

# 镇安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

1、贯彻落实党的文艺工作落线、方针、政策，为全县文艺家协会及全县性产业文联，做好联络、协调、服务工作。团结全县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。

2、组织召开镇安县文联和全县性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席会议及全县文联系统工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作。组织召开全县文联系统学术研讨会议。

4、负责县文联系统文艺奖项的评奖工作。

5、开展对外文化艺术交流活动，加强县外文艺团体同文艺界的联系和友谊，扩大友好往来。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、积极发展文艺产业，壮大文联服务实力。发挥地域性文化优势，兴办文化产业，开发文化艺术生产力。

8、承担市文联、县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务，无下属单位。

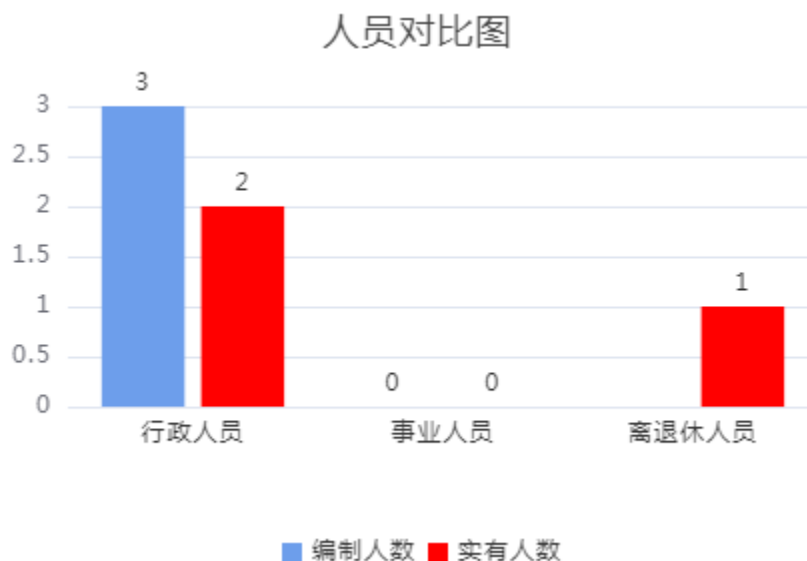
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县文学艺术界联合会（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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	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：镇安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	33.14	1. 一般公共服务支出	33.14
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. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	33.14	<b>本年支出合计</b>	33.14
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>	33.14	<b>支出总计</b>	33.14

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：镇安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	33.14	33.14						
201	一般公共服务支出	33.14	33.14						
20129	群众团体事务	33.14	33.14						
2012901	行政运行	26.57	26.57						
2012999	其他群众团体事务支出	6.57	6.57						

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：镇安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	33.14	26.57	6.57			
201	一般公共服务支出	33.14	26.57	6.57			
20129	群众团体事务	33.14	26.57	6.57			
2012901	行政运行	26.57	26.57				
2012999	其他群众团体事务支出	6.57		6.57			

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：镇安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	33.14	1. 一般公共服务支出	33.14	33.14		
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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>33.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.14</b>	<b>33.14</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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>33.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.14</b>	<b>33.14</b>		

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：镇安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	33.14	26.57	6.57
201	一般公共服务支出	33.14	26.57	6.57
20129	群众团体事务	33.14	26.57	6.57
2012901	行政运行	26.57	26.57	
2012999	其他群众团体事务支出	6.57		6.57

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：镇安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	24.11		公用经费合计	2.46
301	工资福利支出	24.11	302	商品和服务支出	2.46
30101	基本工资	9.83	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	
30103	奖金	4.36	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	
			30211	差旅费	
			30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30226	劳务费	0.12
			30228	工会经费	0.28
			30239	其他交通费用	1.38

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。

## 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：镇安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								
决算数								

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：镇安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：镇安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33.14万元，与上年相比减少38.10万元，下降53.48%，下降的主要原因是：2020收入中包含一名职工因病去世产生的抚恤金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

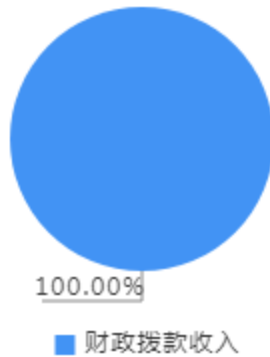


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计33.14万元，其中：财政拨款收入33.14万元，占100.00%。



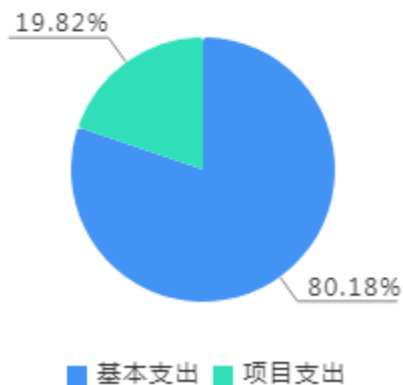
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计33.14万元，其中：基本支出26.57万元，占80.18%；项目支出6.57万元，占19.82%。

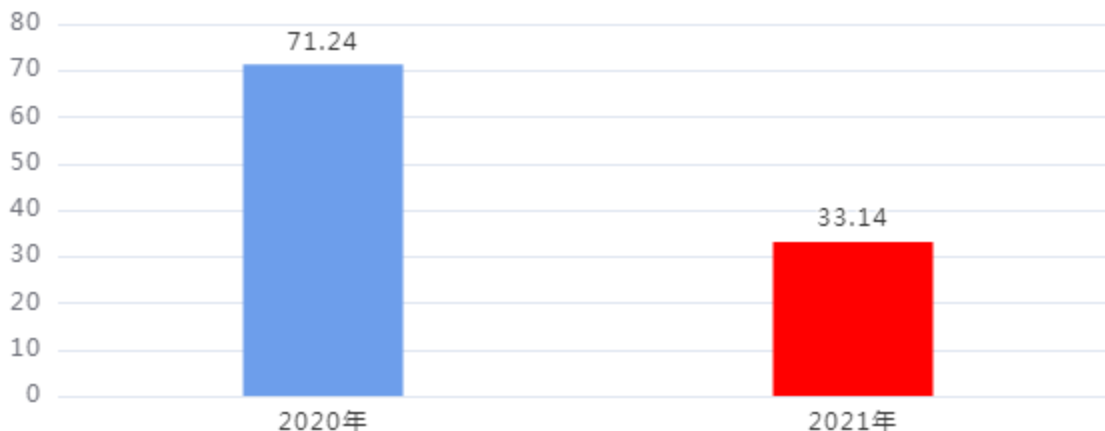
支出结构图



### 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33.14万元，与上年相比减少38.10万元，下降53.48%，下降的主要原因是：2020收入中包含一名职工因病去世产生的抚恤金。

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33.14万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38.10万元，下降53.48%，下降的主要原因是：2020收入中包含一名职工因病去世产生的抚恤金。

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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算26.57万元，支出决算26.57万元，完成预算的

100.00%。

（二）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6.57万元，支出决算6.57万元，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26.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费24.11万元，主要包括：基本工资9.83万元、津贴补贴6.09万元、奖金4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.43万元、职工基本医疗保险缴费1.40万元。

（二）公用经费2.46万元，主要包括：办公费0.68万元、劳务费0.12万元、工会经费0.28万元、其他交通费用1.38万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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0万元，支出决算0万元。

#### (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0万元，支出决算0万元。

### 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2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少1.33万元，主要原因是：压缩经费，减少开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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。

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0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（本年度无政府性基金预算项目）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的“传统文化挖掘”一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建党100周年，开展了系列丰富多彩的文艺活动，既为群众提供了丰富的精神食粮，又推动了我县文艺文联工作的发展。一是“开展抗击疫情，文艺界在行动”活动，组织开展文化进基层，进村社惠民活动，把万幅春联送温暖活动推向全县各乡镇，为老百姓营造一个红红火火的传统新年氛围；二是在全民读书活动月中，组织作协、朗颂协会开展“读经典、会名著”镇安籍茅盾文学奖陈彦作品《主角》品读会。组织文学工作者和文学爱好者，就我县文学创作开展深入座谈，体验生活，创作出更多更好的“接地气、有温度”的文艺作品。目前，全县文学作者创作发表各类文学作品300余篇；三是围绕建党100周年，组织开展了庆祝中国共产党成立100周年“唱支山歌给党听”音乐会、“红色红典”朗颂会、“颂党恩、翰墨情”书法展、“百年巨变、大美镇安”摄影展等五项大型文艺活动，通过在镇安剧院、县中心广场、县体育场、县金台书院公演、公展，让广大群众享受视觉、听觉盛宴的氛围中，深深体会到我们的党是伟大的党、光荣的党，更加坚定了广大人民听党话、跟党走信心和决心。四是开展送艺、送技、送情“三送”文化下乡活动，组织摄影采风活

动3场，为新农村建设、城乡变化留下了剪影的资料，下基层开展文艺培训1场次，培训舞蹈、教唱红歌，丰富群众文化生活；五是在全县开展“爱我镇安”活动中，组织“讲镇安故事、传播镇安好声音”系列活动，举办了《晏安澜传》首发式暨研讨会，弘扬正能量，打造镇安人文精神。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		传统文化挖掘				
主管部门		镇安县文学艺术界联合会		实施单位		镇安县文学艺术界联合会
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：	5	5		100%	
	其中：财政资金	5	5		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要。</p>			<p>开展“抗击疫情，文艺界在行动”活动，组织书法会员，做好文化进基层，万幅春联送温暖。开展“读经典、会名著”镇安籍茅盾文学奖陈彦作品《主角》品读会。全县文学作者创作发表各类文学作品300余篇。组织开展了庆祝中国共产党成立100周年“唱支山歌给党听”音乐会、“红色红典”朗诵会、“颂党恩、翰墨情”书法展、“百年巨变、大美镇安”摄影展等五项大型文艺活动。开展送艺、送技、送情“三送”文化下乡活动，组织摄影采风活动3场。组织了“讲镇安故事、传播镇安好声音”系列活动，举办了《晏安澜传》首发式暨研讨会，弘扬正能量，打造镇安人文精神。</p>		
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	交流、服务、展览等活动	3场次	5场次	
		质量指标	活动效果	广泛认可	激发了文艺工作者的热情，提升了群众对文联工作的认可。	
		时效指标	所有任务完成	本年度	100%	
		成本指标	财政拨款资金	5万元	5万元	
	效益	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对传统文化知晓率	96%	
	指标	可持续影	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展	推动了我县文学艺术事业繁荣发展。	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	广大文艺爱好者的认可	（满意）95%	
说明	无					

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，以及前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 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，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数33.14万元，执行数33.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展“抗击疫情，文艺界在行动”活动，组织书法会员，做好文化进基层，万幅春联送温暖。开展“读经典、会名著”镇安籍茅盾文学奖陈彦作品《主角》品读会。全县文学作者创作发表各类文学作品300余篇。组织开展了庆祝中国共产党成立100周年“唱支山歌给党听”音乐会、“红色红典”朗颂会、“颂党恩、翰墨情”书法展、“百年巨变、大美镇安”摄影展等五项大型文艺活动。开展送艺、送技、送情“三送”文化下乡活动，组织摄影采风活动3场。组织了“讲镇安故事、传播镇安好声音”系列活动，举办了《晏安澜传》首发式暨研讨会，弘扬正能量，打造镇安人文精神。发现的问题及原因：工作创新力度不够。下一步改进措施：加强学习，不断创新，努力完成好各项工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县文学艺术界联合会

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责 坚持贯彻落实党的文艺工作路线、坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、进行人才培养等形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥指导、联络、协调、服务的职能，促进我县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 2021年度县文联实际支出33.14万元，其中人员经费支出24.11万元，占总支出的70%；公用经费支出2.46万元，占总支出的10%；其他群众团体事务支出6.57万元，占总支出的20%。</p>											
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作 紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会党的文艺工作要求，开展健康向上的文学艺术活动，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我县文学事业的蓬勃发展做出努力。</p>											
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</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%，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>预算完成率在 &lt; 70%，得0分。</p>	<p>1. 指标值= (预算完成数/预算数) ×100%。2. 2021年度财政批复部门年初预算数26.37万元；2021年度部门决算(预算完成数) 33.14万元</p>	100%	100%	10	指标可获取，设置合理
----	---------------	----------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----	------------

				<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>								
		预算调整率(5分)	5	<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和政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。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>	<p>1. 指标值= (预算调整数/预算数) × 100%。2. 2021年度部门决算(预算调整数)万元</p>	≤5%	≤25%	0	<p>本年度预算调整为落实国家政策及县委交办的工作任务</p>	<p>指标可获取，设置合理</p>	
				<p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>								

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。  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%。	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。  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。	集中支付    系统	半年进度 ≥45%   前三季度 进度：进 度率≥75%	半年进度 ≥45%前三 季度进度 ：进度率 ≥75%	5		指标可获取，设置合理
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。2. 2021年度财政批复部门年初其它预算数收入0；2020年度部门决算数其他收入0万元	≤20%	≤20%	5		指标可获取，设置合理

过程	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。	2021年度部门年初预算数0万元，2020年度部门决算数0万元。	≤100%	0	5分		指标可获取，设置合理。
		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。	2021年度部门年初预算数0万元，2020年度部门决算数0万元。	≤100%	0	5分		指标可获取，设置合理。

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 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。</p>	<p>全部符合5分，</p> <p>有1项不符扣2分。</p>		100%	100%	5		指标可获取，设置合理。
					<p>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；</p>						

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	组织开展各类文艺演出、展览、创作等活动；鼓励文艺评奖；开展多种形式的业务培训及交流活动。	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。	年初绩效目标	100%	100%	40		指标可获取，设置合理。
		项目效益（20分）	20	丰富人民群众的文化生活，提升群众对镇安文艺的知晓率，对文艺事业长远影响；保证人民群众对县文联文艺工作的认可满意度，提升镇安文艺影响力。		年初绩效目标	100%	100%	20		指标可获取，设置合理。

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。