



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：721

部门名称：新乐市文学艺术界联合会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我市各文艺家协会、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开新乐市文代会，市文联主席团会议、常委会、全委会，组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进我市学术交流。

3、制定组织和实施我市重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为建设经济强市美丽新乐做出应有的贡献。

4、搞好我市文艺理论研究工作，办好市文联机关刊物《羲台芳草》杂志，指导各协（学）会开展文艺活动，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我市各类文艺评奖活动；表彰奖励我市各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。

5、加强与我市各协（学）会、文艺界人士和兄弟县市文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我市文艺繁荣和经济的发展，提高新乐知名度。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作；

7、加强党委、政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我市文艺事业。

8、承办市委或市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市文学艺术界联合会 本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市文学艺术联合会

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	69.61	一、一般公共服务支出	32	57.43
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	3.38
	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	69.61	本年支出合计	58	72.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	72.04	总计	62	72.04
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：新乐  
市文学艺术联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>69.61</b>	<b>69.61</b>					
201	一般公共服务支出	55.00	55.00					
20129	群众团体事务	55.00	55.00					
2012901	行政运行	37.00	37.00					
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	3.38	3.38					

22102	住房改革支出	3.38	3.38					
2210201	住房公积金	3.38	3.38					
201	一般公共服务支出	55.00	55.00					
20129	群众团体事务	55.00	55.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乐  
市文学艺术联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.04	54.04	18.00			
201	一般公共服务支出	57.43	39.43	18.00			
20129	群众团体事务	57.43	39.43	18.00			
2012901	行政运行	39.43	39.43				
2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

201	一般公共服务支出	57.43	39.43	18.00			
20129	群众团体事务	57.43	39.43	18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐市文学艺术联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	69.61	一、一般公共服务支出	33	57.43	57.43		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.26	9.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	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	3.38	3.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、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	69.61	本年支出合计	59	72.04	72.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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	72.04	总计	64	72.04	72.04		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乐  
市文学艺术  
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
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	57.43	39.43	18.00
20129	群众团体事务	57.43	39.43	18.00
2012901	行政运行	39.43	39.43	
2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.02	4.02
210	卫生健康支出	1.98	1.98
21011	行政事业单位医 疗	1.98	1.98
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
221	住房保障支出	3.38	3.38
22102	住房改革支出	3.38	3.38
2210201	住房公积金	3.38	3.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新  
乐市文学  
艺术联合  
会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.79	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.49	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.16		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		50.95	公用经费合计						3.09

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乐市  
文学艺术联合会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乐  
市文学艺术  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐  
市文学艺术  
联合会

金额单位：万元

科目		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				

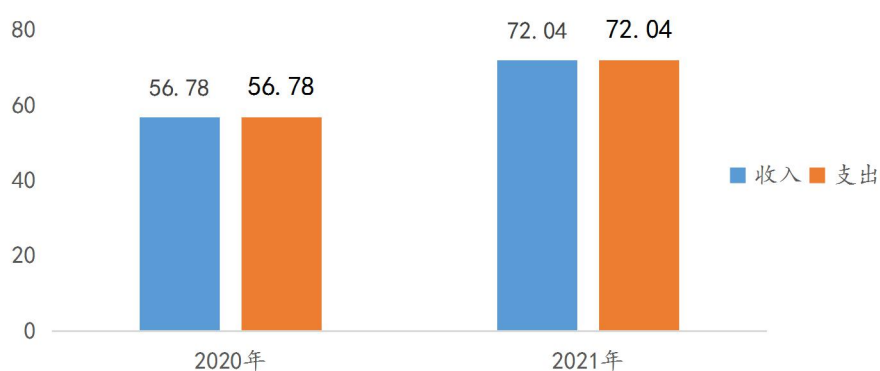
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）72.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 15.26 万元，增长 26.9%，主要原因是今年收支含 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长。



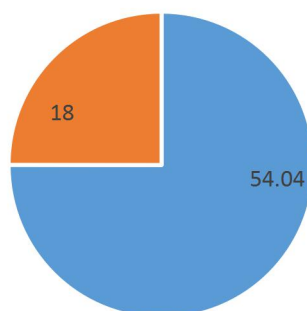
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 72.04 万元，其中：财政拨款收入 72.04 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 72.04 万元，其中：基本支出 54.04 元，占 75.0%；项目支出 18 万元，占 25.0%。



■ 基本支出 ■ 项目支出

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

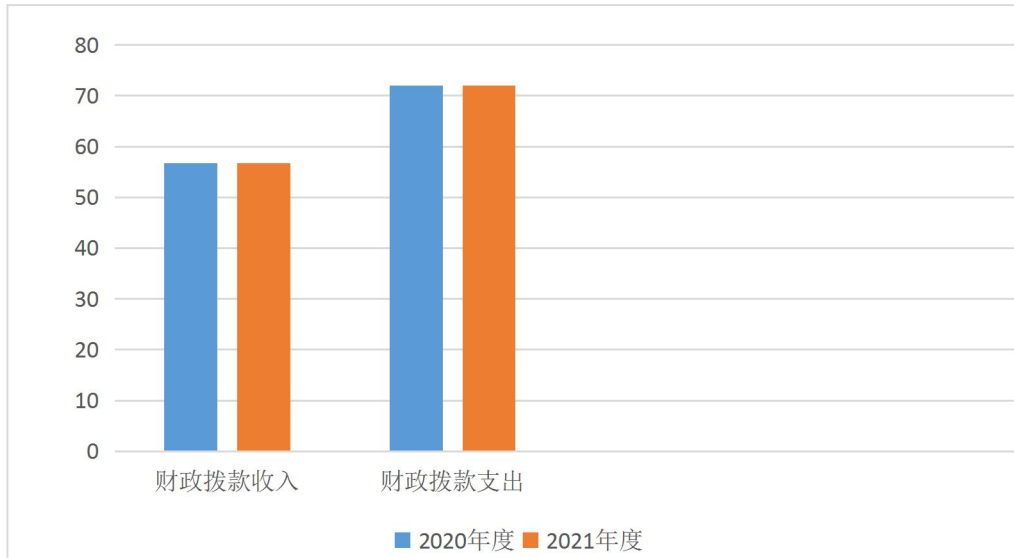
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 72.04 万元,比 2020 年度增加 15.26 万元,增长 26.9%,主要是今年收支含 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长;本年支出 72.04 万元,增加 15.26 万元,增长 26.9%,主要是今年收支含 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72.04 万元,比上年增加 15.26 万元;主要是是今年收支含 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长;本年支出 72.04 万元,比上年增加 15.26 万元,增长 26.9%,主要是是今年收支含 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算

财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 72.04 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 3.94 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长；本年支出 72.04 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 3.94 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度结转和结余资金 2.43 万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.8%，比年初预算增加 3.94 万元，主要是 105.8%，比年初预算增加 3.94

万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度结转和结余资金2.43万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长；支出完成年初预算105.8%，比年初预算增加3.94万元，决算数大于预算数主要原因是2020年度结转和结余资金2.43万元以及人员调资和社保调基数增加造成增长。

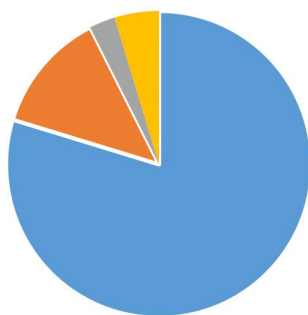
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出72.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出57.43万元，占79.7%，主要用于工资福利、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出9.26万元，占12.9%；卫生健康支出1.98万元，占2.7%；住房保障（类）支出3.38万元，占4.7%；。



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 50.95 万元，其中：

人员经费 50.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



## 五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 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。

组织对“文艺活动和大美新乐”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，本部门 2021 年度整体绩效目标完成情况良好，指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文艺活动项目及大美新乐项目 2 个项目绩效自评结果。

文艺活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项文艺活动的的项目，未发现问题。

（2）大美新乐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大美新乐项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项大美新乐的项目，未发现问题。

# 2021 年预算项目绩效自评表

填报单 新乐市文联  
位：

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	编辑出版《大美新乐》丛书		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市文联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	10		到位数	10	执行数	10		100%	
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10	其中:财政资金	10			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	编辑出版《大美新乐》丛书				编辑出版《大美新乐》丛书				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	出版数量	10	≥	100.00	%	100%	完成	10
		质量指标	出版质量要求	10	文字描述		图书精美质量优	图书精美质量优	完成	10
		时效指标	图书出版时间	20	文字描述		2022年12月完成	2022年12月完成	完成	10
成本指标		出版印刷费	30	文字		例行节约出版费用	例行节约出版	完成	20	

					描述			费用		
	<b>效益指标 (30)</b>	可持续影响指标	传承优秀文化, 保证质量	10	≥	100.00	%	100%	完成	30
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	满意率	10	≥	85.00	%	90%	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单 新乐市文联  
位:

金额单  
位: 万元

一、基本情况	项目名称	开展文艺活动经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市文联
--------	------	----------	---------	---	----------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	100%			
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	开展文艺活动			开展文艺活动			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文艺活动数量	10	=	4.00	次	4	完成	10
		质量指标	文艺活动质量	10	≥	90.00	%	90%	完成	10
		时效指标	文化活动按期完成率	10	≥	90.00	%	90%	完成	10
		成本指标	活动是否符合预算开支标准	20	文字描述		合理开支	合理开支	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	宣传、活动影响力	30	≥	85.00	%	90%	完成	30

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度 指标	参加相 关活动 满意度	10	≥	85.0 0	%	90%	完 成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执 行率	支出预 算安排 的资金	10	≥	80	%	100%	完 成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施										

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.09 万元，比 2020 年度增加 0.05 万元，增长 1.6%。主要原因是今年公用经费中其他交通费用增长造成增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类