附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：721

单位名称：张家口市万全区文学艺术界联合会

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

万全区文学艺术界联合会是由全区性企业（产业）文学艺术工作者联合组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，其主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全区文艺家协会，全区性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全区艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开区文联和全区性文艺家协会代表大会、文联委员会、主席团会议以及组织召开全区文联系统的工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展全区文艺事业，组织艺术界深入生活、创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织同区外文艺界的文化联谊活动开展同区外文艺界的联系和交流。

（六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。

（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	张家口市万全区文学艺术界联合会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市万全区文学艺术界联合会2022年度部门决算即张家口市万全区文学艺术界联合会本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　2022年度　　单位：万元

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	57.00	一、一般公共服务支出	32	44.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.00	**本年支出合计**	58	54.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	2.46
	30			61	
总计	31	57.41	**总计**	62	57.41

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：张家口市万全区文学艺术界联合会　　2022年度　　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		57	**57.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	**44.92**	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：　　2022年度　　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		54.96	**52.17**	**2.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	44.92	42.15	2.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.92	42.15	2.78	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　2022年度　　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	57.00	一、一般公共服务支出	33	44.92	44.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.51	4.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.58	3.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57.00	**本年支出合计**	59	54.95	54.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结	60	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57.41	**总计**	64	57.41	57.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　2022 年度　　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		**54.95**	**52.17**	**2.78**
201	一般公共服务支出	44.92	42.15	2.78
20129	群众团体事务	44.92	42.15	2.78
2012950	事业运行	42.15	42.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　2022年度　　单位：万元

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	46.75	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		46.75	公用经费合计					5.43

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：　　2022年度　　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，按要求空一列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2022 年度　　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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

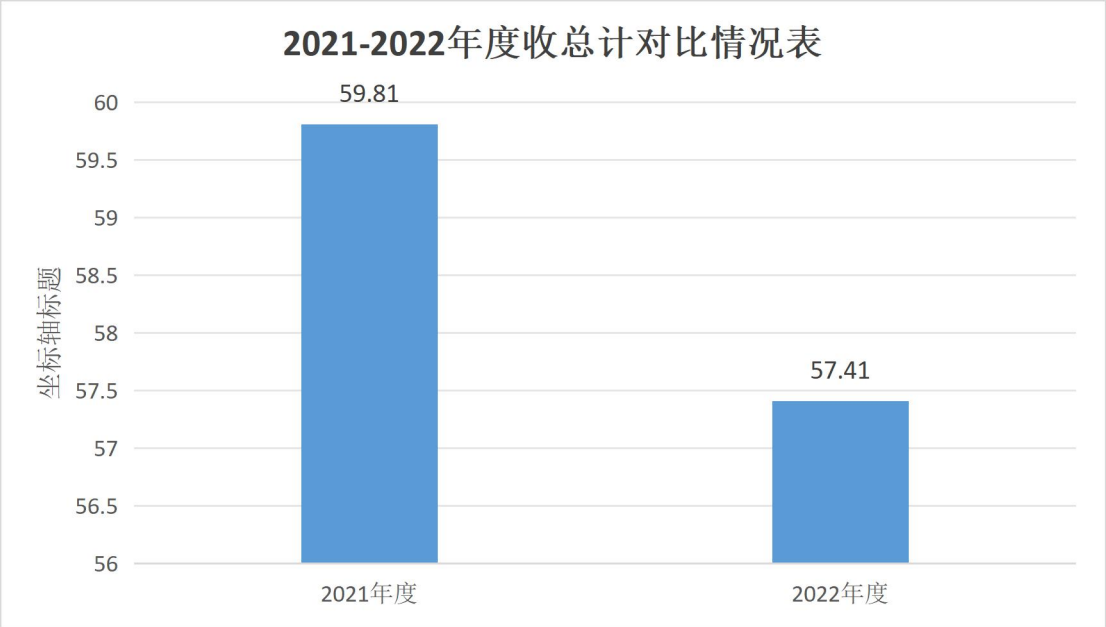
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，按要求空表列示。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）57.41万元。与2021年度决算相比，收支各减少2.4万元，下降4.01%，主要原因是项目支出减少。

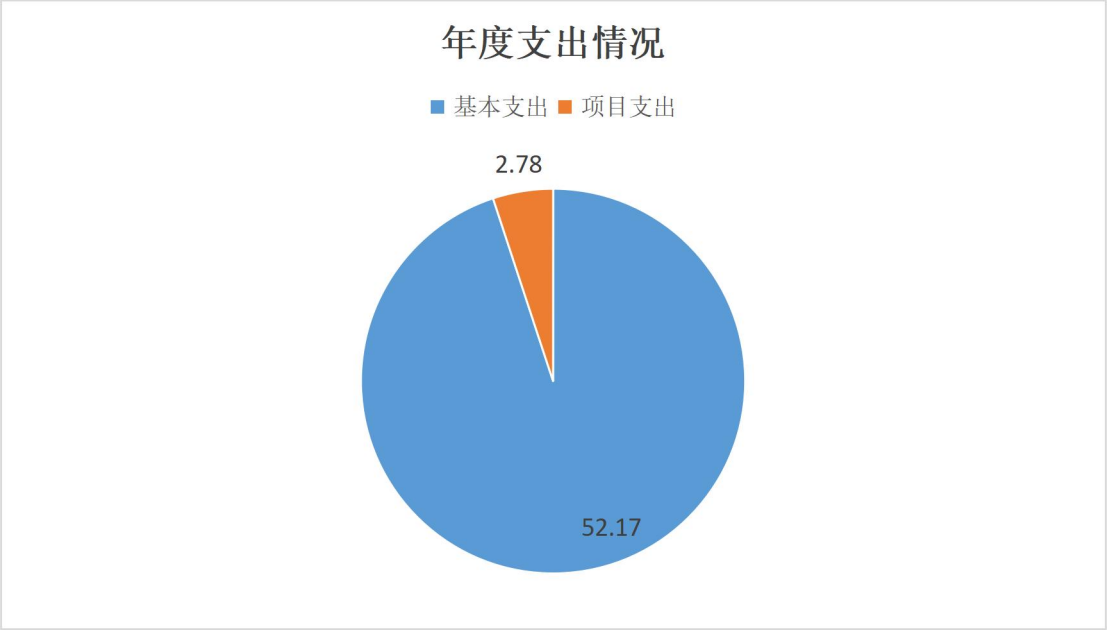


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计57万元，其中：财政拨款收入57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计54.95万元，其中：基本支出52.17万元，占94.94%；项目支出万2.78元，占5.06%。



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2021年度决算对比情况

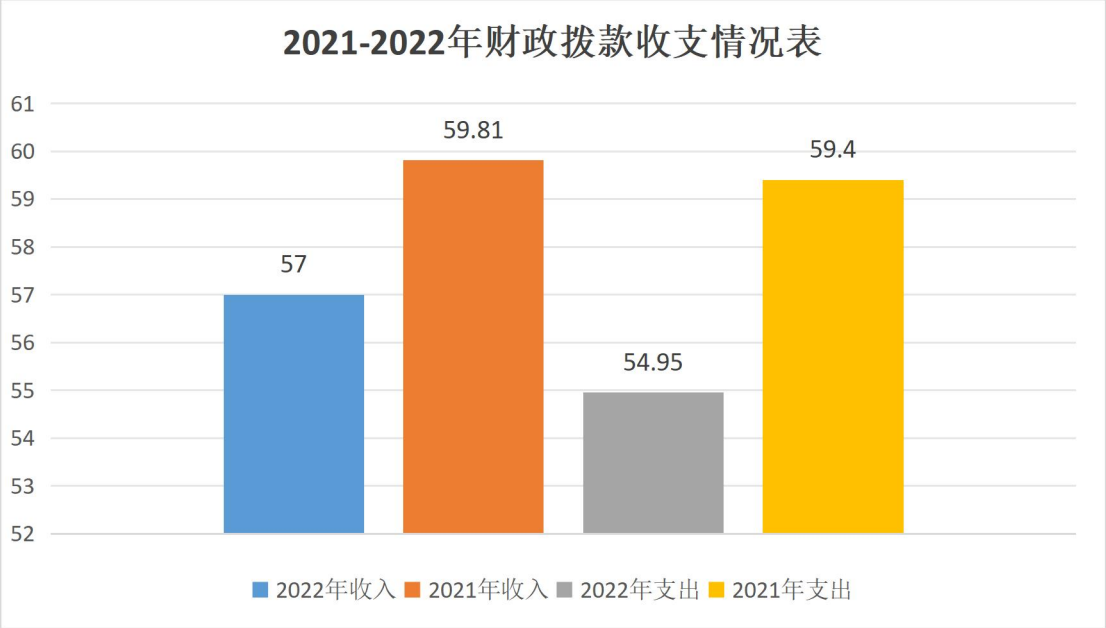
本部门2022年度财政拨款本年收入57万元,比2021年度减少万2.81元,降低4.70%,主要是项目支出减少;本年支出54.95万元，减少4.45万元，降低7.49%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入57万元，比上年减少万2.81元；主要是项目支出减少；本年支出54.95万元，比上年减少4.45万元，降低7.49%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长

0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

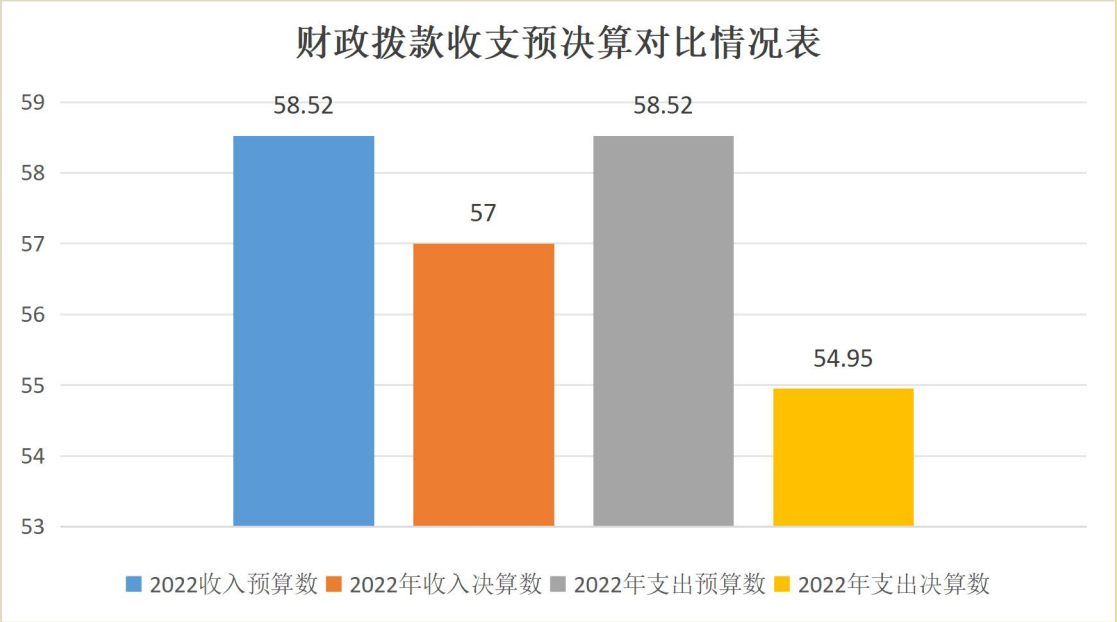
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 57 万元，完成年初预算的 97.40%，比年初预算减少 1.52 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出的减少；本年支出万 54.95 元，完成年初预算的 93.90%，比年初预算减少 3.57 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.4%，比年初预算减少万元 1.52，主要是基本支出的减少；支出完成年初预算 97.84%，比年初预算减少 0.09 万元，主要是基本支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

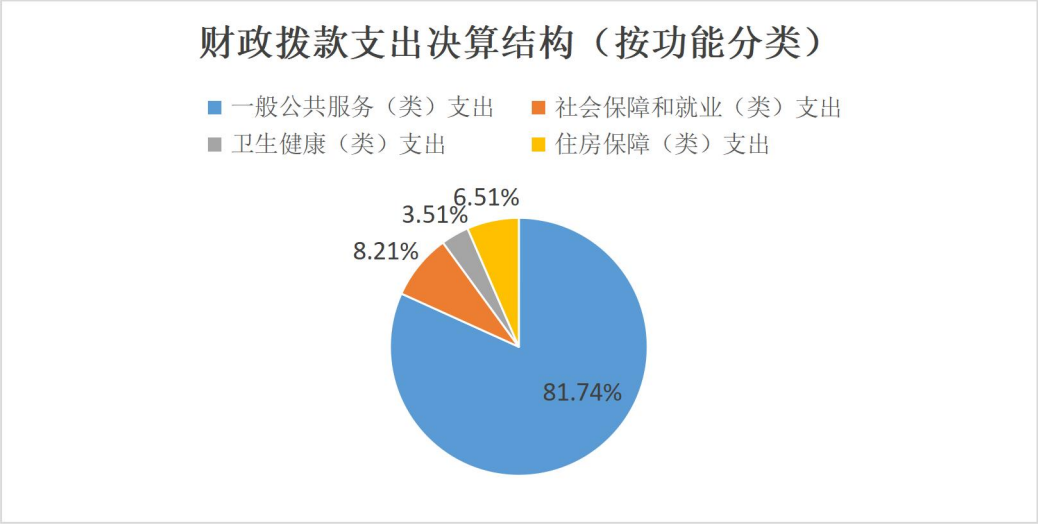
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 54.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出万元 44.92，占 81.74%；社会保障和就业（类）支出 4.51 万元，占 8.21%；卫生健康支出 1.93 万元，占 3.51%；住房保障支出（类）支出 3.58 万元，占 6.51%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 52.17 万元，其中：

人员经费 46.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.43 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、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、其他资本性支出。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是无三公经费的支出。

（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2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费的支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其

中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是；较未发生“公务用车运行维护费”经费支出上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

张家口市万全区文学艺术界联合会为财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出0万元、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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金万元2.78，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文艺精品创作和文艺活动开展经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2.78万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目“文艺精品创作和文

艺活动开展经费”绩效自评结果。

（1）“文艺精品创作和文艺活动开展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺精品创作和文艺活动开展经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.78万元，执行数为2.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）“文艺精品创作和文艺活动开展经费”项目绩效自评综述。

为传播万全声音、弘扬万全精神、展现万全风貌，让更多的人通过文艺作品深化对万全的认识，增进对万全的了解，更好讲述万全故事，区文联组织编辑出版双月刊《万全文艺》，刊登万全本土作家的文学精品，包括诗歌、散文、歌曲、书法等各种题材，在全区各机关单位、乡镇、宾馆、银行等单位发放。让地方文学作品深入人心，弘扬了本土文化，也鼓励了地方文艺精品创作，以此繁荣社会主义文艺创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的精髓力作。

（3）绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称	庆祝中国共产党成立100周年文艺精品创作和文艺活动开展经费		
项目负责人及职务	阎凤仙 文联副主席	联系电话	15033656566
项目起止时间	2022年1月～2022年12月		
计划安排资金（万元）	3		
其中：财政资金	3		
区本级财政资金			
其　它			

二、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）	
总体目标	年度目标
	目标1：文艺作品集能够及时出版印刷，文艺活动能够及时开展。 目标2：文艺作品和文艺活动保证读者和观众满意度较高。

三、项目绩效指标评分

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	该项分值	评价得分
	产出指标	数量指标	作品印发期数	2	15	15
		质量指标	期刊破损率	≤5%	15	15
		时效指标	期刊发放及时率	100%	10	5
		成本指标	资金成本	3	10	10
	效果指标	可持续影响指标	对传播万全文化产生的作用	≥5%	15	15
		社会效益指标	原创作品作者满意度	≥90%	15	15
		经济效益指标	带动文化旅游产业	较好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者观众满意度	≥95%	10	10
绩效指标得分小计					100	95

四、项目绩效评价结论

评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）

评价人员：

姓　名	单　位	职称/职务	签　字
张有栋	张家口市万全区文学艺术界联合会	正科干部	
阎凤仙	张家口市万全区文学艺术界联合会	副主席	

评价工作组组长（签字）： 年　　月　　日

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表以空表列示。本部门2022年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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　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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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