

榆林市文学艺术界联合会 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

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）主要职能。

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、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，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、曲艺、影视、志愿者的横向联合，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。

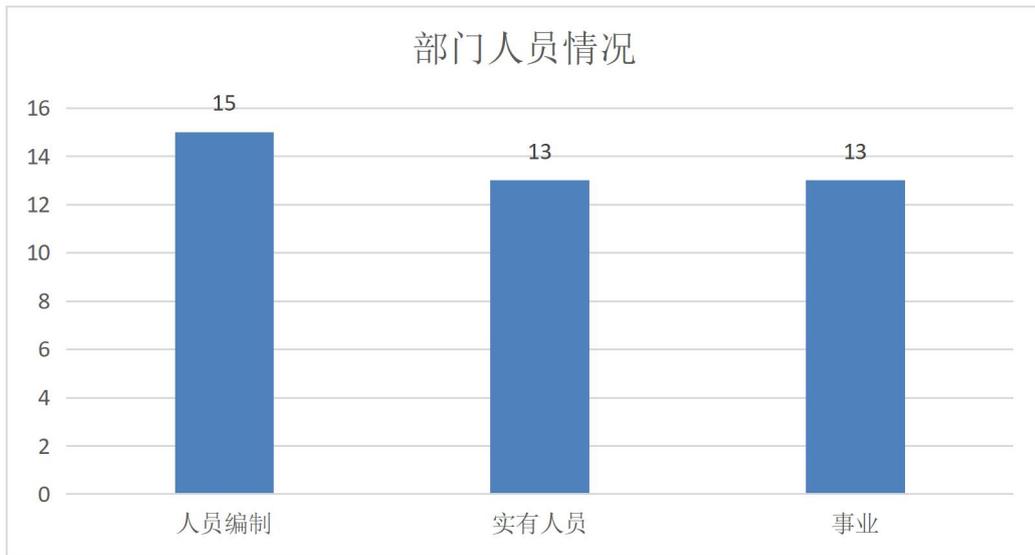
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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
金额单位：万元

编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	702.42	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	1.20
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	649.02
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.06
		9. 卫生健康支出	9.12
		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	16.02
		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	702.42	本年支出合计	702.42
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	702.42	支出总计	702.42

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		702.42	702.42						
205	教育支出	1.20	1.20						
20508	进修及培训	1.20	1.20						
2050803	培训支出	1.20	1.20						
207	文化旅游体育与 传媒支出	649.02	649.02						
20701	文化和旅游	649.02	649.02						
2070101	行政运行	175.79	175.79						
2070102	一般行政管理事务	390.54	390.54						
2070110	文化和旅游交流 与合作	29.70	29.70						
2070199	其他文化和旅游支出	52.99	52.99						
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05						
20805	行政事业单位养 老支出	26.86	26.86						
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.61	17.61						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.80	8.80						
20808	抚恤	0.19	0.19						
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	9.12	9.12						
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12						
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12						
221	住房保障支出	16.02	16.02						
22102	住房改革支出	16.02	16.02						
2210201	住房公积金	16.02	16.02						

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		702.42	227.98	474.44			
205	教育支出	1.20		1.20			
20508	进修及培训	1.20		1.20			
2050803	培训支出	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	649.02	175.79	473.23			
20701	文化和旅游	649.02	175.79	473.23			
2070101	行政运行	175.79	175.79				
2070102	一般行政管理事务	390.54		390.54			
2070110	文化和旅游交流与合作	29.70		29.70			
2070199	其他文化和旅游支出	52.99		52.99			
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05				
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
20808	抚恤	0.19	0.19				
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
221	住房保障支出	16.02	16.02				
22102	住房改革支出	16.02	16.02				
2210201	住房公积金	16.02	16.02				

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	702.42	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	1.20	1.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	649.02	649.02		
		8. 社会保障和就业支出	27.06	27.06		
		9. 卫生健康支出	9.12	9.12		
		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	16.02	16.02		
		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	702.42	本年支出合计	702.42	702.42		
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	702.42	支出总计	702.42	702.42		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		702.42	227.98	474.44
205	教育支出	1.20		1.20
20508	进修及培训	1.20		1.20
2050803	培训支出	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	649.02	175.79	473.23
20701	文化和旅游	649.02	175.79	473.23
2070101	行政运行	175.79	175.79	
2070102	一般行政管理事务	390.54		390.54
2070110	文化和旅游交流与支出	29.70		29.70
2070199	其他文化和旅游支出	52.99		52.99
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	
20808	抚恤	0.19	0.19	
2080899	其他优抚支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
221	住房保障支出	16.02	16.02	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	

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		227.98	205.14	22.84	
301	工资福利支出	178.98	178.98		
30101	基本工资	74.50	74.50		
30102	津贴补贴	47.84	47.84		
30103	奖金	4.90	4.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	17.61	17.61		
30109	职业年金缴费	8.80	8.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	16.02	16.02		
302	商品和服务支出	22.84		22.84	
30201	办公费	3.93		3.93	
30207	邮电费	3.61		3.61	
30215	会议费	0.83		0.83	
30227	委托业务费	1.03		1.03	
30228	工会会费	2.22		2.22	
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79	
30239	其他交通费用	9.98		9.98	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	26.16	26.16		
30304	抚恤金	20.78	20.78		
30305	生活补助	5.38	5.38		

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

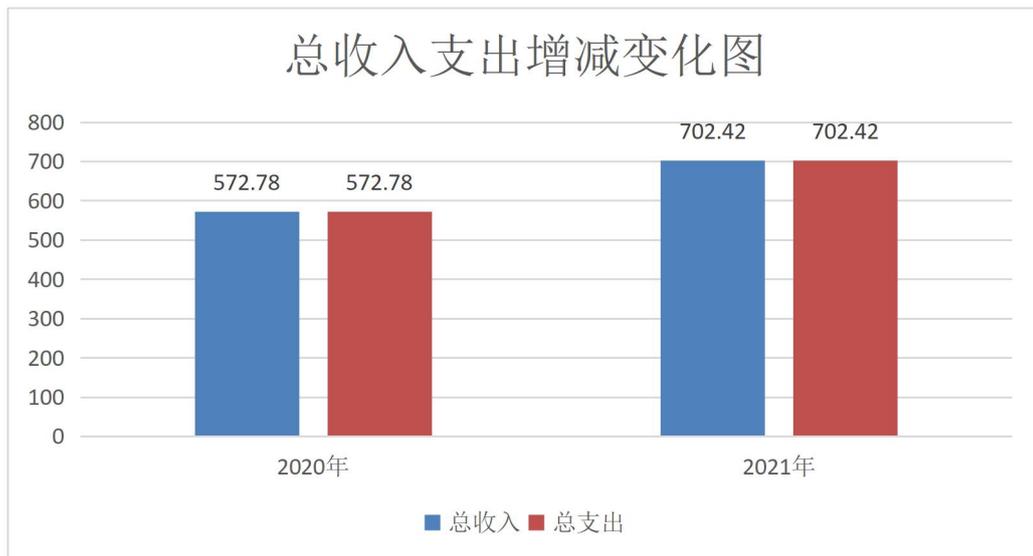
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.55	0.00	0.55	4.00	0.00	4.00	4.50	90.39
决算数	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	1.05	90.39

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 2021 年度部门决算情况说明

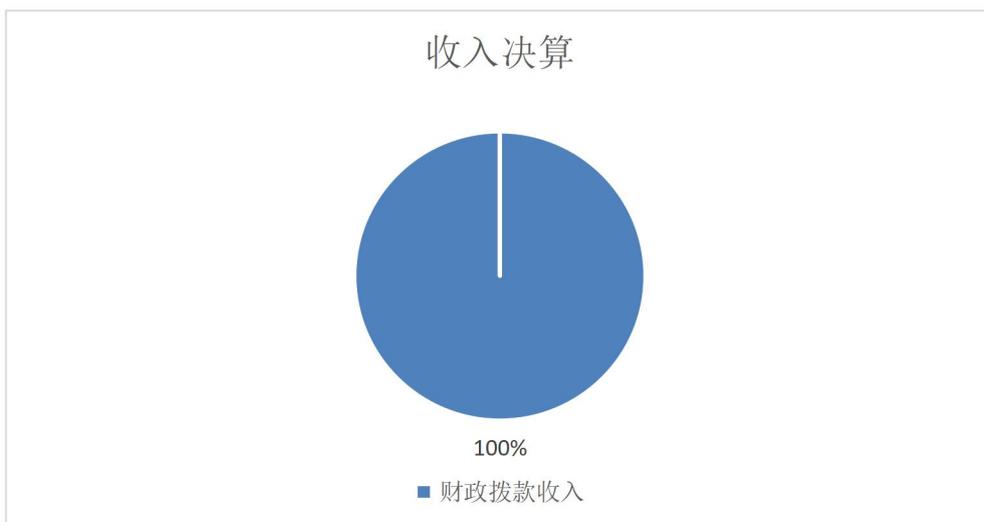
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 702.42 万元，与上年相比收、支总计增加 129.64 万元，增长 22.63%。主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。



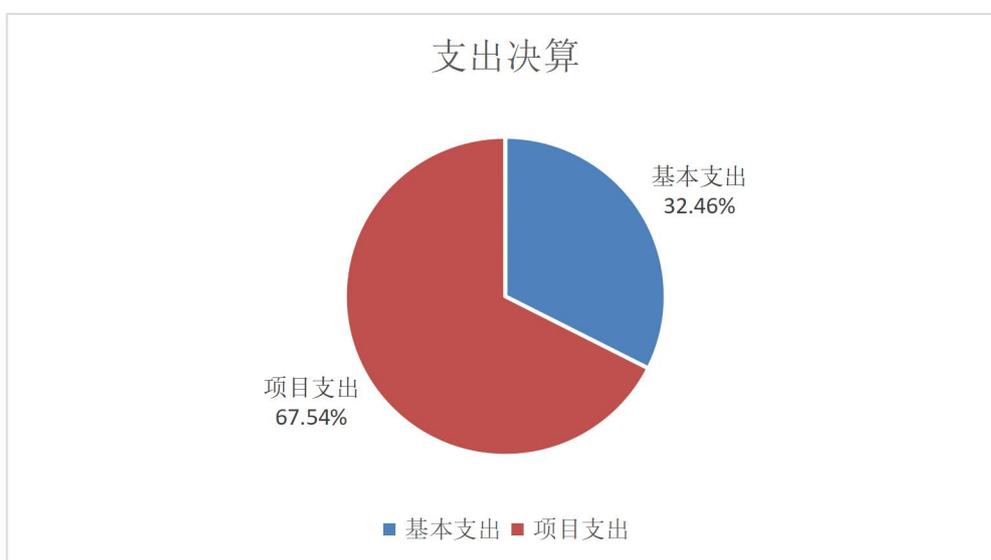
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 702.42 万元，其中：财政拨款收入 702.42 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%。



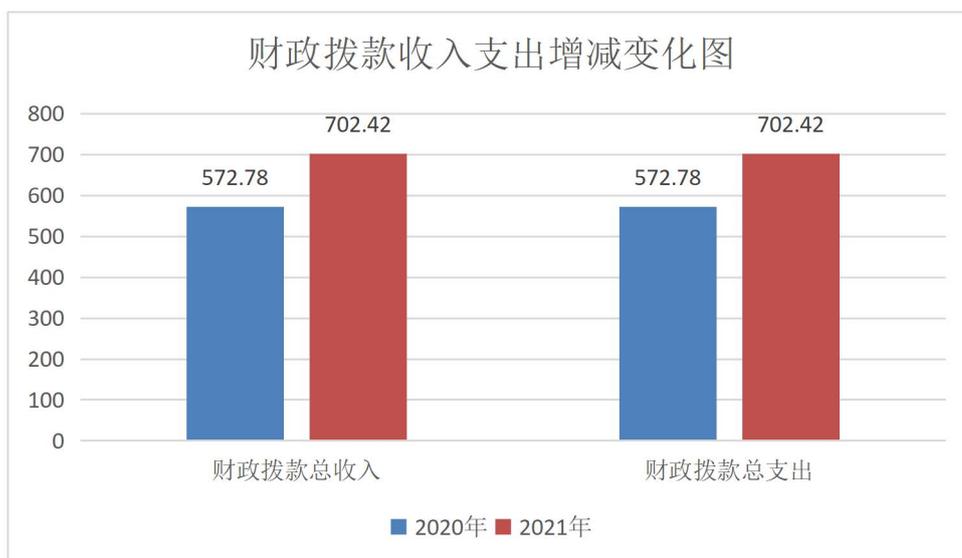
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 702.42 万元，其中：基本支出 227.98 万元，占 32.46%；项目支出 474.44 万元，占 67.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



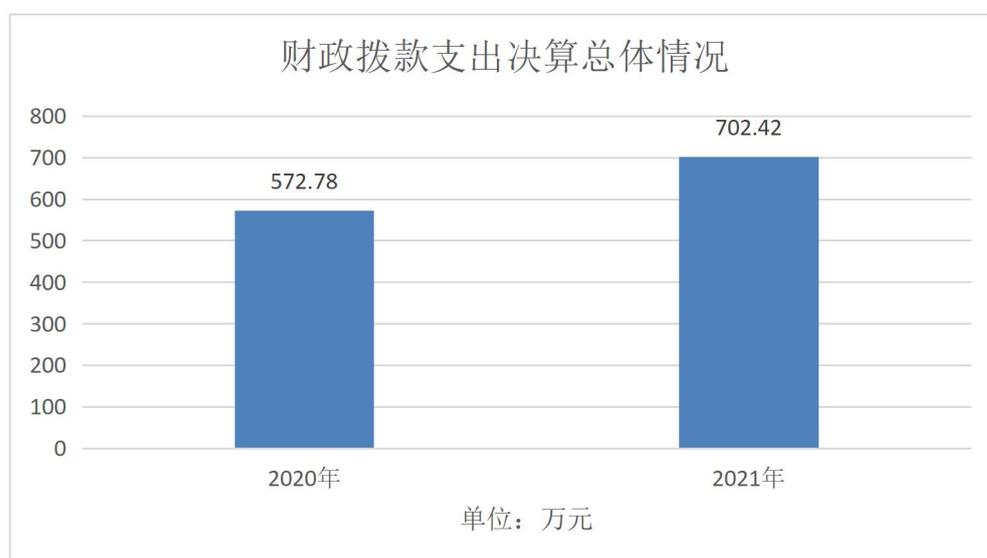
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

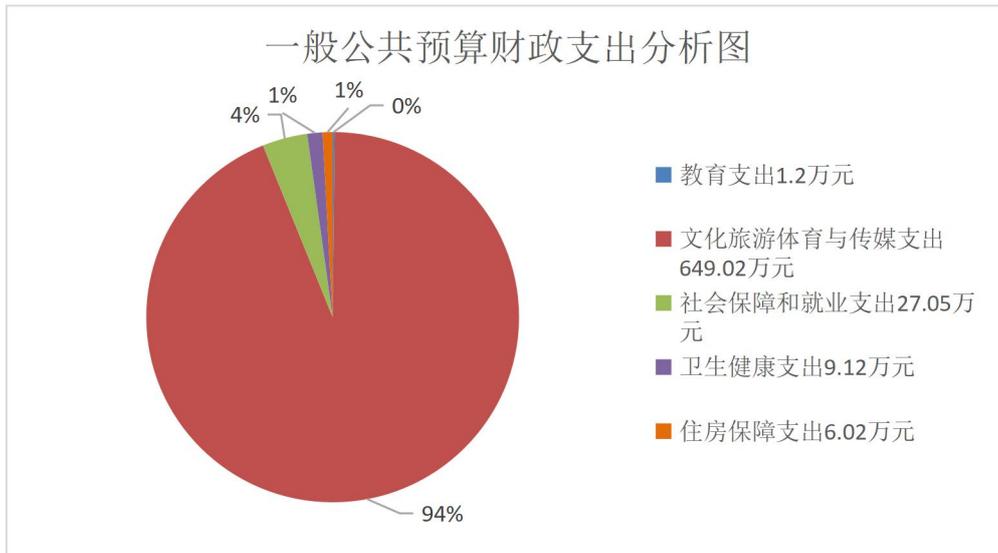
本年度财政拨款收入、支出总计均为 702.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 129.64 万元，增长 22.63%。主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。



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 794.49 万元，支出决算 702.42 万元，完成预算的 88.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.64 万元，增长 22.63%，主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 207.46 万元，支出决算为 175.79 万元，完成预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。预算为 450 万元，支出决算为 390.54 万元，完成预算的 86.79%。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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。预算为 30 万元，支出决算为 29.70

万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

5. 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 53.03 万元，支出决算为 52.99 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 21.63 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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 10.82 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 81.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 12.58 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 19.01 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 227.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 22.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.55 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 17.36%。决算数小于预算数的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。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 17.36%，决算数较预算数减少 3.21 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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 90.39 万元，支出决算 90.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.50 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 23.33%，决算数较预算数减少 3.45 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

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 28.06 万元，支出决算 22.84 万元，完成预算的 81.40%。支出决算比上年减少 1.22 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 132.69 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 132.69 万元。授予中小企业合同金额 132.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 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 1 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《榆林市文联预算绩效管理制度》、《榆林市文联专项资金使用管理的责任制》；完善了绩效管理工作机制，按照确定的项目绩效目标，对预算执行进度和绩效目标完成情况实施监控，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现的管理活动。我会预算绩效管理主要流程有：绩效计划阶段、绩效实施阶段、绩效考核阶段和绩效反馈阶段。明确了绩效管理职能，按照要求成立榆林市文联预算绩效管理工作领导小组。由党组书记、主席担任主任，副主席及秘书长担任副主任，各科室负责人及财务人员为领导小组成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 1 个，涉及预算资金 400 万元，占部门预算项目支出总额的 50.35%。

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，2021年，我单位根据市委市政府的工作指示精神，紧紧围绕文艺工作中心任务，有计划地开展了一系列工作：一是确保各项工作的开展，；二是办好《陕北》杂志6期，印发《榆林文艺界》工作简报6期，做好榆林文艺网服务、管理工作，三是实施榆林文艺青年优秀人才扶持计划；四是实施《榆林艺术家档案》工程；五是实施榆林老艺术家及文艺拔尖人才推广工作；六是搭建展览展演展示平台；七是加强文艺队伍建设。

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。

本部门在市级部门决算中反映文化活动及“青优”人才专项扶持1个项目支出绩效自评结果。

文化活动及“青优”人才专项扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数376.66万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版6期9000册；扶持“青优”人才70人；实施市级会员培训、专题讲座及骨干会员培训6场，文化进万家活动及送欢乐下基层活动5场、举办各类主题文艺活动6场、举办交流活动、采风活动4场。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：加强项目绩效管理工作，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，将项目绩效自评结果作为来年绩效目标编制的主要依据，

确保绩效目标顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2021 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	376.66	10	94.17%	9.4
		其中：财政拨款	400	400	376.66	—		—
		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，项目经费使用上严格落实厉行节约的原则			
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: 编辑出版杂志	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	70 人	70 人	3	3	
			指标 4: 出版展演活动	4 场 (册)	4 场 (册)	3	3	
			指标 5: 文化进万家活动及欢乐下基层展演	5 场	5 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)	6 场	6 场	3	3	
			指标 8: 交流、采风活动	4 场	4 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	2	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	100%	94.17%	10	9.4	厉行节约,压缩支出
			指标 2: 项目完成时间	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	3	3	
		成本指标	指标 1: 文化活动及“青优”人才专项扶持	400 万	346.66 万	21	19.8	厉行节约,压缩支出
社会效益指标	指标 1: 本土文化软实力	有所增强	有所增强	15	15			
可持续影响指标	指标 1: 地方特色文化影响力和辐射力	显著增强	显著增强	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%	10	10		
总分							98.2	
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 90 分，全年预算数 794.49 万元，执行数 702.42 万元，完成预算的 88.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位实际情况，进一步完善了《榆林市文联财务管理制度》，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：1. 三公经费增高，因去年公务用车运行维护费增高；2. 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。3. 预算调整，因追加新录用人员工资。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

(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=(在职人员数/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 \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=[(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] \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：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	
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(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	2	追加新录用人员工资	
		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	

过程 (40分)		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	0	公务用车运行维护费增加
	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 (15分)	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	0	公务卡刷卡率低
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(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。	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(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	
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	90	
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。