

曾都区文联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区文联概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 曾都区文联 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 曾都区文联 2022 年度部门决算情况说明 ..	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区文联概况

一、部门主要职责

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全

区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区文联部门决算由实行独立核算的曾都区文联本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区文联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区文联（本级）

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。

曾都区文学艺术界联合会为参照公务员管理的群众团体机关，正科级。核定事业编制3名，核定领导职数1正1副。

现有在职人员4名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	123.07	一、一般公共服务支出	32	111.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.07
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	123.07	本年支出合计	58	134.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	134.19	总计	62	134.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表							
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会							
金额单位：万元							
项目		本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单
科目代码	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	位上缴
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

三、支出决算表

支出决算表

公开03表							
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.19	84.68	49.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.87	62.36	49.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：随州市曾都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	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	123.07	一、一般公共服务支出	33	111.87	111.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.07	5.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.54	7.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123.07	本年支出合计	59	134.19	134.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	134.19	总计	64	134.19	134.19	0.00	0.00

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年收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会		公开05表 金额单位：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		134.19	84.68	49.51
201	一般公共服务支出	111.87	62.36	49.51
20129	群众团体事务	49.51	0.00	49.51
2012901	行政运行	49.51	0.00	49.51
20133	宣传事务	62.36	62.36	0.00
2013301	行政运行	62.36	62.36	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	76.72	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.12	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.54	30212	会议费（费）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	住房公积金缴付	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		82.81	公用经费合计					1.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会				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
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。

本单位本年无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区文学艺术界联合会			公开08表 金额单位：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。

本单位本年无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区文学艺术界联合会						公开09表 金额单位：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		公务用车购置及运行维护费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

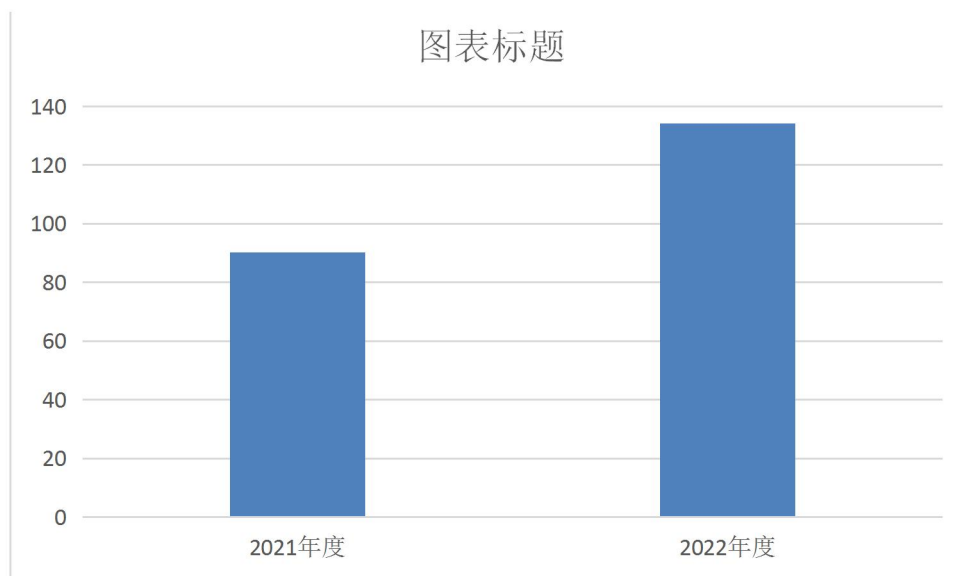
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 134.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.82 万元，增长 48.5%，主要原因是基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

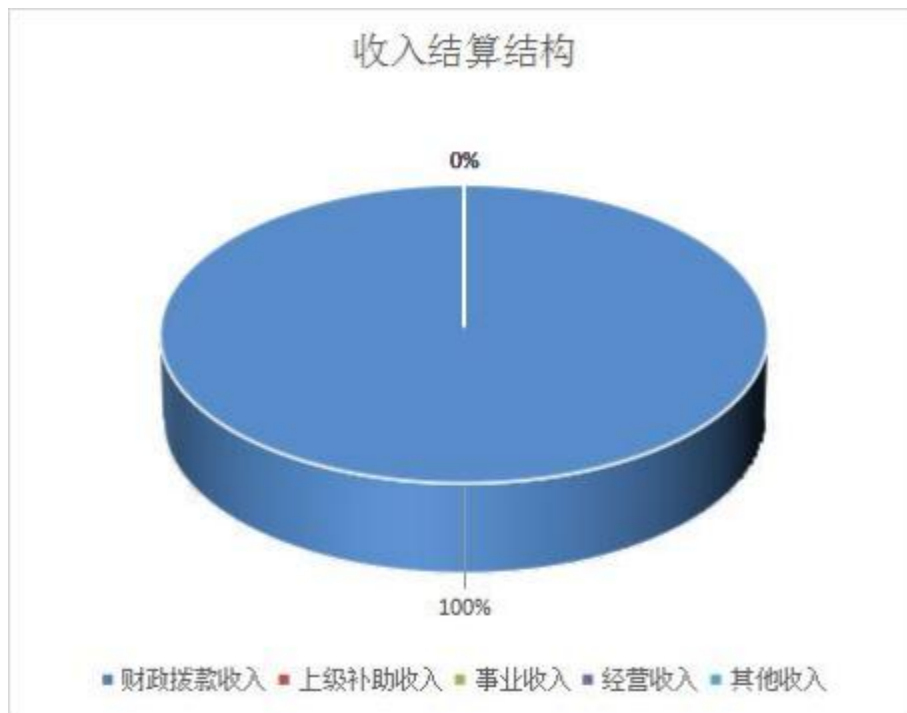
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 123.07 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 25.68 万元，增长 26.4%。主要原因是基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。其中：财政拨款收入 123.07 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

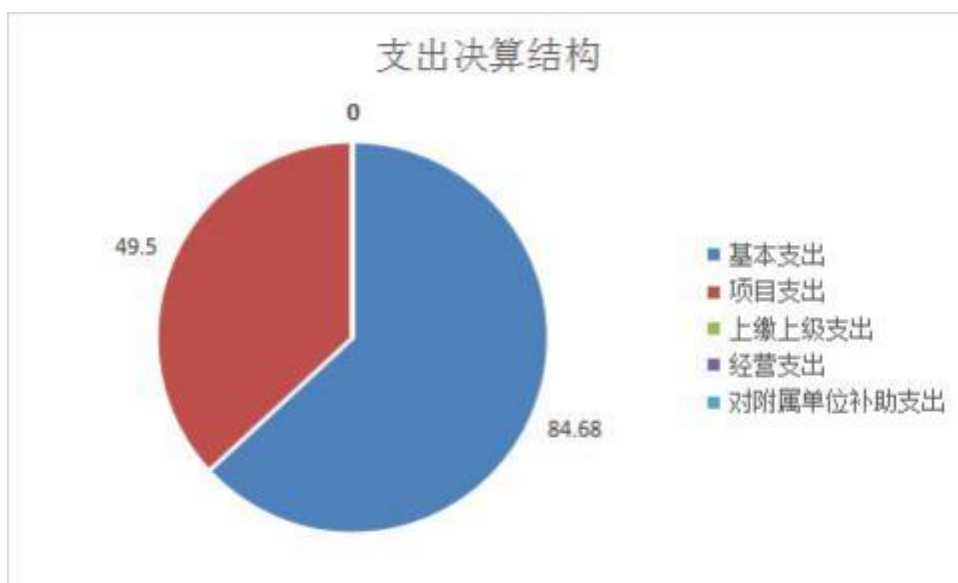
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 134.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 43.82 万元，增长 48.5%。主要原因 是基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是 因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年 新增年终文艺汇演 7 万元。其中：基本支出 84.68 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 49.5 万元，占本年支出 36.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年 支出 0%。

图 3：支出决算结构

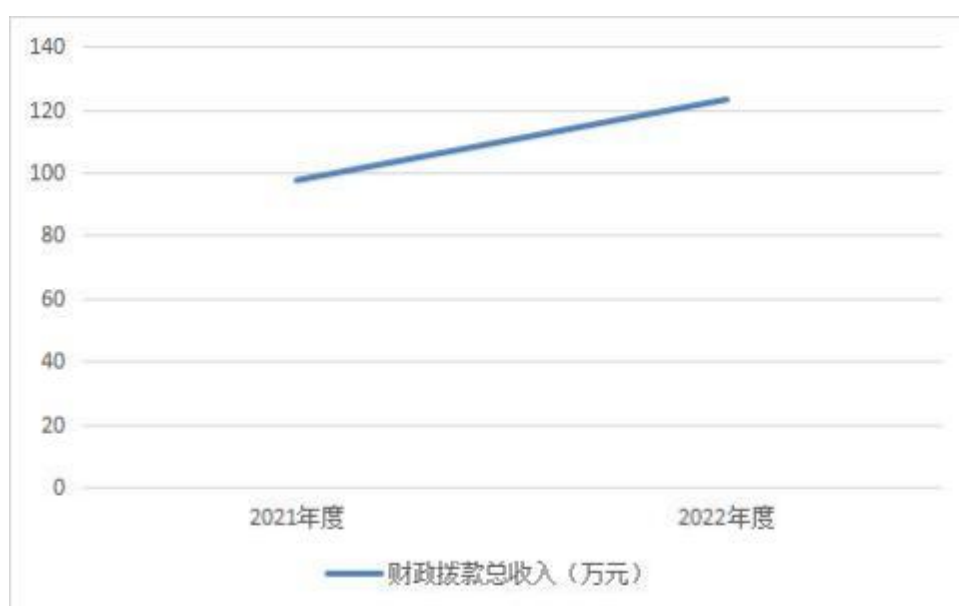


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 134.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.8 万元，增长 48.5 %。主要原因是基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 123.07 万元，比2021 年度决算数增加25.68 万元。增长26.4%，主要原因是人员调入 2 名。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 134.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.82 万元，增长 48.5 %。主要原因是基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

（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 134.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）111.87 万元，占 83.36%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）5.07 万元，占 3.77%，用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）9.71 万元，占 7.23% 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）7.54 万元，占 5.61%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 78.47 万元，支出决算为 134.19 万元，完成年初预算的 171%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.71 万元，支出决算为 111.87 万元，完成年初预算的 165.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入 2 名。

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费支出（项），年初预算为 2.96 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 171.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入 2 名；按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 5.7 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 170.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入 2 名；按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

5. 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 2.09 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 360.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入 2 名；按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.68 万元，其中：

人员经费 82.8 万元，主要包括：基本工资 42.33 万元、

津贴补贴 3.75 万元、奖金 1.47 万元、伙食补助 1.99 万元、绩效工资 7.73 万元、养老保险 5.41 万元、医疗保险 7.79 万元、其他社会保障交费 0.31 万元、住房公积金 8.24 万元、医疗费 1.92 万元、退休费 6.09 万元等。

公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.06万元，主要原因是响应号召，压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.88 万元，比上年决算数减少 2.33 万元，降低 55.3%。主要原因是：

办公费 0.27 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 78%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

邮电费 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%，原因是当年新增电话费 0.04 万元。

差旅费 0 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

维修（护）费 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

工会经费 0.65 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 55%，原因是当年人员新增 2 人。

福利费 0.92 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 15%，原因是当年人员新增 2 人。

办公设备购置 0 万元，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 100%，原因是严格按照中央八项规定，落实压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 4.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 3 个，资金 49.5 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，协会管理经费项目资金绩效评价总分为 97.5 分，评价 结果类型为 A，绩效评价结果级别为优；文艺创作研讨经费绩效评价总分为98 分，评价结果类 型为 A，绩效评价结果级别为优；文峰塔杂志办刊经费当年项目预算 9 万元，实际支出 9 万元，执行率 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为 97.82 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

（1）绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下:

A、预算执行率 99.09%，扣标准扣 0.18 分。

B、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题和原因:

2022 年总支出未压减，原因是 2022 年人员增加2 人，支出较上年增加 43.82 万元，同比增加 48.49%。

(3)下一步改进措施:

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，资金 49.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %，主要产出和效益：抓创新品牌，助力曾随文化品牌建设；抓文艺繁荣，鼓励出精品育新人；抓自身建设，加强机关和各协会管理。

1.协会管理经费项目资金绩效评价总分为 97.5 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.5
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	97.5

(1)绩效目标完成情况

协会管理经费当年项目预算 18 万元，实际支出 17.55 万元，执行率 97.5%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率 97.5%,按标准扣 0.5 分。

2、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

2022 年预算不精准，项目执行率 97.5%，执行率偏低。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2.文艺创作研讨经费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

文艺创作研讨经费当年项目预算8万元，实际支出8万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

3.文峰塔杂志办刊经费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

文峰塔杂志办刊经费当年项目预算9万元，实际支出9万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加

精准;资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2023 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2022 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区文联整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》

(鄂财绩发[2020]3 号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10 号)等规定，曾都区文联根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

(一) 自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度部门整体支出进行了认真自评，自评得分 97.82 分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	19.82
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	38

综合绩效	100%	100	97.82
------	------	-----	-------

（二）绩效目标完成情况：

- 1、抓理论学习，提高政治思想水平。
- 2、抓主题活动，喜迎党的二十大胜利召开。
- 3、抓创新品牌，助力曾随文化品牌建设。
- 4、抓文艺繁荣，鼓励出精品育新人。
- 5、抓自身建设，加强机关和各协会管理。
- 6、涵养曾都文化底蕴，深化公共文化服务体系建设。

（三）存在的问题

2022 年决算支出比上年增加 43.82 万元，其中基本支出增加 31.2 万元，项目支出增加了 12.62 万元。基本支出增加的主要原因是人员调入 2 名，项目支出增加是因为 2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

（四）下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门职责：贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

2、年度绩效目标

目标 1：贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，鼓励全区广大文艺工作者增强文化自信，坚持守正创新，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界，为“四区”建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

目标 2：.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

（二）绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区文联 2022 年度绩效评价工作领导小组。成立了以部长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2022 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区文联 2022 年度绩效评价

工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 97.82 分，自评结果为优。

1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2022 年曾都区文联年初收入预算 78.47 万元，支出预算 78.47 万元，其中：基本支出 43.47 万元，项目支出 35 万元。实际到位资金 134.19 万元。偏移原因：人员调入 2 名、2022 年办公室新增部分电脑设备 3.73 万元、2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

(2) 资金执行情况分析。2022 年曾都区文联项目支出预算 35 万元，实际项目支出 49.5 万元，项目资金执行率为 141.43%。偏移原因：2021 年的工作经费结余资金 8 万元今年支付、2022 年新增年终文艺汇演 7 万元。

(3) 资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了部长办公会制度、“三重一大”事项集体决策制度、党风廉政建设制度、财务管理系列制度、内控制度等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定并得到落实。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，鼓励全区广大文艺工作者增强文化自信，坚持守正创新，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界，为“四区”建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

A、发挥中心组的示范带头作用，掀起理论学习热潮。今年共组织区委理论学习中心组集中学习 14 次，其中集中（扩大）学习 7 次，集体学习研讨 7 次，主题覆盖面广、内容丰富。

B、稳步推进清廉文化建设，高质量完成“六个一批建设”目标，开展清廉文化主题宣教活动 31 场次。

C、加强新时代爱国主义教育，做爱国主义精神最坚定

的弘扬者和实践者，完善九口堰纪念馆的基础设施。

D、定期开展专项督察督办落实，推动理论学习制度化、规范化。

(2) 组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

A、学习培训机关干部 2 次。

B、理论学习次数 6 次。

C、抓主题活动，喜迎党的二十大胜利召开。

2022 年曾都区文联协办曾都区庆祝“三八”国际劳动妇女节喜迎党的二十大“凝心聚力建‘四区’铿锵玫瑰展风采”巾帼宣讲活动；协办曾都区纪念中国共产主义青年团成立 100 周年“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”书画展；举办“喜迎二十大 礼赞新时代”主题文艺采风创作活动；举办喜迎党的二十大清廉曾都优秀书画摄影展。

D、抓创新品牌，助力曾随文化品牌建设。

2022 年，区文联着力推动曾都文艺创新品牌建设，一是挂牌成立曾都区红色文艺轻骑兵营地，首批挂牌条件成熟的区书协、区音协、洛阳胡家河村等 3 个营地。二是对《文峰塔》文艺期刊进行改版，改版后的《文峰塔》封面新颖，地域特色浓厚，内容更加丰富，得到文学爱好者们一致好评。

(四) 评价结论

经综合评价，曾都区文联 2022 年部门整体支出绩效评分结果为 97.82 分，评价结果为优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定），具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	19.82
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	38
综合绩效	100%	100	97.82

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44 号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100 分	优
80~89 分	良
60~79 分	中
0~59 分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区文联的部门整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分 97.82 分，评价结果为优。

（五）绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算

编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区文联

2023 年 6 月 26 日

部门整体支出绩效自评表						
单位名称：曾都区文联			填报日期：2023年6月26日			
单位名称		曾都区文联				
基本支出总额		84.69		项目支出总额		49.5
预算执行情况（万元）		预算数（预	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	部门支	135.42	134.19	99.09%	19.82	
年度目标1：		贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，鼓励全区广大文艺工				
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
绩效	产出指 标	数量指标 （30分）	组织区委理论学习中心组集	≥10次	14次	10
			开展清廉文化主题宣教活动	≥30场次	31场	10
			每年进行新时代爱国主义教	≥1次	九口堰纪念馆1次	10
指标	效益指	社会效益指	定期开展专项督察督办落	理论学习制度化、	制度化、规范化	10
年度绩效目标2		组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神				
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
绩效	产出指 标	数量指标 （10分）	学习培训机关干部次数	2次	2次	5
			理论学习次数	≥6	6	5
	效益指 标	社会效益指 标（20分）	抓主题活动，喜迎党的二	发挥文艺担当，	发挥文艺担当，	10
抓创新品牌，助力曾随文			宏扬中化优秀传	宏扬中化优秀传	10	
指标	满意度	社会公众或	服务对象满意度	非常满意	满意	8
总分		97.82				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年决算支出比上年增加43.82万元，其中基本支出增加31.2万元，项目支出增加了12.62万元。基本支出增加的主要原因是人员调入2名，项目支出增加是因为2021年的工作经费结余资金8万元今年支付、2022年新增年终文艺汇演7万元。				
改进措施及结果应用方案		1.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

二、2022 年度协会管理经费项目绩效评价报告

协会管理经费项目资金绩效评价总分为 97.5 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.5
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	97.5

(1)绩效目标完成情况

协会管理经费当年项目预算 18 万元，实际支出 17.55 万元，执行率 97.5%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率 97.5%,按标准扣 0.5 分。

2、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

2022 年预算不精准，项目执行率 97.5%，执行率偏低。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2022年协会管理项目资金绩效评价表						
单位名称：曾都区文联			填报日期：2023年6月			
项目名称		协会管理项目资金				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区文联		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分）
		年度财政	18	17.55	97.50%	19.50
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指标	数量指标 (40分)	分十个协会多方面创作	10个	10个	5
			推进曾都文艺事业发展	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
	社会效益 指标 (15分)	社会效益 指标 (15分)	贯彻执行党的文艺方针、政	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	成效显著	5
满意度 指标		上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	97.5					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 总支出未压减，2022年人员增加2人，支出较上年增加43.82万元，同比增加48.49%					
改进措 施及结 果应用 方案	1. 对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。					

三、2022 年度文艺创作研讨经费项目绩效评价报告

文艺创作研讨经费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
------	------	------

预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

文艺创作研讨经费当年项目预算 8 万元，实际支出 8 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2022年文艺创作研讨经费绩效评价表						
单位名称：曾都区文联		填报日期：2023年6月				
项目名称	文艺创作研讨经费					
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位：曾都区文联			
项目类别	1、部门预算项目		2、市直专项	3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分）	
	年度财政 资金总额	8	8	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出指 标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5
			理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5
	时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5	
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (20分)	贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5
			搞好文艺宣传	成效显著	有成效	10
满意度 指标		上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
	群众满意 度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分	98					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 总支出未压减，2022年人员增加2人，支出较上年增加43.82万元，同比增加48.49%					
改进措 施及结 果应用 方案	1. 对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。					

四、2022 年度文峰塔杂志办刊经费项目绩效评价报告

文峰塔杂志办刊经费项目绩效评价总分为98 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

文峰塔杂志办刊经费当年项目预算 9 万元，实际支出 9 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2022年文峰塔杂志办刊经费绩效评价表							
单位名称：曾都区文联			填报日期：2023年6月				
项目名称		文峰塔杂志办刊经费					
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20		预算数 (预算调整数)		执行数		执行率	
		年度财政		9		100.00%	
		9		100.00%		20.00	
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分	
	产出指 标	数量指标 (40分)	每季度一期共四期	四期	四期	5	
			理论宣传完成率	100%	100%	5	
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5	
			保质保量完成任务	100%	100%	5	
			信息数量	100%	100%	5	
			调研成果采纳率	80%	80%	5	
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5	
			主办或协办有关文艺活动	≥2次	≥2次	5	
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5	
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益 指标 (20 分)	贯彻执行党的文艺方针、政	成果显著	成果显著	5	
			推进曾都文艺事业发展	社会稳定	社会稳定	5	
			搞好文艺宣传	成效显著	成效显著	10	
	满意度	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4	
	指标	群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分	98						
偏差大 或目标 未完成 原因分	1. 总支出未压减，2022年人员增加2人，支出较上年增加43.82万元，同比增加48.49%						
改进措 施及结 果应用 方案	1. 对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。						