

新绛县文学艺术界联合会 2021 年度部门 决算

目录

第一部分 概况 ·····	3
一、本部门职·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 2021 年度部门决算报表 ·····	4
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）·····	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）·····	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
十、部门决算公开相关信息统计表·····	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ·····	14
一、收入支出决算总体情况说明·····	14

二、收入决算情况说明·····	14
三、支出决算情况说明·····	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	16
八、其他重要事项情况说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	19
第五部分 附件 ·····	21

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责联系市文联及个兄弟县、区文联，做好联络、协调、服务工作。

(2) 负责各协会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协会有关的文艺资料的收集、建档和保管。

(3) 组织、联络全县文艺理论工作者研究新时期的主要文艺思潮和重大思想理论问题。

(4) 协同各协会编制创作计划，并对重点作品予以帮助和指导。

(5) 负责与市文联办公室的沟通协调，负责联系和接待工作。

(6) 安排文联领导活动，承担县文联重大活动、会议的安排和组织活动。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设股室 1 个，即办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县文学艺术界联合会				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.83	一、一般公共服务支出	32	16.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.70
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25.83	本年支出合计	58	27.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27.26	总计	62	27.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县文学艺术界联合会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	25.83	25.83					
201	一般公共服务支出	15.78	15.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.78	15.78					
2013101	行政运行	15.78	15.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36					
20701	文化和旅游	0.36	0.36					
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70					
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79					
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79					
221	住房保障支出	1.20	1.20					
22102	住房改革支出	1.20	1.20					
2210201	住房公积金	1.20	1.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛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	1	2	3	4	5	6
合计		27.26	22.26	5.00			
201	一般公共服务支出	16.24	16.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.24	16.24				
2013101	行政运行	16.24	16.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.36	5.00			
20701	文化和旅游	0.36	0.36				
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70				
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
221	住房保障支出	1.82	1.82				
22102	住房改革支出	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	1.82	1.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新绛县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	25.83	二、一般公共服务支出	33	16.24	16.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.36	5.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.70	2.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.82	1.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25.83	本年支出合计	59	27.26	27.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27.26	总计	64	27.26	27.26		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新绛县文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计		27.26	22.26	5.00
201	一般公共服务支出	16.24	16.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.24	16.24	
2013101	行政运行	16.24	16.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.36	5.00
20701	文化和旅游	0.36	0.36	
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
221	住房保障支出	1.82	1.82	
22102	住房改革支出	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	1.82	1.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18.41	18.41	302	商品和服务支出	6.27	2.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.47	7.47	30201	办公费	1.50		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.49	5.49	30202	印刷费	1.50		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.56	0.56	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.04	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资			30205	水费	0.03		309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	1.91	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	30211	差旅费	0.32	0.17	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	1.82	1.82	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	退休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	0.78	0.78	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	0.82	
30305	生活补助	0.91	0.91	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	0.82	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	30227	委托业务费	1.00		31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	0.23	0.23	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	0.24	0.24	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1.41	1.41	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
	人员经费合计	20.17	20.17						公用经费合计	7.09	2.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新绛县文学艺术界联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：新绛县文学艺术界联合会没有三公经费的预算安排和支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新绛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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：新绛县文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县文学艺术界联合会

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.32
货物	2	0.82
工程	3	
服务	4	1.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	2.09
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 25.83 万元、支出总计 27.26 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 19.64 万元，下降 43.19%，支出总计减少 16.78 万元，下降 38.11%。主要原因是抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25.83 万元，其中：财政拨款收入 25.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27.26 万元，其中：基本支出 22.26 万元，占比 81.66%；项目支出 5.00 万元，占比 18.34%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 25.83 万元、支出总计 27.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 19.64 万元，下降 43.19%，财政拨款支出总计减少 16.78 万元，下降 38.11%。主要原因是抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 27.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 16.78 万元，下降 38.11%。主要原因是抚恤金减少。其中，人员经费 20.17 万元，占比 73.99%，日常公用经费 7.09 万元，占比 26.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 27.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.24 万元，占 59.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.36 万元，占 19.66%；社会保障和就业（类）支出 2.7 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 1.13 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 1.83 万元，占 6.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 25.53 万元，支出决算 27.26 万元，完成年初预算的 106.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算 15.48 万元，支出决算 16.24 万元完成年初预算的 104.91%，用于职工工资发放，各项保险及日常工作经费支出。较 2020 年决算增加 1.12 万元，增长 7.41%，主要原因是人员工资及保险的增长。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元完成年初预算的 100%，用于办公费、印刷费及办公设备支出。较 2020 年决算增加 0.36 万元，增长 7.20%，主要原因是增加了办公设备购置支出。

社会保障和就业支出年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元

完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。较 2020 年决算减少 20.07 万元，下降 88.14%，主要原因是 2020 年有抚恤金支出，本年没用抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算 0.79 万元，支出决算 1.13 万元完成年初预算的 143.04%，用于职工医疗保险缴费支出。较 2020 年决算增加 0.69 万元，增长 156.82%，主要原因是补缴职工医疗保险费。

住房保障支出年初预算 1.2 万元，支出决算 1.82 万元完成年初预算的 151.67%，用于住房公积金的缴费。较 2020 年决算增加 1.1 万元，增长 152.78%%，主要原因是补缴职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 22.26 万元，其中：人员经费 20.17 万元，主要包括职工工资，各项保险；公用经费 2.09 万元，主要包括交通补助、办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人，与 2020 年持平；因公出国出（境）

费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费年初 预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置 费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 2.09 万元，比 2020 年增加 0.16 万元，增长 8.29%。主要原因是：福利费和工会经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.32 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 2.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金 27.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：我部门较好的完成了年初绩效目标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 25.53 万元，执行数为 27.26 万元，完成预算的 106.78%。项目绩效目标完成情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96 分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性、立项依据充分

性及有关各项制度有待完善。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96 分，属于“优秀”。

《新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效评价报告》(详见附件新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效自我评价报告)。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

新绛县文学艺术界联合会2021年日常工作经费项目绩效自我评价报告。

附件

2021年新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常
工作经费

项目单位：新绛县文联

主管部门：新绛县文联

评价机构：新绛县文联

2022 年 01 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	12
(四) 影响力因素.....	12
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20
附件 1:.....	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

维持日常工作，保障单位活动运行，保障单位正常运转

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	255,300	255,300				255,300	
实际到位*	255,300	255,300				255,300	
实际支出*	255,300	255,300				255,300	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	272,573.59	272,573.59	
日常工作经费	272,573.59	272,573.59	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年全年工作正常开展

立项（时间与开展的内容）：

不立项

招投标（时间与开展的内容）：

不招标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年全年工作正常开展

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县文学艺术界联合会

资金使用（相关单位）：新绛县文学艺术界联合会

项目验收形式：不验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-12

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：不验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-12

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县文学艺术界联合会

预算单位：新绛县文学艺术界联合会

实施单位：新绛县文学艺术界联合会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县文学艺术界联合会

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县文学艺术界联合会 2021 年日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5

	合计	65
--	----	----

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	设备采购质量	15
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	制度建设	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

充分做好年度预算，严格按照进度执行

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性、立项依据充分性及有关各项制度有待完善。。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

提前规划，充分考虑，按进度执行

(二) 制度建设方面

完善各项管理制度

(三) 项目管理方面

加强对项目管理制度的完善

（四）资金管理方面

合理安排各项资金，充分使用资金，提高资金使用有效率

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1.0	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1.0	及时	10
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1.0	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成4.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	5

		级,具备某项要素得权重的 1/4.0			
	资金使用 合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项 规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	是	5
	立项依据 充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5

绩效自我评价报告

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	设备采购质量	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	1 达标	15
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	制度建设	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	0	1 较好	8
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	0	1 较好	8