

附件 1

靖边县文学艺术界联合会 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

（一）主要职能。

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。

县文联设置6个岗位。除主席1名、副主席1名外，设置如下岗位：

1) 秘书长

协助主席搞好文学、书法、摄影、美术、音乐、民间艺术、舞蹈等艺术门类的创作、展演及文艺团体、协会开展活动等工作。

2) 行政综合岗

负责文联机关日常政务工作；承担有关会议的组织 and 机关党务工作。

3) 组织联络岗

负责团体会员的联络协调工作，参与组织文联重要会议和活动；负责与上级文联及各兄弟县文联的联络工作；负责联系和联络文联委员、文艺界知名人士；负责协调团体会员举办各类文艺活动；负责组织文艺作品评奖活动；负责依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；负责组织开展文艺交流；负责文艺人才培养和培训工作。

4) 编辑岗

负责内部刊物策划、组稿、编辑、设计装帧、校对、复印、分发等工作。

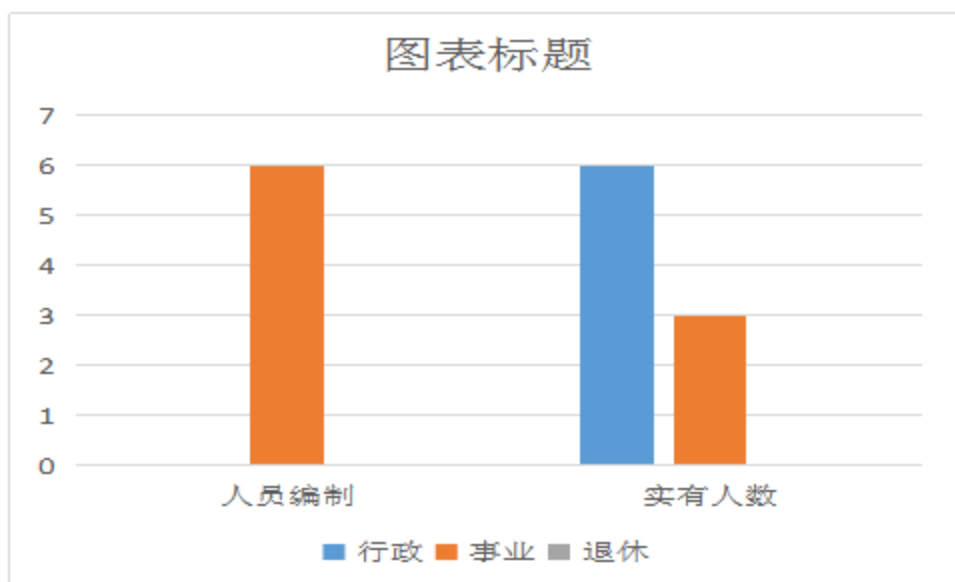
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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 9 人，其中行政 6 人、事业 3 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	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
金额单位：万元

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

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	202.89	1. 一般公共服务支出	180.1
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	9.35
		9. 卫生健康支出	6.02
		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	7.42
		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	202.89	本年支出合计	202.89
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	202.89	支出总计	202.89

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
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		202.89	202.89						
201	一般公 共服务 支出	180.1	180.1						
208	社会保 障和就 业支出	9.35	9.35						
210	卫生健 康支出	6.02	6.02						
221	住房保 障支出	7.42	7.42						

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
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	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		202.89	202.89				
201	一般公共服务支出	180.1	180.1				
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
221	住房保障支出	7.42	7.42				

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 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	202.89	1. 一般公共服务支出	180.1	180.1		
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	9.35	9.35		
		9. 卫生健康支出	6.02	6.02		
		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	7.42	7.42		
		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	202.89	本年支出合计	202.89	202.89		
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	202.89	支出总计	202.89	202.89		

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

公开 05 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		202.89	102.93	99.96
201	一般公共服务支出	202.89	102.93	99.96
20103	党委办公厅及相关机构事务	202.89	102.93	99.96
2010399	其他党委办公厅及相关机构事务支出	202.89	102.93	99.96
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	
20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

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				
合计		102.93	99.33	3.6	
301	工资福利支出	99.33	99.33		
30101	基本工资	38.82	38.82		
30102	津贴补贴	37.59	37.59		
30108	机关事业单位养老保险缴费	9.35	9.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	7.42	7.42		
302	商品和服务支出	3.6		3.6	
30201	办公费	1.88		1.88	
30207	邮电费	1.72		1.72	

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县文学艺术界联合会

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	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

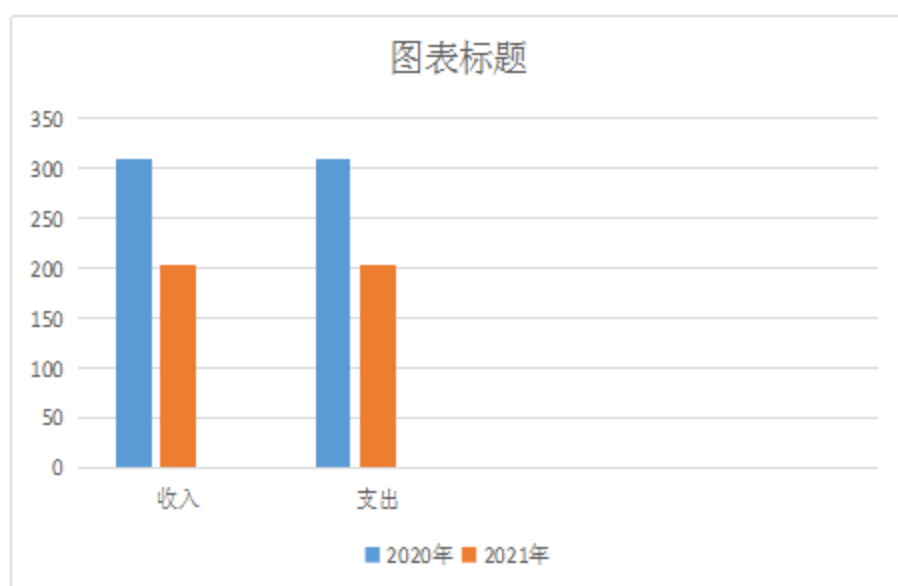
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

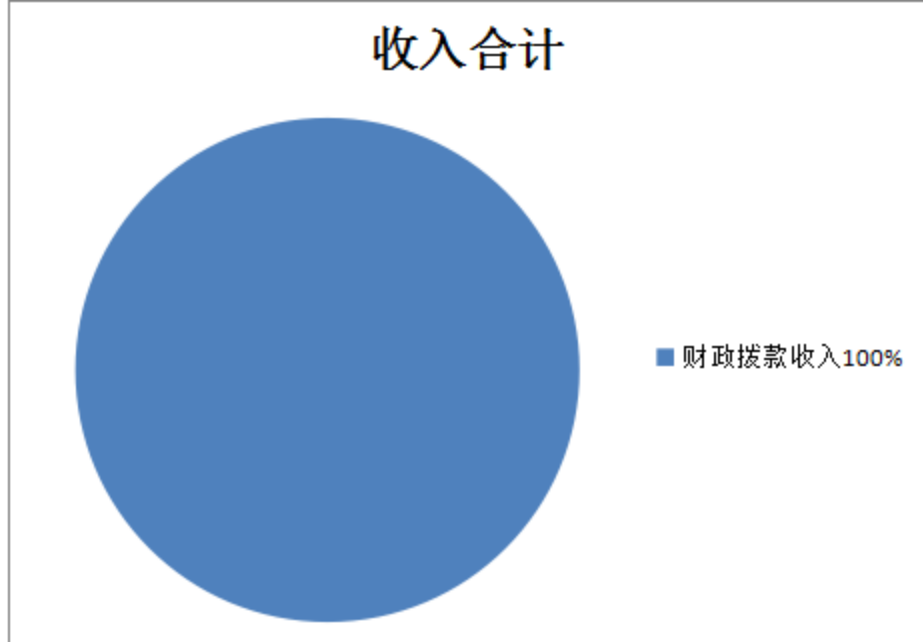
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 202.89 万元，与上年相比收入、支出总体情况及比上年减少 106.24 万元，主要是项目支出减少。

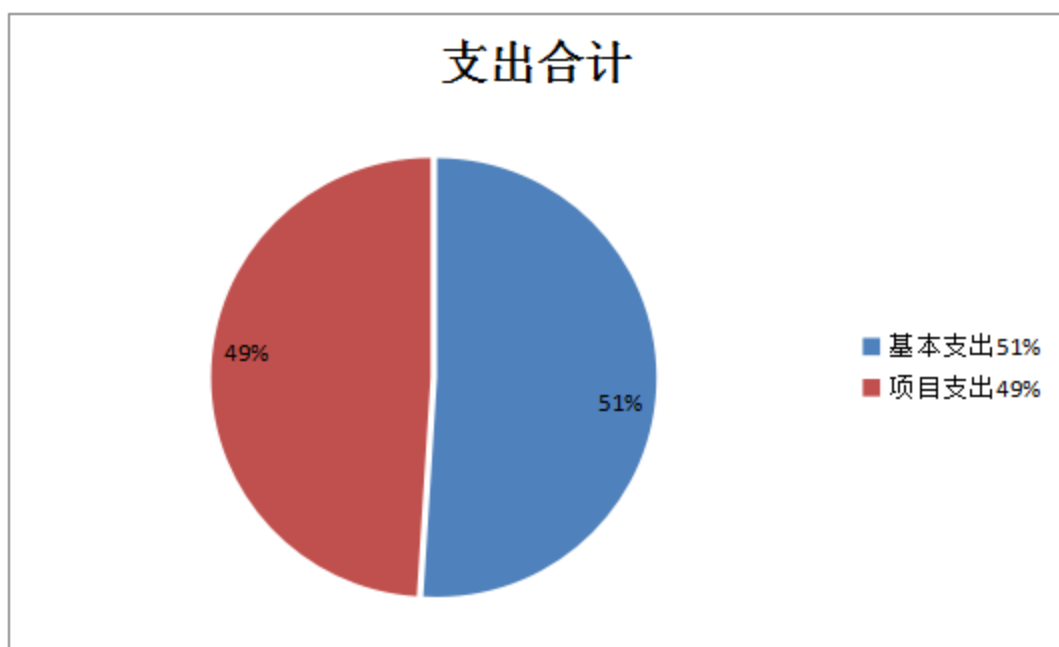
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 202.89 万元，其中：财政拨款收入 202.89 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

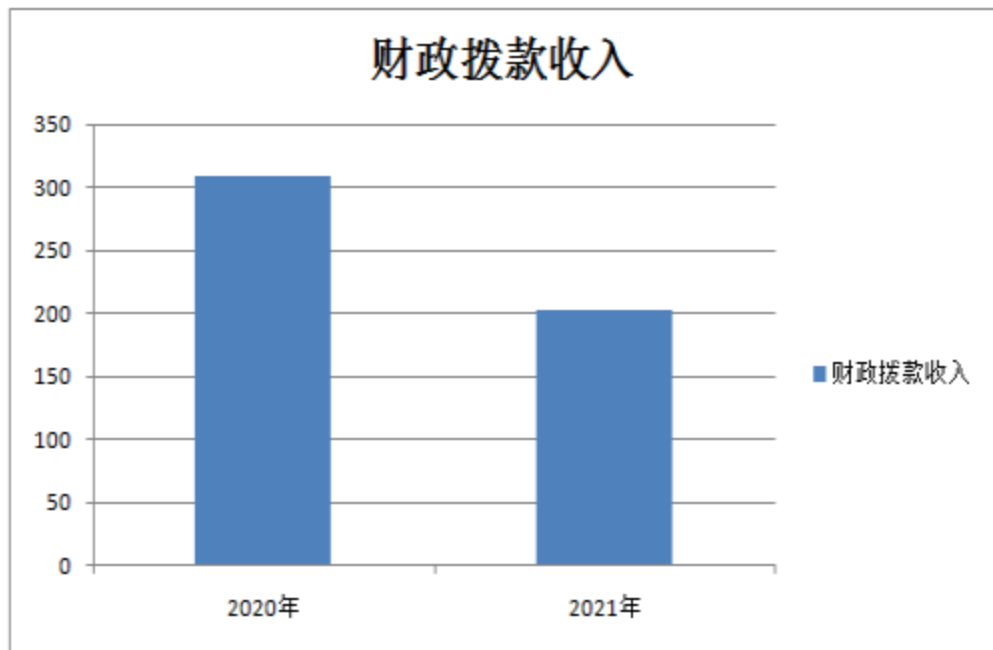
本年度支出合计 202.89 万元，其中：基本支出 102.93 万元，占 51%；项目支出 99.96 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

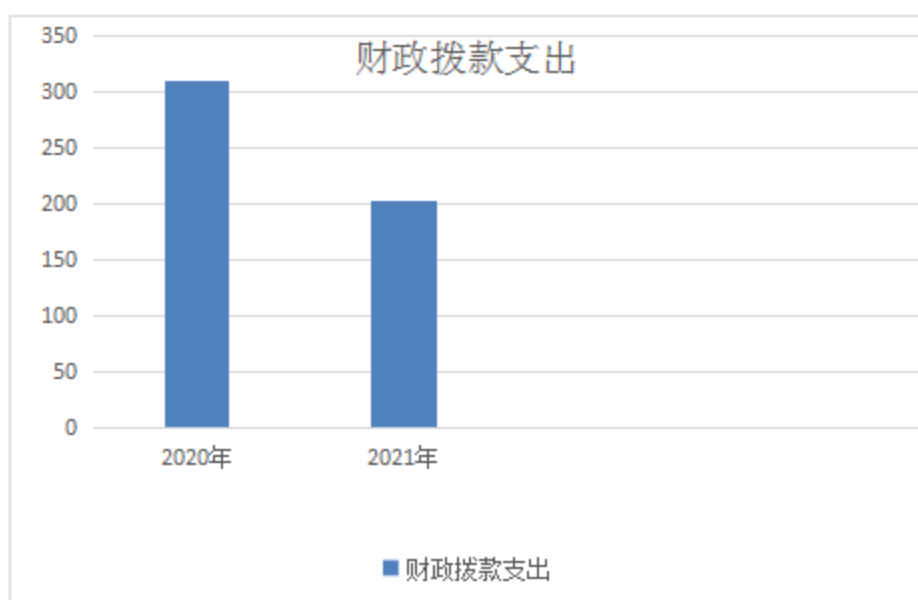
本年度财政拨款收入、支出总计均为 202.89 万元，与上年相比收、支总计各减少 106.24 万元，下降 34%。主要原因

是项目减少。



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 202.89 万元，支出决算 202.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.24 万元，下降 34%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 202.89 万元，支出决算为 202.89 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 180.1 万元，支出决算为 180.1 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 9.35 万元，支出决算为 9.35 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 6.02 万元，支出决算为 6.02 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 7.42 万元，支出决算为 7.42 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.82 万元，津贴补贴 37.59 万元，养老保险 9.35 万元，医疗保险 6.02 万元，住房公积金 7.42 万元，其他社会保障费用 0.13 万元。

（二）**公用经费** 3.6 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.88 万元，邮电费 1.72 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。

2021 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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

（二）培训费支出情况说明。

本部门无培训费，并已公开空表

（三）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支出决算情况说明

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。

2021年机关运行经费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，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0.95万元，主要原因是其他支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共40万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出40万元、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2021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。

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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效

管理工作的意见》（榆政发[2018]1号）等有关规定，按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括：预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况；预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象或项目受益人对该项产出和影响的满意程度等。明确了绩效管理职能，我局人员配置及岗位设置按照科学合理、精简效能的原则进行岗位设置，坚持按需设岗、竞聘设岗，要按照“因事设岗、精简高效、结构合理”的原则进行设岗，我单位根据人事部门核定下发的专业技术职务结构比例，核定人员编制、岗位职数，根据工作需要，科学合理的设置了专业技术职务岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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99.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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%。

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 年度靖边县文学艺术界联合会在县委、县政府的正确领导下，在上级文联的大力支持下，以各大协会为抓手，把协会团结起来，高质量完成了各项既定目标！通过开展宣传书法、绘画、诗词等方面业务工作，更好地提升了群众对文化的认知度与喜爱；开展业务知识培训、文学讲座、举办展会、更换办公设备等工作，不仅提升了协会工作者的自身能力和水平，更是总结过去，开创未来重要举措。

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文化遗产、编辑出版印刷等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 编辑出版印刷项目绩效自评综述：编辑出版项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 72.2 万元，执行数 72.2 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

(2021 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	72.2	72.2	72.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	72.2	72.2	72.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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	2021 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. 非物质文化遗产项目绩效自评综述：非物质文化遗产项目自评得分 95 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

(2021 年度)

项目名称		非物质文化遗产展						
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				—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	确保此次展圆满结束				大会展圆满结束			
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	参展人数	300 人	100%	10	10	
		质量指标	参展作品完好无损	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 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. 工作经费绩效自评综述：工作经费自评得分 82.5 分。

项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 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

(2021 年度)

项目名称		工作经费						
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	9.76	9.76	9.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.76	9.76	9.76	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总结	预期目标				实际完成情况			
	更换、增加工作设备，有利于提高工作效率				工作效率已提升			
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	购买办公设备总件数	6 件	100%	10	10	
		质量指标	购买工作设备全新	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 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				15	0	不涉及
		生态效益指标				2.5	0	不涉及
可持续影响指标		提高工作人员的工作效率	最大可能	100%	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	10	10		
总分							82.5	

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 95.5 分。部门整体支出全年预算数 202.89 万元，执行数 202.89 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：2021 年，在县委，县政府正确领导下，县文联顺利完成了各项活动，其中：本土刊物《三边文学》编辑出版了 6

期，出版了大概六千册，为广大文学爱好者提供了展示的平台。

《靖边文库》编辑了22卷24册，约1000万字，它是一套具有史料性、典藏性、参考性和可读性、具有学术价值与收藏价值的大型地方文化书库，它的出版必将为新时代靖边的经济、社会、文化发展注入新的活力。非物质文化遗产展展出作品约三百余件，涵盖了柳编、鞋垫、煤油灯、老式柜子等，此次展出，把手作活收集者的“老古董”展现在大众的视线下，让年轻人人们大开眼界，让他们见识到了老辈人的聪明才智，更多的是让这些非物质文化遗产不会随着时间的流逝消失在大众眼下。这些活动的顺利开展，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

(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)	预算控制 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准，在编人员控制率≤100%，计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在编人员控制率=(在编人员数/编制数)×100%，在编人员数，部门(单位)是指在编人数，以财政部门确定的部门编制编制口径为准。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	4.5	在编人员超编
		“三公”经费“双控”率	“三公”经费“双控”率≤0，计5分，“三公”经费“双控”率>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费“双控”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	
		重点项目支出完成率	重点项目支出完成率≥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。重点项目支出完成率=(重点项目支出/预算项目支出)×100%。	重点项目支出，单位本级工作，《政府工作报告》目标任务，省厅部署工作和重大项目建设等。项目支出，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)×100%。	预算调整数，部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追增或扣减调整的资金总额(国务院国家政策，政策不可控力，上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	带下下达资金部专项资金的90%，6月底前所有专项资金指标全部下达，将出现一个专项未拨付或完成进度未达扣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，及时下达。	3	3	

任务	任务描述 (15分)	“三公”经费控制率	“三公”经费控制在100%以内，扣1分；超过100%的，扣2分；超过150%的，扣3分；超过200%的，扣4分；超过250%的，扣5分；超过300%的，扣6分。	“三公”经费控制率(实际支出/预算支出)×100%	6	6	
		专项资金使用率	①专项资金使用率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	专项资金使用率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
		会议费控制率	①会议费控制率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	会议费控制率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
		因公出国(境)费用控制率	①因公出国(境)费用控制率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	因公出国(境)费用控制率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
		接待费控制率	①接待费控制率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	接待费控制率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
任务	任务描述 (10分)	专项资金使用率	①专项资金使用率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	专项资金使用率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
		会议费控制率	①会议费控制率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	会议费控制率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
任务	任务描述 (10分)	专项资金使用率	①专项资金使用率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	专项资金使用率(实际支出/预算支出)×100%	4	4	
		会议费控制率	①会议费控制率100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	会议费控制率(实际支出/预算支出)×100%	5	5	
任务	任务描述 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	①《政府工作报告》目标任务完成情况100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	《政府工作报告》目标任务完成情况	10	10	
		重大项目推进落实情况	①重大项目推进落实情况100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	重大项目推进落实情况	5	5	
		单位运转工作	①单位运转工作100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	单位运转工作	10	10	
效果	效果描述 (20分)	经济效益	①经济效益100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	经济效益	7	7	
		社会效益	①社会效益100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	社会效益	7	7	
		生态效益	①生态效益100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	生态效益	0	不涉及	
总分	总分	社会公众或服务对象满意度	①社会公众或服务对象满意度100%的，扣1分；90%的，扣2分；80%的，扣3分；70%的，扣4分；60%的，扣5分；50%的，扣6分；40%的，扣7分；30%的，扣8分；20%的，扣9分；10%的，扣10分；0%的，扣11分。	社会公众或服务对象满意度	5	5	
		总分	总分	总分	100	95.5	

备注：根据重点工作完成情况，对“三位指标”进行加减权重，并将修改后的“得分标准”和“指标解释”进行优化，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。