

宣城市宣州区文学艺术界联合会
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会2022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

第三部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会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、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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一) 宣州区文学艺术界联合会（简称宣州区文联）是中共宣城市宣州区委领导的，由全区各文艺家协会、各乡镇文学艺术界联合会组成的专业性人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。

(二) 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保障等工作，指导团体会员开展活动。

(三) 积极加强文艺界与社会各界的联系，并与党委、政府有关部门密切合作，共同发展我区文学艺术事业。

(四) 培养良好职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

(五) 反映团体会员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

(六) 在上级主管部门的领导和指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

(七) 根据政府有关政策，扶持和发展文化产业。

(八) 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区文学艺术界联合会2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区文学艺术界联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文学艺术界联合会

第二部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	130.92	一、一般公共服务支出	32	107.9
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	11.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	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	7.12
	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	130.92	本年支出合计	58	130.92
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	130.92	总计	62	130.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	107.9	107.9						
201	29		群众团体事务	107.9	107.9						
201	29	01	行政运行	75.75	75.75						
201	29	02	一般行政管理事务	29.97	29.97						
201	29	50	事业运行	2.18	2.18						
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78						
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78						
208	05	01	行政单位离退休	0.3	0.3						
208	05	02	事业单位离退休	2.6	2.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97						
210			卫生健康支出	4.12	4.12						
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12						
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12						
221			住房保障支出	7.12	7.12						
221	02		住房改革支出	7.12	7.12						
221	02	01	住房公积金	5.59	5.59						
221	02	02	提租补贴	1.53	1.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130.92	130.92				
201			一般公共服务支出	107.9	107.9				
201	29		群众团体事务	107.9	107.9				
201	29	01	行政运行	75.75	75.75				
201	29	02	一般行政管理事务	29.97	29.97				
201	29	50	事业运行	2.18	2.18				
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78				
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78				
208	05	01	行政单位离退休	0.3	0.3				
208	05	02	事业单位离退休	2.6	2.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
210			卫生健康支出	4.12	4.12				
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12				
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12				
221			住房保障支出	7.12	7.12				
221	02		住房改革支出	7.12	7.12				
221	02	01	住房公积金	5.59	5.59				
221	02	02	提租补贴	1.53	1.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	130.92	一、一般公共服务支出	30	107.9	107.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.78	11.78		
	9		九、卫生健康支出	38	4.12	4.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.12	7.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	130.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	130.92	130.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	130.92	总计	58	130.92	130.92		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	130.92	130.92	
201			一般公共服务支出	107.9	107.9	
201	29		群众团体事务	107.9	107.9	
201	29	01	行政运行	75.75	75.75	
201	29	02	一般行政管理事务	29.97	29.97	
201	29	50	事业运行	2.18	2.18	
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	
208	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
208	05	01	行政单位离退休	0.3	0.3	
208	05	02	事业单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	5.59	5.59	
221	02	02	提租补贴	1.53	1.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	95.87	302	商品和服务支出	14.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	2.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	1	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.9	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	399	其他支出	16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		100.78	公用经费合计					30.14

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城市宣州区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市宣州区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计130.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计130.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加130.92万元，增长100%，主要原因：2022年起从区委宣传部划出，财务独立核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130.92万元，其中：财政拨款收入130.92万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计130.92万元，其中：基本支出130.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计130.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计130.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加130.92万元，增长100%，主要原因：2022年起从区委宣传部划出，财务独立核算。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.92万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.92万元，增长100%。主要原因：2022年起从区委宣传部划出，财务独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.9万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出11.78万元，占9.00%；卫生健康（类）支出4.12万元，占3.15%；住房保障（类）支出7.12万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.5万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资性支出普调增加；二是执行基础性绩效奖金增加。其中：基本支出130.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.37万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的132.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴调高标准、住房公积金等支出增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是总体完成全年工作目标任务。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年度根据上级工作要求追加专项费用支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是统一追补退休人员奖金补助。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是统一追补退休人员奖金补助。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为7.24万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、人员调动导致缴费基数变化等。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.62万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、人员调动导致缴费基数变化等。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致缴费基数有所变化。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是总体完成全年工作目标任务。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是总体完成全年工作目标任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出130.92万元，其中：人员经费100.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市宣州区文学艺术界联合会机关运行经费支出30.14万元，比2021年增加30.14万元，增长100%，主要原因是2022年度区文联从区委宣传部划出、独立办公。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：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额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金30万元。从评价情况看，8个协会积极开展各类文艺活动，聚焦工作重点、聚焦精品力作、聚焦作风建设，努力打造宣州文艺品牌。通过文学、美术、书法、摄影、诗词等表现手法，用群众语言、群众喜闻乐见的方式，重点围绕区委区政府年度重点工作安排，结合宣州中国好人典型事迹，加强内容策划，讲好宣州故事，凝聚正能量。文昌镇、周王镇均已成立文联组织，举办“文艺六进”及文艺采风等活动78场次，举办书法联展、摄影大赛4场次，开展协会培训31场次，有力地推动了宣州文艺繁荣与发展。建设1个艺术乡村水东镇前进村、培育1个艺术乡村文昌镇施田村。通过成立乡镇文联、建设基础设施、举办品牌活动，艺术乡村建设成果已经彰显，预算项目均达到或超过年度目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效基本达到年度绩效目标。但项目预算资金的支出上存在相似项目资金少量混用情况，主要原因是相关项目在具体业务上有相似相近的情况，支付业务量大时在支付环节容易出现资金项目选择不准等问题。

组织对“鳄城文学编印费”、“艺术乡村建设”、“文联发展综合费用”、“八个协会活动费用”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各预算项目都完成了年度绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“八个协会活动费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“八个协会活动费用”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过考核，按照时间节点，所有资金在年底前足额拨付至各协会账户。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

“八个协会活动费用”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	八个协会活动费用						
主管部门	013-宣城市宣州区文学艺术界联合会			实施单位	013001-宣城市宣州区文学艺术界联合会		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥全区艺术家的宣传作用，组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动，服务人民，服务全区经济社会发展，歌颂经济社会发展及精神文明建设成果，满足广大人民群众精神文化需求。				8个协会积极开展各类文艺活动，聚焦工作重点、聚焦精品力作、聚焦作风建设，努力打造宣州文艺品牌。服务人民，服务全区经济社会发展，歌颂经济社会发展及精神文明建设成果，满足广大人民群众精神文化需求。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	协会数量	=8家	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支付时间	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	平均每个协会	=20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果	持续	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果	持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	各协会满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度所有项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。