

通城县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分通城县文学艺术界联合会 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 通城县文学艺术界联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

通城县文学艺术界联合会（简称通城县文联），为中国共产党领导下的文学艺术界人民团体，是在中共通城县委领导下的全县文学艺术工作者的联合组织。通城县文联对本会各协会有组织、指导、协调、服务和维权职能，并代表全县文艺工作者对外进行必要的文学艺术交流活动。承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的通城县文学艺术界联合会本级决算构成。

纳入通城县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：通城县文学艺术界联合会（本级）

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，文联无内设机构。

第二部分 通城县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城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	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.26	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	95.13	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.97	
	9		九、卫生健康支出	40	1.93	
	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	7.23	
	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	0.00	
	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	108.26	本年支出合计	58	108.26	
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	108.26	总计	62	108.26	

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。

二、收入决算表

								公开02表
部门：通城县文学艺术界联合会								金额单位：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		108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通城县文学艺术界联合会							公开03表
							金额单位：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		108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：通城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	108.26	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	95.13	95.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.97	3.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93	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	7.23	7.23	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	108.26	本年支出合计	59	108.26	108.26	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	108.26	总计	64	108.26	108.26	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：通城县文学艺术界联合会				公开05表
				金额单位：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		108.26	108.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.13	95.13	0.00
20701	文化和旅游	95.13	95.13	0.00
2070101	行政运行	77.13	77.13	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通城县文学艺术界联合会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	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	68.59	302	商品和服务支出	38.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.59	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	3.97	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	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.87	30215	会议费	0.85	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	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	0.87	30226	劳务费	1.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	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	0.67	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	0.25			
人员经费合计		69.46	公用经费合计				38.79	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：通城县文学艺术界联合会							金额单位：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：本单位（部门）无此项业务，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：通城县文学艺术界联合会				公开08表
				金额单位：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：本单位（部门）无此项业务，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通城县文学艺术界联合会											公开09表
											金额单位：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
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

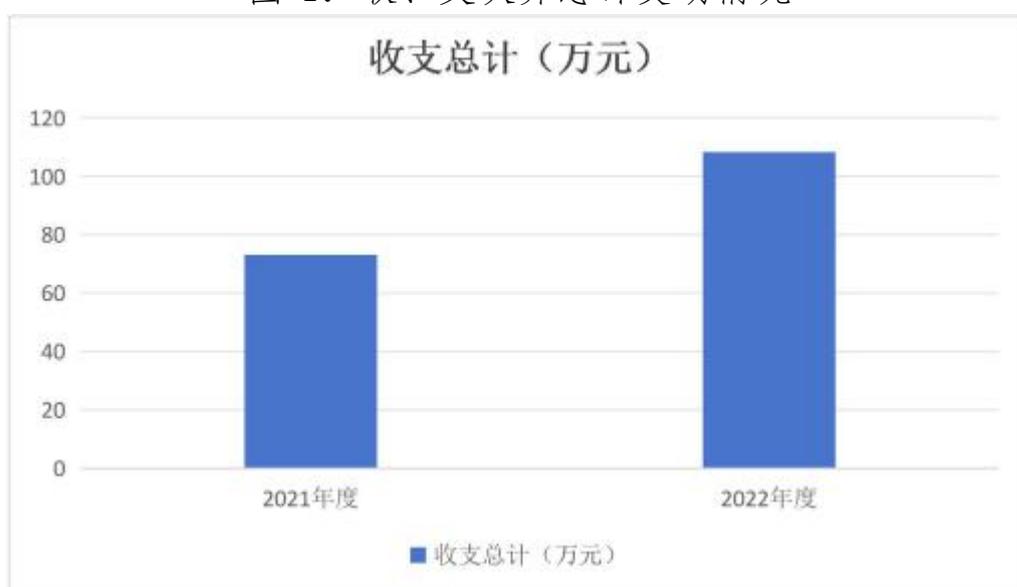
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 通城县文学艺术界联合会 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、支总计均为 108.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 35.12 万元，增长 32%，主要原因是：人员调整增资调资与举办文艺活动增多。

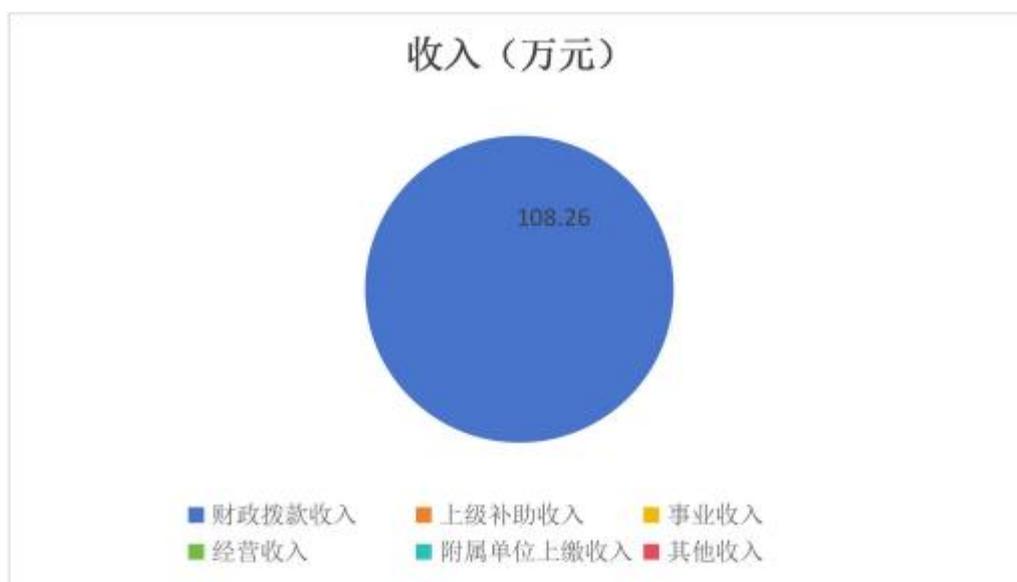
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 108.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 35.12 万元，增长 32%。其中：财政拨款收入 108.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

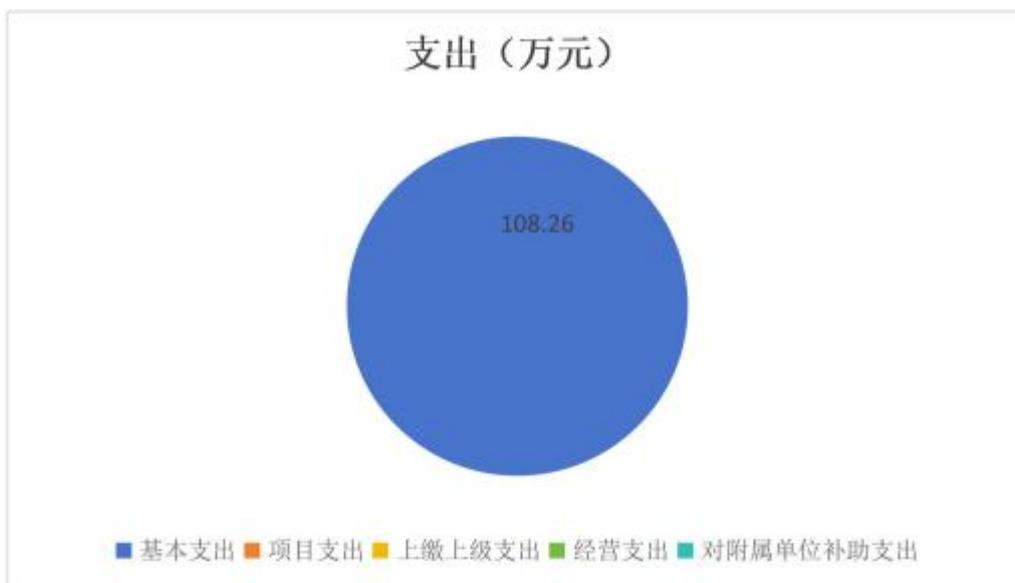
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 108.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 35.12 万元，增长 32%。其中：基本支出 108.26 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 108.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.12 万元，增长 32%。主要原因是人员调整增资调资与举办文艺活动增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 108.26 万元，比 2021 年度决算数增加 35.12 万元。增加主要原因是人员调整增资调资与举办文艺活动增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是单位无此项业务。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是单位无此项业务。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 108.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.12 万元，增长 32 %。主要原因是人员调整增资调资与举办文艺活动增多。

(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 108.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 95.13 万元，占 87.8 %。主要是用于行政运行、群众文化于文化创作与保护。
2. 社会保障与就业支出 3.97 万元，占 3.7 %。主要是用于社会保障与行政事业单位养老支出。
3. 卫生健康支出 1.93 万元，占 1.8 %。主要是用于行

政事业单位医疗。

4. 住房保障支出 7.23 万元，占 6.7%。主要是用于行政事业单位医疗。

(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 118.76 万元，支出决算为 108.26 万元，完成年初预算的 91%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 118.76 万元，支出决算为 108.26 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算充足以备开展大型文艺活动。

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 107.38 万元，其中：

人员经费 68.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.53万元，支出决算为0.43万元，完成预算的81%。较上年减少0.1万元，下降23%。决算数小于大于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因：本单位无因公出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要为本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 81 %，较上年减少 0.1 万元，下降 23 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是省、市上级部门与县外有关部门，主要是开展文艺创作、采风、

调研工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个， 55 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.79 万元，比年初预算数减少 5.79 万元，降低 15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

其中办公费用20.25万元，邮电费0.51万元，维护费0.02万元，会议费0.86万元，公务接待费0.43万元，劳务费1.96万元，委托业务费13万元，工会经费0.83万元，其他交通费0.68万元，其他商品和服务支出0.25万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83%，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 17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，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、其他用

车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目 3 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 100 分；部门整体绩效目标执行率 100%；完成的绩效目标为开展送文化下乡活动；表彰优秀文艺志愿者；评选出一批优秀作品和艺术家参加全国比赛；与各协会沟通及时率；被扶持协会、文艺家社会服务度全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹；各协会服务对象满意度。开展文艺志愿者活动；送文化下乡服务人数；向省、推荐文艺人次与文艺精品；提高了文艺界核心价值观；及时上报率；开展文艺志愿者活动；每年开展文艺活动；省级市级单位发表作品；让更多人了解通城文化出版本土文化作品作品；发表及时率；通城文联公众号运营。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展送文化下乡活动；二是表彰优秀文艺志愿者；三是评选出一批优秀作品和艺术家参加全国比赛；四是全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹；五是被扶持协会、文艺家社会服务度达到 90%以上。发现的问题及原因一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；二是广大文艺志

愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

下一步改进措施：一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境；

文化大发展大繁荣项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展文艺志愿者活动12场；二是送文化下乡服务人数60人以上；三是向省、推荐文艺人次与文艺精品2批；四是提高了文艺界核心价值观；五是丰富广大文学爱好者的精神家园，使之成为宣传通城的一张精美文化名片。发现的问题及原因：一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、

作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

下一步改进措施：一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境；

乡土文化创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展文艺志愿者活动12次；二是省级市级单位发表作品80篇；三是让更多人了解通城文化出版本土文化作品；四是作品发表及时率100%；五是丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。发现的问题及原因：一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

下一步改进措施：一是加强群众文艺骨干力量建设。加

强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开了绩效自评结果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(2022 年度县文联部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

100 分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

开展送文化下乡活动；表彰优秀文艺志愿者；评选出一批优秀作品和艺术家参加全国比赛；与各协会沟通及时率；被扶持协会、文艺家社会服务度全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹；各协会服务对象满意度。开展文艺志愿者活动；送文化下乡服务人数；向省、推荐文艺人次与文艺精品；提高了文艺界核心价值观；及时上报率；开展文艺志愿者活动；每年开展文艺活动；省级市级单位发表作品；让更多人了解通城文化出版本土文化作品作品；发表及时率；通城文联公众号运营。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管

理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境；

2. 拟与预算安排相结合情况。预算资金与工作安排相适应，用最小的代价创造最大的社会效益。

附件：2022 年度通城县文联部门整体绩效自评表

2022 年度通城县文联部门整体绩效自评表

单位名称：通城县文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 3 月 21

日

单位名称	通城县文学艺术界联合会						
基本支出总额	36.11			项目支出总额		18	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	54.11	54.11	100%	20		
年度目标：（80 分）	1，加强文艺人才的培养和文艺创作的扶持，促进我县文艺事业的发展；2，举办各文艺门类展览、展演、评奖活动，推动我县文艺事业发展，丰富我县文艺家文艺爱好者的文化生活。3，做好机关其他工作，加强机关后期财务制度建设，提高机关管理工作水平。						
年度绩效指标	级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	开展送文化下乡活动		不少于 5 次	8 次	3

指标	数量指标	表彰优秀文艺志愿者	不少于10人	10人	3
	数量指标	开展文艺志愿者活动不少于5场	不少于5场	10次	3
	数量指标	送文化下乡服务人数	不少于40人	60人	3
	数量指标	每年开展文艺活动	不少于5次	8次	3
	数量指标	省级市级单位发表作品	不少于60篇	80篇	3
	质量指标	评选出一批优秀作品和艺术家参加全国比赛	不少于5人/批	10人	3
	质量指标	向省、推荐文艺人次与文艺精品	不少于5人/批	10人	3
	质量指标	提高了文艺界核心价值观	100%认可价值观念	100%	4
	质量指标	让更多人了解通城文化出版本土文化作品	不少于1部	1部	3
	时效指标	沟通及时率	100%	100%	3
	时效指标	及时上报率	100%	100%	3
	时效指标	作品发表及时率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	被扶持协会、文艺家社会服务度	90%以上	95%	5
	社会	全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹	100%真	100%真	10

		效益指标		实	实	
		社会效益指标	丰富广大文学爱好者的精神家园，使之成为宣传通城的一张精美文化名片的社会服务率	90%以上	95%	10
		社会效益指标	通城文联公众号运营，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台	达标	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会服务对象满意度	95%以上	98%以上	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>举办各文艺门类展览、展演、评奖活动，推动我县文艺事业发展，丰富我县文艺家文艺爱好者的文化生活。为我县文艺作品提供更多展示和交流的平台。</p>
-----------------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

通城县文联部门支出情况，预算数 54.11 万元，支出 54.11 万元，其中项目支出 18 万元，与上年持平。

湖北省作协通城籍知名作家、诗人杨弃先生继《千家峒

祭》之后，第二部长篇小说《商山四皓之一——吴实》由中国戏剧出版社出版；有力的宣传了历史人物吴实和通城。本土作家吴龙海诗词作品集《韵海梦舟》出版；音舞协会黎评根据民间音乐创作的《我家住在阳雀尖》在社会上广为传唱；复刊后的《书窗》杂志已出版4期。《天岳》、《通城联苑》、《通城书画》、《通城诗联》等刊物如期出版。与通城县林业局、县摄影家协会、县作家协会共同举办了“一棵树的风景”征文、摄影比赛，共收到县内外作者作品556余幅（篇），评选出优秀作品各100幅（篇）。组织县诗联书画协会、县楹联协会创作了100余幅“清廉文化”诗词、楹联、书画作品并在线上进行了展示。

组织书画协会会员40余人，分成4个文艺小分队，到3个美丽乡村和1个城区企业开展送春联、年画活动。4个小分队已在马港镇潭下村、关刀镇杨家村、高冲村、隽水城区状元广场为农村老百姓和市民、顾客、员工送春联年画2000多副（张），受到广大群众的热烈欢迎。在驻点村庙下村、秀水社区扎实开展下沉工作，收集问题，解决群众难题。3月4日，咸宁市文联党组书记杨志文，一级调研员、市作协主席李专等一行4人来通城调研基层文联工作。调研组在大坪乡内冲瑶族村举行了市文联“文艺创作基地”揭牌仪式，视察了古瑶文化陈列馆，北港镇创建“中国楹联之乡”、“中华诗词之乡”横冲、龙门基地和城区文艺创作展示交流基地、

雁塔东佳书院后，在康悦酒店会议室召开了调研座谈会。3月18日，县文联、县民间文艺家协会、隽州论坛在县人才家园为杨弃先生新出版的《商山四皓之吴实》举行首发座谈会。杨弃先生为县档案馆、图书馆、文化馆、博物馆、一中、二中、寄宿中学、乡镇文化站等20多家公共文化服务单位赠送新书300余册。5月25日至27日，湖北省作家协会鄂南创作采风团一行9人，由省作协党组成员、副主席申东辉带队，分别在塘湖红色小镇、县博物馆、五里上善田园善源谷、大坪莫徕大观园和内冲瑶族村进行了创作采风活动，并在知青书院、善源谷二期工程指挥部、瑶汉子黎评瑶族音乐创作室与部分干部群众、文学爱好者进行创作交流。

8月5日至7日，通城县纪委、监委，县文联，县美术书法协会在黄龙山联合举办了党风廉政宣传教育月百名书画家“倡廉 颂廉”创作笔会。来自全县城乡的上百名老、中、青书画家和书画爱好者现场书画了廉政对联、诗词、锦句、名言等共200多件，是我县打造“清廉通城”的一次集体练兵。组织文化艺术志愿服务队每月开展1-2次文艺志愿活动，在药姑山林场和大坪内冲村举办了热闹的歌舞晚会，深受群众好评，在人才家园与青年人才开展了读书班活动，讲授课题《与诗歌同行》。

在亮点工作方面。2022年2月，文联在全省文联会议上做《寄情一方山水 点亮一片星空》的经验交流；

7月，“通城杯”《散文湖北》年度新锐作家颁奖在通城召开现场会。参加活动的领导有省作协主席李修文，党组书记文坤斗，党组成员、副主席江清和，副主席李鲁平，咸宁市政协副主席、文联主席刘智毅，市文联党组书记杨志文，县委常委、宣传部长刘波，副县长李慧芳；专家有省作协文学院院长胡翔，副院长刘小红，《美文》杂志主编穆涛，《星星诗刊》副社长杨献平，《湖北日报》东湖副刊主编熊唤军，《心潮》杂志主编哨兵，华中师范大学文学院副教授舒飞廉，咸宁市作协主席李专；散文委员会委员谢伦、梅赞、杨洪霞、简白、张久艺；以及各市(州)、县(市、区)的作协负责人、作家、文学爱好者共102人。会后举行了“山乡之变与散文之变”创作交流座谈会和看通城写通城创作采风笔会。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

湖北省新文艺组织和新文艺群体基本情况调研工作；2022年文艺精品创作扶持；2022年中青年优秀人才库推荐；2022年人才统计工作；开展送文化下乡活动（送春联、送年画、送照片、送戏曲）；开展美丽乡村我的家摄影书法作品大型展览；开展文化扶贫采风创作活动及其他本单位职责范围内的其他重要工作任务；完成县委、县政府交

办的其他工作，办理好人大代表建议、政协委员提案；全面深化改革、法治建设、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、社会管理综合治理和信访稳定、精准扶贫、四城同创、工会、统战、保密、安全生产、环境保护、能建设等指标；

（二）部门自评工作开展情况

根据县财政局《关于开展 2022 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》隽财发〔2022〕59 号文件要求，县文联成立绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，针对项目内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，结合分析形成绩效评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行 100%，该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。

（2）效益指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文

艺术家提供交流展示的平台，完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

各服务协会和群众满意度均达到设定指标值。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开了绩效自评结果。

(五) 其他佐证材料

无。

通城县文学艺术界联合会
2023年3月21日

二、2022年度社会组织活动经费项目绩效评价报告

2022年度文联社会组织活动经费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

开展送文化下乡活动；表彰优秀文艺志愿者；评选出一批优秀作品和艺术家参加全国比赛；与各协会沟通及时率；被扶持协会、文艺家社会服务度全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹；各协会服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环

境；

2. 拟与预算安排相结合情况。预算资金与工作安排相适应，用最小的代价创造最大的社会效益。

附件：2022 年度社会组织活动经费项目自评表

2022 年度社会组织活动经费项目自评表

单位名称：通城县文联

填报日期：2023 年 1 月 3 日

项目名称		社会组织活动经费					
主管部门		教科文股		项目实施单位			
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展送文化下乡活动		不少于 5 次/年	10 次	10
		数量指标	表彰优秀文艺志愿者		不少于 1 批/年	1 批/次	10
		质量指标	评选出一批优秀作品和艺术家		不少于 2 批/年	2 批、次	10

			参加全国比赛			
	时效指标		沟通及时率	及时率 100%	及时率 100%	10
	效益指标	社会效益指标	被扶持协会、文艺家社会服务度	达到 90% 以上	95%	15
		社会效益指标	全面反映行业水平，真实记录行业发展轨迹	基本反映	基本反映	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会服务对象满意度	达到 95% 以上	98% 以上	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>该项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开绩效自评结果。</p>
-----------------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

社会组织活动经费立项主要依据：县文联“三定”方案。该项目主要用于县文联繁荣城乡文化、保障民生、共享文化发展成果，推动文联各协会社会组织活动工作，经费为 10 万元，项目资金来源财政拨款，属常年性项目。

2. 简要概述项目资金情况

1. 项目资金到位情况分析。该项目 2022 年度预算 10 万元，实际到位资金 10 万元，到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。该项目实际支出 10 万元，支出实现率为 100 %。

3. 项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）部门自评工作开展情况

根据县财政局《关于开展 2022 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》隽财发〔2022〕59 号文件要求，县文联成立绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，针对项目内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，结合分析形成绩效评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行 100%，该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。

(2) 效益指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。各服务协会和群众满意度均达到设定指标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开了绩效自评结果。

(五) 其他佐证材料

无

三、2022 年度文化大发展大繁荣项目绩效评价报告

2022 年度文联文化大发展大繁荣项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分： 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

开展文艺志愿者活动；送文化下乡服务人数；向省、推荐文艺人次与文艺精品；提高了文艺界核心价值观；及时上报率；丰富广大文学爱好者的精神家园，使之成为宣传通城的一张精美文化名片的社会服务率；各协会服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平

提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境；

2. 拟与预算安排相结合情况。预算资金与工作安排相适应，用最小的代价创造最大的社会效益。

附件：2022 年度文化大发展大繁荣项目自评表

2022 年度文化大发展大繁荣经费项目自评表

单位名称：通城县文联

填报日期：2023 年 1 月 3 日

项目名称	文化大发展大繁荣				
主管部门	教科文股		项目实施单位		
项目类别	2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金	4	4	100%	20

		总额				
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展文艺志愿者活动不少于 5 场	不少于 5 场/年	12 场	10
		数量指标	送文化下乡服务人数	不少于 30 人/年	60 人	10
		质量指标	向省、推荐文艺人次与文艺精品	不少于 2 批/年	2 批/次	10
		质量指标	提高了文艺界核心价值观	社会反响良好	社会反响良好	5
		时效指标	及时上报率	及时率 100%	及时率 100%	5
	效益指标	社会效益指标	丰富广大文学爱好者的精神家园，使之成为宣传通城的一张精美文化名片的社会服务率	90%以上	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会服务对象满意度	95%以上	98%以上	20
总分	100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开绩效自评结果。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、

50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

文化大发展大繁荣立项主要依据：县文联“三定”方案。该项目主要用于县文联繁荣城乡文化、保障民生、共享文化发展成果，推动文联各协会文化大发展大繁荣工作，经费为4万元，项目资金来源财政拨款，属常年性项目。

2. 简要概述项目资金情况

1. 项目资金到位情况分析。该项目2022年度预算4万元，实际到位资金4万元，到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析。该项目实际支出4万元，支出实现率为100%。

3. 项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）部门自评工作开展情况

根据县财政局《关于开展2022年度县级财政支出绩效自评工作的通知》隽财发〔2022〕59号文件要求，县文联成

立绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，针对项目内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，结合分析形成绩效评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行 100%，该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。

（3）效益指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。各服务协会和群众满意度均达到设定指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广

大艺术家提供交流展示的平台，并按要求公开了绩效自评结果。

（六）其他佐证材料

无

四、2022 年度乡土文化创作项目绩效评价报告

2022 年度文联乡土文化创作经费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分： 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

开展文艺志愿者活动；每年开展文艺活动；省级市级单位发表作品；让更多人了解通城文化出版本土文化作品作品；发表及时率；通城文联公众号运营，丰富广大人民群众生活，给广大艺术家提供交流展示的平台；各协会服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是苦于没有经费支撑，无法设立“县级文艺创作奖励基金”，无法加大对各类群众文艺团队的扶持力度；

二是广大文艺志愿者们没有艺术之家，希望筹建“县级文艺志愿者活动中心”，让文艺创作、活动开展、经验交流、作品展示、理论研究有一个专业的实体展示平台。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。一是加强群众文艺骨干力量建设。加强文艺骨干队伍培训，促进艺术普及活动质量和水平提高。建立群众文艺人才信息库。以国家级、省级群众文艺评奖、项目申报、重大活动为依托，推出一批县级文艺领军人才、一批县级文艺创作骨干；二是加强群众文艺内容管理。建立健全文艺作品和文化活动评价机制，把握正确导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，旗帜鲜明地表达党的文艺立场、文艺方针。做好重点选题和热点敏感问题创作的审核把关，开展严肃的群众文艺批评，讴歌真善美，贬斥假恶丑，抵制庸俗低俗媚俗，营造积极健康、宽松和谐的文艺生态环境；

2. 拟与预算安排相结合情况。预算资金与工作安排相适应，用最小的代价创造最大的社会效益。

附件：2022年度乡土文化创作经费项目自评表

2022年度乡土文化创作经费项目自评表

单位名称：通城县文联

填报日期：2023年1月3日

	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会服务对象满意度	95%以上	98%以上	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>该项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开绩效自评结果。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

乡土文化创作经费立项主要依据：县文联“三定”方案。该项目主要用于县文联繁荣城乡文化、保障民生、共享文化发展成果，推动文联各协会乡土文化创作工作，经费为 4 万元，项目资金来源财政拨款，属常年性项目。

2. 简要概述项目资金情况

1. 项目资金到位情况分析。该项目 2022 年度预算 4 万元，实际到位资金 4 万元，到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。该项目实际支出 4 万元，支出实现率为 100 %。

3. 项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）部门自评工作开展情况

根据县财政局《关于开展 2022 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》隽财发〔2022〕59 号文件要求，县文联成立绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，针对项目内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，结合分析形成绩效评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行 100%，该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台。

（4）效益指标完成情况分析。

加强和规范文联工作，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。各服务协会和群众满

意度均达到设定指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，各协会、文艺工作者沟通协调顺畅，机关工作正常运行，丰富广大人民群众生活，给广大文艺家提供交流展示的平台，并按要求公开了绩效自评结果。

（七）其他佐证材料

无