

2022 年度
濮阳市文学艺术界联合会部门
汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市文学艺术界联合会部门概况

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 濮阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

濮阳市文学艺术界联合会成立于 1984 年，属行政单位，机构规格正县级单位。

濮阳市文学艺术界联合会主要职能：

（一）组织和联络各主体文艺家协会举办书画、摄影、曲艺、戏剧、杂技等各种文艺活动。

（二）主办和承办市委和上级部门安排的各类文艺活动。

二、机构设置

濮阳市文学艺术界联合会机关内设机构 2 个：办公室、组联部。另有所属两个二级单位：濮阳市文学院、濮阳市书画院。

从决算单位构成看，濮阳市文学艺术界联合会部门决算包括：濮阳市文学艺术界联合会本级决算、所属二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 濮阳市文学艺术界联合会本级
2. 濮阳市文学院
3. 濮阳市书画院

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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	479.35	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	366.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	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	
	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	479.35	本年支出合计	58	479.35
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	479.35	总计	62	479.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

部门：濮阳市文学艺术界联合会

2

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		479.35	479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	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 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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		479.35	479.35		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71		0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	33.89	33.89		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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	479.35	一、一般公共服务支出	33				
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	366.71	366.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.36	101.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	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				
	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	479.35	本年支出合计	59	479.35	479.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	479.35	总计	64	479.35	479.35		

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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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		479.35	479.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	366.71	366.71	
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36	
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
2080501	行政单位离退休	33.89	33.89	
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	

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：濮阳市文学艺术界联合会

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	327.85	302	商品和服务支出	75.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.60	30201	办公费	21.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.62	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.30	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	28.10	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	25.10	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	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	0.87	30211	差旅费	2.40	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	1.99	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	76.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.02	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	2.76	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	9.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	0.67	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	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		404.21	公用经费合计					75.14

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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市文学艺术界联合会

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。

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：濮阳市文学艺术界联合会

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
2.20	0.00	2.20	0.00	1.40	0.80	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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 479.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 198.32 万元，下降 29.26%。主要原因项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 479.35 万元，其中：财政拨款收入 479.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 479.35 万元，其中：基本支出 479.35 万元，占 100.00%。

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 479.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.43 万元，下降 18.17%。主要原因是项目支出减少。

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 479.35 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 141.32 万元，下降 22.77%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.35 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 366.71 万元，占 76.5%；

社会保障和就业支出（类）支出 101.36 万元，占 21.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11.28 万元，占 2.35%。

（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 529.60 万元，支出决算为 479.35 万元，完成年初预算的 90.51%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 367.61 万元，支出决算为 366.71 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考虑到物价波动等原因。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 54.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付 33.89 万元，实际支出 33.89 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.80 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员工资支出增加。

4. 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 25.10 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 100.00。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 4.98 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 126.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 479.35 万元。其中：人员经费 404.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2.20 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 30.45%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待和公务用车费用支出。

（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 0.67 万元，完成预算的 47.86%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.80 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%。决

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.40 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 47.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务用车费用支出。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 0.67 万元。主要用于公务用车油费支出。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 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 75.14 万元，比 2021 年度减少 22.36 万元，下降 23.17%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，压减支出。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 479.35 万元，基本支出 479.35 万元，包含公用经费即项目（运转类）支出 75.14 万元。全年实际执行数为 479.35 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度我部门涉及项目（运转类）支出共 5 个项目，主要为运转类经费。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 76 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

2022 年，濮阳市文联新一任领导班子在省文联的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记在文联十一大、中国作协十大重要讲话精神以及党中央关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，以实施“一二三四五”为抓手（一、建好一个艺术家之家；二、抓住两个重点，作者和作品；三、搭建三个平台，艺术收藏平台、艺术展示平台、艺术交流平台；四、擦亮四张文艺品牌，龙虎文艺、杂技文艺、

黄河文艺、红色文艺；五、实施五大工程，理论武装提升工程、阵地建设提升工程、人才培养提升工程、暖心聚气提升工程、文艺精品提升工程），大力弘扬“守正创新、厚德自强、吃亏奉献、勇毅担当”新时代濮阳精神，为谱写中原更加出彩的濮阳绚丽篇章做出了应有贡献。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表							
(2022 年度)							
部门：濮阳市文学艺术界联合会							
项目名称	文联活动经费						
主管部门	濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市文学艺术界联合会		
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：	39	37.05	18.47	10	49.85 %	4.99
	财政拨款	39	37.05	18.47	—	49.85 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用更规范		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上级交代的指标任务		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本率	=90%	45%	10	5	-50.00	年底财政资金困难，应支未支，指标结转下年
产出指标	数量指标	活动次数	≥5 次	3 次	15	9	-40.00	年底财政资金困难，应支未支，指标结转下年
	质量指标	满意度	=90%	45%	15	7.5	-50.00	年底财政资金困难，应支未支，指标结转下年
效益指标	经济效益指标	社会满意度	=90%	45%	30	15	-50.00	年底财政资金困难，应支未支，指标结转下年
总分					100	61.49		

项目支出绩效自评情况表									
(2022 年度)									
部门：濮阳市文学艺术界联合会									
项目名称		文艺家采风费							
主管部门		濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市文学院			
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：	2	1.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	1.7	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	支付之后退回	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	支付之后退回	
		使用规范性		使用规范		5	5	支付之后退回	
		预算绩效管理情况		资金使用更规范		5	5	支付之后退回	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度创作任务			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	出行成本	=20000元	0元	10	0	-100.00	支付之后退回
产出指标	数量指标	出行人数	=5人	3人	10	6	-40.00	支付之后退回
		出行人次	=2次	1次	10	5	-50.00	支付之后退回
	质量指标	出行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	作品满意度	≥90%	60%	30	20	-33.33	支付之后退回
总分					100	61		

项目支出绩效自评情况表								
(2022 年度)								
部门：濮阳市文学艺术界联合会								
项目名称		印刷费						
主管部门		濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市文学院		
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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨 款	4	4	0	—	0.0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情 况				情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		安排科学		5	5	支付之后退回
		拨付合规性		拨付合规		5	5	支付之后退回
		使用规范性		使用规范		5	5	支付之后退回
		预算绩效管理情 况		资金使用更规范		5	5	支付之后退回
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上级部门交办的印刷任 务		已完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得 分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	杂志电印成本	=30000元	0元	5	0	-100.00	支付之后退回
	社会成本指标	宣传成本	=10000元	0元	5	0	-100.00	支付之后退回
产出指标	数量指标	杂志数量	=2000册	0册	10	0	-100.00	支付之后退回
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
(2022 年度)									
部门：濮阳市文学艺术界联合会									
项目名称		书画、艺术产业展厅及讲解员经费							
主管部门		濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市美术馆			
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：	20	18.25	16.75	10	91.7 8 %	9.18	
		财政拨款	20	18.25	16.75	—	91.7 8 %	—	
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			资金拨付更加及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	艺术展厅经费			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指	经济成	经费		=20000 0 元	167500 元	10	8.38	-16 .25	压缩资金

标	本指标							
产出指标	数量指标	次数	≥ 200 次	168 次	15	12.6	-16.00	压缩资金
	质量指标	完成度	$\geq 90\%$	84%	15	14	-6.67	压缩资金
效益指标	社会效益指标	社会满意度	$\geq 90\%$	84%	30	28	-6.67	压缩资金
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表								
(2022 年度)								
项目名 称		艺术交流采风费						
主管部 门		濮阳市文学艺术界 联合会		实施单位		濮阳市美术馆		
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:	15	15	15	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	100. 0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		对资金的使用更加透 明化，合规化		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	艺术交流采风		已完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	活动成本		=1500 00 元	150000 元	10	10	0. 00

	指标							
产出指标	数量指标	次数	≥ 150 次	150 次	15	15	0.00	
	质量指标	质量	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	$\geq 90\%$	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。