稷山县文学艺术界联合会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、团结带领全县文艺工作者贯彻执行单独文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文艺艺术事业持续健康发展。

2、协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。

3、协调、指导各协会开展各种文艺活动和评比表彰活动。

4、积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济和社会发展做贡献。

5、引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者正当权益。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县文学艺术界联合会设2个内设机构，分别为：办公室和业务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：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	1.00	846008.38	一、一般公共服务支出	32.00	708960.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	68193.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27607.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	41246.31
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	846008.38	**本年支出合计**	58.00	846008.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	846008.38	**总计**	62.00	846008.38

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846008.38	846008.38					
201	一般公共服务支出	708960.15	708960.15					
20129	群众团体事务	708960.15	708960.15					
2012901	行政运行	457713.23	457713.23					
2012902	一般行政管理事务	49960.00	49960.00					
2012950	事业运行	103527.92	103527.92					
2012999	其他群众团体事务支出	97759.00	97759.00					
208	社会保障和就业支出	68193.96	68193.96					
20805	行政事业单位养老支出	68193.96	68193.96					
2080501	行政单位离退休	2200.00	2200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65993.96	65993.96					
210	卫生健康支出	27607.96	27607.96					
21011	行政事业单位医疗	27607.96	27607.96					
2101101	行政单位医疗	21162.76	21162.76					
2101102	事业单位医疗	5647.20	5647.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	798.00	798.00					
221	住房保障支出	41246.31	41246.31					
22102	住房改革支出	41246.31	41246.31					
2210201	住房公积金	41246.31	41246.31					

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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		846008.38	698289.38	147719.00			
201	一般公共服务支出	708960.15	561241.15	147719.00			
20129	群众团体事务	708960.15	561241.15	147719.00			
2012901	行政运行	457713.23	457713.23				
2012902	一般行政管理事务	49960.00		49960.00			
2012950	事业运行	103527.92	103527.92				
2012999	其他群众团体事务支出	97759.00		97759.00			
208	社会保障和就业支出	68193.96	68193.96				
20805	行政事业单位养老支出	68193.96	68193.96				
2080501	行政单位离退休	2200.00	2200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65993.96	65993.96				
210	卫生健康支出	27607.96	27607.96				
21011	行政事业单位医疗	27607.96	27607.96				
2101101	行政单位医疗	21162.76	21162.76				
2101102	事业单位医疗	5647.20	5647.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	798.00	798.00				
221	住房保障支出	41246.31	41246.31				
22102	住房改革支出	41246.31	41246.31				
2210201	住房公积金	41246.31	41246.31				

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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：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	846008.38	一、一般公共服务支出	33	708960.15	708960.15		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68193.96	68193.96		
	9		九、卫生健康支出	41	27607.96	27607.96		
	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	41246.31	41246.31		
	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	846008.38	本年支出合计	59	846008.38	846008.38		
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				
收入总计	32	846008.38	总计	64	846008.38	846008.38		

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

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		846000.00	698200.00	147800.00
201	一般公共服务支出	709000.00	561200.00	147800.00
20129	群众团体事务	709000.00	561200.00	147800.00
2012901	行政运行	457700.00	457700.00	
2012902	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
2012950	事业运行	103500.00	103500.00	
2012999	其他群众团体事务支出	97800.00		97800.00
208	社会保障和就业支出	68200.00	68200.00	
20805	行政事业单位养老支出	68200.00	68200.00	
2080501	行政单位离退休	2200.00	2200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66000.00	66000.00	
210	卫生健康支出	27600.00	27600.00	
21011	行政事业单位医疗	27600.00	27600.00	
2101101	行政单位医疗	21200.00	21200.00	
2101102	事业单位医疗	5600.00	5600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00	
221	住房保障支出	41200.00	41200.00	
22102	住房改革支出	41200.00	41200.00	
2210201	住房公积金	41200.00	41200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	620391.39	620391.39	**302**	**商品和服务支出**	204576.99	56857.99	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	298725.00	298725.00	30201	办公费	79907.00	13991.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	145494.00	145494.00	30202	印刷费	68864.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22034.00	22034.00	30203	咨询费	6000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	18229.00	18229.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65993.96	65993.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	26809.96	26809.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	1859.16	1859.16	30211	差旅费	6939.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	41246.31	41246.31	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	21040.00	21040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	20680.00	20680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	360.00	360.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4756.59	4756.59	31005	基础设施建设			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	4635.40	4635.40	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	33475.00	33475.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		641431.39	641431.39	**公用经费合计**										204576.99	56857.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位: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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文学艺术界联合会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	68864.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	68864.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	56857.99
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计846,008.38元、支出总计846,008.38元。与2021年相比，收入总计减少134,025.74元，下降13.68%，支出总计减少134,025.74元，下降13.68%。主要原因是单位人员减少，项目支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计846,008.38元，其中：

财政拨款收入846,008.38元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计846,008.38元，其中：

基本支出698,289.38元，占比82.54%；

项目支出147,719.00元，占比17.46%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县文学艺术界联合会2022年度财政拨款收入总计846,008.38元，支出总计846,008.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少134,025.74元，下降13.68%，财政拨款支出总计减少134,025.74元，下降13.68%。主要原因是人员减少、项目减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县文学艺术界联合会2022年财政拨款决算支出846,008.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少134,025.74元，下降13.68%。主要原因是人员减少、项目减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出846,008.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)708,960.15元，占比83.80%；

社会保障和就业支出(类)68,193.96元，占比8.06%；

卫生健康支出(类)27,607.96元，占比3.26%；

住房保障支出(类)41,246.31元，占比4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出年初预算846,008.38元，支出决算846,008.38元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务年初预算84.6万元，支出决算84.6万元，完成年初预算的100%，用于人员工资、保险福利发放及部分项目支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县文学艺术界联合会2022年度财政拨款基本支出698,289.38元，其中：

人员经费641,431.39元，主要包括人员经费641,431.39元，主要包括人员工资、保险福利；

公用经费56,857.99元，主要包括工会经费、工会福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务因此购置；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位2022年无三公经费预算。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位

2022年无三公经费预算。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2022年无三公经费预算。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2022年无三公经费预算；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年无三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出56,857.99元，比2021年增加1,229.99元，增长2.21%，主要原因是：落实过紧日子要求、压缩开支所致。

（二）政府采购情况说明

稷山县文学艺术界联合会2022年度政府采购支出总额68,864.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出68,864.00元。政府采购授予中小企业合同金额68,864.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额68,864.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县文学艺术界联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是不适合；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县文学艺术界联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金147719.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出147719.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金846008.38元，其中一般公共预算支出846008.38元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目绩效考核完成基本良好，后续继续完善和提高。

（2）项目绩效自评结果

稷山县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金147719.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为优。涉密项目除外。

稷山县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为95分，项目全年预算147719元，执行数147719元执行率100%，项目完成情况良好，还有部分问题有待完善，下一步继续改进和提高，达到项目绩效考核要求。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县文学艺术界联合会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为846008.36元，执行数为846008.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年度继续目标考核要求，全面，细致，基本达标；二是项目绩效目标完成准确到位。发现的主要问题及原因：一是部分项目完成情况有所欠缺，有待提高和完善。原因是人员专业能力不够；二是项目事前绩效不太到位，后续绩效考核不完善，原因是绩效目标事前不太细致。下一步改进措施：一是提高人员素质及专业能力，开展好后续工作；二是绩效目标必须事前细化，明确目标考核要求。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中部门评价整体良好，不足部分有待完善和提高

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他名词解释

第五部分 附件

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>4</td><td>实有人数</td><td>6</td><td>绩效管理人员</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>84.6</td><td></td><td></td><td>84.6</td><td>69.8</td><td>14.8</td><td>84.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公务接待费</td><td rowspan="2">公车运行购置费</td><td rowspan="2">因公出国（境）费</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">（一）协调、指导、管理全县各文艺家协会的工作并提供服务。
（二）积极开展对内对外的文化艺术的交流及联谊活动，为宣传稷山、促进稷山经济社会发展做贡献。
（三）引导文艺工作者依法从事创作出版活动，维护文艺工作者的正当权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>差异</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障在人员数量</td><td>6人</td><td>6人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障退休人员数量</td><td>5人</td><td>5人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资奖金津补贴等是否发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员支出</td><td>按标准</td><td>按标准</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动单位工作人员工作积极性</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否按规定发放津补贴</td><td>是</td><td>是</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员对财务工作的满意度</td><td>满意度高</td><td>满意度高</td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门整体绩效自我评价报告

根据县财政局关于开展2022年度整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，具体自评情况如下：

一、部门概况

稷山县文学艺术界联合会为县委领导的全县各文艺团体组成的联合会组织，正科级事业单位。核定编制4名，实有人数6人。

二、自我评价小组成员及其职责

组　长：秦永泰 主席　　负责绩效评价全面工作

副组长：张瑞娟 副主席　　指导开展绩效评价工作

成　员：宁佳丽 业务股股长　执行绩效评价工作

三、自我评价方案

（一）评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象：全年基本支出及项目支出

（三）评价方案：见《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》

（四）评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理汇总。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

（一）前期准备。成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

（二）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（三）评价依据。逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》对照自评。

（四）分析评价。对结果进行整改，充分运用分析评价引领。

五、项目绩效情况

结合中心实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》逐项评价，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。

六、主要职责履行完成情况

今年全县文艺工作者共在省市级报刊发表文学37篇，省人民出版社出版稷山作协孙秀莲长篇小说《上辈子 这辈子》后，在省内外引起较大反响，先后有30多篇该作品评论在报刊及公众平台发表。歌唱家协会排演的《五谷香自稷山来》，在山西国家会议中心演出成功，获得好评。县作协组织参与的全省“防震减灾征文”大赛活动中，共获得十三项奖（其中一等奖一名，二等奖二名），受到市县防震减灾中心表彰。县摄影家协会在国家级省市级媒体发表摄影作品上百幅，屡获大奖。此外，稷山县民间文艺家协会主席刘彦俊主编出版了《稷山文物故事》，县作协名誉主席安新明出版专著《从心集》、《五魁首》，县作协杨高选出版了《怀

念战友》、《我的生死兄弟》两部专著，省作协会员史玉旗出版了《嘉禾闲人随笔》、《铭诠集》。

七、资金筹集、支付进度情况

全年财政拨款收入84.6万元，年度支出84.6万元，其中基本支出69.8万元，项目支出14.8万元

八、管理经验和作法

紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展大局，团结带领全县文艺工作者贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，不断提高文艺工作者理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

九、存在问题及改进措施

（一）存在问题。财务人员对财务一体化系统各项功能使用不熟悉。

（二）改进措施。加强学习，熟悉财务一体化使用流程，规范各项费用支出规则。

2023年2月28日