



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

二〇二三年十二月



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

邯郸市肥乡区文联坚持繁荣文艺事业的“双百”方针和“二为”方向，弘扬主旋律、提倡多样化，坚持“三贴近”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，不断加强为文艺家服务、为社会服务的思想意识，积极探索社会主义市场经济和文艺发展规律，为把我区建设为“邯郸东部经济社会发展强区”而努力工作。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区文学艺术界 会（本级）	参公事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算即邯郸市肥乡区文学艺术界联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	49.27	一、一般公共服务支出	32	35.91
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	4.31
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	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	3.39
	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	49.27	本年支出合计	58	45.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.35	年末结转和结余	60	8.34
	30			61	
总计	31	53.63	总计	62	53.63

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

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 02 表
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		49.27	49.27					
201	一般公共服务支出	39.89	39.89					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	39.89	39.89					
2013101	行政运行	38.89	38.89					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32					
20805	行政事业单位养老支 出	4.22	4.22					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.17	4.17					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	3.39	3.39					
22102	住房改革支出	3.39	3.39					
2210201	住房公积金	3.39	3.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 03 表
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							
201	一般公共服务支出	35.91	35.88	0.03			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	33.64	33.60	0.03			
2013101	行政运行	33.60	33.60				
2013102	一般行政管理事 务	0.03		0.03			
20199	其他一般公共服务 支出	2.27	2.27				
2019999	其他一般公共服 务支出	2.27	2.27				
208	社会保障和就业支 出	4.31	4.31				
20805	行政事业单位养老 支出	4.20	4.20				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.17	4.17				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	3.39	3.39				
22102	住房改革支出	3.39	3.39				
2210201	住房公积金	3.39	3.39				

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

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 04 表
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		一、一般公共服务支出	33	35.91	35.91		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.31	4.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	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	3.39	3.39		
	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				
本年收入合计	27	49.27	本年支出合计	59	45.28	45.28		
年初财政拨款结转和结余	28	4.35	年末财政拨款结转和结	60	8.34	8.34		
一般公共预算财政拨款	29	4.35		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				
总计	32	53.63	总计	64	53.63	53.63		

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

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 05 表
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		45.28	45.25	0.03
201	一般公共服务支出	35.91	35.88	0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.64	33.60	0.03
2013101	行政运行	33.60	33.60	
2013102	一般行政管理事务	0.03		0.03
20199	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	
2019999	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	3.39	3.39	
22102	住房改革支出	3.39	3.39	
2210201	住房公积金	3.39	3.39	

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
单位：万元

部门： 邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

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	44.11	302	商品和服务支出	0.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.33	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	6.34	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	4.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.97	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	0.03	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.81	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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		45.08	公用经费合计						0.17

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

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 07 表
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。
我部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 08 表
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。
我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2022 年度

公开 09 表
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

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。

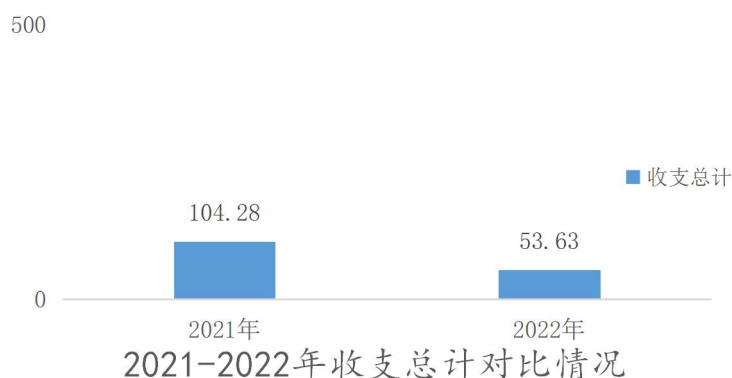
我部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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）53.63万元。与2021年度决算相比，收支各增减少50.63万元，下降48.6%，主要原因是2022年项目文学艺术联合会工作有减少，减少项目支出。

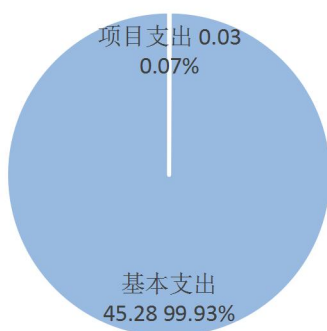


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计49.27万元，其中：财政拨款收入49.27万元，占100%；事业收入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45.28万元，其中：基本支出45.25万元，占99.93%；项目支出0.03万元，占0.07%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

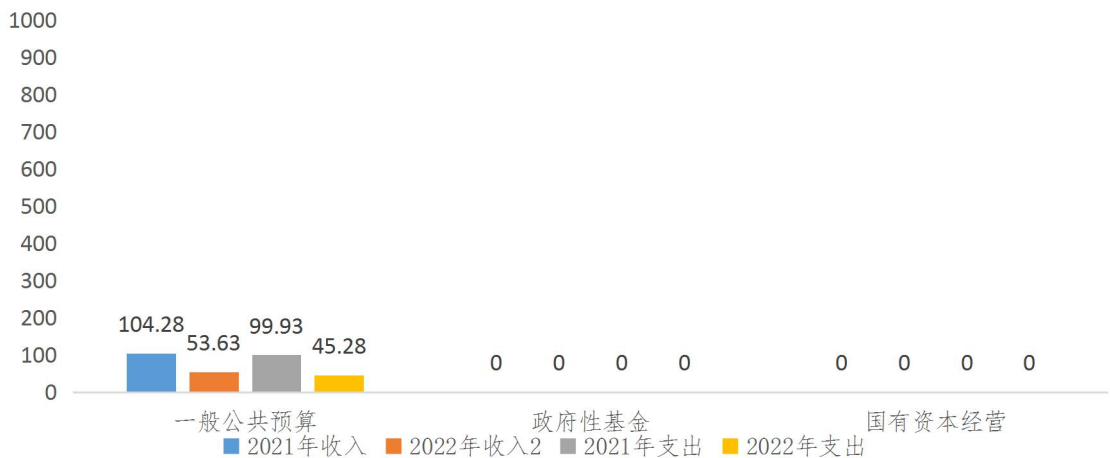
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 53.63 万元,比 2021 年减少 50.63 万元,降低 48.6%,主要是文学艺术联合会工作项目有减少;本年支出 45.28 万元,减少 54.65 万元,降低 54.69%,主要是今年有人员退休,和去年比文学艺术联合会工作这个项目内容有减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53.63 万元,比上年减少 50.63 万元;主要是项目有减少;本年支出 45.28 万元,比上年减少 54.65 万元,降低 54.69%,主要是主要是今年有人员退休,和去年比项目有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是 2022 年没有产生这笔费用;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要是 2022 年没有产生这笔费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位不产生这笔费用；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位不产生这笔费用。



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

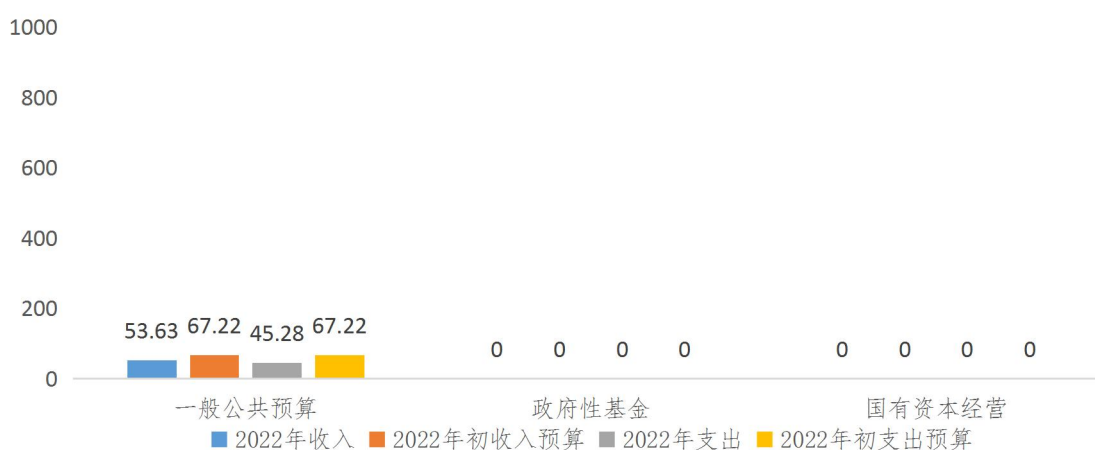
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 53.63 万元，完成年初预算的 79.78%，比年初预算减少 13.59 万元，决算数小于预算数主要原因是有人退休；本年支出 45.28 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 21.94 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休及项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.78%，比年初预算减少 13.59 万元，主要是有人退休；支出完成年初预算 67.36%，比年初预算减少 21.94 万元，主要是人员退休及项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没用产生这笔费用；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没用产生这笔费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没用产生这笔费用；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没用产生这笔费用。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 45.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 35.91 万元，占 79.3%，主要用于公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；社会保障和就业（类）支出 4.31

万元，占 9.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；住房保障（类）支出 3.39 万元，占 7.49%，主要用于住房公积金等支出。

（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 45.25 万元，其中：

人员经费 45.08 万元，主要包括基本工资 17.33 万元、津贴补贴 11.10 万元、绩效工资 6.34 万元、机关事业单位基本养老、老保险缴费 4.17 万元、职工基本医疗保险缴费 1.68 万元、其他、社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 3.39 万元、对个人和家庭的补助 0.97 万元、退休费 0.03 万元、抚恤金 0.13 万元、生活补助 0.81 万元。

公用经费 0.17 万元，主要包括办公费 0.17 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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 100%。

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）”经费支出；与预算持平，较上年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出，与预算持平。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，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项费用支出，与预算持平。

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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次，与预算持平。

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 0.173 万元，比 2021 年度减少 0.307 万元，降低 63.96%，主要原因是严格控制成本，节约费用支出。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车编制。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。2022 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。
2022 年度 0 个国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“文学艺术联合会工作”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“文学艺术联合会工作”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 以来，在区委、区政府的正确领导下，在市文联和区委宣传部的指导下，围绕区委、区政府的中心工作，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和全国两会精神、习总书记在全国文艺工作座谈会、文化传承发展座谈会的重要讲话等系列讲话精神以及习总书记在全国宣传思想文化工作会议上的重要指示，履行联络、协调、服务的基本职能，面向基层、服务群众，团结和带领我区广大文艺工作者和爱好者，深入农村开展党的二十大精神“六进”“三进”、“我们的中国梦——文化进万家”、“五月春光——文化进万家 健康你我他”、“欢乐城乡”星火文艺惠民实践团文艺志愿服务等活动，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，推动肥乡区新时代品质之城、实力强区、幸福肥乡建设发挥了文联应有的作用。

（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学艺术联合会工作项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 文学艺术联合会工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术联合会工作项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.968 万元，完成预算的 24.2%。项目绩效目标完成情况：坚持“二为”方向和“双百”方针，贯彻落实党的文艺政策，为全区各文学艺术协会做好联络、协调、服务和指导工作，弘扬旋律，繁荣我区文学艺术事业。

(2) 文学艺术联合会工作项目绩效自评综述。

每季度组织召开区文联和全区性文学艺术专业协会代表大会、工作会议，听取和反映文艺界的情况和意见。

宣传、动员、组织广大文艺工作者深入生活，创作 100 部优秀文艺作品，开展展览、展演等文艺志愿服务活动。

组织文学艺术研讨和学术交流。

承担完成区委、区政府和区委宣传部及上级文联交办的事项。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文学艺术联合会工作		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 邯郸市肥乡区文学艺术界联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	1.000000		25		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	0.500000				
	其他	2.000000	其他	2.000000		其他	0.500000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织召开全区文联系统的工作会议,听取和反映文艺界的情况和意见				听取和反映我区文艺界的情况和意见,加强协会组织建设,摄影家协会。				90.00		
宣传、动员、组织广大文艺工作者深入生活,创作优秀文艺作品				围绕中心,争创精品,坚持文艺艺术为强区建设服务,充分发挥文艺工作者的作用,创作文艺精品。				90.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本区各协会会员	组织各项活动,各协会参加人数	10.00	≥	200	人	200 人	完成	10
		质量指标	名家参与率	反映实际参展的专家名人占受邀的专家名人的比例	10.00	≥	80	%	百分之 80	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	参加人员项目完成及时率	10.00	≥	100	%	完成 100%	完成	10
		成本指标	现场笔会交流所需材料费用	现场笔会交流所需笔墨纸等材料费用	10.00	≤	20000	元	20000 元	完成	10
		成本指标	书画装裱费用	展出作品装裱费用	10.00	≤	80	(元/幅)	80 (元/幅)	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加书画的社会认知度	通过开展书画邀请等多种形式,加深社会公众对书画的认知度	15.00	≥	100	%	完成 100%	完成	10
		可持续影响指标	加强书画引导,让书画创作逐步提高,让文化发展更具活力。	为我区文化发展提供基础保障	10.00	≥	100	%	完成 100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	通过现场活动调查参观群众对邀请展的满意度	15.00	≥	100	%	完成 100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						2.5
自评总分										87.5	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。