

 2022 年度

预算公开文本



预算代码：721001

单位名称：巨鹿县文学艺术界联合会

二〇二三年十月

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

(一) 贯彻落实党中央文艺工作方针、政策和市委、县委对文艺工作的指示要求，开展同省、市文联以及各县文联的联系、开展本县文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集艺术界的意见和建议，并向有关部门反映和汇报。

(二) 组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

(三) 协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

(四) 开展维护艺术家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

(五) 承担巨鹿县委、县人民政府交办的有关工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县文学艺术界联合会 (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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县文学艺术界联合会2022年度部门决算即巨鹿县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

公开 01 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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	96.80	一、一般公共服务支出	32	69.79
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	2.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	6.38
	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	96.80	本年支出合计	58	96.80
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	96.80	总计	62	96.80

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

公开 02 表

部 巨鹿县文学艺术界联合
门： 会

2022 年
度

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		96.80	96.80						
201	一般公共 服务支出	69.79	69.79						
20129	群众团体 事务	69.79	69.79						
2012901	行政运行	66.48	66.48						
2012950	事业运行	3.16	3.16						
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.15	0.15						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.89	2.89						
20701	文化和旅 游	2.89	2.89						
2070108	文化活动	2.89	2.89						
208	社会保障 和就业支 出	13.37	13.37						
20805	行政事业 单位养老 支出	13.06	13.06						
2080501	行政单位 离退休	5.18	5.18						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.88	7.88						
20827	财政对其 他社会保 险基金的	0.31	0.31						

	补助								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	4.36	4.36						
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36						
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43						
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93						
221	住房保障支出	6.38	6.38						
22102	住房改革支出	6.38	6.38						
2210201	住房公积金	6.38	6.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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		96.80	96.80				
201	一般公共服务支出	69.79	69.79				
20129	群众团体事务	69.79	69.79				
2012901	行政运行	66.48	66.48				
2012950	事业运行	3.16	3.16				
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89	2.89				
20701	文化和旅游	2.89	2.89				
2070108	文化活动	2.89	2.89				
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37				
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082701	财政对失业保险基金的	0.06	0.06				

	补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				

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 04 表

部门：巨鹿县文学艺术界
联合会

2022 年度

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	96.	一、一般公共服务支出	33	69	69.79		
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	2.	2.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13	13.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.	4.36		
	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	6.	6.38		
	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	96.	本年支出合计	59	96	96.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	96.	总计	64	96	96.80		

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 05 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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		96.80	85.42	11.38
201	一般公共服务支出	69.79	66.48	3.31
20129	群众团体事务	69.79	66.48	3.31
2012901	行政运行	66.48	66.48	
2012950	事业运行	3.16		3.16
2012999	其他群众团体事务支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89		2.89
20701	文化和旅游	2.89		2.89
2070108	文化活动	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	13.37	8.19	5.18
20805	行政事业单位养老支出	13.06	7.88	5.18
2080501	行政单位离退休	5.18		5.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	

2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.38	6.38	

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

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

单位：万元

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	75.02	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	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		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	7.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.38	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	0.80	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	4.50	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	0.20				
人员经费合计		75.02	公用经费合计						10.40

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 07 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县文学艺术界联合会

2022 年度

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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）96.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9.05 万元，增长 10.31%，主要原因是在职职工工资和四险一金单位缴纳基数上调。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计96.80万元，其中：财政拨款收入96.80万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计96.80万元，其中：基本支出85.42万元，占88.24%；项目支出11.38万元，占11.76%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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 96.80 万元，比 2021 年度增加 9.05 万元，增长 10.31%，主要是在职职工工资和四险一金单位缴纳基数上调；本年支出 96.80 万元，增加 9.05 万元，增长 10.31%，主要是在职职工工资和四险一金单位缴纳基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 96.80 万元，比上年增加 9.05 万元；主要是在职职工工资和四险一金单位缴纳基数上调；本年支出 96.80 万元，比上年增加 9.05 万元，增长 10.31%，主要是在职职工工资和四险一金单位缴纳基数上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位保持无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位保持无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位保持无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位保持无国有资本经营预算财政拨款。

（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 96.80 万元，完成年初预算的 99.22%，比年初预算减少 0.76 万元，决算数小于预算数主要原因是四险一金单位缴纳数小于年初预算数；本年支出 96.80 万元，完成年初预算的 99.22%，比年初预算减少 0.76 万元，决算数小于预算数主要原因是四险一金单位缴纳数小于年初预算数。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 99.22%，比年初预算减少 0.76 万元，主要是四险一金单位缴纳数小于年初预算数；支出完成年初预算 99.22%，比年初预算减少 0.76 万元，主要是四险一金单位缴纳数小于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是本单位保持无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是本单位保持无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是本单位保持无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是本单位保持无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 96.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 69.79 万元，占 72.10%，主要用于职工工资、津补贴等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.89 万元，占 2.98%，，主要用于书画展项目支出；社会保障和就业（类）支出 13.37 万元，占 13.81%，，主要用于基本养老保险费和离

退休人员支出；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 4.50%，，主要用于行政单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 6.38 万元，占 6.59%，，主要用于住房公积金支出。

（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 85.42 万元，其中：

人员经费 75.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.40 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.0%，持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）

0.00 万元，增长（降低）0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较 2021 年度决算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是严格管理“三公经费”，节省开支；较上年增加（减

少) 0.00 万元, 增长(降低) 0%, 主要是严格管理“三公经费”, 节省开支。

公务用车运行维护费支出 0.00 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(减少) 0.00 万元, 增长(降低) 0%, 主要是严格管理“三公经费”, 节省开支; 较上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(降低) 0%, 主要是严格管理“三公经费”, 节省开支。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加(减少) 0.00 万元, 降低 0%, 主要是严格管理“三公经费”, 节省开支; 较上年度减少 0.00 万元, 降低 0%, 主要是严格管理“三公经费”, 节省开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 10.40 万元, 比 2021 年度减少 0.12 万元, 降低 1.11%。主要原因是严格管理机关运行经费, 节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 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 0.00

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 0.00 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（减少）0 辆，主要是严格管理“三公经费”，节省开支。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，其他用车主要是 0；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 4 个，共涉及资金 11.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.76%。

组织对“喜迎二十大书画展”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.82 万元。

2022 年度我单位不涉及政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

喜迎二十大书画展项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，喜迎二十大书画展项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 11.38 万元，执行数为 11.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点推进项目建设；二是年底完成项目建设。发现的主要问题及原因：一是年初人员经费与项目经费预算编制、申报数年中由于人员变动，年中需进行调整，影响了预算调整率；二是因春季县委巡察巡视我单位占用大量资源人力，截止目前，部分会议及设备采购等还未开展实施，造成了部分绩效指标未完成。下一步改进措施：一是加强日常监控工作，不定期发布预算执行进度通报，要求项目负责人时时针对预算项目进行自查；二是对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。

2022 年度项目支出绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	721 - 巨鹿县文学艺术界联合会		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	7.73710	到位数	7.737100	执行数	7.629100
	其中：财政资金	7.73710	其中：财政资金	7.737100	其中：财政资金	7.629100
	其他	0.00000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)

成情 况	目标 1 按时高效完成各项项目指标				除书画展外其他人员项目全 部按时完成			98.6			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说 明	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	单 项 指 标 折 算 得 分	
					符 号	值 单 位 (文字 描述)					
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	数量指 标	展出作品数 量（幅）	书画作 品参展 数量	>=	2 幅 0	200	优	1 1 0 5 0	1 5. 0 0	
		质量指 标	书画展实际 参展作品比 例（%）	书画作 品参展 质量	>=	1 % 0	100	优	1 1 0 0 0	1 0. 0 0	
		时效指 标	书画展展出 的及时性	及时举 办书画 展	文 字 描 述		国庆 节前 如期 举办	100	优	1 1 0 0 0	1 0. 0 0
		成本指 标	布展费用 （万元）	布展所 需费用	>=	3 万元	2.892	良	9 1 7 5 . 3	1 4. 6 0	
	效益 指标	社会效 益指标	参展人员文 艺获得感提 高率	参展人 员文艺 获得感	>=	9 % 5	95	优	1 1 0 5 0	1 5. 0 0	
		可持续 影响指 标	参展人员占 预计参展人 员的比例	参展人 员作品 展出比 例	>=	1 % 0	100	优	1 1 0 5 0	1 5. 0 0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度指标	参会人 员满意 度	>=	9 % 5	95	优	1 1 0 0 0	1 0. 0 0	

填报人:	预算执行率	919.000
	自评得分	98.6
联系人:	赫军	联系电话: 18631938695
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。</p> <p>4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。</p>	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

冀财教2022年81号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目评价综合得分98.6分。产出指标满分50分，得分49.6分；效益指标满分30分，得分30分；满意度指标满分10分，得分10分；预算执行率指标满分10分，得分9分。

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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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