

# 2022 年度闽清县文学艺术 界联合会部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县文联部门的主要职责是：

- （一）团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；
- （二）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策；出文艺精品，出文艺人才；
- （三）组织文艺人才培养，召开文联系统工作、学术研讨会议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县文联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县文联	群众团体	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，闽清县文联部门主要任务是：组织全县文联系统开展各项工作，繁荣文艺创作，创作文艺精品，培养文艺人才，推动闽清文艺大发展大繁荣，为建设文化强县做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 组织召开文联系统工作会议，学术研讨会议。主要是诗词协会、艺术研究会的年初工作会议和学术研讨会。

(二) 出文艺精品，组织艺术家创作优秀作品。摄影协会、书法协会、美术协会每年办一次作品展览。

(三) 出文艺人才，组织文艺人才培训工作。拟举办政治学习和业务培训班，并选送机关干部及协会骨干参加省市培训。

(四) 接待省市文联及兄弟县文联单位来访。

## 第二部分 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

部门：闽清县文学艺术界联合会

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	89.53	一、一般公共服务支出	71.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.45
八、其他收入	5.07	八、社会保障和就业支出	3.37
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出	4	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	94.6	<b>本年支出合计</b>	93.52
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	1.07
	<b>总计</b>	94.6	<b>总计</b>	94.6

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：闽清县文学  
艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.60	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
201	一般公共服务支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20701	文化和旅游	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
22999	其他支出	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2299999	其他支出	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07

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

公开 03 表

部门：闽清县文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.52	79.08	14.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	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：闽清县文学艺术界  
联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	89.53	一、一般公共服务支出	71.71	71.1		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.45	14.45		
		八、社会保障和就业支出	3.37	3.37		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				



		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	89.53	<b>本年支出合计</b>	<b>89.53</b>	89.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	89.53	<b>总计</b>	<b>89.53</b>	89.53		

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。

## 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

公开 05 表

部门：闽清县  
文学艺术界联合会

单位：万元

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	2	3

合计		89.53	75.08	14.45
201	一般公共服务支出	71.71	71.71	0.00
20129	群众团体事务	71.71	71.71	0.00
2012901	行政运行	71.71	71.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.45	0.00	14.45
20701	文化和旅游	14.45	0.00	14.45
2070108	文化活动	14.45	0.00	14.45
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽清县文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.25	302	商品和服务支出	9.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费		310	资本性支出	0.78
30103	奖金	2.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.78
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		64.8	公用经费合计				10.28	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：闽清县文学艺术界联合会

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：闽清县文学艺术  
界联合会

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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

公开 09 表

部门：闽清县文学艺术界联合会

单位：万元

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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 94.60 万元，支出总计 94.60 万元，与上年决算数相比，各增加 31.38 万元，增长 33.17%。主要是人员调入。

##### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入94.60万元，比上年决算数增加31.54万元，增长33.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5.07万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出93.52万元，比上年决算数增加30.3万元，增长32.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.08 万元。其中，人员支出 68.38 万元，公用支出 10.70 万元。
2. 项目支出 14.45 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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89.53万元，支出总计89.53万元，与上年决算数相比，各增加33.84万元，增长37.76%，主要是：人员调入经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出89.53万元，比上年决算数增加33.81万元，增长37.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 71.71 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增长 29.07%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2070108-文化活动 14.45 万元，较上年决算数增加 14.45 万元，增长 100%。主要原因是去年无此功能科目。

(三) 2080501-行政单位离退休 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 100%。主要原因是去年无此功能科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 75.08 万元，其中：

（一）人员经费 64.80 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、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、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。

（二）公用经费 10.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是文联业务管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是文联业务管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”1 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 10.28 万元，比上年决算数增长 31.29%，主要原因是：办公设备购置增加，人员数量增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0.78 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 0.78 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 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

专项名称		文联业务管理经费						
主管部门		福建省闽清县文学艺术界联合会		实施单位		福建省闽清县文学艺术界联合会		
项目概况		文联业务管理经费						
主要成效		围绕县委中心工作，开展文艺惠民活动，本年度共开展义写春联活动 11 场次，举办书画展 1 场次。						
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	7.00	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委中心工作安排和文联基本职能，通过开展文艺活动，提高全县文艺事业的繁荣发展			举办义写春联 11 场次，书画展 1 场次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	义写春联场	≥10 场	11	10	10	

	指标	指标	次					
			组织举办主题文艺活动数	≥1场	1	10	10	
		质量指标	培训出勤率	=100%	0	10		受疫情影响，本年度未组织开展会员培训班
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
	成本指标	人均办公使用面积	≤10平方米/人	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0.3万人次	0.3	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(文联业务管理经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

文联业务管理经费

#### (二) 主要成效

围绕县委中心工作，开展文艺惠民活动，本年度共开展义写春联活动 11 场次，举办书画展 1 场次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)义写春联场次(场)，目标值 10，完成值 11，分值 10，得分 10。

2)组织举办主题文艺活动数(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)培训出勤率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标



## 2、社会效益指标

1)文艺活动参与人数(万人次)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)文艺家满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

我单位因年初新增在编人员 1 名，需装修办公室和置办些许办公设备，出现经费紧张现象。

### (二) 改进措施

提高工作效率，按照年初制定的活动预算方案，统筹安排活动，根据有关财务管理制度，合理使用项目资金。