

子洲县文学艺术界联合会 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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，听取和反映文艺界的意见和建议。

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，增进文艺界的友谊与合作。

6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，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

本单位无内设机构。

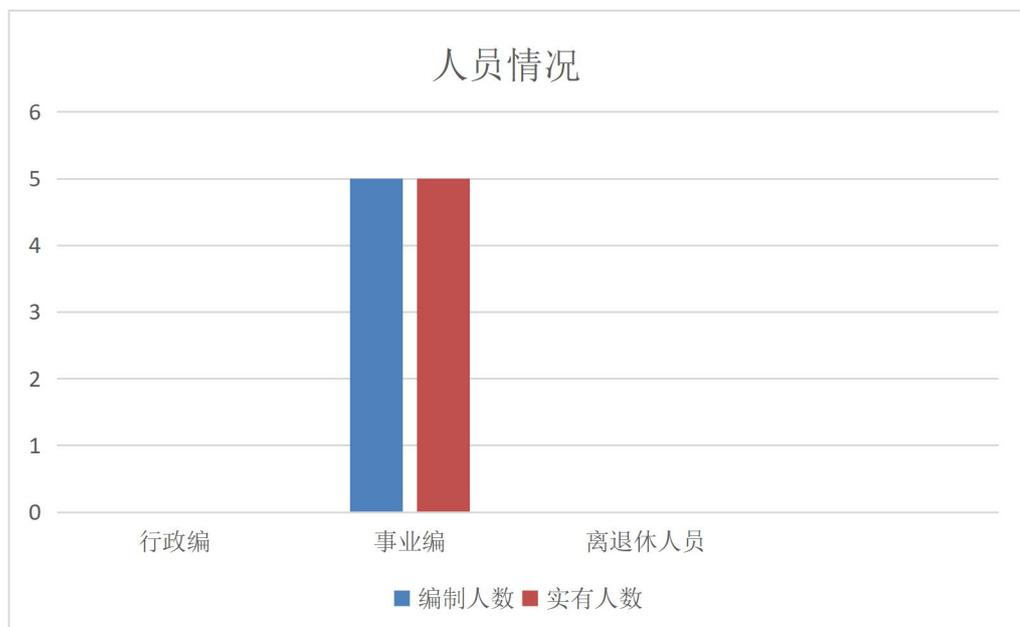
二、单位决算单位构成

纳入 2022 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

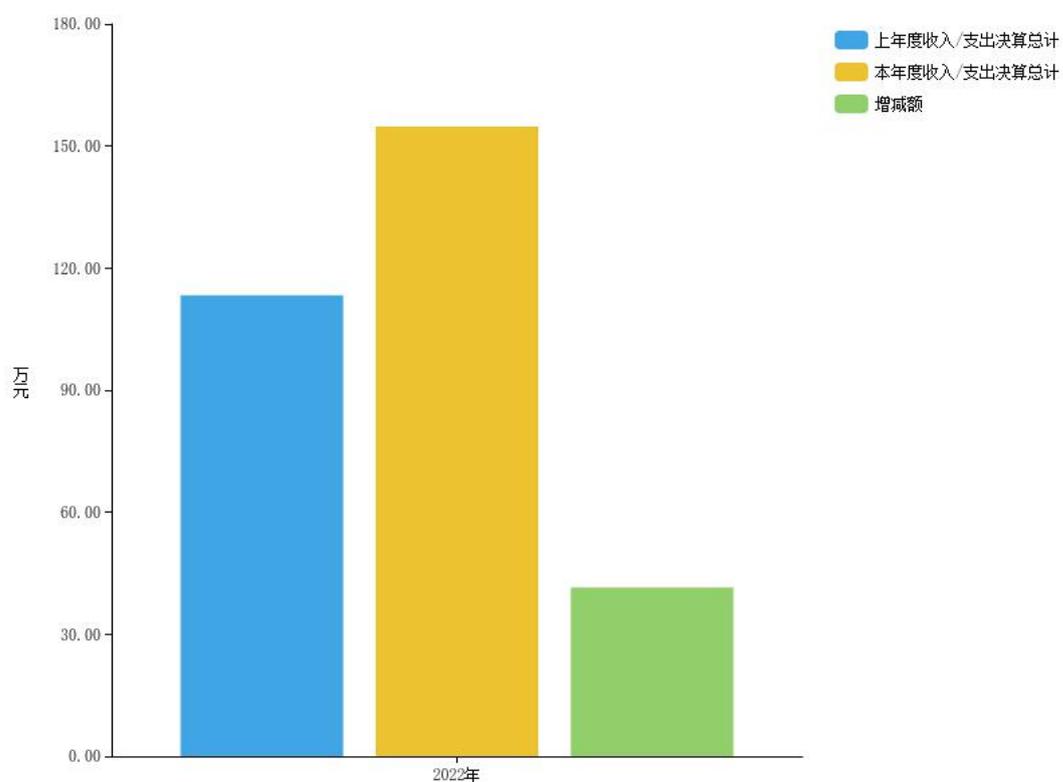
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

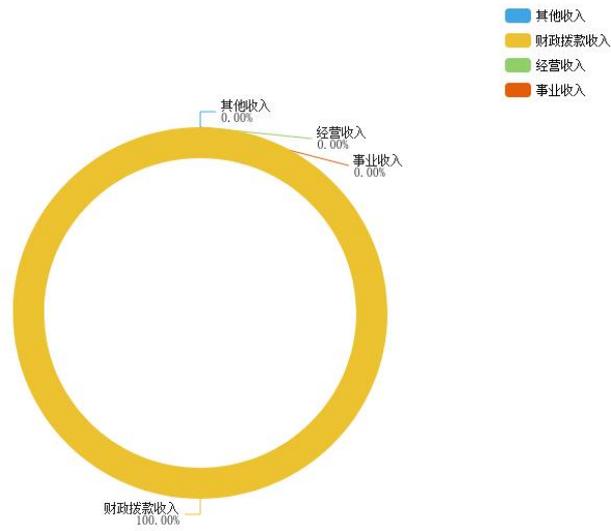
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 154.79 万元，与上年相比收、支总计增加 41.48 万元，增长 36.61%。主要是文艺项目经费收支增加。



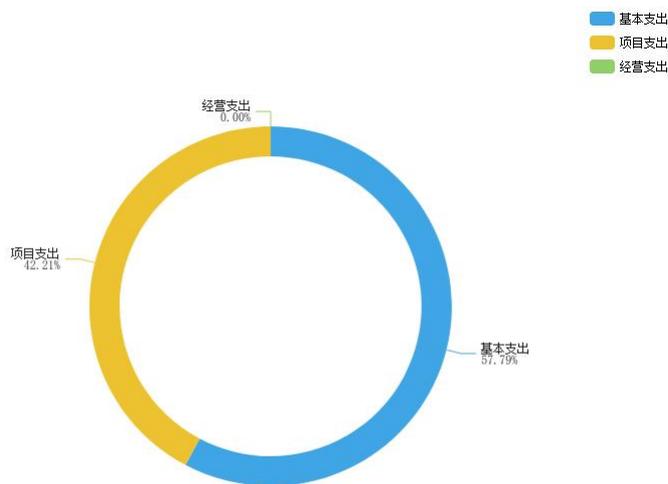
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计154.79万元，其中：财政拨款收入154.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



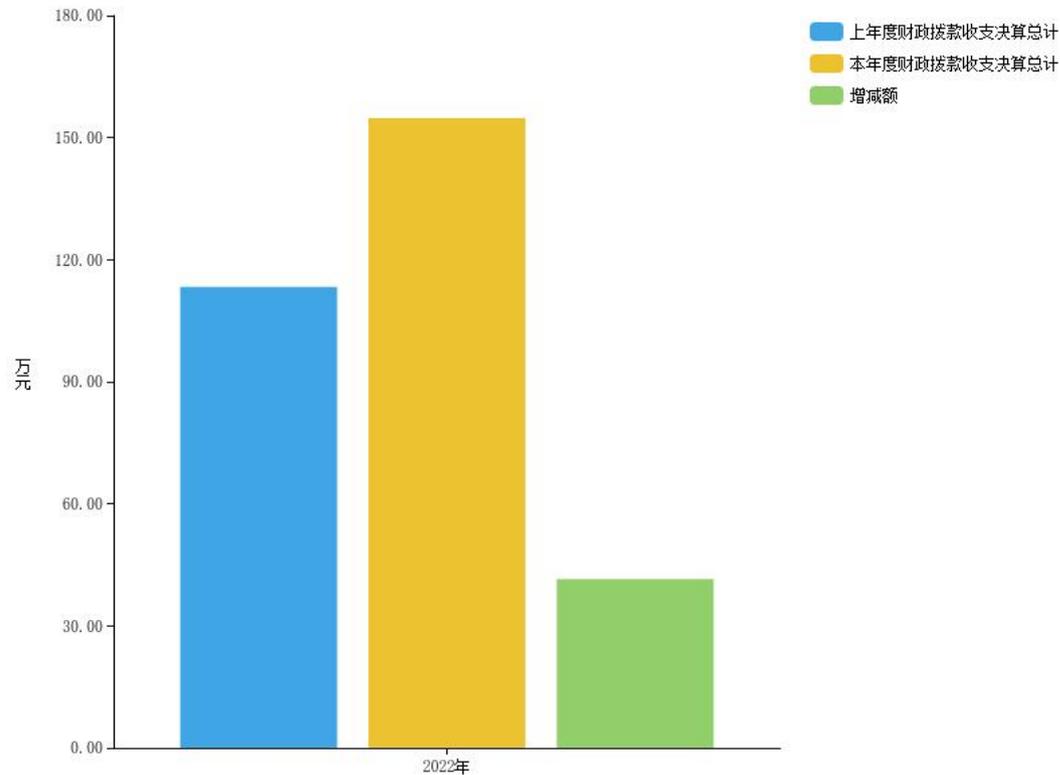
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计154.79万元,其中:基本支出89.46万元,占57.79%;项目支出65.34万元,占42.21%;经营支出0.00万元,占0.00%。



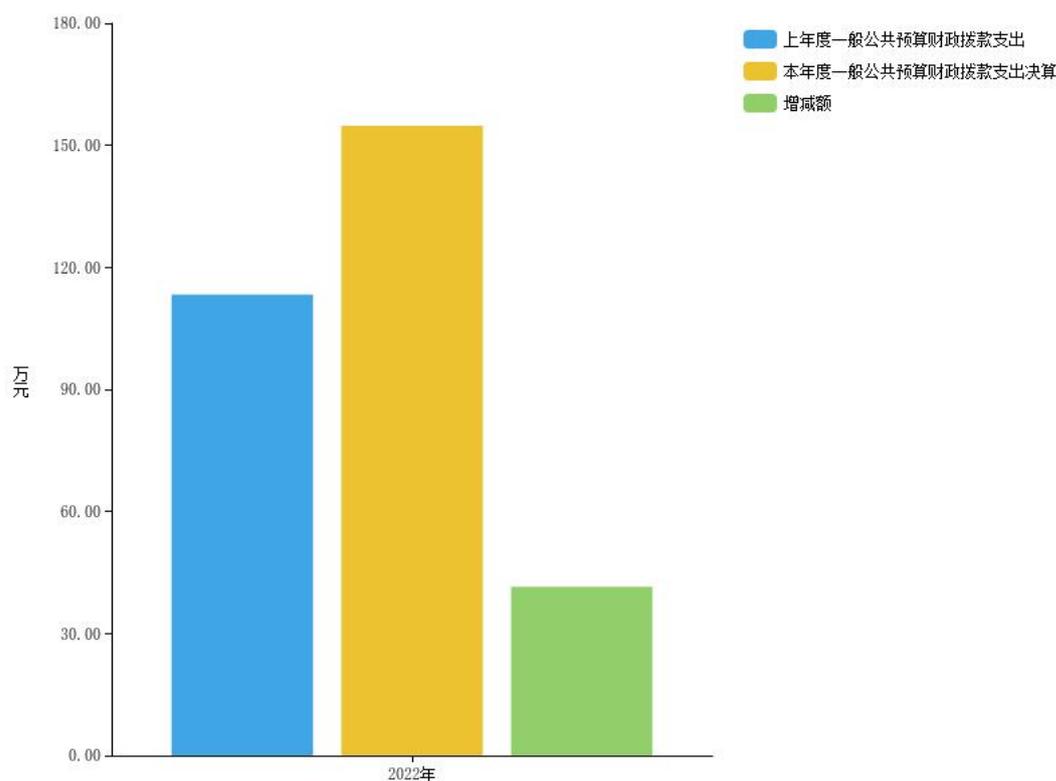
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为154.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加41.48万元，增长36.61%。主要原因是文艺项目经费增加。



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116.77万元，支出决算154.79万元，完成年初预算的132.56%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加41.48万元，增长36.61%，主要原因是文艺项目经费收支增加。



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)。

年初预算 126.42 万元，支出决算 126.42 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

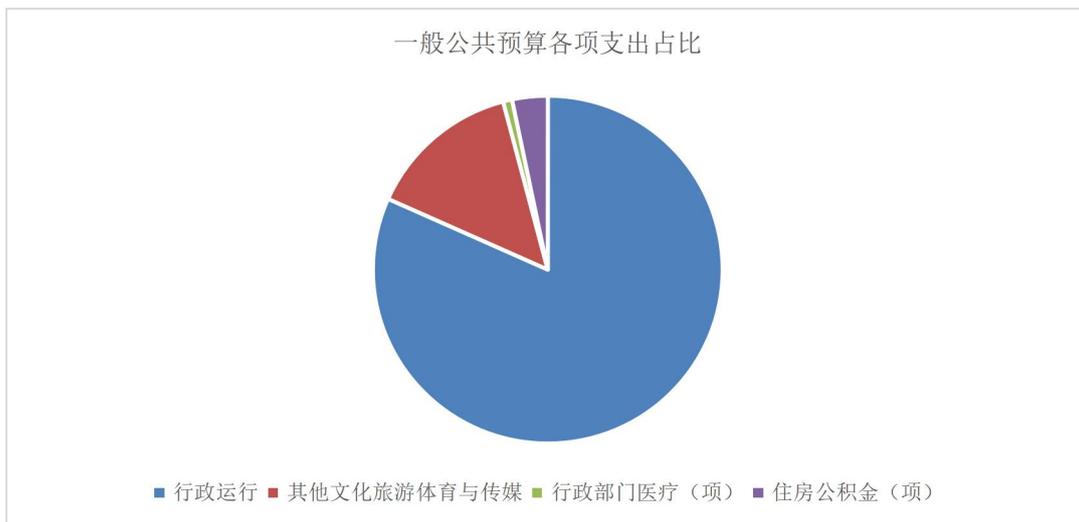
3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的

100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算5.08万元,支出决算5.08万元,完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.46万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费78.41万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费11.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费。工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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11.05万元,支出决算11.05

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）1.55 万元，主要原因是办公经费取暖费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织对2022年度县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65.34万元，占单位预算项目

支出总额的100%。

组织开展2022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。

组织对文艺活动经费项目1个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金65.34万元，从评价情况来看，项目完成内容：开展文艺采风交流活动6次、举办喜迎二十大系列活动4次，举办书画摄影展3次、开展各类文艺培训10次。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映文艺活动专项经费1个项目支出绩效自评结果。

文艺活动专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数65.34万元，执行数65.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全县中心工作，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，为繁荣和发展文艺文化事业、推动美丽幸福实力子洲建设提供精神动力和文化支持。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	文艺活动专项经费		
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	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额		65.34 万元	65.34 万元	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		65.34 万元	65.34 万元	100%	—	100%	—
	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。				2022 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（20分）	指标 1：开展文艺采风交流活动数量；	≥3 次；	6 次	4 分	4 分	
			指标 2：举办书画摄影展活动数量；	≥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：喜迎二十大文艺系列活动开展方式种类；	≥2 种	4 种	4 分	4 分	
			指标 5：开展文艺培训数量	4 次	10	4 分	4 分	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标（10分）	项目投入资金	65.34 万元	65.34 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标（30分）	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；	$\geq 75\%$	80%	15 分	15 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10 分	10 分	
总 分						100 分	95 分	

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 65.34 万元，执行数 65.34 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：按照要求全面完成 2022 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：文艺活动全县覆盖率不高。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。

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 ≤ 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 $\geq 90\%$, 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: 单位 (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) $\times 100\%$ 。	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	
		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		

过 程	预算管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途；</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>	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 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>	预决算信息是指与单位预算、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>	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	2	

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
		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	2022年度县委目标责任考核情况	10	8
		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
总 分					100	95
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2022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92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

单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：文艺活动专项经费
项目单位：子洲县文学艺术界联合会
主管单位：子洲县文学艺术界联合会
评价时间：2023年4月25日至2023年5月15日
组织方式：财政单位 主管单位 项目单位
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县文学艺术界联合会

上报时间：2023年5月15日



单位评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。我单位文艺活动专项经费共 65.34 万元，主要用于以下几个方面：

一是为迎接学习宣传党的二十大，以文艺的形式展示我县人民群众在党的领导下踔厉奋发、戮力同心，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各方面取得的重大成就，推动和繁荣子洲文化艺术，促进高质量发展，全县范围内开展了“喜迎二十大·奋进新时代”文艺作品征集活动。

开展“喜迎二十大——美丽乡村行”摄影采风活动，活动分三组，走进乡村开展为期三个月的采风活动，宣传子洲经济发展、扶贫成果，乡村振兴等全县重点工作。共征集到各类文艺作品 800 余件。

9 月底在中心广场子洲展览馆，开展为期一周的“喜迎二十大·奋进新时代”书画摄影作品展，展出优秀书画摄影作品 200 余幅，5000 人次观看展览。

同时，录制纪念李子洲诞辰 130 周年全民诵读红色经典视频 15 期，在网络媒体广泛传播。联合市文联、县委宣传部举办榆林市纪念李子洲诞辰 130 周年书法展，已征集稿件 200 余幅。

二是加强了文艺交流，促进子洲文艺繁荣发展。开展了“年·味”子洲-陕北民俗、走进乡村 助力振兴、端午节苇乡行、喜迎二十大·美丽乡村行等采风创作活动。

三是策划文艺培训，提高艺术创作水平：举办了为期半年的全县青年书法培训班，邀请书法名家授课，50余人参加了培训。举办了为期5天的全县青年干部职工“翰墨千秋·薪火传承”首届中国大写意花鸟画传习公益培训班，30余人参加了培训。榆林市文联、市书协书法创作实践三下沉活动子洲分会场在子洲县青年干部职工书法公益培训班培训基地举行，现场对30余名书法爱好者进行了培训指导。邀请著名书法家倪文东教授讲授书法知识，30余人参加了培训。文联全年组织参加各类文艺培训10余次，300人次参加了培训。培训涵盖美术、书法、诗词等多个方面，从专业角度解读文艺创作方法，以理论深度点评文艺作品，为文艺爱好者提供了学习交流提升的平台，丰富了专业理论知识，开拓了文艺创作思路，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。

四是文艺佳作层出不穷：出版《子洲老民歌选萃》、《子洲影像（2021-2022）》、《纪念李子洲诞辰130周年书法作品展作品集》、《陕北文化》、《子洲诗刊》季刊，拍摄制作全民诵读红色经典视频MV共15期。

2、项目建设内容：2022年我会根据项目计划，开展“喜迎二十大·奋进新时代”文艺系列活动、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、拍摄制作全民诵读红色经典视频。

（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：一是开展了“喜迎二十大·奋进新时代”系列活动，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各方面取得的重大成就，推动和繁荣子洲文化艺术，促进高质量发展；二是加强了文艺交流，促进子洲文艺繁荣发展；三是策划文艺培训，提高艺术创作水平，四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。在上一年度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

（1）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 (万元)	65.34	实际到位资金 (万元)	65.34	实际使用情况 (万元)	65.34
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	65.34	市县财政	65.34		65.34
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	65.34万元	≥65.34万
资金分配合理性			是否全部用于文艺活	100%	
过程		资金管理	资金到位率	≥65.34万元	≥65.34万
			预算执行率	≥65.34万元	≥65.34万
		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；	6 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	100%
			指标 4：喜迎二十大文艺系列活动开展方式种类；	≥2 种	4 种
			指标 5：开展文艺培训数量	4 次	10 次
		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	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12
		产出成本	项目投入资金	65.34 万元	65.34 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%

（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
	杜成达	干 事	子洲县文学艺术界联合会
	钟 娟	业务人员	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 92 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。

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

无其他需要说明的问题。

单位评价表

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 (万元)	65.34	实际到位资金 (万元)	65.34	实际使用情况 (万元)	65.34	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	65.34	市县财政	65.34			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	开展各类采风交流、展览等文艺活动	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
效益	40	社会效益指标	10		10	9
		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。

十四、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7227577。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：子洲县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	154.79	一、一般公共服务支出	32	126.42
一、一般公共预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、上级补助收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、事业收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、经营收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.00
七、附属单位上缴收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
八、其他收入	9		九、卫生健康支出	40	1.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.79	本年支出合计	58	154.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.79	总计	62	154.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.42	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.42	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理实务	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：子洲县文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.79	89.46	65.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.42	83.08	43.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.42	83.08	43.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理实务	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00			
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00			
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：子洲县文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.79	一、一般公共服务支出	33	126.42	126.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.29	1.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.08	5.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.79	本年支出合计	59	154.79	154.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.79	总计	64	154.79	154.79	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.79	89.46	65.34
201	一般公共服务支出	126.42	83.08	43.34
20129	群众团体事务	126.42	83.08	43.34
2012901	行政运行	83.08	83.08	0.00
2012902	一般行政管理实务	43.34	0.00	43.34
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：子洲县文学艺术界联合会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.41	302	商品和服务支出	11.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.18	30201	办公费	2.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		0.00		—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00		—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	1.00		—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		
			307	债务利息及费用支出		0.00		
			30701	国内债务付息		0.00		
			30702	国外债务付息		0.00		
			30703	国内债务发行费用		0.00		
			30704	国外债务发行费用		0.00		
	人员经费合计	78.41		公用经费合计				11.05

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：子洲县文学艺术界联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。