

附件 1

旬阳市文学艺术界联合会  
2021 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 2021 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 2021 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。

1、以习近平在文艺座谈会上的讲话精神和党的十九大精神为指导，在旬阳市委的领导和上级文联的指导下，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务市上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我市文艺事业繁荣发展。

2、围绕市委市政府中心工作，开展好党史学习教育、党建引领三治融合、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、兴文强旅、旬阳历史文化挖掘等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## （二） 内设机构。

市文联内设办公室。

## 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只含部门本级（机关） 决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	旬阳市文学艺术界联合会部门本级（机关）

## 三、 部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制(参公) 5 人；实有人员 5 人，其中行政（参公)5 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营

# 收入支出决算总表

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	82.17	1. 一般公共服务支出	59.32
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	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.07
		9. 卫生健康支出	2.13
		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	3.65
		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>	82.17	<b>本年支出合计</b>	82.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	82.17	<b>支出总计</b>	82.17

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

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开02表  
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			
合计		82.17	82.17						
201	一般公共服务支出	59.32	59.32						
20129	群众团体事务	59.28	59.28						
2012901	行政运行	44.94	44.94						
2012902	一般行政管理事务	13.34	13.34						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20133	宣传事务	0.04	0.04						
2013399	其他宣传事务支出	0.04	0.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
20701	文化和旅游	10.00	10.00						
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07						
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07						
210	卫生健康支出	2.13	2.13						
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13						
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13						
221	住房保障支出	3.65	3.65						
22102	住房改革支出	3.65	3.65						
2210201	住房公积金	3.65	3.65						

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

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开03表  
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		82.17	55.80	26.38			
201	一般公共服务支出	59.33	44.95	14.38			
20129	群众团体事务	59.29	44.95	14.34			
2012901	行政运行	44.95	44.95				
2012902	一般行政管理事务	13.34		13.34			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20133	宣传事务	0.04		0.04			
2013399	其他宣传事务支出	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07				
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	82.17	1. 一般公共服务支出	59.32	59.32		
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	12.00	12.00		
		8. 社会保障和就业支出	5.07	5.07		
		9. 卫生健康支出	2.13	2.13		
		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	3.65	3.65		
		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>	82.17	<b>本年支出合计</b>	82.17	82.17		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	82.17	<b>支出总计</b>	82.17	82.17		

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）

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开05表  
金额单位：万元

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				
合计		82.17	55.80	26.38	
201	一般公共服务支出	59.33	44.95	14.38	
20129	群众团体事务	59.29	44.95	14.34	
2012901	行政运行	44.95	44.95		
2012902	一般行政管理事务	13.34		13.34	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00	
20133	宣传事务	0.04		0.04	
2013399	其他宣传事务支出	0.04		0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00	
20701	文化和旅游	10.00		10.00	
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07		
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07		
210	卫生健康支出	2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13		
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13		
221	住房保障支出	3.65	3.65		
22102	住房改革支出	3.65	3.65		
2210201	住房公积金	3.65	3.65		

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）

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		50.43	公用经费合计		5.36	
301	工资福利支出	50.43	302	商品和服务支出	5.36	
30101	基本工资	9.08	30201	办公费	0.50	
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费	0.15	
30103	奖金	6.54	30207	邮电费	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30211	差旅费	0.38	
30109	职业年金缴费	1.27	30228	工会经费	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30239	其他交通费用	3.73	
30113	住房公积金	5.17	30299	其他商品和服务支出	0.15	

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

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开07表  
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		
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.39
上年决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
增减额	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.39
增减率	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.83	1

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。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

编制部门：旬阳市文学艺术界联合会

公开08表  
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

编制单位：旬阳市文学艺术界联合会

公开09表  
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				

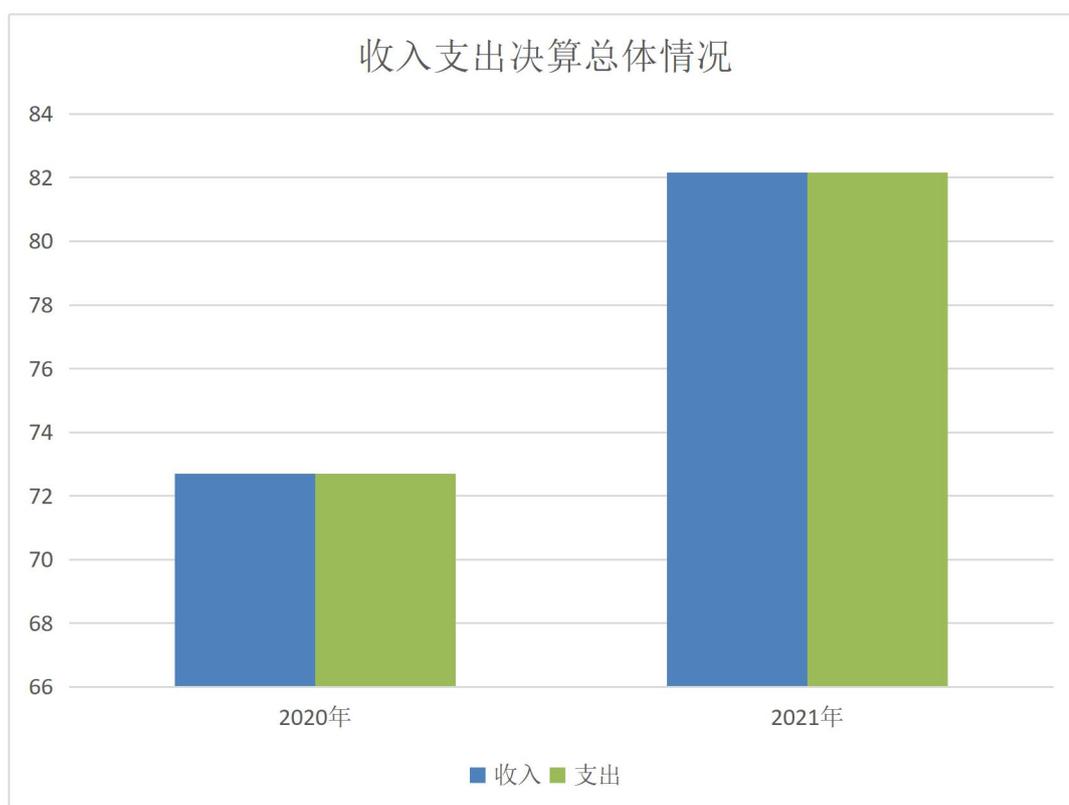
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

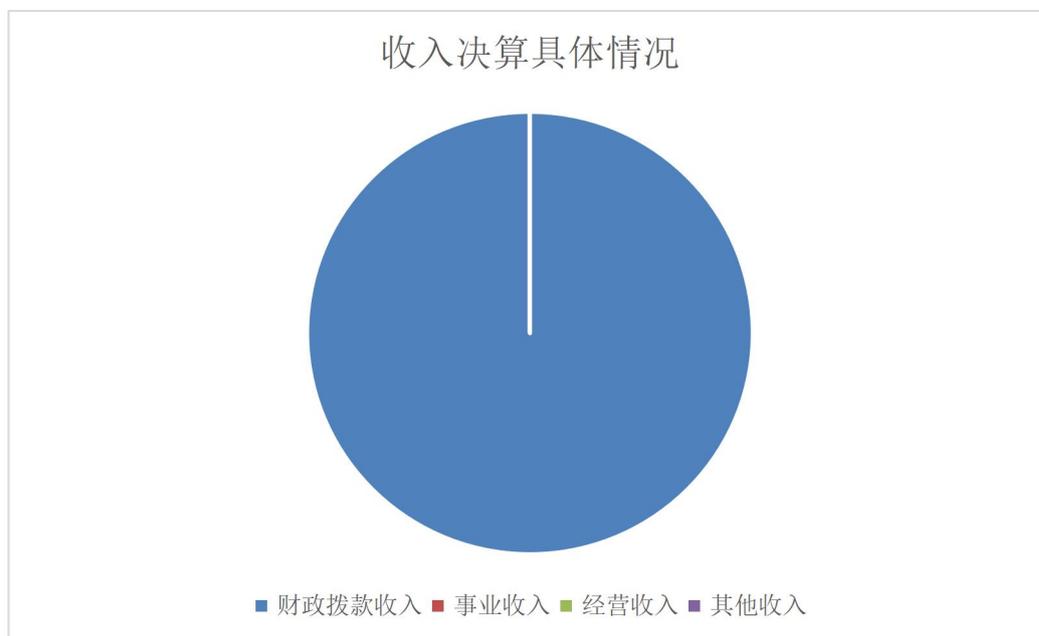
2021 年收入总体情况：收入 82.17 万元，较上年 72.70 万元增加 9.47 万元，增长13.02%，增加的主要原因是开展中国版画之乡创建活动。

2021 年支出总体情况：支出 82.17 万元，较上年 72.70 万元增加 9.47 万元，增长13.02%，增加的主要原因是开展中国版画之乡创建活动。



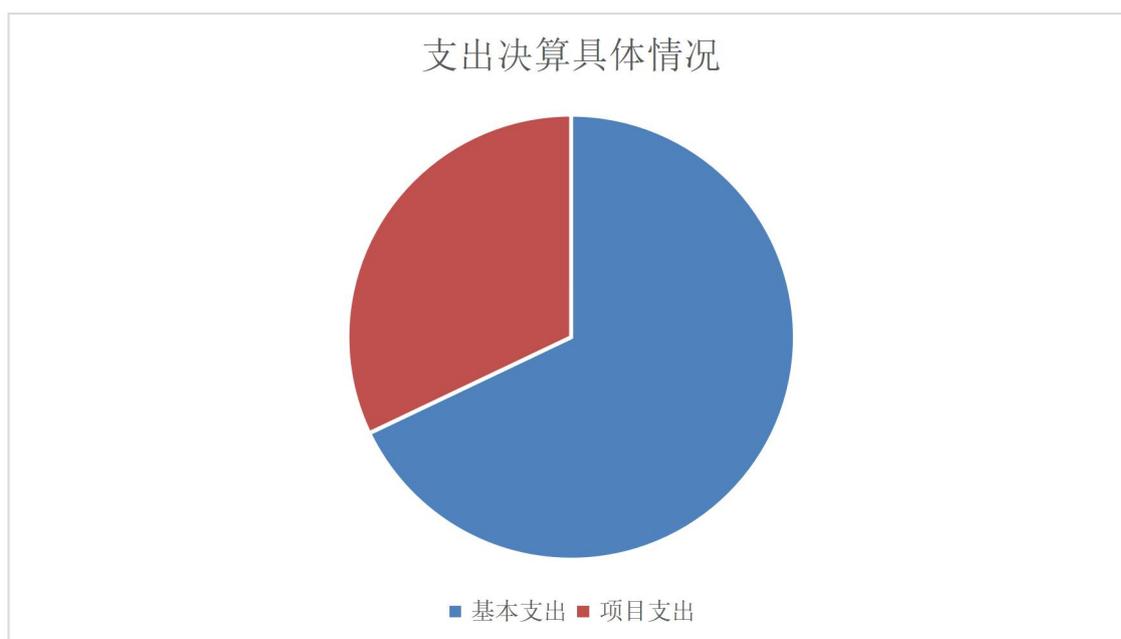
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 82.17 万元，其中：财政拨款收入 82.17 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

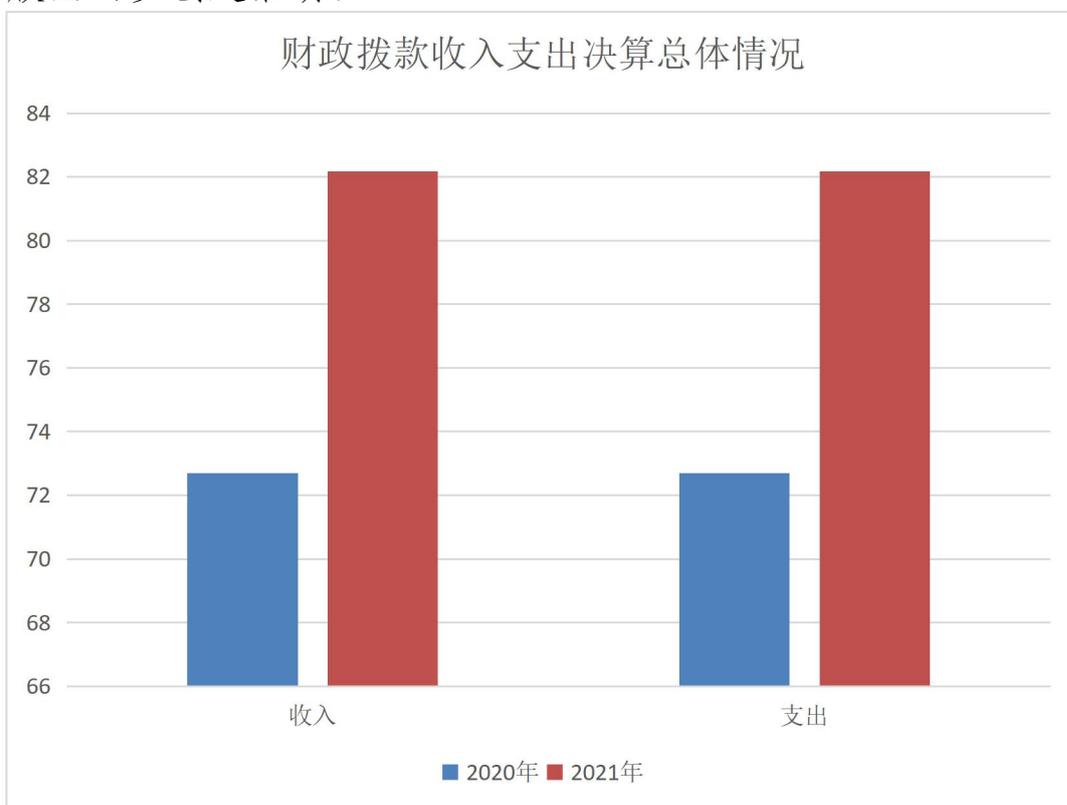
2021 年支出合计 82.17 万元，其中：基本支出 55.80 万元，占 67.9%；项目支出 26.38 万元，占 32.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：2021 年财政拨款收入 82.17 万元，较上年 72.70 万元增加 9.47 万元，增长13.02%，增加的主要原因是开展中国版画之乡创建活动。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：支出 82.17 万元，较上年 72.70 万元增加 9.47 万元，增长13.02%，增加的主要原因是开展中国版画之乡创建活动。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 68.9957 万元，支出决算为 82.17 万元，完成预算的 119.09%，占本年支出合计的83.96%。与上年 72.70 万元相比，财政拨款支出增加 9.47 万元，增加 13.02%，增加的主要原因是开展中国版画之乡创建活动。

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）。

预算为 39.80 万元，支出决算为 44.95 万元，完成预算的 112.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 18.35 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 0，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，为庆祝建党一百周年系列活动增加经费 1 万元。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，由 2020 年旬阳县委宣传部划拨 5 万元《旬阳文艺》稿费补助资金剩余结转。

5. 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）。

预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加中国版画之乡创建活动启动资金 10 万元。

6. 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）。

预算为 0，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加新时代文明实践特色志愿服务项目补助 2 万元。

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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。

预算数 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 50.43 万元，主要包括基本工资 9.08 万元，津贴补贴 17.98 万元，奖金 6.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.61 万元，职业年金缴费 1.27 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，住房公积金 5.17 万元。

公用经费 5.36 万元，主要包括办公费 0.50 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 0.38 万元，工

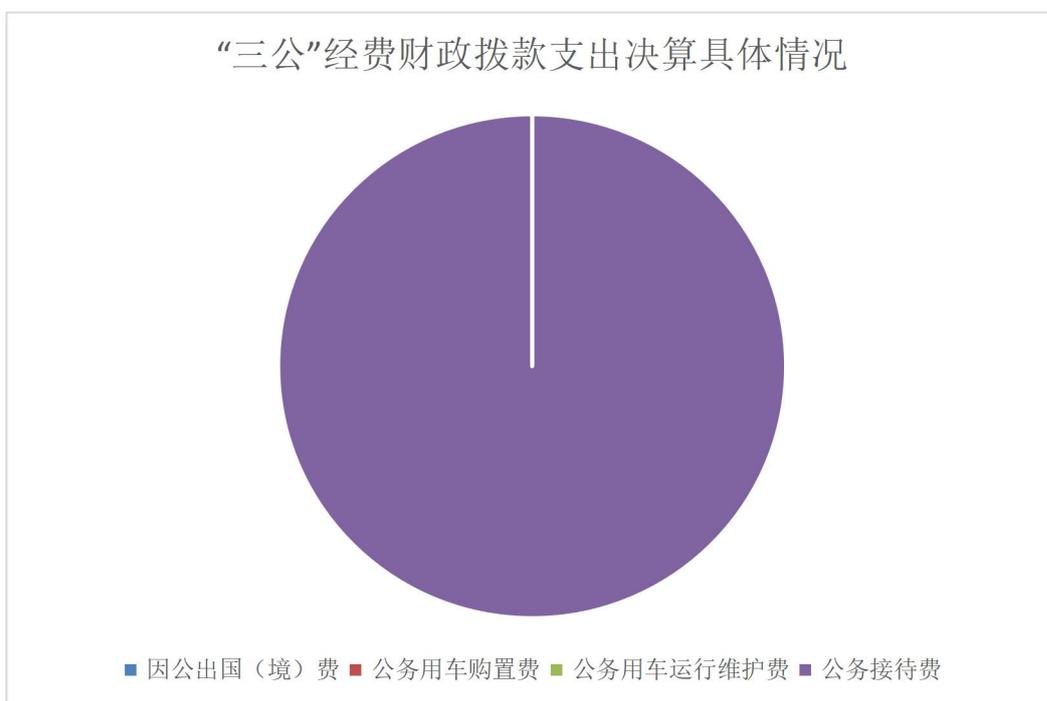
会经费0.42万元，其他交通费用 3.73 万元，其他商品和服务支出0.15 万元。

## 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 46.67%。决算数较预算数减少0.16 万元，主要原因是严控三公经费支出。上年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.05 万元，较上年增加0.09万元，主要是庆祝建党百年公务接待活动增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 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，主要原因是本部门无因公出国（境）支出，较上年无变化。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0，主要原因是本部门未购置车辆，较上年无变化。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0，主要原因是本部门无公务用车保有，较上年无变化。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 46.67%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严控三公经费支出。较上年增加 0.09 万元，主要是庆祝建党百年公务接待活动增加。

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数较预算数增加的主要原因是单位职工参加旬阳市人大组织的干部培训活动。

## （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是为协会会员举办读书会活动。较上年 0.22 万元减少了 0.1 万元，主要是会议活动减少。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 1.79 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 299.44%。支出决算比上年增加1.84万元，主要原因是计入职工公务交通补贴。决算数较预算数增加3.57万元，主要原因是计入职工公务交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 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，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 0 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。

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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 26.38 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%。

### （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联专项业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

文联专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.35万元，执行数 26.38 万元，完成预算的 143.76%。项目绩效目标完成情况：《旬阳文艺》出刊 6 期，全年发稿 200 余篇；顺利出版《书写脱贫》书法作品集；组织举办建党100周年7项主题活动，包括书画作品展 2 场，文献图片暨摄影版画展、传统木刻版画展、经典诵读活动、主题征文活动及支部联建送戏下乡活动各 1 场；开展“中国版画之乡”创建工作，全年开展版画的宣传普及培训活动 10 次，包括培训、创作、展览、竞赛、交流等，成功举办纪念“5.23”讲话发表 79 周年暨党史主题版画展、编撰了两本版画地方教材，分小学部分和初中部分，充分将版画各种制作技能技法展现在教材当中；围绕党史学习教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、庆祝建党100周年、创建中国版画之乡、旬阳历史文化的挖掘等方面开展主题创作，组织广大文艺工作者开展“唱旬阳、演旬阳、画旬阳、摄旬阳、写旬阳”等新时代文明实践特色志愿服务，全年共在各级报刊、网站、公号发表作品 3000 余件(篇)，出版专辑 5 部、1 名作协会员加入中国作协，“旬阳乡土文学”公众号全年发表文章 500 多篇，“旬阳诗词”全年刊出诗词作品400余首。发现的问题及原因：文艺创作缺乏精品，文艺骨干和文艺人才队伍发展活力不足。下一步改进措施：争取从政策、资金等各个方面支持保障文艺工作开展，提高文艺工作者的积极性；认真做好编辑出版工作，确保内容丰富、全面提升办刊质量，使刊物成为宣传推荐文艺人才和作品的重要窗口。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文联专项业务经费					
市级主管部门					实施单位	旬阳市文学艺术界联合会	
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:		18.35	26.38	143.76%	
		其中: 市级 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划 9 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版, 4.35 万元用于协(学)会及文联工作的发展, 《书写脱贫》出版费 5 万元。				全年项目支出 26.38 万元。		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	9 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版; 2.85 万元用于各协(学)会的活动补助; 1.5 万元用于文联工作开展; 《书写脱贫》出版费 5 万元;			100%	
		质量指标	根植故土、唱响生活、传播文化、培育人才; 推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展; 做好文艺联络、协调、服务工作。			100%	
		时效指标	1 年			100%	
		成本指标	18.35 万元			100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为广大文艺爱好者提供交流展示平台, 推动旬阳本土文艺产品和市场发展。			97%	
		社会效益 指标	重点开展文艺采风创作, 协(学)会班子及文艺队伍建设等方面的工作, 努力创精品, 推动文艺事业的发展。			97%	
		生态效益 指标	全力做好宣传等方面工作, 改善旬阳生态环境, 提高环境质量, 减少环境污染。			97%	
		可持续影响 指标	以文化人, 提高市民文明素质。			97%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。			97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 68.99 万元，执行数 82.17 万元，完成预算的 119.1%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了职工工资发放、养老保险、医疗保险和住房公积金缴纳；加强资金支出管理，保证了机关正常运转，保障了各类文艺活动有序开展，促进了“唱旬阳、演旬阳、画旬阳、摄旬阳、写旬阳”活动不断丰富。发现的问题及原因：财务制度还不够完善，业务人员专业素质有待提高；年初编制预算时对部分文艺创作活动缺乏统筹安排。下一步改进措施：加强财务人员业务知识和技能培训，完善健全财务管理各项制度，强化对重点工作推进的统筹谋划和预见性，促进预决算工作的有序有效开展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市文学艺术界联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				引导文艺工作者坚持正确的创作方向，打牢坚定文化自信的共同思想基础；坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；履职履责加强文联自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出主要用于行政事业运行保障和职能业务项目保障，活动包括文联机关自身建设与发展，各协（学）会的文艺创作、传播和发展，乡村振兴联村工作等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				创建中国版画之乡							
-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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <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&lt;70%的，得 0 分。</p>		68.99	82.17	10		

		<p>预算调整率= (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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				4	<p>创建中国版画之乡活动经费、庆祝建党百年文艺活动经费、新时代文明实践特色志愿服务项目补助等未纳入年初预算。</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%。</p> <p>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%。</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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>				5		
		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 (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。					5		
		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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符 扣 2 分，扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规 性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符 扣 2 分。					5		

效果	履职尽责 (60分)	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； 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。				39		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。

## 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。