

蒙城县文联 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县文联概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县文联 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 蒙城县文联 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县文联概况

一、主要职责

第一部分 蒙城县文联概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要
求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞
好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项
工作。

二、单位决算构成

文联单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他
下属单位决算。

第二部分 蒙城县文联 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：蒙城县文联（本级） 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.81	一、一般公共服务支出	35	104.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	53.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	6.50
	9		九、卫生健康支出	43	1.85

	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	170.81	本年支出合计	61	170.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	170.81	总计	65	170.81

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县文联（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群众团体事务	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	行政运行	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公厅 (室) 及相关 机构事 务								
2013101	行政运 行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	53.8 7	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	53.8 7	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	53.8 7	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.50	6.50	0.00	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	4.06	4.06	0.00	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蒙城县文联（本级）
公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.81	116.94	53.87	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901		行政运行	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		行政运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	6.50	6.50	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蒙城县文联（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	170.81	一、一般公共服务支出	30	104.79	104.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	53.87	53.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.50	6.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.85	1.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.80	3.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	170.81	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	170.81	170.81	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	170.81	总计	58	170.81	170.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：蒙城县文联（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170.81	116.94	53.87
		201	一般公共服务支出	104.79	104.79	0.00
		20129	群众团体事务	102.60	102.60	0.00
		2012901	行政运行	102.60	102.60	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00
		2013101	行政运行	2.19	2.19	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	53.87	0.00	53.87
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.87	0.00	53.87
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.87	0.00	53.87
		208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金	2.45	2.45	0.00

	缴费支出			
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：蒙城县文联（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.08	302	商品和服务支出	57.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.85	30202	印刷费	4.18	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
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	4.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	41.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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	0.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.80	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	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	0.15	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	1.64	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	0.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	3023 1	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	3023 9	其他交通 费用	0.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	3024 0	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			3029 9	其他商品 和服务支 出	1.15	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
			3070 1	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3070 2	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.71	公用经费合计					57.23

注：本表反映单位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：蒙城县文联（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
														项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	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。

蒙城县文联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蒙城县文联（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

蒙城县文联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县文联 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 170.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 170.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。自 2022 年度起文联与楹联报社单独决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 170.81 万元，其中：财政拨款收入 170.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 170.81 万元，其中：基本支出 116.94 万元，占 68.5%；项目支出 53.87 万元，占 31.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 170.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 170.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。自 2022 年度起文联与楹联报社单独决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 170.81 万元，占本年支出的 100%。自 2022 年度起文联与楹联报社单独决算。

（二）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 170.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.79 万元，占 61.3%；文化体育与传媒（类）支出 53.87 万元，占 31.5%；社会保障和就业（类）支出 6.5 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 1.85 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 3.8 万元，占 2.2%。

（三）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 173.79 万元，支出决算为 170.81 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能按计划开展。其中：基本支出 116.94 万元，占 68.5%；项目支出 53.87 万元，占 31.5%具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.81 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目做了调整。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于

预算数的主要原因是经济科目调整。

4. 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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 99.4%。

8. 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 3.13 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 116.94 万元，其中：人员经费 59.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、

生活补助；公用经费 57.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县文联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县文联机关运行经费支出 57.23 万元，比 2021 年增加 49.45 万元，增长 535.6%，主要原因是 2022 年新办刊物《楹联博览》，邮寄费大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县文联政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 125.03 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目基本按时按质完成，资金使用情况及时合理，达到了预期的绩效目标。

组织对“出版中国楹联报”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 44 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，出版中国楹联报项目完全按照序时进度进行，资金使用合理，全年按时出版 50 期报纸，达到了弘扬中国传统文化的效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出合理，项目完成度高，达到预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县文联在 2022 年度部门决算中反映“出版中国楹联报”1 个项目绩效自评结果。

“出版中国楹联报”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.95 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 59.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年 50 报报纸的出版发行工作；二是弘扬传统文化，扩大中国楹联报的影响力。发现的主要问题及原因：一是由于印刷周期较长，资金使用及时性不够；二是受疫情影响，报刊的发行时间长短不一。下一步改进措施：一是及早谋划，确保资金使用的及时性；二是与发行部门沟通，确保发行时间的准确性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所

取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			出版中国楹联报费用		
主管部门及代码		蒙城县文联 039001		实施单位	楹联报社
项目预算执行情况（万元）	预算数：	74		执行数：	44
	其中：财政投款	44		其中：财政投款	44
	其他资金	30		其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1:完成年度 50 期中国楹联报的出版发行		目标 1 完成情况：完成		
	目标 2: 寄发中国楹联学会会员报纸数≥1.2 万份		目标 2 完成情况:完成		
	目标 3:		目标 3 完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:完成报纸期数	50 期	50 期
			指标 2:报纸寄发数量	≥1.2 万份	1.55 万
				
		质量指标	指标 1: 印刷物合格率	≥95%	95%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:项目完成及时性	项目期内完成	达成预期指标
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:项目成本	≤79 万	44 万
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 提高公众政策、知晓度	较高	较高
			指标 2:对单位履职、促进事业发展的影响	较好	较好
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥95%	≥95%
			指标 2:		
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

六、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。

第五部分 附件

2022 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告

2022 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“出版中国楹联报”项目系文联常年项目，中国楹联报是中国楹联学会会报，旨在弘扬中华优秀传统文化，扩大楹联文化的影响力。全年出版 50 期中国楹联报，项目资金包括财政拨款资金 44 万元，其他非税收入 30 万元。主要用于报纸的印刷费、邮寄费等开支。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目的绩效目标为全年出版 50 期中国楹联报，发行数量 ≥ 12000 份，按照序时进度每周出版一期，每两期寄发一次，以达到弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡文化品牌，提高公众知晓度的效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，及时了解项目资金使用情况，监测项目是否按时开展，是否达到预期效果。

项目评价对象为“出版中国楹联报”项目整体，实施对象是文联下属楹联报社。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则进行，根据项目的内容设置合理的评价指标体系，按照自评的方式开展，对项目整体进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

此次评价由蒙城县文联办公室主持，根据项目实施资金使用情况、项目序时进度等进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合考察，“出版中国楹联报”项目资金使用合理，能够按照序时进度开展，完成全年 50 期的工作任务，并及时寄发，群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

出版中国楹联报项目系常年项目，项目整体开展在时间上有一定限制，每周出版一期，每两周寄发一次，这就对项目的开展起到一定的制约作用，有利于项目整体的开展。

六、存在问题及原因分析

项目资金完成度未达到百分之百，主要是因为受疫情影响，楹联报启事减少，非税收入减少。

七、有关建议

为提高项目资金的使用率，建议资金按时进行结算，并严格按照财务规定支出。

八、其他需要说明的问题

无