

附件 2

# 榆林市榆阳区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(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：2022 年度本部门无内设机构。

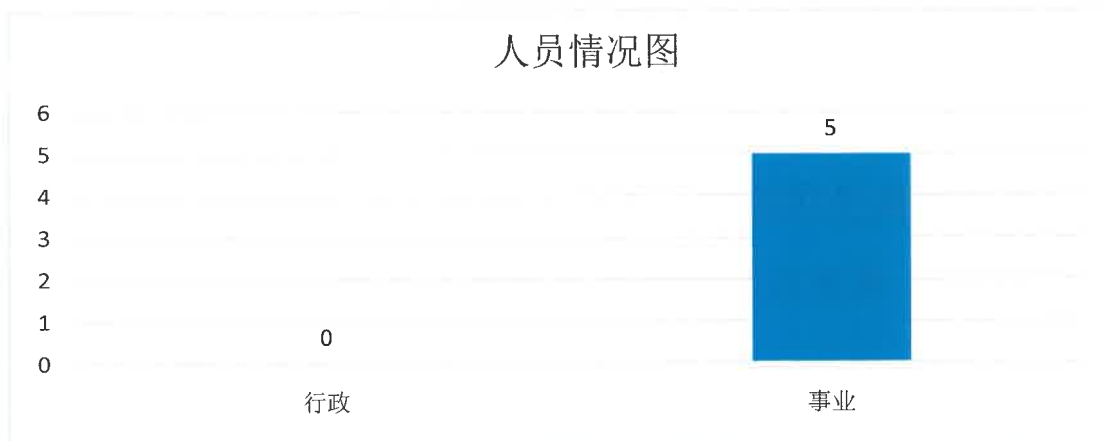
## 二、部门决算部门构成

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

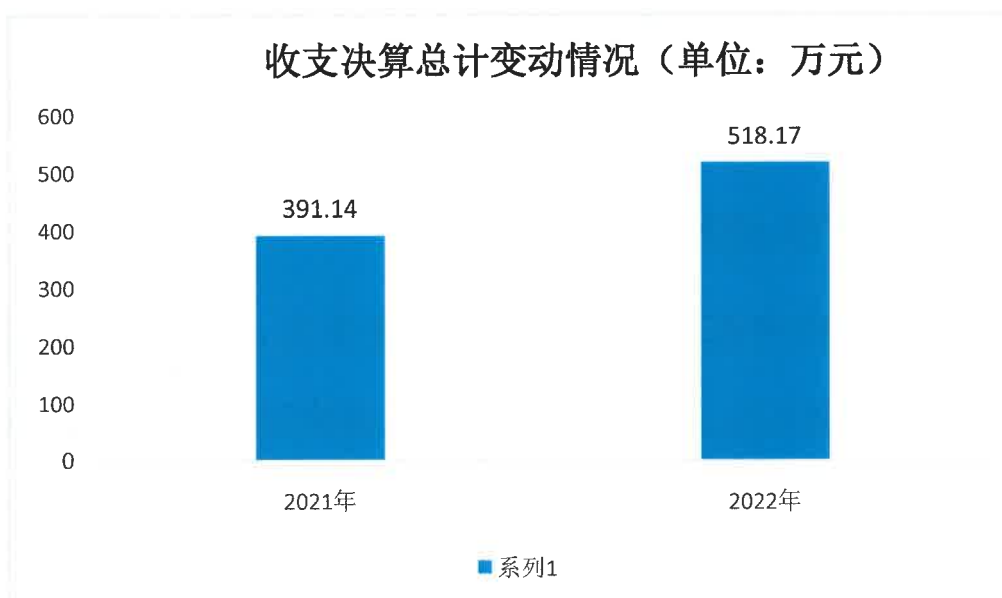
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

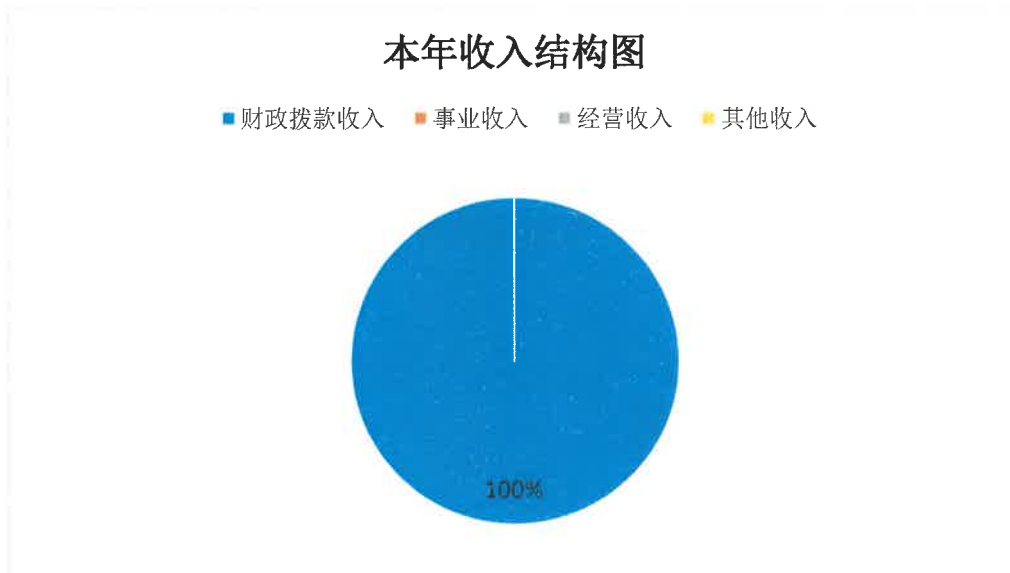
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 391.14 万元，与上年相比收、支总计减少 127.03 万元，减少 24.51%。主要原因是疫情期间部分活动未能开展。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 391.14 万元，其中：财政拨款收入 131.65 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%。



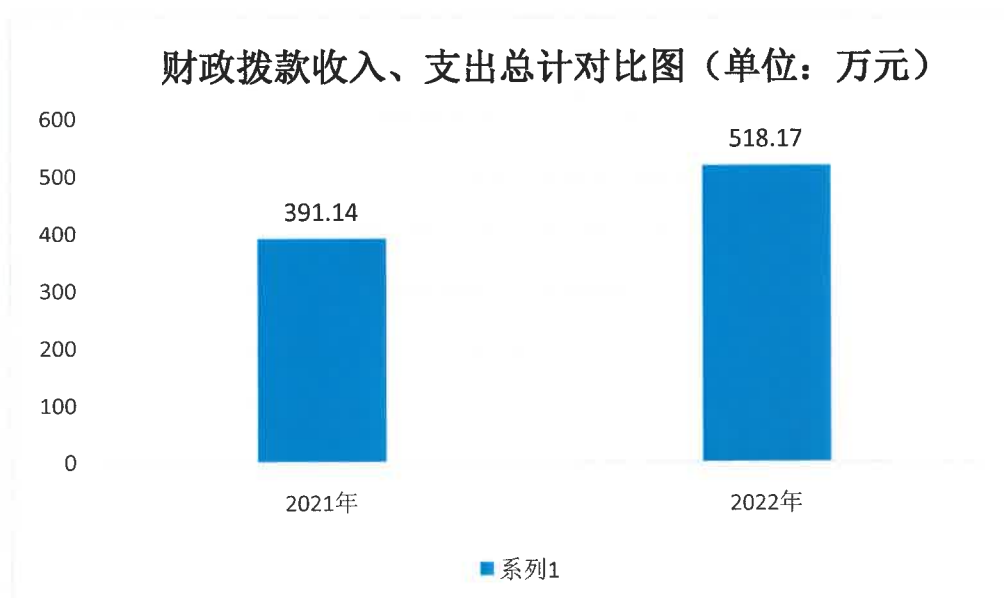
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 391.14 万元，其中：基本支出 87.56 万元，占 22.39%；项目支出 303.58 万元，占 77.61%；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

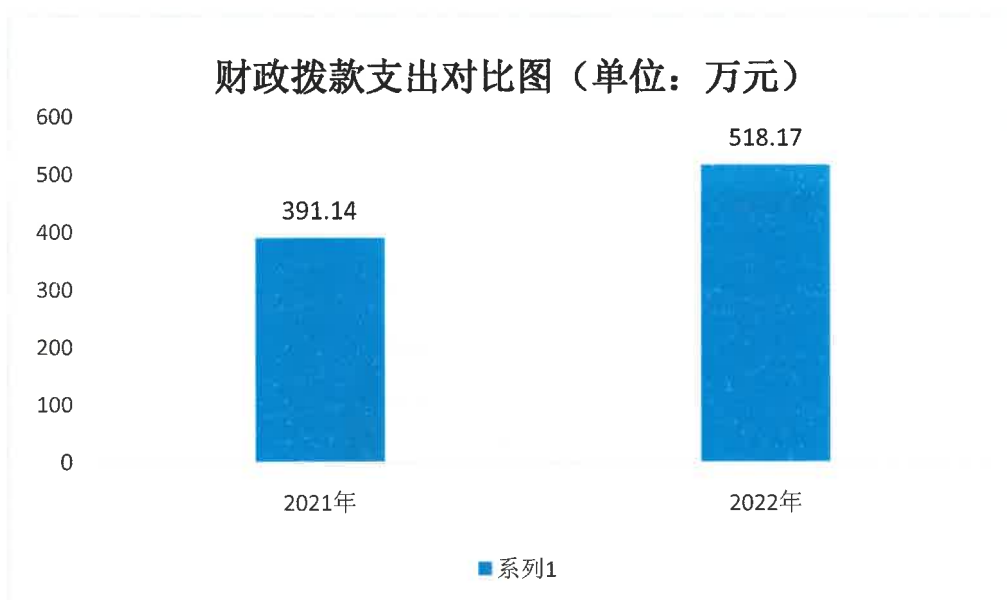
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为391.14万元，与上年相比收、支总计减少127.03万元，减少24.51%。主要原因是疫情期间部分活动未能开展。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算391.14万元，支出决算391.14万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少127.03万元，减少24.51%。主要原因是疫情期间部分活动未能开展。





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 87.56 万元，支出决算 87.56 万元，完成预算的 100%。

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 296.57 万元，支出决算 296.57 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）预算 7.01 万元，支出决算 7.01 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出决算结构图  
单位：（万元）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 82.84 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。

（二）**公用经费 4.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 43.27 万元，支出决算 43.27 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度各协会培训人数增加。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.72 万元，支出决算 4.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.33 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

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部长（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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，实行标准化与动态化管理方式；完善了绩效管理工作机制，对部门预算执行进行详细分析；明确了绩效管理职能，部门内部绩效管理设立领导小组，成组长由主席刘昆担任，组员为李对江、薛静、马春霞。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财

政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 303.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年圆满完成预算资金要求。

本部门 2022 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公共文化服务体系建设项目资金等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 公共文化服务体系建设项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设项目资金是中央下达的用于建设公共文化申请的专项经费，通过学习，我区的公共文化服务水平逐渐提升。发现的问题及原因：无。

2. 榆阳区文化艺术中心运营费绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化艺术中心位于榆阳区夫子庙，是一座集展览、活动为一体的大型展览中心，通过榆阳区喜迎党的二十大廉洁书画作品展、“百花争艳”榆阳区第六届妇女书法作品展、“奋斗百年路·建功新时代”榆阳区喜迎党的二十大共创文明城电影海报展、“奋斗百年路·建功新时代”榆阳区喜迎党的二十大共创文明城电影海报展、大美榆阳文艺助力乡村振兴书画摄

影展等各种展览、活动推动全区文化艺术的发展。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

3. 书画院工作经费绩效自评综述：全年预算数 57.5 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：书画院工作经费是榆阳区文联用于举办书法、美术培训、创作、展览等相关活动申报的专项经费。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

4. 《红石峡》杂志印编费绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《红石峡》杂志立足榆阳，放眼全国，树立小刊物大视野的理念，努力打造一张榆阳文化名片。经十年的努力，产生了较大的影响，目前共发行 45 期 7.3 万余册，发行范围覆盖全国各地。今年共发行 5 期，其中增刊 1 期。第四期为党的二十大和抗疫专刊，选登了来自全国和本土作者创作的小说、散文、诗歌百余篇(首)。增刊主要是榆阳作家书写榆阳好事、讲好榆阳故事的作品。《红石峡》杂志已经是一本文学性、艺术性、可读性相结合的文学期刊，受到广大读者的一致好评，成

为记录榆阳改革发展，宣传榆阳的重要媒介。发现的问题及原因：无。

5. 文联各种活动社会服务经费绩效自评综述：全年预算数 7.75 万元，执行数 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文联各种活动社会服务经费主要为了提高榆阳区文学艺术工作者的创作水平，用于各协会包括书法协会、舞蹈协会、美术协会、作协等协会开展各项展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动开展。发现的问题及原因：无。

6. 火种培育绩效自评综述：全年预算数 8.33 万元，执行数 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：火种培育经费是榆阳区文联用于 6 月下旬在西安工业大学举办“榆阳区书法人才创作研修班”申请的专项经费，通过学习，提高我区书法人才的创作水平。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目资金						
主管部门及代码		719001 区文联			实施部门	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	10	7	7	10	70%	8	
	其中：财政拨款	10	7	7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公共文化服务体系建设项目资金是中央下达的用于建设公共文化申请的专项经费，通过学习，我区的公共文化服务水平逐渐提升。				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	2 次	2 次	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	2022 年 12 月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	10 万元	7 万元	13	10	节约开支项目未达目标
	社会效益指标	提高公共文化服务水平	提高	完成	30	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	10		
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。								



# 项目支出绩效自评表

(2022 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	719001 区文联			实施部门	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	200	200	10	86.96%	8	
	其中：财政拨款	230	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化艺术中心位于榆阳区夫子庙，是一座集展览、活动为一体的大型展览中心，通过榆阳区喜迎党的二十大廉洁书画作品展、“百花争艳”榆阳区第六届妇女书法作品展、“奋斗百年路·建功新时代”榆阳区喜迎党的二十大共创文明城电影海报展、“奋斗百年路·建功新时代”榆阳区喜迎党的二十大共创文明城电影海报展、大美榆阳文艺助力乡村振兴书画摄影展等各种展览、活动推动全区文化艺术的发展。			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	展览次数	≥8 次	10 次	12	12	
		质量指标	文艺作品质量	提升	完成	12	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	230 万元	200 万元	13	11	因疫情，经费未支出
	社会效益指标	推动全区文化艺术的发展	推动	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	8	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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		书画院工作经费						
主管部门及代码		719001 区文联		实施部门	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	58	57.5	57.5	10	99.13%	9	
	其中：财政拨款	58	57.5	57.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	书画院工作经费是榆阳区文联用于举办书法、美术培训、创作、展览等相关活动申报的专项经费。			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	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	2022 年 12 月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	58 万元	57.5 万元	13	12	因疫情，部分经费未支出
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	7	展览时间短，满足不了群众需要	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《红石峡》杂志印编费							
主管部门及代码	719001 区文联			实施部门	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	23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23	23	23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《红石峡》杂志立足榆阳，放眼全国，树立小刊物大视野的理念，努力打造一张榆阳文化名片。经十年的努力，产生了较大的影响，目前共发行 45 期 7.3 万余册，发行范围覆盖全国各地。今年共发行 5 期，其中增刊 1 期。第四期为党的二十大和抗疫专刊，选登了来自全国和本土作者创作的小说、散文、诗歌百余篇(首)。增刊主要是榆阳作家书写榆阳好事、讲好榆阳故事的作品。《红石峡》杂志已经是一本文学性、艺术性、可读性相结合的文学期刊，受到广大读者的一致好评，成为记录榆阳改革发展，宣传榆阳的重要媒介。</p>			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	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	2022 年 12 月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	23 万元	23 万元	13	13	
	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	投稿人数量及质量还需进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	7	印刷册数少，群众知晓率低	
总分						92		
<p>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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2022 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	719001 区文联			实施部门	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	7.75	7.75	10	33.7%	7	
	其中：财政拨款	23	7.75	7.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文联各种活动社会服务经费主要为了提高榆阳区文学艺术工作者的创作水平，用于各协会包括书法协会、舞蹈协会、美术协会、作协等协会开展各项展览、活动、讲座、创作、采风、展演、读书活动开展。			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	≥5次	10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	2022年12月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	23万元	7.75万元	13	7	节约经费
		社会效益指标	提高各协会的创作热情	提高	完成	20	20	
	可持续影响指标	发展会员数量	提高	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	10		
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		火种培育						
主管部门及代码		719001 区文联			实施部门		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	10	8.33	8.33	10	83.3%	9	
	其中：财政拨款	10	8.33	8.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	火种培育经费是榆阳区文联用于6月下旬在西安工业大学举办“榆阳区书法人才创作研修班”申请的专项经费，通过学习，提高我区书法人才的创作水平				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
		数量指标	培训次数	1次	1次	12	12	
		质量指标	培训质量	优秀	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	10万元	8.33万元	13	10	节约培训成本
		社会效益指标	提高我区书法人才的创作水平	提高	完成	30	27	创作水平有待提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务范围内满意度	98%	满意度达标	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。								

### （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 93，全年预算数 391.14 万元，执行数 391.14 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：2022 年，根据年初工作规划，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产管理，总体执行较好。发现的问题及原因：本部门实行预算绩效管理以来，整体上效果良好。但是也存在一些问题：管理制度不够健全，业务素质有待提高，资产管理不够严谨。下一步改进措施：在日后的工作中一定完善各项管理制度，强化管理观念，提高管理效能；加强监管，做到监管机制环环相扣。年初制定学习和培训计划，定期开展新制度、新法规学习培训。完善资产管理制度，加强固定资产管理，提高管理效率。

## 整体支出绩效自评表

(2022 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（部门）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（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，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 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《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 (部门) 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 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (部门) 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	2	资金支出进度未达标
		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 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）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（部门）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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门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 不达标



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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)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(部门)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。	3	3	
		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(部门)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(部门)资产安全运行情况	4	2	超过使用年限且无使用价值的固定资产未及时报废
		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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
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	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	展览次数和时间满足不了群众的需求
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市榆阳区文学艺术界联合会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重

复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8108326。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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：指部门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。