

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：721

单位名称：大城县文学艺术界联合会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《大城县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县文学艺术界联合会的主要职责是：

坚持党的基本路线，坚持“二位”方向和“双百”方针，联合全国文艺工作者。为推进社会主义文化大发展大繁荣作出应有的贡献。抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，编辑出版文艺期刊，承办文艺作品展演，组织开展大型文艺活动及不同门类、多种类型的文学艺术研讨、讲座、负责对所属协会、乡镇文艺社团的组织管理，对县级各类文艺社团的资格审查，维护团体会员和广大文艺工作者的合法权益，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县文学艺术界联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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	184.70	一、一般公共服务支出	32	
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	173.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	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	1.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	184.70	<b>本年支出合计</b>	58	184.70
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	
<b>总计</b>	31	184.70	<b>总计</b>	62	184.70

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

公开 02 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.70	184.70					
207	文化旅游体育与传媒 支出	173.41	173.41					
20701	文化和旅游	173.41	173.41					
2070101	行政运行	61.42	61.42					
2070102	一般行政管理事务	111.99	111.99					
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97					
20805	行政事业单位养老支 出	6.97	6.97					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	1.74	1.74					
22102	住房改革支出	1.74	1.74					
2210201	住房公积金	1.74	1.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.70	72.71	111.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.41	61.42	111.99			
20701	文化和旅游	173.41	61.42	111.99			
2070101	行政运行	61.42	61.42				
2070102	一般行政管理事务	111.99		111.99			
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	1.74	1.74				
22102	住房改革支出	1.74	1.74				
2210201	住房公积金	1.74	1.74				

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

公开 04 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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	184.70	一、一般公共服务支出	33				
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	173.41	173.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.97	6.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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	1.74	1.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>184.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>184.70</b>	<b>184.70</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>184.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>184.70</b>	<b>184.70</b>		

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

公开 05 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		184.70	72.71	111.99
207	文化旅游体育与传媒支出	173.41	61.42	111.99
20701	文化和旅游	173.41	61.42	111.99
2070101	行政运行	61.42	61.42	
2070102	一般行政管理事务	111.99		111.99
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
22102	住房改革支出	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	67.21	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.68	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.87	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	15.55	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	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	0.30	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		67.21	公用经费合计						5.50

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

公开 07 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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
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：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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县文学艺术界联合会

2022 年度

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

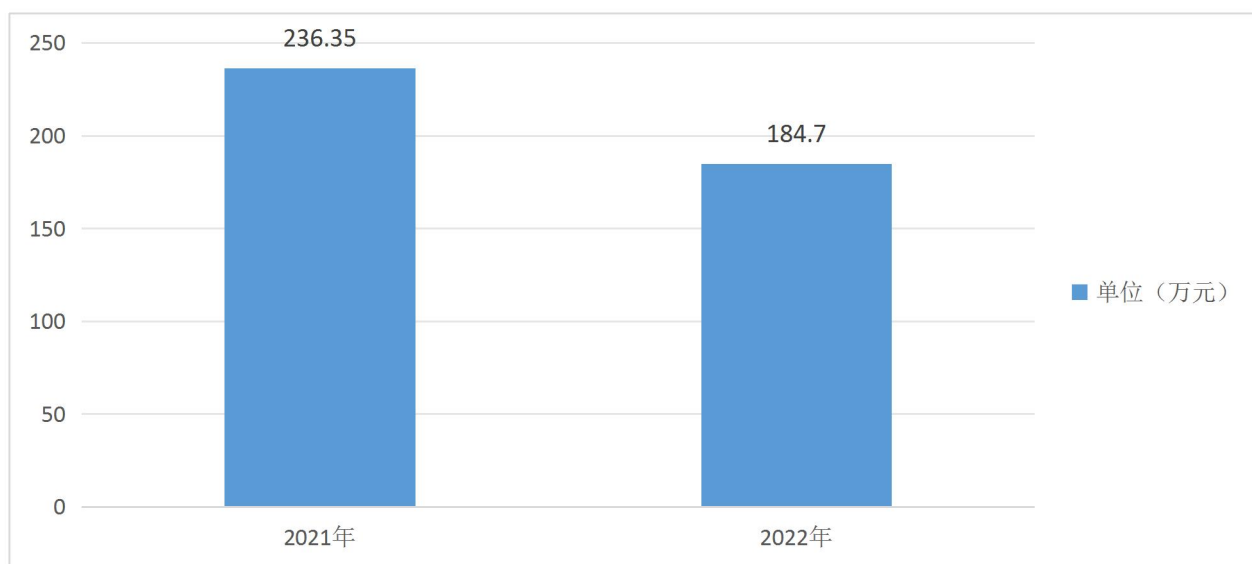


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）184.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 51.65 万元，下降 21.9%，主要原因是减少了大城县文学艺术馆开馆仪式暨书法篆刻作品展开幕式项目经费、庆祝中国共产党成立 100 周年主题戏曲创作演出活动经费项目。



图一：2020—2021 年收支总计对比情况

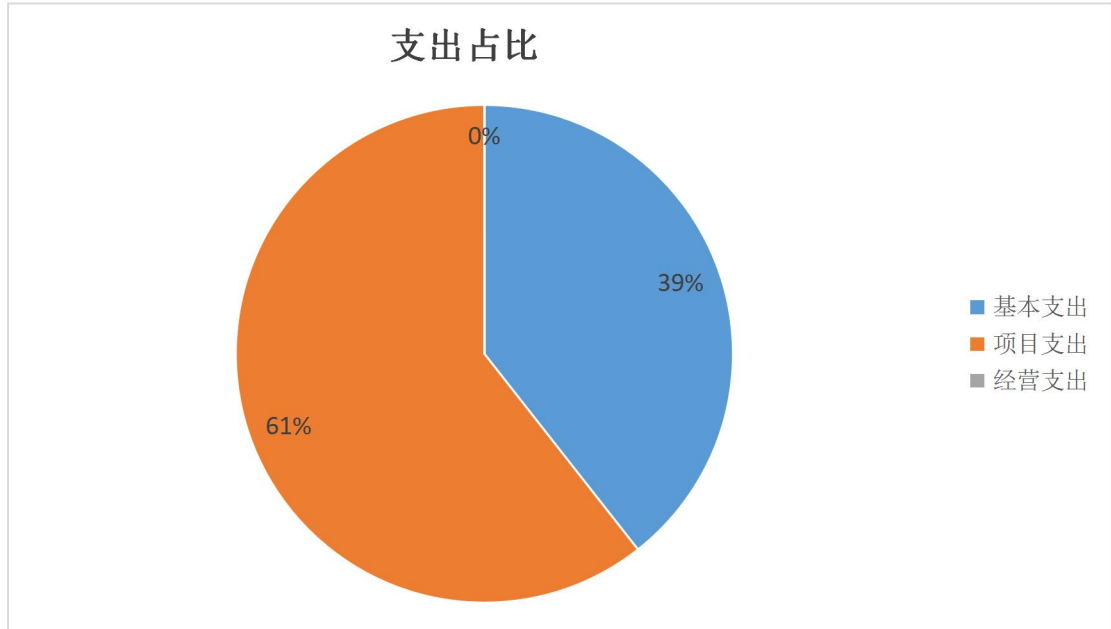
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计184.70万元，其中：财政拨款收入184.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计184.70万元，其中：基本支出

72.71万元，占39.4%；项目支出111.99万元，占60.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

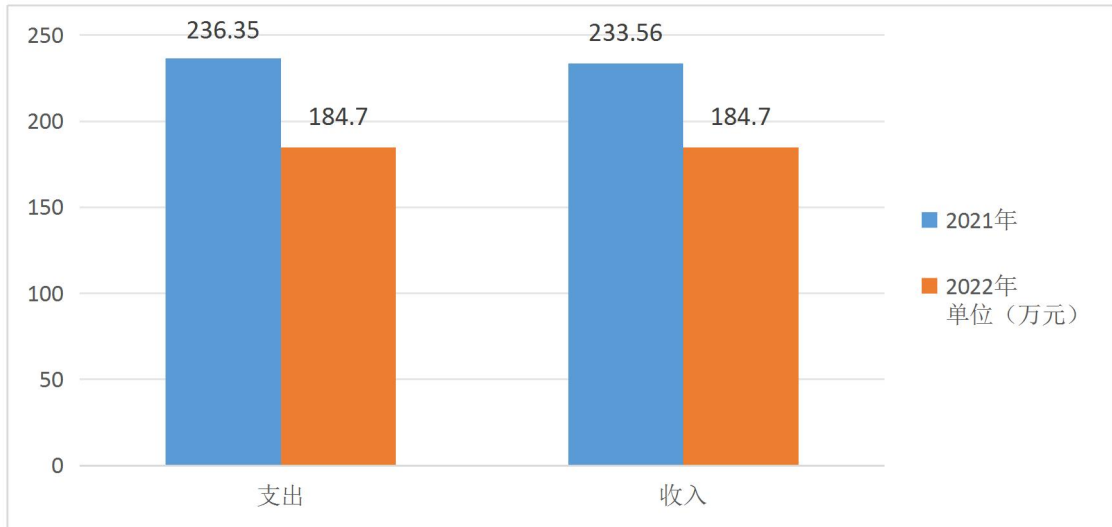


图二：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

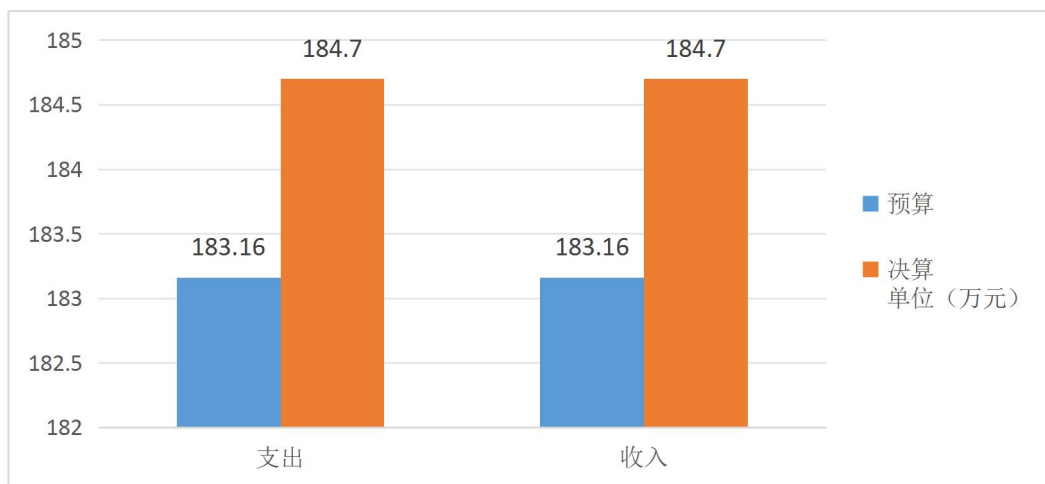
本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 184.70 万元，比 2021 年度减少 51.65 万元，降低 21.9%，主要是减少了大城县文学艺术馆开馆仪式暨书法篆刻作品展开幕式项目经费、庆祝中国共产党成立 100 周年主题戏曲创作演出活动经费等；本年支出 184.70 万元，比 2021 年度减少 51.65 万元，降低 21.9%，主要是减少了大城县文学艺术馆开馆仪式暨书法篆刻作品展开幕式项目经费、庆祝中国共产党成立 100 周年主题戏曲创作演出活动经费项目。



图三：财政拨款收支与上年度对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 184.70 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 1.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整；本年支出 184.70 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 1.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整。



图四：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 184.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.41 万元，占 93.9%，该项支出为单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业支出 6.97 万元，占 3.8%、卫生健康支出 2.6 万元，占 1.4%、住房保障支出 1.74 万元，占 0.9%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 72.71 万元，其中：

人员经费 67.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.50 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 71.0%，较预算减少 0.87 万元，降低 29.0%，主要是厉行节约，加大公车管理制度；较 2021 年度决算减少 0.5 万元，降低 19.0%，主要是厉行节约，加大公

车管理制度。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

### **2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算2.13万元，完成预算的71.0%。较预算减少0.87万元，降低29.0%，主要是厉行节约，加大公车管理制度；较上年减少0.5万元，降低19.0%，主要是厉行节约，加大公车管理制度。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出2.13万元：**本部门2022年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 29.0%，主要是厉行节约，加大公车管理制度；较上年减少 0.5 万元，降低 19.0%，主要是厉行节约，加大公车管理制度。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，降低 0%，主要是未发生此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.50 万元，比 2021 年减少 0.7 万元，降低 11.3%。主要原因是公务车运行经费降低。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是无此项支出。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 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，其他用车主要是无此项支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 111.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“文艺联络、传统或重大节日主题活动经费”、“研讨推介活动经费”、“作品编纂出版印刷费用”、“京津冀艺术交流经费”、“大城县文联文学艺术馆维护经费”、“大城县文联文学艺术馆维护经费”“编辑出版《大城县历史文化文丛》经费、2022 文学艺术馆维修经费”等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 文艺联络、传统或重大节日主题活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进了协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为县域文艺事业健康快速发展提供组织保障等目标已完成。二是保障了文联正常有序运行，协调各协会各项工作，促进文艺事业蓬勃发展的目标已完成。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文艺联络、传统或重大节日主题活动经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推协会管理科学规范,召开联络会议,组织会员活动,加大培训力度,为县域文艺事业健康进快速发展提供组织保障。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺下乡场次	≥12 场次	≥12 场次	10	10	
			戏曲、书法进校园	≥20 场次	≥20 场次	10	10	
		质量指标	各协会活动达标程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合事务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	文化成果显著	完成	20	18	
		可持续影响指标	长期使用性	文学艺术是大众的需求,不断满足人民的精神生活需求	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

(2) 研讨推介活动经项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。目标已完成。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		研讨推介经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织县内文艺工作者创作文艺精品,繁荣文化事业,促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。			完成				
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推介作品	≥20 人次	20(人次)	10	10	
			文艺精品创作	≥4 篇(幅)	10 篇(幅)	10	10	
		质量指标	研讨质量要求	研讨质量高标准 高质量完成	完成	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	100%	10	9	
		成本指标	预算成本	2 万元	2 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显	通过研讨推介提 高知名度	完成	20	19	
		可持续影响指 标	长期性	文学作品、摄影 作品可以长期保 存,长期使用	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	协会会员满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	97	

(3) 作品编纂出版印刷费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。目标已完成。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		作品编纂出版印刷费用						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	组织县内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本县文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作品产出数	≥0.5 万篇	≥0.5 万篇	10	10	
			印刷数量	≥5.1 万册	≥5.1 万册	10	10	
		质量指标	原创高质量作品	≥40 篇（幅）	≥40 篇（幅）	10	10	
		时效指标	印刷完成率（%）	100	100	10	10	
	成本指标	预算成本	30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥5 年	≥5 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	读者对刊物满意	对读者进行社会调查，且对刊物满意	5	4	
作者对刊物的满意度			作者对刊物满意度高	作者对刊物满意度高	5	4		
总分						100	98	

(4) 京津冀艺术交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.573 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。发现的主要问题及原因：一疫情原因是京津冀活动不够；二是活动质量有待提高。下一步改进措施：一是加大京津冀活动的宣传；二是提高活动质量。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		京津冀艺术交流经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	20	20	10.573	10	52.86%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.573	—	52.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成文化交流计划，促进县域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	≥4 场次	0 场次	10	0	
		数量指标	展览笔会场次	≥4 场次	0 场次	10	0	
		质量指标	演出、展览、笔会要求	高标准，高水平	高标准，高水平	10	10	
		时效指标	完成率	≥98%	52.86%	10	5	
		成本指标	预算成本	20 万元	10.573 万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	社会影响程度	带动其他产业的发展	带动其他产业的发展	15	15	
		可持续影响指标	长期性	京津冀协同发展要求	京津冀协同发展要求	15	15	
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	58		

(5) 大城县文联文学艺术馆维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9874 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。目标已完成，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县文联文学艺术馆维护经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	10	10	9.9874	10	99.87%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.9874	—	99.87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艺术馆维修	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工期限	≤150 天	≤150 天	10	10	
		成本指标	预算总成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用效果	≥5 年	≥5 年	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	96	

(6) 大城县文联文学艺术馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。目标已完成，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县文联文学艺术馆运行经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建，改善艺术馆办公条件，维持艺术馆的正常运行。				完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艺术馆维修	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工期限	≤150 天	140 天	10	10	
		成本指标	预算总成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥500 人	500 多人	15	15	
		可持续影响指标	使用效果	≥5 年	≥5 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分						100	98	



(7) 2022 年编辑出版《大城县历史文化文丛》 经费项目  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织县内文艺工作者创作文艺作品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，提高我县文化事业美誉度进。目标已完成，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年编辑出版《大城县历史文化文丛》 经费							
主管部门				实施单位	大城县文学艺术界联合会			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织县内文艺工作者创作艺术作品，繁荣文化事业，挖掘本县历史文化艺术，提高我县文化事业美誉度。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	作品产出数	≥3 场次	4	15	15	
		数量指标	印刷数量	文字描述演出水平较高	高水平完成	15	14	
		质量指标	原创高质量作品	100 %	100%	10	10	
		时效指标	印刷完成时间	准时	准时	15	15	
		成本指标	预算控住数	4.98 万元	4.98 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	≥ 95 %	95%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者对刊物的满意度	对读者进行 社会调查对 刊物满意	对读者进行社会 调查对刊物满意	5	4	
服务对象满意度 指标		作者对刊物的满意度	作者对刊物 满意度高	作者对刊物满意 度高	5	4		
总分					100	96		

(8) 2022 文学艺术馆维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.427 万元,执行数为 9.427 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建,改善艺术馆办公条件,维持艺术馆的正常运行。目标已完成,未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 文学艺术馆维修经费						
主管部门					实施单位	大城县文学艺术界联合会		
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	9.427	9.427	9.427	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.427	9.427	9.9874	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	本项目的总目标是对艺术馆进行维修改建,改善艺术馆办公条件,维持艺术馆的正常运行。				完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	文化交流活动覆盖人数	≥1 万人次	≥1 万人次	10	10	
		时效指标	实施进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总预算控制额(%)	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	艺术作品的知名度	≥98%	98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥98%	95%	10	8		
总分						100	98	

### **（三）部门评价项目绩效评价**

本单位 2022 年度无部门评价项目。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得 97 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		大城县文学艺术界联合会							
工作 任务 名称	工作任 务完成 情况	对应的拟 安排项目	项目 完成 情况	预算数 (万元)	其中：		执行数（万 元）	其中： 财政拨 款	
					财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务	文艺 联络	完成	文艺联络、 传统或重 大节日主 题活动经 费	完成	10	10		10	10
			研讨推介 活动经费	完成	2	2		2	2
			京津冀艺 术交流经 费	完成	20	20		10.573	10.573
			编辑出版 《大城县 历史文化 文丛》经 费	完成	20	20		20	20
			大城县文 联文学艺 术馆维护 经费	完成	10	10		9.9874	9.9874
			作品编纂 出版印刷 费用	完成	30	20		30	30
			大城县文 联文学艺 术馆运行 经费	完成	20	20		20	20
			2022 文学 艺术馆维 修经费	完成	9.427	9.427		9.427	9.427
			金额合计				111.9874	111.9874	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	3	3
		预算调整率	0.08%	0.08%	3	2.7
		支出进度率	100%	100%	3	3
		“三公经费”变动率	0%	0%	3	3
		结转结余变动率	0%	0%	3	3
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
	采购管理	资金使用合规性	规范	规范	3	3
	资产管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2
	人员管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	信息管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	2	2
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
		绩效指标体系构建情况	100%	100%	3	3
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	3	2.8
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	9.5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	控制成本	控制成本	控制成本	10	2
	社会效益	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	文化成果显著	文化成果显著提升		3
	生态效益	文化教育效果显著	显著	显著		4
	满意度	满意度	95%	95%		10
合计			-	-	100	97
评价结论			大城县文学艺术界联合会本次部门整体绩效评价评分为 <b>97分</b> ，评价结果为“优”。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述未完成的绩效指标外，其余指标均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			重点工作完成达标率，依据年终总结情况，重点工作完成达标率为 <b>95%</b> 重点工作完成及时率，依据年终总结情况，重点工作完成及时率为 <b>100%</b>			
尚未完成的绩效指标原因说明			重点工作完成达标率，由于疫情影响，时间延后，重点工作完成达标率为 <b>95%</b> 重点工作完成及时率，由于疫情影响，时间延后，重点工作完成及时率为 <b>100%</b>			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部		提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作，结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向，充分考虑预算编制依据的充分性，预算绩效目标			

门决算等的措施	的明确性，提高项目预算资金的申报的准确性和科学性，避免出现较大金额的预算调整。
2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度，制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系，对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核，进一步细化绩效管理工作，完善部门整体绩效目标，提高本部机关及下属单位绩效管理意识。
3. 其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估，扎实推进各阶段的工作，加快项目实施进度，及时完成当年度工作任务。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。