

鄂州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 鄂州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 鄂州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明.....	13

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。

6、为艺术家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和艺术家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善艺术家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。

8、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的鄂州市文学艺术界联合会本级决算组成，无下属二级单位决算。

市文联为一级预算单位，设办公室、组织联络部两个内设机构。

第二部分 鄂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

公开01表

部门：鄂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	681.18	一、一般公共服务支出	32	377.31
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	248.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.73

	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	12.56
	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	681.18	本年支出合计	58	681.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	681.18	总计	62	681.18

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

公开02表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

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		681.18	681.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行 政管理事 务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活 动	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文 化发展专 项支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

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		681.18	204.90	476.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.31	149.31	228.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	377.31	149.31	228.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	219.31	149.31	70.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	248.28	0.00	248.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	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

公开 04 表

部门：鄂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	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	681.18	一、一般公共预算服务支出	33	377.31	377.31	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	248.28	248.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.30	33.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.56	12.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	681.18	本年支出合计	59	681.18	681.18	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.18	总计	64	681.18	681.18	0.00	0.00

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

公开05表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

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		681.18	204.90	476.28
201	一般公共服务支出	377.31	149.31	228.00
20129	群众团体事务	377.31	149.31	228.00
2012901	行政运行	219.31	149.31	70.00
2012902	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.28	0.00	248.28
20701	文化和旅游	72.65	0.00	72.65
2070108	文化活动	72.65	0.00	72.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.63	0.00	175.63
2079902	宣传文化发展专项支出	175.63	0.00	175.63
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00

22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	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明细表

公开 06 表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	163.47	302	商品和服务支出	19.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.56	30212	因公出国	0.00	31009	土地	0.00

				(境)费用			补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		185.88	公用经费合计					19.01

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市文学艺术界联合会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

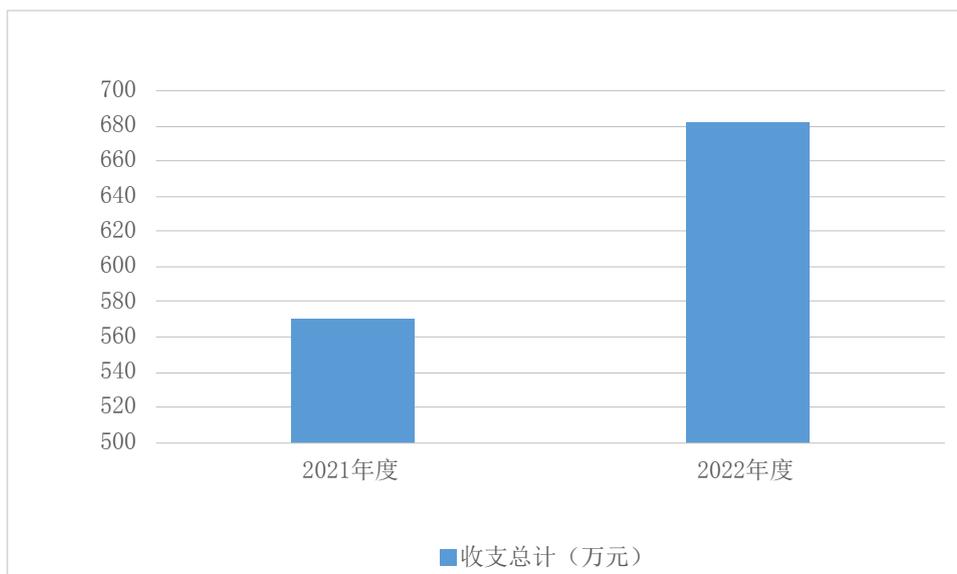
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 鄂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、支总计均为 681.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111.01 万元，增长 19.47%，主要原因是财政预算开展专项项目增加。

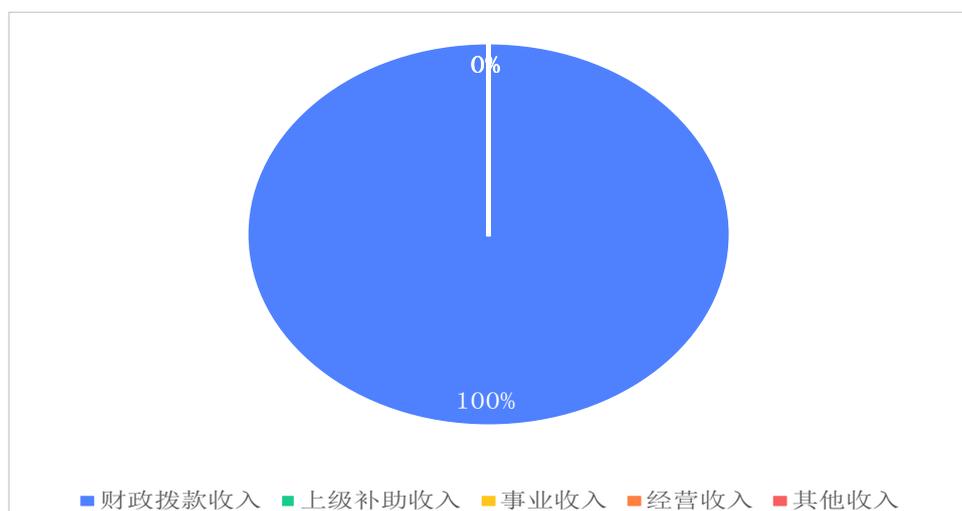
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 681.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 111.01 万元，增长 19.47%。其中：财政拨款收入 681.18 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

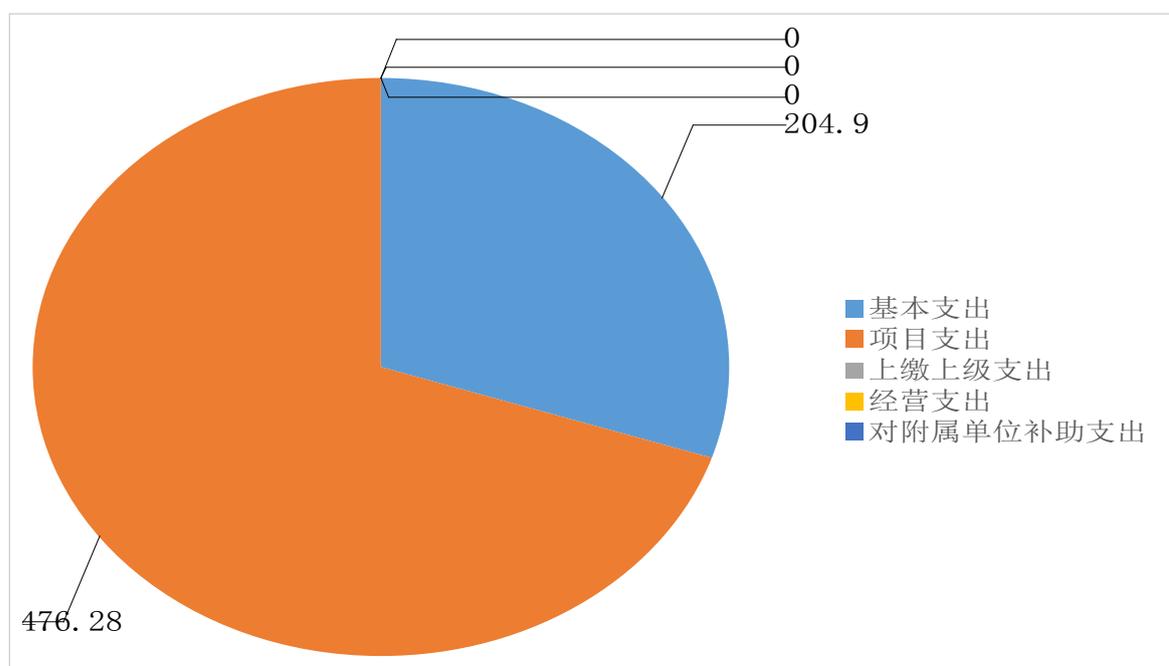
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 681.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 111.01 万元，增长 19.47%。其中：基本支出 204.9 万元，占本年支出 30.08%；项目支出 476.28 万元，占本年支出 69.92 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



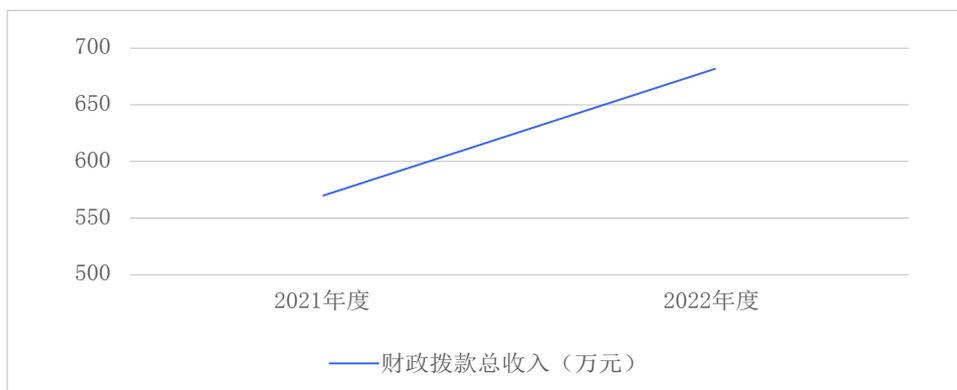
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 681.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.01 万元，增长 19.47 %。主要原因是财政预算开展专项项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

681.18 万元，比 2021 年度决算数增加 111.01 万元。增加主要原因是财政预算开展专项项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 681.18 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增加 111.01 万元，增长 19.47 %。主要原因是财政预算开展专项项目增加。

(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 681.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 377.31 万元，占 55.39 %。主要是用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障项

目的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)248.28万元,占36.45%。主要是用于文化活动、宣传文化发展。

3. 社会保障和就业支出(类)33.30万元,占4.89%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)9.73万元,占1.43%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)12.56万元,占1.84%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

(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377.75万元,支出决算为681.18万元,完成年初预算的180.33%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为224.50万元,支出决算为219.31万元,完成年初预算的97.69%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为158万元,支出决算数大于年初预算数158万元的主要原因:新增纪念张裕钊诞辰200周年、文艺精品创作项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.65万元,完

成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数 72.65 万元的主要原因：新增庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 103 万元 20，支出决算为 175.63 万元，完成年初预算的 170.51%，支出决算数大于年初预算数 72.63 万元的主要原因：用于宣传文化发展项目相关支出增加。

5. 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 17.08 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 131.26%，支出决算数大于年初预算数 5.34 万元的主要原因：增加一个退休人员离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初

预算的 100 %，决算数与预算数持平。

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 204.9 万元，其中：

人员经费 185.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。较上年增加减少 0.06 万元，下降 30 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费略有结余。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费略有结余。

(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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较上年 0 万元无变化。决算数较预算数保持不变的主要原因: 本年没有安排人员出国(境), 无因公出国境费用。决算数较上年数保持不变的主要原因: 本年没有安排人员出国(境), 无因公出国境费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 决算数较上年无变化。决算数较预算数无变化的主要原因: 本单位无公务用车。决算数较上年数无变化的主要原因: 本单位无公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是本年度无公车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成预算的 70 %, 决算数较上年减少 0.06 万元, 下降 30 %。决算数小于预算数的主要原因: 疫情原因影响, 接待任务有所减少, 接待总规模略有缩减。决算数较上年减少的主要原因: 疫情原因影响, 接待任务有所减少, 接待总规模略有缩减。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,

人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是文联系统单位，主要是开展调研活动工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.01 万元，比年初预算数减少 5.68 万元，降低 23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.87 万元。授予中小企业合同金额 13.37 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 5.5 万元，占授予中小企业合同金额的 41.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋 0 平，金额 0 万元，现有办公用房 5 间，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋；车辆 0 辆，金额 0 万元，本单位公务用车由市机关事务中心统一管理；通用设备 60 件，金额，20.07 万元；家俱 123 件，金额 7.43 万元；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套），价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），价值 0 万元。

十三、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，共涉及项目 7 个，资金 228 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整个部门认真完成了 2022 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年市文联在市委正确领导下，在省文联、市委宣传部的精心指导下，市文联认真学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记在文联十一代会、中国作协十代会上的重要讲话精神，围绕中心，服务大局，创新思路，担当有为，全力推进全市文艺和文联工作，较好地完成了各项工作任务。

鄂州市文学艺术界联合会 2022 年部门整体支出绩效自评综述：2022 年部门年初预算数 377.75 万元，调整后预算数 681.33，实际执行数 681.18 万元，预算执行率 99.98%。主要产出和效益：全年出版 4 期《江南风》，每期印数 3000 份，全部免费赠阅；组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展，按照协会管理章程，指定绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行考核；

编辑出版《鄂州雕花剪纸艺术》，编辑出版《鄂州市乡村振兴报告文学作品集》，中国当代剪纸名家9人展暨《腾飞的鄂州》剪纸长卷创作；出版《张裕钊书法精品集》；歌曲桐山礼赞采风计划，红色作品集创作；梁子湖革命创作长篇小说创作，鄂州微电影创作；开展“庆祝党的二十大”系列文艺活动，喜迎二十大礼赞新时代文艺作品展；对文艺创作和文艺活动进行管理，全力推进全市文艺和文联工作。

《2022年度鄂州市文学艺术界联合会部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度鄂州市文学艺术界联合会整体部门自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、文艺创作和文艺活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：全年出版4期《江南风》，每期印数3000份，全部免费赠阅。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022年度文艺创作和文艺活动项目自评结果》摘要
《2022年度文艺创作和文艺活动项目自评表》详见附件2。

2、市文艺家协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展，按照协会管理章程，指定绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行考核。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022年度市文艺家协会工作经费项目自评结果》摘要
《2022年度市文艺家协会工作经费项目自评表》详见附件3。

3、扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.78万元，执行数为175.63万元，完成预算99.91%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：《鄂州雕花剪纸艺术》图书正式出版，全书5万余字、图片400多张、532页，分为鄂州老花样、鄂州新剪纸、鄂州儿童剪纸三大部分。创作一部报告文学集。组织38名作家深入田园、深入乡村，近距离采访基层乡村振兴工作者，展现鄂州城乡融合、高质量发展先进典型，编辑出版乡村振兴报告文学集《春满田野》。创作一部剪纸长卷。着力打造世界级非物质文化遗产品牌鄂州雕花剪纸，请中剪会专家杨兆群教授全程指导，围绕鄂州山水人文主要景观，雕花剪纸创作“美丽鄂州·空港新城”鄂州市十米剪纸长卷。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022年度扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金项目自评结果》摘要《2022年度扶持优势文旅产业发

展(宣传文化事业)专项资金项目自评表》详见附件 4。

4、纪念张裕钊诞辰 200 周年活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：出版《张裕钊书法精品集》，把张裕钊文化研究引向深入，弘扬张裕钊文化。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022 年度纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费项目自评结果》摘要《2022 年度纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费项目自评表》详见附件 5。

5、支持文艺精品创作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：创作一组主题歌曲。围绕习近平生态文明思想在鄂州主题创作音乐 MTV《云锦鄂州》和《峒山的太阳》。拍摄一部微电影。围绕乡村振兴主题，挖掘鄂州武昌鱼品牌底蕴，拍摄微电影《守望武昌鱼》。创作一部大型报告文学。围绕鄂州花湖机场建设和鄂州着力打造国际货运枢纽波澜壮阔的历程，戴劲松主笔创作报告文学《筑路苍穹——中国首座货运枢纽机场建设纪实》；创作一部长篇小说。围绕梁子湖地区抗日战争时期波澜壮阔的革命历史，陈绪保主笔创作创作历史长篇小说《湖乡风云》。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022 年度支持文艺精品创作专项经费项目自评结果》摘要《2022 年度支持文艺精品创作专项经费项目自评表》详见附件 6。

6、庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.65 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：围绕庆祝党的二十大召开主题开展活动，市直各文艺家协会围绕庆祝党的二十大召开主题开展一系列精品文艺创作、展示、展览活动。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022 年度庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费项目自评结果》摘要《2022 年度庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动项目自评表》详见附件 7。

7、文艺管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：对文艺创作和文艺活动进行管理，全力推进全市文艺和文联工作，较好地完成了各项工作目标任务。

本项目完成情况较好，未发现问题。

《2022 年度文艺管理经费项目自评结果》摘要《2022

年度文艺管理经费项目自评表》详见附件 8。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：一是督促业务部门按计划实施 2022 年度项目；二是严格审核资金使用，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

市文联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过文联党组或机关扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

5. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1:

2022 年度鄂州市文学艺术界联合会 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市文学艺术界联合会部门整体绩效自评得分 99.15 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 部门整体绩效执行率 99.98%。

(1) 文艺创作和文艺活动项目经费 25 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

(2) 市文艺家协会工作经费 45 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

(3) 扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金 175.63 万元，项目已完成，预算执行率 99.91%。

(4) 纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费 50 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

(5) 支持文艺精品创作专项经费 100 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

(6) 庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费 72.65 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

(7) 文艺管理经费 8 万元，项目已完成，预算执行率 100%。

2. 2022 年完成的绩效目标。

本单位较好地完成了各项目标任务，做到了高效使用财政预算资金。

(1) 文艺创作和文艺活动项目绩效目标已完成，全年出版 4 期《江南风》，每期印数 3000 份，全部免费赠阅。

(2) 市文艺家协会工作绩效目标已完成，组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展，按照协会管理章程，指定绩效管理制度，年终时

对各文艺家协会进行考核。

(3) 扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项项目绩效目标已完成,《鄂州雕花剪纸艺术》图书正式出版,全书5万余字、图片400多张、532页,分为鄂州老花样、鄂州新剪纸、鄂州儿童剪纸三大部分。创作一部报告文学集。组织38名作家深入田园、深入乡村,近距离采访基层乡村振兴工作者,展现鄂州城乡融合、高质量发展先进典型,编辑出版乡村振兴报告文学集《春满田野》。创作一部剪纸长卷。着力打造世界级非物质文化遗产品牌鄂州雕花剪纸,请中剪会专家杨兆群教授全程指导,围绕鄂州山水人文主要景观,雕花剪纸创作“美丽鄂州·空港新城”鄂州市十米剪纸长卷。

(4) 纪念张裕钊诞辰200周年活动项目绩效目标已完成,出版《张裕钊书法精品集》,把张裕钊文化研究引向深入,弘扬张裕钊文化。

(5) 支持文艺精品创作专项项目绩效目标已完成,创作一组主题歌曲。围绕习近平生态文明思想在鄂州主题创作音乐MTV《云锦鄂州》和《峒山的太阳》。拍摄一部微电影。围绕乡村振兴主题,挖掘鄂州武昌鱼品牌底蕴,拍摄微电影《守望武昌鱼》。创作一部大型报告文学。围绕鄂州花湖机场建设和鄂州着力打造国际货运枢纽波澜壮阔的历程,戴劲松主笔创作报告文学《筑路苍穹——中国首座货运枢纽机场

建设纪实》；创作一部长篇小说。围绕梁子湖地区抗日战争时期波澜壮阔的革命历史，陈绪保主笔创作历史长篇小说《湖乡风云》。

（6）庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动项目绩效目标已完成，围绕庆祝党的二十大召开主题开展活动，市直各文艺家协会围绕庆祝党的二十大召开主题开展一系列精品文艺创作、展示、展览活动。

（7）文艺管理经费项目绩效目标已完成，对文艺创作和文艺活动进行管理，全力推进全市文艺和文联工作，较好地完成了各项工作目标任务。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作和业务工作结合不够紧密。

（四）下一步拟改进措施

（一）加强预算绩效培训学习

切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（二）加大绩效评价运用力度

不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初

预算申报工作，让资金用在刀刃上。

（三）进一步细化预算指标

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称	鄂州市文学艺术界联合会					
基本支出总额	2,048,979.10			项目支出总额	4,762,812.21	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	6813291.31	6,811,791.31	99.98%	19.99	
年度目标1: (10分)	9.27分					
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 出版期数	4期	4期	1.25
			指标2: 开展文艺惠民活动开展次数	6次	6次	1.25
	质量指标	质量指标	指标1: 活动项目专家考评合格率	90%以上	90%以上	0.63
指标2: 意识形态内容审核			良好	良好	0.63	

	时效指标	指标 1: 文艺惠民活动开展率	100%	100%	0.63	
		指标 2: 期刊计划按时完成率	100%	100%	0.63	
		成本指标	指标 1: 印刷成本控制率	100%	100%	1.25
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进鄂州市文学艺术事业繁荣	良好	良好	1.25
		可持续影响指标	指标 1: 推进刊物建设可持续性发展	良好	良好	1.13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	1.25
年度绩效目标 2 (10 分)		9.89 分				
年度绩效目标 2 (10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 举行主席团会议次数	18 次	18 次	1.25
			指标 2: 组织文艺活动项目个数	18 个	18 个	1.25
		质量指标	指标 1: 生产文艺精品项目	18 项	18 项	0.63
			指标 2: 作品创作计划调整率	≤ 20%	≤ 20%	0.63
		时效指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率	90%	100%	1.25
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	1.25
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	1.25
		可持续影响指标	指标 1: 创造性转化, 创新性发展	显著	显著	1.13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	1.25
年度绩效目标 3 (15 分)		15 分				
年度绩效目标 3 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	《鄂州雕花剪纸艺术》书籍编辑	2000 册	2000 册	1.875
	编辑出版《鄂州市乡村振兴报告文学作品集》		2000 册	2000 册	1.875	

			中国当代剪纸名家 9 人展暨《腾飞的鄂州》剪纸长卷创作	创作完成	完成	1.875
		质量指标	指标 1: 作品创作计划调整率	≤ 20%	≤ 20%	1.875
		时效指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率	90%	100%	1.875
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	1.875
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	1.875
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	99%	1.875
年度绩效目标 4 (15 分)		15 分				
年度绩效目标 4 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	出版《张裕钊书法精品集》	1000 册	1000 册	3.75
		质量指标	指标 1: 作品创作计划调整率	≤ 20%	≤ 20%	2.82
		时效指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率	100%	100%	2.82
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	1.875
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	1.875
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	1.875
年度绩效目标 5 (15 分)		15 分				
年度绩效目标 5 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	歌曲《云锦鄂州》	1 首	1 首	1.875
			红色作品集创作	1000 本	1000 本	1.875
			梁子湖革命创作长篇小说	2000 本	2000 本	0.94

			微电影《守望武昌鱼》创作	1部	1部	0.94
		质量指标	指标1: 作品创作计划调整率	≤20%	≤20%	1.875
		时效指标	指标1: 作品创作计划按时完成率	90%	100%	1.875
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	1.875
	效益指标	社会效益指标	指标1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	1.875
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	90%	98%	1.875
年度绩效目标6(10分)		10分				
年度绩效目标6(10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展“庆祝党的二十大”系列文艺活动	5次	5次	1.25
			喜迎二十大礼赞新时代文艺作品展	5次	5次	1.25
	产出指标	质量指标	指标1: 作品创作计划调整率	≤20%	≤20%	1.875
		时效指标	指标1: 作品创作计划按时完成率	90%	100%	1.875
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	1.25
	效益指标	社会效益指标	指标1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	1.25
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	90%	98%	1.25	
年度绩效目标7(5分)		5分				
年度绩效目标7(5分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	对文艺创作和活动的管理	良好	良好	1.25
		质量指标	指标1: 作品创作计划调整率	≤20%	≤20%	0.9375
		时效指标	指标1: 作品创作计划按时完成率	90%	100%	0.9375
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	0.625
效益指标	社会效益指标	指标1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	0.625	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	0.625
总分	99.15 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、文艺创作和文艺活动项目经费 25 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p> <p>2、市文艺家协会工作经费 45 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p> <p>3、扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金 175.63 万元，项目已完成，预算执行率 99.91%。因系统问题费用拨付未全部完成。</p> <p>4、纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费 50 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p> <p>5、支持文艺精品创作专项经费 100 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p> <p>6、庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费 72.65 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p> <p>7、文艺管理经费 8 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。</p> <p>2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>					

附件 2:

2022 年度文艺创作和文艺活动项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年文艺创作和文艺活动项目综合评分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文艺创作和文艺活动项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

全年出版 4 期《江南风》,每期印数 3000 份,全部免费赠阅。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善,绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强 预算绩效培训学习,切实增强财务人员预算意识,始终坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度文艺创作和文艺活动项目自评表

单位名称:鄂州市文学艺术界联合会 填报日期:2023 年 5 月 25 日

项目名称		文艺创作和文艺活动					
主管部门		市文联	项目实施单位		市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	250,000.00	250,000.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 出版期数		4 期	4 期	10
			指标 2: 开展文艺惠民活动开展次数		6 次	6 次	10
		质量指标	指标 1: 活动项目专家考评合格率		90%以上	90%以上	5
			指标 2: 意识形态内容审核		良好	良好	5
		时效指标	指标 1: 文艺惠民活动开展率		100%	100%	5
			指标 2: 期刊计划按时完成率		100%	100%	5
	成本指标	指标 1: 印刷成本控制率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 促进鄂州市文学艺术事业繁荣		良好	良好	10
		可持续影响指标	指标 1: 推进刊物建设可持续性发展		良好	良好	9
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率		90%	98%	10	
总分	99 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>文艺创作和文艺活动项目经费 25 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加强对经费管理，建立完善稿酬发放制度，让资金用在刀刃上。</p>

附件 3:

2022 年度市文艺家协会工作经费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年市文艺家协会工作经费项目综合评分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文艺家协会工作经费项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动,推动文艺事业繁荣发展,按照协会管理章程,指定绩效管理制度,年终时对各文艺家协会进行考核。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善,绩效管理工作和业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习,切实增强财务人员预算意识,始终坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度市文艺家协会工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 5 月 25

日

项目名称		市文艺家协会工作经费					
主管部门		市文联	项目实施单位		市文联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	450,000.00	450,000.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 举行主席团会议次数		18 次	18 次	10
			指标 2: 组织文艺活动项目个数		18 个	18 个	10
		质量 指标	指标 1: 生产文艺精品项目		18 项	18 项	5
			指标 2: 作品创作计划调整率		≤ 20%	≤ 20%	5
		时效 指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率		90%	100%	10
		成本 指标	指标 1: 预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道		良好	良好	10
		可持续影响 指标	指标 1: 创造性转化, 创新性发展		显著	显著	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率		90%	98%	10
总分		99 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>市文艺家协会工作经费 45 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、组织对协会工作经费开展专项审计，督促协会切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>

附件 4:

2022 年度扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业) 专项资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金项目综合评分为 99.98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金项目全年预算数为 175.78 万元，执行数为 175.63 万元，完成预算 99.91%。

2. 完成的绩效目标

《鄂州雕花剪纸艺术》图书正式出版，全书 5 万余字、图片 400 多张、532 页，分为鄂州老花样、鄂州新剪纸、鄂州儿童剪纸三大部分。创作一部报告文学集。组织 38 名作家深入田园、深入乡村，近距离采访基层乡村振兴工作者，展现鄂州城乡融合、高质量发展先进典型，编辑出版乡村振兴报告文学集《春满田野》。创作一部剪纸长卷。着力打造世界级非物质文化遗产品牌鄂州雕花剪纸，请中剪会专家杨兆群教授全程指导，围绕鄂州山水人文主要景观，雕花剪纸创作“美丽鄂州·空港新城”鄂州市十米剪纸长卷。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习，切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金 项目自评表

单位名称：鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金					
主管部门		市文联		项目实施单位		市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		1757800.00		1756300.00	99.91%
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	《鄂州雕花剪纸艺术》图书编辑		2000册	2000册	10
			编辑出版《鄂州市乡村振兴报告文学作品集》		2000册	2000册	10
			中国当代剪纸名家9人展暨《腾飞的鄂州》剪纸长卷创作		创作完成	完成	10
	质量 指标	时效 指标	指标 1: 作品创作计划调整率		≤20%	≤20%	10
			指标 1: 作品创作计划按时完成率		90%	100%	10

	成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	99%	10
总分	99.98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金 175.63 万元, 项目已完成, 预算执行率 99.91%。因系统问题费用拨付未全部完成。				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、做到专项经费专项使用, 确保预算指标绩效完成。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法, 进一步提高年初部门预算的合理性, 并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作, 让资金用在刀刃上。 				

附件 5:

2022 年度纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

出版《张裕钊书法精品集》,把张裕钊文化研究引向深入,弘扬张裕钊文化。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善,绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习,切实增强财务人员预算意识,始终坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费项目自评表

单位名称:鄂州市文学艺术界联合会 填报日期:2023 年 5 月 25 日

项目名称		纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费				
主管部门		市文联	项目实施单位		市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	500,000.00	500,000.00	100%	20
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	编辑《张裕钊书法精品集》	1000 册	1000 册	20
		质量指标	指标 1: 作品创作计划调整率	≤20%	≤20%	15
		时效指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率	100%	100%	15
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	10
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>纪念张裕钊诞辰 200 周年活动经费 50 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、进一步推进活动专项经费使用，确保纪念张裕钊诞辰 200 周年系列活动如期完成。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>

附件 6.

2022 年度支持文艺精品创作专项经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年支持文艺精品创作专项经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

支持文艺精品创作专项经费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，资金执行率 100%。

3. 完成的绩效目标

创作一组主题歌曲。围绕习近平生态文明思想在鄂州主题创作音乐 MTV《云锦鄂州》和《峒山的太阳》。拍摄一部微电影。围绕乡村振兴主题，挖掘鄂州武昌鱼品牌底蕴，拍摄微电影《守望武昌鱼》。创作一部大型报告文学。围绕鄂州花湖机场建设和鄂州着力打造国际货运枢纽波澜壮阔的历程，戴劲松主笔创作报告文学《筑路苍穹——中国首座货运枢纽机场建设纪实》；创作一部长篇小说。围绕梁子湖地区抗日战争时期波澜壮阔的革命历史，陈绪保主笔创作创作历史长篇小说《湖乡风云》。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全

面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习,切实增强财务人员预算意识,始终坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度支持文艺精品创作专项经费项目自评表

单位名称:鄂州市文学艺术界联合会 填报日期:2023 年 5 月 25

日

项目名称		支持文艺精品创作专项经费							
主管部门		市文联		项目实施单位		市文联			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		1,000,000.00		1,000,000.00		100%		20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	歌曲《云锦鄂州》			1首	1首	10	
			红色作品集创作			1000本	1000本	10	
			梁子湖革命创作长篇小说			2000本	2000本	5	
			微电影《守望武昌鱼》创作			1部	1部	5	
	质量 指标	时效 指标	指标 1: 作品创作计划调整率			≤20%	≤20%	10	
指标 1: 作品创作计划按时完成率			90%	100%	10				

	成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标 指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 服务对象满意率	90%	98%	10
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析	支持文艺精品创作专项经费 100 万元，项目已完成，预算执行率 100%。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、针对各专项完成情况及时组织评审，将每一分经费发挥出最大的作用，提高经费使用效率。</p> <p>2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>				

附件 7.

2022 年度庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育 主题文化活动经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费项目全年预算数为 72.65 万元,执行数为 72.65 万元,资金执行率 100%。

4. 完成的绩效目标

围绕庆祝党的二十大召开主题开展活动,市直各文艺家协会围绕庆祝党的二十大召开主题开展一系列精品文艺创作、展示、展览活动。

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善,绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习,切实增强财务人员预算意识,始终坚持“先预算、后支出,无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题 文化活动项目自评表

单位名称：鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费					
主管部门		市文联		项目实施单位		市文联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	726,512.21	726,512.21	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	开展“庆祝党的二十大”系列文艺活动		5次	5次	10
			喜迎二十大礼赞新时代文艺作品展		5次	5次	10
		质量 指标	指标 1: 作品创作计划调整率		≤20%	≤20%	15
		时效 指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率		90%	100%	15
		成本 指标	指标 1: 预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道		良好	良好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意率		90%	98%	10
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>庆祝中国共产党成立 100 周年和党史教育主题文化活动经费 72.65 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>

附件 8.

2022 年度文艺管理经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年文艺管理经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文艺管理经费项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，资金执行率 100%。

5. 完成的绩效目标

对文艺创作和文艺活动进行管理，全力推进全市文艺和文联工作，较好地完成了各项工作目标任务。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作和业务工作结合不够紧密。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算绩效培训学习，切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

2022 年度文艺管理经费项目自评表

单位名称：鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		文艺管理经费									
主管部门		市文联		项目实施单位		市文联					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度 财政资金 总额		80000.00		80000.00		100%		20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)		一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
		产出 指标		数量 指标	对文艺创作和活动的管理			良好	良好	20	
				质量 指标	指标 1: 作品创作计划调整率			≦20%	≦20%	15	
				时效 指标	指标 1: 作品创作计划按时完成率			90%	100%	15	
				成本 指标	指标 1: 预算执行率			100%	100%	10	
		效益 指标		社会效益 指标	指标 1: 造成社会反响的舆论或相关宣传报道			良好	良好	10	
		满意度 指标		服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意率			90%	98%	10	
总分		100分									

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>文艺管理经费 8 万元，项目已完成，预算执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。</p>