

滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

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支出决算表

第三部分 滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 滁州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）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，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县（市、区）文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部

门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

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	746.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	531.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	174.33
	9		九、卫生健康支出	43	17.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	746.18	本年支出合计	61	746.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	746.18	总计	65	746.18

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	746.18	746.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	531.98	531.98							
20701	文化和旅游	509.38	509.38							
2070101	行政运行	408.51	408.51							
2070102	一般行政管理事务	100.87	100.87							
20703	体育	22.6	22.6							
2070305	体育竞赛	22.6	22.6							
208	社会保障和就业支出	174.33	174.33							

20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53						
2080501	行政单位离退休	110.97	110.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92						
20808	抚恤	27.8	27.8						
2080801	死亡抚恤	27.8	27.8						
210	卫生健康支出	17.2	17.2						
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2						
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35						
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68						
221	住房保障支出	22.68	22.68						
22102	住房改革支出	22.68	22.68						
2210201	住房公积金	14.73	14.73						
2210202	提租补贴	7.95	7.95						

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：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码	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	746.18	567.44	178.74			
207		文化旅游体育与传媒支出		531.98	353.23	178.75			
20701		文化和旅游		509.38	353.23	156.15			
2070101		行政运行		408.51	353.23	55.28			
2070102		一般行政管理事务		100.87		100.87			
20703		体育		22.6		22.6			
2070305		体育竞赛		22.6		22.6			
208		社会保障和就业支出		174.33	174.33				
20805		行政事业单位养老支出		146.53	146.53				
2080501		行政单位离退休		110.97	110.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.64	19.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15.92	15.92				
20808		抚恤		27.8	27.8				
2080801		死亡抚恤		27.8	27.8				
210		卫生健康支出		17.2	17.2				
21011		行政事业单位医疗		17.2	17.2				
2101101		行政单位医疗		11.35	11.35				
2101103		公务员医疗补助		2.17	2.17				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.68	3.68				
221		住房保障支出		22.68	22.68				
22102		住房改革支出		22.68	22.68				
2210201		住房公积金		14.73	14.73				
2210202		提租补贴		7.95	7.95				

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：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	746.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	531.97	531.97		
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.33	174.33		
	9		九、卫生健康支出	38	17.2	17.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.68	22.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	746.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	746.18	746.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	746.18	总计	58	746.18	746.18		

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：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	746.18	567.44	178.74
207			文化旅游体育与传媒支出	531.98	353.23	178.75
20701			文化和旅游	509.38	353.23	156.15
2070101			行政运行	408.51	353.23	55.28
2070102			一般行政管理事务	100.87		100.87
20703			体育	22.6		22.6
2070305			体育竞赛	22.6		22.6
208			社会保障和就业支出	174.33	174.33	
20805			行政事业单位养老支出	146.53	146.53	
2080501			行政单位离退休	110.97	110.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
20808			抚恤	27.8	27.8	
2080801			死亡抚恤	27.8	27.8	
210			卫生健康支出	17.2	17.2	
21011			行政事业单位医疗	17.2	17.2	
2101101			行政单位医疗	11.35	11.35	
2101103			公务员医疗补助	2.17	2.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	

221	住房保障支出	22.68	22.68
22102	住房改革支出	22.68	22.68
2210201	住房公积金	14.73	14.73
2210202	提租补贴	7.95	7.95

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.1	302	商品和服务支出	27.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.81	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	100.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.8	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	21.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	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	10.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
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	33.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.17	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.72	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	80.95	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	28.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

			合计																

注：滁州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 746.18 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余）、支出总计 746.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 61.76 万元，增长 9.0%，主要原因：一是增人增资；二是上年部分项目资金结转至今年使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 746.18 万元，其中：财政拨款收入 746.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 746.18 万元，其中：基本支出 567.44 万元，占 76.0%；项目支出 178.74 万元，占 24.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 746.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 746.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.76 万元，增长 9.0%，主要原因：一是增人增资；二是上年部分项目资金结转至今年使用。

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 746.18 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

61.76 万元，增长 9.0%。主要原因一是增人增资；二是上年部分项目资金结转至今年使用。

（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 746.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 531.98 万元，占 71.3%；卫生健康（类）支出 17.2 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 174.33 万元，占 23.4%；住房保障（类）支出 22.68 万元，占 3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501 万元，支出决算为 746.18 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是部分项目为上年接转至今年使用。其中：基本支出 567.44 万元，占 76.0%；项目支出 178.74 万元，占 24.0%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 275.5 万元，支出决算为 408.51 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增资；二是部分项目为上年接转至今年使用。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.2 万元，支出决算为 100.87 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的安徽省运动会专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 84.4 万元，支出决算为 110.97 万元，完成年初预算的 131.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员工资福利。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 162.4%，决算数大于预算数的主要原因是提高职业年金缴存基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是老干部去世产生抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 567.44 万元，其中：人员经费 540.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市文学艺术界联合会机关运行经费支出 27.17 万元，比 2021 年减少 3.98 万元，下降 12.8%，主要原因是按照财政要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 178.74 万元。占项目预算总额的 100.0%。本单位按照《滁州市财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知（财绩〔2022〕77 号）》的要求，对 2022 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对所有项目进行了认真自评。具体明细如下：

- （一）滁州美术馆免费开放资金 30 万元。
- （二）文艺活动经费 40 万元
- （三）文艺志愿服务工作经费 20.71 万元
- （四）醉翁亭文学杂志补助经费 6.5 万元
- （五）党建和招商引资专项 4 万元
- （六）加快服务业发展项目经费 24.5 万元
- （七）第六届书法美术摄影双年展经费 22 万元
- （八）安徽省十五运专项经费 22.6 万元
- （九）长三角书法篆刻大展工作经费 19 万元
- （十）文艺中心三楼改造经费 29.8 万元

从评价情况看，项目支出绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，有力地保障了文联机关的高效运转，促进了滁州文艺事业的繁荣和发展。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好完成了年初的目标。为各类文艺创作和各项文艺活动

开展提供了经费保障。每月按照市委组织部、人社局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金等。组织开展各类文艺活动，积极倡导以优秀艺术作品鼓舞人，努力推动优秀作品的创作生产，推介扶植优秀文艺人才。以形式多样的文艺活动引领市民的审美情趣，收到了良好的社会效益。同时不断完善和规范绩效评价指标体系，不断推进绩效考核工作，确保顺利完成各项目标任务，提高财政资金使用效益。

按照要求，本单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 进行设置。

组织对文艺志愿服务工作经费 20.71 万元开展了部门评价。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。根据安徽省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10 号）文件要求，本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对文艺志愿服务工作经费进行了量化考核。依据《专项资金项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，文艺志愿服务工作经费评价得分为 98 分，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在 2022 年度部门决算中反映“文艺志愿服务工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文艺志愿服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20.71万元，执行数为20.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动文艺志愿服务走进基层，活跃基层精神文明生活；二是促进滁州社会文明新风尚健康发展。发现的主要问题及原因：一是活动力度还不够，服务内容不够深入；二是活动宣传不够，影响力不强。下一步改进措施：一是积极与先进地市级文联、省文联学习好的做法；二是加强与各文艺家协会的工作协调，提高志愿服务水平。

文艺志愿服务工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州文艺志愿服务工作经费						
主管部门		滁州市文联			实施单位	滁州市文联所属文艺家协会		
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	20.71	20.71	20.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.71	20.71	20.71	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展文化惠民志愿系列活动,用实际行动传递和践行志愿精神,达到良好的社会效益。				团结凝聚艺术家、文艺工作者和文艺爱好者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为社会提供志愿服务,促进社会主义核心价值体系建设,推动社会主义文化大发展大繁荣,充分发挥我市文艺工作者在精神文明建设中的作用,为我市创建全国文明城市贡献了文艺新力量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		指标1: 举办书法、美术、舞蹈三类公益培训班		≥30期	30期	10	20	

	数量指标	指标 2: 扎实开展“我为群众办实事”文艺志愿服务活动等文艺志愿服务活动	≥12场	18场	5	15	
	质量指标	指标 1: 志愿服务活动种类丰富, 满足了群众的精神文化需要, 传播了文艺正能量	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 以举办文艺公益培训班的形式, 发挥文联专业特色优势, 助力提高公共文化服务专业性, 建立专业、系统的提升平台, 培养了创作力量, 同时也加强专业的人才队伍建设	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	指标: 2022年完成	年内完成	完成	5	5	
	成本指标	指标: 成本控制在预算内	≤20.71万	≤20.71万	5	5	
	社会效益指标	指标: 团结带领全市文艺家和文艺工作者以群众喜闻乐见的文艺形式传播正能量, 扎实推进新时代文明实践文艺志愿服务工作	≥95%	≥95%	15	13	
	可持续影响指标	指标: 持续发挥文艺和志愿服务双重独特作用, 倡导树立新时代文明新风尚	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标: 滁州市文艺工作者、爱好者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

《滁州文艺志愿服务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告