

2022 年度安阳市文学艺术界联合会部门

预算公开说明





# 目 录

## 第一部分 安阳市文联部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成


## 第二部分 安阳市文联2022年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：安阳市文联部门2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表



## 第一部分

### 安阳市文联部门概况

#### 一、安阳市文联部门主要职责

(一)团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，维护安阳市文艺家的正当权益。对文联 11 个文艺家协会及各县（市）区文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)书画院负责开展书画艺术创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流，开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。

#### 二、安阳市文联部门预算单位构成

安阳市文联部门预算包括机关本级预算和二级机构预算。

1. 安阳市文学艺术界联合会（本级）
2. 安阳书画院



## 第二部分

### 安阳市文联部门2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文联部门2022年收入总计308.00万元，支出总计308.00万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.79万元，增长1.25%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市文联部门2022年收入合计308.00万元，其中：一般公共预算308.00万元；政府性基金预算0万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市文联部门2022年支出合计308.00万元，其中：基本支出308.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文联部门2022年一般公共预算收支预算308.00万元，政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.79万元，增长1.25%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文联部门2022年一般公共预算支出年初预算为308.00万元。其中：基本支出308.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明



安阳市文联部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 308.00 万元，其中：人员经费 237.40 万元，占 77.08%；公用经费 70.60 万元，占 22.92%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市文联部门 2022 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，均未安排支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均未安排支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市文联部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、上年结转情况说明

安阳市文联部门 2022 年无上年结转资金。

### 十、其他重要事项的情况说明



### (一) 机关（事业）运行经费支出情况

安阳市文联部门2022年机关运行经费支出预算67.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

安阳市文联部门2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

安阳市文联2022年部门整体预算从投入管理设立了绩效目标，综合反映了部门整体预算的执行率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率的情况。安阳市文联部门2022年预算无项目支出安排，故没有组织对项目进行预算绩效评价。

### (四) 国有资产占用情况。

2021年末，安阳市文联部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### (五) 专项转移支付项目情况

安阳市文联部门2022年没有专项转移支付项目。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费



两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。



## 2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	308.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	290.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.00	本年支出合计	308.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	308.00	支出总计	308.00

备注：本表不含财政结转资金

## 2022年部门收入预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	308.00	308.00	308.00	308.00														
223	安阳市文学艺术界联合会	308.00	308.00	308.00	308.00														
223001	安阳市文学艺术界联合会	247.26	247.26	247.26	247.26														
223002	安阳书画院	60.74	60.74	60.74	60.74														

备注：本表不含财政结转资金



预算03表

## 2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	308.00	308.00	217.80	19.60	68.34	2.26			
			223	安阳市文学艺术界联合会	308.00	308.00	217.80	19.60	68.34	2.26			
207	01	01		行政运行	230.12	230.12	143.66	19.32	67.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
207	01	99		其他文化和旅游支出	60.74	60.74	57.00	0.28	1.20	2.26			

备注：本表不含财政结转资金

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.00	一、本年支出	308.00	308.00	308.00		
（一）一般公共预算拨款	308.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	308.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	290.86	290.86	290.86		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.37	5.37	5.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	308.00	支出合计	308.00	308.00	308.00		

备注：本表不含财政结转资金

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	308.00	308.00	217.80	19.60	68.34	2.26			
			223	安阳市文学艺术界联合会	308.00	308.00	217.80	19.60	68.34	2.26			
207	01	01		行政运行	230.12	230.12	143.66	19.32	67.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.77	11.77	11.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
207	01	99		其他文化和旅游支出	60.74	60.74	57.00	0.28	1.20	2.26			

备注：本表不含财政结转资金



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				308.00	237.40	70.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.64	55.64	
30302	退休费	50905	离退休费	19.60	19.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.79	44.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.57	38.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.10		15.10
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30214	租赁费	50201	办公经费	26.00		26.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.34		9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
39999	其他支出	59999	其他支出	2.26		2.26

备注：本表不含财政结转资金



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				308.00	308.00	308.00									
223		安阳市文学艺术界联合会				308.00	308.00	308.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.64	55.64	55.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.60	19.60	19.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.79	44.79	44.79									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	2.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.57	38.57	38.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.10	15.10	15.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	11.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.26	2.26	2.26									

备注：本表不含财政结转资金



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本表不含财政结转资金

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表不含财政结转资金

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本表不含财政结转资金

说明：我部门2022年度没有项目支出，故本表无数据。

# 部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门2022年度没有上年结转资金，故本表无数据。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市文学艺术界联合会		
年度履职目标	<p>(一) 团结和组织广大文艺工作者, 坚持党的基本路线, 贯彻党的文艺方针和政策, 并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势, 通过发展会员, 组织文艺创作和评论, 编辑、出版刊物, 进行学术交流和理论研究, 培养人才, 繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动, 维护安阳市文艺家的正当权益。对文联11个文艺家协会及各县(市)区文联、企业(行业)文联等团体会员, 履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>(二) 书画院负责开展书画艺术创作, 促进艺术繁荣, 增进国际书画艺术的交流, 开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	11个文艺家协会发展新会员	通过发展会员, 组织文艺创作和评论, 编辑、出版刊物, 进行学术交流和理论研究, 培养人才, 繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。		
	各文艺家协会组织开展活动	各文艺家协会组织开展相关活动		
	组织开展民间对外交流活动	组织开展“请进来, 走出去”等民间对外交流活动		
	“三下乡”义写春联活动	组织文艺家志愿者“三下乡”义写春联		
	书画院开展春秋季节写生创作	书画院组织开展春秋季节写生创作, 促进艺术繁荣, 增进国际书画艺术的交流		
	书画院组织开展艺术交流	书画院组织开展艺术交流, 为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。		
预算情况	部门预算总额(万元)	308.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	308.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	308.00		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。



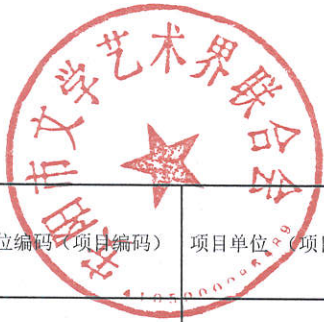
投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%



		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	书画院组织开展艺术交流	相关	
		书画院开展秋冬季写生创作	相关	
		“三下乡”义写春联活动	相关	
		组织开展民间对外交流活动	相关	
		各文艺家协会组织开展活动	相关	
		发展新会员文艺家协会数量	≥50%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
		年度履职目标实现	相关	
效益指标	履职效益	进一步推动我市文艺事业的健康繁荣发展	相关	
		团结和组织联络广大文艺工作者	相关	
		促进艺术繁荣,增进国际书画艺术的交流	相关	
	满意度	各文艺工作者满意度	≥95%	
		各协会满意度	≥95%	



### 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我部门2022年度没有项目支出，故本表无数据。