

2022 年度
达州市文联决算分析报告

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附 件

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明细表
 - 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
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

（3）制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践。

（4）培养优秀人才、创作艺术精品；实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。

（5）抓好文艺理论研究工作；会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系。

（6）积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流；开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（7）负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

(8) 办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。

(9) 管理达州文艺之家及文艺广场。

(10) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

1. 达州市文学艺术界联合会是市本级单位，无下属单位，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2022 年末单位实有人数 9 名（其中工勤 2 人，比上年增加了 1 名）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 791.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 492 万元，下降 38.34%。主要变动原因是人员经费职务职级变动，2022 年因疫情原因文艺“双师双下”活动经费减少，活动次数也减少。年末追减 8.82 万 追减的主要是 2022 年达人员经费、三公经费、培训费、党建经费的清收。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 395.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.14 万元，占 97.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 394.75 万元，其中：基本支出 208.64 万元，占 52.85%；项目支出 186.93 万元，占 47.35%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 791.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 481.56 万元，下降 37.34%。主要变动原因是人员经费职务职级变动，2022 年因疫情原因文艺“双师

双下”活动经费减少，活动次数也减少。年末追减 8.82 万 追减的主要是 2022 年达人员经费、三公经费、培训费、党建经费的清收。

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 年一般公共预算财政拨款支出 319.71 万元，占本年支出合计的 83.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.32 万元，下降 24%。主要变动原因是人员经费职务职级变动，2022 年因疫情原因文艺“双师双下”活动经费减少，活动次数也减少。年末追减 8.82 万元，追减的主要是 2022 年达人员经费、三公经费、培训费、党建经费的清收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 385.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 310.11 万元，占 80.53%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 15.96 万元，占 4.14%；社会保障和就业支出 23.31 万元，占 6.06%；卫生健康支出 9.06 万元，占 2.35%；住房保障支出 26.7 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 385.14，完成预算 100%。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 139.41 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的职务职级变动。

2. 教育（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）支出（款）支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创造与保护（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险支出（项）：支出决算为 23.30 万元，完成预算 44.84%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 72.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.81 万元，其中：

人员经费 177.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.2%，较上年减少 0.6 万元，下降 70%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.25 万元，占 0.2%。具体情况如下：

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）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 0.2%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.6 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于接待德阳市文联关于赴达州市学习交流（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 1 批次，11 人（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待德阳市文联餐饮费 0.15 万元，开展文化交流座谈会会务费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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，市文联机关运行经费支出 320.54 万元，比 2021 年减少 103.49 万元，下降 24%。主要原因是活动经费次数减少，人员经费职务职级变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，市文联政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用购买复印机和投影仪。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，市文联共有车辆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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对会议费、文艺工作经费、党建经费、办刊办报办网经费、公务接待、培训费、达州文艺之家运行经费、设备购置项目等8个项目开展了预算事前绩效评估项目，8个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市文联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项资金预算项目绩效自评报告，其中，市文联协会工作经费项目支出绩效自评得分为93.6分，市文联社会团体工作经费专项预算项目绩效自评得分为94分。绩效自评报告详见附件。

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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（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。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的

支出 包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

附件 1

2023 年达州市文联整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市文学艺术界联合会是市本级单位，无下属单位，内设办公室、组织联络部、创作部 3 个科室。

（二）机构职能和人员概况

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：一是贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县（市、区）及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见；二是组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议；三是制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；四是培养优秀人才、创作艺术精品，实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；五是抓好文艺理论研究工作，会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；六是积极参与国际

文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；七是负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善艺术家的工作条件；八是办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”；九是管理达州文达州市文联为正县级参照公务员法管理的事业单位，编制 9 人，2023 年截止至今在职实有人员 7 人（其中工勤 2 人），另有退休 2 人、遗属 2 人。

艺之家及文艺广场；十是承担市委市政府交办的有关事项。

（三）年度主要工作任务

达州市文联将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，深化改革，增强活力，努力在行业建设中发挥主导作用。以创作文艺精品为核心，以培养文艺人才为支撑，以解放文艺生产力为关键，以营造宽松创作环境为基础，以弘扬巴渠美学精神为追求，充分参与省内外交流，扎实开展文艺惠民活动，推出一批具有达州风格的文艺活动品牌，实现文艺全面融合发展。为奋力建设“一区一枢纽一中心”谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章提供强大的价值引导力、文化凝聚力和 spiritual 推动力。

1. 努力在唱响时代主旋律上发挥新作用

坚持党管文艺。强化党对文艺工作的全面领导，坚决把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，不断加强对全市文艺工作者、市级文艺家协会和“文

艺两新”组织的政治引领，不断提升全市文艺工作者的政治素质和政治自觉。二是筑牢意识形态。在文艺讲座、论坛、研讨、评论活动中突出“导向”，在文联媒体、文艺出版、文艺展览展示中巩固“阵地”，在文艺培训、文艺扶持、文艺人才推广中带好“队伍”，牢牢把握意识形态工作。三是紧扣时代主题。广泛践行社会主义核心价值观，大力弘扬伟大建党精神，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，通过艺术创作和相关活动讲好达州故事，传播好达州声音，展现新时代达州文艺繁荣新景象。

2. 努力在造就德艺双馨文艺队伍上实现新突破

重“培育”，推优举才。为进一步优化人才培养，将“文艺双师”计划优化为“文艺双培”实施工程，推动实施达州市“文艺名师”培育提升和“文艺人才”培养扶持工程，采取重点培训、拜师收徒、建立创作工作室等多种方式，五年内培育提升“文艺名师”15名，培养扶持“文艺人才”35名。二是抓“提升”，锻造队伍。建立健全中青年文艺人才、新文艺群体拔尖人才等全市文艺人才梯次培养机制，积极推荐我市优秀文艺人才参加全国、全省各类研修班和培训班，常态化开展文联专题培训班，巴渠大讲堂、书法研习班、摄影大讲堂等培训课程。三是正“行风”，崇尚德艺。进一步加强对会员的规范管理，引导督促广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观，恪守职业道德，承担社会责任，坚守艺术理想，追求德艺双馨。

3. 努力在推动文艺精品创作上取得新成果

实施文艺精品创作工程。建立评奖激励机制，常态化开展全市重大文艺评奖工作。加快宣传贯彻党的二十大主题作品创作，围绕乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区创建等重大战略，遴选重点选题，形成一批精品力作，将文艺创作深度融合到文化强省、文化强市建设中去。二是实施本土文化挖掘工程。深化巴文化研究阐释和创造性转化，聚焦达州巴文化、红色文化、民俗文化等宝贵而丰富的历史文化资源，组织采风创作活动，推进题材创新、表现形式创新、传播手段创新，增强文艺作品吸引力、感染力和传播力。三是实施文艺影响力提升工程。积极组织推荐电影《周永开》、小说《川乡传》等优秀文艺作品参加国家、省级文艺展演展示活动，扩大达州民歌、土家舞蹈、板凳龙等民间文艺和美术、书法、摄影等艺术门类在省内外的影响力。

4. 努力在打造“巴山系列”文艺品牌达到新高度

重新擦亮巴山作家群金字招牌。邀请罗伟章、罗勇等全国知名的达州籍作家担任达州市作家协会名誉主席，每年邀请其到达州举办专题讲座或创作指导1次，开展创作采风1次。提升学术研究，与四川文理学院巴山作家群研究院合作，每两年召开一次巴山作家群作家交流研讨会；吸纳专职人才，面向全国、全省特招2—3名有文学创作能力的优秀人才进入我市文化艺术事业单位，进行专职文学创作；适应时代发展潮流，发展网络文学，逐

步在 515 艺术创窟建立达州市网络文学创作基地，支持以达州元素为内容、以网络传播为主要途径的文学创作，形成我市严肃文学和网络文学齐头并进势头。放大渠县文学之乡品牌影响力，申报市级文学之乡。二是打造其他文艺门类品牌。提升巴山画家群、巴山摄影人、巴山书家三大品牌实力，达州画家群油画实力较为突出，建议申报四川油画展永久落户达州，同时组织巴山画家群作品赴北京、成都举办画展，强化巴山画家群艺术符号，扩大影响。组建市摄影家协会视频专委会，突出以视频形式进行传播。引导摄影人、书法家每年围绕中央、省、市重大会议和决策部署，提炼选题，重点创作，并集中申报省级及以上重要文化艺术奖项。

5. 努力在开展惠民活动提升文艺价值上做出新贡献

擦亮文艺惠民品牌。推动“深入生活、扎根人民”等主题实践活动制度化、常态化，深入开展文艺进社区、进乡村、进校园、进企业、进机关、进军营、进景区等文艺惠民活动，定期投送文艺资源，发挥文艺在乡村振兴中的独特作用，不断丰富人民群众的精神文化生活。二是扩大文艺交流合作。加强达州文艺界和省市主流媒体合作，进一步加大文艺活动、文艺创作成果的展示力度；深化万达开文艺合作，联合策划、举办学术研讨会、文艺汇演等；加强与艺术院团和高校的文艺联系，支持四川文理学院等高校专业文艺人才积极融入协会建设，实现融合发展。三是提升文艺活动价值。立足社会效益，促进经济效益，最大限度发挥文艺活动服务社会作用，适度推动文艺创作、文艺活动经济效益转

化，推动建立文艺作品展销平台，与市工商联、市文投公司等部门、企业合作，组织文艺作品进商场、酒店，开展网上作品展示和推介，实现创造性转化、创新性发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年收入合计 385.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 385.14 万元，其中：基本支出 181.05 万元，占 47%；项目支出 204.09 万元，占 53%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年人员类项目有 4 个，涉

及预算 101.36 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 9 个，已完成数量为 9 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 101.36 万元，年末决算金额 183.39 万元，偏差率-82.25%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 5 个，涉及预算 31.88 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 5 个，已完成数量为 5 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 31.88 万元，年末决算金额 25.25 万元，偏差率 6.62%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 4 个，涉及预算 135.96 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 4 个，已完成数量为 4 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 135.96 万元，年末决算金额 186.93 万元，偏差率-50.96%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项进行预算调剂。主要是调剂下差住房公积金。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 40.03%、63.35%、76.67%。

（二）部门整体履职绩效分析

今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协以

及社会各方面的高度重视和大力支持下，市文联党组把学习宣传贯彻省第十二次党代会作为当前和今后一个时期的重要政治任务，充分发挥市文联作为市委市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，引领全市文艺工作者把思想统一到全会精神上来，把力量凝聚到落实全会各项决策部署上来。提出筹备谋划制定科学有效主题教育学习方案，把主题教育同业务工作融合开展，及时推进落实。坚定不移推进全面从严治党，引导广大党员干部和全市文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终保持中央、省委和市委的决策部署在全市文联系统得到及时贯彻落实，为坚定不移实施制造强势战略，推动新型工业化高质量发展提供精神文化保障。

（三）结果应用情况

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩

效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市文联 2022 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题

1. 预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

2. 有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位。

（三）改进建议

1. 加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预

算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

2. 注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当前年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。

3. 重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任，加强资金使用单位对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				规。			
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
合 计					97	

附表 2

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170023T000009122297—专项业务类—协会文艺工作经费								
主管部门		达州市文学艺术界联合会本级				实施单位	达州市文学艺术界联合会			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	转拨作家协会工作经费，财政拨款 10 万元，文艺工作经费 10 万元。								
	主要是用于作家协会日常工作活动支出，以及采风以及创作作品支出。									
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	20	20	100%	10				
	其中：财政资金	0	20	20	100%	/				
	财政专户管理 资金	0	0	0	0%	/				
	单位资金	0	0	0	0%	/				
其他资金	0	0	0	0%	/		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内)； 2.年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
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	已完成
	产出指标	质量指标	文艺工作 完成率	≥	95	%		13.3	13	
		时效指标	文艺工作开		-	100	%		13.3	13

			展及时率						
		数量指标	文艺工作开展数量	≥	1	次		13.4	10
	效益指标	可持续影响指标	文艺活动内控管理机制健全性	定性	好坏			20	18
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	文艺活动知晓率	=	100	%		20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%		5	5
	成本指标	社会成本指标	活动经费成本控制数	≤	2000 00	元		6	6
合 计									94
评价结论	自评得分 94 分，很好的完成了联络协调服务管理，进行文艺工作宣传活动，发挥市委市政府与文艺界之间的纽带桥梁作用，促进全市社会主义文艺发展繁荣。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

附件 2

2023 年市文联项目支出绩效自评的报告 (社会团体工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年达州市文联主管市级文艺家协会 13 个，新文艺组织 10 个。社会团体经费为推动达州市文艺工作，完成市委市政府安排的工作任务，讴歌达州新成就新面貌，开展文学采风创作和编辑达州文学刊物工作。

(二) 项目管理

社会团体工作经费是达州市作协采风创作、编辑达州文学作品，推动达州文艺工作的专项资金。达州市作家协会成立于 1997 年，产生了一批在全国有影响力的大巴山作家群。目前有会员 700 人，常年活跃在各行各业。谱写达州的风土人情，促进达州社会发展新成就，获得了市委市政府的好评。近三年来，达州市作协被省作协连续评为综合工作先进单位，脱贫攻坚文学创作先进单位。

(三) 资金使用情况

社会团体经费预算 20 万元，其中作家协会工作经费 10 万元、文艺工作经费 10 万元，资金一次性支付。2022 年使用率 100%。

资金使用合理合规，未发现资金截留、挤占、挪用的情况。

（四）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2022年严格地执行了2022年度部门项目支出绩效目标，市文联严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和财政有关规定，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进度拨付；重大经费支出提交主席办公会和党组会研究决定；加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受财政局和市人大的在线监督，无违规情况发生。包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

市文联合理设定各协会绩效目标，提高单位整体绩效，促进各协会工作积极性和单位发展动力。按照相关要求，开展各项自查自纠。项目资金严格按照项目实施进度计划实行。

（五）项目自评步骤及方法

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

根据市文联工作要求，组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、

细化评价指标及评价标准的基础上，深入部分项目点，实施查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

社会团体工作经费资金申报严格按照财政相关政策进行申报，根据中共四川省委办公厅《关于印发〈四川省作家协会深化改革方案〉的通知》（川委厅〔2022〕47号）文件中“各级财政要支持作协组织建设，将作协工作经费纳入同级财政预算”的内容及其它相关政策，向财政局请示项目资金，经财政局同意后，拨付20万元作为社会团体工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划：社会团体工作经费项目从财政专项资金中拨付，主要为保证作协开展文学采风创作、编辑达州文学作品、文艺活动开展等基本支出。根据当年活动安排制定目标，并根据情况变化适时调整。

2. 资金到位：社会团体工作经费由财政局一次性拨付到位。项目资金来源为专项资金。该专项资金按规定专账核算，专款专用。该项目经费共计使用20万元。为促进达州市文化事业发展，支持协会工作正常运动奠定良好工作基础。该经费拨付有相关资料文件，并经市文联党组会议讨论通过，严格执行相关审批制度。

3. 资金使用：我单位对社会团体工作经费进行了合理统筹，充分调动协会工作积极性。资金使用主要用于作协及其它协会开展活动创作。对各协会的资金使用审核情况严格把控，严格执行会计制度，对报销凭证认真审核。资金使用合规，未发现资金截留、挤占、挪用的情况。

三、项目实施及管理情况

社会团体经费由财政专项资金中拨付，按照市文联党组会核定的标准列入专项支出，活动开展经审核同意后方可实施。市文联通常采取谈心谈话、实地监督、调阅资料等方式，重点监督各协会双下费用活动支出，严格执行会计制度，对报销凭证认真审核，做到报账手续完备，账目清楚，定期报表。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年社会团体经费经市文联党组严格考核后，市文联制定了健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。资金按照活动实施进度安排，按时开展。严格控制活动成本，活动预期目标完成度较好，在开展活动中群众满意度高，丰富了群众的精神文化生活。目标任务完成及时率 100%。资金使用支出手续齐全，原始凭证合规，使用过程中不存在弄虚作假、虚报冒领、贪污浪费等违规现象。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：开展活动以公益性、民间性名义开展，是实

现政府与社会之间相互联系的重要纽带。提高广大群众的荣誉感、使命感和责任感，增强协会组织的凝聚力和生命力，构建和谐社会做出积极贡献。

2. 社会效益：2022年我单位积极协调监督各协会开展活动情况，对开展活动亲自参与，走进群众生活。提高群众文化生活质量，推动乡村振兴高质量发展，在全社会营造出和谐美好的社会优良风气。

3. 可持续效益：市文联严格按照项目要求进行实施，得到了广大群众的认可，获得社会群众广泛参与和支持。各协会活动开展管理制度不断完善，程序逐渐规范，工作积极性大幅提高，社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按要求及时公开单位项目部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。增强单位绩效评价责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

2022年我单位预算编制、报送及时合规，较好地完成了年度目标任务，但在绩效运行监控过程中也发现了一些不足：单位

预算执行力度不足，受疫情影响，部分项目支出上半年未按时拨付。

（三）相关建议

今后我单位将继续加大宣传力度，开展学习培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质，将绩效评价融入绩效管理的全过程，提高绩效评价效率。

建议：财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高业务人员的绩效管理意识和工作水平。

附表 3

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	协会工作经费	项目主管部门	达州市文学艺术界联合会	项目实施单位	达州市文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	39 万元	39 万元	100%		
	其中: 当年预算	39 万元	39 万元	100%		
	上年结转	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	达州市文联现主管市级文艺家协会 13 个, 新文艺组织 10 个。为促进达州市文艺事业发展, 支出各文艺协会正常工作, 同时丰富广大人民群众的精神生活。		与预算一致, 完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动人数	≥	20	
		质量指标	开展活动出勤率	=	100%	
		时效指标	开展活动的及时率	=	100%	
		成本指标	活动经费成本控制数	≤	390000	
	效益指标	社会效益指标	开展活动的知晓率	=	100%	
		可持续影响指标	开展活动机制健全性	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%	

2023 年市文联项目支出绩效自评的报告 (协会工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年达州市文联主管市级文艺家协会 13 个，新文艺组织 10 个。为促进我市文艺事业发展，支持各文艺协会正常工作，2022 年市委宣传部从宣传思想文化专项资金中拨付 39 万作为各协会年度运行经费，由市文联转拨至各协会对公账户。

(二) 项目管理

协会工作经费每年从市委宣传部宣传思想文化专项资金中拨付，以确保市文联文艺活动中心正常运行。以“繁荣达州文艺，建设文化强市”为宗旨，用优秀文艺占领意识形态阵地，宣传文艺成果，促进文艺事业，营造文艺氛围。

(三) 资金使用情况

协会工作经费预算 39 万元，其中音乐家协会 4.5 万元、美术家协会 3.5 万元、摄影家协会 3.5 万元、书法家协会 3.5 万元、戏剧家协会 3 万元、曲艺家协会 3 万元、文艺评论家协会 3 万元、诗词协会 3 万元、舞蹈家协会 3 万元、市杂技家协会 0.5 万元、电视艺术家协会 0.5 万元、旗袍加协会 1 万元、硬笔书法协会 1 万元、微电影协会 1 万元、女摄影家协会 0.5 万元、科普作家协

会 0.5 万元、观赏石文化艺术家协会 0.5 万元、民俗摄影家协会 0.5 万元、检察官文联 0.3 万元、江湾城文联 0.3 万元、马渡关民歌特色文化研究会 0.3 万元，宣传“党的二十大”精神文艺工作经费 2.1 万元。2022 使用率 100%，资金使用合理合规，未发现资金截留、挤占、挪用的情况。

（四）项目绩效目标

1. 项目主要内容市级文艺家协会财政经费用于协会组织建设、采风创作、文艺交流、文艺惠民、人才培养工作，禁止使用财政经费发放协会工作人员福利或开支应由个人承担的费用。根据市级文艺家协会的工作考核结果，经党组会研究决定，对协会工作经费进行合理分配并使用。

2. 2022 年严格地执行了 2022 年度部门项目支出绩效目标，市文联严格按照进度执行部门预算。按《预算法》和财政有关规定，项目支出按项目实施情况经单位审核无误后按项目进度拨付；重大经费支出提交党组会研究决定；加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受财政局和市人大的在线监督，无违规情况发生。包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

3. 市文联合理设定各协会绩效目标，提高单位整体绩效，促进各协会工作积极性和单位发展动力。按照相关要求，开展各项自查自纠。项目资金严格按照项目实施进度计划实行。

（五）项目自评步骤及方法

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。按照《市级文艺家协会工作经费使用管理办法》，由市文联组织联络部对市级文艺家协会使用财政经费开展的工作进行全程指导监督，做到事前审查方案、事中全程监督、事后绩效评估，确保活动开展合法、合规、真实，确保财政经费使用安全有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

协会工作经费资金申报严格按照财政相关政策进行申报，按规定向财政局请示项目资金目的，经决定由市委宣传部从宣传思想文化专项资金中列支 39 万元作为各协会年度运行经费，由市文联按上一年绩效考核结果按等次分配给各市级文艺家协会使用，具体数额由市文联根据年度预算统筹安排。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划：各文艺家协会开展文化活动常年经费项目从市委宣传部宣传思想文化专项资金中列支，主要为保证全市文艺家协会及新文艺组织开展文化活动正常运行，作为常年创作、展演、交流学习等基本支出。各协会根据当年活动安排制定目标，并根据情况变化适时调整。

2. 资金到位：协会工作经费由财政局一次性拨付到位。资金采取目标绩效考核方式进行分配，项目资金来源为专项资金。该专项资金按规定专账核算，专款专用。该项目经费共计使用39万元。

3. 资金使用：我单位对协会工作经费进行了合理统筹，建立完善考核考评机制，充分调动各协会工作积极性。资金使用主要用于各协会开展活动创作对各协会的资金使用审核情况严格把控，严格执行会计制度，对报销凭证认真审核。资金使用合规，未发现资金截留、挤占、挪用的情况。

三、项目实施及管理情况

该项目按照文件规定合理编制并严格执行，按照市文联党组会核定的标准列入专项支出，并加强对经费开支管理，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理，做到报账手续完备，账目清楚，定期报表。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年协会工作经费经市文联党组严格考核后，根据等次依次转拨到各个协会。市文联制定了健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。各协会资金按照活动实施进度安排，按时开展。严格控制活动成本，活动预期目标完成度较好，在开展活动中群众满意度高，丰富了群众的精神文化生活。目标任务完成及时率100%。资金使用支出手续齐全，原始凭证合规，

使用过程中不存在弄虚作假、虚报冒领、贪污浪费等违规现象。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：各协会开展活动以公益性、民间性名义开展，是实现政府与社会之间相互联系的重要纽带。提高广大群众的荣誉感、使命感和责任感，增强协会组织的凝聚力和生命力，构建和谐社会做出积极贡献。

2. 社会效益：2022年我单位积极协调监督各协会开展活动情况，对开展活动亲自参与，走进群众生活。提高群众文化生活质量，推动达州文艺工作高质量发展，在全社会营造出和谐美好的社会优良风气。

3. 可持续效益：市文联严格按照项目要求进行实施，得到了广大群众的认可，获得社会群众广泛参与和支持。各协会活动开展管理制度不断完善，程序逐渐规范，工作积极性大幅提高。社会满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按要求及时公开单位项目部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。增强单位绩效评价责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

2022 年我单位预算编制、报送及时合规，较好地完成了年度目标任务，但在绩效运行监控过程中也发现了一些不足：单位预算执行力度不足，受疫情影响，部分项目支出上半年未按时拨付。

（三）相关建议

今后我单位将继续加大宣传力度，开展学习培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质，将绩效评价融入绩效管理的全过程，提高绩效评价效率。

建议：财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高业务人员的绩效管理意识和工作水平。

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达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	385.14	一、一般公共服务支出	32	320.54
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	15.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	26.70
	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	385.14	本年支出合计	58	395.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	395.58	总计	62	395.58

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。

收入决算表

公开02表

部门：达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		385.14	385.14					
201	一般公共服务支出	310.11	310.11					
20129	群众团体事务	310.11	310.11					
2012901	行政运行	139.41	139.41					
2012902	一般行政管理事务	111.70	111.70					
2012999	其他群众团体事务支出	59.00	59.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.96	15.96					
20701	文化和旅游	15.96	15.96					
2070111	文化创作与保护	15.96	15.96					
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30					
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30					
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	26.70	26.70					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					

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：达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		395.58	208.64	186.93			
201	一般公共服务支出	320.54	149.57	170.97			
20129	群众团体事务	320.54	149.57	170.97			
2012901	行政运行	149.57	149.57				
2012902	一般行政管理事务	111.97		111.97			
2012999	其他群众团体事务支出	59.00		59.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.96		15.96			
20701	文化和旅游	15.96		15.96			
2070111	文化创作与保护	15.96		15.96			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
221	住房保障支出	26.70	26.70				
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				

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：达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	385.14	一、一般公共服务支出	33	319.71	319.71		
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	15.96	15.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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	26.70	26.70		
	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	385.14	本年支出合计	59	394.75	394.75		
年初财政拨款结转和结余	28	9.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.61		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	394.75	总计	64	394.75	394.75		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：兰州市文学艺术界联合会

经济分类科目代码	项目	科目名称	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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		1	394.75	394.75	207.81		186.93					
301	工资福利支出		2	177.89	177.89								
30101	基本工资		3	44.16	44.16								
30102	津贴补贴		4	26.66	26.66								
30103	奖金		5	51.65	51.65								
30106	伙食补助费		6	0.22	0.22								
30107	绩效工资		7										
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	16.67	16.67								
30109	机关事业单位职业年金费		9	2.62	2.62								
30110	职工基本医疗保险费		10	6.58	6.58								
30111	工伤保险费		11	2.49	2.49								
30112	生育保险费		12	0.14	0.14								
30113	住房公积金		13	26.70	26.70								
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15										
302	商品和服务支出		16	211.36	211.36	24.42		186.93					
30201	办公费		17	27.91	27.91	0.37		27.54					
30202	印刷费		18	13.36	13.36			13.36					
30203	咨询费		19										
30204	手续费		20										
30205	水费		21										
30206	电费		22										
30207	邮电费		23	0.45	0.45	0.45							
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25										
30211	差旅费		26										
30212	因公出国(境)费用		27	27.06	27.06	3.58		23.48					
30213	维修(护)费		28										
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30										
30216	培训费		31	10.00	10.00	10.00							
30217	公务用车费		32	0.25	0.25	0.25							
30218	专用材料费		33										
30224	被装购置费		34										
30225	专用燃料费		35										
30226	劳务费		36	80.09	80.09			80.09					
30227	委托业务费		37	31.70	31.70			31.70					
30228	工会经费		38	0.65	0.65	0.65							
30229	福利费		39	1.11	1.11	1.11							
30231	公务用车运行维护费		40										
30239	其他交通费用		41	8.01	8.01	8.01							
30240	税金及附加费用		42										
30299	其他商品和服务支出		43	10.76	10.76			10.76					
303	对个人和家庭的补助		44	5.50	5.50	5.50							
30301	退休费		45										
30302	津贴费		46										
30303	退职(役)费		47										
30304	抚恤金		48										
30305	生活补助		49	5.50	5.50	5.50							
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51										
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53										
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他对个人和家庭补助支出		56										
307	债务利息及费用支出		57										
30701	国内债务付息		58										
30702	国内债务付息		59										
30703	国内债务发行费用		60										
30704	国内债务发行费用		61										
309	资本性支出(基本建设)		62										
30901	房屋建筑物购建		63										
30902	办公设备购置		64										
30903	专用设备购置		65										
30905	基础设施建设		66										
30906	信息网络		67										
30907	信息网络及软件购置更新		68										
30908	物资储备		69										
30913	公务用车购置		70										
30919	其他交通工具购置		71										
30921	文物和陈列品购置		72										
30922	无形资产购置		73										
30999	其他资本性支出		74										
310	资本性支出		75										
31001	房屋建筑物购建		76										
31002	办公设备购置		77										
31003	专用设备购置		78										
31005	基础设施建设		79										
31006	信息网络		80										
31007	信息网络及软件购置更新		81										
31008	物资储备		82										
31009	土地补偿		83										
31010	安置补助		84										
31011	地上附着物和附着物补偿		85										
31012	拆迁补偿		86										
31013	公务用车购置		87										
31019	其他交通工具购置		88										
31021	文物和陈列品购置		89										
31022	无形资产购置		90										
31099	其他资本性支出		91										
311	对个人和家庭补助		92										
31101	退休费		93										
31199	其他对个人和家庭补助		94										
312	资本性支出		95										
31201	房屋建筑物购建		96										
31203	办公设备购置		97										
31204	专用设备购置		98										
31205	基础设施建设		99										
312099	其他资本性支出		100										
313	社会保障补助		101										
31302	对社会保险基金补助		102										
31303	对社会保险基金补助		103										
31304	对机关事业单位职业年金补助		104										
399	其他支出		105										
39907	国家赔偿费用支出		106										
39908	对民间非营利组织补助		107										
39909	经营租赁费		108										
39910	委托代理费		109										
39999	其他支出		110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达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		394.75	207.81	186.93
201	一般公共服务支出	319.71	148.74	170.97
20129	群众团体事务	319.71	148.74	170.97
2012901	行政运行	148.74	148.74	
2012902	一般行政管理事务	111.97		111.97
2012999	其他群众团体事务支出	59.00		59.00
207	文化旅游体育与传媒支出			15.96
20701	文化和旅游	15.96		15.96
2070111	文化创作与保护	15.96		15.96
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	26.70	26.70	
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	

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08表
金额单位：万元

部门：达州市文学艺术界联合会

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	177.89	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.16	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.65	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	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	0.14	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.70	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	5.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	5.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.65	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	1.11	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	8.01	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		183.39	公用经费合计						24.42

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		186.66	186.93
201	一般公共服务支出	170.70	170.97
20129	群众团体事务	170.70	170.97
2012902	一般行政管理事务	111.70	111.97
2012999	其他群众团体事务支出	59.00	59.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.96	15.96
20701	文化和旅游	15.96	15.96
2070111	文化创意与保护	15.96	15.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达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。

说明：2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。说明：2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达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。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表此表无数据

说明：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。