

芜湖市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖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

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

第三部分 芜湖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

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一) 坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

(二) 加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习党的文艺方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(三) 根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

(四) 贯彻实施党的文艺方针政策，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

(五) 努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文

艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：芜湖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	552.01	一、一般公共服务支出	32	6.38
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	380.16
八、其他收入	8	18.80	八、社会保障和就业支出	39	132.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	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	33.57
	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	570.81	本年支出合计	58	563.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	7.93
	30			61	
总计	31	571.57	总计	62	571.57

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	570.81	552.01						18.80
201			一般公共服务支出	6.38	6.38						
20113			商贸事务	0.19	0.19						
2011308			招商引资	0.19	0.19						
20199			其他一般公共服务支出	6.19	6.19						
2019999			其他一般公共服务支出	6.19	6.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	387.33	368.54						18.80
20701			文化和旅游	387.33	368.54						18.80
2070111			文化创作与保护	387.33	368.54						18.80
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62						
20805			行政事业单位养老支出	110.19	110.19						
2080501			行政单位离退休	60.82	60.82						
2080502			事业单位离退休	27.54	27.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.64	14.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	7.19	7.19						
20808			抚恤	22.15	22.15						
2080801			死亡抚恤	22.15	22.15						
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210			卫生健康支出	10.92	10.92						
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92						
2101101			行政单位医疗	6.38	6.38						
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54						
221			住房保障支出	33.57	33.57						
22102			住房改革支出	33.57	33.57						
2210201			住房公积金	22.88	22.88						
2210202			提租补贴	10.69	10.69						

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：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	563.64	401.42	162.22			
201			一般公共服务支出	6.38		6.38			
20113			商贸事务	0.19		0.19			
2011308			招商引资	0.19		0.19			
20199			其他一般公共服务支出	6.19		6.19			
2019999			其他一般公共服务支出	6.19		6.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	380.16	224.32	155.85			
20701			文化和旅游	380.16	224.32	155.85			
2070111			文化创作与保护	380.16	224.32	155.85			
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62				
20805			行政事业单位养老支出	110.19	110.19				
2080501			行政单位离退休	60.82	60.82				
2080502			事业单位离退休	27.54	27.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808			抚恤	22.15	22.15				
2080801			死亡抚恤	22.15	22.15				
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	10.92	10.92				
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101			行政单位医疗	6.38	6.38				
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54				
221			住房保障支出	33.57	33.57				
22102			住房改革支出	33.57	33.57				
2210201			住房公积金	22.88	22.88				
2210202			提租补贴	10.69	10.69				

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：芜湖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	小计	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	552.01	一、一般公共服务支出	30	6.38	6.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	368.54	368.54		
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.62	132.62		
	9		九、卫生健康支出	38	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.57	33.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	552.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	552.01	552.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.77	0.77		
总计	29	552.78	总计	58	552.78	552.78		

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：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	6.38		6.38
20113			商贸事务	0.19		0.19
2011308			招商引资	0.19		0.19
20199			其他一般公共服务支出	6.19		6.19
2019999			其他一般公共服务支出	6.19		6.19
207			文化旅游体育与传媒支出	368.54	224.32	144.22
20701			文化和旅游	368.54	224.32	144.22
2070111			文化创作与保护	368.54	224.32	144.22
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62	
20805			行政事业单位养老支出	110.19	110.19	
2080501			行政单位离退休	60.82	60.82	
2080502			事业单位离退休	27.54	27.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20808			抚恤	22.15	22.15	
2080801			死亡抚恤	22.15	22.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	10.92	10.92	
21011			行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101			行政单位医疗	6.38	6.38	
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54	
221			住房保障支出	33.57	33.57	
22102			住房改革支出	33.57	33.57	
2210201			住房公积金	22.88	22.88	
2210202			提租补贴	10.69	10.69	

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 06 表

部门：芜湖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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.05	302	商品和服务支出	32.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.43	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	82.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	1.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.13	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.55	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	368.88	公用经费合计	32.54
--------	--------	--------	-------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：芜湖市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：芜湖市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖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 年度收入总计 571.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 571.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 81.55 万元，增长 16.64%，主要原因：一是人员经费增长；二是克服疫情影响，文艺展演活动正常开展，项目经费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 570.81 万元，其中：财政拨款收入 552.01 万元，占 96.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.80 万元，占 3.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 563.64 万元，其中：基本支出 401.42 万元，占 71.22%；项目支出 162.22 万元，占 28.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 552.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 552.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.48 万元，增长 14.38%，主要原因：一是人员经费增长；二是克服疫情影响，文艺展演活动正常开展，项目经费增长。

。

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 552.01 万元，占本年支出的 97.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.47 万元，增长 14.40%。主要原因：一是人员经费增长；二是克服疫情影响，文艺展演活动正常开展，项目经费增长。

（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 552.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.38 万元，占 1.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 368.54 万元，占 66.76%；社会保障和就业（类）支出 132.62 万元，占 24.03%；卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 33.57 万元，占 6.08%。

（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 427.23 万元，支出决算为 552.01 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增长；二是增加退休人员补贴。其中：基本支出 401.42 万元，占 72.72%；项目支出 150.59 万元，占 27.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是举办了专项人员培训。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 353.15 万元，支出决算为 368.54 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

4. 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 5.64 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 1078.37%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员退休补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 2.08 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 1324.04%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员退休补贴。

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 14.74 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 99.32%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 22.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工工伤保险缴费。

10. 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 6.82 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 19.66 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 116.38%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整影响。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 12.91 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 82.80%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员不

缴纳提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 401.42 万元，其中：人员经费 368.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，芜湖市文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，芜湖市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，芜湖市文学艺术界联合会机关运行经费支出 32.54 万元，比 2021 年增加 1.22 万元，增长 3.89%，主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及财政资金 145.85 万元，从评价情况看，8 个项目绩效自评结果整体良好，均完成项目预期绩效指标和工作目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果为优。整体绩效 2022 年度年初预算数 427.23 万元，全年预算数总金额为 571.57 万元，全年执行数 552.01 万元，预算执行率

96.58%，其中：人员经费 368.88 万元，项目经费 150.59 万元、公用经费 32.54 万元，全年预算数较年初预算数增长 124.78 万元，增长的主要是人员经费。

组织对“芜湖历史文化研究经费”、“五个一工程”图书、歌曲作品创作扶持经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用符合相关管理规定，较好完成项目绩效目标。绩效评价结果得分 100 分，等级为“优秀”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2022 年度部门决算中反映“芜湖历史文化研究经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“芜湖历史文化研究经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 15.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成 10 个课题的研究；二是论文汇编成册《芜湖市文化研究论文汇编》第九集。发现的主要问题及原因：服务地方经济发展的水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强论文的宣传推广力度。

“芜湖历史文化研究经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	芜湖历史文化研究经费						
主管部门	202-芜湖市文学艺术界联合会			实施单位	202001-芜湖市文学艺术界联合会		
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:	17	15.3	15.3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17	15.3	15.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 10 个课题的研究并编印成册; 出版 1 本论文汇编正式图书; 制作 1 部影像作品资料; 召开 3 次工作研讨会。				10 个专题课题研究顺利完成, 论文汇编成册《芜湖市文化研究论文汇编》			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	芜湖历史文化研究经费	≥10 课题	10	12.5	12.5	
		质量指标	芜湖历史文化研究经费	图书是正式出版物, 经费使用符合相关规定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	芜湖历史文化研究经费	=2022 年	2022	12.5	12.5	
		成本指标	芜湖历史文化研究经费	≤153000 元	153000	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	芜湖历史文化研究经费	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	芜湖历史文化研究经费	通过研讨和论文研究, 推动芜湖历史文化研究深入开展, 形成研究成果, 记录历史, 并通过业态转化, 推动经济发展。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	芜湖历史文化研究经费	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	芜湖历史文化研究经费	具有长期的价值和影响	达成预期指标	7.5	7.5	

满意度 指标 (10分)	满意度指 标	芜湖历史文化研究经费	取得有价值的成 果	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告