

**2022 年度
枣庄市峯城区文学艺术
界联合会本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员 6 名。主要职能：

一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。

二、组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团。

三、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：综合科、财务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级

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	104.32	一、一般公共服务支出	32	
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	92.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	
	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	
本年收入合计	27	104.32	本年支出合计	58	104.32
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	
总计	31	104.32	总计	62	104.32

注：1. 本表反映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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		104.32	104.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.54	92.54					
20701	文化和旅游	92.54	92.54					
2070101	行政运行	89.01	89.01					
2070199	其他文化和旅游支出	3.53	3.53					
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09					
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		104.32	100.79	3.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.54	89.01	3.53			
20701	文化和旅游	92.54	89.01	3.53			
2070101	行政运行	89.01	89.01				
2070199	其他文化和旅游支出	3.53		3.53			
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级

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	104.32	一、一般公共服务支出	33				
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	92.54	92.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.09	8.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	27	104.32	本年支出合计	59	104.32	104.32		
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				
总计	32	104.32	总计	64	104.32	104.32		

注: 本表反映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

单位：枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		104.32	100.79	3.53
207	文化旅游体育与传媒支出	92.54	89.01	3.53
20701	文化和旅游	92.54	89.01	3.53
2070101	行政运行	89.01	89.01	
2070199	其他文化和旅游支出	3.53		3.53
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	

注：本表反映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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.86	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.86	公用经费合计					8.93

注：本表反映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

单位： 枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级

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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级

公开 08 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级

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
0.12					0.12	0.12					0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

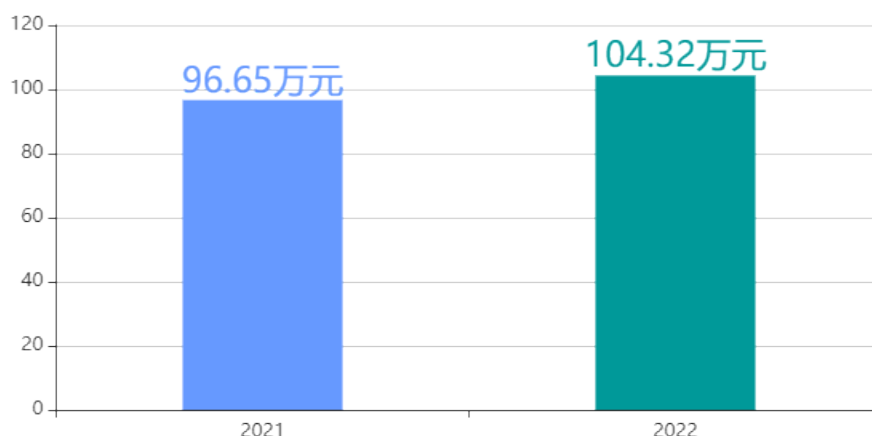
第三部分

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、支总计均为 104.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 7.94%。主要是员工工资及社保增长。

收、支决算总计变动情况图



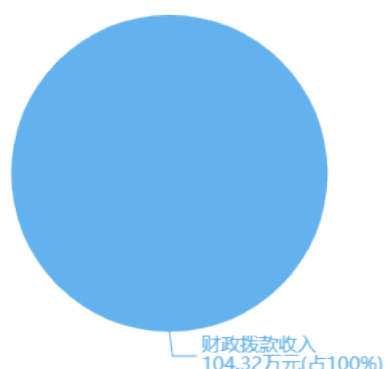
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 104.32 万元，其中：财政拨款收入 104.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



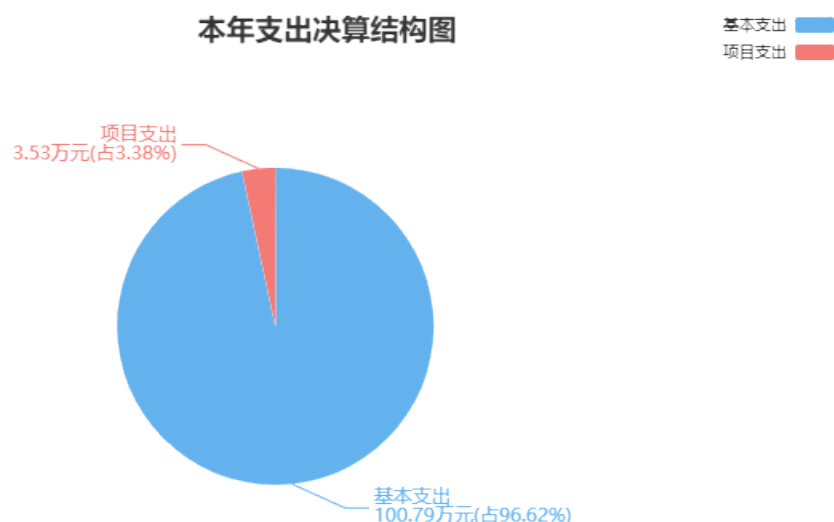
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 104.32 万元。与 2021 年度相比，增加 7.67 万元，增长 7.94%。主要是员工工资及社保增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 104.32 万元,其中:基本支出 100.79 万元,占 96.62%;项目支出 3.53 万元,占 3.38%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 100.79 万元。与 2021 年度相比,增加 11.14 万元,增长 12.43%。主要是员工工资及社保增长。

2、项目支出 3.53 万元。与 2021 年度相比,减少 3.47 万元,下降 49.57%。主要是项目数量减少及具体项目金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

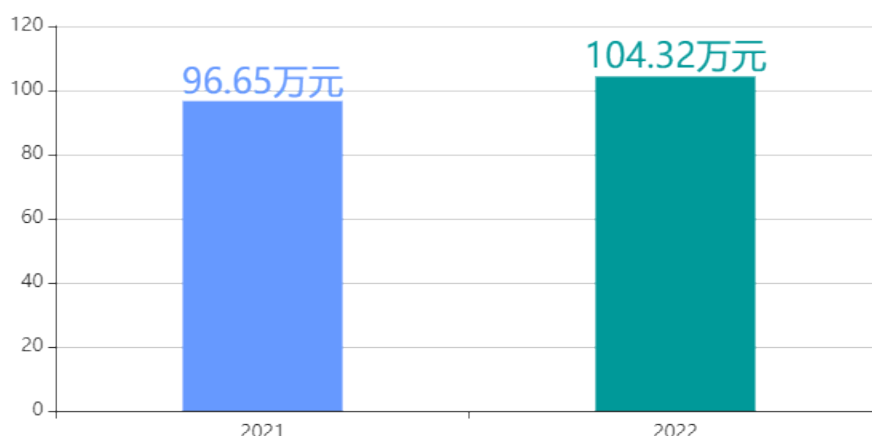
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 104.32 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7.67 万元,增长 7.94%。主要是员工工资及社保增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

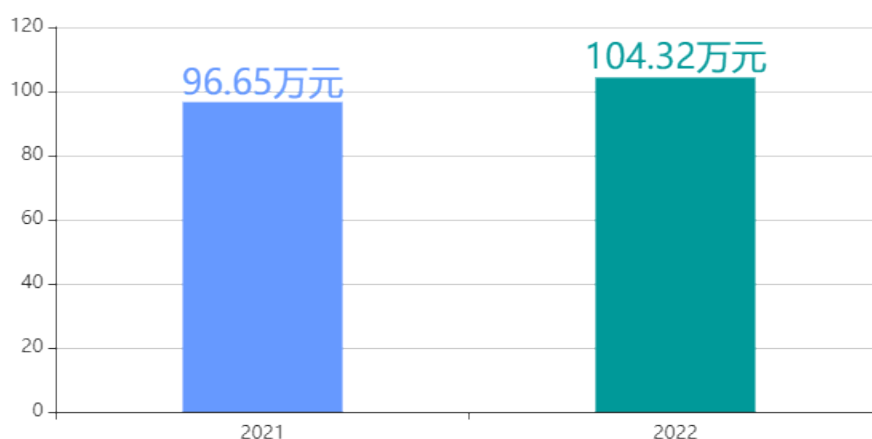


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 104.32 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 7.67 万元，增长 7.94%。主要是员工工资及社保增长。

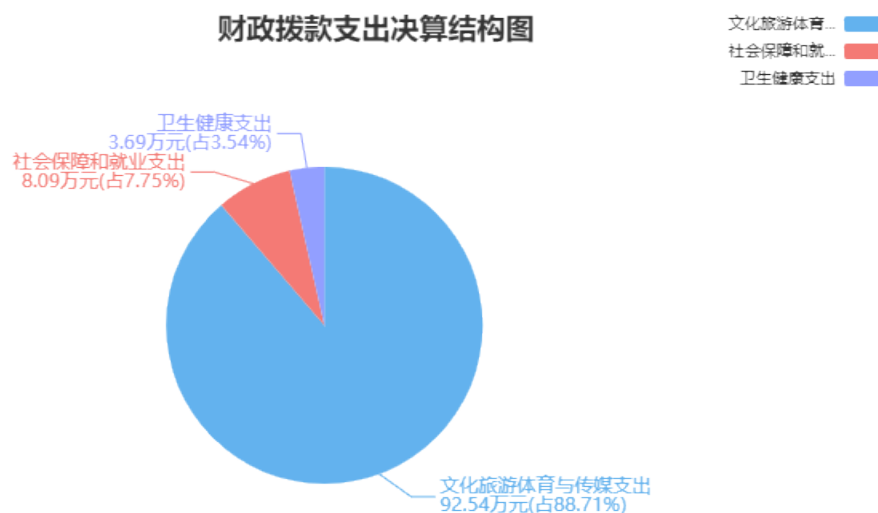
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 104.32 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 92.54 万元，占 88.71%；社会保障和就业（类）支出 8.09 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 3.69 万元，占 3.54%。



（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 94.34 万元，支出决算为 104.32 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是员工工资及社保增长。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 79.03 万元，支出决算为 89.01 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是员工工资及社保增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算100.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费91.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待市级文学艺术界联合会指导、调研，共计接待 2 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对协会组织建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区文学艺术界联合会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目

中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及协会组织建设、第一书记下派费、科技软件维护费等3个项目的绩效自评表。

1. 协会组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成协会组织建设；二是协会建设合格率100%三是及时支付费用，促进协会工作，提升峰城形象。

2. 第一书记下派费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第一书记按时完成下派工作；二是推动当地基层党组织开展工作；三是费用支付及时，提升当地党组织影响力。

3. 会计软件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.5分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会计软件得到及时维护，保证单位财务核算工作正常运转；二是费用支付及时，提高了工作效率；三是改善了

工作环境。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。协会组织建设项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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费支出。

十九、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	协会组织建设	98	优
2	第一书记下派费	98	优
3	会计软件维护	96	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会计软件维护						
主管部门及代码		[157]峰城区文学艺术界联合会			实施单位	峰城区文学艺术界联合会		
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		0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		0.5	0.5			
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会计软件维护，达到稳定，高效的办公条件				达到稳定、高效的办公条件。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	维护数量	1	1	15	15	
		时效指标	会计软件维护及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	会计软件维护合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	软件维护费用	0.5	0.5	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益						
		社会效益	保证单位工作正常运转.	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95	≥95	10	9
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		协会组织建设						
主管部门及代码		[157]峰城区文学艺术界联合会			实施单位	峰城区文学艺术界联合会		
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		2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款		2	2				
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过协会组织建设，促进协会工作，推动峰城各项文艺事业的发展，提升峰城形象。				促进协会工作的发展，推动峰城各项文艺事业的发展，提升峰城形象。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	协会成立数量	2	3	15	15	
		时效指标	按时完成协会组织建设	按时	按时	15	15	
		质量指标	协会建设合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成立及维护协会费用	2	2	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	推动峰城各项文艺事业的发展	是	是	15	14	偏差：不全面。 措施：深入各界文艺，推陈出新，百花齐放。
		生态效益						
		可持续影响	促进协会工作，提升峰城形象	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90	≥90	10	9	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。

总分		98	
----	--	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一书记下派费							
主管部门及代码		[157]峰城区文学艺术界联合会			实施单位	峰城区文学艺术界联合会			
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		1.03	1.03	10	100%	10	
		其中：财政拨款		1.03	1.03				
		其他资金							
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下派第一书记，推动当地党组织开展工作，提升当地党组织影响力。				达到党组织开展工作，提升当地党组织影响力的效果。				
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	第一书记人数		1	1	15	15	
		时效指标	下派工作按时完成		按时	按时	15	15	
		质量指标	下派工作完成情况		优	优	10	10	
		成本指标	下派工作经费		1.03	1.03	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益							
		社会效益	推动当地党组织开展工作。		是	是	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	提升当地党组影响力。		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度		≥90	≥90	10	8	原因：抓工作不够深入。措施：端正态度，建立落实、督促、检查反馈制度。
总分							98		

协会组织建设项目 自评报告

为进一步提升枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《峰城区项目支出绩效评价管理办法》及《区财政局关于做好 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位于 2023 年 1 月至 3 月，组织开展了协会组织建设项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好协会组织建设支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，对协会组织建设数量、协会组织建设按时完成情况、协会组织建设质量等 7 项指标进行评价。本次评价工作由我单位财务部门牵头办公室、业务室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务部门负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、单位自评情况

本次单位自评工作选取协会组织建设费用项目，预算金额合计 2 万元。绩效平均得分 98 分。

2022 年度枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	协会组织建设	2	98

三、主要经验

保证财务监控有效性。

四、存在的主要问题

无

五、下一步工作措施和建议

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平和，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于 2023 年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将加强预算编制的合理性，科学细化预算项目编制；积极开展预算绩效管理工作；合理确定评价指标；适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

协会组织建设费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	189001	单位名称	枣庄市峰城区文学艺术界联合会 合会本级本级	单位性质	参公事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区市民中心二号馆
单位负责人	张开华	联系电话	18863262056	职务	主席
财务负责人	李家柱	联系电话	13706327055	职务	二级主任科员
绩效负责人	颜景涛	联系电话	13906371125	职务	副主席
单位职能概述	峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员 6 名。主要职能：贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性 各文艺家协会和各乡镇文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流 活动，监督管理有关的文化艺术社团，完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。				
项目基本信息					

项目名称	协会组织建设	立项时间	2021	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	业务类
预算分类	部门预算	归口科室	教科文	是否为政府采购	否
功能科目	2012902				
项目简介	协会组织建设				
项目测算依据	部门预算				
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31		
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31		
评价开始时间	2022-01-01	评价结束时间	2022-12-31		

		间				
项目实施情况						
具体实施内容	协会组织建设					
实施机构部门	综合科	实施负责人	李家柱			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时 间	2022-12-31			
项目成果	促进协会工作正常开展，推动峯城各项文艺事业的发展，提升峯城形象。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排	实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计						

一、本级资金	2	2	2	2	2	2	
1、当年预算	2	2	2	2	2	2	
2、以前年度结转							
3、当年追加							
二、其他级次财政资金							
三、其他来源资金							
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299] 其他商品和服务	协会组织建设和服务	1	1	2.00	0	0	2.00

评价组织情况						
评级目的		全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益				
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等有关法规、规定为依据				
评价方法		比较法				
评价标准		计划标准				
评价实施过程		（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并 进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最 终结 论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	协会成立数量	2	3
2	产出	项目产出	时效指标	按时完成协会组织建设	按时	按时

3	产出	项目产出	质量指标	协会建设合格率	100%	100%			
4	产出	项目产出	成本指标	成立及维护协会费用	2	2			
5	效果	项目效益	社会效益	推动峰城文艺事业的发展	是	是			
6	效果	项目效益	可持续影响	促进协会工作，提升峰城形象。	是	是			
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	≥90%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	协会成立数量	2	3	15	15	个

3	产出	项目产出	时效指标	按时完成协会组织建设	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	协会建设合格率	100%	100%	10	10	百分比
5	产出	项目产出	成本指标	成立及维护协会费用	2	2	10	10	万元
6	效果	项目效益	社会效益	推动峰城文艺事业的发展	是	是	15	14	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	促进协会工作，提升峰城形象	是	是	15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	10	9	百分比
			得分分值(百分制)				100	98	
评价组人员情况									

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	颜景涛	副主席		枣庄市峰城区文学艺术界联合会本 级	15763260957
2	李家柱	二级主任科员		枣庄市峰城区文学艺术界联合会本 级	17606323269
3	冯立志	二级主任科员		枣庄市峰城区文学艺术界联合会本 级	18806322559
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 98 分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好				
项目资金来源和支出说明情况	2022 年协会组织建设项目资金 2 万元全部为区级财政预算安排，该款项全部用于协会组织建设费用				
项目经验做法	保证财务监控的有效性。				
项目存在问题	无				

资金来源说明	2022 年协会组织建设项目资金 2 万元全部为区级财政预算安排，该款项全部用于协会组织建设费
项目建议	无
财政审核意见	无