

2022 年度
濮阳县文学艺术界联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县文学艺术界联合会概 况

一、部门职责

濮阳县文联，全称是濮阳县文学艺术界联合会，是县委领导下的全县文学艺术界的联合组织和全县性人民团体，主要任务是作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带贯彻党的文艺方针和政策，组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养，开展各种文艺活动，繁荣我县社会主义文艺事业，指导、联络、协调、服务各文艺协会开展工作。完成县委、县政府交办扶贫等其他工作。

二、机构设置

濮阳县文联只有一个办公室无其他内设机构。

从决算部门构成看，濮阳县文联决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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	77.94	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	65.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	0.00
	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	2.25
	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	77.94	本年支出合计	58	77.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77.94	总计	62	77.94

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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		77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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		77.94	69.37	8.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.75	57.17	8.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.75	57.17	8.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	65.73	57.17	8.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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	77.94	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	65.75	65.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.68	6.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	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
	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	0.00	0.00	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	2.25	2.25	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
	27	77.94	本年收入合计	59	77.94	77.94	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	77.94	总计	64	77.94	77.94	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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	77.94	69.37	8.57
207	文化旅游体育与传媒支出	65.75	57.17	8.57
20701	文化和旅游	65.75	57.17	8.57
2070109	群众文化	0.02	0.00	0.02
2070110	文化和旅游交流与合作	65.73	57.17	8.55
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
229	其他支出	2.25	2.25	0.00

22999	其他支出	2.25	2.25	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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	63.91	302	商品和服务支出	5.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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缴费	6.11	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	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	0.43	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	0.43	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	0.00	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	0.00	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		64.34	公用经费合计					5.03

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县文学艺术界联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

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 77.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.61 万元，下降 11.97%。主要原因是在财政拨款减少，保险基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77.94 万元，其中：财政拨款收入 77.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77.94 万元，其中：基本支出 69.37 万元，占 89.00%；项目支出 8.57 万元，占 11.00%。

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 77.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.61 万元，下降 11.97%。主要原因是在财政拨款减少，保险基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.61 万元，下降 11.97%。主要原因是在财政拨款减少，保险基数增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 65.75 万元，占

84.36%； 社会保障和就业支出 6.68 万元，占 8.57%； 卫生健康支出 3.27 万元，占,4.20%； 其他支出 2.25 万元，占 2.88%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.20 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 73.39%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 84.20 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 46.25%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少。

5.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.10 万元，支出决算数为 2.99 万元，完成年初预算的 96.50%。预算数和决算数基本持平，差别原因是基数调整。

6.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.10 万元，支出决算数为 0.28 万元，完成年初预算的 25.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 69.37 万元。与上年度相比，减少 4.56 万元，减少 4.53%，主要原因是

公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 64.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5.03 万元，比 2021 年度增加 0.30 万元，上升 6.00%。主要原因是机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳县文学艺术界联合会纳入预算绩效管理的支出总额为 77.94 万元，其中人员经费支出 64.37 万元，公用经费支出 5.00 万元；支出项目共 2 个，支出金额 8.57 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 8.57 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，濮阳县文学艺术界联合会组织对 2022 年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县文联

填

表人及联系方式: 卓瑞松 15637845068

项目名称		艺术人员培训交流活动						
主管部门		宣传部			实施单位	濮阳县文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.705	10	74.1%	7.4	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金	5	5	3.705	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	壮大文艺人才队伍, 吸纳新鲜血液与年轻专业技术人员, 开展培训交流等活动。				壮大文艺人才队伍, 吸纳新鲜血液与年轻专业技术人员, 开展培训交流等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艺术人员培训交流经费	5 万元	3.705 万元	20	17	主要原因是最后一次活动时间推迟导致实际结账时间延迟, 2023 年才结清欠款。改进措施: 今年提前做好计划。
	产出指标	数量指标	书画展交流活动开展次数	15 次	11 次	20	18	因人员无法聚齐导致四次交流活动取消
时效指标		书画展交流活动开展及时	及时	及时	20	18		

			时性					
效益指标	经济效益指标	书画展交流活动经济成本可控	可控	可控	10	8		
	社会效益指标	书画展交流活动对我县文艺工作影响力	扩大	扩大	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县文艺工作者满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	88.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县文联

填表人及联系方式: 卓瑞松 15637845068

项目名称	民间文化抢救及文艺活动、书画展							
主管部门	宣传部			实施单位	濮阳县文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.8	10	96%	9.6	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金	5	5	4.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	繁荣民间文化创作, 组织开展文艺活动, 举办书画展			极大推动民间文化创作, 组织开展文艺活动, 成功举办多场书画展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民间文化抢救及文艺活动、书画展经费	5万元	4.8万元	20	19	活动开展过程中经济成本没有控制到位。改进措施: 提前做好计划, 更加细致地控制经济成本

	产出指标	数量指标	书画展活动开展次数	10次	8次	20	18	艺术工作人员没有及时报到导致两场活动无法按照预计开展
		时效指标	书画展开展及时性	及时	及时	20	18	艺术工作人员没有及时报到导致两场活动没有及时开展
	效益指标	经济效益指标	各项文艺活动经济成本可控	可控	可控	10	8	
		社会效益指标	各项文艺活动对我县文艺工作影响力	扩大	扩大	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县文艺工作者满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	90.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。