

海南藏族自治州文学艺术界联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责联络协调、服务和指导的职责。通过团体会员组织和推动文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、坚持四项基本原则，坚决反对资产阶级自由化；积极倡导和鼓励文艺工作者加强文艺工作者有团结；统筹安排所属团体会员的事宜，并向有关方面反映自治州文艺界的情况和要求；会同各团体会员积极开展地区内外文化艺术活动，扩大友好往来；办好藏、汉两种文版的文艺期刊，培养本州的文艺作家，宣传海南州的优势等。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州文学艺术界联合会本级。

内设机构2个，具体为：创研室、综合科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	292.95	一、一般公共服务支出	32	227.19
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	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	11.89
	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	292.95	本年支出合计	58	293.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转与结余	60	0.07
	30			61	
收入总计	31	293.08	支出总计	62	293.08

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.95	292.95					
201	一般公共服务支出	227.13	227.13					
20133	宣传事务	227.13	227.13					
2013301	行政运行	116.79	116.79					
2013350	事业运行	18.72	18.72					
2013399	其他宣传事务支出	91.62	91.62					
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20					
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20					
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03					
221	住房保障支出	11.89	11.89					
22102	住房改革支出	11.89	11.89					
2210201	住房公积金	11.89	11.89					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	293.01	201.33	91.68			
201	一般公共服务支出	227.19	135.51	91.68			
20133	宣传事务	227.19	135.51	91.68			
2013301	行政运行	116.79	116.79				
2013350	事业运行	18.72	18.72				
2013399	其他宣传事务支出	91.68		91.68			
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	292.95	一、一般公共服务支出	33	227.13	227.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.20	34.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.89	11.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	292.95	本年支出合计	59	292.95	292.95		
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	292.95	总计	64	292.95	292.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	292.95	201.33	91.62
201	一般公共服务支出	227.13	135.51	91.62
20133	宣传事务	227.13	135.51	91.62
2013301	行政运行	116.79	116.79	
2013350	事业运行	18.72	18.72	
2013399	其他宣传事务支出	91.62		91.62
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.11	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.52	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.41	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.51	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	184.40					公用经费合计	16.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.93
302	商品和服务支出	16.93
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.12
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.31
30239	其他交通费用	4.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	52.58
1. 政府采购货物支出	2	2.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	50.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	52.56
其中：授予小微企业合同金额	6	52.30

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年度收入、支出总计293.08万元，比上年收入、支出总计各增加60.66万元，增长26.10%，主要原因是2023年建州七十周年增加了刊物《河湖印记. 圣洁海南》，因此较上年收入、支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计292.95万元，其中：财政拨款收入292.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计293.01万元，其中：基本支出201.33万元，占68.71%；项目支出91.68万元，占31.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计292.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加61.89万元，增长26.79%，主要原因是2023年建州七十周年增加了刊物《河湖印记. 圣洁海南》，因此较上年收入、支出有所增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.95万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加61.89万元，增长26.79%，主要原因

是2023年建州七十周年增加了刊物《河湖印记. 圣洁海南》，因此较上年收入、支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）227.13万元，占77.53%；社会保障和就业支出（类）34.20万元，占11.67%；卫生健康支出（类）19.73万元，占6.73%；住房保障支出（类）11.89万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.54万元，支出决算为292.95万元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因是2023年建州七十周年增加了刊物《河湖印记. 圣洁海南》，因此较上年收入、支出有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.32万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调入公务员2名，基本支出相应增加。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整，因此较预算小。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为47.6万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的192.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年建州七十周年增加了刊物《河湖印记. 圣洁海南》，因此较预算数支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加退休1名，因此决算数较预算数有所增加。

(2) 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12.26万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调入公务员2名，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较预算数有所增加。

(3) 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6.13万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1名，因此决算数较预算数有所减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年调入公务员2名，因此行政单位医疗支出决算数较预算数有所增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费有所调整，因此事业单位医疗支出决算数较预算数有所增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年调入公务员2

名，因此公务员医疗保险缴费支出决算数较预算数有所增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1名，因此决算数较预算数有所减少。

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201.33万元，其中：人员经费184.40万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费16.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算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海南藏族自治州文学艺术界联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.41万元，下降37.11%，主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费较上所有减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出16.93万元，比上年增加0.99万元，增长6.21%，主要原因是2023年由于举办建州七十周年节庆，办公费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额52.58万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.25万元。授予中小企业合同金额52.56万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额52.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.51%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目六项，共涉及资金92.54万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州文学艺术界联合会组织对2023年度六项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年度，我单位财政资金支出预算239.54万元，预算执行数292.95万元，预算执行率达到99.69%。其中：基本支出预算191.94万元，预算执行数196.44万元，预算执行率达到82%；项目支出预算47.6万元，预算执行数92.54万元，预算执行率达到194%，截止年底预算执行率将达到122%，各项项目资金安全有效运行，预算执行序时进度平稳。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州文学艺术界联合会在2023年度单位决算中反映“各协会活动经费”、“海南文丛经费”、“海南文学刊物经费”、“河湖印记圣洁海南经费”、“走进环湖南岸海南经费”、“2022年目标考核责任奖金”六个项目绩效自评结果。

1. 各协会活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议。各类活动为文艺家搭建了平台，提高了文艺创作的积极性，增强了文艺家队伍的凝聚力。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

2. 海南文丛经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励了海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。确保了《海南文丛》按时出版发行，满足广大人民群众的精神文化生活。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确，没有细化到项目。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

3. 海南文学刊物经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.6万元，实际支出23.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

4. 河湖印记圣洁海南项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.048万元，实际支出14.124万元，结转0.924万元上缴财政，完成年度预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了干部群众需求，并以文创新产品的形式摆放到各大景区、酒店、车站、游客服务中心等，作为省内外游客了解海南的窗口，需印刷《河湖印记圣洁海南》丛书800册。发行《河湖印记圣洁海南》丛书800册。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

5. 走进环湖南岸海南经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.9万元，实际支出26.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施《环湖千里行——走进大湖南岸海南》、《大湖之南》、《笔尖上的海南》、《镶嵌在黄河臂弯里的海南》作为海南的一本文史精品读本，将是人们了解环湖、了解青海的窗口，有望成为游客在海南旅游途中的手足书、枕边书，存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

6. 2022年目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施补充州文联公用经费，保证机关工作正常运行。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。