

# 赣州市文学艺术界联合会 2022 年度本级决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市文学艺术界联合会本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 赣州市文学艺术界联合会本级概况

## 一、部门主要职能

赣州市文学艺术界联合会（简称赣州市文联）是中共赣州市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，为市直正县级单位。主要职责是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、理论评论、学术讨论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自觉培育和践行社会主义核心价值观，为繁荣发展社会主义文艺事业，建设文化强市作贡献。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市文学艺术界联合会及下属事业单位赣州市文艺创作中心。

本部门 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位: 万元

编制单位: 赣州市文学艺术界联合会(本级) 2022年度

项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.86	一、一般公共服务支出	32	345.08
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	203.86
八、其他收入	8	4.46	八、社会保障和就业支出	39	72.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.58
	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	15.35
	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	657.33	本年支出合计	58	665.06
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	7.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>665.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>665.06</b>

注: 1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	657.33	652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	337.35	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	337.35	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2012901		行政运行	197.20	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2012950		事业运行	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.11	23.11	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）      2022年度

支出功能分类科目编码			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						
			<b>201</b>	<b>665.06</b>	<b>437.71</b>	<b>227.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			一般公共服务支出	345.08	309.59	35.49	0.00	0.00	0.00
			<b>20129</b>	<b>345.08</b>	<b>309.59</b>	<b>35.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			群众团体事务	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012901	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012950	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	113.17	77.68	35.49	0.00	0.00	0.00
			2012999	113.17	77.68	35.49	0.00	0.00	0.00
			其他群众团体事务支出	<b>203.86</b>	<b>12.01</b>	<b>191.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>207</b>	<b>203.86</b>	<b>12.01</b>	<b>191.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			文化旅游体育与传媒支出	185.88	10.85	175.02	0.00	0.00	0.00
			<b>20701</b>	<b>185.88</b>	<b>10.85</b>	<b>175.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			文化和旅游	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070111	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化创作与保护	175.02	0.00	175.02	0.00	0.00	0.00
			2070199	175.02	0.00	175.02	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	17.99	1.16	16.83	0.00	0.00	0.00
			<b>20799</b>	<b>17.99</b>	<b>1.16</b>	<b>16.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			其他文化旅游体育与传媒支出	17.99	1.16	16.83	0.00	0.00	0.00
			2079999	17.99	1.16	16.83	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	<b>72.19</b>	<b>72.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>208</b>	<b>72.19</b>	<b>72.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			社会保障和就业支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>20805</b>	<b>60.68</b>	<b>60.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20808</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>210</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>21011</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>221</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>22102</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金						

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	652.86	一、一般公共服务支出	33	332.88	332.88	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	203.86	203.86	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	72.19	72.19	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	28.58	28.58	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	15.35	15.35	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>652.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>652.86</b>	<b>652.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>652.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>652.86</b>	<b>652.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	652.86	425.52	227.34
<b>201</b>		<b>一般公共预算服务支出</b>	332.88	297.39	35.49
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	332.88	297.39	35.49
2012901		行政运行	192.74	192.74	0.00
2012950		事业运行	26.97	26.97	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	113.17	77.68	35.49
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	203.86	12.01	191.85
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	185.88	10.85	175.02
2070111		文化创作与保护	10.85	10.85	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	175.02	0.00	175.02
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	17.99	1.16	16.83
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.99	1.16	16.83
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	72.19	72.19	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	60.68	60.68	0.00
2080501		行政单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080502		事业单位离退休	23.11	23.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	11.51	11.51	0.00
2080801		死亡抚恤	11.51	11.51	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	28.58	28.58	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	28.58	28.58	0.00
2101101		行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101102		事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	15.35	15.35	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	15.35	15.35	0.00
2210201		住房公积金	15.35	15.35	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）			2022年度			公开06表 金额单位：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>347.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.96</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	151.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	20.23	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	<b>64.85</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	退休费	20.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退伙费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	11.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	31.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.27	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		412.56	公用支出合计						12.96

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）			2022年度		公开07表			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）			2022年度	金额单位：万元		
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市文学艺术界联合会（本级）      2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.89	5.89	0.43
1.因公出国（境）费	2	2.81	2.81	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.08	3.08	0.43
（1）国内接待费	7	—	—	0.43
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	55.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 665.06 万元，其中年初结转和结余 7.73 万元，较 2021 年增加 98.68 万元，增长 17.42%；本年收入合计 657.33 万元，较 2021 年增加 183.64 万元，增长 38.77%，主要原因是：新增 1 名事业人员，五险一金升档调标，2022 年召开赣州市文学艺术界联合会第三次代表大会。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 652.86 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.46 万元，占 0.68%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 665.06 万元，其中本年支出合计 665.06 万元，较 2021 年增加 98.68 万元，增长 17.42%，主要原因是：新增 1 名事业人员，五险一金升档调标，2022 年召开赣州市文学艺术界联合会第三次代表大会；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6.74 万元，下降 100%，主要原因是：财政实行新政策，不再结转结余资金。本年支出的具体构成为：基本支出 437.71 万元，占 65.82%；项目支出 227.34 万元，占 34.18%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助

支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 304.28 万元, 决算数为 652.86 万元, 完成年初预算的 214.56%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 195.89 万元, 决算数为 332.88 万元, 完成年初预算的 169.93%, 主要原因是: 新招入 1 名事业人员, 行政事业运行支出相应增加。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 30 万元, 决算数为 203.86 万元, 完成年初预算的 679.53%, 主要原因是: 项目资金拨付速度提高。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 36.37 万元, 决算数为 72.19 万元, 完成年初预算的 198.49%, 主要原因是: 新增 1 名事业人员, 五险一金升档调标, 社会保障和就业支出相应增加。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 28.47 万元, 决算数为 28.58 万元, 完成年初预算的 100.39%, 主要原因是: 新增 1 名事业人员, 五险一金升档调标, 卫生健康支出相应增加。

(五) 住房保障支出年初预算数为 13.56 万元, 决算数为 15.35 万元, 完成年初预算的 113.20%, 主要原因是: 新增 1 名事业人员, 五险一金升档调标, 住房保障支出相应增加。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 347.72 万元，较 2021 年增加 104.24 万元，增长 42.81%，主要原因是：新增 1 名事业人员，工资和五险一金调标晋档，行政事业运行支出相应增加。

（二）商品和服务支出 12.96 万元，较 2021 年减少 41.37 万元，下降 76.15%，主要原因是：受疫情影响，文艺采风、展演展示等活动大量减少，本部门严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 64.85 万元，较 2021 年增加 33.6 万元，增长 107.52%，主要原因是：退休人员补贴增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5.89 万元，决算数为 0.43 万元，完成全年预算的 7.3%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 48.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2.81 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年无安排因公出国（境）。决算数较全

年预算数减少的主要原因是：今年无安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.08 万元，决算数为 0.43 万元，完成全年预算的 13.96%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 48.81%，主要原因是受疫情影响，文艺采风、展演展示等活动大量减少，本单位严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度从严从紧控制公务接待费支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 55 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省级以上领导和知名文艺家赴赣州调研采访、市域内各级党政机关之间工作联络接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位已实施公车改革无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位已实施公车改革无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位已实施公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位已实施公车改革无车辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 12.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 41.37 万元，降低 76.15%，主要原因是：受疫情影响，文艺采风、展演展示等活动大量减少，本单位严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 2.99 万元、政府采购服务支出 6.47 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 12.66 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“赣州市文联”开

展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 665.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		文艺创作专项资金					
主管部门		赣州市文学艺术界联合会		实施单位		赣州市文学艺术界联合会	
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中：财政拨款	30	30	16.8305	-	56.1	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	30	30	16.8305	10	56.1	0
偏差原因及整改措施		受全年疫情影响，文艺活动开展较为困难，故相关支出较为缓慢。下一步，我单位将提前筹划，加快筹备开展文艺活动，及时拨付相关支出。					
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>1. 组织开展文艺采风创作、文艺交流活动；2. 开展文艺会议、文艺培训及调研活动；3. 联合市直各单位、市直各文艺家协会等，围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展示演活动。</p>			<p>完成实际情况</p> <p>2022 年，市文联加强文艺创作方向引领，开展“以艺战疫”主题文艺作品征集活动、“巾幗翰墨不负韶华”——赣州市首届女子书画作品邀请展，举办赣州市第十三届舞蹈艺术节启动仪式暨赣州市舞蹈家协会舞蹈创作基地授牌仪式、《客乡寻根集》读书会、2022 赣州摄影展览年·寻找优秀青年摄影师网络摄影作品展征集活动、赣州市首届少儿书法大赛 2022 年书法公益培训班，赴县（市、区）开展文化品牌建设调研采风，并组织召开全市文联系统学习贯彻党的十九届六中全会和中国文联第十一次、中国作协第十次全国代表大会精神专题会。</p>		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动等文艺创作场次	>=1 场	2	9	9	
			开展文艺会议、培训及调研活动	>=1 场	1	8	8	
			开展文艺采风、文艺交流活动场次	>=1 场	1	9	9	
		质量	推动文艺创作水平提升	达到预期目标	100	8	8	
		时效	开展文艺采风、交流，文艺会议、培训，文艺作品征集、展览展演创作活动及时率	及时	100	8	8	
		成本	每场文艺作品创作、展览展演成本	<=10 万元	1	8	8	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		繁荣文艺创作，丰富群众性	丰富群众的精神文化生活	100	15	15	

			文化生活					
		生态效益						
		可持续影响	推动赣州文艺事业繁荣发展	为推动持续推动赣州文艺事业繁荣发展作出应有贡献	100	15	15	
	满意度	满意度	参与活动对象满意度	>=90%	90	5	5	
			群众满意度	>=90%	90	5	5	
总计						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文联业务费							
主管部门	赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	40	40	35.4909	10	88.73	7	
	其中:财政拨款	40	40	35.4909	-	88.73	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		受全年疫情影响,文艺活动开展较为困难,故相关支出较为缓慢。下一步,我单位将提前筹划,加快筹备开展文艺活动,及时拨付活动相关支出。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1.持续推进深化改革推动文艺下基层,组织、联系、指导各基层文联、市直各文艺家协会、全市文艺爱好者开展文艺创作、文艺展览、文艺采风、文艺交流、文艺培训等,巩固基层党建“三化”建设成果,常态化开展保文保卫文明创建工作,努力推动乡村振兴工作有新进展; 2.履行市文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能,加强对下属各文艺家协会的联络和指导,加强协会规范化建设; 3.推动各文艺家协会开展文艺创作、文艺展览展示、文艺采风、文艺交流、文艺培训等。			2022年,市文联组织、联系指导各协会文艺下基层活动51次,各协会会员发展率达1%以上,协会开展文艺活动47次。加强对文艺家协会的管理,督促协会完善“重大事项报告、财务使用、会员入退会”等八项制度建设,进一步规范协会工作,协会管理工作成为全省文联系统学习样板,被评为2022年度全省文艺工作综合评价优秀单位。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	协会会员	>=1%	1	7	7	

			合计发展率					
			各协会开展文艺活动场次	>=13 场	47	8	8	
			组织、联系、指导文艺下基层活动次数	>=1 次	51	7	7	
		质量	各项文艺活动、创作质量	符合社会主义核心价值观	100	7	7	
			机关党建工作考核得分	>=90 分	0	7	7	市文联近年来党建考核分均为 100 分满分，现因我市党建考核系统智慧党务已关闭废止，此项指标自动视为满分
		时效	党建、文明创建、乡村振兴工作经费拨付及时性	12 月 31 日前	100	7	7	
			及时完成协会年检工作	9 月 1 日前	100	7	7	
		成本						
		效益指标	经济效益					
			社会效益	文艺惠民活动深入开展，极大地丰富群众的精神文化生活	丰富群众的精神文化生活	100	15	15



			神文化生活					
		生态效益						
		可持续影响	推动赣州文艺事业繁荣发展	为推动持续推动赣州文艺事业繁荣发展作出应有贡献	100	15	15	
	满意度	满意度	服务协会满意度	>=90%	90	5	5	
			服务群众满意度	>=90%	90	5	5	
总计						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	今朝杂志经费						
主管部门	赣州市文学艺术界联合会	实施单位	赣州市文学艺术界联合会				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	60	60	39.5497	10	65.92	5
	其中：财政拨款	60	60	39.5497	-	65.92	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施	<p>因本项目专项经费4月中旬拨付到位，相关支出如杂志印刷网上竞价工作等需经费到位后才能进行，影响了杂志编印工作及稿费、编审费、印刷费等资金拨付进度。下一步改进措施：我单位将提前筹划，加快杂志编印工作，及时拨付相关支出，完成年度绩效目标。</p>						
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	<p>2022年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》共四期，以及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文丛》上下两册，其中，《今朝》每季度1期，16开176页，每期印数2000份；《未来作家文丛》每半年1册，32开160页，每册印数1000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等艺术作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。</p>				<p>2022年，市文联积极推动连续性内部资料《今朝》内容策划、稿件遴选、编辑、排版、审校、核红，打印清样、整样复核、付印至寄发等编审制作印刷工作。4月中旬专项资金下达后，市文联按照有关要求迅速开展《今朝》印刷服务网上竞价工作，并支付相关费用。《今朝》围绕中心服务大局，编发了“喜迎党的二十大”“奋进新征程 建功新时代”、翰墨丹青中的赣南苏区振兴发展十周年、“乡村振兴 生态安福”、节能环保等主题内容；同时依托《今朝》“推荐”“红土”“客家”“钩沉”栏目，深入挖</p>		

		掘红色文化、客家文化、宋城文化资源，推出了一批相关主题优秀作品，助力打造历史文化名城，助推赣南文化旅游事业发展。 推进《未来作家》第一辑（2册，上册《60个赣南苏区孩子讲身边的时光记忆》、下册《60个赣南苏区孩子看身边的发展变迁》）由国内正规出版社公开出版，如期完成选题申报、设计制作、审读、校对、书号申报。《未来作家》第二辑（2册，上册《田野里的自然》、下册《白云里的歌唱》）按计划完成选题策划、组稿、选稿、编辑，与出版社对接完成图书出版选题申报、出版协议签订，并支付相关费用。《未来作家》第二辑（上下2册）以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以青少年的视角，分别展示赣南乡村振兴、生态文明建设取得的卓越成果，体现赣南广大青少年爱党爱国爱家乡的情怀。
--	--	---

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	《今朝》《未来作家》出版发行期次（册数）合计	>=6期（册）	6	9	9	
			《今朝》《未来作家》每期（册）印刷数量合计	>=10000本	11000	9	9	
			杂志赠阅对象	>=100个	9000	8	8	

		质量	《今朝》杂志刊发围绕市委市政府重大决策部署内容	完成预期目标	100	8	8		
		时效	完成三审三校要求	按计划完成	100	8	8		
		成本	杂志印刷成本	<=18.96万	9.1	8	8		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体	完成预期目标	100	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	持续培养一批文学艺术新人,推出一批精品力作,繁荣赣州文学艺术创作	完成预期目标	100	15	15		
	满意度	满意度	杂志赠阅对象满意度	>=90%	90	10	10		
总计						100	95		

（三）单位评价项目绩效评价情况。

本单位公开“文联业务费”、“文艺创作专项资金”、“今朝杂志费”项目部门评价报告（见第五部分附件）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单

位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

### 赣州市文联 2022 年单位评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

1. 文联业务经费用于文联文艺创作、文艺活动、文艺志愿者服务、党建、文明创建、乡村振兴及深化改革等日常工作，保障正常运转。文联业务经费年初预算为 40 万元，实际到账 40 万元。

2. 文艺创作专项资金是用于组织开展文艺采风创作、文艺交流、文艺会议、文艺培训及调研活动，联合市直各单位、市直各文艺家协会等，围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。文艺创作专项资金年初预算为 30 万元，实际到账 30 万元。

3. 《今朝》杂志创刊于 2009 年，是赣州市文联主办、赣南革命老区的唯一一份大型综合性文学内部交流季刊。《今朝》杂志项目经费年初预算为 60 万元，实际到账 60 万元。

##### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 1. 文联业务经费

一是持续推进深化改革推动文艺下基层，组织、联系、指



导各基层文联、市直各文艺家协会、全市文艺爱好者开展文艺创作、文艺展览、文艺采风、文艺交流、文艺培训等，巩固基层党建“三化”建设成果，常态化开展保文保卫文明创建工作，努力推动乡村振兴工作有新发展；二是履行市文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，加强对下属各文艺家协会的联络和指导，加强协会规范化建设；三是推动各文艺家协会开展文艺创作、文艺展览展演、文艺采风、文艺交流、文艺培训等。

## 2. 文艺创作专项资金

一是组织开展文艺采风创作、文艺交流活动；二是开展文艺会议、文艺培训及调研活动；三是联合市直各单位、市直各文艺家协会等，围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动。

## 3. 《今朝》杂志经费

2022年将60万元专项扶持资金用于编印大型综合文学内部资料性出版物《今朝》共四期，以及将由省级出版社以国内标准书号形式公开出版《未来作家文丛》上下两册，其中，《今朝》每季度1期，16开176页，每期印数2000份；《未来作家文丛》每半年1册，32开160页，每册印数1000份。出版内容主要刊发赣南文艺工作动态以及优秀原创小说、诗歌、散文、报告文学、文艺评论、书画、摄影等文艺作品，展现赣南老区文学艺术风貌，涵养赣南文脉、传播赣南文化，繁荣赣州文学

艺术创作，推出一批文学艺术新人，推出一批精品力作。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

开展项目经费绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

绩效评价就是根据管理的效率、能力、服务质量、公共责任和社会公众满意程度等方面的判断，对政府公共部门管理过程中投入、产出、中期成果和最终成果所反映的绩效进行评定和划分等级。

### **（三）绩效评价工作过程。**

单位选出该项目绩效评价人员，对该项目基本情况进行了解，对项目的投入、过程、效果三个方面进行综合评分。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

文联业务经费项目完成结果评价为：优。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文联业务费			实施单位	赣州市文学艺术界联合会			
主管部门	赣州市文学艺术界联合会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年初预算数	40	40	35.4909	10	88.73	7	
	年度资金总额	40	40	35.4909	-	88.73	-	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		受全年疫情影响，文艺活动开展较为困难，故相关支出较为缓慢。下一步，我单位将提前筹划，加快筹备开展文艺活动，及时拨付活动相关支出。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	产出指标	数量	协会会员会计发展率	>=1%	1%	7	7	
			各协会开展文艺活动场次	>=13场	47场	8	8	
			组织、联系、指导文艺下基层活动次数	>=1次	51次	7	7	
		质量	各项文艺活动、创作质量	符合社会主义核心价值观	100	7	7	
			机关党建工作考核得分	>=90分	0分	7	7	市文联近年来党建考核平均分为100分满分，现因我市党建考核系统管理党务已关闭废止，此项指标自动视为满分。
		时效	党建、文明创建、乡村振兴工作经费拨付及时性	12月31日前	100	7	7	
			及时完成协会年检工作	9月1日前	100	7	7	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	文艺惠民活动深入开展，极大地丰富群众的精神文化生活	丰富群众的精神文化生活	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	推动赣州文艺事业繁荣发展	为推动持续推动赣州文艺事业	100	15	15	
	满意度	满意度	服务协会满意度	>=90%	90%	5	5	
			服务群众满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分					100	97	

文艺创作专项资金项目完成结果评价为：优。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	文艺创作专项资金			实施单位	滕州市文学艺术界联合会				
主管部门	滕州市文学艺术界联合会			自评单位	滕州市文学艺术界联合会				
项目资金(万元)	其中:财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	30	30	13.8305	10	56.1	0		
偏差原因及整改措施	受全年疫情影响,文艺活动开展较为困难,故相关支出较为缓慢。下一步,我单位将提前筹划,加快筹备开展文艺活动,及时拨付相关支出。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	围绕中心工作、年度重点工作开展年度作品征集、展览展演活动等文艺创作场次	>=1场	2场	3	9		
			开展文艺会议、培训及调研活动	>=1场	1场	3	8		
			开展文艺采风、文艺交流研讨场次	>=1场	1场	3	9		
		质量	推动文艺创作水平提升	达到预期目标	100	3	8		
		时效	开展文艺采风、交流,文艺会议、培训,文艺作品征集、展览展演创作活动及时率	及时	100	3	8		
	成本	每场文艺作品创作、展览展演成本	<=10万元	1万元	3	8			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	繁荣文艺创作,丰富群众性文化生活	丰富群众的精神文化生活	100	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	推动滕州文艺事业繁荣发展	为推动持续推动滕州文艺事业	100	15	15		
满意度	满意度	参与活动对象满意度	>=60%	80%	5	5			
		群众满意度	>=90%	90%	5	5			
总分					100	90			

《今朝》杂志项目完成结果评价为：优。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	今朝杂志经费			实施单位	漯州市文学艺术界联合会		
主管部门	漯州市文学艺术界联合会			实施单位	漯州市文学艺术界联合会		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	60	60	39.5467	-	65.92	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因/改进措施		因本项目专项经费4月中旬拨付到位,相关支出如杂志印刷网上竞价工作等需经费到位后才能进行,影响了杂志编印工作及稿费、编审费、印刷费等资金拨付进度。下一步改进措施:我单位将提前筹划,加快杂志编印工作,及时拨付相关支出,完成年度绩效目标。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	《今朝》《未来作家》出版发行期次(册数)合计	≥6期(册)	6期(册)	9	9
			《今朝》《未来作家》每期(册)印刷数量合计	≥10000本	11000本	9	9
			杂志征订对数	≥1000个	9000个	8	8
	质量	《今朝》杂志刊发至线市委市政府重大决策部署内容	完成预期目标	100	8	8	
	时效	完成二审二校要求	按计划完成	100	8	8	
	成本	杂志印刷成本	≤18.95万	9.1万	8	8	
效益指标	经济效益						
	社会效益	为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺精英提供载体	完成预期目标	100	15	15	
	生态效益						
可持续影响	持续培养一批文学艺术新人,推出一批精品力作,繁荣漯河文学艺术创作	完成预期目标	100	15	15		
满意度	满意度	杂志征订对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

从项目立项依据的充分性、立项程序规范性;绩效目标设定的合理性及指标明确性;资金投入的预算编制科学性及资金分配的合理性进行决策。

##### (二) 项目过程情况。

从项目资金管理的资金到位率、预算执行率以及资金使用合规性;组织实施中管理制度的健全性及制度执行有效性来评价项目过程。

##### (三) 项目产出情况。

### **1. 文联业务经费**

产出数量指标各协会开展文艺活动场次 $\geq 13$ 场，实际完成值 47 场；质量指标各项文艺活动、创作质量符合社会主义核心价值观，实际完成预期目标；时效指标党建、文明创建、乡村振兴工作经费拨付及时性，实际完成预期目标。

### **2. 文艺创作专项资金**

产出数量指标围绕中心工作、年度重大主题等开展主题作品征集、展览展演活动等文艺创作场次 $\geq 1$ 场，实际完成值 2 场；质量指标推动文艺创作水平提升，实际完成预期目标；时效指标开展文艺采风、交流，文艺会议、培训，文艺作品征集、展览展演创作活动及时率，实际完成预期目标。

### **3. 《今朝》杂志项目**

产出数量指标《今朝》《未来作家》编印发行期次（册数）合计 6 期（册），实际完成值 6 期（册）；质量指标《今朝》杂志刊发围绕市委市政府重大决策部署内容，实际完成预期目标；时效指标完成三审三校要求，实际按计划完成。

## **（四）项目效益情况**

### **1. 文联业务经费**

社会效益指标年度指标值为能够深入开展文艺惠民活动、文艺创作，丰富群众精神文化生活。可持续性影响指标年度指标值为为推动赣州文艺事业繁荣发展。

### **2. 文艺创作专项资金**

社会效益指标年度指标值为繁荣文艺创作，丰富群众性文

化生活。可持续性影响指标年度指标值为推动赣州文艺事业繁荣发展。

### 3. 《今朝》杂志项目

社会效益指标年度指标值为涵养赣南文脉、传播赣南文化、培育文艺赣军提供载体。可持续性影响指标年度指标值为持续培养一批文学艺术新人，推出一批精品力作，繁荣赣州文学艺术创作。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

赣州市文学艺术界联合会所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 文联业务经费

经费支出较缓慢。主要原因是受全年疫情影响，文艺活动开展较为困难，故相关支出较为缓慢。

#### 2. 文艺创作专项资金

经费支出较缓慢。主要原因是采购集中采购目录以内的设备或者服务，由于程序复杂，申请、审批、执行时间跨度长，造成部分资金支付进度延迟。加之受疫情反复影响，相关文艺活动及会议延迟举办或取消，致使资金绩效推进缓慢。

### 3. 《今朝》杂志项目

经费支出较缓慢。主要原因是本项目专项经费4月中旬拨付到位，相关支出如杂志印刷网上竞价工作等需经费到位后才能进行，影响了杂志编印工作及稿费、编审费、印刷费等资金拨付进度。

## **六、有关建议**

建议市财政局相关股室在各单位进行绩效目标设定时多给予指导，针对单位职能提供更适合的评价指标，使目标更易于评价。

## **七、其他需要说明的问题**

无。