

2022年度
南阳市文学艺术界联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规，培育和弘扬社会主义核心价值观；承担全市文艺家协会、县市区文联及行业企业文联（协会）联络协调服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，促进新文艺组织和新文艺群体的发展；维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。(二) 负责组织召开南阳市文联和全市文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作和学术研究等会议。

(三) 负责组织团体会员的文艺创作和评论、交流、人才培养、调研工作及南阳市文联系统全市文艺奖项的评奖工作。主管《躬耕》文学期刊。(四) 协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的创作实施。(五) 制定实施全市文学艺术人才发展计划，负责文艺队伍建设，发现、推介优秀文艺人才，培养、扶持青年文艺工作者。(六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市文学艺术界联合会部门内设3个机构：分别是办公室、组联部、创研部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳文学院决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是本级决算和南阳文学院决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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	551.93	一、一般公共服务支出	32	12.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.01	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	389.65
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	134.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	606.80	本年支出合计	58	652.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	652.18	支出总计	62	652.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		606.80	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
22999	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2299999	其他支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	652.18	472.28	179.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.65	258.62	131.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	389.65	258.62	131.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	25.54	13.84	11.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	156.46	37.13	119.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.01	6.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.01	6.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.01	6.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

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收入	1	551.93	一、一般公共服务支出	33	12.76	12.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.01	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收入	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.63	17.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	389.65	389.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.64	134.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00	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	53.01	0.00	53.01	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	16.18	16.18	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

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
	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
	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	604.93	本年支出合计	59	650.31	597.30	53.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.37	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	45.37		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				
合计	32	650.31	合计	64	650.31	597.30	53.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	597.30	466.27	131.03
201	一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00
20129	群众团体事务	12.76	12.76	0.00
2012901	行政运行	12.76	12.76	0.00
205	教育支出	5.45	5.45	0.00
20599	其他教育支出	5.45	5.45	0.00
2059999	其他教育支出	5.45	5.45	0.00
206	科学技术支出	17.63	17.63	0.00
20606	社会科学	17.61	17.61	0.00
2060601	社会科学研究机构	17.61	17.61	0.00
20699	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.02	0.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.65	258.62	131.03
20701	文化和旅游	389.65	258.62	131.03
2070101	行政运行	172.85	172.85	0.00
2070109	群众文化	4.81	4.81	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	25.54	13.84	11.70
2070111	文化创作与保护	156.46	37.13	119.33
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.64	134.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	0.00
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.74	302	商品和服务支出	61.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.48	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	405.22					公用经费合计	61.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

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
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	53.01	53.01	6.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.01	53.01	6.00	47.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.01	53.01	6.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.01	53.01	6.00	47.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计652.18万元，与2021年度相比，增加167.03万元，增长34.43%，主要原因是：专项资金和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计606.80万元，其中：财政拨款收入604.93万元，占99.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.87万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计652.18万元，其中：基本支出472.28万元，占72.42%；项目支出179.90万元，占27.58%；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年度财政拨款收支决算总计650.31万元。与2021年度相比，增加165.16万元，增长34.04%，主要原因是：新增专项资金及人员经费增加。

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597.30万元，占本年支出合计的91.59%。与2021年度相比，增加112.44万元，增长23.19%，主要原因是：新增专项资金及人员经费增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.76万元，占2.14%；教育支出（类）5.45万元，占0.91%；科学技术支出（类）17.63万元，占2.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）389.65万元，占65.24%；社会保障和就业支出（类）134.64万元，占22.54%；卫生健康支出（类）21.00万元，占3.52%；住房保障支出（类）16.18万元，占2.71%。

（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598.76万元，支出决算为597.30万元，完成年初预算的99.76%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为12.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此项。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此项。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此

项。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为192.24万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此项。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的211.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将部分资金列入此项。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为190.94万元，支出决算为156.46万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底结余部分资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的228.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的165.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调休人员。

12. 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23.00万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

13. 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0.00万元，支出决算为0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整资金分类，决算将资金列入此项。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的9068.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放抚恤金，决算将资金列入此项。

15. 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8.46万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

16. 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3.03万元，支出决算为2.84万元，完成年

初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

17. 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5.50万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

19. 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17.25万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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466.27万元，其中：

（一）人员经费405.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费61.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出53.01万元。与2021年度相比，增加53.01万元，主要原因是：发放已故人员抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出53.01万元，主要是用于：发放已故人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少20.47万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额134.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额134.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监

督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，7月份预算执行数23.78万元，执行率17.67%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额134.55万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，南阳新锐作家奖项目自评得分为99.15分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城年度工作经费项目自评得分为99.82分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。公务接待费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不

够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。设施零星维修及建设、办公设施购置费项目自评得分为100分。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。十个协会业务费自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。乡村振兴工作专项资金自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。物业管理费及文明单位创建自评得分为99.75分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。节能减排、垃圾分类经费自评得分为98.33分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。公务用车运行及维修自评得分为100分。下一步改进措

施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。文联工作会议费、作家艺术家座谈会自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。青年作家培训项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。躬耕办刊费项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度南阳新锐作家出版奖项目开展重点项目绩效评价。南阳新锐作家出版奖项目金额为30万元，自评得分为99.15分。按照《南阳新锐作家出版奖评奖实施办法》规定合理合规使用资金，有序组织评奖，足额按时发放奖金，有力支持了南阳作家群发展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法有待优化；二是绩效指标量化不够。下一步改进措施：一是进

一步改进和完善绩效评价手段和方法；二是建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）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。

（十七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务用车运行及维修							
主管部门	文联		实施单位		河南省南阳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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按预算执行		5	5		
	拨付合规性		严格按预算执行		5	5		
	使用规范性		严格按预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公务用车出行		有效保障了公务用车出行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行油费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
		过路费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	≥10年	10年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文艺影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	节能减排、垃圾分类经费							
主管部门	文联		实施单位		河南省南阳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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按预算执行	5	5		
	拨付合规性			严格按预算执行	5	5		
	使用规范性			严格按预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关节能环保工作			保障了节能工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节能环保维护费	≤0.5万元	0.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥30人	25人	10	8.33	-16.67	因退休人员减少
	质量指标	节能环保设备合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	节能环保工作完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对机关节能环保提升程度	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务接待费						
主管部门		文联		实施单位		河南省南阳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:	0.4	0.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算执行		5	5	因疫情,合理规划使用	
	拨付合规性		严格按照预算执行		5	5	因疫情,合理规划使用	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	因疫情,合理规划使用	
预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	发生公务接待将按照规定执行		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障接待工作			因疫情全年未发生公务接待				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待经费	≤0.4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤15人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文学艺术交流影响力	有所提升	60%	25	15	-40.00	因疫情未发生公务接待
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	十个协会业务费							
主管部门	文联	实施单位		河南省南阳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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按预算执行		5	5			
	拨付合规性	严格按预算执行		5	5			
	使用规范性	严格按预算执行		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障协会业务工作开展		有效保障了业务工作开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文艺家协会业务开展经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥488人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	协会活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	协会工作按期完成率	=100%	90%	10	9	-10.00	因疫情部分工作有延误
效益指标	社会效益指标	提升文艺事业影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	文联工作会议费、作家艺术家座谈会							
主管部门	文联	实施单位			河南省南阳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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按预算执行		5	5		
	拨付合规性		严格按预算执行		5	5		
	使用规范性		严格按预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年度会议顺利召开			有效保障了会议				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≤3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议按期完成率	=100%	90%	10	9	-10.00	因疫情会议未如期举行
	时效指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对文艺事业发展影响程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	物业管理费及文明单位创建							
主管部门	文联	实施单位		河南省南阳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:	28.55	28.55	28.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28.55	28.55	28.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按预算执行		5	5		
	拨付合规性		严格按预算执行		5	5		
	使用规范性		严格按预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关物业及文明单位创建工作		有效保障了机关物业及文明单位创建工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
		文明单位创建经费	≤18万元	18万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施损坏率	≤3%	3%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件提升程度	有所提升	99%	25	24.75	-1.00	细化工作进度
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳新锐作家奖							
主管部门	文联	实施单位			河南省南阳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:	30	30	27.91	10	93.03 %	9.30	
	财政拨款	30	30	27.91	-	93.03 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按预算执行	5	5		
	拨付合规性			严格按预算执行	5	5		
	使用规范性			严格按预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展南阳新锐作家出版奖评选工作			保障新锐作家出版奖评奖工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评选经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被考察评审对象人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	考察评审对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考察评审完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳作家群创作作品质量	≥99%	99%	15	15	0.00	
		提高被考评对象工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被考评对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	激励了大部分作家的创作热情
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳“中国曲艺之乡”暨创建曲艺名城年度工作经费							
主管部门	文联		实施单位		河南省南阳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:	20	20	19.64	10	98.2 %	9.82	
	财政拨款	20	20	19.64	-	98.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按预算执行	5	5		
	拨付合规性			严格按预算执行	5	5		
	使用规范性			严格按预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障南阳创建曲艺名城工作			有效保障曲艺名城工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建曲艺名城工作经费	≤20万元	19.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出人员数	≥90人	100人	5	5	0.00	
		完成作品数	≥50部	50部	5	5	0.00	
	质量指标	作品获奖数	≥20部	20部	10	10	0.00	
	时效指标	创建工作完成率	≥90%	91%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对南阳曲艺及展提升程度	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	设施零星维修及建设、办公设施购置费							
主管部门	文联		实施单位		河南省南阳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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按预算执行	5	5		
	拨付合规性			严格按预算执行	5	5		
	使用规范性			严格按预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关办公设备运转			有效保障了机关办公设备运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设施更新经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	维修购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文艺志愿服务社会影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	乡村振兴工作专项资金							
主管部门	文联	实施单位			河南省南阳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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按预算执行	5	5		
	拨付合规性			严格按预算执行	5	5		
	使用规范性			严格按预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障脱贫攻坚和乡村振兴工作			有效保障了乡村振兴工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作经费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴覆盖人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	乡村振兴达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村振兴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作提升程度	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		青年作家培训						
主管部门		文联		实施单位			南阳文学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	0.4	0.3	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	0.4	0.4	0.3	-	75.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	4			
年度总体目标	预期目标	邀请当前知名作家为南阳发展中的青年作家开展讲课培训，帮助了解时事，突破瓶颈，提高写作水平，充实南阳作家队伍。			实际完成情况			
					完成年度青年作家开展讲课培训相关工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		课时劳务费	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤0.4万元	0.4万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=50人	50人	5	5	0.00	
		培训场次	=1场	1场	5	5	0.00	
		培训天数	=0.5天	0.5天	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥80%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	助力培育青年作家	100%	5	5	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	每年持续开展培训活动。	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	为南阳作家群服务。	100%	3	3	0.00	
		对培训人员综合素质改善或提升程度	帮助答疑解惑，突破瓶颈，掌握技巧	100%	5	5	0.00	
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	选择当前创作热情高，创作水平较优秀的青年作家进行	100%	3	3	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	按规定公开公示。	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		项目支出绩效自评情况表						
主管部门		南阳文学院						
实施单位		南阳文学院						
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	40	39.43	10	98.58 %	9.86	
财政拨款		40	40	39.43	-	98.58 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
使用规范性		预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	保证《躬耕》杂志每月印刷出版至少2000本,保证工作人员工资发放及基本的办公条件维护。			实际完成情况			
					完成年度《躬耕》杂志印刷出版等相关支出。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷出版费	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		文学会议培训	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		稿费、工资等劳务费及办公费	≤25万元	24.93万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	印刷出版数量	≥24000本	24000本	10	10	0.00	
	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使用新技术、更新印刷设备	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅者满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		