

2022年度乌海市文学艺术界联合会部门决算  
公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

### （一）部门职能

主要负责书法城建设工作和全市文学艺术工作。

### （二）部门主要职责

- 1、书法城建设相关工作。
- 2、贯彻执行党的文艺方针和政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣社会主义文艺创作。
- 3、联络、协调、指导各协会工作，积极培养各方面的文艺人才。
- 4、负责沟通党和政府、社会各界与文艺工作者的民主协商及联络渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为市委、政府制定有关文艺政策提供意见。
- 5、动员组织文艺工作者深入生活，创作出具有鲜明时代精神、催人奋进并受人民群众欢迎的文艺作品。
- 6、依照国家有关法律，保护文艺工作者的合法权益。
- 7、加强与区内外艺术界的联系，开展文学艺术交流。
- 8、负责全市文学艺术作品的评奖、表彰奖励工作。
- 9、完成市委、政府及自治区文联交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、创研室、组联科、乌海市书法城建设规划发展中心。我单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市文学艺术界联合会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文学艺术界联合会	参照公务员法管理的事 业单位

## 三、2022年度部门主要工作完成情况

一是加强文联自身建设。召开乌海市文学艺术界联合会第四次代表大会，选举产生新一届主席团成员和委员会委员，展示文艺事业发展新面貌。2022年，乌海市文联荣获自治区基层文联工作先进单位、基层文联文艺宣传先进集体。海勃湾区文联荣获自治区基层文联工作先进单位。

二是推进书法城建设。出台《乌海市书法城建设“十四五”规划》，书法城建设有序推进；策划墨虹飞架—“中国书法城·乌海”全国百家机场书画作品巡展，中国书法城·乌海知名度不断提升；筹备“中国书法·年展”全国篆书、隶书、篆刻作品展，征集作品5000余幅。以喜迎党的二十大为主题，举办“翰墨追梦 不忘初心”女子书法篆刻作品展等10多项主题展览。

三是加强书法人才队伍建设。2022年，我市新增中书协会会员1名，入选中国书法家协会第八届专业委员会委员3名；入展“中国书法·年展”全国楷书作品展1人；入展第二届内蒙古自治区书法临帖展25人。我市中书协会员达44名，自治区级书协会员达165名，市级书协会员2000余人。

四是抓好文艺精品创作。散文《草木五篇》荣获第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”奖。小品《父亲的老照片》荣获第四届内蒙古地方戏优秀剧目展演小戏小品编剧奖。摄影作品《上千只天鹅做客乌海湖》在人民网刊发，9件作品入选第25届内蒙古自治区摄影艺术展。创作党的二十大主题文艺作品436件，公众号发布各类主题文艺作品2000余件。

五是承办大型品牌活动。举办“喜迎二十大 唱响新时代”内蒙古民歌大会，邀请央视音乐频道在我市摄制《民歌中国——这里是我家》特别节目，乌海文化软实力和影响力不断提升；组织“喜迎二十大 奋进新征程”——“黄河魂 戈壁情”中国赏石城 乌海十年宣传推广活动，展出藏石556方，植物化石24块，树化玉30块。

六是深入推进“两个打造”。制定“八个一批”文艺创作项目。打造“艺象乌海”乌海市民间艺术作品展厅，线上线下同步开展，常态化展示岩画、黄河石彩绘、剪纸、挂毯、铜雕等民间艺术作品。

七是组织主题文艺活动。以喜迎党的二十大为主题，举办全国美术名家魅力乌海采风写生作品展、“亮丽北疆 同心筑梦”妥木斯油画作品展乌海巡展、“我们的新时代”全市摄影作品

展等一系列活动。

八是开展文艺志愿服务活动。开展“到人民中去”文艺志愿服务活动，乌海市文联被自治区评为文艺志愿服务先进集体。春节期间走进社区、医院、军营、公安系统等开展送春联活动，累计送春联、福字2000余副。深入农区、社区集中开展文艺志愿服务演出20余场次，累计服务群众数万人次。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度收入、支出决算总计629.7万元。与年初预算相比，收、支总计各增加90.11万元，增长16.7%，变动原因：本年度追加项目预算支出，故收支整体增长；与上年决算相比，收、支总计各减少240.07万元，减少27.6%。其中：

#### （一）收入决算总计629.7万元。包括：

1.本年收入决算合计609.34万元。与上年决算相比，减少258.84万元，减少29.81%，变动原因：受疫情影响，我单位本年度相关业务活动减少，导致本年决算数较上年决算数减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余20.36万元。与上年决算相比，增加18.76万元，增长1,179.17%，变动原因：2021年度项目支出结转结余至2022年继续使用。

## **(二) 支出决算总计629.7万元。包括：**

1.本年支出决算合计609.34万元。与上年决算相比，减少240.07万元，减少28.26%，变动原因：受疫情影响，我单位本年度相关业务活动减少，导致本年决算数较上年决算数减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余20.36万元。结转和结余事项：翰墨集英人才计划项目资金结余。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无其他结转结余项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度本年收入决算合计609.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入609.34万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



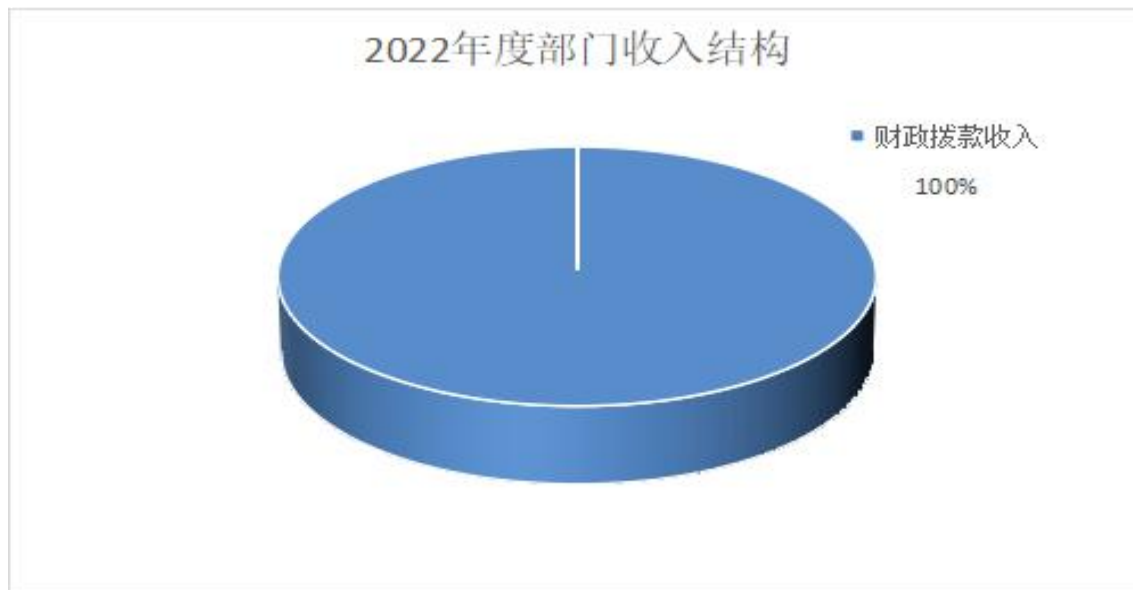


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度本年支出决算合计609.34万元，其中：

本年基本支出254.03万元，占41.69%；

本年项目支出355.31万元，占58.31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计609.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加69.76万元，增长12.93%，变动原因：年中追加项目支出预算，故决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少80.84万元，减少11.71%，变动原因：受疫情影响，我单位本年度相关业务活动减少，导致本年决算数较上年决算数减少。。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算609.34万元。与年初预算539.59万元相比，完成年初预算的112.93%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.77万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为546.66万元，与年初预算相比增加290.37万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算170.29万元，支出决算192.63万元，完成年初预算的113.12%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调标，补缴社保追加相关人员经费预算，导致决算增加。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初项目支出细化后更换功能分类科目。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算6万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目支出为高层次人才招聘经费，重新聘用期间暂停执行用款，导致该款项未执行。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算80万元，支出决算38.53万元，完成年初预算的48.16%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，我单位本年度相关业务活动减少，导致本年决算数较上年决算

数减少。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算270万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目预算支出用于开办2022年中国书法年展篆刻隶书展及喜迎二十大相关一系列文学艺术活动。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为29.57万元，与年初预算相比减少0.47万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.49万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的648.32%。决算数与年初预算数的差异原因：发放往期退休人员经费。

2. 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19.04万元，支出决算19.91万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度办公人员工资调标追加养老保险预算支出。

3. 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9.52万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生职业年金做实。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为10.43万元，与年初预算相比增加

减少24.37万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.8万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员工资调标及医保基数调整，追加相关预算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为19.91万元，与年初预算相比增加4.23万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.68万元，支出决算19.91万元，完成年初预算的126.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员工资变动及补发工资，追加住房公积金预算支出。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254.03万元，其中：

（一）人员经费232.01万元。主要包括：基本工资65.81万元、津贴补贴78.08万元、奖金19.12万元、社会保障缴费31.01万元、绩效工资8.38万元、退休费9.66万元、住房公积金19.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费22.02万元。主要包括：办公费1.5万元、

培训费3.45万元、工会经费2.77万元、福利费3.46万元、其他交通费用8.12万元、其他商品和服务支出1.81万元、办公设备购置0.92万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算355.31万元，其中：

（一）工资福利支出1.28万元。主要包括：基本工资0.33万元、奖金0.95万元。

我单位发放零星增资2021年度考核奖及绩效工资。

（二）商品和服务支出349.93万元。主要包括：办公费5万元、其他商品和服务支出344.93万元。

（三）资本性支出4.1万元。主要包括办公设备购置4.1万元

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市文学艺术界联合会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目7个，项目支出总金额355.31万元。资金来源包括年初结转结余20.35万元，本年财政拨款金额355.31万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度机构运行经费支出决算22.02万元。比上年决算相比，增加2.24万元，增长11.34%，变动原因：我单位为满足办公需求，运行经费有所增长。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度政府采购支出总额206.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。政府采购授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的2.31%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的2.31%；



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.88%，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%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市文学艺术界联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆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（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

乌海市文学艺术界联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金355.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对““艺象乌海”城市形象艺术展厅”、“市文联第四次文代会经费”、“文艺创作活动经费”、“喜迎党的二十大文艺宣传经费”、“人才招聘经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355.31万元，政府性基金支出0万元。其中，我部门对““艺象乌海”城市形象艺术展厅”、“市文

联第四次文代会经费”、“文艺创作活动经费”、“喜迎党的二十大文艺宣传经费”、“人才招聘经费”等项目开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况来看，我单位2022年各项工作任务均有效落实、推进，加强文联队伍自身建设，召开了乌海市文学艺术界联合会第四次代表大会，展示文艺事业发展新面貌；推进书法城建设。出台《乌海市书法城建设“十四五”规划》，书法城建设有序推进，中国书法城·乌海知名度不断提升；筹备“中国书法·年展”，同时抓好文艺精品创作，乌海文化软实力和影响力不断提升。上级部门对我单位年度整体工作比较满意，部门工作人员对我办整体比较满意，部门履职效果显著。本次部门整体支出绩效评价综合得分为90分，评价等级“优”。本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市文学艺术界联合会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. ““艺象乌海”城市形象艺术展厅”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：艺象乌海在设计新颖的同时艺术展厅精美，于规定时间内提交了一份满意的答卷，设计及制作成本严格把控，使得乌海市艺术形象得以完美体现。发现的主要问题：预算项目明细

不够详细，需要进一步明确。下一步整改措施：做好成本调研，进一步把控项目成本。

2.市文联第四次文代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以文代会为契机，深入学习习近平总书记在大会开幕上的重要讲话精神，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面。并且选举产生新一届主席团成员和委员会委员，展示文艺事业发展新面貌。发现的主要问题：大会流程仍需精简，整体内容形式还有可优化空间。下一步整改措施：创新工作思路，丰富文代会的内容。

3.文艺创作活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为40万元，执行数为38.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市文联本级工作运转及对各个各个协会协调运转及组织活动做出贡献。发现的主要问题：部分费用科目不够细化，年中调整过多。下一步整改措施：推行预算细化工作，提高整体工作运转效率。

4.喜迎党的二十大文艺宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有相关喜迎党的二十大文艺宣传活动都圆满举办成功，中国书法年展、赏石、书法摄影美术展等也圆满举行。发现的主要

问题:大会流程仍需精简,整体内容形式还有可优化空间;可以做更多细微方面的成本把控。下一步整改措施:创新工作思路,丰富类似活动会议的内容;厉行节约,严格把控预算成本编制。

5.人才聘用经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为6万元,执行数为1.5万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况:严格按时支付高层次人才聘用工资,编外人员工作积极,整体满意度较高。发现的主要问题:因聘用合同到期,当年内无法继续续约,导致预算执行率低。下一步整改措施:新的聘期尽量以一整年为单个合同年,避免年中聘用到期导致预算执行率底下。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		“艺象乌海”城市形象艺术展厅									
主管部门		乌海市文学艺术界联合会(部门)			实施单位		乌海市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		习近平总书记指出,民间艺术是中华民族 的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老 祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉 具有重要意义。					我单位严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的 有关规定,完成了“艺象乌海”城市形象艺术展厅的 设计制作,贯彻执行党的文艺方针和政策,坚持“二为” 方向和“双百”方针,繁荣社会主义文艺创作。较好的 完成了本年度相关工作。				
绩效指	一级指	二级指	三级指	指标性	指标方	年度指	实际完	计量单	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
							成值	位			

标	标			质	向	标						
						值						
绩效指标	产出指标	数量指标	艺象乌海活动宣发次数	反向	小于等于	5	5	次	10	10		
			艺象乌海展厅设计次数	反向	小于等于	5	5	次	5	5		
		质量指标	艺象乌海设计新颖	定性		新颖	新颖		10	10		
			艺象乌海展厅制作精美	定性		精美	精美		5	5		
		时效指标	活动结束前设计片完成	定性		完成	完成		5	5		
			活动于秋天前完成	定性		秋天前完成	完成		5	5		
		成本指标	购买设备成本	反向	小于等于	2	2	万元	2	2		
			设计制作成本	反向	小于等于	19	19	万元	8	8		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
			社会效益	宣传乌海市艺术形象	定性		宣传	宣传		15	15	
	生态效益		无	定性		无	无		0	0		
	可持续影响		长期树立乌海市良好艺术形象	定性		良好形象	良好形象		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
	总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市文联第四次文代会经费										
主管部门		乌海市文学艺术界联合会（部门）				实施单位		乌海市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	23.00	23.00	23.00			10	100.00		10		
	其中：财政拨款	23.00	23.00	23.00			——	100.00		——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		以文代会为契机，深入学习习近平总书记在大会议开幕上的重要讲话精神，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面					我单位改革办严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的有关规定，成功开办市文联第四次文代会，为繁荣我市艺术文化活动起到积极作用，贯彻执行党的文艺方针和政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，并完成本年度相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	文代会办公用品	正向	大于等于	50	50	套	10	10		
			文代会食宿人次	正向	大于等于	50	50	人	5	5		
		质量指标	文代会举办效果好	定性		良好	良好			10	10	
			文代会防疫工作到位	定性		到位	到位			5	5	
		时效指标	文代会于7月前举办完成	定性		7月前	7月份			5	5	

		文代会时长不超过2天	定性		2天内	2天内		5	5		
	成本指标	文代会会务费用	反向	小于等于	11	11	万元	3	3		
		文代会场地及食宿费用	反向	小于等于	7	7	万元	3	3		
		文代会宣发费用	反向	小于等于	5	5	万元	4	4		
		经济效益	无	定性		无	无		0	0	
	效益指标	社会效益	推动乌海市文艺事业发展	定性		推动	推动		15	15	
		生态效益	无	定性		无	无		0	0	
		可持续影响	助推乌海市文艺工作发展	定性		助推	助推		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	正向	大于	95	99	%	10	10	
总分								100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	文艺创作活动经费						
主管部门	乌海市文学艺术界联合会(部门)			实施单位	乌海市文学艺术界联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	38.53	10	96.33	9.63

	其中： 财政拨款	40.00	40.00			38.53	——		96.33	——		
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00	——		0	——		
	其他 资金	0.00	0.00			0.00	——		0	——		
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况					
		保证8个协会在计划时间内有效有效培 养文艺骨干与提升乌海文化软实力					我单位改革办严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理 工作的有关规定，较好的完成了文艺创作活动的使用，贯 彻执行党的文艺方针和政策，坚持“二为”方向和“双百” 方针，繁荣社会主义文艺创作。较好的完成了本年度相关 工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	协会数 量	正向	大于 等于	8	8	个	7.5	7.5		
			协会活 跃人数	正向	大于 等于	40	40	人	7.5	7.5		
		质量 指标	各协会 活动完 成率	正向	大于 等于	98	99	%	7.5	7.5		
			协会人 员获得 奖励率	正向	大于 等于	40	45	%	7.5	7.5		
		时效 指标	各活动 完成时 间	反向	小于 等于	202212	202212	日期	5	5		
			协会人 员活跃 时间	正向	大于	6	6	月	5	5		
		成本 指标	各协会 活动经 费补助	反向	小于 等于	20	20	万元	5	5		
			各协会 创作经 费奖励	反向	小于 等于	20	18.53	万元	5	5		
		效益指	社会 效益	培养文 艺骨干	定性		培养	培养		15	15	



标	可持续影响	提升乌海市文化软实力	定性		效果显著	效果显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	协会人员认可度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分								100	99.63	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		喜迎党的二十大文艺宣传经费									
主管部门		乌海市文学艺术界联合会 (部门)			实施单位		乌海市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00		10	100.00	10			
	其中:财政拨款	70.00	70.00	70.00		—	100	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		喜迎党的二十大文艺宣传活动,中国书法年展赏石书法摄影美术展。				我单位改革办严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的有关规定,较好的完成党的二十大文艺宣传费用的使用,贯彻执行党的文艺方针和政策,坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣社会主义文艺创作。较好的完成了本年度相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	摄影书法美术作品数	正向	大于	100	100	幅	10	10	
			参与活动数量	正向	大于	4	4	个	5	5	

	质量指标	含有一定艺术价值	定性		艺术价值	艺术价值		10	10		
		民间优秀艺术作品	定性		民间优秀作品	民间优秀艺术作品		5	5		
	时效指标	今年年底前支付	定性		2022年12月前	202212		5	5		
		年底前开办各项活动	定性		2022年12月前	202212		5	5		
	成本指标	宣传活动成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5		
		举办活动成本	反向	小于等于	55	55	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		社会效益	增进文艺创作活动热情	定性		增进	增进		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	提升党的二十大艺术影响力	定性		提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	文艺活动人员满意度	正向	大于等于	95	1000	%	10	10		
总分								100	100		

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		人才招聘经费											
主管部门		乌海市文学艺术界联合会（部门）				实施单位		乌海市文学艺术界联合会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
		年度资金总额	6.00	6.00	1.50	10	25.00	2.5					
		其中：财政拨款	6.00	6.00	1.50	——	25	——					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		聘用1名高层次人才，每月5000元及时发放，推动乌海市培养高层次文艺人才，提升乌海市文化软实力。					该绩效项目于2022年3月到期，后续评定聘用为2023年，故本年度再无预算支出执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	正向	等于	1	1	人	10	10			
			聘用后工作时长	正向	大于等于	8	8	时	5	5			
		质量指标	工资发放准确率	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
			工作完成质量	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	发放聘用人员工资	定性		及时	及时				5	5	
			安排工作及时完成	定性		安排	安排				5	5	
		成本指标	聘用人员基本工资	正向	等于	4.5	1.125	万元	5	1.25		后续聘用为2023年导致实际执行数减少	

			聘用人员绩效工资	正向	等于	1.5	0.375	万元	5	1.25	后续聘用为2023年导致实际执行数减少
效益指标	社会效益		培养高层次人次	定性		效果显著	显著		15	15	
	可持续影响		提升乌海市文化软实力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度		聘用人员对工资满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	85.00	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、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。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫一君

联系电话：0473-8992487

## **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。