



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：721

部门名称：卢龙县文学艺术界联合会

二〇二三年九月



# 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收入支出决算表
- 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 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻落实党的文艺工作方针，为全县各文艺家协会、乡镇、开发区文联及企业文协做好联络、协调、服务和指导工作，团结全县艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)、坚持：“二为”方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、影视、戏剧、曲艺、舞蹈等艺术门类的创作和生产。

(三)、负责与国家及省、市文联、各艺术协会组织的联系，为全县各艺术协会和广大文艺工作者提供必要的组织服务。

(四)、负责全县各艺术协会和会员的组织管理，负责国家及省、市级会员的推荐、申报工作，负责县级会员的发展和审核工作。

(五)、负责组织全县“五个一工程”重点作品及艺术门类的文艺精品创作。

(六)、负责编辑出版文艺报刊和书籍。

(七)、负责各类文艺人才的培养教育及国内外的文艺艺术交流。

(八)、承担县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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
----	------	--------	------

---

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，卢龙县文学艺术界联合会 2022 年度部门决算即卢龙县文学艺术界联合会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

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	65.72	一、一般公共服务支出	32	36.68
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	19.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	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	2.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	65.72	<b>本年支出合计</b>	58	65.72
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	
<b>总计</b>	31	65.72	<b>总计</b>	62	65.72

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

公开02表  
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		65.72	65.72					
201	一般公共服务支出	36.68	36.68					
20129	群众团体事务	36.68	36.68					
2012901	行政运行	36.68	36.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.79	19.79					
20701	文化和旅游	19.79	19.79					
2070111	文化创作与保护	6.79	6.79					
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36					
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	2.95	2.95					
22102	住房改革支出	2.95	2.95					
2210201	住房公积金	2.95	2.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：卢龙县文学艺术界联合会
2022年度
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		65.72	45.94	19.79			
201	一般公共服务支出	36.68	36.68				
20129	群众团体事务	36.68	36.68				
2012901	行政运行	36.68	36.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.79		19.79			
20701	文化和旅游	19.79		19.79			
2070111	文化创作与保护	6.79		6.79			
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36				
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	1.95	1.95				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

公开04表  
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	65.72	一、一般公共服务支出	33	36.68	36.68		
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	19.79	19.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95		
	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	2.95	2.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65.72</b>	<b>65.72</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>65.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>65.72</b>	<b>65.72</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

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		65.72	45.94	19.79
201	一般公共服务支出	36.68	36.68	
20129	群众团体事务	36.68	36.68	
2012901	行政运行	36.68	36.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.79		19.79
20701	文化和旅游	19.79		19.79
2070111	文化创作与保护	6.79		6.79
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

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	42.19	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.16	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.45	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		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.95	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	0.29	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		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	2.92	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		42.19	公用经费合计						3.75

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

公开07表  
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

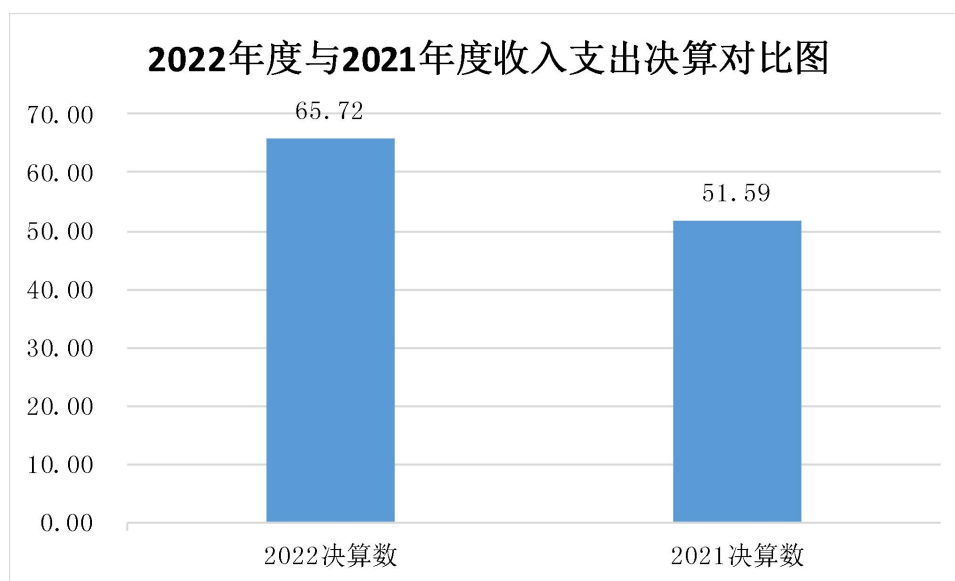




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

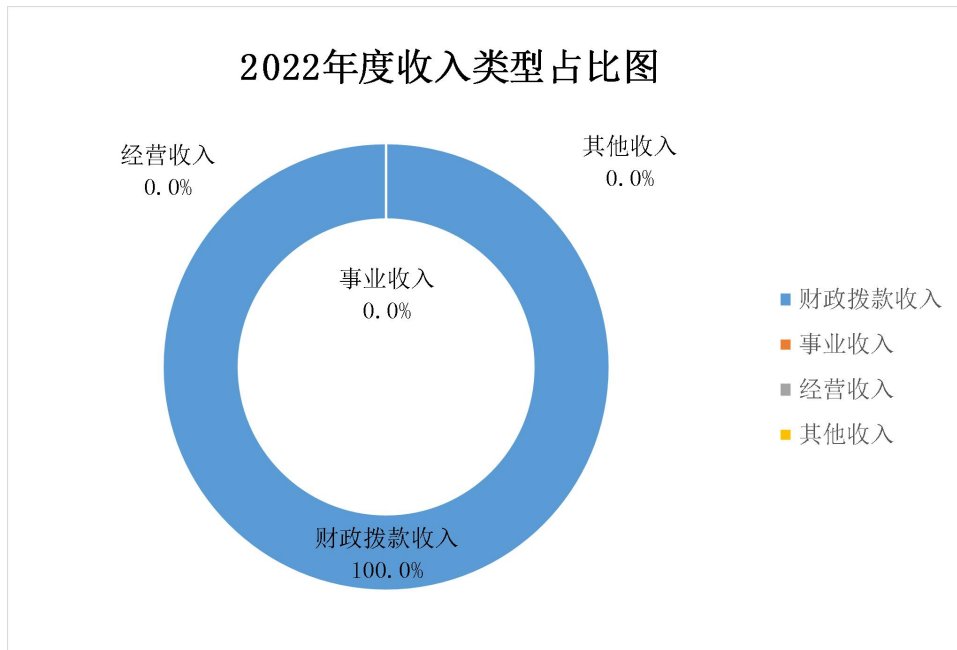
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）65.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.14 万元，增长 27.4%，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费增加 12.13 万元，项目孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）增加经费等等。



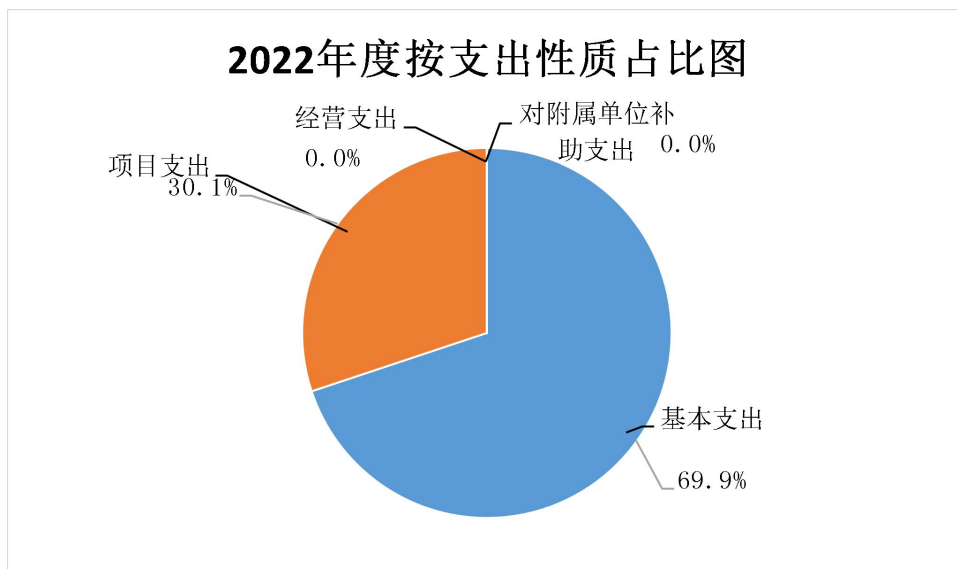
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 65.72 万元，其中：财政拨款收入 65.72 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计65.72万元,其中:基本支出45.94万元,占69.9%;项目支出19.79万元,占30.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



### 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65.72万元,比2021年

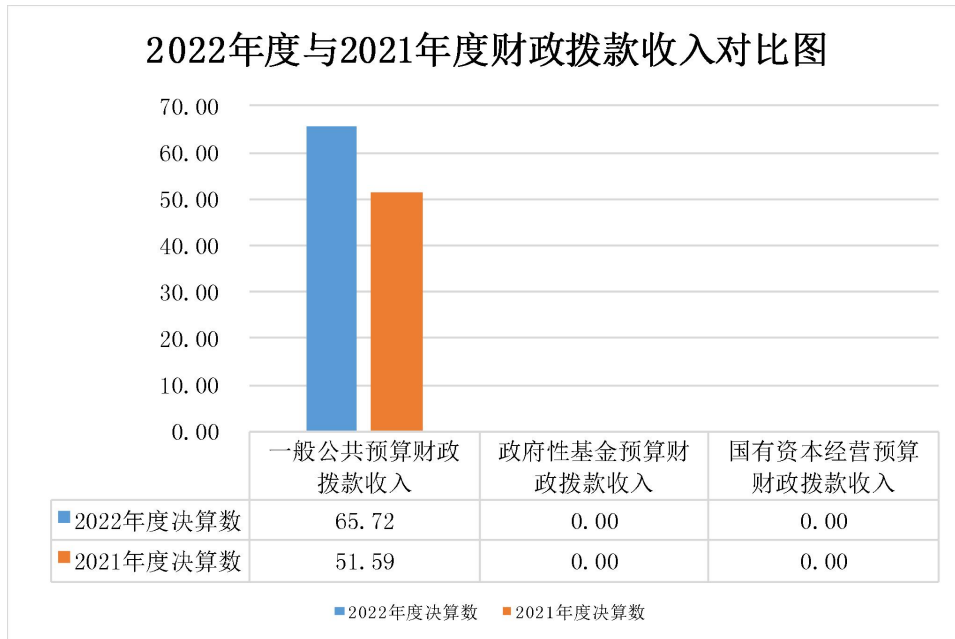
度增加 14.14 万元，增长 27.4%，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费收入增加 12.13 万元，孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）增加部分项目收入等等；本年支出 65.72 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 27.4%，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费支出增加 12.13 万元，孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）增加部分项目支出等等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 65.72 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 27.4%；主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费收入增加 12.13 万元，孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）增加部分项目收入等等；本年支出 65.72 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 27.4%，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费支出增加 12.13 万元，孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）增加部分项目支出等等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



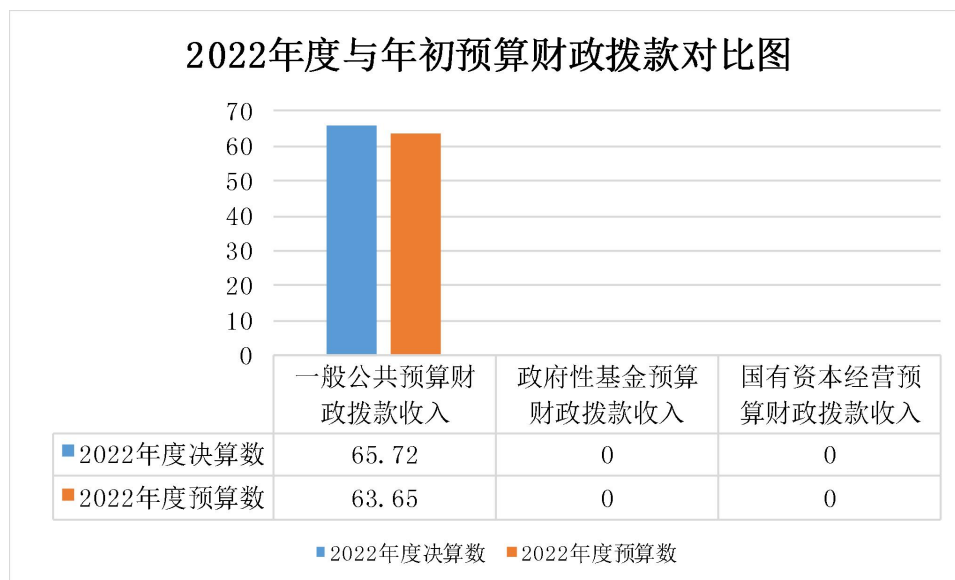
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 65.72 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 2.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费收入增加，决算数大于预算数；本年支出 65.72 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 2.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费支出增加，决算数大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 2.07 万元，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费收入增加，决算数大于预算数；本年支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 2.07 万元，主要原因是：2022 年人员工资调整造成人员经费支出增加，决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 65.72 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 36.68 万元，占 55.8%，主要用于行政运行支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.79 万元，占 30.1%，主要用于文化创作与保护、其他文化和旅游支出等支出；社会保障和就业（类）支出 4.36 万元，占 6.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 1.95 万元，占 3.0%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 2.95 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 45.94 万元，其中：

人员经费 42.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 3.75 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待

0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.75 万元，比 2021 年度增加 0.50 万元，增长 15.4%。主要原因是：办公费、水费、差旅费等费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 19.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标情况完成良好，有的指标提前或超额完成。

## **(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学艺术创作基金(农村文化建设)项目、孤竹文化研究中心研究经费(农村文化建设)项目及县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 文学艺术创作基金(农村文化建设)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术创作基金(农村文化建设)项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。年初预算安排 10 万元，全年预算调整数 6.79 万元，执行数为 6.79 万元，预算执行率 67.86%。主要产出和效果：展出书法、绘画、摄影作品 230 多幅，书法、绘画、摄影作品合格率达到 100%。通过设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动，达到宣传卢龙，打造卢龙文化名片，带动了卢龙经济社会发展的目标。未发现问题。

(2) 孤竹文化研究中心研究经费(农村文化建设)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤竹文化研究中心研究经费(农村文化建设)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。项目年初预算安排 9 万元，全年预算调整数 9 万元，执

行数为 9 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：孤竹文化研究有新成果，每年出版刊物孤竹风，宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响了卢龙文化名片。未发现问题。

(3) 县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目年初预算安排 4 万元，全年预算调整数 4 万元，执行数为 4 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：出版《孤竹风》3 期，出版《孤竹诗词》2 期，刊物合格率全部达标，实现了广泛宣传孤竹文化。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文学艺术创作基金（农村文化建设）		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 卢龙县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	6.785500	到位数	6.785500	执行数	6.785500	100		
	其中:财政资金	6.785500	其中:财政资金	6.785500	其中:财政资金	6.785500			
	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(%)		
	通过设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动，实现对各类优秀文艺作品、文学创作作品和优秀艺术团体奖励工作			举办公益文化活动，实现了对各类优秀文艺作品、文学创作作品和优秀艺术团体奖励工作			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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 符号 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	文化活动展出品数量	展出书法、绘画、摄影作品数量（幅）	15.00	>= 20 幅	展出作品达到 230 多幅	完成	15
		质量指标	展出品质量	书法、绘画、摄影作品合格	15.00	= 10 %	作品质量达标	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	>= 98 %	及时完成	完成	10
		成本指标	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	10.00	>= 2 次	活动数量 2 次	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	持续促进卢龙县文学艺术发展	通过文学艺术发展带动卢龙经济社会发展	15.00	文字描述 带动经济发展	促进了文学艺术发展	完成	15

满意度 指标 预算执 行率 自评总 分	社会效益指	促进卢龙文学艺	通过文学艺术发展，宣传卢龙，	15.00	文字	促进卢龙文	促进卢龙文学艺术	完成	15
	标	术事业发展	打造卢龙文化名片		描述	化发展	事业发展		
	服务对象满	群众满意度	群众对卢龙文学艺术事业的满	10.00	>=	98 %	群众满意度达到了	完成	10
	意度指标		意度				98%以上		
	预算执行率			10					10
									97

五、存在问 无  
题  
原因及整改  
措施

填报人： 刘爽

联系电话： 13393200195

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，年终预算调减为 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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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”指标得分为系统自动生成，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；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）			项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 卢龙县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	9.000000	到位数	9.000000	执行数		9.000000		100	
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金		9.000000			
	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 (%)	
	通过此项业务的开展，以促进孤竹文化研究有新的成果				促进了孤竹文化研究出现新的成果				100.00	
	通过此项业务的开展，实现每年出版刊物孤竹风，宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响卢龙文化名片				出版《孤竹风刊物》，达到了宣传卢龙文化的效果				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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 符号 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	聘用人数	为聘用人员发放工资人数	10.00	= 2 人	聘用临时工 2 人	完成	10	
		质量指标	工资发放情况	按照计划足额发放工资	10.00	= 100 %	工资按时足额发放	完成	10	
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	= 100 %	日常工作得到了有效保障	完成	10	
		时效指标	工资发放及时性	聘用人员工资发放的时效情况	10.00	文字描述	按规定时间发	及时发放工资	完成	10

	成本指标	经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	10.00	文字描述	按照统一规定执行	按照实际业务需要，厉行节约的原则执行，项目成本9万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	孤竹文化研究进展	孤竹文化研究有新的成果，打造文化卢龙	30.00	文字描述	成果显著	孤竹文化研究取得了新的成果	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资及经费保障等工作的满意度	10.00	>=	95 %	人员满意度达到了95%以上	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 刘爽

联系电话:

13393200195

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, 年终预算调减为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。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 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”指标得分为系统自动生成, 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; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完

成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 卢龙县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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000			100
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			
	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(%)	
		通过本项业务的开展, 实现每年出版《孤竹风》3 期			本年度出版《孤竹风》3 期			100.00	
		通过本项业务的开展, 实现每年出版《孤竹诗词》不低于 2 期			本年度出版《孤竹诗词》2 期			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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 符号 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	出版刊物期数	出版《孤竹风》期数	10.00	= 3 期	出版《孤竹风》3 期	完成	10
		数量指标	出版刊物期数	出版《孤竹诗词》期数	10.00	= 2 期	《孤竹诗词》2 期	完成	10
		质量指标	出版物合格率	《孤竹风》和《孤竹诗词》合格率	10.00	>= 90%	刊物全部合格	完成	10
		时效指标	刊物出版及时性	及时出版《孤竹风》、《孤竹诗词》	10.00	文字描述	按时完成出版任务	完成	10



	成本指标	刊物出版费用	《孤竹风》、《孤竹诗词》出版费用	10.00	=	4 万元	4 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	宣传孤竹文化	孤竹文化得到广泛宣传	30.00	文字描述	孤竹文化得到广泛宣传	孤竹文化得到了广泛宣传	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	10.00	>=	95%	满意度达到 98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题无原因及整改措施

填报人：刘爽

联系电话：13393200195

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，年终预算调减为 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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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”指标得分为系统自动生成，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；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我部门较好的完成了 2022 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 99 分，评价等次确定为优。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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 相关名词解释

**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