榆林市文联

2021年部门决算

**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

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2.做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3.组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4.出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5.通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济社会发展和文化艺术繁荣。

6.承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7.承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文联内设4个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，无部门所属二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 榆林市文学艺术界联合会（机关） |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13，其中行政0人、事业13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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

  **公开01表**

**编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总） 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 | 702.42 |  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 | 1.20 |
| 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 | 649.02 |
| 8 .其他收入 |  |  8.社会保障和就业支出 | 27.06 |
|  |  |  9.卫生健康支出 | 9.12 |
|  |  |  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 | 16.02 |
|  |  |  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** | 702.42  | **本年支出合计** | 702.42 |
| 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** | 702.42 | **支出总计** | 702.42 |

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：榆林市文学艺术界联合会（汇总） 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** | 702.42 | 702.42 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 649.02 | 649.02 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 649.02 | 649.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 390.54 | 390.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.99 | 52.99 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  |  |  |

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：榆林市文学艺术界联合会（汇总） 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** | 702.42 | 227.98 | 474.44 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 　 | 1.20 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 　 | 1.20 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 　 | 1.20 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 649.02 | 175.79 | 473.23 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 649.02 | 175.79 | 473.23 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 175.79 | 175.79 | 　 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 390.54 | 　 | 390.54 |  |  |  |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 29.70 | 　 | 29.70 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.99 | 　 | 52.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.05 | 27.05 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.86 | 26.86 | 　 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 　 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61 | 17.61 | 　 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.80 | 8.80 | 　 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.19 | 0.19 | 　 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.19 | 0.19 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 　 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 　 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.02 | 16.02 | 　 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.02 | 16.02 | 　 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.02 | 16.02 | 　 |  |  |  |

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：榆林市文学艺术界联合会（汇总） 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 | 702.42 | 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.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 649.02 | 649.02 |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 27.06 | 27.06 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |
|  |  | 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 | 16.02 | 16.02 |  |  |
|  |  | 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** | **702.42**  | **本年支出合计** | **702.42** | **702.42** |  |  |
| 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** | **702.42** | **支出总计** | **702.42** | **702.42** |  |  |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

 **公开06表**

**编制部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总） 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** | **227.98** | **205.14** | **22.84** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 178.98 | 178.98 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.50 | 74.50 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.84 | 47.84 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.12 | 9.12 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.02 | 16.02 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.84 |  | 22.84 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.93 |  | 3.93 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.61 |  | 3.61 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.83 |  | 0.83 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 1.03 |  | 1.03 |  |
| 30228 | 工会会费 | 2.22 |  | 2.22 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 |  | 0.79 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.98 |  | 9.98 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.16 | 26.16 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 20.78 | 20.78 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |

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。







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702.42万元，与上年相比收、支总计增加129.64万元，增长22.63%。主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计702.42万元，其中：财政拨款收入702.42万元，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702.42万元，其中：基本支出227.98万元，占32.46%；项目支出474.44万元，占67.54%；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702.42万元，与上年相比收、支总计各增加129.64万元，增长22.63%。主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。

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794.49万元，支出决算702.42万元，完成预算的88.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.64万元，增长22.63%，主要原因是增加了庆祝建党百年系列活动经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为207.46万元，支出决算为175.79万元，完成预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。预算为450万元，支出决算为390.54万元，完成预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未实施。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。预算为30万元，支出决算为29.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为53.03万元，支出决算为52.99万元，完成预算的99.92%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为21.63万元，支出决算为17.61万元，完成预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为10.82万元，支出决算为8.80万元，完成预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为12.58万元，支出决算为9.12万元，完成预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为19.01万元，支出决算为16.02万元，完成预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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227.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费205.14万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.84万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.55万元，支出决算0.79万元，完成预算的17.36%。决算数小于预算数的主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元，支出决算0.79万元，完成预算的17.36%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是严格控制公车运行费用。

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0.55万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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90.39万元，支出决算90.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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4.50万元，支出决算1.05万元，完成预算的23.33%，决算数较预算数减少3.45万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

1. 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28.06万元，支出决算22.84万元，完成预算的81.40%。支出决算比上年减少1.22万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共132.69万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出132.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1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，建立和健全专项资金使用管理的责任制；完善了绩效管理工作机制，建立健全了考核指标量评价体系；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市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400万元，占部门预算项目支出总额的55.60%。

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，我单位根据市委市政府的工作指示精神，紧紧围绕文艺工作中心任务，有计划地开展了一系列工作：一是确保各项工作的开展，；二是办好《陕北》杂志6期，印发《榆林文艺界》工作简报6期，做好榆林文艺网服务、管理工作，三是实施榆林文艺青年优秀人才扶持计划；四是实施《榆林艺术家档案》工程；五是实施榆林老文艺家及文艺拔尖人才推广工作；六是搭建展览展演展示平台；七是加强文艺队伍建设。

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反映文化活动及“青优”人才专项扶持1个项目支出绩效自评结果。

文化活动及“青优”人才专项扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数376.66万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版6期9000册；扶持“青优”人才70人；实施市级会员培训、专题讲座及骨干会员培训6场，文化进万家活动及送欢乐下基层活动5场、举办各类主题文艺活动6场、举办交流活动、采风活动4场。发现的问题及原因：预算资金执行率未实现100%。下一步改进措施：加强项目绩效管理工作，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，将项目绩效自评结果作为来年绩效目标编制的主要依据，确保绩效目标顺利完成。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 文化活动及“青优”人才专项扶持 |
| 主管部门及代码 | 榆林市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 榆林市文学艺术界联合会 |
| 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 | 400 |  | 376.66 | 10 | 94.17% | 9.4 |
| 其中：财政拨款 | 400 |  | 376.66 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展各类文化活动及扶持“青优”人才 | 各类文化活动有序开展，项目经费使用上严格落实厉行节约的原则 |
| 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：编辑出版杂志 | 6期 | 6期 | 3 | 3 |  |
| 指标2：印刷数量 | 9000本 | 9000本 | 3 | 3 |  |
| 指标3：青优人才扶持计划 | 70人 | 70人 | 3 | 3 |  |
| 指标4：出版展演活动 | 4场（册） | 4场（册） | 3 | 3 |  |
| 指标5：文化进万家活动及欢乐下基层展演 | 5场 | 5场 | 3 | 3 |  |
| 指标6：各类主题文艺活动 | 6场 | 6场 | 3 | 3 |  |
| 指标7：培训、讲座、会议（次） | 6场 | 6场 | 3 | 3 |  |
| 指标8：交流、采风活动 | 4场 | 4场 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：编校质量差错率 | 小于万分之一 | 小于万分之一 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支付进度 | 100% | 94.17% | 10 | 9.4 | 厉行节约，压缩支出 |
| 指标2：项目完成时间 | 2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 指标1：文化活动及“青优”人才专项扶持 | 400万 | 346.66万 | 21 | 19.8 |  厉行节约，压缩支出 |
| 社会效益指标 | 指标1：本土文化软实力 | 有所增强 | 有所增强 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：地方特色文化影响力和辐射力 | 显著增强 | 显著增强 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 98.2 |  |
| 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数794.49万元，执行数702.42万元，完成预算的88.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位实际情况，进一步完善了《榆林市文联财务管理制度》，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：1.三公经费增高，因去年公务用车运行维护费增高；2.公务刷卡率偏低，因授权支付里面含有非卡发（降温费、取暖费、十三月工资等）必须现金支付、还有转账部分，导致公务卡刷卡率低。3.预算调整，因追加新录用人员工资。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度，特别是绩效管理制度，严格按照制度开展各项工作。

|  |
| --- |
| 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：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 | 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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过 程(40分)过程 | 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 | 2 | 追加新录用人员工资 |
| 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≤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）×100%。 | 6 | 0 | 公务用车运行维护费增加 |
| 预算管理(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）×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%。  | 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 | 0 | 公务卡刷卡率低 |
| 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。  | 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 |  |
| 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。 | 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）×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 | 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。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
| 单位职能工作 |
| 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指标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。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  |  | **100** | **90** |  |
| 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。 |

1. 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。