

# 子洲县文学艺术界联合会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作。

6、做好党和政府同艺术界之间的联系，推进全县艺术界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。

7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

## （二）内设机构。

本单位没有内设机构。

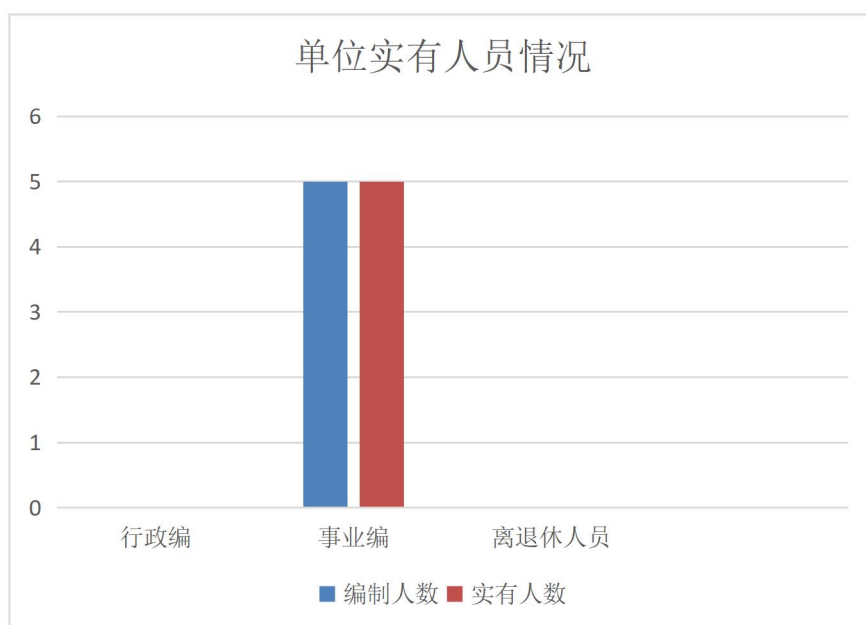
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	子洲县文学艺术界联合会

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 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 1 人单位管理的离退休人员 0 人。（见图表）



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲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	113.31	1. 一般公共服务支出	113.31
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	
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	
<b>本年收入合计</b>	113.31	<b>本年支出合计</b>	113.31
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	
<b>收入总计</b>	113.31	<b>支出总计</b>	113.31

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县文学艺术界联合会

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		113.31	113.31						
201	一般公 共服务 支出	113.31	113.31						
20133	宣传 事务	113.31	113.31						
2013399	其他 宣传事 务	113.31	113.31						

注：本表反映单位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

编制单位：子洲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	113.31	1. 一般公共服务支出	113.31	113.31		
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	113.31	<b>本年支出合计</b>	113.31	113.31		
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						
<b>收入总计</b>	113.31	<b>支出总计</b>	113.31	113.31		

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县文学艺术界联合会

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		78.31	68.81	9.50	
301	工资福利支出	68.81	68.81		
30101	基本工资	20.78	20.78		
30102	津贴补贴	10.51	10.51		
30103	奖金	7.90	7.90		
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.31	5.31		
30109	职业年金缴费	2.65	2.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21		
30112	工伤保险	0.08	0.08		
30113	住房公积金	4.44	4.44		
30199	其他工资福利支出	15.93	15.93		
302	商品和服务支出	9.50		9.50	
30201	办公费	2.60		2.60	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维护维修	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县文学艺术界联合

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

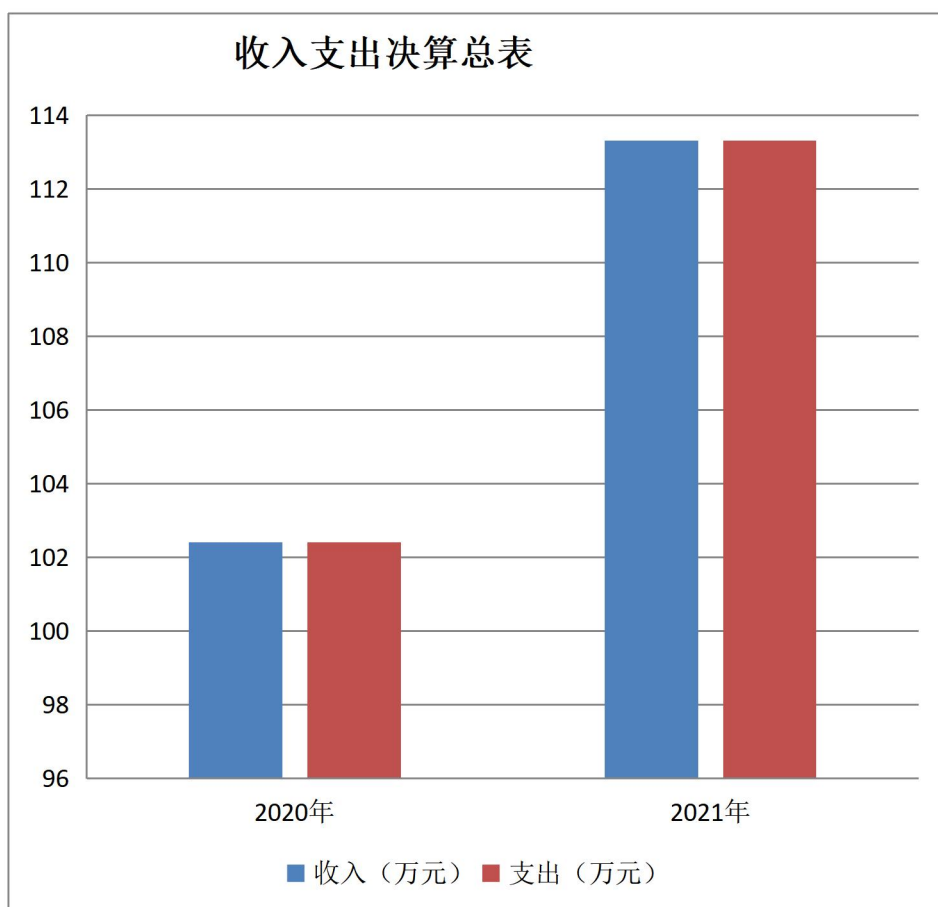




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

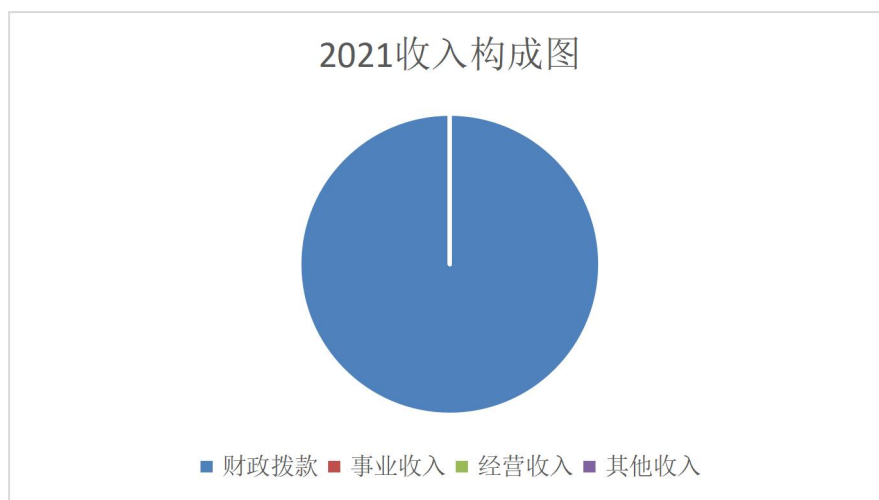
本年度收入、支出总计均为 113.31 万元，与上年相比收、支总计增加 10.89 万元，增长 10.63%。增长的主要原因是文艺活动经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

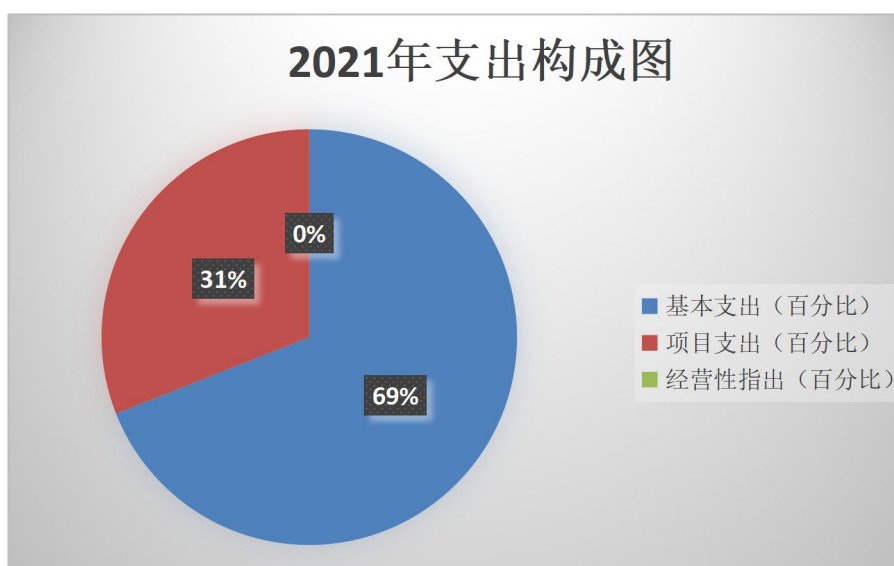


本年度收入合计 113.31 万元，其中：财政拨款收入 113.31 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



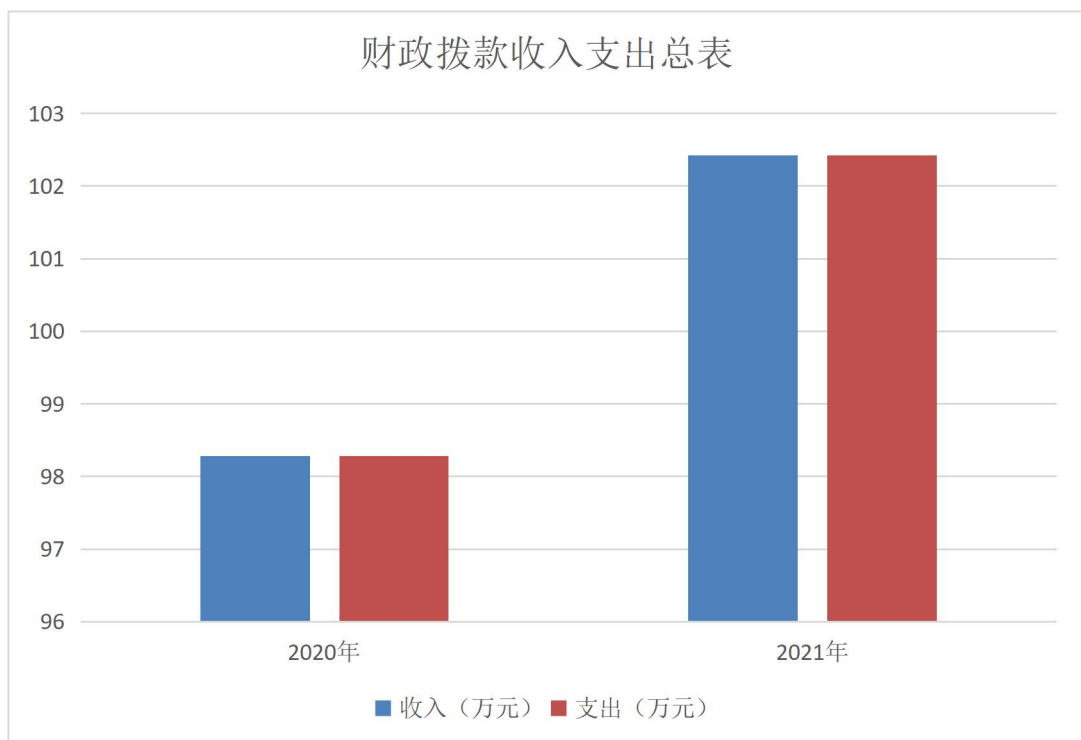
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 113.31 万元，其中：基本支出 78.31 万元，占 69%；项目支出 35 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



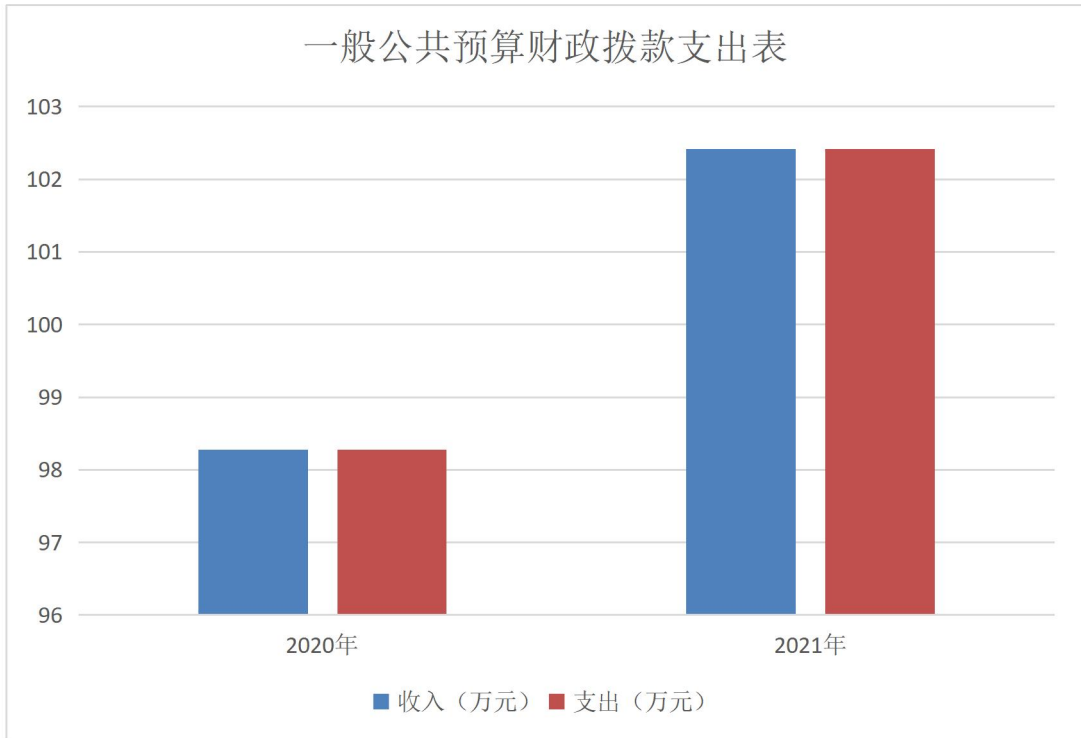
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 113.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 10.89 万元，增长 10.63%。主要原因是文艺活动经费收支增加。

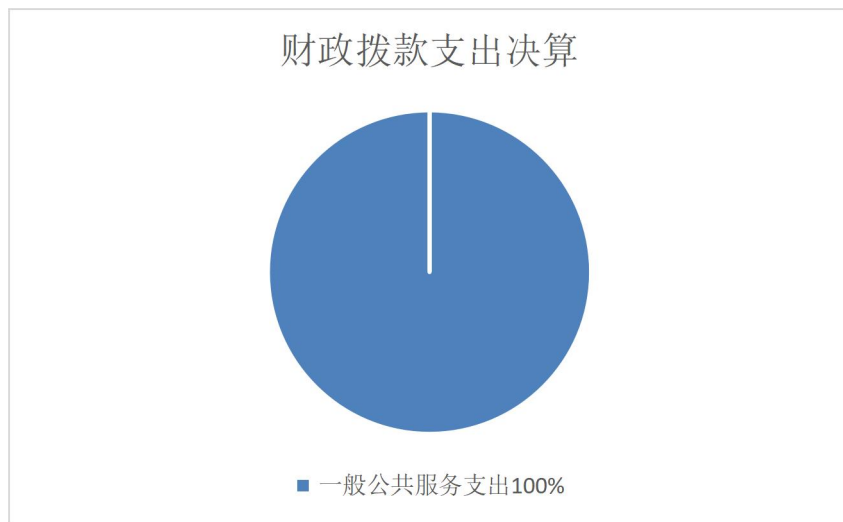


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 113.31 万元，支出决算 113.31 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.89 万元，增长 10.63%，主要原因是文艺活动经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 113.31 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 113.31 万元，支出决算 113.31 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

## 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 78.31 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.81 万元，主要包括：基本工资 20.78 万元、津贴补贴 10.51 万元、奖金 7.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.31 万元、职业年金缴费 2.65 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、工伤保险 0.08 万元、住房公积金 4.44 万元、其他工资福利支出 15.93 万元。

（二）公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维护维修 0.6 万元、其他交通费 1 万元、其他商品服务支出 1.2 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （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

本单位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

本单位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为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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 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 1 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（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。

本单位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《子洲县文学艺术界联合会绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县文学艺术界联合会绩效管理有关操作规范（试行）》、子洲县文学艺术界联合会预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要负责人牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度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 35 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映文艺活动专项经费项目支出绩效自评结果。

1. 文艺活动专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成 2021 年文艺活动资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。发现的问题及原因：因为疫情影响，文艺活动全县覆盖率未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整文艺活动开展方式，确保文艺活动覆盖率全面提升。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺活动经费						
主管单位及代码		子洲县文学艺术界联合会 122001		实施单位	子洲县文学艺术界联合会			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造浓郁在文化氛围，丰富群众精神文化生活，提升我县文化软实力，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业不断繁荣发展。			2021 年，县文联充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能作用，广泛开展丰富多彩的文艺活动，引导创作大量优质文艺作品，圆满完成全年工作任务，为繁荣和发展文艺文化事业、推动全县高质量发展提供精神动力和文化支持。				
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：开展文艺采风交流培训活动数量；	≥3 次；	12 次	4 分	4 分	
			指标 2：举办书画摄影展览活动数量；	≥3 次；	3 次	4 分	4 分	
			指标 3：出版文艺作品集；	2000 册	100%	4 分	4 分	
			指标 4：建党 100 周年文艺系列活动开展方式种类；	≥2 种	4 种	4 分	4 分	
			指标 5：开展手机摄影大赛参赛作品种类	4 种；	5 种	4 分	4 分	
		质量指标	指标 1：足额投入项目活动经费；	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：项目投入资金	35 万元	35 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1：文艺活动全县覆盖率；	≥95%	90%	15 分	10 分	疫情影响部分文艺活动未全面开展。
指标 2：群众精神文化水平有所提高；	≥75%		≥80%	15 分	15 分			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10 分	10 分		
总分（100 分）						95 分		
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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 113.31 万元，执行数 113.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我会继续围绕全县中心工作，充分发挥文联职能职责，圆满完成各类文艺采风交流、展演培训、出版文艺作品集、奖励文艺精品等工作。发现的问题及原因：**一是**人才匮乏。文艺队伍拔尖人才、年轻人才少，形成文艺人才断层现象。**二是**精品创作少。在全国、省、市有影响力的文艺作品不多。下一步改进措施：**一是**加强对文艺人才的培养。不拘一格鼓励文艺人才脱颖而出，尽量争取机会，让年轻、有潜力的文艺爱好者外出学习深造。**二是**加大对重点作品的扶持。继续实施好《子洲县文艺创作奖励办法（试行）》，对获得国家级、省级、市级奖的文艺作品给予重点扶持和奖励，从而提高各协会会员和群众对我会文艺工作的意度。

# 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≤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)×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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=[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]×100%。	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：单位（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)×100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过程 (40分)	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5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%。	单位(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	3	
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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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，用以反映和考核单位(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)	编印文艺类书籍	完成任务 100%得 5 分，未按进度完成扣 2 分。	完成单位年初工作计划安排的文艺类书籍编印	5	5	
		组织开展各类文艺活动数量	完成任务 100%得 5 分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各项文艺活动	5	5	
		选送文艺作品参加省市文艺展演	完成任务 100%得 5 分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各项文艺作品选送	5	5	
		重点文艺活动完成数量	完成任务 100%得 10 分，每少一个扣 2 分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的重点文艺活动	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	开展文艺活动次数、文艺活动全县覆盖率；群众精神文化水平有所提高率达到年初工作计划值以上得 6 分，每少一项扣 2 分，扣完为止。	根据全年工作安排有序开展各项文艺活动	6	4	疫情影响部分文艺活动未全面开展。
		单位年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。二级单位引用所属一级单位得分	2021 年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得 4 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位、群体或个人。	4	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的文艺活动经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为优秀。

附件：

文艺活动经费重点项目绩效评价报告

附件：

## 文艺活动经费重点项目绩效评价报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。我单位文艺活动专项经费共 35 万元，主要用于以下几个方面：

圆满完成建党 100 周年文艺系列活动：开展子洲县庆祝中国共产党建党 100 周年文艺作品征集活动暨“永远跟党走”子洲县庆祝建党 100 周年书画摄影作品展，歌颂百年来党的光荣历程和取得的丰功伟绩，抒发人民群众对中国共产党的热爱。举办“‘最美子洲’全民手机摄影大赛”和“巾帼心向党妙手绘蓝图”主题美术剪纸作品展，助推新时代追赶超越子洲的建设，增强人民群众爱党爱国爱家乡主人翁意识。开展“永远跟党走”子洲县红歌快闪暨我与党旗合个影系列活动，制成子洲《唱支山歌给党听》快闪 MV 并在学习强国发布，在全县引起热烈反响。举办百年风华·家国情怀—迎“国庆”子洲 绥德 米脂三县摄影作品交流展，活动展出作品 159 幅，展示陕北文化区域中心的百年沧桑巨变，见证“绥米子”改革开放以来的历史变迁。

组织采风创作，拓展文艺创作导向：组织开展第二届清明文化论坛和重耳川酒曲《审录》、“探究清明文化源头”、“聚

焦乡村振兴 展现山乡新风”等采风创作活动6次，文艺家创作出上万件诗歌、散文、摄影、美术、书法、音乐等文艺作品，不少作品在各级媒体展赛中获奖。

策划文艺培训，提高艺术创作水平：举办“平水之约·翰墨养正”全县青年干部职工第二届书法公益培训班和第二期公益“声乐合唱”培训班，举办“读书与散曲创作入门”、“读唐诗·谈创作”和创建省级“中华散曲之乡”工作调度会暨散曲创作基础知识讲座等培训6次，500人次参加。培训涵盖音乐、书法、诗词等多个方面，丰富了文艺爱好者专业理论知识，扩大了文艺骨干队伍，提升了文艺工作者的创作水平和创作热情。

文艺佳作层出不穷：出版《子洲县庆祝建党100周年书画摄影作品集》、《陕北文化》、《子洲诗刊》季刊，录制作《唱支山歌给党听》快闪MV、拍摄制作《美丽的子洲》和《我的子洲》MV。七大协会吸纳新会员35人，推荐会员加入市级会员13人，省级会员3人。文艺作品获得市级奖励35件、省级11件、国家级12件。此外，作协1名会员被评选榆林市突出贡献专家；民协1名会员获市级“优秀设计师”称号。指导陕北文化研究会4名会员参加中华诗词学会举办的第18届金秋笔会；指导书协上报市级“清廉榆林·德润塞上一好家风好家训”书法作品11件；指导民协参加“非遗产品展示展销活动”。



2、项目建设内容：2021年单位根据项目计划，开展建党100周年文艺展演展示系列活动、书画摄影展览和采风交流培训等活动，编辑整理文艺作品集《子洲县庆祝建党100周年书画摄影作品集》、录制作《唱支山歌给党听》快闪MV、拍摄制作《美丽的子洲》和《我的子洲》MV。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：营造浓郁在文化氛围，丰富群众精神文化生活，提升我县文化软实力，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业不断繁荣发展。

2、年度目标：一是开展建党100周年文艺展演展示系列活动，继承和弘扬党的光荣传统和优良作风；二是开展“最美子洲全民手机摄影大赛”，增强人民群众爱党爱国爱家乡的主人翁意识，助力新时代追赶超越子洲的建设；三是继续编辑出版文艺作品集，营造文化氛围，助推“三个子洲”建设。四是举行文艺采风交流培训展览活动，丰富群众精神生活，促进文艺交流、壮大文艺队伍，提升我县文化软实力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及

配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据组织开展文艺培训、展演、评奖、学习交流、理论研讨等活动，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，为繁荣和发展我县文艺事业提供精神动力和文化支持。在 2021 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

项目名称	文艺活动专项经费		
主管单位	子洲县文学艺术界联合会	项目实施单位	子洲县文学艺术界联合会

项目负责人	张建平		联系电话	0912-7227577	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )	
计划投资额	35	实际到位资金	35	实际使用情况	35
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	35	市县财政	35		35
其他	0	其他	0		0

## 二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成
决策	40	项目立项	立项依据充分性	依据文联下发专项资	按文件执
			立项程序规范性	依据上述文件进行立	按文件执
		绩效目标	绩效目标合理性	开展各项文艺活动	≥6次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	35万元	≥35万元
			资金分配合理性	是否全部用于文艺活	100%
过程	40	资金管理	资金到位率	≥35万元	≥35万元
			预算执行率	≥35万元	≥35万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管	50%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	指标 1：开展文艺采风交	≥3 次；	12 次
			指标 2：举办书画摄影展	≥3 次；	3 次
			指标 3：出版文艺作品集；	2000 册	2000 册
			指标 4：建党 100 周年文 艺系列活动开展方式种 类；	≥2 种	4 种
			指标 5：开展手机摄影大 赛参赛作品种类	4 种	5 种
		产出质量	足额投入项目活动经费；	100%	100%
		产出时效	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12
		产出成本	项目投入资金	35 万元	35 万元
效益	20	社会效益指标	指标 1：文艺活动全县覆	≥95%	90%
			指标 2：群众精神文化水	≥75%	80%
		满意度	社会公众或服务对象	≥95%	≥95%

3、评价方法：比较法。

4、评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	张建平	主 席	子洲县文学艺术界联合会
	何东亚	副主席	子洲县文学艺术界联合会
	拓亚琴	副主任科	子洲县文学艺术界联合会
	栗小瑜	科 员	子洲县文学艺术界联合会

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 93 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效

指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 36 分，占总分的 60%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 20%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；未能争取到社区妇联主席的待遇，社区妇联主席有落差。

### 六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

### 七、其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很有熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

项目名称	文艺活动专项经费		
主管单位	子洲县文学艺术界联合会	项目实施单位	子洲县文学艺术界联合会
项目负责人	张建平	联系电话	0912-7227577
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		

计划投资额 (万元)	35	实际到位资金 (万元)	35	实际使用情况 (万元)	35	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	35	市县财政	35			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	15	1. 开展文艺采风交, 2. 举办书画摄影展, 3. 出版文艺作品集, 4. 建党 100 周年文艺系列活动开展方式种类, 5. 开展手机摄影大赛参赛作品种类	15	12
		产出质量	10	足额投入项目活动经费;	10	9
		产出时效	5	项目完成时限	5	5
		产出成本	10	项目投入资金	10	10
		社会效益指标	10		10	9
效益		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

## 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：指单位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。