

2022年度深圳市福田区文学艺术界联合会部 门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区文学艺术界联合会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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

深圳市福田区文学艺术界联合会的主要职责是：1、贯彻党的文艺方针和政策，充分民挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工用；3、组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流；4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务；5、开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流，开展国际文化交流活动；6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益；7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市福田区文学艺术界联合会是深圳市福田区委、区政府领导下的由深圳市福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理，使用事业编制，不设内设机构。核定事业编制数4名，人员身份为参照《中华人民共和国公务员法》管理机关的工作人员；雇员编制数1名，劳务派遣编制数4名，离退休人员10人。年末实有在编人数4人，雇员1人，劳务派遣4人，退休人员10人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，为定编车辆。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	721.42	一、一般公共服务支出	31	588.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.03
	9		九、卫生健康支出	39	7.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	721.42	本年支出合计	57	721.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	721.75	总计	60	721.75

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	721.42	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.19	588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	588.19	588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.95	84.95	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	721.42	311.90	409.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.19	178.67	409.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	588.19	178.67	409.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	409.52	0.00	409.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.95	84.95	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	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

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	721.42	一、一般公共服务支出	33	588.19	588.19	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.03	108.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.74	17.74	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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

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
	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	721.42	本年支出合计	59	721.42	721.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	721.42	总计	64	721.42	721.42	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

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	721.42	311.90	409.52
201	一般公共服务支出	588.19	178.67	409.52
20129	群众团体事务	588.19	178.67	409.52
2012901	行政运行	178.67	178.67	0.00
2012902	一般行政管理事务	409.52	0.00	409.52
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	0.00
2080501	行政单位离退休	84.95	84.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田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
301	工资福利支出	214.88	302	商品和服务支出	13.75
30101	基本工资	23.28	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	96.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	34.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11
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	1.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.15		公用经费合计	13.75

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

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

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。

第三部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度总收入721.75万元，其中本年收入721.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入721.42万元，比上年决算数减少56.56万元，下降7.3%，主要变动情况：减少单位及十个协会的项目活动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度总支出721.75万元，其中本年支出721.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.9万元，比上年决算数增加86.51万元，增长38.4%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出409.52万元，比上年决算数减少143.07万元，下降25.9%，主要变动情况：减少单位及十个协会的项目活动经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度财政拨款收入合计721.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入721.42万元，比上年决算数减少56.56万元，下降7.3%；主要变动情况：减少单位及十个协会的项目活动经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出合计721.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出721.42万元，比年初预算数减少96.58万元，下降11.8%；主要变动情况：本着厉行节约的原则和因人员调配的原因，压减人员经费及单位和十个协会的项目活动等预算经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市福田区文学艺术界联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算3.67万元的3.7%，比上年决算数减少1.32万元，下降90.4%。其中：因公出国（境）费支

出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.14万元，完成全年预算3.67万元的3.7%，比上年决算数减少1.32万元，下降90.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.14万元，完成全年预算3.67万元的3.7%，比上年决算数减少1.32万元，下降90.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务车辆的使用和运转费用。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆保险费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出13.75万元，比上年决算数增加3.34万元，增长32.1%。主要增减变动情况是：单位工作人员增加，相应增加日常办公需求。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、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0.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金409.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“文艺建设与管理”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出137.0万元。从评价情况来看，编制项目预算时基本做到绩效指标有来源、有依据、测算客观准确，同步编报绩效目标并监控执行，通过实施本项目，保障10个文艺家协会的建设与管理，开展多项文艺建设与管理活动，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，进一步推动福田文艺发展，助力加快建设社会主义现代化典范城区，项目执行情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出721.42万元。从评价情况来看，本年度加强预算和绩效一体化管理，制定了相关预算管理制度及时规范采购项目需求编制及审核等相关流程，多方面参考各项资料编制部门预算；年度所有预算项目全覆盖编报绩效目标并监控执行，进一步推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，提升了本单位绩效管理水平，总体执行情况良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及7个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数714.03万元，执行数721.42万元，完成预算的97.35%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕区委区政府中心工作，发挥区文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用，进一步加强和文学艺术界的联络沟通；二是组织开展以重要时间节点为主题的

创作及系列文艺活动，与贯彻落实习总书记重要讲话指示精神紧密结合起来，营造提神振气凝心聚力的浓厚文艺氛围，进一步推动福田文艺发展；三是积极发挥区10个文艺家文艺家协会作用，打造文学艺术精品，组织开展“文心行动”等系列活动；四是加强协会建设，团结广大文艺工作者，进一步激发文艺家的创新精神。发现的问题及原因主要是绩效目标填报质量和每季度预算执行进度待加强，效果性评价不够全面。下一步改进措施主要是继续高度重视绩效目标编报工作，进一步加强预算绩效执行监控管理，定期关注指标值的完成情况，及时整改绩效目标内容及指标值；在年度预算编制后定期做好预算执行分析，制定更科学的项目支出计划，强化成本效益分析；加强绩效管理意识，以问题为导向，更全方位更深层次地设置绩效指标内容和完善绩效指标覆盖方面。

文艺交流与培训项目绩效自评综述：全年预算数为30.0万元，执行数为29.55万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，组织10个协会文艺家开展诗赞福田著名诗人走进福田采风交流活动，积累素材，创作出富有生命力的艺术作品。开展2022年福田区机关干部美术书法培训讲座，丰富辖区居民及机关干部的文化生活和提升广大居民和机关干部艺术修养。发现的问题及原因主要是绩效年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置三级指标和年度指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

文艺创作与活动项目绩效自评综述：全年预算数为189.44万元，执行数为188.76万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，组织协会文艺骨干开展文艺创作活动近20场，鼓励和支持文艺家参加重大艺术展会活动，以组织10个协会文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动，喜迎二十大专题书画、笔会等活动，创精品出成果，全面推动文艺惠民，加强寓教于乐、互动交流的文艺建设，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，在更高水平上推动“首善之区”新三十年物质文明与精神文明协调发展，不断提升中心城区文化软实力，促进福田文化大发展大繁荣。发现的问题及原因主要是本年度加强展演活动风险防控，克服疫情等客观因素，项目活动场次相应增加，超值完成年度指标值。下一步改进措施主要是年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置三级指标和年度指标值。

文艺建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数为137.0万元，执行数为136.39万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好协会管理、服务和引导，强化联络沟通机制，加强10个协会的基础建设，完成了征刊订阅、购文房四宝等协会基础工作；广泛组织动员各领域各层次各方面文艺工作者投身党的文艺事业，提升会员的整体艺术水平，鼓励协会多发展自身特长，开展了15场多样化的文艺活动。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为26.0万元，执行数为25.77万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度正常发放劳务派遣人员的薪资福利，保障单位

日常工作的正常运转，加强了文艺家党建引领、协会建设。发现的问题及原因主要是本年度增加2名劳务派遣员额，超值完成年度指标值。下一步改进措施主要是根据每年的岗位安排设置绩效目标，加强项目绩效管理。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为24.04万元，执行数为23.91万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位实际需求，确保本单位各项日常开支正常运转，保障了单位保障一般事务顺利运转。发现的问题及原因主要是工作岗位增加，相应增加办公设备的需求，年度完成值超量完成。下一步改进措施主要是根据上年度资产清查和办公需求等，年初需较为合理精准地设置指标值，年中执行若出现项目调整等情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.13万元，完成预算的56.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织文联党员干部职工、协会党员、协会会员开展教育、学习活动16场次，党员参与率100%，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，有效提高对党员的教育、管理和监督，推动文联工作的发展建设。发现的问题及原因主要是预算执行进度待加强。下一步改进措施主要是年中加强对预算执行进度的跟踪监控，充分发挥项目资金效益。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为4.0万元，执行数

为4.0万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，确保本年度疫情防控工作支援力量。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。