

古县文学艺术界联合会 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我县于 2007 年 9 月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为 7 人，目前在职 6 人，退休 2 人，共计 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 100.36 万元、支出总计 100.36 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 9.9 万元，增加 10.94%，支出总计增加 9.9 万元，增加 10.94%。主要原因是人员增加 1 人及人员工资晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 100.36 万元，其中：财政拨款收入 100.36 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 100.36 万元，其中：基本支出 68.96 万元，占比 68.71%；项目支出 31.4 万元，占比 31.29%。

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 100.36 万元、支出总计 100.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 9.9 万元，增加 10.94%，财政拨款支出总计增加 9.9 万元，增加 10.94%。主要原因是人员增加 1 人及人员工资晋级晋档。

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 100.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 9.9 万元，增加 10.94%。主要原因是人员增加 1 人及人员工资晋级晋档。其中，人员经费 61.55 万元，占比 61.33%，日常公用经费 38.81 万元，占比 38.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 100.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.96 万元，占 84.66%；社会保障和就业（类）支出 10.05 万元，占 10.01%；住房保障（类）支出 5.35 万元，占 5.33%。

（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 75.35 万元，支出决算 100.36 万元，完成年初预算的 133%。其中：一般公共服务支出年初预算 75.35 万元，支出决算 84.96 万元完成年初预算的 112%。较 2020 年决算增加 9.66 万元，增长 13%，主要原因 21

年度新增人员 1 名及在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算 6.21 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 162%，用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较 2020 年决算增加 3.72 万元，上升 58%，主要原因 2021 年 6 月新增一人，工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算 3.18 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 168%，用于在职人员住房公积金。较 2020 年决算增加 0.71 万元，增加 15%，主要原因 2021 年 6 月新增一人，住房公积金缴费基数增加。

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 68.96 万元，其中：人员经费 61.55 万元，主要包括基本工资 21.44 万元、各项津贴 14.64 万元、绩效工资 2.38 万元、奖金 5 万元、住房公积金 5.35 万元、各类保险 11.9 万元及对个人家庭补助 0.84 万元；公用经费 38.81 万元，主要包括用于主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会费、福利费、《岳阳文艺》出版费支出等，用于机关正常运转。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，用于公务接待，支出决算数 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，比 2020 年决算减少 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 7.41 万元，比 2020 年增加 2 万元，增加 36.81%。主要原因是定额经费标准变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度无政府采购支出

（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；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）。其他国有资产占有使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日固定资产总量 103 件，其中通用设备 21 件，专用设备 25 件，家具类 57 件，固定资产总额 235318 元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（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。二级项目 3 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。组织对“劳务派遣人员工资”“文学艺术运行经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4 万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021 年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、文学艺术运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优，【总分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为丰富我县人民精神文化生活，开展各项文艺活动；二是工作开展情况及评价结论：开展了各项文艺活动，基本达到预期目的；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效

率。

2、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优，【总分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为丰富我县人民精神文化生活，开展各项文艺活动；二是工作开展情况及评价结论：开展了各项文艺活动，基本达到预期目的；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

3、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，评价结果为优，【总分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：该项目为文联劳务派遣人员工资及保险；二是工作开展情况及评价结论：已按时足额拨付；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派

遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对文学艺术运行经费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为100分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件，（绩效评价报告见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

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

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年文学艺术运行经费项目绩效自评表、办公经费项目绩效自评表、劳务派遣人员工资项目绩效自评表

附件3：2021年文学艺术运行经费项目绩效自评报告、办公经费项目绩效自评报告、劳务派遣人员工资项目绩效自评报告



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县文学艺术界联合会

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	1,003,609.89	一、一般公共服务支出	32	849,541.57
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	100,521.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	53,547.00
	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	1,003,609.89	本年支出合计	58	1,003,609.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,003,609.89	总计	62	1,003,609.89

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
金额单位：元

部门：古县文学艺术界联合会			项目	金额单位：元						
功能分类 科目编码	科目名称									
	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,003,609.89	1,003,609.89						
201	一般公共服务支出		849,541.57	849,541.57						
20129	群众团体事务		849,541.57	849,541.57						
2012901	行政运行		775,626.76	775,626.76						
2012950	事业运行		73,914.81	73,914.81						
208	社会保障和就业支出		100,521.32	100,521.32						
20805	行政事业单位养老支出		100,521.32	100,521.32						
2080502	事业单位离退休		8,400.00	8,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57,678.42	57,678.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34,442.90	34,442.90						
221	住房保障支出		53,547.00	53,547.00						
22102	住房改革支出		53,547.00	53,547.00						
2210201	住房公积金		53,547.00	53,547.00						

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
金额单位：元

部门：盐城大学艺术联合会		项目	科目名称					
功能分类	科目编码	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,003,609.89	689,609.89	314,000.00			
	201	一般公共服务支出	849,541.57	535,541.57	314,000.00			
	20129	群众团体事务	849,541.57	535,541.57	314,000.00			
	2012901	行政运行	775,626.76	461,626.76	314,000.00			
	2012950	事业运行	73,914.81	73,914.81				
	208	社会保障和就业支出	100,521.32	100,521.32				
	20805	行政事业单位养老支出	100,521.32	100,521.32				
	2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,678.42	57,678.42				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,442.90	34,442.90				
	221	住房保障支出	53,547.00	53,547.00				
	22102	住房改革支出	53,547.00	53,547.00				
	2210201	住房公积金	53,547.00	53,547.00				

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汇总表

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003,609.89	二、一般公共支出	33	849,541.57	849,541.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35		
	4		五、公共安全支出	36		
	5		六、教育支出	37		
	6		七、科学技术支出	38		
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		九、社会保障和就业支出	40	100,521.32	100,521.32
	9		十、卫生健康支出	41		
	10		十一、节能环保支出	42		
	11		十二、城乡社区支出	43		
	12		十三、农林水支出	44		
	13		十四、交通运输支出	45		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十六、商业服务业等支出	47		
	16		十七、金融支出	48		
	17		十八、援助其他地区支出	49		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		二十、住房保障支出	51	53,547.00	53,547.00
	20		二十一、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		二十三、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十四、其他支出	55		
	24		二十五、债务还本支出	56		
	25		二十六、债务付息支出	57		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,003,609.89	本年支出合计	59	1,003,609.89	1,003,609.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,003,609.89	总计	64	1,003,609.89	1,003,609.89

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出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
金额单位：元

部门：古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	1,003,609.89	689,609.89	314,000.00	
201	一般公共服务支出	849,541.57	535,541.57	314,000.00	
20129	群众团体事务	849,541.57	535,541.57	314,000.00	
2012901	行政运行	775,626.76	461,626.76	314,000.00	
2012950	事业运行	73,914.81	73,914.81		
208	社会保障和就业支出	100,521.32	100,521.32		
20805	行政事业单位养老支出	100,521.32	100,521.32		
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,678.42	57,678.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,442.90	34,442.90		
221	住房保障支出	53,547.00	53,547.00		
22102	住房改革支出	53,547.00	53,547.00		
2210201	住房公积金	53,547.00	53,547.00		

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表

科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码	科目名称	其中：基本支出		科目编码
------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------	------	---------	--	------

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）。



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：元

部门：古县文学艺术界联合会		预算数				决算数			
		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费	
		合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1			3	4	5	7	9	10	11
					6				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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元



部门：古县文学艺术联合会		项目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沭县文学艺术界联合会 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况		项目	行次	采购金额
		合计	1	
		货物	2	
		工程	3	
		服务	4	
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	74,105.68
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。

劳务派遣人员工资 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门		古县文学艺术界联合会 196001			实施单位	古县文学艺术界联合会			
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：中央财政资金		2.4		2.4	2.4	10	100	10
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		2.4		2.4	2.4	--	50	--
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--
	其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员工资及保险				预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率；提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=1人		1人	11.25	11.25	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	11.25	11.25	
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元		2038.14元	11.25	11.25	由于保险调整导致经费不足
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平、提高单位工作效率	提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务文艺工作者满意度	>=95%		95%	11.25	11.25	
			劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		按时拨付劳务派遣人员工资,提高单位办事效率,提高单位服务水平。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于劳务派遣人员保险调增,导致项目资金不足。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;	
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用;	
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。	
		项目管理的建议:	对于绩效管理工作执行不到位的单位要进行绩效问责。应针对重点项目建立绩效评价档案,保	
	其他:		无	

文学艺术运行经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文学艺术运行经费							
主管部门		古县文学艺术界联合会-12600				实施单位		古县文学艺术界联合会	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省财政财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县（区）财政资金		2		2	2	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证文学艺术工作正常开展				预算执行率：100%；办公电脑耗材购置：5次；差旅下乡报销人次：35人次；宣传、打印材料份数：300份；经费拨付准确率：100%；经费报销及时率：100%；严格执行经费补助报销标准：严格；提高单位工作效率：提高；持续提高单位服务能力：持续；用户满意度：95%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	办公电脑耗材购置	≥5次		5次	10	10	
			差旅下乡报销人次	≥35人次		35人次	10	10	
			宣传、打印材料份数	≥300张		300张	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	经费报销及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格		100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	持续		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格按照经费执行标准执行,加大宣传力度,提高单位服务能力。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性
		对预算安排与执行的建议:	严格项目预算执行,确保专款专用;
		对资金管理的建议:	制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。
		项目管理的建议:	人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准
	其他:	无	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文学艺术运行经费
项目单位：古县文学艺术界联合会
主管部门：古县文学艺术界联合会-126001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：保证文学艺术工作正常开展

立项依据：保证文学艺术工作能正常运转

设立的必要性：保证文学艺术工作能正常运转

保证项目实施的措施与制度：制定经费管理办法

项目实施计划：年初制定计划，年中自查经费使用情况，年底总结

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	2	2				2		
全年预算资金	(2)	2	2				2		
实际到位资金	(3)	2	2				2		
全年执行资金	(4)	2	2				2		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证文学艺术工作正常开展

(2) . 项目年度目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证文学艺术工作正常开展

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文学艺术运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	办公电脑耗材购置	10	5	5 次	10
	差旅下乡报销人次	10	35	35 人次	10
	宣传、打印材料份数	10	300	300 张	10
质量指标	经费拨付准确率	10	100%	100%	10
时效指标	经费报销及时率	10	100%	100%	10
成本指标	严格执行经费补助报销标准	10	严格	100%	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工作效率	10	提高	100%	10
可持续影响指标	持续提高单位服务能力	10	持续	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	用户满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率：100%；办公电脑耗材购置：5 次；差旅下乡报销人次：35 人次；宣传、打印材料份数：300 份；经费拨付准确率：100%；经费报销及时率：100%；严格执行经费补助报销标准：严格；提高单位工作效率：提高；持续提高单位服务能力：持续；用户满意度：95%

2. 产出情况及分析

1、办公电脑耗材购置：5 次；2、差旅下乡报销人次：35 人次；3、宣传、打印材料份数：300 份；4、经费拨付准确率：100%；5、经费报销及时率：100%；6、预算执行率：100%。

3. 效益情况及分析

1、严格执行经费补助报销标准，2、提高单位工作效率，3、持续提高单位服务能力：

4. 满意度情况及分析

用户满意度：95%

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	办公电脑耗材购置	10	5	5 次	100.00%	10	
		差旅下乡报销人次	10	35	35 人次	100.00%	10	
		宣传、打印材料份数	10	300	300 张	100.00%	10	
	质量指标	经费拨付准确率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	经费报销及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	10	严格	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	10	持续	100%	100%	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	10	95%	95%	100.00%	10	
-------	---------------	-------	----	-----	-----	---------	----	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公经费
项目单位：古县文学艺术界联合会
主管部门：古县文学艺术界联合会-126001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	2
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	4
（三）项目效益情况	5
（四）项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：建党、建县运行经费

立项依据：建党、建县运行经费

设立的必要性：按时足额拨付建党、建县运行经费

保证项目实施的措施与制度：建党、建县运行经费

项目实施计划：建党、建县运行经费，如：电脑耗材、材料印刷费、作品征集等

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3	3				3		
全年预算资金	(2)	3	3				3		
实际到位资金	(3)	3	3				3		
全年执行资金	(4)	3	3				3		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

建党、建县运行经费，如：电脑耗材、材料印刷费、作品征集等

(2) . 项目年度目标

建党、建县运行经费，如：电脑耗材、材料印刷费、作品征集等

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	电脑耗材及软件升级	11.25	5	5 次	11.25
	书法协会作品征集	11.25	150	150 幅	11.25
	宣传材料印发数量	11.25	1500	1500 份	11.25
质量指标	经费拨付准确率	11.25	100	100%	11.25
时效指标	经费拨付及时率	11.25	100	100%	11.25
成本指标	严格按照经费标准拨付资金	11.25	严格	100%	11.25

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保证建党建县宣传到位	11.25	保证	100%	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	全县居民满意度	11.25	95	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；保证建党建县宣传到位：保证；电脑耗材及软件升级：5次；宣传材料印发数量：1500份；书法协会作品征集：150副；经费拨付准确率：100%

2. 产出情况及分析

1、电脑耗材及软件升级：5次；2、宣传材料印发数量：1500份；3、书法协会作品征集：150副；4、经费拨付准确率：100%；5、预算执行率：100%；6、经费拨付及时率：100%；

3. 效益情况及分析

1、严格按照经费标准拨付资金；2、保证建党建县宣传到位。

4. 满意度情况及分析

全县居民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	电脑耗材及软件升级	11.25	5	5 次	100.00%	11.25	
		宣传材料印发数量	11.25	1500	1500 份	100.00%	11.25	
		书法协会作品征集	11.25	150	150 幅	100.00%	11.25	
	质量指标	经费拨付准确率	11.25	100	100%	100.00%	11.25	

	时效指标	经费拨付及时率	11.25	100	100%	100.00%	11.25	
	成本指标	严格按照经费标准拨付资金	11.25	严格	100%	100%	11.25	
效益指标	社会效益	保证建党建县宣传到位	11.25	保证	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	11.25	95	95%	100.00%	11.25	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员工资
项目单位：古县文学艺术界联合会
主管部门：古县文学艺术界联合会-126001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：1 名劳务派遣人员工资及保险

立项依据：单位实际运转需要

设立的必要性：业务繁多，人员少，单位实际运转需要

保证项目实施的措施与制度：文联单位工作职能

项目实施计划：及时按月拨付 1 名劳务派遣人员工资及保险

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	2.4	2.4				2.4		
全年预算资金	(2)	2.4	2.4				2.4		
实际到位资金	(3)	2.4	2.4				2.4		
全年执行资金	(4)	2.4	2.4				2.4		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

劳务派遣人员工资及保险

(2) . 项目年度目标

劳务派遣人员工资及保险

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	11.25	1	1 人	11.25
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	11.25	100	100%	11.25
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	11.25	100	100%	11.25
成本指标	月工资拨付金额	11.25	2000	2038.14 元	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平、提高	11.25	提高	100%	11.25

	单位工作效率				
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	11.25	3	3 年	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	11.25	95	95%	11.25
	服务文艺工作者满意度	11.25	95	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95%；服务文艺工作者满意度：95%.

2. 产出情况及分析

1、劳务派遣人员人数：1 人；2、劳务派遣人员工资发放及时率：100%；3、劳务派遣人员工资发放准确率：100%；

3. 效益情况及分析

1、提高了单位工作效率；2、提高了单位服务水平。

4. 满意度情况及分析

1 劳务派遣人员满意度：95%，2、服务文艺工作者满意度：95%

四、项目主要经验做法

按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于年初预算未做到位，导致劳务派遣人员工资不足。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	11.25	1	1 人	100.00%	11.25	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	11.25	100	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	11.25	100	100%	100.00%	11.25	
	成本指标	月工资拨付金额	11.25	2000	2038.14 元	101.91%	11.25	由于保险调整导致经费

								不足
效益指标	社会效益	提高单位服务水平、提高单位工作效率	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	11.25	3	3 年	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务文艺工作者满意度	11.25	95	95%	100.00%	11.25	
		劳务派遣人员满意度	11.25	95	95%	100.00%	11.25	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

古县文学艺术界联合会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我县于 2007 年 9 月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为 7 人，目前在职 6 人，退休 2 人，共计 8 人。

2、主要职责职能

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

3、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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)。其他国有资产占有使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日固定资产总量 103 件，其中通用设备 21 件，专用设备 25 件，家具类 57 件，固定资产总额 235318 元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

(二) 2021 年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1、认真学习统一思想，提高认识，增强文化自信，传播正能量，提高文艺工整体素质，努力开创生机勃勃的社会主义文艺新面貌，不辜负这个美好而又伟大的时代。

2、弘扬时代主旋律，全力打造效率文联。一是增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展机制。通过艺术作品引导文艺界及广大文艺爱好者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。把艺术理想融入党和人民事业之中，做到胸中有大义，心里有人民，肩头有责任，笔下有乾坤，推进更多反映时代呼声，振奋民族精神，陶冶高尚情操，大众喜闻乐见的文艺精品。二是坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性。坚定自觉地为县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向。

(三) 2021 年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

项目为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021 年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年单位预算及执行情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算 75.35 万元，支出决算 100.36 万元，完成年初预算的 133%。其中：一般公共服务支出年初预算 75.35 万元，支出决算 84.96 万元完成年初预算的 112%。较 2020 年决算增加 9.66 万元，增长 13%，主要原因 21 年度新增人员 1 名及在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算 6.21 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 162%，用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较 2020 年决算增加 3.72 万元，上升 58%，主要原因 2021 年 6 月新增一人，工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算 3.18 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 168%，用于在职人员住房公积金。较 2020 年决算增加 0.71 万元，增加 15%，主要原因 2021 年 6 月新增一人，住房公积金缴费基数增加。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

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。二级项目 3 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。组织对“劳务派遣人员工资”“文学艺术运行经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4 万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021 年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（一）履职完成情况：

- 1、开展各项文艺活动，丰富了我县人民精神文化生活。
- 2、开展了各项文艺活动，基本达到预期目的。
- 3、项目绩效指标完成情况，项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

（二）履职效果情况：

社会效益：为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：

服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效目标编制质量有待提升。
2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（二）改进的方向和具体措施

1. 做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2. 在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县文学艺术界联合会

