

商南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

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，主要职责：

- 1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺路线、方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。
- 2、通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、人才培养、开展对外文化交流及各种文艺活动，繁荣和发展全县文化艺术事业。
- 3、组织、协调、指导所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动。
- 4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

商南县文学艺术界联合会，简称商南县文联，正科级别，下设办公室、组联部、《金丝峡》杂志编辑部、财务室，共4个科室。

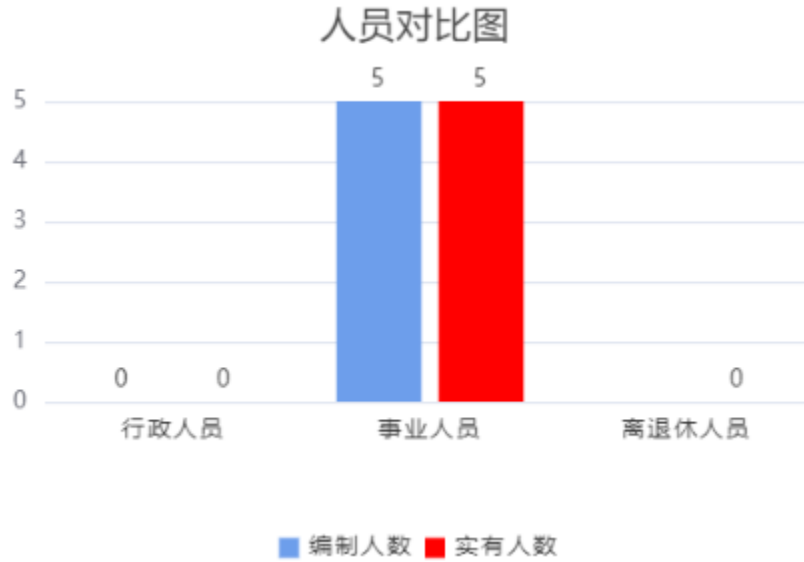
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0个下属二级单位：

序号	单位名称
1	商南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 2021年度部门决算表

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（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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	149.19	1. 一般公共服务支出	
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	148.95
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.12
		9. 卫生健康支出	0.12
		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	149.19	本年支出合计	149.19
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	149.19	支出总计	149.19

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：商南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	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	149.19	149.19						
207	文化旅游体育与传媒支出	148.95	148.95						
20701	文化和旅游	93.95	93.95						
2070111	文化创作与保护	93.95	93.95						
20706	新闻出版电影	30.00	30.00						
2070605	出版发行	30.00	30.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	0.12	0.12						
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						

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：商南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	149.19	94.19	55.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	148.95	93.95	55.00			
20701	文化和旅游	93.95	93.95				
2070111	文化创作与保护	93.95	93.95				
20706	新闻出版电影	30.00		30.00			
2070605	出版发行	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				

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：商南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	149.19	1. 一般公共服务支出				
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	148.95	148.95		
		8. 社会保障和就业支出	0.12	0.12		
		9. 卫生健康支出	0.12	0.12		
		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	149.19	本年支出合计	149.19	149.19		
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	149.19	支出总计	149.19	149.19		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南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	149.19	94.19	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.95	93.95	55.00
20701	文化和旅游	93.95	93.95	
2070111	文化创作与保护	93.95	93.95	
20706	新闻出版电影	30.00		30.00
2070605	出版发行	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	

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：商南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	44.19		公用经费合计	50.00
301	工资福利支出	44.19	302	商品和服务支出	50.00
30101	基本工资	25.78	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	12.00
30103	奖金	2.09	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.12	30206	电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30207	邮电费	1.20
			30209	物业管理费	2.40
			30211	差旅费	3.50
			30215	会议费	0.05
			30216	培训费	0.05
			30217	公务接待费	0.10
			30226	劳务费	10.20
			30227	委托业务费	7.44
			30228	工会经费	1.50
			30229	福利费	8.00

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：商南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	0.10		0.10				0.05	0.05
决算数	0.10		0.10				0.05	0.05

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：商南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：商南县文学艺术界联合会

金额单位：万元

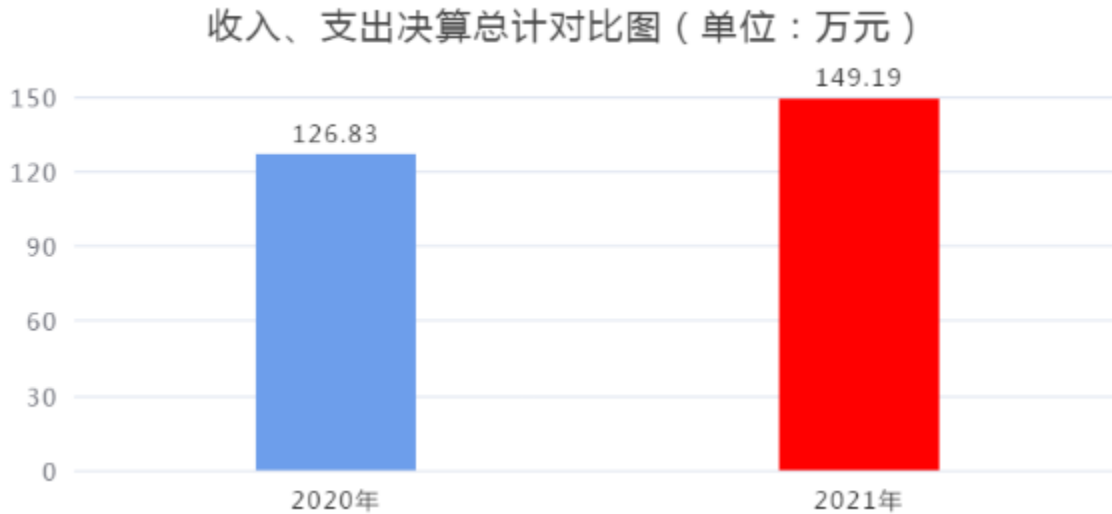
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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149.19万元，与上年相比增加22.36万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加，编印《封王令》《生龙寨》两部长篇小说。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计149.19万元，其中：财政拨款收入149.19万元，占100.00%。

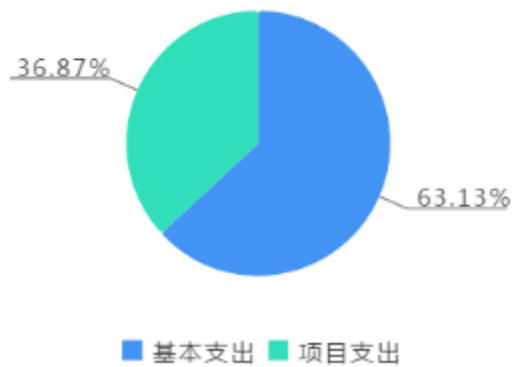
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计149.19万元，其中：基本支出94.19万元，占63.13%；项目支出55.00万元，占36.87%。

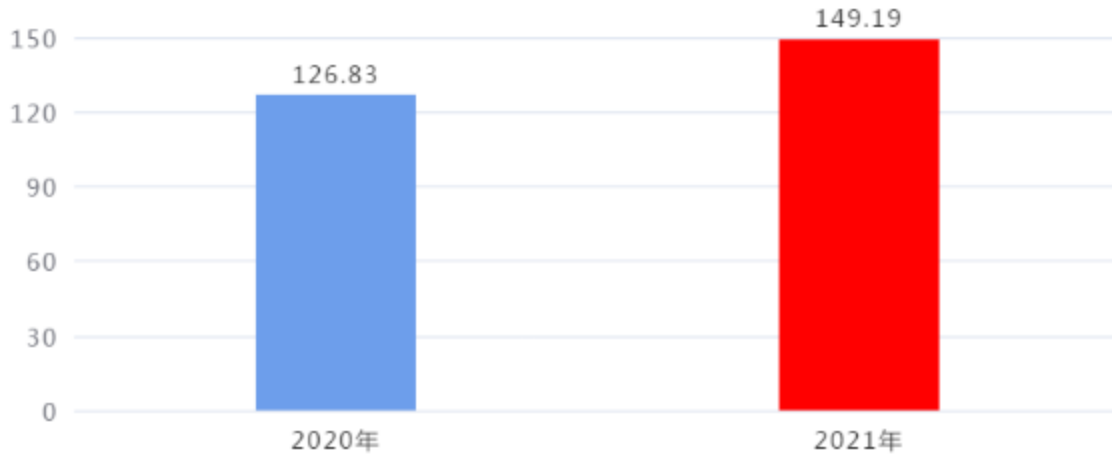
支出结构图



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149.19万元，与上年相比增加22.36万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加，编印《封王令》《生龙寨》两部长篇小说。

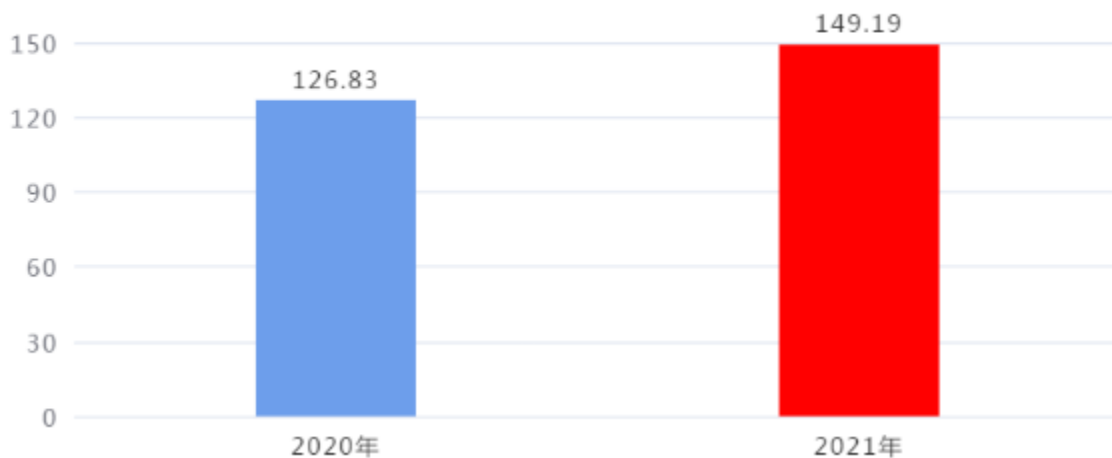
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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94.19万元，支出决算149.19万元，完成年初预算的158.39%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22.36万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加，编印《封王令》《生龙寨》两部长篇小说空。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算93.95万元，支出决算93.95万元，完成

预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年度项目经费支出增加，编印《封王令》《生龙寨》两部长篇小说。

（三）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）预算0万元，支出决算25.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年度项目经费支出增加，编印《封王令》《生龙寨》两部长篇小说。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

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94.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44.19万元，主要包括：基本工资25.78万元、津贴补贴16.08万元、奖金2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.12万元、职工基本医疗保险缴费0.12万元。

（二）公用经费50.00万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费12.00万元、水费0.36万元、电费1.20万元、邮电费1.20万

元、物业管理费2.40万元、差旅费3.50万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.10万元、劳务费10.20万元、委托业务费7.44万元、工会经费1.50万元、福利费8.00万元。

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”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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用预算安排。

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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门接受上级主管单位检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

(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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

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50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加12.58万元，主要原因是：一是本单位编印《金丝峡》杂志聘用5名协管员，增加协管员工资（10.2万元），二是乡村振兴驻村工作队员下乡差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物类支出30.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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。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，制定了《商南县文学艺术界联合会预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，制作了《商南县文学艺术界联合会预算绩效管理工作机制和流程图表》；明确了绩效管理职能，成立了由文联主席任组长、工会主席和财务人员任成员的专项领导小组，加强对此项工作的组织领导。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对《金丝峡》杂志编印补助项目、长篇小说《封王令》《生龙寨》出版印刷项目、商南红色文化项目3个项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金55万元，从评价情况来看，一是积极争取《金丝峡》杂志编印补助项目经费，用于编印的《金丝峡》杂志，2021年以来，县文联通过开设游记专栏和图文并茂集中宣传，紧密将地方文化与旅游发展结合，使杂志在发行量和社会认可度上大幅提升；二是为了做强做大我县旅游事业，配合县委、县政府中心工作，我单位积极挖掘本土作家，以我县历史文化为背景创作的长篇小说《封王令》《生龙寨》，两部小说情节内容丰富、文学价值较高，书籍印刷精美，深受广大读者的喜爱，是我县不可多得优秀文学作品；三是深入挖掘红色历史文化资源，传承红色革命基因，县文联组织县域作家和摄影家，广泛采集商南红色文化基地图片、人文故事等，编辑出版一本图文并茂，集史料性、可读性、文学性为一体的文化专著《商南红色文学作品选》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映《金丝峡》杂志编印补助项目、长篇小说《封王令》《生龙寨》出版印刷项目、商南红色文化项目3个一级项目绩效自评结果。

1. 《金丝峡》杂志编印补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商南金丝大峡谷是国家5A级旅游区，景区自然景色优美，文化底蕴深厚，作为商南对外宣传的一张名片，对全县的旅游发展有着不可替代的作用，为了配合全县旅游宣传，县文联积极争取《金丝峡》杂志编印补助项目经费，用于编印《金丝峡》杂志。2021年以来，县文联通过开设游记专栏和图文并茂集中宣传，紧密将地方文化与旅游发展结合，使杂志在发行量和社会认可度上大幅提升。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分支出科目未列支。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

2. 《封王令》《生龙寨》出版印刷项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了做强做大我县旅游事业，配合县委、县政府中心工作，我单位积极挖掘本土作家，以我县历史文化为背景创作的长篇小说《封王令》《生龙寨》，两部小说情节内容丰富、文学价值较高，书籍印刷精美，深受广大读者的喜爱，是我县不可多得的优秀文学作品。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分支出科目未列支。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

3. 商南红色文化项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商南县位于陕西省东南部，地处鄂豫陕三省八县结合部。先后有数十位老一辈无产阶级革命家在商南撒播革命种子，开展武装斗争，创建革命根据地。为了深入挖掘红色历史文化资源，传承红色基因，县文联组织县域作家和摄影家，广泛采集商南红色文化基地图片、人文故事等，编辑出版一本图文并茂，集史料性、可读性、文学性为一体的文化专著《商南红色文学作品选》。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分支出科目未列支。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		《金丝峡》杂志编印补助项目					
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位	商南县文联		
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:	10万元	10万元	100%		
		其中:市级财政资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编印4期《金丝峡》杂志。			已完成			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	编印四期《金丝峡》杂志		四期	已完成	
		质量指标	保证图书质量精美		有效保证	已完成	
		时效指标	2021年1月至12月		1年	已完成	
		成本指标	编印费		10万	已完成	
	效益指标	经济效益	带动景区旅游企业增长		有效保证	已完成	
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	
		生态效益	宣传保护县域生态环境		有效保证	已完成	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限		1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度≥95%		≥95%	≥95%	

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对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。

绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		长篇小说《封王令》《生龙寨》出版印刷项目				
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位	商南县文联	
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:	30万元	30万元	100%	
		其中:市级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	挖掘本土作家以我县历史文化为背景创作的长篇小说《封王令》《生龙寨》。			已完成		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	《封王令》《生龙寨》	2部	已完成	
		质量指标	保证图书质量精美	有效保证	已完成	
		时效指标	2021年1月至12月	1年	已完成	
		成本指标	编印费	30万	已完成	
	效益指标	经济效益	带动县域旅游业增长	有效保证	已完成	
		社会效益	推动我县文艺事业的繁荣发展	积极推动	已完成	
		生态效益	无	0	0	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度≥95%	≥95%	≥95%	

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对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。

绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		商南红色文化项目				
主管部门		中共商南县委宣传部		实施单位	商南县文联	
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:	15万元	15万元	100%	
		其中:市级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编印《商南红色文学作品选》专辑。			已完成		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	编印《商南红色文学作品选》专辑	1部	已完成	
		质量指标	保证图书质量精美	有效保证	已完成	
		时效指标	2021年1月至12月	1年	已完成	
		成本指标	编印费	15万	已完成	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	传承红色基因	有效保证	已完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度≥95%	≥95%	已完成	

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对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95，综合评价等级为良，全年预算数94.42万元，执行数149.19万元，完成预算的158.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年商南县文联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥文联的政治优势、组织优势、人才优势和专业优势，团结全县广大文艺工作者，深入生活，积极创作，力求多出精品力作，并积极营造良好的文化舆论氛围，使全县文学艺术事业进一步繁荣发展。一是如期发行《金丝峡》杂志4期，杂志质优精美；二是出版印刷历史长篇小说《封王令》《生龙寨》；三是编辑出版图文并茂文学专著《商南红色文学作品选》；四是成功举办建党100周年主题书画展；五是完成县委、县政府安排的其他临时性文艺工作。下一步，我单位将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，我单位完成各项目标任务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县文学艺术界联合会					自评得分：95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺路线、方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况；						
					2、通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、人才培养、开展对外文化交流及各种文艺活动，繁荣和发展全县文化艺术事业；						
					3、组织、协调、指导所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动；						
					4、承办县委、县政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年一般公共预算财政拨款支出149.19万元，基本支出94.19万元，项目支出55万元，其中基本支出包括：人员经费支出44.19万元，公用经费支出50万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥文联的政治优势、组织优势、人才优势和专业优势，团结全县广大文艺工作者，深入生活，积极创作，力求多出精品、多出人才，并积极营造良好的文化舆论氛围，使全县文学艺术事业进一步繁荣发展。						
					(1) 如期发行《金丝峡》杂志4期，确保杂志质优精美。						
					(2) 编辑出版《商南红色文学作品选》文学专辑。						
					(3) 出版长篇小说《封王令》《生龙寨》。						
					(4) 完成县委、县政府安排的其他临时性文艺工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标 分析与建 议
							目标值	完成值			
		预算完		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。	预算完成率 = 100%的，得10分。						
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。						预算完成率能完全反应部门

投入	预算执行 (25分)	10	<p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 <70% 的, 得0分。</p>	94.42 万元	149.19 万元	10	预算的执行情况, 设置合理。
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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)。</p> <p>预算调整绝对值) 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	94.42 万元	149.19 万元	0	<p>本年度新增项目支出 39.10 万元。</p> <p>此指标可操作性不强, 临时工作, 追加项目资金。</p>
			<p>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。</p> <p>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。</p>				

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。				25		支出大部分集中在下半年, 财政批复支出进度慢, 很难完成支出进度	
				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%。								
		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≤20%, 得5分。					5		
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。							
					预算编制准确率>40%, 得0分。							
投入	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。	0.1万元	0.1万元		5		三公经费控制较严, 应结合实际	
		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、资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				15		此指标可操作性不强	

				3、资产收益及时、足额上缴财务。							
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。			15			资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
		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；			40			

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20				
备注：													

- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。