

汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理等。

二、机构设置情况

本单位属财政补助事业单位，编办核定编制数5人，在职实有人数2人。本部门无下属单位，内设机构为办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1790525.75	一、一般公共服务支出	32.00	1649588.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	109665.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	31272.00

	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1790525.75	本年支出合计	58.00	1790525.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1790525.75	总计	62.00	1790525.75

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

金额单位：
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1790525.75	1790525.75					
201	一般公共服务支出	1649588.39	1649588.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1649588.39	1649588.39					
2013101	行政运行	1649588.39	1649588.39					
208	社会保障和就业支出	109665.36	109665.36					
20809	退役安置	109665.36	109665.36					
2080901	退役士兵安置	109665.36	109665.36					
221	住房保障支出	31272.00	31272.00					
22102	住房改革支出	31272.00	31272.00					
2210201	住房公积金	31272.00	31272.00					

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

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1790525.75	348585.39	1441940.36			
201	一般公共 服务支出	1649588.39	317313.39	1332275.00			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1649588.39	317313.39	1332275.00			
2013101	行政运 行	1649588.39	317313.39	1332275.00			
208	社会保 障和就 业支 出	109665.36		109665.36			
20809	退役安 置	109665.36		109665.36			
2080901	退役士 兵安 置	109665.36		109665.36			
221	住房保 障支 出	31272.00	31272.00				
22102	住房改 革支 出	31272.00	31272.00				
2210201	住房公 积金	31272.00	31272.00				

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

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会 2022年度

金额单位：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	1790525.75	一、一般公共服务支出	33	1649588.39	1649588.39		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109665.36	109665.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	31272.00	31272.00		
	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	1790525.75	本年支出合计	59	1790525.75	1790525.75		
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				
收入总计	32	1790525.75	总计	64	1790525.75	1790525.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1790525.75	348585.39	1441940.36
201	一般公共服务支出	1649588.39	317313.39	1332275.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1649588.39	317313.39	1332275.00
2013101	行政运行	1649588.39	317313.39	1332275.00
208	社会保障和就业支出	109665.36		109665.36
20809	退役安置	109665.36		109665.36
2080901	退役士兵安置	109665.36		109665.36
221	住房保障支出	31272.00	31272.00	
22102	住房改革支出	31272.00	31272.00	
2210201	住房公积金	31272.00	31272.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	339476.67	319476.67	302	商品和服务支出	1341383.72	29108.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	128817.97	128817.97	30201	办公费	31475.00	3200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	84764.00	84764.00	30202	印刷费	80000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20046.00	20046.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31218.00	31218.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	10451.48	10451.48	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本注入		
30111	公务员医疗补助缴费	4823.76	4823.76	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障	690.46	690.46	30211	差旅费			30906	大型修			312	对企业补		

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市文学
艺术工作者联合会

2022年度

金额单
位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,790,525.75元、支出总计1,790,525.75元。与2021年相比，收入总计增加1,291,026.27元，增长258.46%，支出总计增加1,291,026.27元，增长258.46%。主要原因是2022年单位调入1人，新录用1人；增加了汾阳历史文化丛书编纂费；文化研究院工作经费；增加了《汾州乡情》办刊扶持经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,790,525.75元，其中：

财政拨款收入1,790,525.75元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,790,525.75元，其中：

基本支出348,585.39元，占比19.47%；

项目支出1,441,940.36元，占比80.53%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款收入总计1,790,525.75元，支出总计1,790,525.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,291,026.27元，增长258.46%，财政拨款支出总计增加1,291,026.27元，增长258.46%。主要原因是2022年单位调入1人，新录用1人；增加了汾阳历史文化丛书编纂费；文化研究院工作经费；增加了《汾州乡情》办刊扶持经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年财政拨款决算支出1,790,525.75元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加1,291,026.27元,增长258.46%。主要原因是2022年单位调入1人,新录用1人;增加了汾阳历史文化丛书编纂费;文化研究院工作经费;增加了《汾州乡情》办刊扶持经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款支出1,790,525.75元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,649,588.39元,占比92.13%;

社会保障和就业支出(类)109,665.36元,占比6.12%;

住房保障支出(类)31,272.00元,占比1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,790,525.75元,支出决算1,790,525.75元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出(类)1649588.39元,支出决算1649588.39元,完成年初预算的100%,用于人员工资支出、社保费支出、住房公积金支出、日常公用支出、项目支出汾阳历史文化丛书编纂费、《汾州乡情》办刊扶持经费、文化研究院工作经费等。较2021年决算增加1150088.91元,增长230.2%,主要增加原因是2022年单位调入1人,新录用1人,增加了人员经费,项目增加了汾阳历史文化丛书编纂费、增加了《汾州乡情》办刊扶持经费、文化研究院工作经费等经费。社会保障和就业支出109665.36元,支出决算109665.36元,完成年初预算的100%。较2021年决算增加109665.36元,增长∞%,主要增加原因是2022年单位增加了退役士兵安置人员经费。住房保障支出31272.00元,支出决算31272.00元,完成年初预算的100%,较2021年决算增加31272.00元,增长∞%,主要增加原因是是2021年公积金未单列功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年度财政拨款基本支出348,585.39元,其中:

人员经费319,476.67元,主要包括人员经费319,476.67元,主要包括工资支出、社会保障缴费、住房公积金缴纳;

公用经费29,108.72元,主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修维护费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我部门无“三公”经费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我部门无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年度我部门无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度我部门无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度我部门无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度我部门无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

汾阳市文学艺术工作者联合会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市文学艺术工作者联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金1441940.36元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1441940.36元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1790525.75元，其中一般公共预算支出1790525.75元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对汾阳历史文化丛书编纂等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金580000元，其中一般公共预算支出580000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年完成了汾阳历史文化丛书编纂、文化研究院工作，汾阳历史文化丛书的编纂，每年拟出版1-2辑，让更多人了解汾阳历史文化。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金580000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无自评等级为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无自评等级为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我部门2022年的全部项目绩效自评予以公开，根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效评价，绩效评价共3个项目，为一级项目，涉及预算资金1204000元，4个为二级项目，涉及预算资金237940.36元，占一般公共预算项目支出总额的100%，绩效管理工作具体有以下情况：

2022年完成了汾阳历史文化丛书编纂、文化研究院工作；《汾州乡情》、《杏花村》刊物编印，全年出版《汾州乡情》刊物6期，《杏花村》每年编印4期，是宣传汾阳推介汾阳的重要文化阵地，是在外汾阳人与家乡的一道桥梁；更好的推介优秀人才。

（具体公开绩效表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市文学艺术工作者联合会部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1790525.75元，执行数为1790525.75元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金缴纳；二是完成办公费、印刷费、取暖费、维修维护费、福利费等支付。发现的主要问题及原因：一是我部门未发现主要问题；二是无。下一步改进措施：一是我部门无需要改进的措施；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门2022年涉及项目绩效自评全部予以公开，根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效评价，绩效评价共3个项目，为一级项目，涉及预算资金1204000元，4个为二级项目，涉及预算资金237940.36元，占一般公共预算项目支出总额的100%，绩效管理工作具体有以下情况：

2022年完成了汾阳历史文化丛书编纂、文化研究院工作；《汾州乡情》、《杏花村》刊物编印，全年出版《汾州乡情》刊物6期，《杏花村》每年编印4期，是宣传汾阳推介汾阳的重要文化阵地，是在外汾阳人与家乡的一道桥梁；更好的推介优秀人才。

（具体公开绩效表详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我部门2022年决算公开无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		汾阳历史文化丛书编纂经费					
主管部门及代码		030-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位		汾阳市文学艺术工作者联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	580,000		年度资金总额:	580,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	580,000		市县(区)财政资金	580,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作, 每年拟出版1-2辑, 每辑编纂出版经费58万元。					
立项依据		汾文发〔2021〕13号, 关于汾阳历史文化丛书编纂经费的申请批件					
项目设立必要性		让更多人了解汾阳历史文化					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作, 每年拟出版1-2辑, 每辑编纂出版经费58万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作, 每年拟出版1-2辑, 每辑编纂出版经费58万元。			2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作, 每年拟出版1-2辑, 每辑编纂出版经费58万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	丛书每年出版数量	≥1辑	数量指标	丛书每年出版数量	≥1辑
			丛书出版册数	6册		丛书出版册数	6册
		质量指标	丛书内容达标率	100%	质量指标	丛书内容达标率	100%
		时效指标	按时及时完成出版	及时	时效指标	按时及时完成出版	及时
		成本指标	创作出版经费	58万元	成本指标	创作出版经费	58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效的让更多人了解汾阳历史	史有效	社会效益指标	有效的让更多人了解	解有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
			读者满意度	≥99%	读者满意度	读者满意度	≥99%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220121143927

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文化研究院工作经费							
主管部门及代码		030-汾阳市文学艺术工作者联合会		实施单位		汾阳市文学艺术工作者联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		324,000		年度资金总额：		324,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		324,000		市县（区）财政资金		324,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市文化研究院与三晋文化研究会合署开展文化研究，办公设备款17.4万元，文化资料、文献典籍征集费10万元，调研考察费5万元，共计：32.4万元							
立项依据		汾文发〔2021〕15号，关于文化研究院工作经费请示的批复							
项目设立必要性		促进古文化研究，让更多人深入了解文化。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		汾阳市文化研究院与三晋文化研究会合署开展文化研究，办公设备款17.4万元，文化资料、文献典籍征集费10万元，调研考察费5万元，共计：32.4万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		汾阳市文化研究院与三晋文化研究会合署开展文化研究，办公设备款17.4万元，文化资料、文献典籍征集费10万元，调研考察费5万元，共计：32.4万元				汾阳市文化研究院与三晋文化研究会合署开展文化研究，办公设备款17.4万元，文化资料、文献典籍征集费10万元，调研考察费5万元，共计：32.4万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	征集古书种类数	≥10类	数量指标	征集古书种类数	≥10类		
			文化资料征集字数	≥200万		文化资料征集字数	≥200万		
		质量指标	文化资料征集内容达标率	100%	质量指标	文化资料征集内容	达100%		
		时效指标	及时完成古书籍、文化资料	征及时	时效指标	及时完成古书籍、	文及时		
		成本指标	办公费	17.4万元	成本指标	办公费	17.4万元		
	调研考察费		5万元	调研考察费		5万元			
	文化资料、文献征集费		10万元	文化资料、文献征集		费10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进文化研究，让更多	人有效	社会效益指标	有效促进文化研究，	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	研究工作者满意度	≥99%	服务对象满意度指	研究工作者满意度	≥99%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220127174347			

汾阳历史文化丛书编纂经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		汾阳历史文化丛书编纂经费							
主管部门及代码		030-汾阳市文学艺术工作者联合会			预算单位	001-汾阳市文学艺术工作者联合			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		58	58	58	58	0	100
	市县区财政资金		58	58	58	58	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版1-2辑，每辑编纂出版经费58万元					2022年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版1-2辑，每辑编纂出版经费58万元，按全年计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丛书每年出版数	≥1辑	≥1辑	≥1辑	10	10	无
			丛书出版册数	= 6册	= 6册	= 6册	10	10	无
		质量指标	丛书内容达标率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	无
		时效指标	按时及时完成出	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	创作出版经费	= 58万元	= 58万元	= 58万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效的让更多人	有效	有效	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	无
群众满意度			≥99%	≥99%	≥99%	5	5	无	
总 分						100	优		
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版1-2辑，每辑编纂出版经费58万元，全年按计划执行					
		产出情况		每年拟出版1-2辑，丛书出版册数6册，及时拨付文化丛书编纂经费58万元，完成预期指标。					
		效益情况		达到预期指标，有效的让更多人了解汾阳历史文化。					
		满意度情况		读者满意度达到99%，达到预期指标。					

分析	主要经验做法	工共同参与的绩效计划制定、绩效考核评价、绩效目标提升的持续循环过程，绩效管理是持续提升个人
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	进一步做好项目实施的跟踪检查，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳历史文化丛书编纂经费

项目单位：030001-汾阳市文学艺术工作者联合会

主管部门：030-汾阳市文学艺术工作者联合会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目 自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版 1-2 辑，每辑编纂出版经费 58 万元。

立项依据：汾文发（2021）13 号，关于汾阳历史文化丛书编纂经费的申请批件

项目设立的必要性：让更多人了解汾阳历史文化

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版 1-2 辑，每辑编纂出版经费 58 万元。

(2) 项目年度目标

2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版 1-2 辑，每辑编纂出版经费 58 万元

(三) 项目实施计划

2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版1-2 辑，每辑编纂出版经费 58 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,000	580,000	580,000	580,000	0	100	10
市县区财政资金	580,000	580,000	580,000	580,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	丛书每年出版数量	1	≥1辑	1	10	10	无
		丛书出版册数	6	=6册	6	10	10	无
	质量指标	丛书内容达标率	100	= 100%	100	10	10	无
	时效指标	按时及时完成出版	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	创作出版经费	58	=58 万元	58	10	10	无
效益指标	社会效益指标	有效的让更多人了解汾阳历史文化	有效	有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	99	≥99%	99	5	5	无
		群众满意度	99	≥99%	99	5	5	无

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90 分，最终评分结果：汾阳历史文化丛书编纂经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版 1-2 辑，每辑编纂出版经费58 万元，按全年计划完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022 年正式启动汾阳历史文化丛书的编纂工作，每年拟出版 1-2 辑，每辑编纂出版经费58 万元，全年按计划执行完成。

4.产出情况及分析

每年拟出版 1-2 辑，丛书出版册数6 册，及时拨付文化丛书编纂经费 58 万元，完成预期指标。

5.效益情况及分析

达到预期指标，有效的让更多人了解汾阳历史文化。

6.满意度情况及分析

读者满意度达到99% ，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

绩效管理是管理者和员工共同参与的绩效计划制定、绩效考核评价、绩效目标提升的持续循环过程，绩效管理是持续提升个人、部门和组织的绩效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目实施的跟踪检查，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。