

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

按照城办发[2016]22号文件,城固县文学艺术界联合会(简称城固县文联),是在县委、县人民政府的领导下,坚持“二为”方向、“双百”方针,充分发挥桥梁纽带作用,积极有效的联络、协调各协会工作,培养文艺人才,向上级各文艺协会推荐新会员;鼓励多出精品、多出人才,挖掘整理各民间文化遗产,促进各民间的文化交流;组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风,召开学术研讨,举办文学评奖;促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

（二）内设机构

本部门无下属二级单位。机关内设综合股 1 个股室。

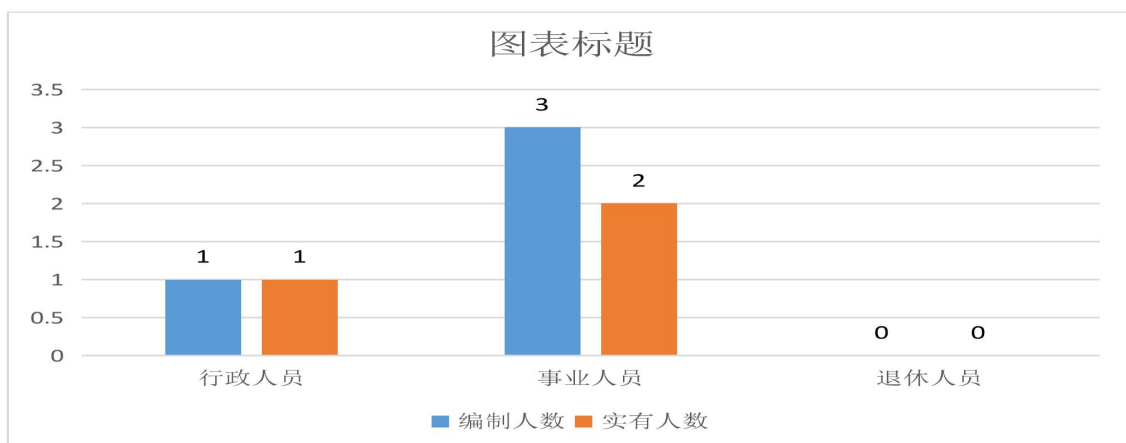
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	城固县文学艺术界联合会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 1 人、事业编制 3 人;实有人员 3 人,其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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	本部门无政府性基金预算 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县文学艺术界联合会

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	77.10	1. 一般公共服务支出	64.20
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	20.42
8. 其他收入	8.26	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	
本年收入合计	85.36	本年支出合计	84.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	1.64
收入总计	86.26	支出总计	86.26

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县文学艺术界联合会

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	77.10	1. 一般公共服务支出	59.10	59.10		
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. 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	18.00	18.00		
		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				
本年收入合计	77.10	本年支出合计	77.10	77.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县文学艺术界联合会

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	77.10	支出总计	77.10	77.10		

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：城固县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		30.83	公用经费合计		9.74
301	工资福利支出	29.59	302	商品和服务支出	9.74
30101	基本工资	12.14	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	4.28
30103	奖金	1.00	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30211	差旅费	2.97
30112	其他社会保障缴费	0.20	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	2.53	30216	培训费	0.08
303	对个人和家庭的补助	1.24	30217	公务接待费	0.20
30305	生活补助	0.04	30226	劳务费	0.51
30309	奖励金	1.20	30228	工会经费	0.18
			30239	其他交通费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	0.30

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：城固县文学艺术界联合会

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	0.20		0.20					0.1
决算数	0.20		0.20					0.08

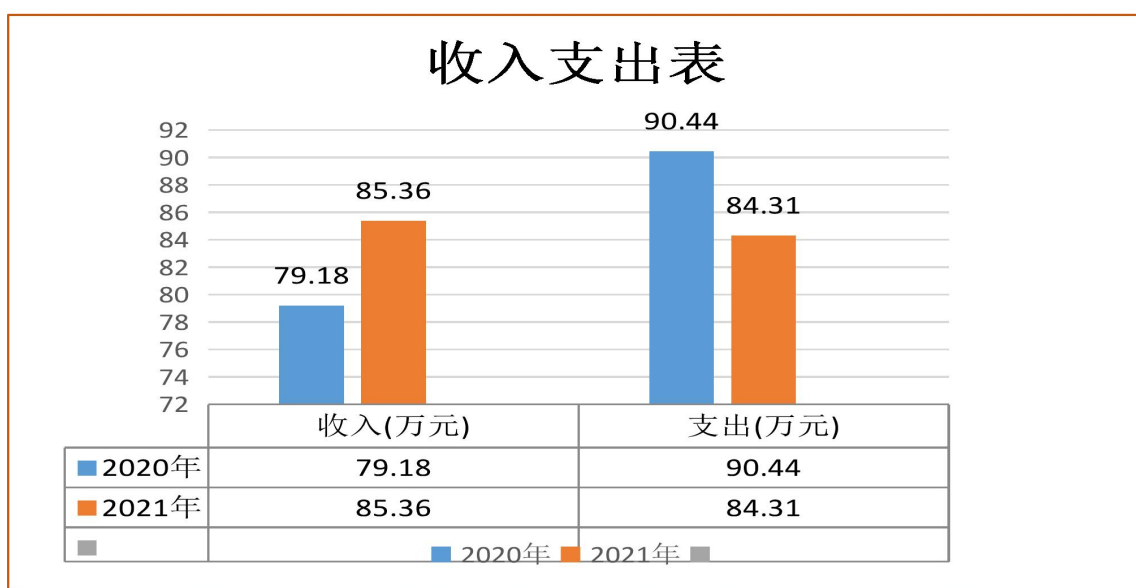
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

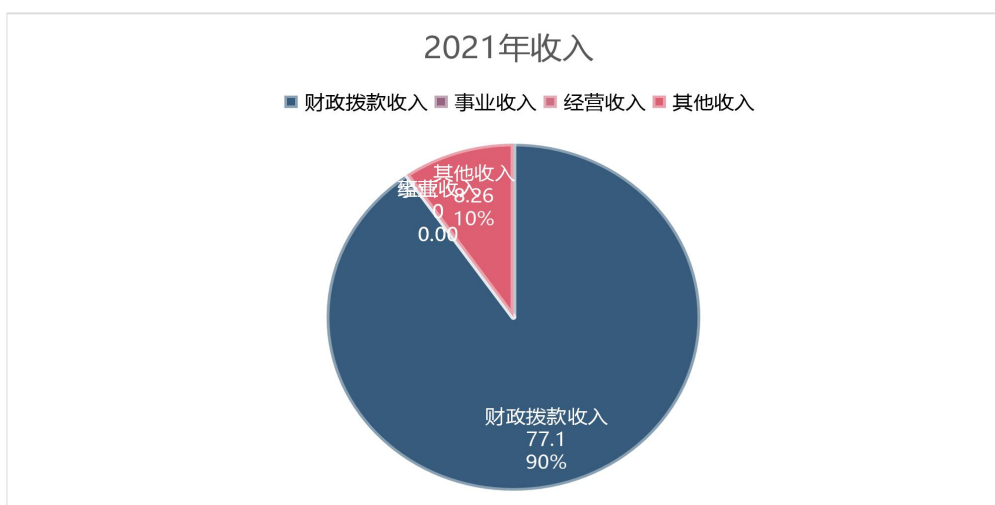
2021 年本部门收入 85.36 万元，较上年增加 6.18 万元，增长 7.8 %，主要原因是：出版印刷城固文艺等专项经费增加。

2021 年本部门支出 84.61 万元，较上年减少 5.83 万元，下降 6.4 %，主要原因是：群众文化活动和协会活动经费支出比上年支出减少。



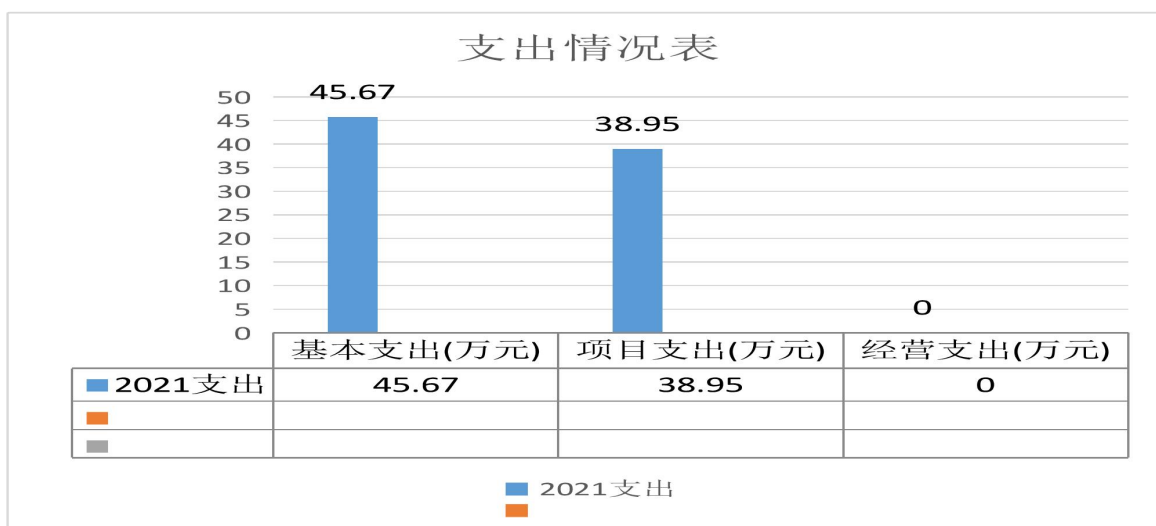
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 85.36 万元，其中：财政拨款收入 77.1 万元，占 90 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 8.26 万元，占 10 %。



三、支出决算情况说明

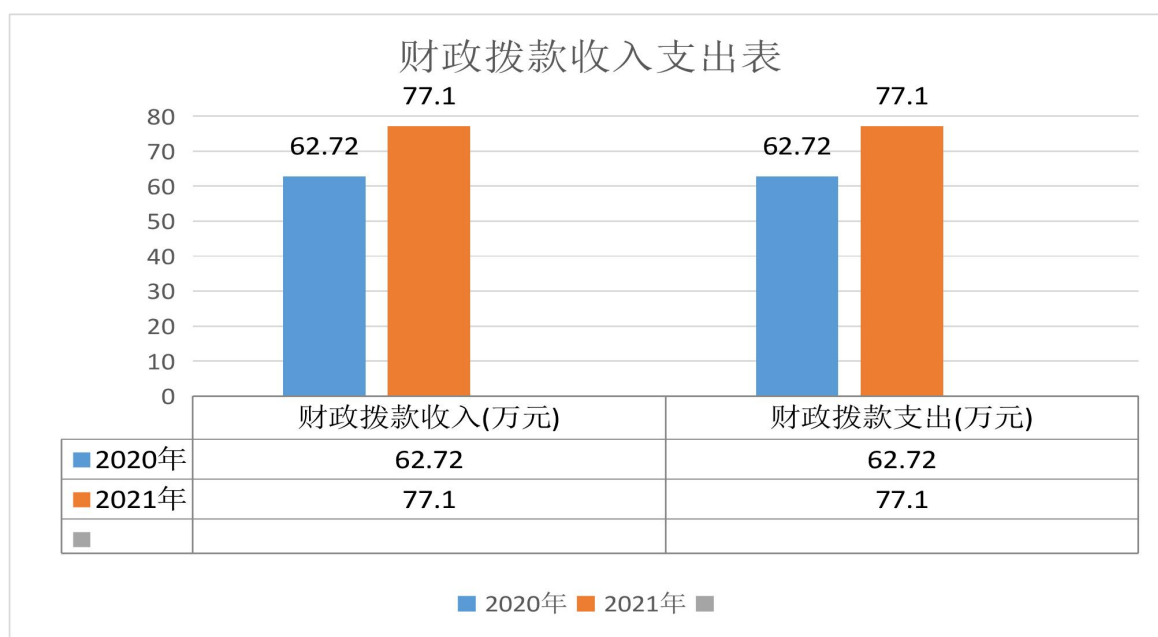
本年度支出合计 84.61 万元，其中：基本支出 45.67 万元，占 54%；项目支出 38.95 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

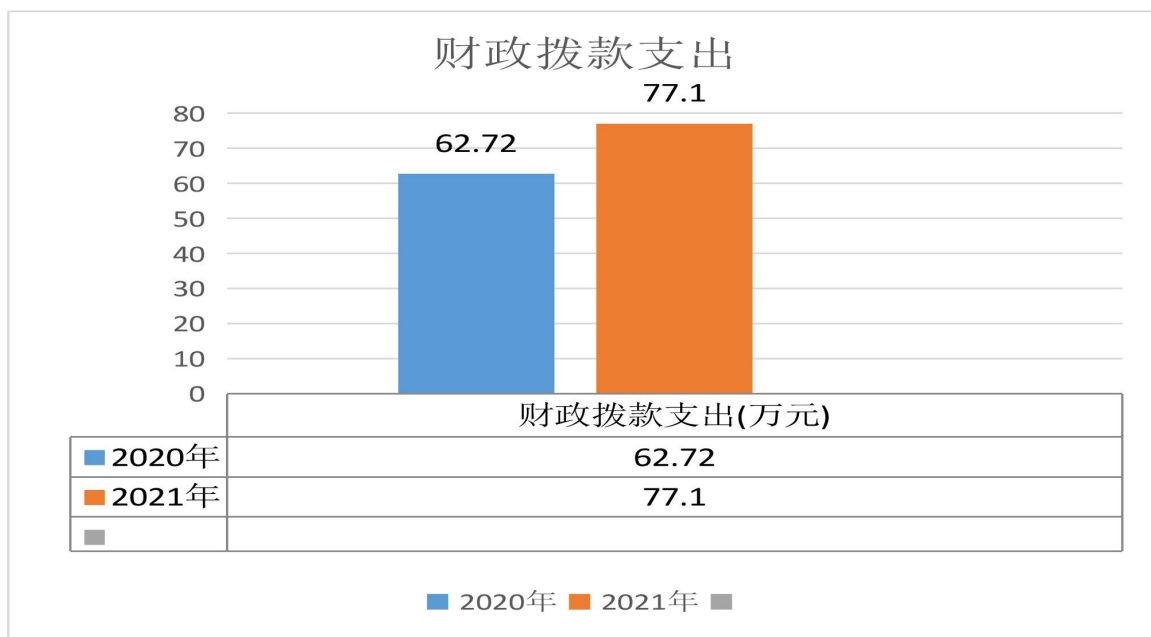
2021 年本部门财政拨款收入 77.1 万元，较上年增加 14.38 万元，增长 23 %，主要原因是：随着财政保障力度加大，今年拨入的各协会活动经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 77.1 万元，较上年增加 14.38 万元，增长 23 %，主要原因是：随着财政保障力度加大，今年各协会活动经费均采用财政拨款支出。



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 77.1 万元，支出决算 77.1 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 91 %。与上年相比，财政拨款支出增加 14.38 万元，增长 23 %，主要原因是：随着财政保障力度加大，今年拨入的各协会活动经费增加。



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）行政运行（项）。

预算 35.57 万元，支出决算 35.57 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平的主要原因是：年初预算精准，严格按照年初预算安排本年支出。

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）。

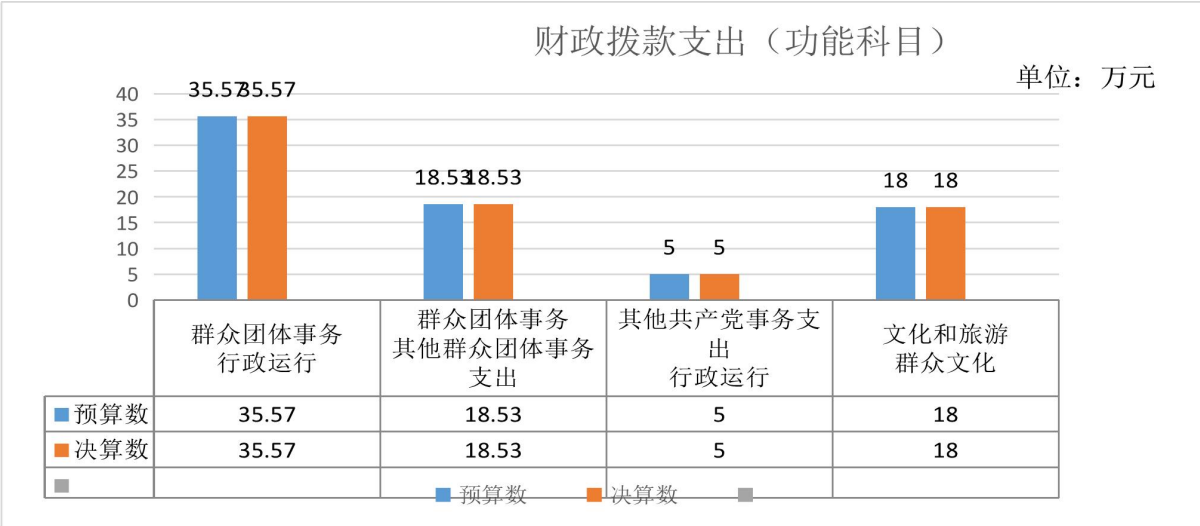
预算 18.53 万元，支出决算 18.53 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平的主要原因是：年初预算精准，严格按照年初预算安排本年支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因是：年初预算精准，严格按照年初预算安排本年支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因是：年初预算精准，严格按照年初预算安排本年支出。



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40.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30.83万元，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、职工基本医疗

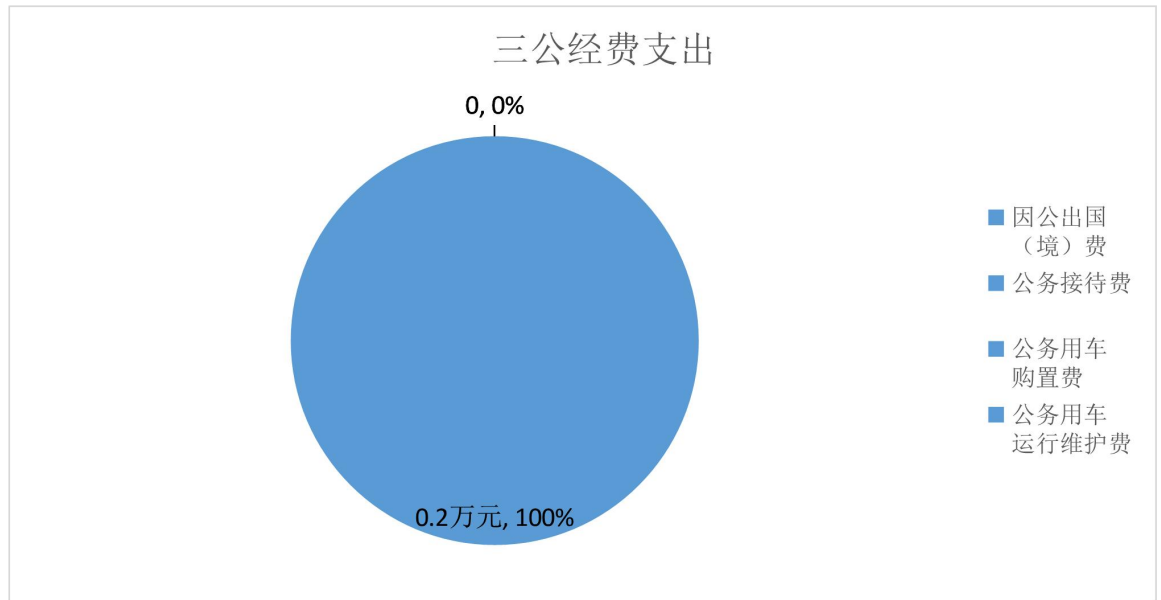
保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 9.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平的主要原因是：年初预算精准，严格按照年初预算安排本年“三公”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。

本年度一般公共预算安排为城固县文学艺术界联合会购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，我单位无公务用车，同时也未安排公务用车购置经费，公车由公务用车平台租赁。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是：公车平台租赁的公务用车运行费按规定在其他交通费列支。

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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因是：严格按照年初预算和中央八项规定执行，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（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0.1万元，支出决算0.08万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.02万元，

主要原因是：因疫情影响，部分培训采用线上开展，未产生相应费用。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是：严格按照疫情防控规定执行，未召开大型会议。

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9.7万元，支出决算9.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.53万元，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.01万元，其中：政府采购货物类支出0.61万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0.4万元。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，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。内设机构 1 个：综合股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 39.5 万元，占部门预算项目支出总额的 48.76 %。

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 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，树立了文联干部队伍高效、务实、敬业、尽责的良好形象。

组织对 2018-2020 年度获奖文艺作品奖励资金，2018.12-2020.12 月地域出版物以奖代补资金，春节期间开展活动及出版《城固文艺》期刊，各文艺家协会活动经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 39.5 万元，从评价情况来看，奖励县域荣获市级以上奖励文艺作品和优秀地域出版物。激发了从事文艺工作及文艺爱好者的创作积极性，文联所属各文艺协会年初开始到多所学校开展“书画文化进校园”“红色文化进校园”等文艺六进活动，美术协会，摄影协会及音乐协会等围绕庆祝建党 100 周年举办大型的文艺活动，为群众带来了视觉听觉上的享受。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2018-2020 年度获奖文艺作品奖励资金，2018.12-2020.12 月地域出版物以奖代补资金，春节期间开展活动及出版《城固文艺》期刊，各文艺家协会活动经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2018-2020 年度获奖文艺作品奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.03 万元，执行数 8.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，该项目资金全部使用完毕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018-2020年度获奖文艺作品奖励资金				
主管部门					实施单位	城固县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	8.03	8.03	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	8.03				8.03		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传率		98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	信息共享率		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖作者满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 2018 年 12 月-2020 年 12 月地域出版物以奖代补奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 11.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，该项目资金未使用完毕，是因为年底财政吃紧，资金被银行退回。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018年12月-2020年12月地域出版物以奖代补资金				
主管部门					实施单位	城固县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	11.5	10.5	92%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	11.5				10.5		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传率		98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	信息共享率		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖作者满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 春节期间下基层及城固文艺出版经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，该项目资金未使用完毕，是因为年底财政吃紧，资金被银行退回。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			春节期间下基层文艺活动及城固文艺出版				
主管部门					实施单位	城固县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12	10.7	89%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	12				10.7		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次		20场次	28场次	
		质量指标	按期完成活动情况		100%	100%	
		时效指标	开展活动及时性		及时	及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传率		90%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 解决群众文化活动资金项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 7.3 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，该项目资金未使用完毕，是因为年底财政吃紧，资金被银行退回。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			解决群众文化活动经费				
主管部门					实施单位	城固县文学艺术界联合会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	8	7.3	91%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	8				7.3		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次		80场次	86场次	
		质量指标	按期完成活动情况		100%	100%	
		时效指标	开展活动及时性		及时	及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传学党史颂党恩学习氛围		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 39.5 万元，执行数 36.9 万元，完成预算的 93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

城固县文联整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 县文联

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				城固县文学艺术界联合会(简称城固县文联),是在县委、县政府的领导下,坚持“二为”方向、“双百”方针,充分发挥桥梁纽带作用,积极有效的联络、协调各协会工作,培养文艺人才,向上级各文艺协会推荐新会员;鼓励多出精品、多出人才,挖掘整理各民间文化遗产,促进各民间的文化交流;组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风,召开学术研讨,举办文学评奖;促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度文联主要支出及活动内容,2018-2020年度获奖文艺作品奖励资金8.03万元,2018.12-2020.12月地域出版物以奖代补资金11.5万元,春节期间开展活动及出版《城固文艺》期刊12万元;各文艺家协会活动经费8万元。工资方面,已按照年初安排数及时发放到位。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	100%	100%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	92%	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5
		资金使用合规性(5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	符合	符合	40
		项目效益(20分)	20			符合	符合	20

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。