



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：721

单位名称：邯郸市文联

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

邯郸市文学艺术界联合会，简称邯郸市文联，是中共邯郸市委领导下的全市性文学艺术家协会、各县（市）区文联和各企业（产业）文联联合组成的群众团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，实行团体会员制。其主要职责是：

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，贯彻落实党的文艺政策。为全市各文学艺术家协会、县（市）区文联及企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全市的文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开市文联和全市性文学艺术家协会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及组织召开全市文联系统的工作会议。

3、宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品。

4、组织文学艺术研讨和学术交流工作，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动我市的文学艺术创作和文艺评论的健康发展。

5、办好文艺刊物，与有关部门共同组织相关的文学艺术活动的评奖工作，表彰奖励优秀文艺成果。

6、协同有关部门开展中外文艺界的国际文化交流，增进同港澳台地区文艺界的联系和交流，增进同兄弟省市间的交流和联系。

7、维护团体会员和文学艺术家知识产权等合法权益。

8、承担市委、市政府及上级文联交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市文学艺术界联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸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	456.7	一、一般公共服务支出	32	297.44
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	44.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.72
	9		九、卫生健康支出	40	38.71
	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	22.62
	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	456.70	本年支出合计	58	500.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.95	年末结转和结余	60	3.24
	30			61	
总计	31	503.65	总计	62	503.65

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.70	456.70					
201	一般公共服务支出	282.33	282.33					
20129	群众团体事务	281.83	281.83					
2012901	行政运行	150.68	150.68					
2012902	一般行政管理事务	12.61	12.61					
2012950	事业运行	118.55	118.55					
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.69	37.69					
20701	文化和旅游	37.69	37.69					
2070108	文化活动	37.69	37.69					
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35					
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52					
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53					
20808	抚恤	14.83	14.83					
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83					
210	卫生健康支出	38.71	38.71					
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71					
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03					
221	住房保障支出	22.62	22.62					
22102	住房改革支出	22.62	22.62					
2210201	住房公积金	22.62	22.62					

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：邯郸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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.41	455.48	44.93			
201	一般公共服务支出	297.44	297.44				
20129	群众团体事务	296.94	296.94				
2012901	行政运行	154.39	154.39				
2012902	一般行政管理事务	12.61	12.61				
2012950	事业运行	129.95	129.95				
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	44.93		44.93			
20701	文化和旅游	44.93		44.93			
2070108	文化活动	44.93		44.93			
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89				
2080501	行政单位离退休	42.74	42.74				
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
20808	抚恤	14.83	14.83				
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83				
210	卫生健康支出	38.71	38.71				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸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	456.70	一、一般公共服务支出	33	297.44	297.44		
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	44.93	44.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.72	96.72		
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71		
	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	22.62	22.62		
	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	456.70	本年支出合计	59	500.41	500.41		
年初财政拨款结转和结余	28	46.95	年末财政拨款结转和结余	60	3.24	3.24		
一般公共预算财政拨款	29	46.95		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	503.65	总计	64	503.65	503.65		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：邯郸市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	2	3
合计		500.41	455.48	44.93
201	一般公共服务支出	297.44	297.44	
20129	群众团体事务	296.94	296.94	
2012901	行政运行	154.39	154.39	
2012902	一般行政管理事务	12.61	12.61	
2012950	事业运行	129.95	129.95	
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.93		44.93
20701	文化和旅游	44.93		44.93
2070108	文化活动	44.93		44.93
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	
2080501	行政单位离退休	42.74	42.74	
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
20808	抚恤	14.83	14.83	
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	38.71	38.71	
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.13	302	商品和服务支出	39.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.53	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		310	资本性支出	12.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.02	30205	水费		31002	办公设备购置	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.04	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	4.04	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.33	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	68.01	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.97	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.07	30217	公务接待费	0.05	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	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		403.14	公用经费合计					52.35

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.46		1.60		1.60	0.86
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.20		1.15		1.15	0.05

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸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
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（或单位）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。本单位无相关收支数据，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目		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	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收入、支出及结转结余情况。本单位无相关收支数据，按要求以空表列示。

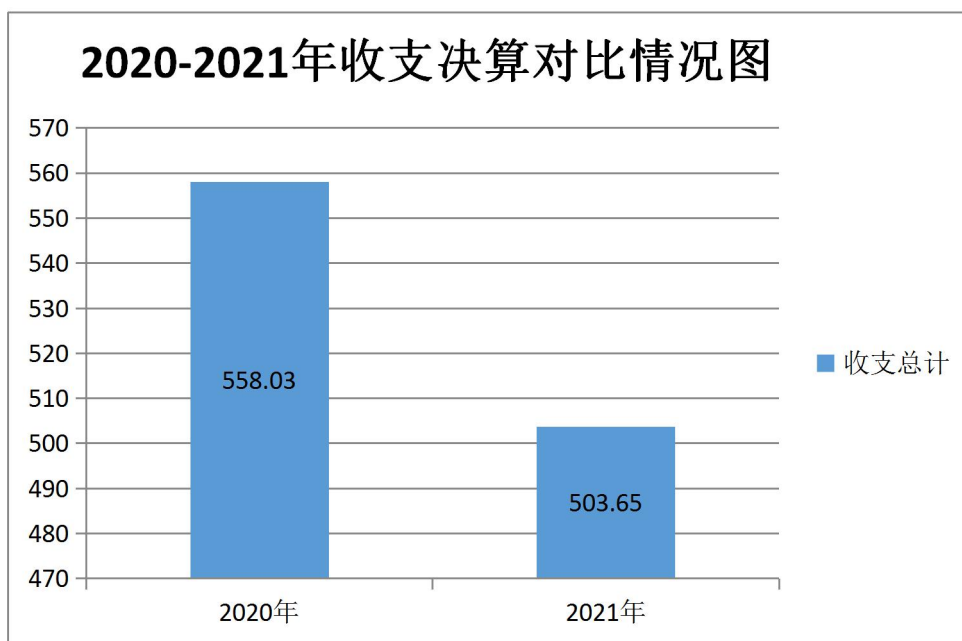


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）503.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 54.38 万元，下降 9.74%，主要原因是 2020 年度预发精神文明奖和目标绩效奖，且有人员变动。



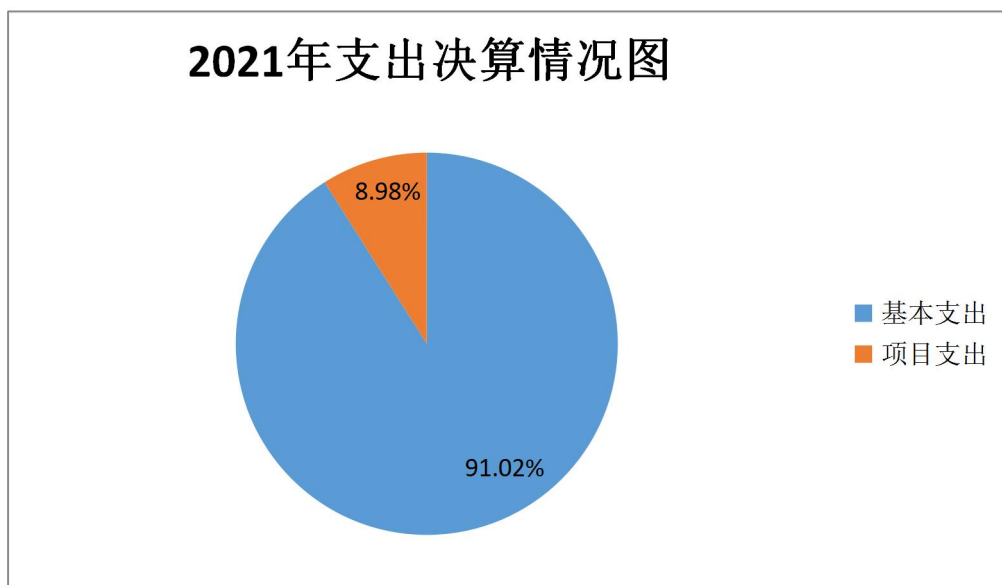
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 456.7 万元，其中：财政拨款收入 456.7 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 500.41 万元，其中：基本支出 455.48 万元，占 91.02%；项目支出 44.93 万元，占 8.98%。

### 2021年支出决算情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

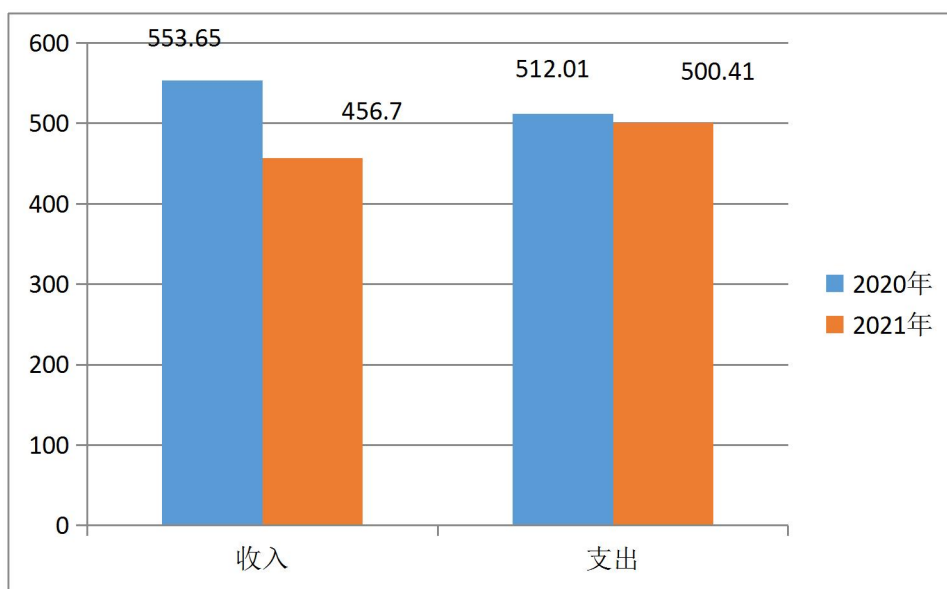
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 456.7 万元,比 2020 年度减少 96.95 万元,降低 17.51%,主要是 2020 年度预发精神文明奖和目标绩效奖,同时有人员变动;两个年度的记账方法不一样,2020 年度财政拨款全部记为收入,2021 年度以支出记收入。本年支出 500.41 万元,比 2020 年度减少 11.6 万元,降低 2.27%,主要是 2020 年度预发精神文明奖和目标绩效奖。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 456.7 万元,比上年减少 96.95 万元;主要是 2020 年度预发精神文明奖和目标绩效奖,同时有人员变动;两个年度的记账方法不一样,2020 年度财政拨款全部记为收入,2021 年度以支出记收入。本年支出 500.41 万元,比 2020 年度减少 11.6 万元,主要是 2020 年度预发精神

文明奖和目标绩效奖。

财政拨款收支与 2020 年度决算对比图

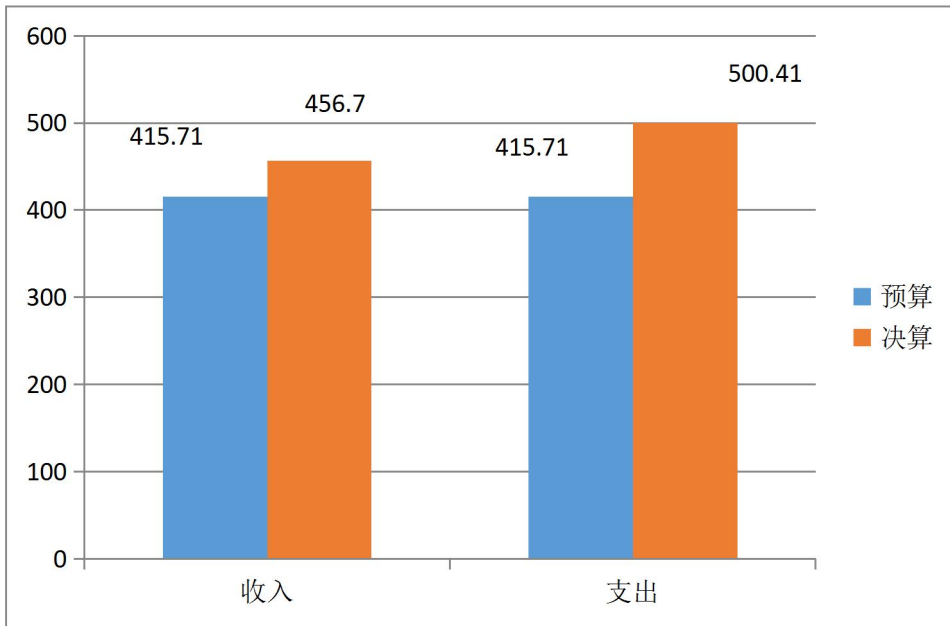


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 456.7 万元，完成年初预算的 109.86%，比年初预算增加 40.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年财政拨付追加经费；本年支出 500.41 万元，完成年初预算的 120.37%，比年初预算增加 84.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有追加经费的支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预 109.86%，比年初预算增加 40.99 万元，主要是当年财政拨付追加经费；支出完成年初预算 120.37%，比年初预算增加 84.7 万元，主要是当年有追加经费的支出。

财政拨款收支与年初预算数对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 500.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 297.44 万元，占 59.44%，主要用于工资津贴的发放及公用经费的支出等；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元，；文化旅游体育与传媒支出 44.93 万元，占 8.98%，主要用于项目活动的支出；社会保障和就业（类）支出 96.72 万元，占 19.33%，主要用于社保养老等费用的支出及离退休人员工资津贴的发放；卫生健康支出 38.71 万元，占 7.73%，主要用于医疗保险费用的支出；住房保障（类）支出 22.62 万元，占 4.52%，主要用于住房公积金的支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 455.48 万元，其中：

人员经费 403.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.35 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.46 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 48.78%，较预算减少 1.26 万元，降低 51.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.15 万元，降低 11.11%，主要是公务接待费减少。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.6 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 71.87%。较预算减少 0.45 万元，降低 28.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.02 万元，降低 1.71%，主要是严格控制经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.15 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 28.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.02 万元，降低 1.71%，主要是严格控制经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5.81%。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元，降低 94.19%，主要是公务接待减少；较上年度减

少 0.13 万元，降低 72.22%，主要是公务接待减少。

## 六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目 6 个，金额 62.388 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目。组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对基础资料的收集、分析，确定各项绩效指标的实际完成值，对各个项目开展情况计算了考评得分。全部项目最高分 100 分，最低分 63 分，平均得分 81.5 分。本部门在今年单位决算公开中反映“专项工作经费活动”项目及“欢乐乡村基层群众文化活动（欢乐城乡文艺宣讲活动文艺帮扶队伍补贴）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）专项工作经费活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。一是完成文艺志愿服务活动，既丰富基层群众文化生活，又培养了基层文艺骨干；二是完成文艺大讲堂活动，既现场传授

文学、书法、戏曲等文学艺术知识，又推动文学艺术的普及和提高。

2022年预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项工作经费	是否为专项资金		实施（主管）单位	邯郸市文联				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5.98	到位数	5.98	执行数	5.97	99.83%			
	其中：财政资金	5.98	其中：财政资金	5.98	其中：财政资金	5.97				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	丰富基层群众文化生活，传授文艺知识，推动文学艺术普及			全部完成支出计划				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	文艺志愿活动次数	10	<=	6.00	场	7.00	完成	10
			大讲堂活动次数	10	<=	10.00	场	19.00	完成	10
		质量指标	文艺活动覆盖人数	10	>=	4000.00	人	4000.00	完成	10
时效指标			完成时限	10	>=	1.00	全年	1.00	完成	10



	成本指标	活动开支标准	10	<=	5.98	万元	5.98	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标	参加活动人数	30	>=	4000.00	人	4000.00	完成	30
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	群众满意程度	10	>=	95.00	百分比	95.00	完成	10
	预算执行率 (10)	实际执行百分比	10	>=	95.00	百分比	99.83	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(2) “欢乐乡村基层群众文化活动（欢乐城乡文艺宣讲活动文艺帮扶队伍补贴）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为14.9805万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。一是组织文艺家协会在临漳县、涉县、武安市等6地开展“一帮

一共成长”文艺培训；二是开展“十月花香”朗诵专场、音乐专场等5场演出活动。

2022年预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	欢乐乡村基层群众文化活动（“欢乐城乡”文艺宣讲活动文艺帮扶队伍补贴）			是否为专项资金		实施（主管）单位	邯郸市文联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	15		到位数	15	执行数	14.9805		99.87%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.9805			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	传播党的政策、丰富群众文化生活、引领社会文明风尚				全部完成支出计划				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	举办活动场次	20	≥	30	场次	31	完成	20
		质量指标	活动圆满完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	完成时限	10	≥	1	年	1	完成	10
		成本指标	活动费用标准	10	≤	15	万	14.9805	完成	10
效益指标（30）	经济效益指标									

	社会效益指标	参加活动人数	30	≥	3000	人	3000	完成	30	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	活动安排满意率	10	≥	95.00	百分比	95.00	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行百分比	10	≥	95.00	百分比	99.87	完成	10
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无相关项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.35 万元，比 2020 年度增加 7.6 万元，增长 16.98%。主要原因是办公设备的增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.63 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 0.02 万元，

占政府采购支出总额的 0.16%，其中授予小微企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，无增减变化，与上年持平。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类