

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：721001

单位名称：任丘市文学艺术界联合会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市文学艺术界联合会
(单位名称, 加盖公章)
二〇二三年八月



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

第一部分 部门概况



一、部门职责

任丘市文学艺术界联合会是任丘市政府直属机构，设办公室、组联部、创评部等3个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

主要职责：

任丘市文学艺术界联合会是中共任丘市委领导下的由全市性文艺家协会、全市性企业（产业）文学艺术工作者俩和会组成的群众团体，是党和政府机关联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其机关主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文艺家协会、全市企业（产业）文艺团体做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市艺术家、文艺工作者、听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文学艺术界联合会和全市文艺家协会代表大会，市委文学艺术界联合会员会，主席团会议以及组织召开全市文联系统的工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市文艺事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门组织相

关艺术活动的评奖工作。

(五) 协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港澳台地区文艺界的联系和交流。

(六) 维护团体会员和艺术家的知识产权等合法权益。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	任丘市文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：任丘市文学艺术界联合会

2022 年度

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	128.70	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	110.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	6.15
	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	128.70	本年支出合计	58	128.70
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	128.70	总计	62	128.70

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

任丘市文
部门：学艺术界
联合会

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		128.70	128.70					
207	文化旅游体育与 传媒支出	110.57	110.57					
20701	文化和旅游	110.57	110.57					
2070101	行政运行	92.57	92.57					
2070102	一般行政管管理 事务	18.00	18.00					
208	社会保障和就业 支出	8.22	8.22					
20805	行政事业单位养 老支出	8.22	8.22					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴纳 支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医 疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
222102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

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

任丘市文学艺术联合会

部门：

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		128.70	110.70	18.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	92.57	18.00			
20701	文化和旅游	110.57	92.57	18.00			
2070101	行政运行	92.57	92.57				
2070102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22				
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
222102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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：任丘市文学艺术界联合会

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	128.70	一、一般公共服务支出	33	128.70	128.70		
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	110.57			
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.22			
	9		九、卫生健康支出	41	3.75			
	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	6.15			
	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	128.70	本年支出合计	59	128.70			
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	128.70	总计	64	128.70		

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：任丘市文学艺术界联合会

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 128.70		128.70	110.70	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	92.57	18.00
20701	文化和旅游	110.57	92.57	18.00
2070101	行政运行	92.57	92.57	
2070102	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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：任丘市文学艺术界联合会

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	83.04	302	商品和服务支出	28.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	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	10.91	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	84.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	4.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	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	0.25	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.16	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	16.84	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	3.29	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	12.68	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	0.38	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	0.66	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	4.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.88	公用经费合计				10.82	

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：任丘市文学艺术界联合会

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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市文学艺术界联合会

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		0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市文学艺术界联合会 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
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）128.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 25.1 万元，增长 24.23%，主要原因人员经费增加导致社会保障和就业支出增长 22.21 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 128.70 万元，其中：财政拨款收入 128.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 128.70 万元，其中：基本支出 110.70 万元，占 86.01%；项目支出 18.00 万元，占 13.99%；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

（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 128.70 万元，比 2021 年度增加 25.1 万元，增长 24.23%，主要是人员经费支出；本年支出 99.88 万元，增加 23.47 万元，增长 23.50%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 128.70 万元，比上年增加 25.1 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%。

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 128.70 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。本年支出 128.70 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 110.70 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 11.06 万元，占 10.00%，主要用社会保障和就业（类）支出 8.22 万元，占 6.39%；住房保障（类）支出 6.15 万元，占 4.78%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 110.70 万元，其中：

人员经费 99.88 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、职业年金缴费、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、离休费、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 10.82 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 0%，与去年预算持平。

（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 年度未发生因公出国（境）费，与去年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费费用，与去年预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与年初预算持平”。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出费用，与上年预算持平。

六、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 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.99%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“文艺刊物经费及文艺活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“文艺刊物经费及文艺活动经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了年初绩效目标

（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艺刊物经费及文艺活动经费项目 1 及文艺刊物经费及文艺活动经费 2 等 2 个项目绩效自评结果。

（1）文艺刊物经费及文艺活动经费项目 1 自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺刊物经费及文艺活动经费项目 1 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2 期《白洋淀》的刊印；完成相关文艺活动的举办，提升全市文艺工作水平等，未发现问题。

(2) 文艺刊物经费及文艺活动经费项目 2 自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺刊物经费及文艺活动经费项目 2 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2 期《白洋淀》的刊印；完成相关文艺活动的举办，提升全市文艺工作水平等，未发现问题。

(3) 项目绩效自评综述。

2022 年文艺刊物及文艺刊物经费及文艺活动经费绩效良好，较好实现了年初预定目标，刊印了 4 期《白洋淀》开展了丰富多彩的文艺活动，提升了全市文艺工作水平。

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	文艺刊物经费及文艺活动经费		项目级次	本级		实施主管单位	721001-任丘市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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100					
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	100					
		其他	0	其他	0	其他	0	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
		提升刊物水平			提升刊物水平			100.00					
		提升活动水平			提升活动水平			100.00					
		提升任丘市文化艺术水平			提升任丘市文化艺术水平			100.00					
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	文化交流次数	文化交流次数	12.50	>=	2	次	2次	完成	12.5	
			时效指标	完成时限	刊物印刷完成时限	12.50	文字描述	2022年12月底前完成		2022年12月底前完成	完成	12.5	
			质量指标	刊物合格率	刊物印刷效果合格率	12.50	>=	98	%	0.98	完成	12.5	
			成本指标	总成本	各项工作所需经费	12.50	<=	10	万元	10.00万元	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30.00	文字描述	提升任丘市文化水平		提升任丘市文化水平	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	10.00	文字描述	提高活动人员满意度		提高活动人员满意度	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10								
		自评总分			100								
五、存在问题及整改措施		原无											
填报人:		王锦荣		联系电话:		15028751999							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调整至其他指标；预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，单项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度=系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；预算执行率=指标得分/系统自动生成，当“预算执行进度>=95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；											

2022年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	文艺物经费及文艺活动经费			项目级次	本级		实施主管单位	721001-任丘市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			资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	8.000000		到位数	8.000000		执行数	8.000000		100				
	其中财政资金	8.000000		其中财政资金	8.000000		其中财政资金	8.000000						
	其他	0		其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	提升任丘文艺水平				提升任丘文艺水平				100.00					
	提升运动水平				提升运动水平				100.00					
	提升刊物水平				提升刊物水平				100.00					
四、年度绩效完成情况	指标	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	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	文化交流次数	文化交流次数	12.50	≥	2	次	2次	完成	12.5			
			时效指标	完成时限	刊物印刷完成时限	12.50	文字描述		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	完成	12.5		
			质量指标	刊物合格率	刊物印刷效果合格率	12.50	≥	98	%	0.98	完成	12.5		
		质量指标	总成本	各项工作所需经费	12.50	≤	8	万元	8万	完成	12.5			
			社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30.00	文字描述		提升任丘市文化水平	提升任丘市文化水平	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	10.00	文字描述		提高活动人员满意度	提高活动人员满意度	完成	10		
		预算执行率	预算执行率			10					10			
		自评总分										100		
五、存在问题及整改措施		无												
		填报人:	王锦荣			联系电话:	15028751909							
	说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即值取某项指标截止预算年度末的实际完成值;某项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复由其他项目,预算数0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接留存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况和实际填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;“预算执行率”指标自评得分小于90%时,“预算执行率”指标自评得分按实际完成比例计算。												

(四) 部门评价项目绩效评价结果 绩效良好

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.82 万元,比 2021 年度增加 1.63 万元,增长 5.66%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增

加 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 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