

汉中市南郑区文学艺术界联合会 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）主要职责

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室 1 个，设主任 1 名，无所属单位。

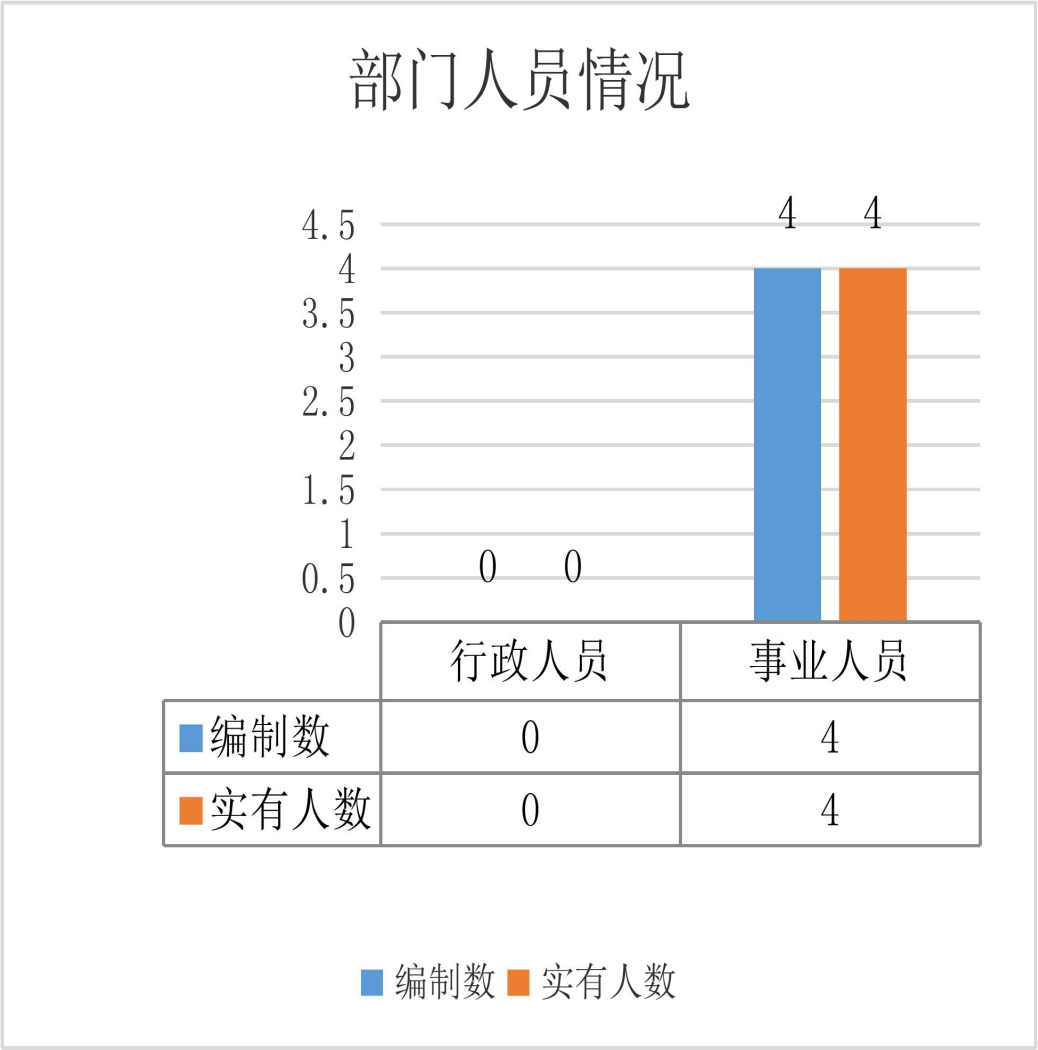
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	53.74	1. 一般公共服务支出	58.74
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	1.57
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	
本年收入合计	53.74	本年支出合计	60.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.57	年末结转和结余	
收入总计	60.30	支出总计	60.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	53.74	1. 一般公共服务支出	58.74	58.74		
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		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	1.57	1.57		
		8. 社会保障和就业支				
		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				
		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				
本年收入合计	53.74	本年支出合计	60.30	60.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	6.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	60.3	支出总计	60.3	60.3		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40				0.50	

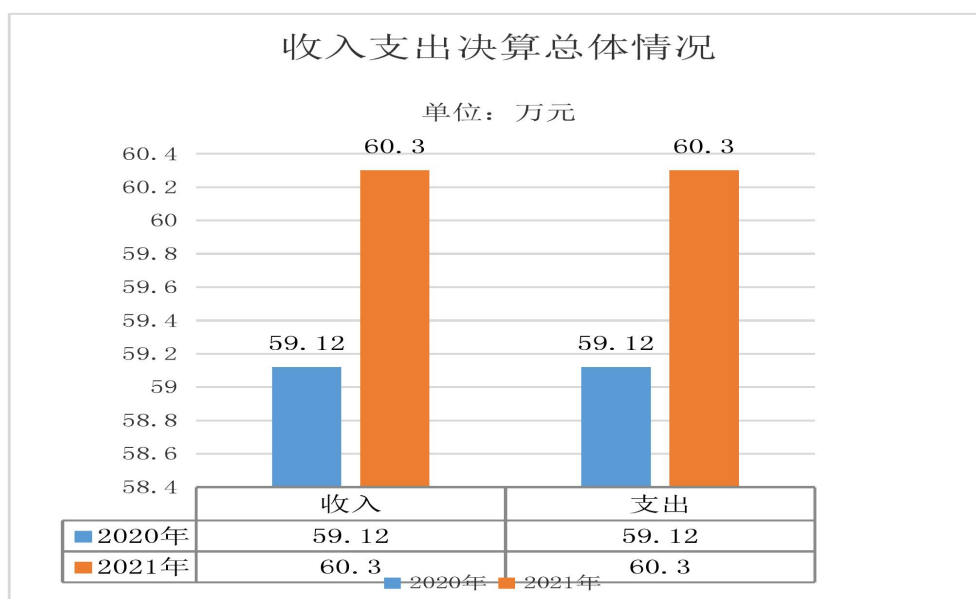
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

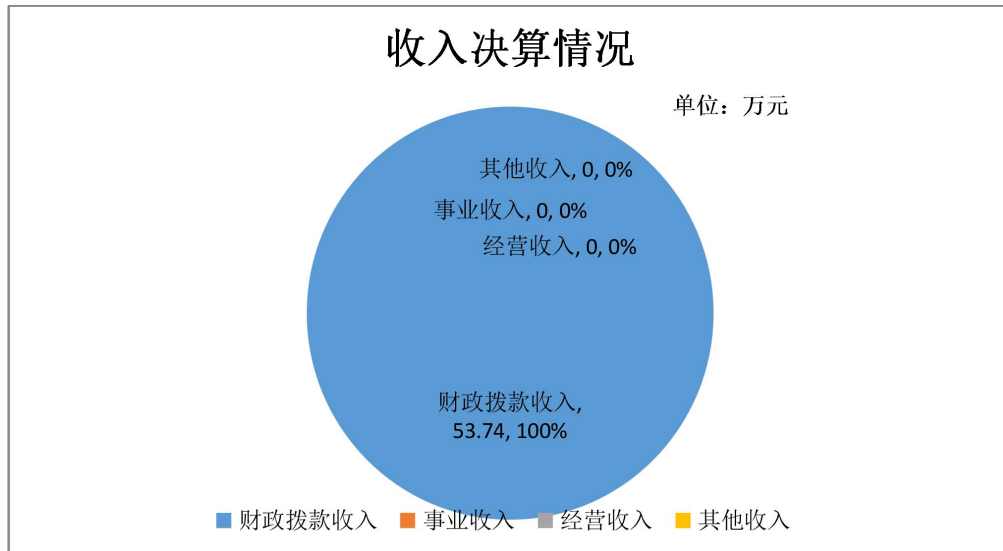
2021 年本部门收入 60.3 万元，较上年增加 1.18 万元，增长 3%，主要原因是：1、2021 年各协会为配合精准扶贫和喜迎建党 100 周年各协会开展了一系列活动，开支增加；2、加强自身建设和协会建设，及时开展协会成立和协会换届等工作，确保相关支出所致。

2021 年本部门支出 60.3 万元，较上年增加 1.18 万元，增长 14%，主要原因是：1、2021 年各协会为配合精准扶贫和喜迎建党 100 周年各协会开展了一系列活动，开支增加；2、加强自身建设和协会建设，及时开展协会成立和协会换届等工作，确保相关支出所致。



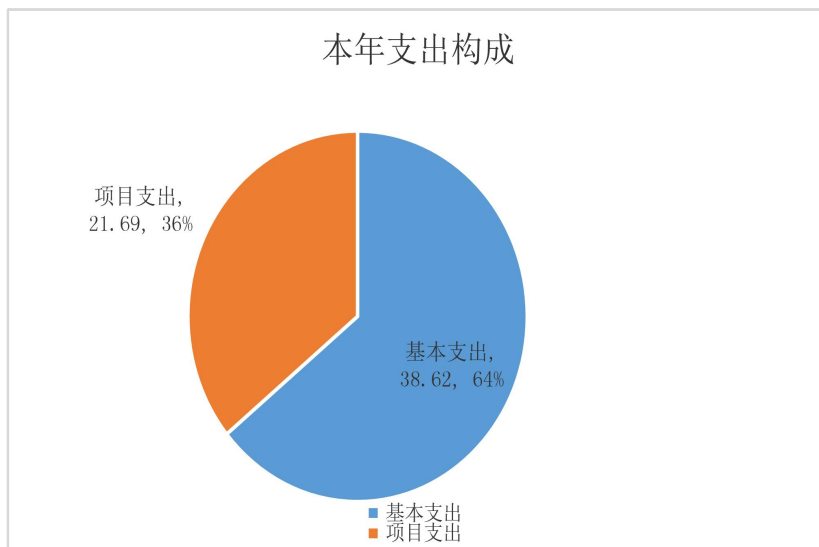
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53.74 万元，其中：财政拨款收入 53.74 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

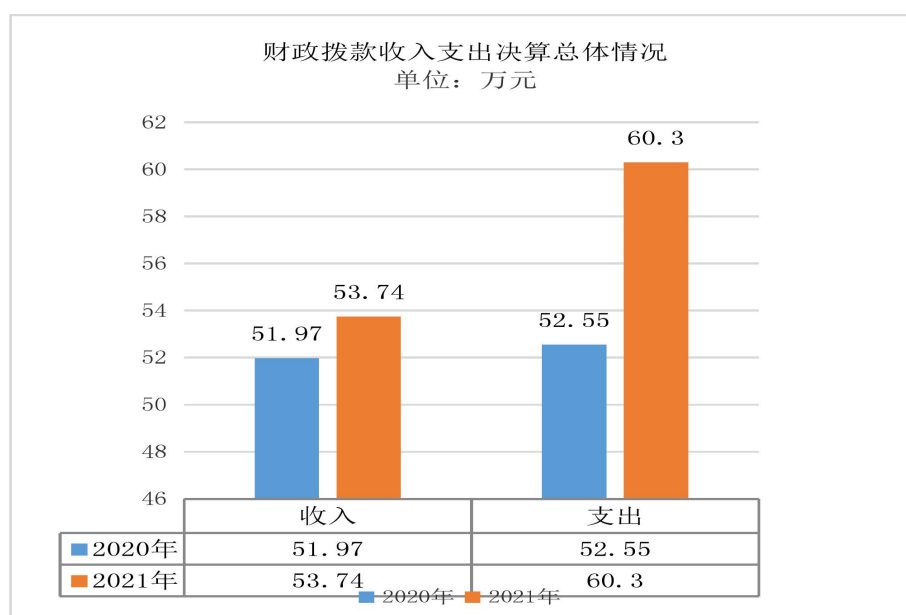
本年度支出合计 60.3 万元，其中：基本支出 38.62 万元，占 64%；项目支出 21.69 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

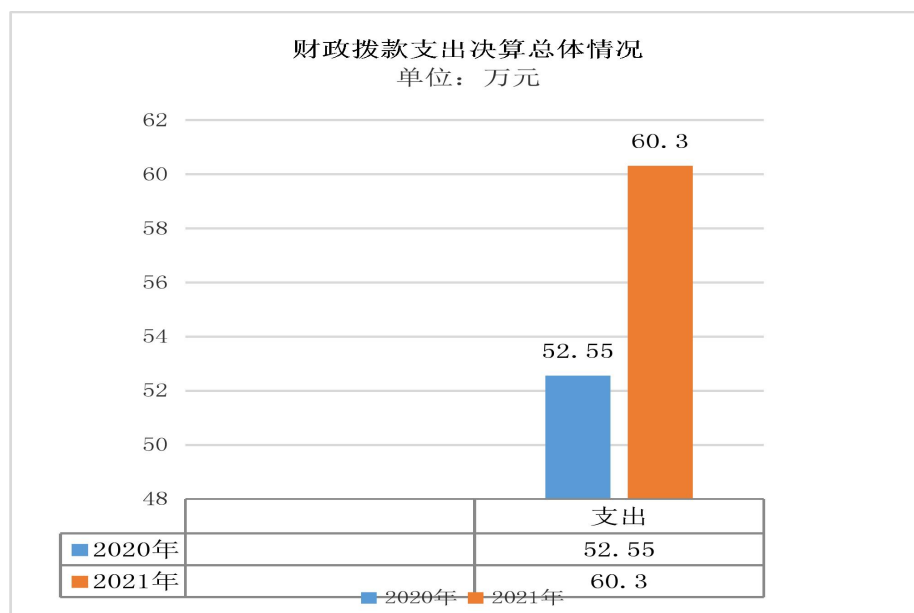
2021 年本部门财政拨款收入 53.74 万元，较上年增加 1.77 万元，增长 3.4%，主要原因是：1、2021 年各协会为配合精准扶贫和喜迎建党 100 周年各协会开展了一系列活动，开支增加；2、加强自身建设和协会建设，及时开展协会成立和协会换届等工作，确保相关支出所致。

2021 年本部门财政拨款支出 60.3 万元，较上年增加 7.75 万元，增长 14.7%，主要原因是：1、2021 年各协会为配合精准扶贫和喜迎建党 100 周年各协会开展了一系列活动，开支增加；2、加强自身建设和协会建设，及时开展协会成立和协会换届等工作，确保相关支出所致。



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 60.3 万元，支出决算 60.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.75 万元，增长 14.7%，主要原因是：1、2021 年各协会为配合精准扶贫和喜迎建党 100 周年各协会开展了一系列活动，开支增加；2、加强自身建设和协会建设，及时开展协会成立和协会换届等工作，确保相关支出所致。



1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

预算 38.62 万元，支出决算 38.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：本年度按照财政有关要求 and 规定，严格控制支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 20.12 万元，调整预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：本年度按照财政有关要求和规定，严格控制支出所致。

3. 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

年初预算为 1.57 万元，调整预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：本年度按照财政有关要求和规定，严格控制支出所致。

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 38.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 34.66 万元，主要包括：1. 工资福利支出 34.66 万元，其中：基本工资 14.54 万元、津贴补贴 11.78 万元、奖金 1.57 万元、绩效工资 1.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.12 万元、职工基本医疗保险缴费 1.30 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元；2. 对个人和家庭补助 0 万元，其中：离休费 0 万元、退休费 0 万元。

（二）公用经费支出 3.96 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 3.96 万元，其中：办公费 0.18 万元、水费 0.1 万元、电费 0.20 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.75 万元、其他交通费用 2.54 万元；2. 资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 0 万元；专用设备购置 0 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 台，公车保有量 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：按规定不安排车辆购置。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主

要原因是：我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门城固县文联等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 65 人次。

（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：我单位持续加强经费管理，本年度未安排大规模的培训费。

（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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：我单位持续加强经费管理，本年度未安排大规模的会议。

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

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费预算和支出。

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，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。

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，先后制订和完善了《区文联内控组织领导小组分工》、《区文联“三重一大”制度》、《区文联财务收支管理内部控制制度》、《区文联国有资产管理内部控制制度》、《区文联合同管理内部控制制度》、《区文联预算管理内部控制制度》存着规章制度；完善了绩效管理工作机制，成立了整体支出绩效评价领导小组，由主要负责人任组长，办公室干部为组员；明确了绩效管理职能，由整体支出绩效评价领导小组负责对评价工作的组织领导，本着实事求是，公平、公正、高效的原则开展了工作，顺利完成了绩效评价各项工

作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 23.51 万元，占部门预算项目支出总额的 38%。

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，较好地完成了年度各项目标任务，达到了预期效果。1、保证了人员经费按规定发放到位，机构正常运转。在狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力取得了实效；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于 20 场次。2、扎实推进了本部门各种专项工作，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄，“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发贫困户积极性，鼓励早日脱贫致富。3、完成了 2021 年脱贫攻坚和巩固乡村振兴任务。4、实行财政绩效评价、财政资金管理财政管理绩效评价工作。

组织对《南郑文艺》征稿印刷等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 23.51 万元，从评价情况来看，自评均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映《南郑文艺》征稿印刷等 4 个项目一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有

几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 《南郑文艺》征稿印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.51 万元，执行数 6.51 万元，含 2020 年结转资金 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年编辑出版了 4 期、每期印刷 1400 册，确保了《南郑文艺》刊物工作正常运作，活跃了人民群众的文化生活，培育和扶持新的文学艺术人才，为全区文艺工作者提供了创作交流园地，繁荣发展了我区文艺事业。根据综合考评，该项目赋分评分为 96.02，评价等次得分确定为优。发现的问题及原因：因财政资金有限，致使完成全区文艺工作出精品的能力有限。下一步改进措施：持续提升文艺工作出精品的能力。

2. 庆祝中国共产党成立 100 周年摄影活动及大型展览资金绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，绩效评价金额 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织摄影家深入革命老区，走访革命先烈故乡，拍摄红色遗址，用相机发掘和宣传中国共产党在南郑的伟大历程，用摄影传播红色文化；组织摄影家走进镇村、中心城镇，围绕歌颂中国共产党 100 年光辉历程，拍摄南郑各项建设成就，特别是在中国共产党的正确领导下今昔南郑交通之巨变等主题，开展摄影创作活动不少于 10 次，拍摄南郑各项建设成就、人

民幸福生活，全面征集展览反映南郑建设成就、美丽乡村、精准扶贫、新景观、新项目的优秀摄影作品，开展作品评奖和创作研讨活动。根据综合考评，该项目赋分评分为 98 分，评价等次得分确定为优。发现的问题及原因：因人员有限，致使完成此项工作出精品的能力有限。下一步改进措施：持续深入挖掘南郑地域文化元素，提升、活跃人民群众的文化生活。

3. 脱贫攻坚及业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实“四个不摘”要求，做到队伍不撤、力量不减，帮扶干部按照每月入户不少于两次的要求，扎实开展入户帮扶工作。按照区委区政府安排部署，2021 年脱贫攻坚及业务工作经费，我单位单位及时选派 1 名科级干部到包联村任驻村工作队员。根据综合考评，该项目赋分评分为 98 分，评价等次得分确定为优，客观真实地反映了绩效评价结果。发现的问题及原因：机构单一，无法深入开展文艺下乡活动。下一步改进措施：持续深入挖掘南郑地域文化元素，提升、活跃人民群众的文化生活。

4. “文艺六进”等专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 5.67 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：2021 年，先后开展“文艺六进”等专项业务 6 次，指导和协调各文艺家协会开展理论研究、作品研

讨、文艺演出、书画展览等多文艺活动 5 次，完成“南郑区朗诵播音主持协会”的筹建、注册登记及成立大会召开，完成剧协和舞蹈协会 2 个协会的换届选举工作，全面完成了 2022 年汉中油菜花旅游文博会主会场南郑分会场文艺创作活动的各项先期筹备工作。该项目赋分评分为 94.2 分，评价等次得分确定为优，客观真实地反映了绩效评价结果。发现的问题及原因：活动不够丰富多彩。下一步改进措施：全面、有序推进全区文艺工作的繁荣、健康发展，持续扩大南郑对外宣传和地域文化的影响力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年《南郑文艺》征稿、印刷资金				
主管部门			汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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:	6.51	6.1	93	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	投入财政资金投入财政资金 6.51 万元(含上年结转资金 1.51 万元), 用于 2021 年《南郑文艺》征稿、印刷工作 1 个项目。 于 2021 年全年编辑出版 4 期、每期印刷 1400 册。2021 年申报财政资金预算 5 万元, 按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作, 编辑出版《南郑文艺》春之声、夏之趣、秋之韵、冬之梦 4 期, 印刷 5600 册。为全区文艺工作者提供创作交流园地, 繁荣发展我区文艺事业。				截止 2021 年年底, 通过开展《南郑文艺》刊物的征稿、印刷、分发和邮寄等工作, 全年编辑出版了 4 期、每期印刷 1400 册, 确保了《南郑文艺》刊物工作正常运作, 活跃了人民群众的文化生活, 培育和扶持新的文学艺术人才, 为全区文艺工作者提供了创作交流园地, 繁荣发展了我区文艺事业。		
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	专项业务项目个数: 1 个		1 个	1 个	
			全年编辑出版 4 期		4 期	4 期	
		质量指标	编辑出版《南郑文艺》刊物的质量。		解读南郑地域文化, 培养文学新人。	达到编辑出版质量要求。	
			专项资金使用质量要求。		依法依规, 专款专用。	依法依规, 专款专用。	
		时效指标	项目完成时限。		全年	按时限已完成	
			项目按期完成率为 100%。		100%	100%	
			2021 年底前项目的支出进度。		100%	93%	提高工作效率, 加强资金利用率。

	成本指标		资金按期全额拨付为。	100%	100%	
			完成该项目实际支出	≤6.51 万元	6.1 万元	提高工作效率，加强资金利用率。
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	93%	提高工作效率，加强资金利用率。
			项目的实际支出与预算批复	实际支出与预算批复相符	相符	
			支付标准符合规定	符合	符合	
			支出比例与项目实施进度的匹配	匹配	匹配	
	效益指标	社会效益指标	解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，繁荣发展我区文艺事业。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	编辑和出版期刊和文化丛书，解读南郑地域文化，培养文学新人，繁荣和发展我区文艺事业。	繁荣和发展我区文艺事业。	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界读者对《南郑文艺》期刊刊印、发放工作的满意度≥90%。	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年摄协建党 100 年展经费专项支出绩效资金				
主管部门			汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：用好的摄影作品、好的呈现方式，表达南郑儿女对党的忠诚和热爱，展示南郑人民“奋斗新百年，启航新征程”的精神风采，为中国共产党建党 100 周年华诞献礼。 目标 2：2022 年，在全国影响较大的汉中油菜花旅游文博会展会场将回到南郑，这是集中向世人展现、宣传活动于 2021 年 6 月启动，组织摄影家走进农村、中心城镇，拍摄南郑各项建设成就，特别是今昔南郑交通之巨变、乡村之振兴、山水之神秀，为南郑区办好这一盛大的旅游文化节增光添彩。				截止 2021 年年底，先后在周家坪、大河坎举办了庆祝中国共产党成立 100 周年大型摄影作品展览 2 次（各 1 次）。开展“金色花海·四季南郑”风光和纪实摄影创作拍摄、展览活动，组织摄影家走进农村、中心城镇，拍摄南郑各项建设成就，用好的摄影作品、好的呈现方式，表达南郑儿女对党的忠诚和热爱，展示南郑人民“奋斗新百年，启航新征程”的精神风采，为中国共产党建党 100 周年华诞献礼。		
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	专项业务项目个数		1 个	1 个	
			举办庆祝中国共产党成立 100 周年大型摄影作品展览		≥2 次	2 次	
		质量指标	开展摄影展览活动的质量要求：用好的摄影作品、好的呈现方式，展示南郑人民“奋斗新百年，启航新征程”的精神风采。		达到预期效果。	达到预期效果。	
			专项资金使用质量要求。		依法依规，专款专用。	依法依规，专款专用。	
		时效指标	项目完成时限。		2021 年 6 月-2022 年 5 月	2021 年 6 月-2022 年 5 月	
	项目按期完成率 100%		100%	100%			

	成本指标		年底前项目的支出进度为 100%。	100%	100%	
			资金按期全额拨付为 100%。	100%	100%	
			完成该项目实际支出 ≤ 5 万元	5 万元	5 万元	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额） $\times 100\%$ 。	100%	100%	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符	相符	相符	
	效益指标	社会效益指标	举办建党 100 周年大型摄影展览活动所产生的预期社会效益：宣传山水南郑，助旅游兴旺。	宣传山水南郑，助旅游发展。	达到了预期效果。	
		可持续影响指标	通过摄影展览活动所产生的可持续影响：扩大中国共产党百年辉煌史的在人民群众中的影响力和感染力，用好的影像作品扩大宣传山水南郑，助旅游兴旺。	完成预期目标。	完成预期目标。	
	满意度指标	服务对象	群众对开展的采风创作、文化下乡等各类文艺活动满意度 $\geq 93\%$ 。	群众对开展活动满意度 $\geq 93\%$ 。	93%	
		满意度指标	群众对开展的协会工作的满意度 $\geq 96\%$ 。	群众对协会工作满意度 $\geq 96\%$ 。	96%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年脱贫攻坚及业务工作经费				
主管部门			汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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: 省级财政资 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		
	保障脱贫攻坚工作正常开展，确保相关各项有效开展工作，全面完成脱贫攻坚和乡村振兴工作任务。				扎实开展入户帮扶工作，严格落实“四个不摘”要求，做到队伍不撤、力量不减，并按照区委区政府安排部署，全面完成脱贫攻坚和乡村振兴工作任务。		
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	指标1: 保障单位个数		1	1	
			指标2: 保障驻村工作队队员待遇人 数		1	1	
		质量指标	全部用于脱贫攻坚各项工作		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	资金控制在预算范围内		≤下达预算	5	
	效益 指标	社会效益 指标	充分发挥作用，调动各方面工作积 极性，将巩固脱贫成果同乡村振兴		有所提升	成效显著	
		可持续影 响指标	确保相关工作有效开展工作，全面 完成脱贫攻坚任务。		有所提升	成效显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	包联村群众对本部门工作的满意度 。		≥95%	94%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年“文艺六进”等专项业务专项资金				
主管部门			汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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:	7	5.67	81	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 组织全县作家、艺术家深入生活, 扎根人民, 积极探索, 努力创作, 繁荣发展我区文艺事业; 目标 2: 指导和协调各文艺家协会开展文化活动, 活跃人民群众的文化生活, 培育和扶持新的文学艺术人才。 目标 3: 加强协会建设, 完成一个协会成立和一个协会换届选举工作。 目标 4: 积极做好 2022 年汉中油菜花旅游文博会主会场南郑分会场文艺创作活动的各项先期筹备工作。				截止 2021 年年底, 先后开展“文艺六进”等专项业务 6 次, 指导和协调各文艺家协会开展理论研究、作品研讨、文艺演出、书画展览等多文艺活动 5 次, 完成“南郑区朗诵播音主持协会”的筹建、注册登记及成立大会召开, 完成剧协和舞蹈协会 2 个协会的换届选举工作, 全面完成了 2022 年汉中油菜花旅游文博会主会场南郑分会场文艺创作活动的各项先期筹备工作。		
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	专项业务项目 1 个。		1 个	1 个	
			举办“文艺六进”等专项业务≥5 次。		6 次	6 次	
			指导和协调各文艺家协会开展理论研究、作品研讨、文艺演出、书画展览等多文艺活动≥5 次。		5 次	5 次	
			完成 1 个协会登记及成立, 完成一个协会换届选举。		完成 1 个协会登记及成立, 完成一个协会换届选举。	全面完成。	
			做好 2022 年汉中油菜花旅游文博会主会场南郑分会场文艺创作活动的各项先期筹备工作。		做好 2022 年汉中油菜花旅游文博会主会场南郑分会场文艺创作活动的	全面完成。	

				各项先期筹备工作。		
		质量指标	开展各项“文艺六进”活动的质量要求。用高质量、高水平的文艺作品展示全区文艺人的使命和担当，用好的作品、好的呈现方式，展示南郑人民“奋斗新百年，启航新征程”的精神风采。	达到目标。	达到目标。	
			专项资金使用质量要求。依法依规，专款专用。	依法依规，专款专用。	依法依规，专款专用。	
		时效指标	项目完成时限：2021年6月-2021年12月	100%	100%	
			项目按期完成率为100%。	100%	100%	
			2022年底前项目的支出进度为100%。	100%	100%	
		成本指标	资金按期全额拨付为100%。	资金按期全额拨付为100%。	100%	
			完成该项目实际支出 ≤7万元	完成该项目实际支出 ≤7万元	5.67万元	提高工作效率，加强资金利用率。
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	资金使用率100%。	81%	提高工作效率，加强资金利用率。
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符	实际支出与预算批复用途相符	相符	
		社会效益指标	开展各项“文艺六进”活动所产生的社会效益，全面、有序推进全区文艺工作的繁荣、健康发展。	全面、有序推进全区文艺工作的繁荣、健康发展。	基本达到预期目标。	
			通过开展各项“文艺六进”活动所产生的可持续影响。	持续扩大南郑对外宣传和地域文化的影响力。	基本达到预期目标。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的各项“文艺六进”活动满意度≥93%	≥93%	93%
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. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.05，综合评价等级为“优”，全年预算数 60.3 万元万元，执行数 60.3 万元万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力。2、以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于 20 场次。3、围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。按时完成“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发贫困户积极性，鼓励早日脱贫致富。4、完成年度乡村振兴及巩固包扶任务。5、实行财政绩效评价、财政资金管理财政管理绩效评价工作。发现的问题及原因：因我单位本年度提高资金利用效率，致使下达我单位部分专项资金用款指标节余，结余资金结转在 2021 年底由财政调剂收回。在今后的工作中，我单位将持续加强与上级业务主管部门以及区财政部门的联系，

及时掌握了解专项资金相关拨付信息，积极及时申报用款指标，做好工作计划，合理安排业务工作，确保支出范围和支出进度双达标。下一步改进措施：1、建议财政能够足额安排专项资金预算，保证专项业务工作能如期圆满完成。2、希望在资金预算安排方面能够更加结合基层实际，能尽早下达预算指标，保证工作任务在本年度实施完成。3、切实为各预算单位减负，整合财经业务，提升工作效率和质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市南郑区文学艺术界联合会

自评得分：95.05

（一）简要概述部门职能与职责。				本部门职责：贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；指导和协调协会开展理论研究、创作讨论、文艺演出、书画展览、书画征集等多种形式的文艺活动和群众文化活动的，培育和扶持新的文艺人才；编辑和出版综合性文艺史料和文艺作品；多渠道、多层次地开展文化交流活动。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位完成财政支出60.3万元，占预算60.3万元的100%。其中：基本支出38.62万元；项目支出21.69万元，本次评价资金23.51万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、保证人员经费和运转经费到位，机构正常运转，贯彻落实中央和省市区委关于繁荣发展社会主义文艺和加强和改进文联工作的重大部署，履行文联及所属文艺家协会和群团组织的职能，培育和扶持文艺人才，开展文艺创作、文艺交流和文艺普及工作；2、以《汉语言文学》刊物为载体，开展文艺创作、文艺交流和文艺普及工作；3、围绕部门年度目标任务，扎实开展本部门各种专项工作，按时保质《汉语言文学》刊物出版。							
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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	（1）部门预算收入数据填报完整、收入来源齐全、填报数据无错误。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误	10		（1）部门预算收入数据填报完整、收入来源齐全、填报数据无错误。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误	
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	预算完成率=95%	10			
		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/前三季度预算安排。	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	实际支出进度：3月>30%、6月>55%、9月>80%、11月>95%。	9.75			
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	政府采购预算执行率=95%	6			
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。	“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%	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他信息。	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	逐项按照符合情况考核打分	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5			
过程	资金管理（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项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	5			
		项目产出（40分）	40	项目资金使用情况：正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，按照完成值达到指标值计算，未达到指标值，按完成比率计算。	指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	35.95			
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	产生的社会效益和可持续发展影响及服务对象的满意度情况	1. 产生的社会效益：6分； 2. 可持续影响：7分； 3. 服务对象的满意度情况：7分。	1、产生的社会效益：6分； 2、可持续影响：7分； 3、服务对象的满意度情况：7分。	1、产生的社会效益：6分； 2、可持续影响：7分； 3、服务对象的满意度情况：7分。	20			

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。

（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

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。

9. 其他宣传事务：主要是本指部门一定区域、一定条件下通过开展采风创作、文化下乡、作品展览、座谈研讨等创造的精神财富及其物质形态，它包括文化观念、价值观念、精神、道德规范、行为准则等。如：摄影或书画作品展、“拜新年 送春联”、舞蹈大赛活动等。