

# 广水市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市文学艺术界联合会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 市文学艺术界联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**

## **第一部分 市文学艺术界联合会概况**

### **一、部门主要职责**

- 1、团结引导；
- 2、联络协调；
- 3、服务管理；
- 4、自立维权。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的市文学艺术界联合会本级决算组成。

纳入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包括：

#### **1. 市文学艺术界联合会（本级）**

市文学艺术界联合会机构设置及人员情况详细说明：  
2022 年内设办公室 1 个。从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 7 名，实有 5 人，其中：在编在职 5 名，离休人员 0 名，退休人员 3 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

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	64.25	一、一般公共服务支出	32	64.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>64.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>64.28</b>
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	7.03	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>71.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>71.29</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>64.25</b>	<b>64.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	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。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>64.28</b>	<b>54.28</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	64.28	54.28	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.28	54.28	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市文学艺术界联合会

公开04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	64.25	一、一般公共服务支出	33	64.28	64.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>64.25</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.01		0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总计</b>	32	<b>64.29</b>	<b>总计</b>	64	<b>64.29</b>	<b>64.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市文学艺术界联合会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>64.28</b>	<b>54.28</b>	<b>10.00</b>
201	一般公共服务支出	64.28	54.28	10.00
20129	群众团体事务	64.28	54.28	10.00
2012901	行政运行	54.28	54.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.79	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.75	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	11.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	47.79		公用经费合计	6.49			

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。本年单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

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。本年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：广水市文学艺术界联合会

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

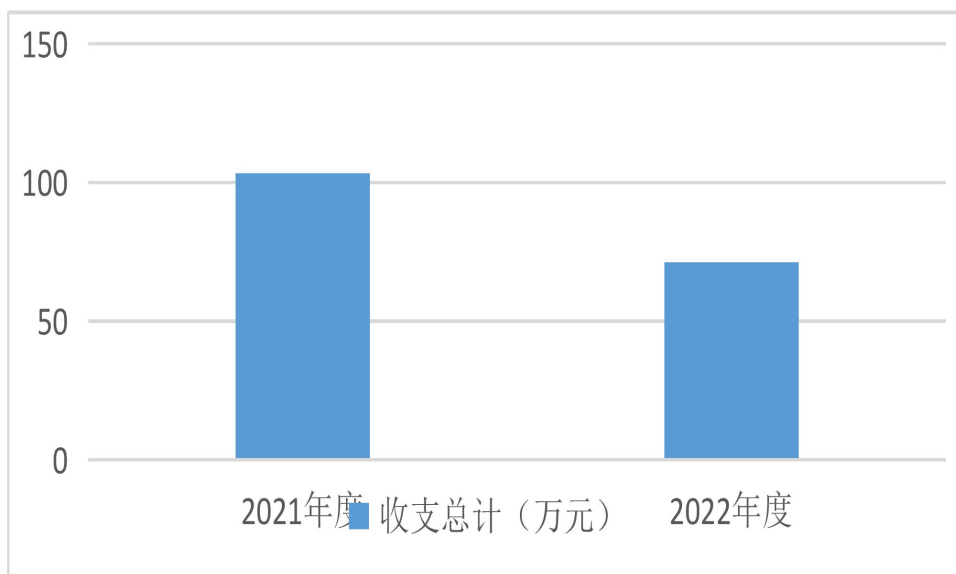
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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、支总计均为 71.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 32.09 万元，降低 31.04 %，主要原因是人员退休 1 人，在职人员减少 1 人，相应人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

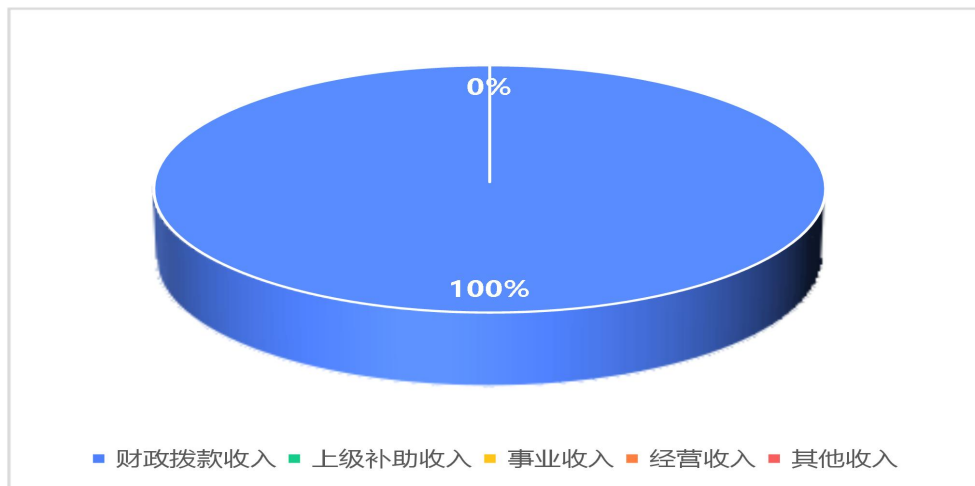


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64.25万元,与2021年度相比,收入合计减少28.55万元,降低30.77%,主要原因是2022年退休1人,在职人员减少1人,相应人员经费减少。

其中:财政拨款收入64.25万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图 2: 收入决算结构



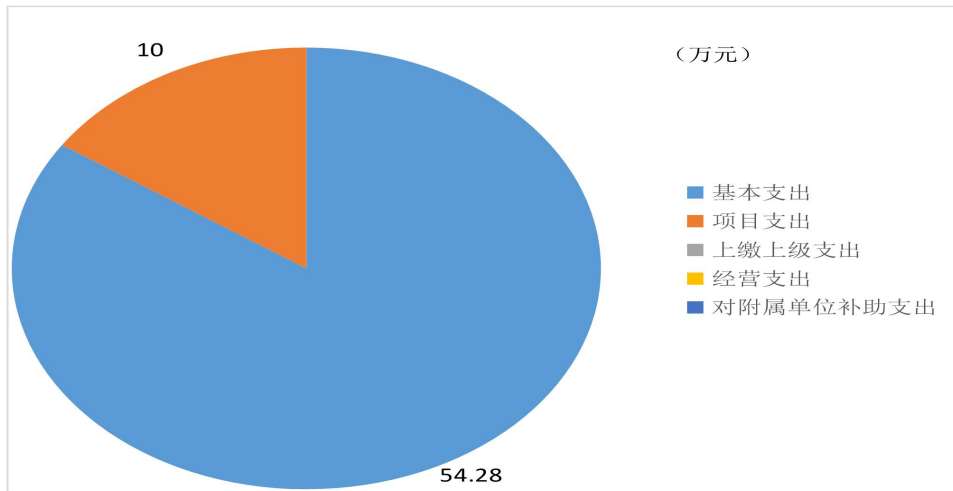
## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64.28万元,与2021年度相比,支出合计减少32.06万元,降低33.28%,主要原因是2022年是人员退休1人,在职人员减少1人,相应人员经费减少。

其中:基本支出54.28万元,占本年支出84.44%;项目支出10.0万元,占本年支出15.56%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。



图 3: 支出决算结构

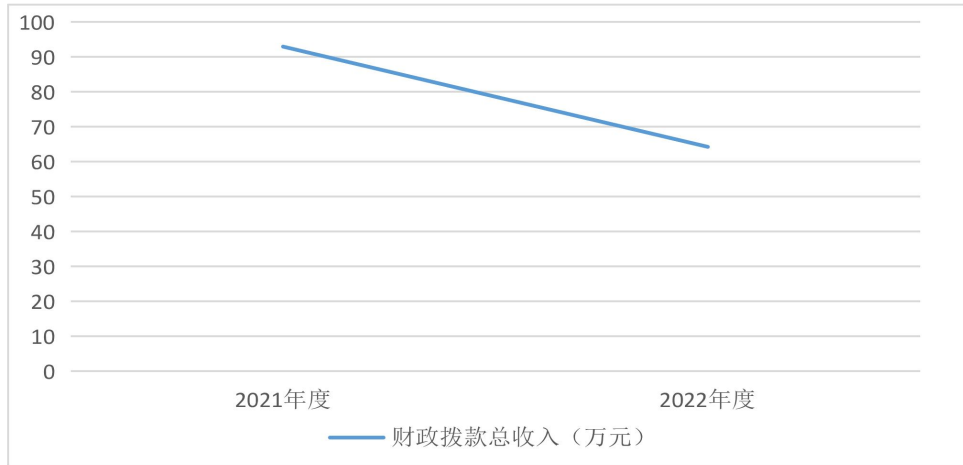


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 64.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各减少 28.69 万元，降低 30.86 %。主要原因是人员退休 1 人，在职人员减少 1 人，相应人员经费减少；支出总计减少 28.69 万元，降低 30.86 %。主要原因是人员退休 1 人，在职人员减少 1 人，相应人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 64.25 万元，比 2021 年度决算数减少 18.84 万元。减少主要原因是人员退休 1 人，在职人员减少 1 人，相应人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（减少）。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（减少）。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 64.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.66 万元，降低 30.84 %。主要原因是人员退休 1 人，人员减少 1 人，相应人员经费减。

### (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 64.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 64.28 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项宣传业务支出活动等。

2. 其他（类）无。

### (三) 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 97.93 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 65.64 %。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 83.64 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 76.86 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休 1 人，人员减少 1 人，相应人员经费减。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 10.13 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3. 卫生健康支出，年初预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4. 住房保障支出，年初预算为 4.29 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

## 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 54.28 万元，其中：

人员经费 47.79 万元，主要包括：基本工资 16.75 万元、津贴补贴 11.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、住房公积金 2.79 万元。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、邮电费 0.42 万元、工会经费 0.030 万元、福利费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因，本年无“三公”预算经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无公务用车。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年无公务接待用费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无来访对象

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是上级指导工作人员，主要是开展宣传指导工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

市文学艺术界联合会2022年度机关运行经费支出6.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加4.02万元，增长162.75%。主要原因是：办公费增加2.85万元、邮电费增加0.42万元、工会经费增加0.03万元、福利费增加0.3万元、其他交通费减少1.44万元、其他商品和服务支出增加1.87万元等。

### 十一、政府采购支出说明

市文学艺术界联合会 2022 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市文学艺术界联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.55%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我会全面完成了市文学艺术界联合会正常运转工作，及本单位当年专项业务活动的各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据

部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市文学艺术界联合会 2022 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，扎实抓好文学艺术界联合会工作，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

市文联机关事务运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市文学艺术界联合会基本上按质按量完成了 2022 年机关事务运转的各项工作任务。通过综合分析，详细对照项目绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年县文学艺术界联合会产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市文学艺术界联合会 2022 年度机关事务运转项目评价自评得分 98 分，自评等级为“优”。

市文联映山红杂志项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市文学艺术界联合会基本上按质按量完成了 2022 年映山红杂志项目的各项工作任务。通过综合分析，详细对照项目绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年县文学艺术界联合会产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市文学艺术界联合会 2022 年度映山红杂志项目评价自评得分 98 分，自评等级为“优”。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，

不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映有行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### (一) 部门整体绩效自评得分

广水市文学艺术界联合会 2022 年整体绩效自评得分 99 分，根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，广水市文联运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，

得分 30 分；社会效应指标 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 3 分；总得分 99 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我部根据广水市委、市政府工作部署，制定了与我部实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我部根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我部实际及我部制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我部建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我部建立并完善了

财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。预算执行方面，我部 2022 年无结转结余，无政府采购及非税收入。

(2)

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。

(4) 社会效应方面，经济效益、社会效绩效目标均完成。文联实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据文联发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对文联履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在文联设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合理性。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效: 文联根据实际情况建立健全了财务管理制度

和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。20223年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保市文联所各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了市文联财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范 and 严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，市文联目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进财务核算，在预算金额内严格控制费用相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业经 单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态

化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

## 2、拟与预算安排相结合情况。

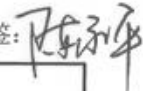
一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：文联

自评总分：98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1	1	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1	1	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2	2	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3	3	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3	3	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3	3	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2	2	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	4	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29	29	

共性指标自评分: 29

填报人:

毕兆春

填报时间: 2023.5.18

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 推动文化发展繁荣、文艺创作								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	书法、摄影、美术展览	3次	3次	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			文学培训、交流。	1次 以上	1次	5	5	
		质量指 标 7分	省、市领导参观	30人	≥35人	7	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			培训合格率	>98%	≥98%			
		时效指 标 6分	展览完成时间	按时完成	按时完成	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分	培训车辆、会场、就餐等费用	培训车辆、会场、就餐等费用	按规定完成	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	促进经济发展	促进经济发展	促进	7	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	提高人文环境	提高人文环境	得到提高	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 8分	降低社会消耗	降低社会消耗	达到预期	8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续 影响 6分		长期	长期	长期	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满 意度 10分		服务对象满意度	观众满意度	98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70			69			



## 二、广水市文学艺术界联合会机关事务运转项目支出绩效评价报告

### 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月18日 自评总分：98 单位领导审签：陈朝晖

项目名称	机关事务运转		项目实施单位	文联			
项目主管单位	市委宣传部		项目负责人	陈朝晖			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			16		16	16	100%
项目年度目标	1、杂志印刷费、邮寄发行费； 2、作者稿费，编辑、校对人员补贴费； 3、与办刊有关的会议、杂志年检和送审、编辑与创作交流、兄弟杂志交流等活动； 4、繁荣文艺创作的有关活动； 5、办公用品等必要费用						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分，没有不得分		
	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 机关事务运转								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	文学创作交流	≥2次	2次	15	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	连续性内部资料出版物管理	符合出版规定	符合出版规定	12	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	会议完成率	如期召开	如期召开	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	稿酬、编校补贴、会议等成本费用	≤16万元	16万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	繁荣文学，文化名片	增强广水文化软实力	得到增强	9	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分				10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分				5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度指标	社会各界的好评	获得好评	9	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85				83	83

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）

### 三、广水市文学艺术界联合会映山红杂志项目支出绩效评价报告

#### 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月18日 自评总分：98 单位领导审签：陈朝晖

项目名称	映山红杂志		项目实施单位	文联			
项目主管单位	市委宣传部		项目负责人	陈朝晖			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1、四期映山红杂志印刷费、邮寄发行费； 2、作者稿费，编辑、校对人员补贴费； 3、与办刊有关的会议、杂志年检和送审、编辑与创作交流、兄弟杂志交流等活动；						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 2: 映山红杂志								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	《映山红》编辑、出刊、发行	每年4期	4期	15	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	连续性内部资料出版物管理	符合出版规定	符合出版规定	12	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	季刊（一年4期）	按期出刊	按期出刊	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	杂志印刷、稿酬、编校补贴、发行等成本费用	≤10万元	10万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	繁荣文学，文化名片	增强广水文化软实力	得到增强	9	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分				10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分				5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度	作者及社会各界读者的好评	获得好评	获得好评	9	9
	合计	85	85				83	83

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合