

市文联 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(33)

一、概况

(一) 部门职责

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流活动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和艺术团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算1个。

纳入诸暨市文学艺术界联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
诸暨市文学艺术界联合会						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.68	一、一般公共服务支出	32	218.78	
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	98.81	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.92	
	9		九、卫生健康支出	40	10.88	
	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	25.29	
	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	375.68	本年支出合计	58	375.68	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	375.68	总 计	62	375.68	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
诸暨市文学艺术界联合会							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	375.68	375.68					
诸暨市文学艺术界联合会	375.68	375.68					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

2022年度收入决算表（分科目）									
								公开03表	
诸暨市文学艺术界联合会								金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目									
栏次									
合计			375.68	375.68					
201	一般公共服务支出		218.78	218.78					
20129	群众团体事务		178.78	178.78					
2012901	行政运行		145.00	145.00					
2012999	其他群众团体事务支出		33.78	33.78					
20133	宣传事务		40.00	40.00					
2013399	其他宣传事务支出		40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		98.81	98.81					
20701	文化和旅游		98.81	98.81					
2070108	文化活动		98.81	98.81					
208	社会保障和就业支出		21.92	21.92					
20805	行政事业单位养老支出		21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		14.62	14.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.31	7.31					
210	卫生健康支出		10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗		10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗		7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗		2.96	2.96					
221	住房保障支出		25.29	25.29					
22102	住房改革支出		25.29	25.29					
2210201	住房公积金		25.29	25.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
诸暨市文学艺术界联合会						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	375.68	208.15	167.53			
诸暨市文学艺术界联合会	375.68	208.15	167.53			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）							
							公开05表
诸暨市文学艺术界联合会							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	栏 次					
		合计	375.68	208.15	167.53		
	201	一般公共服务支出	218.78	150.06	68.72		
	20129	群众团体事务	178.78	150.06	28.72		
	2012901	行政运行	145.00	145.00			
	2012999	其他群众团体事务支出	33.78	5.06	28.72		
	20133	宣传事务	40.00		40.00		
	2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00		
	207	文化旅游体育与传媒支出	98.81		98.81		
	20701	文化和旅游	98.81		98.81		
	2070108	文化活动	98.81		98.81		
	208	社会保障和就业支出	21.92	21.92			
	20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31			
	210	卫生健康支出	10.88	10.88			
	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88			
	2101101	行政单位医疗	7.92	7.92			
	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96			
	221	住房保障支出	25.29	25.29			
	22102	住房改革支出	25.29	25.29			
	2210201	住房公积金	25.29	25.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
诸暨市文学艺术界联合会							公开06表	
							金额单位：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	375.68	一、一般公共服务支出	33	218.78	218.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.81	98.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.92	21.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.29	25.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	375.68	本年支出合计	59	375.68	375.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	375.68	总 计	64	375.68	375.68		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
诸暨市文学艺术界联合会					公开07表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏 次	合计	375.68	208.15	167.53
201			一般公共服务支出	218.78	150.06	68.72
20129			群众团体事务	178.78	150.06	28.72
2012901			行政运行	145.00	145.00	
2012999			其他群众团体事务支出	33.78	5.06	28.72
20133			宣传事务	40.00		40.00
2013399			其他宣传事务支出	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	98.81		98.81
20701			文化和旅游	98.81		98.81
2070108			文化活动	98.81		98.81
208			社会保障和就业支出	21.92	21.92	
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	10.88	10.88	
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101			行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	
221			住房保障支出	25.29	25.29	
22102			住房改革支出	25.29	25.29	
2210201			住房公积金	25.29	25.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
诸暨市文学艺术界联合会							金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
诸暨市文学艺术界联合会					公开10表 金额单位：万元
项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

诸暨市文学艺术界联合会		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.09	0.09
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.09	0.09

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 375.68 万元,支出总计 375.68 万元,与 2021 年度相比,各减少 1.96 万元,下降 0.52%。主要原因是:基本支出略有减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 375.68 万元;包括财政拨款收入 375.68 万元(其中,一般公共预算 375.68 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 375.68 万元,其中基本支出 208.15 万元,占 55.41%;项目支出 167.53 万元,占 44.59%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 375.68 万元,支出总计 375.68 万元,与 2021 年相比,各减少 1.96 万元,下降 0.52%。主要原因是基本支出略有减少;财政拨款支出年初预算数

321.63 万元，完成年初预算的 116.81%，主要原因是项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 375.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.96 万元，下降 0.52%。主要原因是：基本支出减少。

2. 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 375.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.78 万元，占 58.23%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 98.81 万元，占 26.30%；社会保障和就业（类）支出 21.92 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 10.88 万元，占 2.90%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出

0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 25.29 万元,占 6.73%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 321.63 万元,支出决算为 375.68 万元,完成年初预算的 116.81%,主要原因是项目经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 143.62 万元,支出决算为 145.00 万元,完成年初预算的 100.96%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 36.16 万元,支出决算为 33.78 万元,完成年初预算的 93.42%,决算数小于预算数的主要原因项目经费缩减。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为 30.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年初预算的 133.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人文大讲堂项目经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 98.81 万

元，完成年初预算的 164.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费。

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 10.40 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 140.58 %。决算数大于预算数原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 140.58%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

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 7.82 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 101.28 %，决算数大于预算数原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数原因预算安排正常。

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 25.46 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费调整。

(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 208.15 万元，其中：

人员经费 194.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、其他交通费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.22 万元，下降 70.96%，主要原因是疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待文化活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于文化活动接待 1.00 批次，累计 11.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 14.05 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因年终结算略有余额；比 2021 年度增加 0.39 万元，增长 2.79%，主要原因是公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 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 0.24 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%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，文联本级及所属各单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市文联组织对 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 3 个，共涉及资金 167.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“浣纱杂志”“文化活动”“文化精品专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 167.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出

0 万元。由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，浣纱杂志项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。文化活动项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。文化精品专项项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全年完成主题活动、基层服务活动等 100 场次，开展网上艺术馆展览 5 场。完成文明实践活动 300 场次，网上展 5 场次，完成红色引领摄影展 1 场；举办“西施故里·好美诸暨”第二届诸暨全国摄影大展等全国性文艺赛事等。二是全年完成六期出刊及寄送，举办浣纱文学奖，评选出小说散文诗歌作品 10 个，举办一次读者作者见面会。2022 年度，50 余人次获省级及以上作品发表、入展（入选）。举办美术老莲奖等活动 1 场；举办文学笔会 1 场。三是完成名家画诸暨项目 1 场；完成全国西施原创歌词作品成果转化。四是社会效益：市文联被评为全市“十大聚力攻坚突出贡献集体”；2022 年“我为幸福留光影”志愿服务项目受到诸暨市委市政府表彰。市文联公用经费控制率、重点支出安排率、预算执行率均为 100%；预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全且得到有效执行；按规定内容和时限公开预决算信息；维护

文艺人才培养更加公平、公正、合理、规范，效果良好。在职人员占编率 116.6%，该项扣 1 分；群众对文联各项工作的满意率为 95.00%。综上，市文联 2022 年度部门整体绩效评价综合得分为 99 分，评定等级为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市文学艺术界联合会在 2022 年度部门决算中反映浣纱杂志及文化活动的绩效自评结果。

浣纱杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 28.72 万元，执行数为 28.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了基层群众的文化生活。下属各协会开展的各项文艺活动，极大的丰富了基层群众的文化生活。二是提供乡土文艺作品。《浣纱》杂志在保持文学这块重头的同时，适当增加其他艺术门类文章的刊登，不断为诸暨本土读者和诸暨籍的在外人士提供原汁原味的乡土文艺作品；2022 年还以“喜迎二十大”为主题，开设专栏，用文艺纪录时代脚步，用作品反映历史光辉。三是提供文艺创作平台，培养当地文艺人才。杂志社通过鼓励引导诸暨各界人事积极投稿，为当地群众的文艺创作提供了良好的创作平台，同时也为诸暨培养了一批文艺人才，40 余篇文章还分别在《诗刊》等国家级、省级刊物上转发。四是对外宣传诸

暨文化。《浣纱》杂志的创办以及与兄弟县市甚至外省市有关部门、单位联合进行文艺创作采风活动有助于外界更直接、全面地了解诸暨当地民俗文化及乡土风情。五是读者满意度。根据对诸暨 50 名《浣纱》杂志读者进行问卷调查，调查对象对《浣纱》杂志总体满意。六是与社会平台“在诸暨”合作推出每期浣纱的目录和重点文章，赠送热心读者 1200 余本刊物。

发现的问题及原因：新时代如何升级打造《浣纱》杂志还需深入探索。打破以纯文学为主的读者群限制性有待拓宽，艺术门类有待丰富，传播宣传方式有待进一步创新。

下一步改进措施：一是持续开启《浣纱》云阅读，由之前的目录推送提升为整篇文章甚至整本杂志的“云阅读”；二是在持续拓展“西施文化”等专栏丰富杂志内容。

项目名称		浣纱杂志						
主管部门					实施单位		诸暨市文联	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数(含 调整)		全年执行 数		执行率
	年度资金总额		31	28.72		28.72		100.00%
	其中：当年财政拨款		31	28.72		28.72		100.00%
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		全年完成六期出刊及寄送，举办浣纱文学 奖，评选出小说散文诗歌作品10个，举办一 次读者作者见面会。			按期按时完成			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	出刊数量	全年出刊6期，每 期1400本	6期；8400 本	20%	20	
		质量指标	全省一流内 刊	全省内刊联盟成 员单位	全省内刊联盟 成员单位	15%	15	
		时效指标	预算执行率	≥95%	100.00%	15%	15	
		成本指标	调整寄送名 录	调整寄送名录	按需调整， 降低成本	10%	10	
	社会效益指标	社会效益指标	广大群众欢 迎	受到文艺爱好者 和基层群众欢 迎，反响良好	受到广大群 众欢迎，营 造良好文化 氛围	10%	10	
		生态效益指标	营造良好的 文化活动氛 围	营造良好文化氛 围	完成	5%	4	
		可持续影响指 标	项目年限	≥1年	1年	10%	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	读者满意度	90%	93%	15%	15	
	总分					100	99	
自评结论		优			总分高于90分（含）的			

文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 98.81 万元，执行数为 98.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，建立了“艺美诸暨”新时代文明实践中心，开展文艺志愿服务。二是全年开展主题活动展 10 场，开展送春联、送展、送书、送戏等各类活动共计 100 余场次，为环卫工人等基层人员送福 10000 余个，送书 500 余册。三是举办各类书法展美术展、摄影巡展 10 次，为村庄写村诗（词）10 余首，开展惠民拍摄 2000 张，极大的丰富了群众的文化生活，拓展了文艺工作新领域，弘扬了西施文化，对诸暨文化的对外宣传作用明显，有助于乡村振兴、移风易俗，崇尚文化成为新时代农村新习俗。四是举办了城市广场大型展“红色引领摄影展”1 场，印刷出版作品集；举办美术老莲奖等活动 1 场；举办文学笔会 1 场等。

发现的问题及原因：如何在新时期，进一步做好文艺活动，拓展文艺创新新领域，值得深入研究。

下一步改进措施：把握后疫情时代的文艺新形势，根据群众需求调整文艺活动内容，并把传统文化与新文化、把中心工作与群众需求有机结合。

项目名称	文化活动							
主管部门				实施单位	诸暨市文联			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数(含 调整)	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		60	98.81	98.81	100.00%		
	其中:当年财政拨款		60	98.81	98.81	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成主题活动、基层服务活动等100场次,开展网上艺术馆展览5场。			完成文明实践活动300场次,网上展5场次,完成红色引领摄影展1场;举办美术老莲奖等活动1场;举办文学笔会1场。				
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成文艺下基层(爱心食堂演出、万福进万家、我为幸福留光影等)100场;	100场以上	300场次	20%	20	
		质量指标	完成主题原创展览1场	红色引领摄影展1场;举办美术老莲奖等活动1场;举办文学笔会1场。	完成	15%	15	
		时效指标	预算执行率	≥95%	100.00%	15%	15	
		成本指标	网上艺术馆建设及展览	年度内完成网上艺术馆展览5场节约办展	完成	10%	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	受到文艺爱好者和基层群众欢迎	受到广大群众欢迎	反响良好	10%	10	
		生态效益指标	营造良好的文化活动现场	举办以“西施、诸暨”为主题的比赛、展览等,宣传美丽诸暨,营造良好文化氛围	完成	5%	5	
		可持续影响指标	项目年限	≥1年	1年	10%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	文艺爱好者和基层群众满意度	满意	比较满意	15%	14	
	总分						100	99
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

浣纱杂志经费项目，丰富了基层群众的文化生活，为诸暨本土读者和诸暨籍的在外人士提供原汁原味的乡土文艺作品，为当地群众提供了文艺创作平台，培养了当地一批文艺人才，对诸暨文化的对外宣传也起到了积极的作用，受到了当地文艺爱好者的普遍好评，经评价小组对各项评价指标综合评分，2022年浣纱杂志项目的综合评分为99分，绩效为优秀。

文化活动项目，服务中心、服务基层，丰富了群众的文化生活，为诸暨文艺爱好者提供了文艺创作和展示的平台，组建了当地的文艺志愿者队伍，培养了当地一批文艺人才，对诸暨文化的对外宣传也起到了积极的作用，受到了当地群众和文艺爱好者的普遍好评，经评价小组对各项评价指标综合评分，2022年文化活动项目的综合评分为99分，绩效为优秀。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

21. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。反映除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市文学艺术界联合会（本级）	浣纱	优秀
诸暨市文学艺术界联合会（本级）	文化活动	优秀
诸暨市文学艺术界联合会（本级）	文化精品专项	优秀