

天门市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分天门市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；

(二)繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；

(三)对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的天门市文学艺术界联合会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入天门市文学艺术界联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.天门市文学艺术界联合会（本级）
- 2.天门市文学艺术研究中心

天门市文学艺术界联合会设2个内设机构：

- 1.综合办公室
- 2.组联部

设所属事业单位1个：

天门市文学艺术研究中心

第二部分 2022 年度部门决算表

公开 01 表

部门：天门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	171.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	174.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	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	2.24
	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	171.72	本年支出合计	58	181.72
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	23.00	年末结转和结余	60	13.00
	30			61	
总计	31	194.72	总计	62	194.72

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

公开 02 表

部门：天门市文学艺术界联合会金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0.00	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

公开 03 表

部门：天门市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		181.72	146.56	35.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.05	138.89	35.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	174.05	138.89	35.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.16	8.00	35.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	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

公开 04 表

部门：天门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	合计	股公 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	171.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	174.05	174.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.17	4.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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
	19		十九、住房保障支出	51	2.24	2.24	0.00	0.00
本年收入合计	27	171.72	本年支出合计	59	181.72	181.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.00	13.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.00		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	194.72	总计	64	194.72	194.72	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总收支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

公开 05

部门：天门市文学艺术界联合会金额单位：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		181.72	146.56	35.16
207	文化旅游体育与传媒支出	174.05	138.89	35.16
20701	文化和旅游	174.05	138.89	35.16
207011	文化创作与保护	130.89	130.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.16	8.00	35.16
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	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

公开6表

部门：天门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	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	37.20	302	商品和服务支出	109.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.27	30201	办公费	27.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.30	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施津设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	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	0.96	31007	信息网络及软件的购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	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	0.00	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	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	36.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	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	40.46			
人员经费合计		37.20	公用经费合计					109.36

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市文学艺术界联合会金额单位：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			公务接 持费	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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市文学艺术界联合会金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结号 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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市文学艺术界联合会 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。

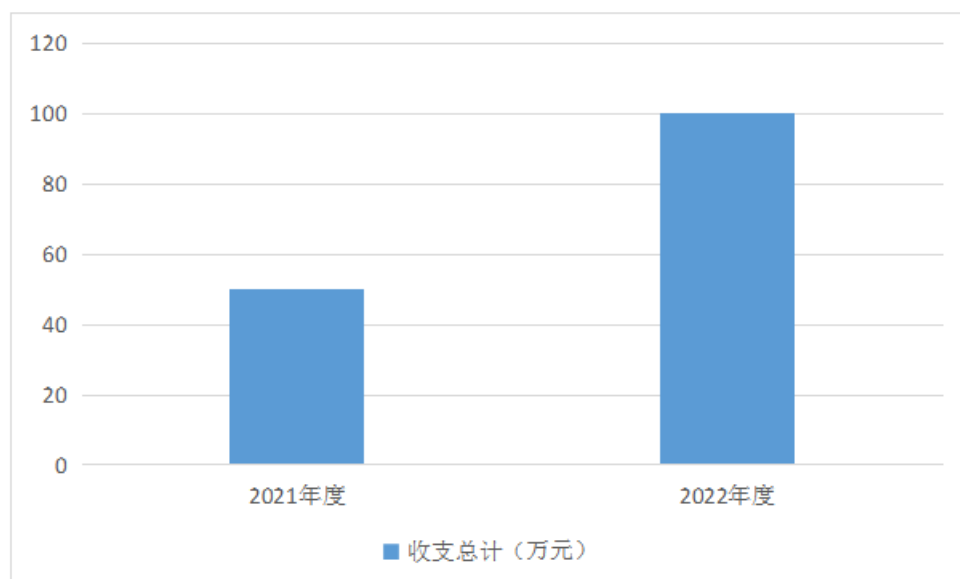
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 194.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 194.72 万元。增长 100%，主要原因是本单位 2021 年度无预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

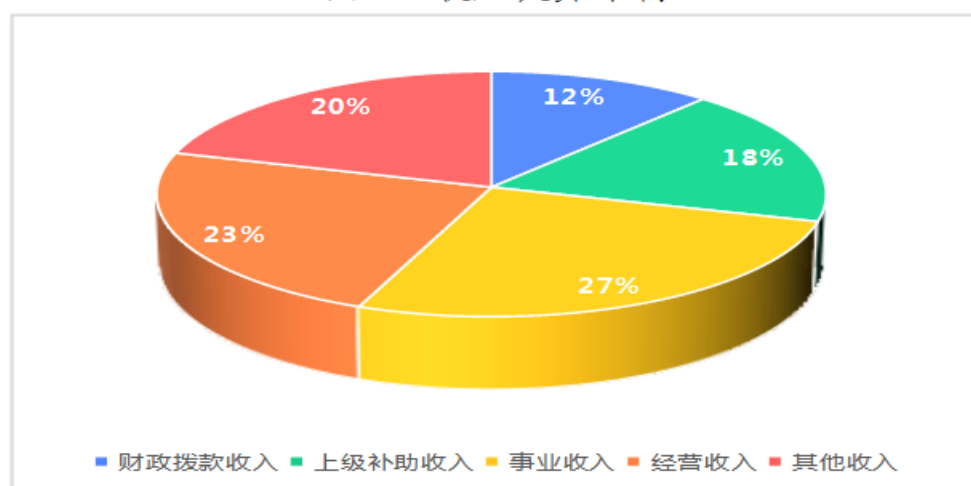


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 171.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 171.72 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年度无收入决算。

其中：财政拨款收入 171.72 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

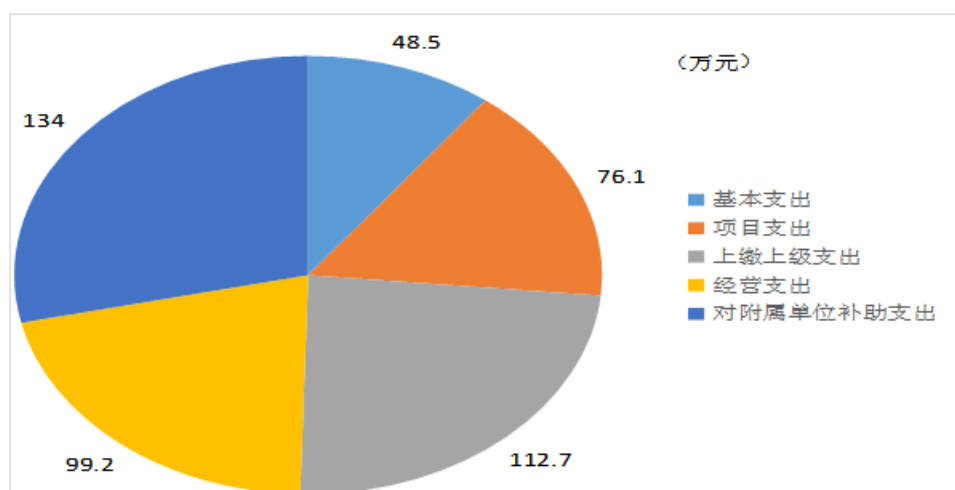


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 181.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 181.72 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年无支出决算。

其中：基本支出 146.56 万元，占本年支出 81%；项目支出 35.16 万元，占本年支出 19%；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

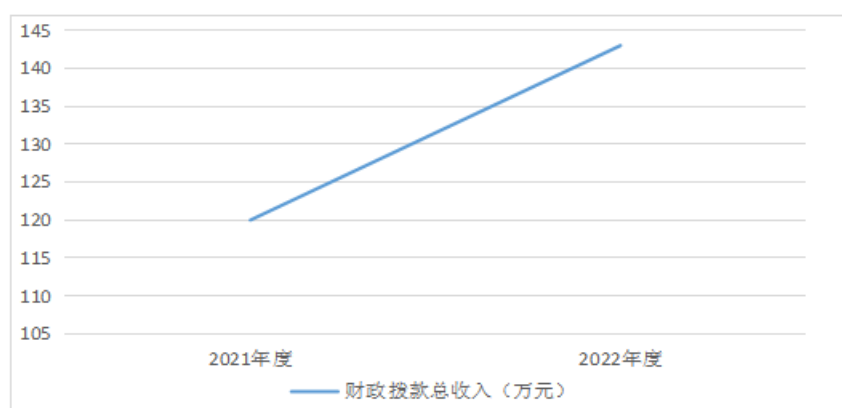


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 194.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2021 年度无支出决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 194.72 万元，比 2021 年度决算数增加 194.72 万元。增加主要原因是本单位 2021 年无收支决算。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。增加主要原因是本单位 2021 年无收支决算。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。增加主要原因是本单位 2021 年无收支决算。

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 181.72 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 181.72 万元。主要原因是本单位 2021 年无支出决算。

（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 181.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 146.56 万元，占 81%。主要是用于人员经费和公用经费。

2. 项目支出 35.16 万元，占 19%，主要用于办公设备购置和大型修缮。

（三）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 181.72 万元，支出决算为 181.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 146.56 万元，支出决算为 146.56 万元，完成年初预算的 100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。支出决算为 130.89 万元；

2. 其他文化和旅游支出。支出决算 8 万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决

算为 4.17 万元；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为 1.27 万元；

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 2.24 万元；

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 181.72 万元，其中：

人员经费 37.2 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。

公用经费 144.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、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 0.07 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因：按规定程序进行了预算调整。其中：

公务接待支出 0.02 万元，接待对象是相关工作单位主要是开展交流。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次(不包括陪同人员)。

（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(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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(减少) 0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。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(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。主要用于……。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 0.02 万元，完成年初预算的 29%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是按规定程序进行了预算调整。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。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.....。

国内公务接待支出 0.02 万元，接待对象主要是相关工作单位，主要是开展工作交流工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 181.72 万元比年初预算数增加 181.72 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2021 年无决算。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度预算不涉及政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

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 2 个，资金 35.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。从评价情况来看，项目实施情况较好，完成了项目既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位预算绩效编报及时，规范，内容完整，清晰，数据准确，账务处理规范。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

办公设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.26 万元，执行数为 18.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足本单位办公需求；二是确保单位正常运行。

办公楼大型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算 16.9 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：为本单位正常办公提供有力保障。

（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。本单位严格按照政府采购程序进行购置，新增电脑、打印机、投影仪、电视机、办公桌椅等设备，对办公楼进行修缮，保障本单位基本办公条件，确保单位正常运行。项目资金使用规范，财务审批制度健全，拨款程序规范，符合有关财务管理制度。

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。

第四部分其他需要说明的情况

无

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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……

2022 年度天门市文学艺术界联合会 整体绩效评价报告

一、基本情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于做好 2022 年度部门决算信息公开工作的通知》天财库〔2023〕77 号文件要求，结合本单位具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1.1 部门职责概述

贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；

繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；

对团体会员履行联络、协调、指导、服务的职责。

1.2 部门支出描述

2022 年度支出合计 181.72 万元，其中：基本支出 96.56 万元，占本年支出 53%；项目支出 85.16 万元，占本年支出 47%。

1.3 部门项目实施情况

项目支出 85.16 万元。其中：公共文化服务体系补助资金 50 万元、办公设备购置 18.26 万元、大型修缮 16.9 万元。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进本单位事业发展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容进行自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 决策指标分析

按照市文联职能及预算法相关规定予以项目立项，有明确的绩效目标，目标与实际工作内容有较强的相关性，且将绩效目标细化，分解为数量、质量、实效、满意度等方面指标，指标设置全面、清晰。项目资金投入与具体内容相匹配。

3.2 过程指标分析

该项目预算执行率为 98%，各项资金支出管理符合项目预算批复，合同规定用途，符合财政部相关财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况

3.3 产出指标分析

公共文化服务体系补助资金用于开展“红色文艺轻骑兵”走基层活动 40 场；举办书画摄影展 7 场；组织开展“五送”活动 5 场；组织承办“茶廉文化”线上线下书画展和“茶廉文化”研讨会；创作了快板《扬帆起航普新篇》；短视频《天门

文明 20 条》；举办了“喜迎二十大欢乐庆国庆——美丽中国·快闪天门”活动，创作了诗歌朗诵《继往开来再创辉煌》；创作了渔鼓《天门一定赢》和快板《疫情防控人人有责》；承办了中国文联“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务暨湖北文艺界学习宣传党的二十大精神走进天门活动。

办公设备购置及大型修缮共 35.16 万元。对办公区域进行大型维修，保障良好的办公环境，购置电脑、打印机、投影仪、电视机、办公桌椅等必备办公设施设备，确保机关正常运行。

3.4 效果指标分析

通过形式多样的文艺活动，用“寓教于乐”的形式把党的创新理论送到群众心里，在满足广大人民群众的精神文化需求的同时，也让群众时刻感受到了党和政府的关怀。

完善设施设备，良好的办公环境为正常工作提供了有力保障。

4. 绩效评价结论：

项目立项与项目实施单位的职责范围相符，属于部门履职所需；指标设置较全；绩效指标与项目目标任务数相符；产出效果评价充分。

5. 绩效评价得分

根据部门整体支出绩效评价指标评分表得分：98 分。

2022 年度天门市文学艺术界联合会整体支出 绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (20)	目标 设定 (10)	职责 明确 (2)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋子的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	文联主要职责中包含组织开展文艺创作、理论研讨,组织各类文艺演出、展出活动,项目立项符合部门职责。	2
		活动合 规性 (4)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合部门的年度工作安排与发展规划。	1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合本部门的年度工作安排与发展规划。	4
		活动合 理性 (4)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	1. 活动目标的设定可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	4
	预算 编制 科学 性 (10)	绩效指 标明确 性(5)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。	5
		预算编 制合理 性(5)	1. 预算内容与项目内容是否匹配; 2. 预算额度测算依据是否充分,资金量是否与工作任务相匹配。	1. 预算内容与项目内容相匹配; 2. 预算额度测算依据充分,资金量与工作任务相匹配。	5

过程 (30)	预算 执行 (10)	预算先 成率 (5)	项目预算执行率=(实际变出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	项目预算 85.16 万元，实际支出 83.16 万元，执行率为 98%，得 分 4.9 分	5
		资 金 使用合 理 性 (5)	1. 资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 2. 资金支出是否符合项目预算批复、合同规定用途：是否符合财政部的资金管理规定的规定：是否存在截留、挤占、挪用等情况。	1. 资金拨付有完整的审批程序和手续； 2. 资金支出符合项目预算批复。合同规定用途：符合财政部的资金管理规定的规定：不存在截留、挤占、挪用等情况	5
	预算 管理 (10)	资金使 用合 规 性 (10)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	10
	资产 管理 (10)	资产管 理完 整 性 (5)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；	1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符；	5
		固 定 资 产 利 用 率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)	固定资产利用率 100%	5

			×100%.		
产 出 (30)	职 责 履 行 (30)	项目实际完成率 (10)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数是否相符 1. 项目实际完成率大于或等于 95%的, 得满分: 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的, 得 0 分:	项目实际完成率大于 95%的, 得满分:	10
		项目质量达标率 (10)	部门已完成项月中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分: 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分:	项目质量达标率等于 100%	10
		活动关键指标达标率 (10)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	活动关键指标达标率为 98%	10
效果 (20)	工作成效 (10)	活动开展取得的效果 (10)	活动开展是否达到预期效果, 是否得到公众认可, 是否满足公众精神文化需求。	活动开展效果显著, 得到公众一致认可, 满足公众精神文化需求。	10
	社会效益 (10)	社会公众满意度 (10)	通过调查了解社会公众对部门履职效果。解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	优秀(10):良好(8):合格(5):不合格(0)。	8

2022 年度天门市文学艺术界联合会 项目绩效评价报告

一、摘要

（一）基本情况

1. 项目基本情况。

2022 年以来，市文联在市委、市政府的重视和市委宣传部的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，紧紧围绕中心，服务大局，主动作为，积极谋划，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，一手抓文艺创作，一手抓服务提升，较好地完成了年初制定的各项目标任务，为推动我市文艺事业的发展贡献了力量。

（二）绩效评价结论

综合得分及等级,分四部分（投入、过程、产出、效果）得分及等级、绩效情况概述。

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分（含 90 分）	优
80 分~90 分（含 80 分）	良
60 分~80 分（含 60 分）	中
60 分以下	差

（三）项目的经验与问题

1. 经验。

通过形式多样的文艺活动，用“寓教于乐”的形式把党的创新理论送到群众心里，在满足广大人民群众的精神文化需求

的同时，也让群众时刻感受到了党和政府的关怀。

完善设施设备，良好的办公环境为正常工作提供了有力保障。

2. 问题。

无

（四）建议

无

二、正文

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

依据本单位的职责：贯彻落实党的文艺方针、政策，制订并实施全市文学艺术的发展计划；繁荣我市文学艺术事业，组织开展文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、组织各类文艺演出、展出活动、对外交流和权益保护等工作；对团体会员履行联络、协调、指导和服务。

2. 项目绩效目标

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进本单位事业发展。

3. 经费来源和使用情况

2022 年项目经费 85.16 万元，来源于财政拨款。其中：公共文化服务体系补助资金 50 万元、办公设备购置 18.26 万元、大型修缮 16.9 万元。

4. 项目实施情况

公共文化服务体系补助资金用于开展“红色文艺轻骑兵”走基层活动 40 场；举办书画摄影展 7 场；组织开展“五送”活动 5 场；组织承办“茶廉文化”线上线下书画展和“茶廉文化”研讨会；创作了快板《扬帆起航谱新篇》；短视频《天门文明 20 条》；举办了“喜迎二十大欢乐庆国庆——美丽中国·快闪天门”活动，创作了诗歌朗诵《继往开来再创辉煌》；创作了渔鼓《天门一定赢》和快板《疫情防控人人有责》；承办了中国文联“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务暨湖北文艺界学习宣传党的二十大精神走进天门活动。

办公设备购置及大型修缮共 35.16 万元。对办公区域进行大型维修，保障良好的办公环境，购置电脑、打印机、投影仪、电视机、办公桌椅等必备办公设施设备，确保机关正常运行。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进本单位事业发展。

2. 绩效评价框架

绩效评价框架由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标组成。

3. 评价抽样情况概述

我们分别在社区、企业、农村、学校等不同的区域对不

同的年龄阶段人群进行了抽样调查，满意度 98%。

（三）绩效分析及评价结论

1. 绩效分析

已完成。

2. 评价结论

（1）评分结果。

优。

（2）主要结论。

项目立项与项目实施单位的职责范围相符，属于部门履职所需；指标设置较全；绩效指标与项目目标任务数相符；产出效果评价充分。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

通过形式多样的文艺活动，用“寓教于乐”的形式把党的创新理论送到群众心里，在满足广大人民群众的精神文化需求的同时，也让群众时刻感受到了党和政府的关怀。

完善设施设备，良好的办公环境为正常工作提供了有力保障。

2. 存在的问题及原因分析

无

3. 建议

无

（五）其他需说明的问题

无