创作时间限制	≤9 月底	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 月底前	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	支持资金中生活补助支付金额	≤4.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4.2 万元	100%	10	
			支持资金中委托业务费金额	≤9.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	9.8 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	培育克拉玛依文艺事业	有力推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有力推动	100%	20	

			高质 量发 展新 生力 量										
	满意 度指 标	满意 度指 标	扶持 对象 满意 情况	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	105.26%	10	该项工 作根据 年初计 划有序 完成， 扶持对 象满意 度达到 100%， 偏差在 合理范 围内
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		文学艺术专业专项经费											
主管部门		克拉玛依市文学艺术界联合会			实施单位	克拉玛依市文学艺术界联合会							
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率		得分	
	年度资金总额		870.90	805.98		805.98			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		870.90	805.98		805.98			—	—		—	
	其他资金		0.00	0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过组织开展主题文艺创作和文艺活动，促进我市文艺精品创作，壮大我市文艺人才队伍，进一步满足人民群众的精神文化需求，推动我市文艺事业高质量发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成各项主题文艺创作、主题文艺活动、文艺交流和文艺志愿服务活动，达到了出精品、出人才和丰富文艺资源供给的预期目标，实现了推动文艺创作和文艺惠民、促进文艺事业高质量发展的良好效益。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信订阅号推文数量	≥120 期	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	120 期	100%	6	
			重点文艺作品创作扶持	≥10 人	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	10 人	100%	6	
			文化活动现场	≥10 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	10 场	100%	6	

			音乐剧《石油脊梁》演出场次	≥1 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	1 场	100%	6	
		质量指标	文艺作品在省部级及以上获奖、入展、发表数量	≥50 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	50 件	100%	6	
		时效指标	文艺活动开展及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	文艺活动均按时开展
	成本指标	经济成本指标	音乐剧《石油脊梁》排演成本	≤555 万元	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	553 万元	99.64%	13.95	实际支付资金按照项目中标情况及合同约定履行。
			2025 年租赁文学馆及提供文学活动服务	≤146.4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	146.31 万元	99.94%	6	实际支付资金按照项目中标情况及合同约定履行。
	效益指标	社会效益指标	推动我市文艺事业高质量发展	有效推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30	
	总分						100					99.95	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》