

2022 年度

**福州市鼓楼区文学艺术
界联合会部门决算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	13
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）区文联对我区文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责；区文联通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

（二）区文联积极开展与我市各区县之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我区文学艺术水平。

（三）区文联引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，倡导良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（四）区文联在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（五）区文联维护宪法和法律所赋予艺术家和团体会员的合法权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（六）区文联积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切

党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我区文学艺术事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区文学艺术界联合会	群团参公	2

三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门主要任务是：对所属各文艺协会（含诗社、画院）发挥指导、协调、管理和服务作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕区委中心工作组织协会学术交流、创作采风、办展、出版刊物等活动。
- （二）办好《鼓楼文艺》文学期刊以及协会作品集。
- （三）开展文艺进机关、进校园、进社区活动。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	89.04	一、一般公共服务支出	82.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	89.04	本年支出合计	89.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	89.04	总计	89.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	82.04	65.04	17.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.04	65.04	17.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	82.04	65.04	17.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	89.04	一、一般公共服务支出	82.04	82.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	89.04	本年支出合计	89.04	89.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	89.04	总计	89.04	89.04	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

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
	合计	89.04	65.04	24.00
201	一般公共服务支出	82.04	65.04	17.00
20129	群众团体事务	82.04	65.04	17.00
2012901	行政运行	65.04	65.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.37	302	商品和服务支出	25.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.41	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		39.37	公用经费合计					25.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 89.04 万元，支出总计 89.04 万元，与上年决算数相比，各增加 34.50 万元，增长 63.26%。主要是 1. 补助福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地资金用于文艺活动开展；2. 开展“喜迎二十大 退役军人心向党”文艺专刊采风活动与制作。3. 人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入89.04万元，比上年决算数增加34.50万元，增长63.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出89.04万元，比上年决算数增加34.50万元，增长63.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 65.04 万元。其中，人员支出 39.37 万元，公用支出 25.67 万元。

2. 项目支出 24.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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89.04万元，支出总计89.04万元，与上年决算数相比，各增加34.50万元，增长63.26%，主要是：1. 补助福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地资金用于文艺活动开展；2. 开展“喜迎二十大退役军人向党”文艺专刊采风活动与制作。3. 人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出89.04万元，比上年决算数增加34.50万元，增长63.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行(项级科目编码-名称) 65.04万元，较上年决算数增加24.50万元，增长60.43%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出(项级科目编码-名称) 17.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长21.43%。主要原因是开展“喜迎二十大退役军人向党”文艺专刊采风活动与制作。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出(项级科目编码-名称) 7.00万元，较上年决算数增加7.00万

元，增长 100%。主要原因是上级补助福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地资金用于文艺活动开展。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 65.04 万元，其中：

（一）人员经费 39.37 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年初无部门预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是年初无部门预算安排。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是年初无部门预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、一般业务经费调剂、关于下达 2022 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金、“喜迎二十大退役军人心向党”文艺专刊制作费用等项目，涉及财政拨款资金共计 37.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 25.67 万元，比上年决算数增长 4.31%，主要原因是：1. 编外入编人员工资薪资、奖励增加；2. 工会经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区文学艺术界联合会		实施单位	福州市鼓楼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	14.00	13.01	13.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	13.01	13.01	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年工作计划，区文联组织举办采风创作、书刊出版、成果展示等活动，通过展览、展演、出书等各种形式，评选出一系列优秀的文艺作品，展示鼓楼区文艺家和文艺爱好者风采，丰富鼓楼区文化生活。			根据 2022 年工作计划，区文联组织举办采风创作、书刊出版、成果展示等活动 26 场次，印制画册 500 本，吸引活动观看人群 500 人次，向上级机关报送信息和调研报告数量 30 篇。				
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	数量指标	举办活动	≥15 场	26	10	10	
			印制画册	≥500 本	500	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标			目标完成率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥500人次	500	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	向上级机关报送信息和调研报告数量	≥30篇	30	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	一般业务经费							
主管部门	福州市鼓楼区文学艺术界联合会			实施单位	福州市鼓楼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	0.00	0.99	0.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.99	0.99	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2022年工作计划，区文联组织举办采风创作、书刊出版、成果展示等活动，通过展览、展演、出书等各种形式，评选出一系列优秀的文艺作品，展示鼓楼区文艺家和文艺爱好者风采，丰富鼓楼区文化生活。			根据2022年工作计划，区文联组织举办采风创作、书刊出版、成果展示等活动26场次，印制画册500本，吸引活动观看人群500人次，向上级机关报送信息和调研报告数量30篇。				
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	数量指标	举办活动	≥15场	26	10	10	
			印制画册	≥100本	500	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		各类文艺活动观看人数	≥200人次	500	15	15		
生态效益指标							

	可持续影响指标	向上级机关报送信息和调研报告数量	≥3 篇	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2022]38 号）							
主管部门	福州市鼓楼区文学艺术界联合会			实施单位	福州市鼓楼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	0.00	20.00	7.00	10	35.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	7.00	—	34.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定完成			福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地占地面积 2621.66 平方米，资金投入 20 万元，实际完成 7 万元。全年开展活动 32 场，在各平台的报道数达 5 次，吸引群众 5.1 万人，基地无发生任务风险隐患问题。				
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	数量指标	建设示范基地数量	≥1 个	1	10	10	
			基地占地面积	≥500 平方米	2621.66	10	10	
			基地参与举办活动数量	≥3 场	32	5	5	
	质量指标	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	基地参与举办活动数量	≥3 场	32	5	5	
			基地参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	≥5 次	5	5	5	
	时效指标	项目资金使用完毕	基地风险控制情况	≤0 个	0	10	10	
			项目资金使用完毕	≥90%	35	5	1.94	因疫情活动暂停开展。
	成本指标	基地投入资金	=20 万元	20	5	5		
经济效益指标							
社会效益指标	年度参与举办区级以上文艺类展	≥0.15 万人次	5.1	30	30			

			览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地资金安排满意度	≥80%	100	10	10	
总分						86.94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“喜迎二十大退役军人心向党”文艺专刊制作费用							
主管部门	福州市鼓楼区文学艺术界联合会			实施单位	福州市鼓楼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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按方案情况完成			从9月13日起，组织会员、邀请省市区知名作家共计30人，开展了1场“喜迎二十大，退役军人心向党”文学采风活动，分别对鼓楼区30名优秀退役军人代表进行采访创作，每位作家撰写一篇报告文学，共计30篇报告文学，结集成册《心中的军旗》，献礼、庆祝二十大。				
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	数量指标	举办采风活动	≥1场	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	采风活动参与人数	≥30人次	30	15	15	
		生态效益指标					
可持续影响指标		报送文章数量	≥30篇	30	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		