

榆林市榆阳区文学艺术界联合会
2021 年度部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

榆林市榆阳区文学艺术界联合会是区委领导的文艺界人民团体，又是学术性的专家组织，履行联络、协调、服务职责，其主要职责是：

(1)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全区文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、艺术家经常深入群众，深入生活，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

(2)做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，审批、指导各协会的有关事宜，协助区委宣传部管理、调整各协会的领导班子。

(3)组织、协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文学的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出、出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

(4)主办编辑内部刊物，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我区文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

(5)通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，宣传

榆阳的传统文化和现代文化，促进榆阳区经济、文化、艺术走向全国、世界。

(6)承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

(7)承担区委和区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	518.17	1. 一般公共服务支出	484.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	33.31
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	518.17	本年支出合计	518.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	518.17	支出总计	518.17

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		518.17	518.17						
201	一般公 共服务 支出	484.86	484.86						
20129	群众团 体事务	484.86	484.86						
2012950	事业运 行	100.65	100.65						
2012999	其他 群众团 体事务 支出	384.21	384.21						
205	教育支 出	33.31	33.31						
20508	进修及 培训	33.31	33.31						
2050803	培训支 出	33.31	33.31						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	518.17	1. 一般公共服务支出	484.86	484.86		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	33.31	33.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	518.17	本年支出合计	518.17	518.17		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	518.17	支出总计	518.17	518.17		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		100.65	96.26	4.39	
301	工资福利支出	96.26	96.26		
30101	基本工资	21.11	21.11		
30102	津贴补贴	3.09	3.09		
30103	奖金	21.6	21.6		
30107	绩效工资	19.94	19.94		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.73	8.73		
30109	职业年金缴费	3.53	3.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.76	5.76		
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	9.78	9.78		
302	商品和服务支出	4.39		4.39	
30201	办公费	2		2	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30228	工会经费	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	0.64		0.64	
30299	其他商品和服务支出	1		1	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								33.31
决算数								33.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制部门： 榆林市榆阳区文学艺术界联合会

金额单位： 万元

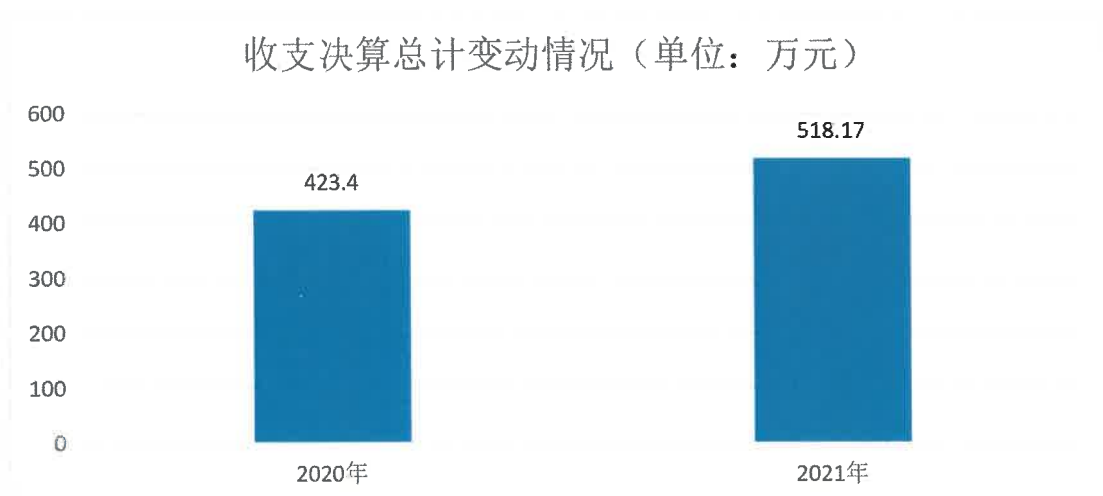
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

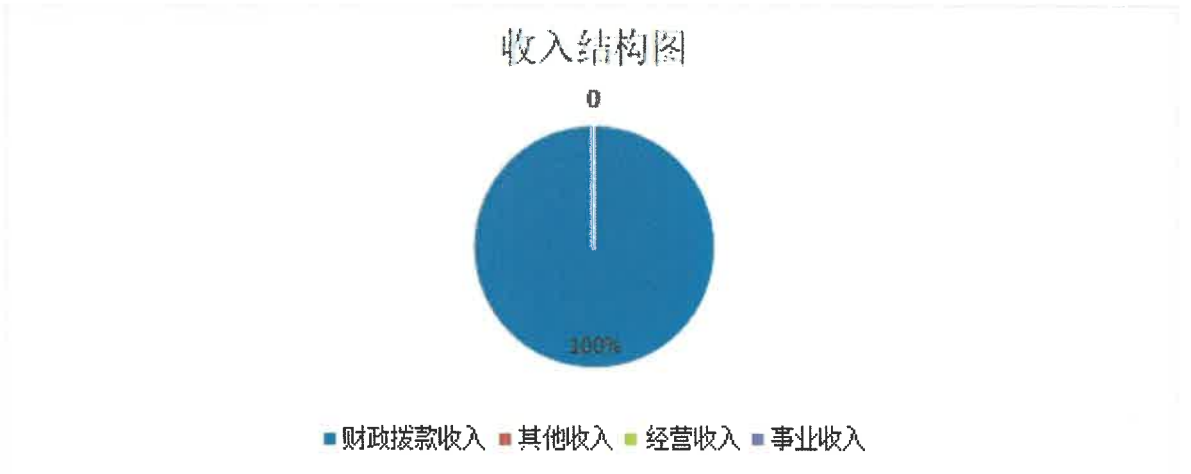
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 518.17 万元，上年相比收、支总计增加 94.77 万元，增长 22.38%。主要是榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费、举办活动中心经费等项目收支增加。



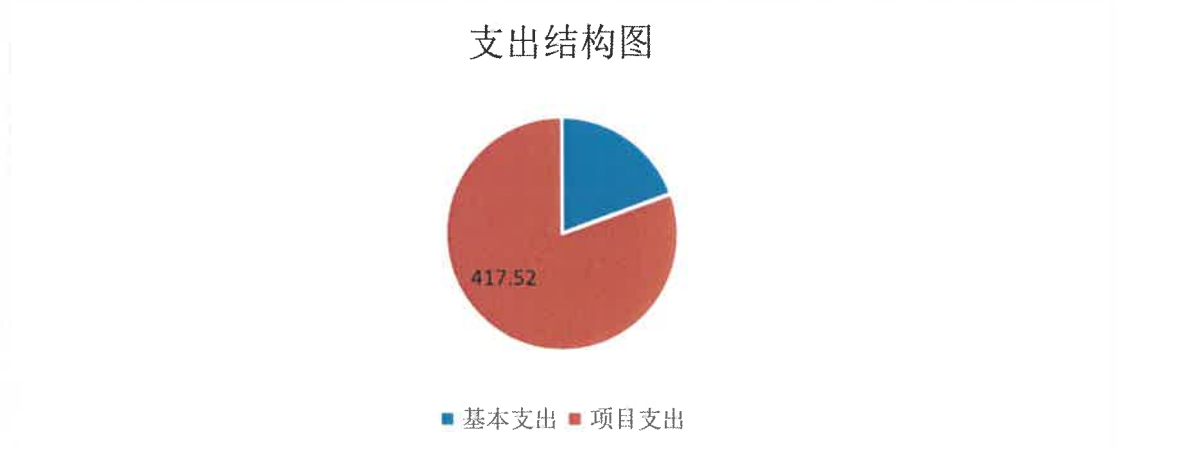
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 518.17 万元，其中：财政拨款收入 518.17 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

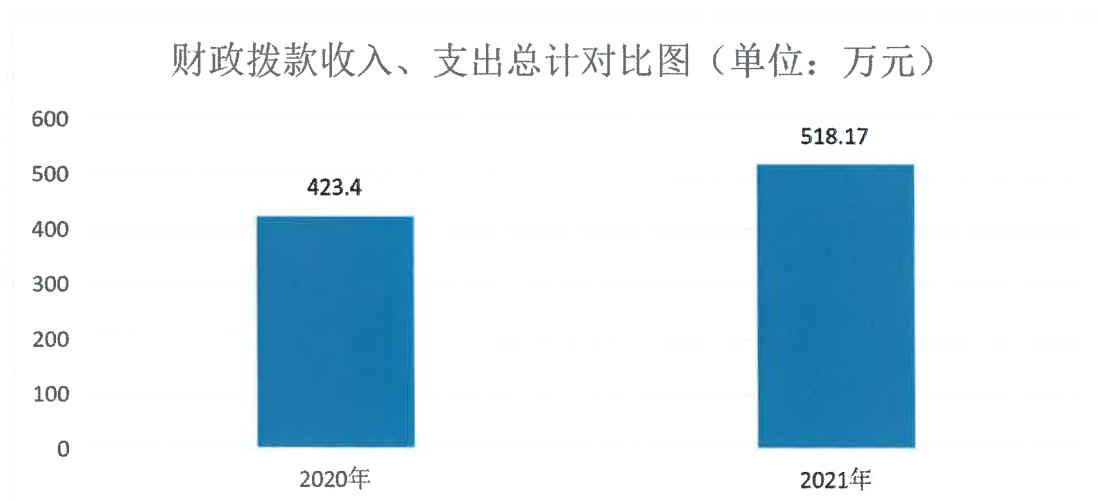
本年度支出合计 518.17 万元，其中：基本支出 100.65 万元，占 19.42%；项目支出 417.52 万元，占 80.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

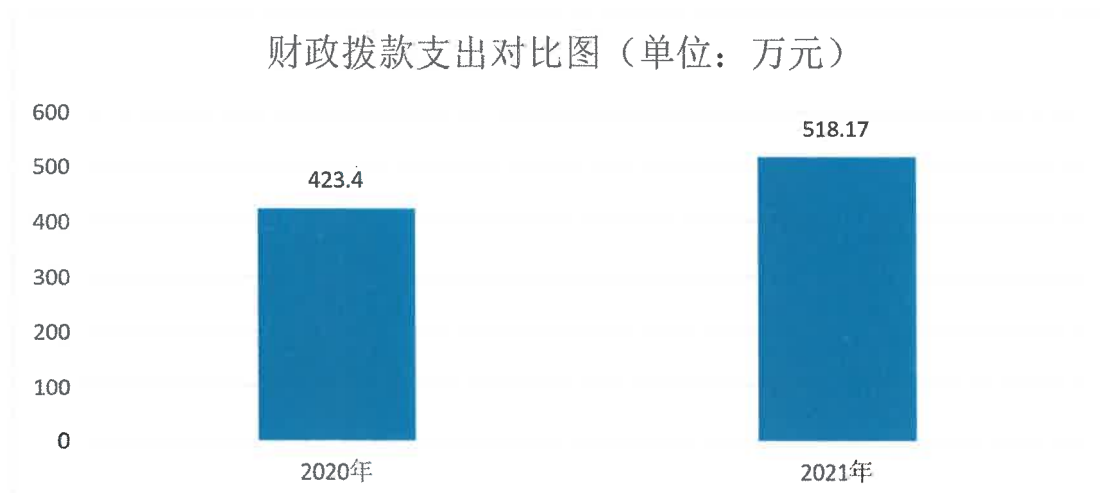
本年度财政拨款收入、支出总计均为 518.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.77 万元，增长 22.38%。主要

是榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费、举办活动中心经费等项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 518.17 万元，支出决算 518.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.77 万元，增长 22.38%。主要是榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费、举办活动中心经费等项目收支增加。



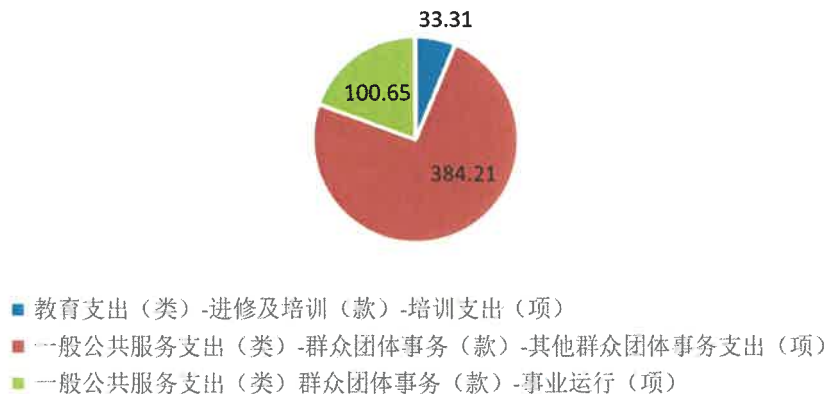
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）-事业运行（项）（2012950） 预算 100.65 万元，支出决算 100.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）（2012999），预算 384.21 万元，支出决算 384.21 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）（2050803），预算数 33.31 万元，支出决算 33.31 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 96.26 万元**，主要包括：基本工资 21.11

万元、津贴补贴 3.09 万元、奖金 21.6 万元、绩效工资 19.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.73 万元、职业年金缴费 3.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 9.78 万元。

(二) 公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.55 万元、其他交通费用 0.64 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 33.31 万元，支出决算 33.31 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年培训费决算数增加 1.73 万元，主要原因是本年度举办火种培育美术人才创作研修培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.57 万元，主要原因是单位业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.98 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 33.98 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市榆阳区文学艺术界联合会预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务

人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 417.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映文联各种活动社会服务经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 文联各种活动社会服务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 21.99 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：各协会展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文联各种活动社会服务经费						
主管部门及代码		区文联 719001			实施单位	区文联		
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	23	21.99	10	95.6%	9
		其中：财政拨款	23	23	21.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各协会展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展。				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务协会数	≥5	7	6	6	
			培训次数	≥10次	20次	6	6	
		质量指标	创作质量	提高	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2021年12月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	23	21.99	13	12	因疫情部分活动未开展
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高各协会的创作热情	提高	完成	20	15	创作性人才较少
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	发展会员数量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	10	7	活动次数少	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 《红石峡》杂志印编费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 22.98 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况：征集《红石峡》杂志的稿件，组织专业人员进行审核、编撰，激发我区广大文学创作者的创作热情，促进榆阳文化的繁荣。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《红石峡》杂志印编费							
主管部门及代码	区文联 719001			实施单位	区文联			
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	23	22.98	10	99.91%	9	
	其中：财政拨款	23	23	22.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集《红石峡》杂志的稿件，组织专业人员进行审核、编撰，激发我区广大文学创作者的创作热情，促进榆阳文化的繁荣。			已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印刷册数	4000 册	已完成	12	12	
		质量指标	印刷精美	印刷精美	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	23	22.98	13	12	节约开支
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	激发广大文学爱好者的创作热情	激发	完成	30	25	投稿数量及质量还需进一步提高
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	10	7	印刷册数少，群众知晓率低
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 书画院工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆阳书画院日常工作及相关活动、展览。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		书画院工作经费						
主管部门及代码		区文联 719001			实施单位	区文联		
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	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳书画院日常工作及相关活动、展览				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动次数	≥8 次	已完成	12	12	
		质量指标	书画质量	提升	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	70	70	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	推动全区文化艺术的发展	推动	完成	30	25	创作新人才较少
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	10	7	展览时间短, 满足不了群众需要	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆阳区文化艺术中心运营费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：榆阳区文化艺术中心日常运营、举办各类文学艺术类展览、举办各种采风、摄影活动等。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区文化艺术中心运营费						
主管部门及代码		区文联 719001			实施单位	区文联		
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：财政拨款	230	230	230	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	榆阳区文化艺术中心日常运营、举办各类文学艺术类展览、举办各种采风、摄影活动等。				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览次数	≥8 次	已完成	12	12	
		质量指标	文艺作品质量	提升	完成	12	10	缺乏专业人员鉴定
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	230	230	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	推动全区文化艺术的发展	推动	完成	30	25	创作新人才较少
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	10	8	展览时间短，满足不了群众需要	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 举办活动中心经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 38.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为更好的举办庆祝建党 100 周年活动，申请追加工作及活动经费以及物业、举办展览、文艺演出活动发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举办活动中心经费						
主管部门及代码		区文联 719001			实施单位	区文联		
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	39	39	38.58	10	99%	9
		其中：财政拨款	39	39	38.58	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	为更好的举办庆祝建党 100 周年活动，申请追加工作及活动经费以及物业、举办展览、文艺演出活动				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动次数	3 次	已完成	12	12	
		质量指标	活动质量	高标准	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	39	38.58	13	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	完成	30	25	时间仓促未达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	达标	10	10		
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费绩效自评综述：全年预算数 34.5 万元，执行数 33.98 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：展示我国建党以来伟大成就，庆祝中国共产党成立 100 周年，我单位负责举办“学习用典-中国优秀经典故事连环画作品展”活动，运用连环画这一艺术形式，以新时代优秀画家展示精彩中国故事。

发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费						
主管部门及代码		区文联 719001			实施单位	区文联		
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	34.5	34.5	33.98	10	98.49%	9	
	其中：财政拨款	34.5	34.5	33.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	展示我国建党以来伟大成就，庆祝中国共产党成立 100 周年，我单位负责举办“学习用典-中国优秀经典故事连环画作品展”活动，运用连环画这一艺术形式，以新时代优秀画家展示精彩中国故事。			已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目活动次数	1 次	已完成	12	12	
		质量指标	活动规格	高效安全的举办本次活动	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	34.5	33.98	13	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	影响范围	全面充分展示我区建党以来伟大成就	完成	15	12	展览范围小，未进行展览
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	广泛宣传中国共产党的先进性和纯洁性	增强群众的爱国热情	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	10	8	展览时间短，满足不了群众需要
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 518.17 万元，执行数 518.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。	6	6	

预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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。	3	3		
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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。	3	3		
过程	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡刷卡率不足
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;	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	3	3	

			②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	2	达到报废时间的资产未及时报废
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况						
	单位职能工作						
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	创作性人才较少、投稿人数少、质量有待提高
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。