

池州市贵池区文学艺术界联合会

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区文学艺术界联合会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

第三部分 池州市贵池区文学艺术界联合会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及文联业务活动经费
项目绩效评价报告

第一部分 贵池区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

一、主要职责

贵池区文学艺术界联合会是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：

（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；

（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和

文化品位的有关工作；

（六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文学艺术界联合会2022年度部门决算仅包括池州市贵池区文学艺术界联合会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区文学艺术界联合会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

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	210.75	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		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	200.66
八、其他收入	8	18.01	八、社会保障和就业支出	39	16.80
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	10.65
	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	228.76	本年支出合计	58	230.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	60	4.03

	30			61	
总计	31	234.99	总计	62	234.99

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	228.76	210.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	198.46	180.45						18.01
207	01		文化和旅游	198.46	180.45						18.01
207	01	01	行政运行	198.46	180.45						18.01
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80						
208	05		行政事业单位养老支出	16.80	16.80						
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93						
210			卫生健康支出	2.85	2.85						
210	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85						
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17						
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68						
221			住房保障支出	10.65	10.65						
221	02		住房改革支出	10.65	10.65						
221	02	01	住房公积金	9.24	9.24						
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	230.96	150.25	80.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	200.66	119.95	80.71			
207	01		文化和旅游	200.66	119.95	80.71			
207	01	01	行政运行	200.66	119.95	80.71			
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80				
208	05		行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210			卫生健康支出	2.85	2.85				
210	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85				
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17				
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68				
221			住房保障支出	10.65	10.65				
221	02		住房改革支出	10.65	10.65				
221	02	01	住房公积金	9.24	9.24				
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	210.75	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	180.45	180.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.80	16.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	10.65	10.65		
	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	210.75	本年支出合计	59	210.75	210.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	210.75	总计	64	210.75	210.75		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	210.75	130.04	80.71
207			文化旅游体育与传媒支出	180.45	99.74	80.71
207	01		文化和旅游	180.45	99.74	80.71
207	01	01	行政运行	180.45	99.74	80.71
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80	
208	05		行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	2.85	2.85	
210	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85	
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17	
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	
221			住房保障支出	10.65	10.65	
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	
221	02	01	住房公积金	9.24	9.24	
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.77	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.58	公用经费合计				10.46	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：池州市贵池区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：池州市贵池区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区文学艺术界联合会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计234.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计234.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加21.59万元，增长10.12%，主要原因：是2022年本单位收到各部门转拨文联文化及征文活动工作经费18.01万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计228.76万元，其中：财政拨款收入210.75万元，占92.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.01万元，占7.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计230.96万元，其中：基本支出150.25万元，占65.05%；项目支出80.71万元，占34.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计210.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计210.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.39万元，下降1.12%，主要原因：是贵池区文联2022

年二位职工退休。

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210.75万元，占本年支出的91.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.39万元，下降1.12%。主要原因：是贵池区文联2022年二位职工退休。

（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210.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出180.45万元，占85.62%；社会保障和就业（类）支出16.80万元，占7.97%；卫生健康（类）支出2.85万元，占1.35%；住房保障（类）支出10.65万元，占5.05%。

（三）一般公共预算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147.49万元，支出决算为210.75万元，完成年初预算的142.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度二位职工退休职业年金账户做实缴费；二是增加了在职及退休人员基础性绩效奖，并按月发放。其中：基本支出130.04万元，占61.70%；项目支出80.71万元，占38.30%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政

运行（项）。年初预算为124.8万元，支出决算为180.45万元，完成年初预算的144.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休人员基础性绩效奖，并按月发放。

2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休人员基础性生活补贴，并按月发放。

3. 社会保障和就业（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5.76万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的275.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2022 年度二位职工退休职业年金账户做实缴费；二是职工职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的120.56%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的120.47%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴纳住房公积金基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的36.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴发放至三月份，其他月份未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出130.04万元，其中：

人员经费119.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区文学艺术界联合会没有政府性基金预算

收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区文学艺术界联合会机关运行经费支出20.62万元，比2021年减少54.93万元，下降72.71%，主要原因是减少2021年文艺精品扶持奖励经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区文学艺术界联合

会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金80.711万元。从评价情况看，贵池区文学艺术界联合会绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“文联业务活动经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金80.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区文学艺术界联合会在2022年度部门决算中反映“文联业务活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出

绩效自评表。

文联业务活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为80.71万元，执行数为80.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：1、在经费使用过程中，因个别协会发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映资金的使用情况。2、由于预算绩效工作属于探索阶段，我们对此项工作认识得少，再加上各预算项目的数目较小，因此，在2022年开展绩效运行监控工作中，监控力度不够，监控报告不够规范。3、绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。下一步改进措施：1、继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的的重要性。2、制定规范的监控表和监控报告，针对各项目的进展情况，合理安排财政资金支出，使其达到预算绩效的效果。

文联业务活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称	区文联业务活动经费						
主管部门	035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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:	76.00	76.00	76.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	76	76	76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.《杏花村》杂志停刊后,通过《池州文丛》出版有关宣传贵池文化旅游、反映贵池作家风貌的文学作品集。2.区文联开展一次大型文学采风活动,8个协会结合自身特色,围绕区委、区政府中心工作开展一次文艺活动。3.作家文萃出版前期征稿、收集、校对,为出版做好前期工作4.启动文艺精品奖励扶持前期工作,收集、审核优秀文艺作品并报领导小组办公室统一安排。				完成采风8次,出版杂志2期,文艺扶持20万全部使用结束。				
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	
	产出指标(50分)	数量指标	扶持各类文艺精品	≥100件	150	20	20	扶持的作品件数大于年初预期。	
			组织文艺家下基层采风活动	≥5次	8	10	10	创作热情高涨,围绕乡村振兴采风次数加多	
			《杏花村》杂志出版及作家文集结集出版	≥1本	2	20	20	比年初多出版一期杂志。	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标			0	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出及时	达成预期指标			0	
		成本指标	项目总成本	≤76万元	76			0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为广大贵池区文艺爱好者提供平台,宣传推荐本土文	≥5人	5			0	

	分)		艺名家,培养扶持文艺新人					
		社会效益指标	让广大投稿作者或读者满意	≥500本	500	10	10	
			让下乡或进社区活动成为喜闻乐见的惠民活动,惠及更多群众	≥100人	100	10	10	
			助推我区美术书法摄影等活动,指导帮助会员参加省市专业赛事,展览并获奖或入赛	≥2次	2	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	作者满意度	≥98百分比	97	5	4	部分作者认为扶持力度不够,没有达到预期。下一步文联将从办公经费中加大补贴。	
		社会公众满意度	≥95百分比	95	5	4	部分群众认为作品新颖度不够,没有达到预期。下一步文联将进一步提高要求创作更加优秀的作品。	
总分					100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度文联业务活动经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：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、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。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。