

附件

# 靖边县文学艺术界联合会 2020 年部门决算公开

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

### (一) 主要职责。

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学艺术工作者以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益服务职责，探索文化产业经营，引导广大文艺工作者深入生活，组织并推动文艺创作和文艺理论研究活动，为人民群众提供更多更好的精神食粮，促进社会主义物质文明和精神文明建设，为繁荣发展靖边文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。

### (二) 内设机构。

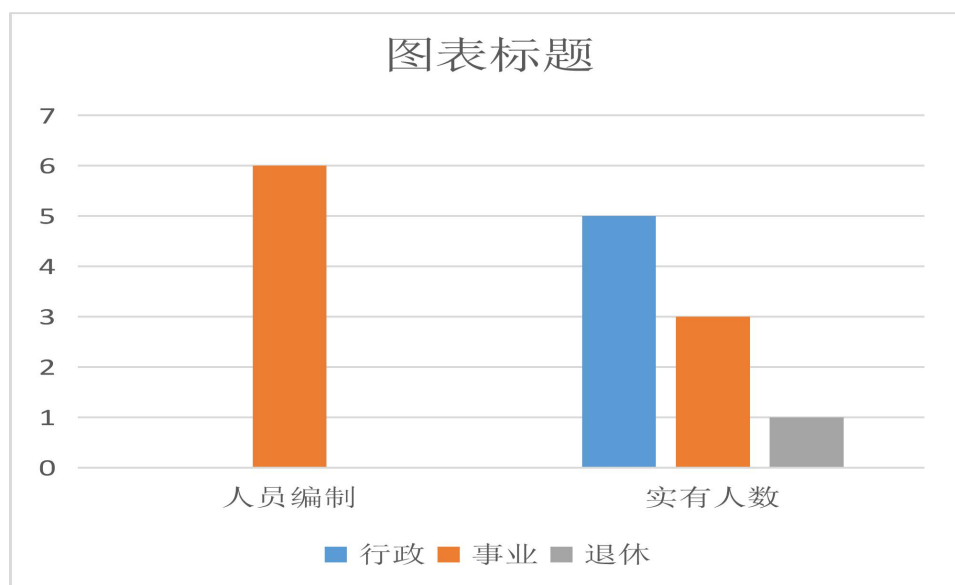
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县文学艺术界联合会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 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 1 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	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

编制部门：靖边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	309.13	1. 一般公共服务支出	287.06
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	9.21
		9. 卫生健康支出	5.55
		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	7.31
		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>	<b>309.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.13</b>
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>	<b>309.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.13</b>

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：靖边县文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费		
合计		309. 13	309.1 3					
201	一般公共服务 支出	287. 06	287.0 6					
208	社会保障和就 业支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
221	住房保障支出	7.31	7.31					



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：靖边县文学艺术界联合会

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		309.13	309.13				
201	一般公共服务 支出	287.06	287.06				
208	社会保障和就 业支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
221	住房保障支出	7.31	7.31				


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：靖边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	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	309.13	1. 一般公共服务支出	287.06	287.06		
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				
		8. 社会保障和就业支出	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	5.55	5.55		
		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				
		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				
		19. 住房保障支出	7.31	7.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管理				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>309.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.13</b>	<b>309.13</b>		
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>	<b>309.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.13</b>	<b>309.13</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门：靖边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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		309.13	92.92	88.37	4.55	216.21	
201	一般公共服务 支出	287.06	70.85	66.3	4.55	216.21	
20131	党委办公厅及相 关机构事务	287.06	70.85	66.3	4.55	216.21	
2013199	其他党委办公厅 及相关机构事务 支出	287.06	70.85	66.3	4.55	216.21	
208	社会保障和就业 支出	9.21	9.21	9.21			
20805	行政事业单位离 退休	9.21	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.21	9.21	9.21			
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55			
21011	行政事业单位医 疗	5.55	5.55	5.55			
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55			
221	住房保障支出	7.31	7.31	7.31			
22102	住房改革支出	7.31	7.31	7.31			
2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31			

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：靖边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				
<b>合计</b>		<b>92.92</b>	<b>88.37</b>	<b>4.55</b>	
301	工资福利支出	88.37	88.37		
30101	基本工资	38.24	38.24		
30102	津贴补贴	27.86	27.86		
30108	机关事业单位养老保险缴费	9.21	9.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	7.31	7.31		
302	商品和服务支出	4.55		4.55	
30201	办公费	3.4		3.4	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.4		0.4	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	

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：靖边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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

金额单位：万元

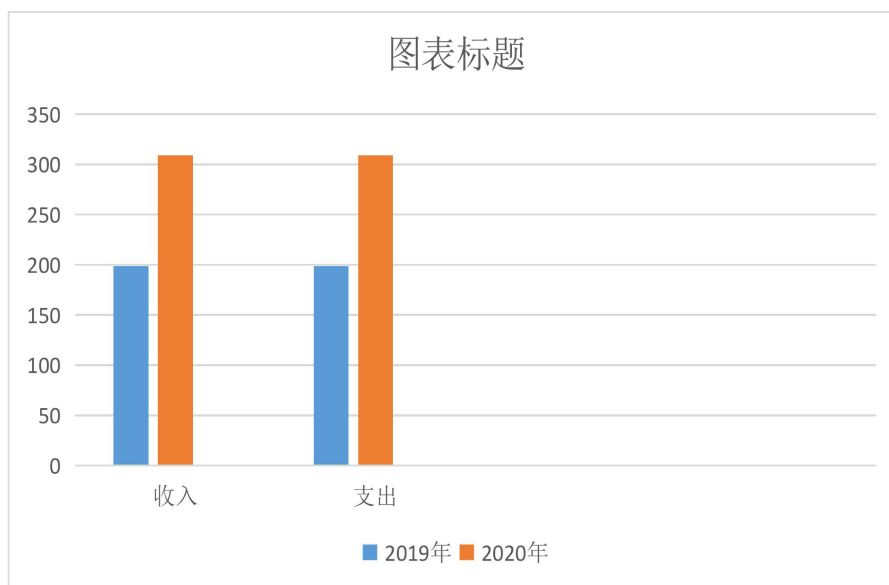
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

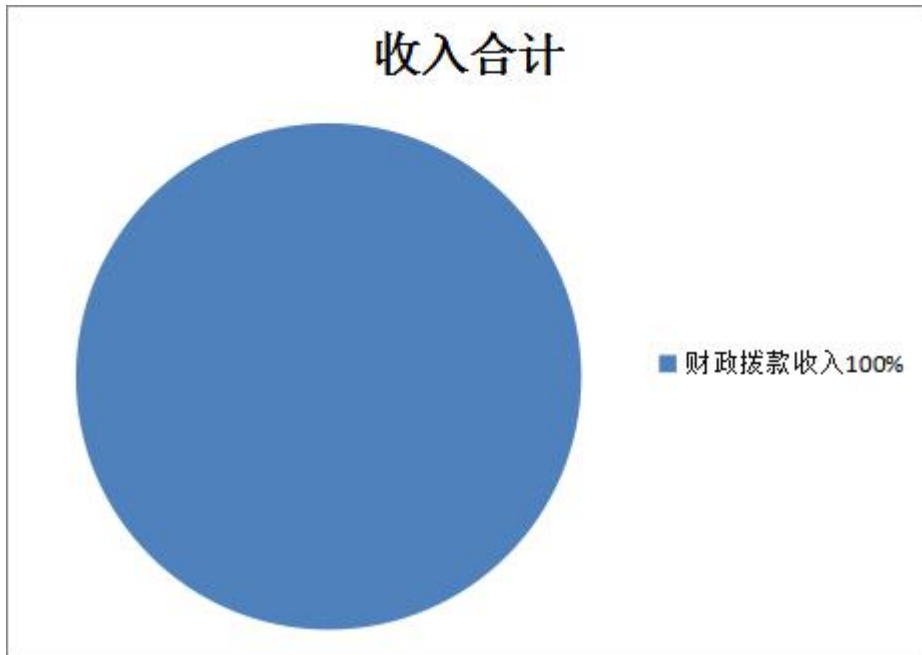
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 110.55 万元，主要是项目支出增加。

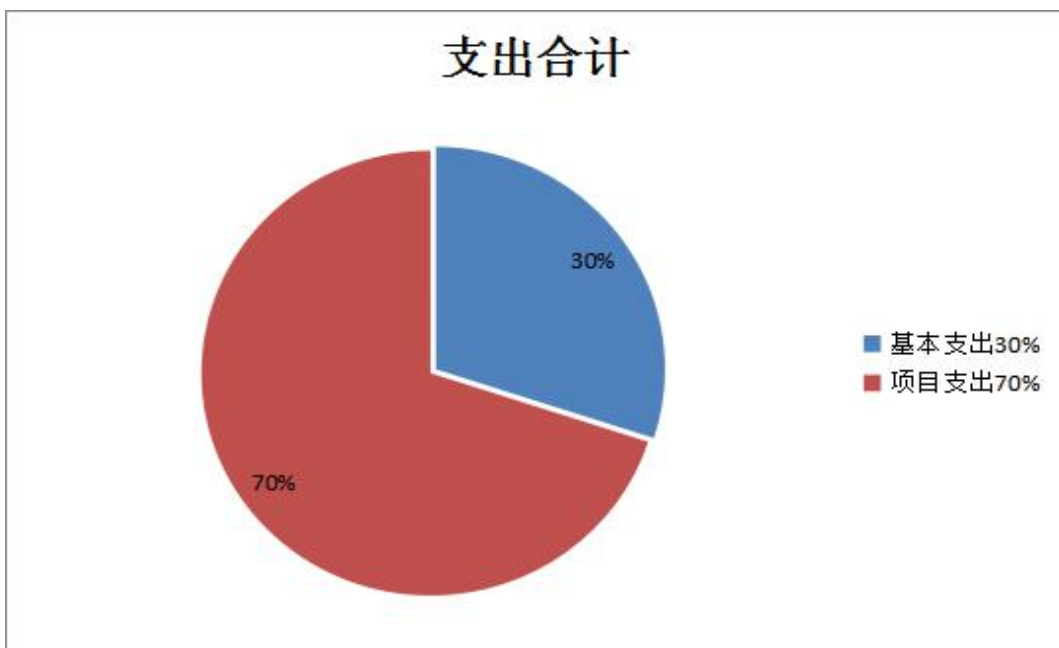
2020 年支出总体情况及比上年增长 110.55 万元，主要是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 309.13 万元，其中：财政拨款收入 309.13 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



2020年支出合计309.13万元，其中：基本支出92.92万元，占30%；项目支出216.22万元，占70%；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年财政拨款收入总体情况比上年增长110.55万元，主要原因是项目增加。

2020年财政拨款支出总体情况比上年增长110.55万元，主要原因是项目增加。

#### 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 309.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.55 万元，增长 55.6%，主要原因是项目增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 309.13 万元，支出决算为 309.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

预算为 287.06 万元，支出决算为 287.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障支出

预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3、卫生健康支出

预算为 5.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 4、住房保障支出

预算为 7.31 万元,支出决算为 7.31 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.92 万元,包括:  
人员经费支出 88.37 万元和公用经费支出 4.55 万元。

**人员经费** 88.37 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 38.24 万元,津贴补贴 27.86 万元,养老保险 9.21 万元,医疗保险 5.55 万元,住房公积金 7.31 万元,其他社会保障费用 0.2 万元。

**公用经费** 4.55 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.4 万元,邮电费 0.52 万元,差旅费 0.4 万元,其他商品和服务支出 0.23 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

为 0 万元，因公接待由县委接待办统一接待，公务用车由县公车办统一安排，与上年相同，原因是单位没有因公出国（境）团组安排、没有公务用车购置运行及保有情况的发生、也没有发生公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车，并已公开空表

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车，并已公开空表

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门无公务接待，并已公开空表

### **（三）培训费支出情况说明。**

本部门无培训费，并已公开空表

### **（四）会议费支出情况说明。**

本部门无会议费，并已公开空表

## **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收入，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4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%。决算数较预算持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少1.75万元，主要原因是其他支出减少。

## **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199万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出100万元、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100%，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，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的

设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 216.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性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。**

##### **（分项目进行自评综述）**

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、编辑出版等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 编辑出版项目绩效自评综述：编辑出版项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算内，保质保量完成各项任务。发现的问题及原因：资金不足，导致邮寄费、印刷费等不能当年支付。下一步改进措施：积极争取调动周围可利用资源。

### **项目支出绩效自评表**



(2020 年度)

项目名称		编辑出版经费						
主管部门及代码		靖边县文学艺术界联合会 306001			实施单位	靖边县文学艺术界联合会		
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	125	125	125	10	100%	10
		其中：财政拨款	125	125	125	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	找寻社会各界广大文学爱好者积极投稿好文章展现给读者				通过筛选、编辑、校对，把各片有韵味的好文章展现给读者			
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
	产出指标	数量指标	稿费	千字 80	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年完成程度	100%	按时完成	15	15	
		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	≥95%	100%	15	10	
		社会效益指标	提高读者满意度	稳步提升	100%	15	15	
		生态效益指标				2.5	0	不涉及
可持续影响指标		提高为群众服务质量	最大可能	100%	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分							97.5	

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。

2. 文联换届项目绩效自评综述：文联换届项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.16 万元，执行数 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算内，保质保量完成各项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文联换届项目						
主管部门及代码		靖边县文学艺术界联合会 306001			实施单位	靖边县文学艺术界联合会		
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	4.16	4.16	4.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.16	4.16	4.16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	确保此次大会圆满结束				大会圆满结束			
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
	产出指标	数量指标	参会人数	200 人	100%	10	10	
		质量指标	完成会议既定议程	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年完成程度	100%	按时完成	15	15	
		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	≥95%	100%	15	10	
		社会效益指标	提高参会者满意度	稳步提升	100%	15	15	
		生态效益指标				2.5	0	不涉及
可持续影响指标					2.5	0	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分							95	

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。

3. 龙洲波浪谷国际画家村项目绩效自评综述：龙洲波浪谷国际画家村项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算内，保质保量完成各项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		龙洲波浪谷国际画家村						
主管部门及代码		靖边县文学艺术界联合会 306001			实施单位	靖边县文学艺术界联合会		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总计	预期目标				实际完成情况			
	吸引全国各地艺术家到靖边旅游、写生，提高靖边旅游品牌				带动靖边旅游发展			
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
	产出指标	数量指标	启动仪式	1 次	100%	10	10	
		质量指标	活动顺利开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年完成程度	100%	按时完成	15	15	
		成本指标	厉行节约，不超预算	预算内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	≥95%	100%	15	10	
		社会效益指标	带动靖边经济发展	稳步推进	100%	15	15	
		生态效益指标				2.5	0	不涉及
可持续影响指标		提高为群众服务质量	最大可能	100%	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分							97.5	

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 97 分。部门整体支出全年预算数 309.13 万元，执行数 309.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在县委，县政府正确领导下，县文联顺利完成了各项活动，取得了社会各界的积极反响。发现的问题及原因：在预决算编制，

资金提质增效等方面还存在一些问题和不足。下一步改进措施：  
加强预算绩效管理、强化支出责任和效率意识。

## 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 $\leq 100\%$ ，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=（在职人数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人数：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	3	在职人员超编
		“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	
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：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	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	
过程 (15分)	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	
		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） $\times 100\%$ 。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） $\times 100\%$ 。	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	3	
		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
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产安全性	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） $\times 100\%$	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				10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。		25	5	
		单位职能工作					10
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			15	7

	社会效益	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。		7	
	生态效益			0	不涉及
	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</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。					

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。