

榆林市文联 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职责。

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市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。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，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，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3、组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺的横向联合，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、出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。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，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济社会发展和文化艺术繁荣。

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、承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文联内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

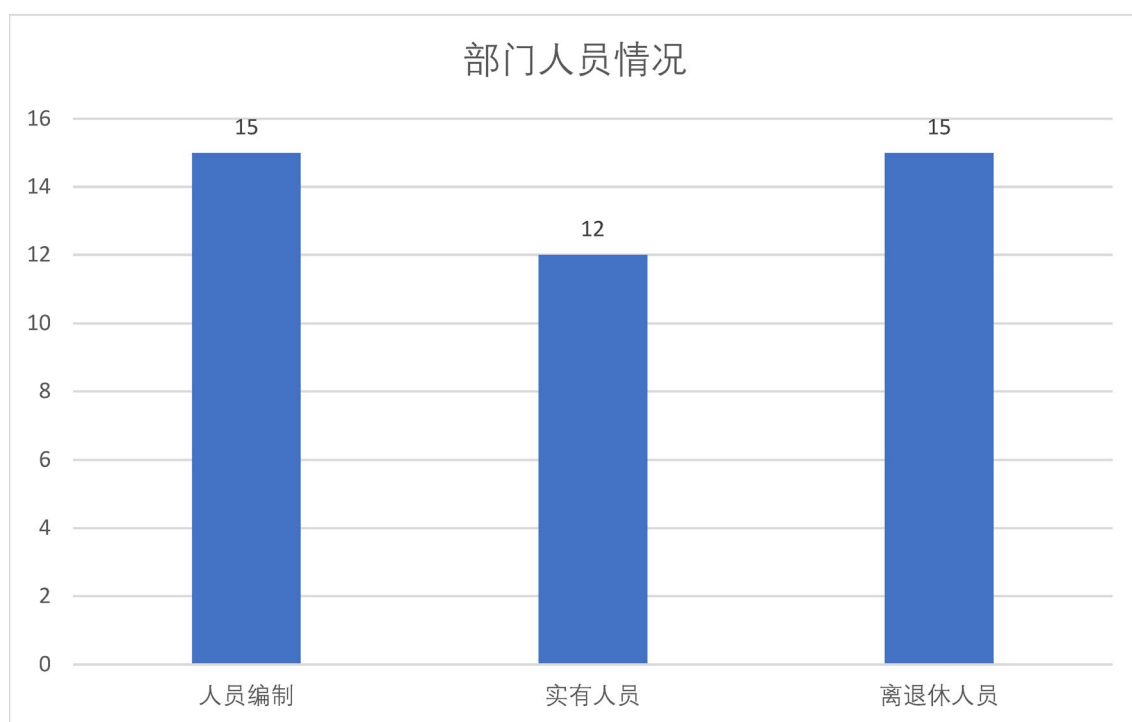
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无部门所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	572.78	1. 一般公共服务支出	
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	
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	527.20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.54
		9. 卫生健康支出	9.63
		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	12.41
		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	572.78	本年支出合计	572.78
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	572.78	支出总计	572.78

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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		572.78	572.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	527.19	527.19						
20701	文化和旅游	527.19	527.19						
2070101	行政运行	180.84	180.84						
2070199	其他文化和旅游支出	346.35	346.35						
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54						
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19						
210	卫生健康支出	9.63	9.63						
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63						
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63						
221	住房保障支出	12.41	12.41						
22102	住房改革支出	12.41	12.41						
2210201	住房公积金	12.41	12.41						

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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		572.78	226.43	346.35			
207	文化旅游体育 与传媒支出	527.19	180.84	346.35			
20701	文化和旅游	527.19	180.84	346.35			
2070101	行政运行	180.84	180.84				
2070199	其他文化和旅 游支出	346.35		346.35			
208	社会保障和就 业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位 养老支出	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.35	16.35				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位 医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	572.78	1. 一般公共服务支出				
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	527.20	527.20		
		8. 社会保障和就业支出	23.54	23.54		
		9. 卫生健康支出	9.63	9.63		
		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	12.41	12.41		
		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	572.78	本年支出合计	572.78	572.78		
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	572.78	支出总计	572.78	572.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		572.78	226.43	202.37	24.06	346.35	
207	文化旅游体育与 传媒支出	527.19	180.84	156.78	24.06	346.35	
20701	文化和旅游	527.19	180.84	156.78	24.06	346.35	
2070101	行政运行	180.84	180.84	156.78	24.06		
2070199	其他文化和旅游 支出	346.35				346.35	
208	社会保障和就业 支出	23.54	23.54	23.54			
20805	行政事业单位 养老支出	23.54	23.54	23.54			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.35	16.35	16.35			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.19	7.19	7.19			
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63			
21011	行政事业单位 医疗	9.63	9.63	9.63			
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63			
221	住房保障支出	12.41	12.41	12.41			
22102	住房改革支出	12.41	12.41	12.41			
2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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		226.43	202.37	24.06	
301	工资福利支出	196.55	196.55		
30101	基本工资	74.40	74.40		
30102	津贴补贴	35.24	35.24		
30103	奖金	41.24	41.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35		
30109	职业年金缴费	7.19	7.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72		
30113	住房公积金	12.41	12.41		
302	商品和服务支出	24.06		24.06	
30201	办公费	2.92		2.92	
30207	邮电费	2.91		2.91	
30211	差旅费	1.33		1.33	
30215	会议费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	1.13		1.13	
30228	工会经费	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	11.78		11.78	
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82		
30305	生活补助	5.82	5.82		

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：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.55	0.00	0.55	4.00	0.00	4.00	4.50	77.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	76.95

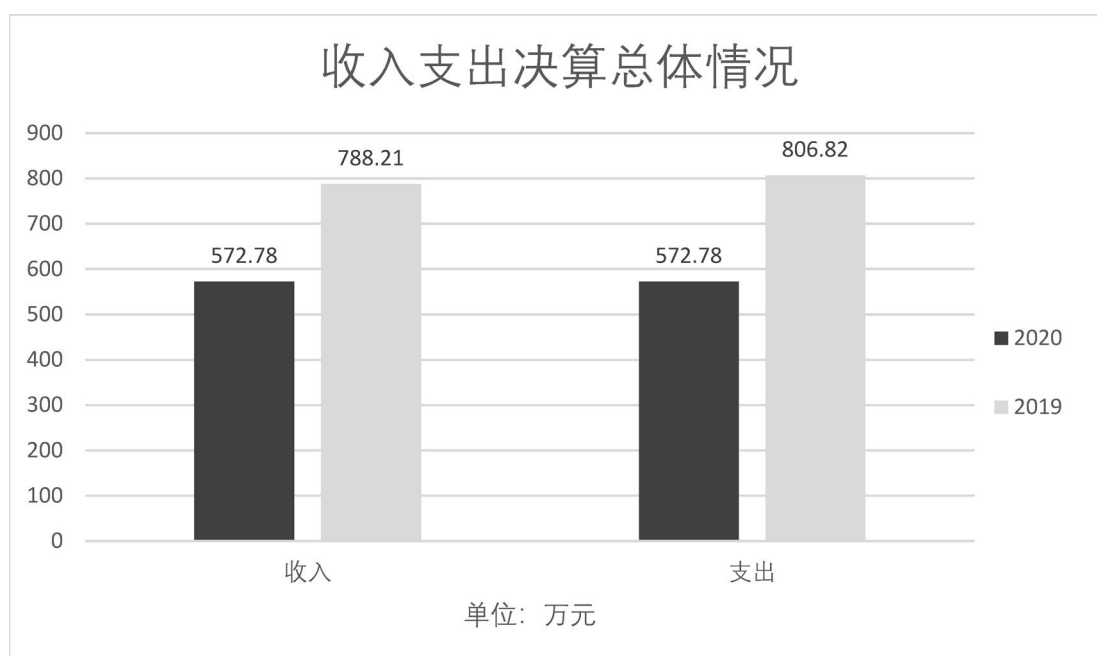
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

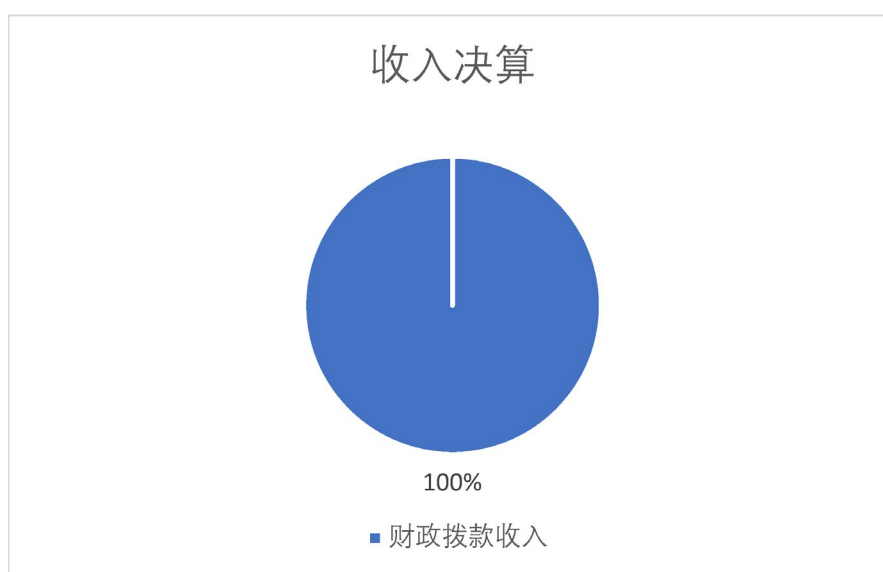
2020 年度收入合计 572.78 万元，比上年减少 215.43 万元，同比减少 27.33%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

2020 年度支出合计 572.78 万元，比上年减少 234.04 万元，同比减少 29.01%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。



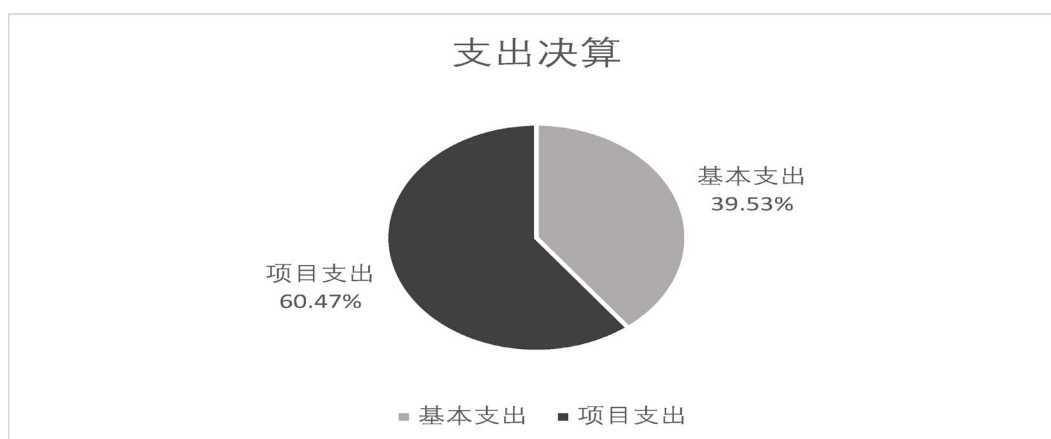
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 572.78 万元，其中：财政拨款收入 572.78 万元，占收入 100%；事业收入收入 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

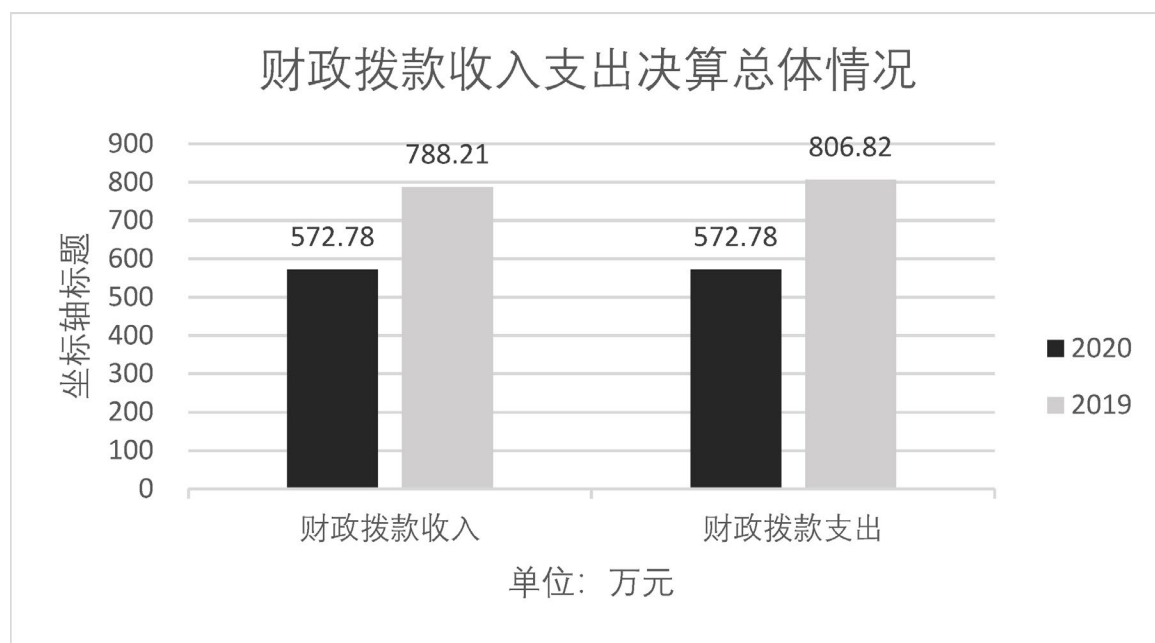
2020 年支出合计 572.78 万元，其中：基本支出 226.43 万元，占支出 39.53%；项目支出 346.35 万元，占 60.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 572.78 万元，比上年减少 215.43 万元，同比减少 27.33%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

2020 年财政拨款支出合计 572.78 万元，比上年减少 234.04 万元，同比减少 29.01%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

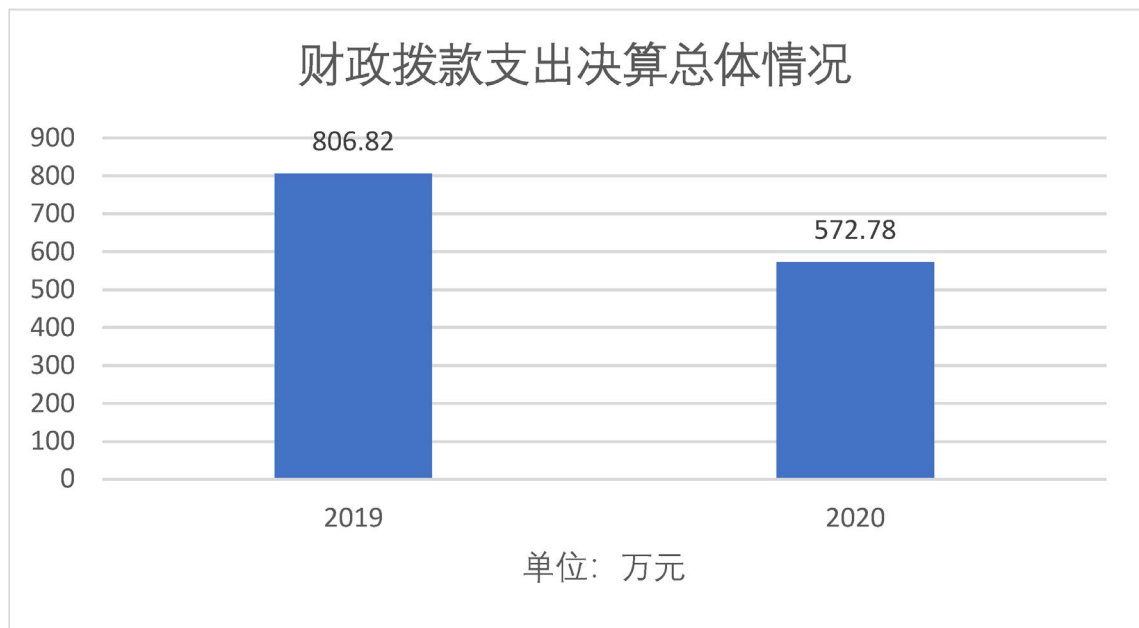


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 572.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.04 万元，减少 29.01%，主

要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 635.12 万元，支出决算为 572.78 万元，完成预算的 90.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为 185.49 万元，支出决算为 180.84 万元，完成预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

2. 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）。预算为 400 万元，支出决算为 346.35

万元，完成预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未实施。

3. 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）。预算为 17.80 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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）。预算为 8.90 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 80.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 9.92 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 97.08%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 12.80 万元，支出决算为 12.41 万元，完成预算的 96.95%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.43 万元，包括：人员经费支出 202.37 万元和公用经费支出 24.06 万元。

人员经费 202.37 万元，主要包括基本工资 74.40 万元，津贴补贴 35.24 万元，奖金 41.24 万元，机关事业单位基本养老保险

险缴费 16.35 万元，职业年金缴费 7.19 万元，职工基本医疗保险缴费 9.72 万元，住房公积金 12.41 万元，生活补助 5.82 万元。

公用经费 24.06 万元，主要包括办公费 2.92 万元，邮电费 2.91 万元，差旅费 1.33 万元，会议费 1.50 万元，委托业务费 1.13 万元，工会经费 2.02 万元，其他交通费用 11.78 万元，其他商品和服务支出 0.48 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.29 万元，主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年我会无因公出国（境）预算和支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是我会无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我会无公务用车购置费预算和支出；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是我会无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是严格控制公车运行费用；决算数较上年公务用车维护费决算数减少 0.75 万元，主要原因是严格控制公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是我会无公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.54 万元，主要原因是我会无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 77 万元，支出决算为 76.95 万元，完成预算的 99.94%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照有关文件精神，严格控制培训费用；决算数较上年培训费决算数增加 72.44 万元，主要原因是实施改革方案会员培训工程，各协会组织骨干会员专题培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加 3.92 万元，主要原因是协会全面换届后，安排部署协会会议活动增多。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 16.73 万元，支出决算为 24.06 万元，完成预算的 143.81%。决算数较预算数增加 7.33 万元，主要原因交通费用年初预算在人员经费中，决算时列入公用经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 1.35 万元，主要原因是年底调整部分经费为公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 27.11 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.11 万元、政府采购工程类支出 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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及财政资金 346.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.59%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

文化活动及“青优”人才专项扶持项目绩效自评综述：文化活动及“青优”人才专项扶持项目自评得分92.4分。项目全年预算数400万元，执行数346.35万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版6期，受益群众约1万余人次；组织文艺志愿小分队走进移民安置点、贫困村开展扶贫扶智扶志活动，通过文艺演出、赠送书画摄影作品、图书等，宣传扶贫政策，助力脱贫攻坚；据统计，2020年共扶持“青优”人才65人，全年通过培养扶持举荐，持续跟踪服务，一大批优秀的摄影、书法、美术、曲艺等作品荣获省级、国家级奖项；实施市级会员培训、专题讲座及骨干会员培训10场，脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演10场、举办各类主题文艺活动6场、举办交流活动、采风活动5场等多种形式的公益文艺活动总计受益群众近12万余人次。我会文化活动及“青优”人才专项扶持专项经费有序发放，各类文化活动有序开展，切实提高了我市本土文化的影响力和辐射力。发现的问题及原因：预算资金执行率未实现100%。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化活动及“青优”人才专项扶持						
主管部门及代码		榆林市文学艺术界联合会			实施单位	榆林市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400		346.35	10	86.59%	8.6
		其中：财政拨款	400		346.35	10	86.59%	8.6
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各类文化活动及扶持“青优”人才				各类文化活动有序开展，“青优”人才专项扶持经费有序发放			
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	指标 1：编辑出版刊物	6 期	6 期	3	3	
			指标 2：印刷数量	9000 本	9000 本	3	3	
			指标 3：青优人才扶持计划	65 人	65 人	3	3	
			指标 4：出版展演作品	5 场 (册)	5 场 (册)	3	3	
			指标 5：脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演	10 场	10 场	3	3	
			指标 6：各类主题文艺活动	6 场	6 场	3	3	
			指标 7：培训、讲座、会议 (次)	10 场	10 场	3	3	
			指标 8：交流、采风活动	5 场	5 场	3	3	
		质量指 标	指标 1：编校质量差错率	小于万 分之一	小于万分 之一	2	3	
		时效指 标	指标 1：资金支付进度	100%	86.59%	10	8.6	
			指标 2：项目完成时间	2020 年 12 月底 完成	2020 年 12 月底完成	3	3	
		成本指 标	指标 1：《陕北》杂志编辑、印刷费	30 万	28.30 万	3	3	控制成本，压缩支出
			指标 2：青优人才扶持	75 万	70.80 万	3	2	受疫情影响，部分人员未外出培训
			指标 3：出版展演作品	25 万	24.10 万	3	3	基本完成
			指标 4：脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演	30 万	22.05 万	3	2	受疫情影响、部分活动未完成
			指标 5：各类主题文艺活动	120 万	109.36 万	3	2	受疫情影响、部分活动未完成

			指标 6: 培训、讲座、会议（次）	60 万	61.6 万	3	3	各协会换届, 并成立 3 家新协会
			指标 7: 交流、采风活动	60 万	30.14 万	3	1	受疫情影响、部分活动未完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强本土文化发展	显著	显著	15	15	
			指标 2: 增强本土文化软实力	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 文艺工作者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							92.4

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 635.12 万元, 执行数 572.78 万元, 完成预算的 90.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 根据单位实际情况, 制定了《榆林市文联财务管理制度》, 本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转, 促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上, 严格执行省市的各项制度; 在项目经费的使用上, 在保证各项任务顺利完成的同时, 严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因: 公务刷卡率偏低, 因授权支付里面含有非卡发(降温费、取暖费、十三月工资等)必须现金支付、还有转账部分, 导致公务卡刷卡率低。下一步改

进措施：进一步完善财务管理制度，特别是绩效管理制度，严格按照制度开展各项工作。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人数 12 人，编制数 15 人，在职人员控制率 80%。	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。	2020 年度本单位无“三公经费”支出，2019 年度本单位“三公经费”支出总额 1.29 万元，变动率=0	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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=（预算调整数/预算数）×100%。	2020 年度预算调整率=25.65/598.43=4.3%	3	2	
		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。	无结余	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤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=0，三公经费控制率≤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。	本单位建立各项管理制度，制定了一系列的财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。	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。	资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。	3	3	
		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。	2020 年度本单位全部按财政要求办理采购手续，执行率为 100%。	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%。	2020 年公务刷卡 6.73 万元，授权支付 463.09 万元，公务卡刷卡率 15%。	3	0	
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。	本单位建立各项管理制度，制定了相关资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	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。	本单位资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时上缴。	4	4	

		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 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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	《政府工作报告》目标任务完成情况 9 分，省市重点工程和重大项目建设完成情况 9 分，单位职能工作 7 分。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				9	
		单位职能工作				7	
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指标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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	1、《陕北》杂志出版 6 期，受益群众约 1.2 万余人次； 2、开展“脱贫攻坚奔小康”“迎接建党 100 周年”主题文艺创作，通过主题文艺创作征稿活动，共征集主题文艺作品 2000 余件，评选出 70 件优秀作品，激发了一大批文艺爱好者投入到新时代文艺工作中来。	15		
		社会效益				15	
		生态效益					
		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。	我们通过社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。	5	5	
总 分					100	96	
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。							

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。