

附件 1：部门决算公开

## 广德市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市文学艺术界联合会 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 广德市文学艺术界联合会 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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市文学艺术界联合会概况

### 一、部门职责

根据文件规定，广德市文学艺术界联合会主要职责是：

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理；团结文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

7、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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  | 94.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 83.23 |
| 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 | 4.91  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.06  |
|                  | 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 | 4.19  |
|                  | 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 | 94.39 | 本年支出合计          | 58 | 94.39 |
| 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 | 94.39 | 总计              | 62 | 94.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

公开表 02 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   |                  | 94.39  | 94.39  |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 83.23  | 83.23  |        |      |         |      |          |      |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 83.23  | 83.23  |        |      |         |      |          |      |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 83.23  | 83.23  |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.91   | 4.91   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.79   | 4.79   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.19   | 3.19   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.60   | 1.60   |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.06   | 2.06   |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.06   | 2.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.06   | 2.06   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4.19   | 4.19   |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4.19   | 4.19   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 3.73   | 3.73   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 0.46   | 0.46   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开表 03 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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               | <b>94.39</b> | <b>56.61</b> | <b>37.79</b> |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 83.23        | 45.45        | 37.79        |        |      |           |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 83.23        | 45.45        | 37.79        |        |      |           |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 83.23        | 45.45        | 37.79        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.91         | 4.91         |              |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.79         | 4.79         |              |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.19         | 3.19         |              |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.60         | 1.60         |              |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12         | 0.12         |              |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12         | 0.12         |              |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.06         | 2.06         |              |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.06         | 2.06         |              |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.06         | 2.06         |              |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4.19         | 4.19         |              |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4.19         | 4.19         |              |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 3.73         | 3.73         |              |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 0.46         | 0.46         |              |        |      |           |

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

公开表 04 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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  | 94.39 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 83.23 | 83.23      |             |              |
| 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 | 4.91  | 4.91       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 2.06  | 2.06       |             |              |
|                | 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 | 4.19  | 4.19       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 94.39 | 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 |       | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 94.39 | 94.39      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 94.39 | <b>总计</b>       | 58 | 94.39 | 94.39      |             |              |

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

公开表 05 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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               | 94.39 | 56.61 | 37.79 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 83.23 | 45.45 | 37.79 |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 83.23 | 45.45 | 37.79 |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 83.23 | 45.45 | 37.79 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.91  | 4.91  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.79  | 4.79  |       |
| 2080505 |   |   | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.19  | 3.19  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.60  | 1.60  |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12  | 0.12  |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12  | 0.12  |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.06  | 2.06  |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.06  | 2.06  |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.06  | 2.06  |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4.19  | 4.19  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4.19  | 4.19  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 3.73  | 3.73  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 0.46  | 0.46  |       |

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

公开表 06 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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         | 51.99 | 302    | 商品和服务支出   | 4.42 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 9.91  | 30201  | 办公费       | 0.40 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.46  | 30202  | 印刷费       | 1.05 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 8.20  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.00  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 7.72  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.19  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.60  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.44  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.63  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 7.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.00 | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.2   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 1.83 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.24 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.20  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |                | 52.19 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.42 |

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

公开表 07 表

部门：广德市文学艺术界联合会

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 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 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。  
 说明：广德市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：广德市文学艺术界联合会

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：广德市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 广德市文学艺术界联合会 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 94.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 94.39 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 27.94 万元，增长 42.05%，主要原因：一是人员经费增加；二是活动经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94.39 万元，其中：财政拨款收入 94.39 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 94.39 万元，其中：基本支出 56.61 万元，占 60%；项目支出 37.78 万元，占 40%；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 94.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 94.39 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 27.94 万元，增长 42.05%，一是人员经费增加；二是活动经费增加。

#### 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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94.39 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 27.94 万元，增长 42.05%，一是人员经费增加；二是活动经费增加。

### （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 94.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.23 万元，占 88.18%；社会保障和就业（类）支出 4.91 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）支出 2.06 万元，占 2.18%。

### （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 85.11 万元，支出决算为 94.39 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是活动经费增加。其中：基本支出 56.61 万元，占 59.98%；项目支出 37.78 万元，占 40.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.82 万元，支出决算为 83.23 万元，完成年初预算的 117.75%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员经费增加；二是活动经费增加。。

2. 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支出（项）。年初预算为 3.19

万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022 年度财政拨款基本支出 56.61 万元，其中：人员经费 52.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 4.42 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市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情况说明**

广德市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，广德市文学艺术界联合会机关运行经费支出 4.42 万元，比 2021 年减少 18.55 万元，下降 80.76%，主要原因是大部分活动经费支出用项目经费支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市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 3 个项目，涉及资金 37.79 万元。从评价情况看，促进了广德文化艺术事业的发展，特别是摄影文化的传播和楹联文化的深化，书法写作艺术的提升等方面达到了预期的效果，发挥了本部门的职能作用，受到了相关部门表彰。

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，促进了文化事业的发展。丰富群众文化生活，树立广德形象，扩大了广德的影响力。整体支出绩效自评达成了预期指标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度部门决算中反映“广德文联工作经费”项目绩效自评结果。

广德文联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况为贯彻党的文艺方针政策，开展学术交流，组织学术研讨，推动文学艺术水平提升。



# 广德文联工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                                   |  | 广德文联工作经费      |           |              |   |             |              |             |
|--|--|---------------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 主管部门                                   |  | 广德市文学艺术界联合会   |           |              | 实施单位  | 广德市文学艺术界联合会 |              |             |
| 项目资金<br>(万元)                           |  |               | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|  |  | 年度资金总额:       | 30        | 30           | 30  | 10          | 100%         | 10          |
|  |  | 其中:本年财政<br>拨款 | 30        | 30           | 30  | -           | 100%         | -           |
|  |  | 上年结转资<br>金    |           |              |   | -           |              | -           |
|  |  | 其他资<br>金      |           |              |   | -           |              | -           |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标                                       |               |           |              | 实际完成情况  |             |              |             |
|  | 促进文联日常工作开展, 正确执行国家政策, 丰富广德文化事业内容, 树立广德良好形象 |               |           |              | 举办庆祝广德经开区建区 20 周年百幅书画摄影作品展、“喜迎二十大? 紫砂翰墨情”开四海、储凌云紫砂书画作品展、“周容骏先生书画作品大展”、“喜迎二十大, 弘扬国粹”戏画联展等。同时, 积极组织拍摄“我们共产党人”——宣城市先进基层党组织、优秀共产党员风采摄影作品, 开展广德市“大旗杯”诗歌散文征文等活动。全年开展送春联、拍“全家福”、美术教学进社区、送音乐舞蹈戏曲进社区进学校等文学艺术类新时代文明实践 14 项、39 场次, 参与全市五一表彰大会、喜迎党的二十大文艺晚会、农民丰收节等活动, 累计参加人数 1000 余人次。举办第九届“最美广德”迎新精品展, 结集并赠予全市两代表一委员, 组织开展第三届“桐汭文艺奖”评选活动。 |             |              |             |
| 年度<br>绩效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级<br>指<br>标                               | 二级<br>指<br>标  | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成<br>值   | 分<br>值      | 得<br>分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出<br>指<br>标<br>(50 分)                     | 数量<br>指<br>标  | 诗词培训班     | 1 次          | 1 次   | 2.5         | 2.5          |             |
|  |  |               | 书画培训班     | 1 次          | 1 次   | 2.5         | 2.5          |             |
|  |  |               | 召开总结大会    | 1 次          | 1 次   | 5           | 5            |             |
|  |  | 质量<br>指<br>标  | 参会率       | 大于 95%       | 95%   | 2.5         | 2.5          |             |
|  |  |               | 合格率       | 大于 95%       | 95%   | 2.5         | 2.5          |             |
|  |  |               | 经费支出合规性   | 严格执行财经法规     | 严格执行财经法规  | 5           | 5            |             |
|  |  | 时效<br>指<br>标  | 经费支出时效性   | 按计划时间完成      | 已完成   | 5           | 5            |             |
|  |  |               | 项目完成及时性   | 按计划时间完成支出    | 已完成   | 5           | 5            |             |
|  |  | 成本<br>指<br>标  | 项目总成本     | ≤30 万元       | 30  | 5           | 5            |             |

|    |                 |           |            |        |        |    |    |             |  |
|----|-----------------|-----------|------------|--------|--------|----|----|-------------|--|
|    |                 |           | 书画培训成本     | ≤10 万元 | 10     | 5  | 5  |             |  |
|    |                 |           | 舞蹈培训成本     |        | ≤10 万元 | 10 | 5  | 5           |  |
|    |                 |           | 诗词培训成本     |        | ≤10 万元 | 10 | 5  | 5           |  |
|    |                 | 社会效益指标    | 提升公众知晓度    | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 9  | 宣传力度不够，影响不大 |  |
|    |                 |           | 传播正能力影响    | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 |             |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 促进文联事业发展影响 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 |             |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度      | 大于 95% | 98%    | 5  | 5  |             |  |
|    |                 |           | 服务对象满意度    | 大于 95% | 98%    | 5  | 5  |             |  |
| 总分 |                 |           |            |        |        | 90 | 89 |             |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

协会活动经费等 3 个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。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1.政策或项目立项情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于文艺工作、群团工作重要论述和指示批示精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，团结引领全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，在

培根铸魂上展现新担当，在守正创新上实现新作为，在明德修身上新风貌，不断提升全市文艺工作质效。

2.广德文联工作经费预算安排 30 万元，2022 年执行率为 100%，较好的完成了设立的目标。

## （二）项目绩效目标。

2022 年项目绩效目标为促进文联日常工作开展，正确执行国家政策，丰富广德文化事业内容，树立广德良好形象。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的为规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

2、单位自评的对象和范围包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有开展培训和总结大会次数；质量指标为参会率和合格率以及经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性和项目完成及时性；成本指标为总成本 30 万元以内；社会效益指标为提升公众知晓度和传播正能力影响；可持续影响指标为促进文联事业发展影响；服务对象满意度指标为老公众满意度和服务对象满意度。

### （三）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。并对资料进行审查核实，最后评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 广德文联工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 广德文联工作经费    |       |          |          |             |          |    |
|--------------|-------------|-------|----------|----------|-------------|----------|----|
| 主管部门         | 广德市文学艺术界联合会 |       |          | 实施单位     | 广德市文学艺术界联合会 |          |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值          | 执行率(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额:     | 30    | 30       | 30       | 10          | 100%     | 10 |
|              | 其中:本年财政拨款   | 30    | 30       | 30       | -           | 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   |             |          |    |

|            |   |        |            |  |           |          |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--------|------------|--|-----------|----------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 完成情况       | 促进文联日常工作开展，正确执行国家政策，丰富广德文化事业内容，树立广德良好形象 |        |            |  |           |          |     |     | 举办庆祝广德经开区建区 20 周年百幅书画摄影作品展、“喜迎二十大？紫砂翰墨情”开四海、储凌云紫砂书画作品展、“周容骏先生书画作品大展”、“喜迎二十大，弘扬国粹”戏画联展等。同时，积极组织拍摄“我们共产党人”——宣城市先进基层党组织、优秀共产党员风采摄影作品，开展广德市“大旗杯”诗歌散文征文等活动。全年开展送春联、拍“全家福”、美术教学进社区、送音乐舞蹈戏曲进社区进学校等文学艺术类新时代文明实践 14 项、39 场次，参与全市五一表彰大会、喜迎党的二十大文艺晚会、农民丰收节等活动，累计参加人数 1000 余人次。举办第九届“最美广德”迎新精品展，结集并赠予全市两代表一委员，组织开展第三届“桐汭文艺奖”评选活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 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   | 诗词培训班      |  | 1 次       | 1 次      | 2.5 | 2.5 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 书画培训班      |  | 1 次       | 1 次      | 2.5 | 2.5 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 召开总结大会     |  | 1 次       | 1 次      | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   | 质量指标   | 参会率        |  | 大于 95%    | 95%      | 2.5 | 2.5 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 合格率        |  | 大于 95%    | 95%      | 2.5 | 2.5 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 经费支出合规性    |  | 严格执行财经法规  | 严格执行财经法规 | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   | 时效指标   | 经费支出时效性    |  | 按计划时间完成   | 已完成      | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 项目完成及时性    |  | 按计划时间完成支出 | 已完成      | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   | 成本指标   | 项目总成本      |  | ≤30 万元    | 30       | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 书画培训成本     |  | ≤10 万元    | 10       | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 舞蹈培训成本     |  | ≤10 万元    | 10       | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 诗词培训成本     |  | ≤10 万元    | 10       | 5   | 5   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 社会效益指标                                  | 社会效益指标 | 提升公众知晓度    |  | 影响程度明显    | 影响程度明显   | 10  | 9   | 宣传力度不够，影响不大   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |        | 传播正能量影响    |  | 影响程度明显    | 影响程度明显   | 10  | 10  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   | 可持续影响指 | 促进文联事业发展影响 |  | 影响程度明显    | 影响程度明显   | 10  | 10  |   |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                |           |         |       |     |    |    |  |
|----|----------------|-----------|---------|-------|-----|----|----|--|
|    |                | 标         |         |       |     |    |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | 大于95% | 98% | 5  | 5  |  |
|    |                |           | 服务对象满意度 | 大于95% | 98% | 5  | 5  |  |
| 总分 |                |           |         |       |     | 90 | 89 |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 四、绩效评价指标分析

（一）开展培训和总结大会次数，年度目标 $\geq 3$ 次，实际完成3次；

（二）参会率和合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%；经费支出合规性，严格遵守财政财经法规和各项制度；

（三）经费支出时效性，按计划时间完成支出；项目完成及时性，按时完成项目；

（四）项目总成本，年度目标 $\leq 30$ 万元，实际完成30万元；

（七）提升公众知晓度和传播正能力影响，影响程度较高，但宣传力度不大；

（八）促进文联事业发展影响程度，影响程度较高；

（九）公众满意度和服务对象满意度，年度目标 $\geq 98\%$ ，实

际完成98%。

## **五、主要经验及做法**

在设定相关绩效目标时，应该注意结合工作实际，制定切实可行的绩效目标。

## **六、存在问题及原因分析**

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

## **七、有关建议**

在今后的工作中需要加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视；加强财务核算；加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

## **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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**