

**2022 年度
苍溪县文学艺术界联合会
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开县文联工作会，组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进我县学术交流。

(三) 制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我县经济和文明建设服务。

(四) 搞好我县文艺理论研究工作，办好《梨花雨》杂志，指导各协（学）会，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我县各类文艺评奖活动；表彰奖励我县各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。

(五) 加强与我县各协（学）会、文艺界人士和兄弟县文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我县文艺繁荣和经济的发展，提高苍溪知名度，充分发挥文联的作用。

(六) 维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

(七) 加强党委、政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我县文艺事业。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县文学艺术界联合会为中国共产党苍溪县委员会宣传部下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 91.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12.02 万元，下降 11.6%。主要变动原因是商品和服务支出经费减少。

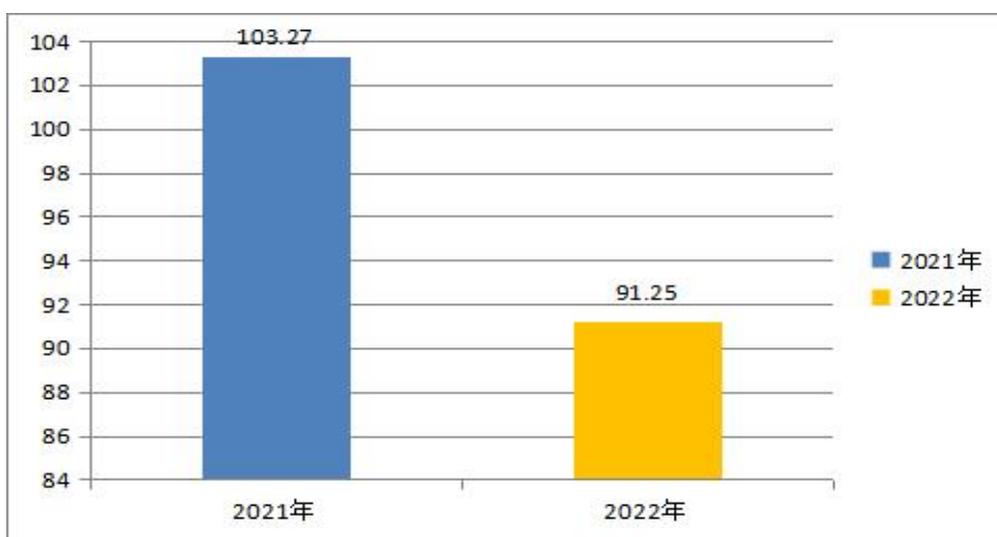


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 91.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.25 万元，占 100%。

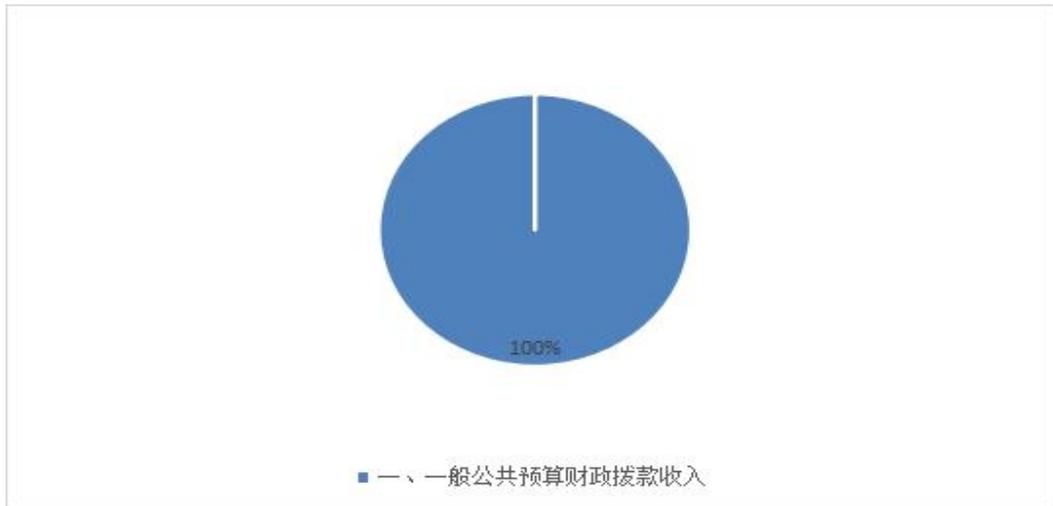


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 91.25 万元，其中：基本支出 81.62 万元，占 89.5%；项目支出 9.62 万元，占 10.5%。

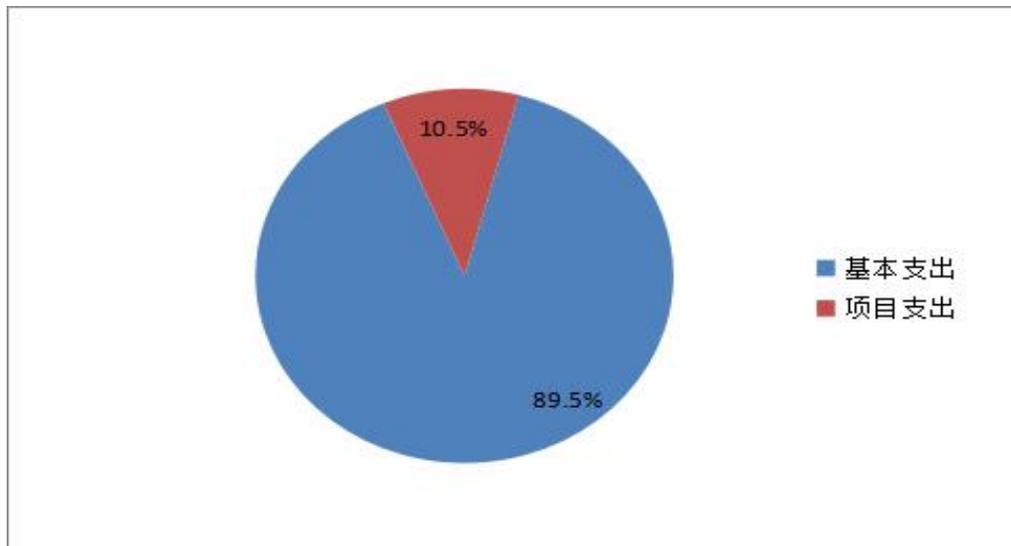


图 3: 支出决算结构图

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 91.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.02 万元，下降 11.6%。主要变动原因是商品和服务支出经费减少。

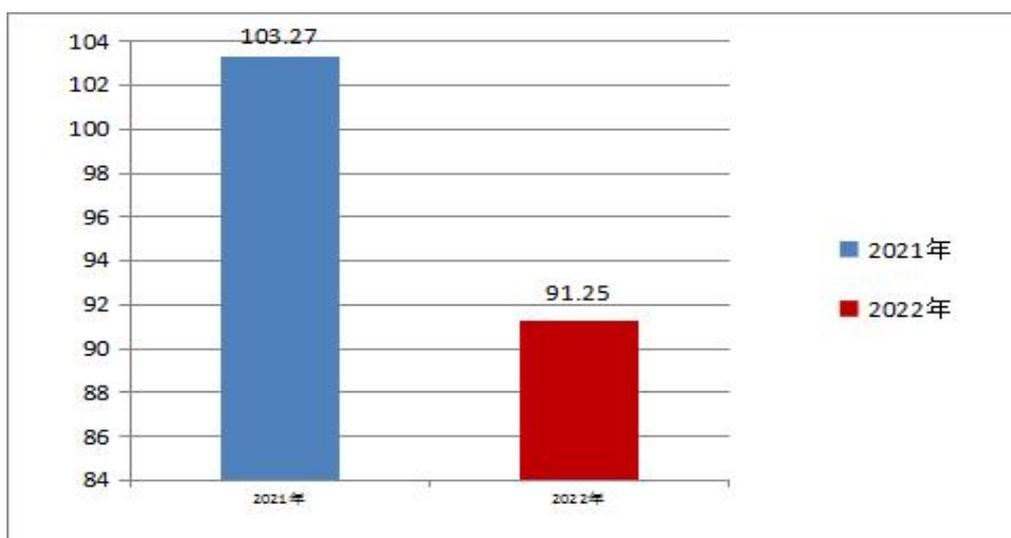


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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 91.25 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减少 12.02 万元, 下降 11.6%。主要变动原因是商品和服务支出经费减少。

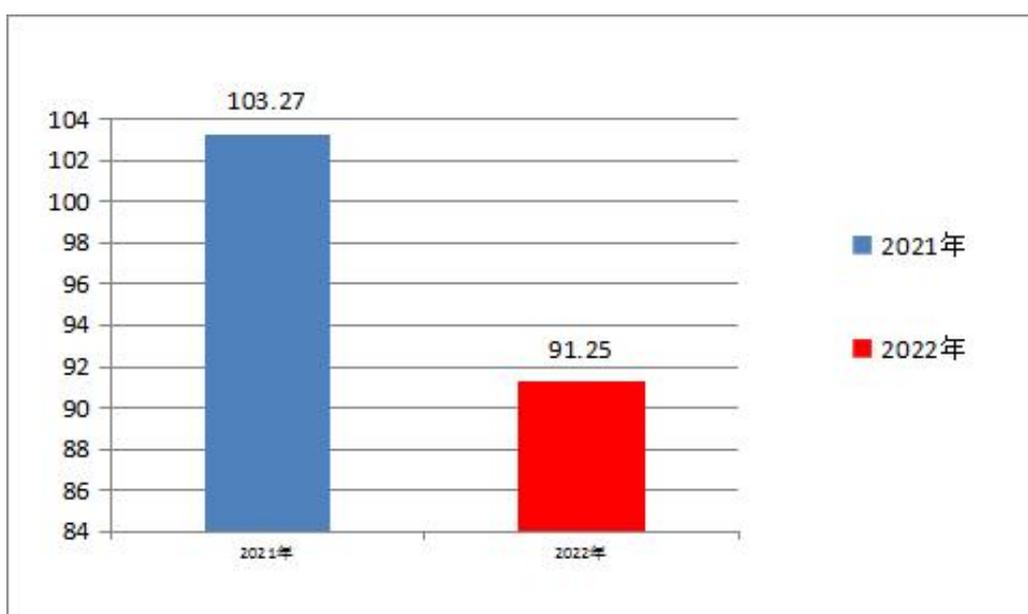


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

（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 91.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.38 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 5.8%；卫生健康支出 2.51 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 5.6%。

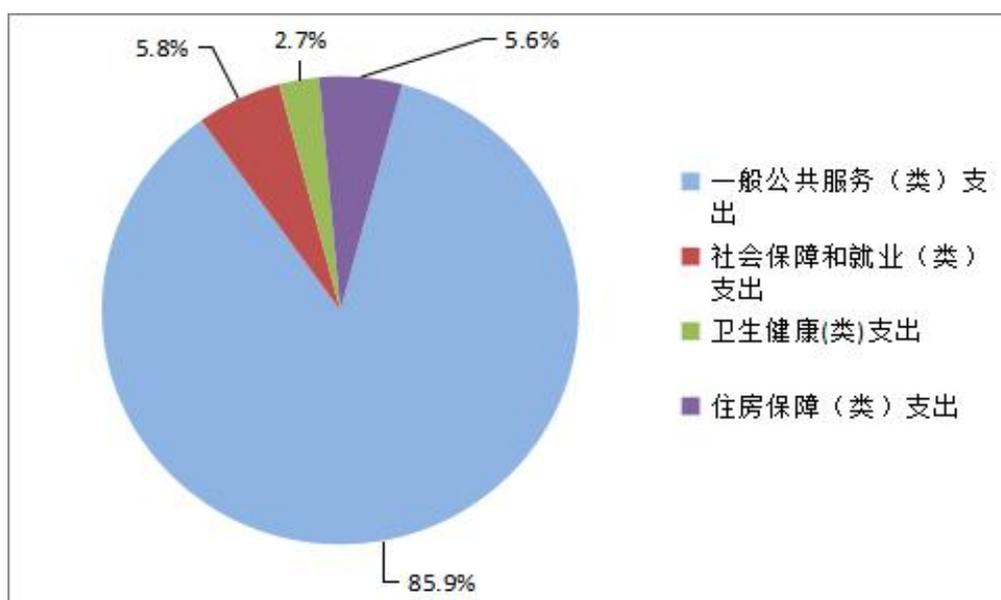


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 91.25 万元，完成预算 80.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 68.76 万元，完成预算 77.6%，决算数小于预算数，主要原因是压缩开支，商品和服务支出经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 9.62 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 81.63 万元，其中：人员经费 65.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.12 万元，下降 28.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

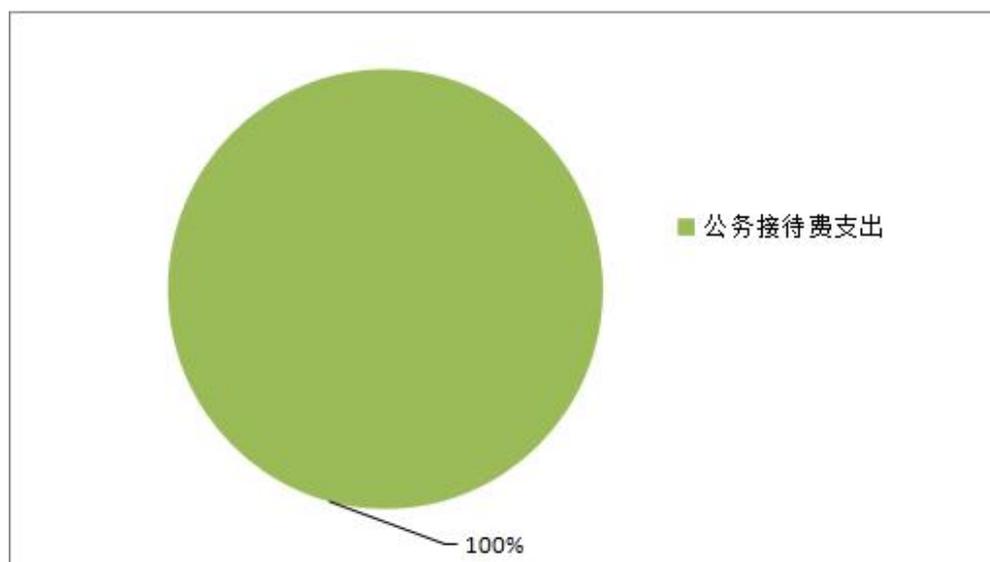


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位

共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.12 万元，下降 28.6%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展全县文化交流及采风业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，46 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容包括：省内外各项检查、学习、验收、考核、文化交流等公务活动的来人来客接待 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，苍溪县文学艺术界联合会机关运行经费支出 16.47 万元，比 2021 年度增加 0.56 万元，增长 3.6%。主要原因是办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县文学艺术界联合会共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对苍溪县文学艺术界联合会文化艺术活动专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。
9. 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。

10. 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。

11. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573520-苍溪县文联送文化下乡活动项目（预算大本）								
主管部门		中国共产党苍溪县委员会宣传部部门			实施单位（盖章）		苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	效益指标满意度指标	通过开展送文化下乡活动，建立了城乡文化交流和融合的桥梁，让城市居民和农村居民彼此了解对方的文化，增进了彼此之间的感情，打破城西的藩篱，促进了两者之间的协作和融合。					全面完成全年送文化下乡任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展每年腊月二十四“义务写春联”、“书法进校园、进社区、进机关”等文化活动。制定了项目实施方案，落实责任部门和责任人，加强项目实施过程中的监督考核，确保活动高效优质完成。在资金使用中，严格进行政府采购，严格执行财经制度，确保了财政资金的高效使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.86	9.07		65.42%	10	6.5		
	其中：财政资金	0.00	13.86	9.07		65.42%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送文化下乡场数	≥	≥6场次	场次	≥6场次	10	10	
		时效指标	实施年度	=	=2022年	年	=2022年	10	10	
		效果指标	丰富群众文化生活		良好		良好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	送文化下乡经费	=	=138580元	元	=138580元	10	10	
		社会效益指标	社会反响度		好		好	10	10	
		可持续影响指标	送文化下乡需求		良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	≥96%	%	≥96%	10	10	
		服务对象满意度指标	干部满意	≥	≥96%	%	≥96%	10	10	
		服务对象满意度指标	社会满意	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
合计							100	96.5		
评价结论	自评分96.5分，评价结果为优秀。通过项目的实施，使文化下乡活动将城市的文化资源和农村的土地资源结合起来，以农耕文化、风情民俗等为基础，将想吐文化特色向城市居民展示，同时也为农村地区创造了一种新的发展模式，将文化产业与农业生产相结合，从而推动文化产业的繁荣，也提高乡村文化底蕴，促进农村文化创新。									
存在问题	城乡居民的文化差距比较大，农民的文化生活不够丰富，导致他们的思想文化水平很难得到实质性的提升；基层文化部门在经费、人力等方面比较匮乏，在资金方面的投入不足，导致文化下乡工作很难得到有效开展，形式化、被动化的文化工作不能起到实质性的作用。									
改进措施	1. 建立经费保障和相关制度；2. 突出主题性；3. 建立相对稳定的演出队伍；4. 加强节目创新多出精品。									
项目负责人：黄庭寿		财务负责人：张坤玉								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573559-苍溪县文联书籍设计制作项目（预算大本）									
主管部门	中国共产党苍溪县委宣传部			实施单位（盖章）			苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	效益指标 满意度指标		通过出版《苍溪诗选》、《海誓山盟》、《诗画苍溪》等苍溪本土文化书籍，丰富群众文化生活，扩大苍溪文化宣传影响知名度。				完成了《苍溪诗选》、《海誓山盟》、《诗画苍溪》等苍溪本土文化书籍的出版工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		实施苍溪本土文化作品《苍溪诗选》、《海誓山盟》、《诗画苍溪》等书籍的出版工作，并发放到相应社区和乡镇。项目制定了实施方案，明确了责任部门和责任人，对书籍的再出版过程进行全面监督，把控质量，对财务资料严格审核，顺利完成项目的实施。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.78	1.78			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.78	1.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	实施年度	=	=2022年	年	=2022年	10	10		
		数量指标	出版印制书籍数量	≥	≥1000册	册	≥1000册	10	10		
		效果指标	扩大苍溪知名度		良好		良好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活		良好		良好	10	10		
		经济效益指标	出版印制书籍经费	=	=17804.43元	元	=17804.43元	10	10		
		可持续影响指标	持续影响度		良好		良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	≥95%	%	≥95%	10	10			
	服务对象满意度指标	干部满意	≥	≥96%	%	≥96%	10	10			
		读者满意度指标	≥	≥96%	%	≥96%	10	10			
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评100分，通过项目的实施，对本土文化的传承和宣传起到了很大的作用。										
存在问题	图书版本不够精美，新的书籍出版工作滞后。										
改进措施	进一步完善版本，加快新书籍的出版工作。										
项目负责人：黄庭寿			财务负责人：张坤玉								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000005735547-县文联专项业务费项目									
主管部门		中国共产党苍溪县委员会宣传部部门			实施单位（盖章）		苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	效益指标满意度指标	苍溪县文联专项经费项目提高广大人民群众的文化生活水平。					保障苍溪县文联专项业务项目的正常开展，提高广大人民群众的文化生活水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持正确政治方向，积极开展专项业务，推动深入实施县委“543”发展战略，“走出去”与“请进来”相结合，打开苍溪文学艺术专项业务新局面。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.60	12.60	9.62			76.37%	10	8	1、受疫情影响； 2、单位工作人员较少。	
	其中：财政资金	12.60	12.60	9.62			76.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	创作数量	≥	3	项		10	10		
		质量指标	创作质量	定性	优良中低差			10	10		
		时效指标	完成时间	=	12	月		10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	126000	元		10	10		
		社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差			10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%		10	10		
帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度	≥	96	%		10	10			
	读者满意度指标	读者满意度	≥	96	%		10	10			
合计							100	98			
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 98 分，该项目在 2022 年度，严格执行相关政策，推动工作责任落实，促进苍溪文学艺术健康发展。										
存在问题	资金支付不及时。										
改进措施	依据项目实施进度，做到资金保障，及时支付。										
项目负责人：黄庭寿					财务负责人：张坤玉						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表