

2022年度深圳市文艺家协会服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市文艺家协会服务中心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：深圳市文艺家协会服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市文艺家协会服务中心主要职责是：负责各文艺家协会开展文艺创作、文艺品牌、文艺交流及展览、展演、培训等活动的联络协调、服务管理和业务指导工作，负责组织开展全市文艺志愿者服务活动，协助做好各文艺家协会的项目经费申报及重点文艺项目管理等工作，完成市文联交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市文艺家协会服务中心无内设部门，事业编制总数12人，实有在编人数9人；离休0人，退休10人。

三、部门决算单位构成

深圳市文艺家协会服务中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市文艺家协会服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	959.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	744.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.43
	9		九、卫生健康支出	39	15.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	959.49	本年支出合计	57	959.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	959.49	总计	60	959.49

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	959.49	959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.78	89.78	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	32.99	32.99	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.00	17.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	959.49	597.38	362.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	744.09	381.98	362.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	744.09	381.98	362.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	744.09	381.98	362.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.78	89.78	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.00	17.00	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	959.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	744.09	744.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.43	138.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25	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
	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	61.73	61.73	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
	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

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
	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	959.49	本年支出合计	59	959.49	959.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	959.49	总计	64	959.49	959.49	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

单位：深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	959.49	597.38	362.11
207	文化旅游体育与传媒支出	744.09	381.98	362.11
20701	文化和旅游	744.09	381.98	362.11
2070199	其他文化和旅游支出	744.09	381.98	362.11
208	社会保障和就业支出	138.43	138.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43	0.00
2080502	事业单位离退休	89.78	89.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00
2210203	购房补贴	17.00	17.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.80	302	商品和服务支出	18.17
30101	基本工资	142.72	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	189.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	577.09		公用经费合计	20.28

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

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市文艺家协会服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市文艺家协会服务中心2022年度总收入959.49万元，其中本年收入959.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.49万元，比上年决算数增加959.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市文艺家协会服务中心2022年度总支出959.49万元，其中本年支出959.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出597.38万元，比上年决算数增加597.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算。

2. 项目支出362.11万元，比上年决算数增加362.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市文艺家协会服务中心2022年度财政拨款收入合计959.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.49万元，比上年决算数增加959.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位为2022年新增预算单位，2021年无预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市文艺家协会服务中心2022年度财政拨款支出合计959.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出959.49万元，比年初预算数减少70.12万元，下降6.8%；主要变动情况：2022年内受疫情影响部分项目取消或延期至2023年开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变

动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市文艺家协会服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年无接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年无接待费支出。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年本单位无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金362.11万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出959.49万元，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。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目绩效评级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,047.93万元，执行数959.49万元，完成预算的91.56%。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目绩效评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，市文艺家协会服务中心以习近平总书记对文艺工作作出的系列重要论述精神为指导，在市委宣传部

和市文联的指挥带领下，一是紧抓党建工作，以党建活动为引领开展文艺家服务中心相关工作，二是在面临外部疫情反复，积极动员组织各文艺家协会开展“以艺抗疫”等多种形式的防疫活动助力疫情防控。三是针对疫情管控灵活开展各项业务活动，将各类文艺志愿活动、学习交流培训活动等自“线下”搬到“线上”。四是做好文代会、“春天的交响”文艺晚会等重要会议筹备工作，圆满完成了全年各项工作任务，实现了年初设定的预算绩效目标。2022年度，在市委宣传部和市文联的指挥带领下，服务中心坚持以人民为中心的创作导向和文艺服务人民的创作理念，结合自身职能于2022年内圆满完成了各项工作任务，积极开创深圳文艺事业新局面，实现了“文艺惠民”，取得了良好的社会效益，为深圳在“双区驱动”时代背景下创建社会主义现代化强国的城市范例、建设区域文化中心城市贡献文艺力量。主要成果如下：

1. 2022年开展“2022年深圳市文艺家能力建设专题培训”项目共三期培训，完成了14个学习课程培训。2. 组织了各协会观看舞剧《咏春》、《门》、舞剧《朱鹮》、俄罗斯音乐剧《安娜·卡列宁娜》等学习交流互动。3. 服务中心2022年组织开展““到人民中去”艺像·回眸深圳国际摄影大展历届精品巡回展”、“到人民中去-深圳市文联文艺志愿在行动”、“文艺一夏奇迹之夜”深圳市杂技家协会仲夏魔术专场慰问演出”、“诗礼传家——国学经典书法作品展”、““到人民中去”文艺惠民活动”、““到人民中去”戏曲进校园文艺志愿活动”、“到人民中去·中秋诗会”、“到人民中去·明月寄秋思佳节共团圆”雅集活动、“走基层—深圳市美术名家进社区小幅绘画写生展”等9场

“到人民中去”专题文艺志愿活动。4. 组织活动品牌项目：“传承与梦想文艺大讲堂”12场线上讲堂。组织“文艺名家进校园”项目20个。另开展“文明城市创建”系列文艺志愿活动若干。5. 经不完全统计2022年11-12月服务中心对接管理的12个文艺家协会会员作品获奖数量增加数量378项。发现的问题及原因主要是2022年受疫情管控影响，市文艺家协会服务中心预算执行率91.56%，执行率不高。下一步改进措施主要是市文艺家协会服务中心在今后的部门预算管理中将组织各部门开展预算编制培训，提高预算编制水平，针对年度可能出现的外部突发状况拟定备用方案，做出预算调整预案。

市文艺家协会服务中心组织对“优秀文艺成果宣传推广”“组织开展文艺志愿”等项目开展绩效自评。

优秀文艺成果宣传推广项目绩效自评综述：全年预算数为50.2万元，执行数为49.92万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年全年在中国艺术报客户端（公众号、网站）和中国艺术网、省市级媒体平台开展宣传推广共计31次，包括16个抗疫短视频发布于深圳文联等视频平台，15篇专题报道发布于“深艺家”微信公众号，1片专题报道发布于《中国艺术报》、《深圳特区报》、《深圳商报》、《南方+》等媒体。短视频及宣传报道受各类媒体转载和引用若干，取得了良好的社会效应。发现的问题和原因主要是项目预算内容与项目内容整体匹配，但明细项目支出经费测算准确性有待提升。下一步改进措施主要是加强项目预算管理，做好明细测算和调整。

组织开展文艺志愿活动项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为77.98万元，完成预算的86.65%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：全年完成各类文艺志愿活动41场，包括“到人民中去明月寄秋思佳节共团圆雅集活动”、“走基层-深圳美术名家进社区小幅绘画写生展”等9场专题文艺志愿活动。开展“传承与梦想文艺大讲堂”12场线上大讲堂。组织“文艺名家进校园”项目20余个，“文明城市创建”系列文艺志愿活动若干，充分发挥文艺举旗帜、聚人心、增信心、添力量的作用，取得了良好的社会反响。发现的问题和原因主要是项目预算资金分配依据基本充分，但部分子项目因疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余。下一步改进措施主要是强化单位职能定位在单位年度工作计划中的指导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，依据各级主管部门政策要求及外部环境变化，及早规划落实项目实施计划或变更项目实施形式。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300226071500800011		项目名称：	优秀文艺成果宣传推广	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市文艺家协会服务中心		一级预算单位：	深圳市文学艺术界联合会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	502000.00	499200.00	10	99.44	9.94	
	其中：当年财政拨款	300000.00	502000.00	499200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	在中国艺术报客户端（公众号、网站）和中国艺术网、省市级媒体平台上宣传中心及12个文艺家协会的项目、活动和优秀作品				2022年优秀文艺成果宣传推广31次（含16个抗疫短视频发布于深圳文联等视频平台，15篇专题报道发布于深艺家协会公众号，1片专题报道发布于《中国艺术报》《深圳特区报》《深圳商报》《南方+》等媒体，转载和引用若干），取得了良好的社会效应。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全年宣传数量	≥ 30批次	47批次	10	10	
		质量指标	篇幅少于500字的宣传稿数量	≤1篇	1篇	20	20	
		时效指标	单个活动宣传时效不超过3天	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年宣传成本控制率	≤100%	99.44%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中心及12个文艺家协会全年宣传数量	≥ 13项	13项	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民及文艺同行满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300226071500800012		项目名称：	组织开展文艺志愿活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市文艺家协会服务中心		一级预算单位：	深圳市文学艺术界联合会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	800000.00	900000.00	779832.50	10	86.65	8.67	
	其中：当年财政拨款	800000.00	900000.00	779832.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全年预计表演、展览等14场				"到人民中去·明月寄秋思 佳节共团圆"雅集活动、"走基层 — 深圳市美术名家进社区小幅绘画写生展"等9场"到人民中去"专题文艺志愿活动。组织活动品牌项目："传承与梦想 文艺大讲堂"12场线上讲堂。组织"文艺名家进校园"项目20个。另开展"文明城市创建"系列文艺志愿活动若干。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全年表演、展览数量	≥ 14场	41场	10	10	
		质量指标	单场展演节目数量不低于8个	≤1场	1场	20	20	
		时效指标	全年展演、展览活动组织及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年展演、展览成本控制率	≤100%	86.65%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年活动覆盖区	≥ 10个	10个	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.67	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。