

广德市文学艺术界联合会 2021 年度部门决 算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市文学艺术界联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市文学艺术界联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

根据文件规定，广德市文学艺术界联合会主要职责是：

1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理的工作；团结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、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

7、依法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。

二、机构设置

从预算单位构成看，广德市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文学艺术界联合会本级	<u>事业单位</u>

第二部分 广德市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.45	一、一般公共服务支出	35	58.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3.07
	9		九、卫生健康支出	43	1.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	66.45	本年支出合计	61	66.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	66.45	总计	65	66.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				66.45	66.45						
201			一般公共服务支出	58.99	58.99						
20129			群众团体事务	58.99	58.99						
2012901			行政运行	0.27	0.27						
2012902			一般行政管理事务	22.70	22.70						
2012950			事业运行	36.02	36.02						
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07						
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07						
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07						
210			卫生健康支出	1.32	1.32						
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32						
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32						
221			住房保障支出	3.08	3.08						
22102			住房改革支出	3.08	3.08						
2210201			住房公积金	2.48	2.48						
2210202			提租补贴	0.60	0.60						

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66.45	66.45				
201			一般公共服务支出	58.99	58.99				
20129			群众团体事务	58.99	58.99				
2012901			行政运行	0.27	0.27				
2012902			一般行政管理事务	22.70	22.70				
2012950			事业运行	36.02	36.02				
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07				
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07				
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07				
210			卫生健康支出	1.32	1.32				
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32				
221			住房保障支出	3.08	3.08				
22102			住房改革支出	3.08	3.08				
2210201			住房公积金	2.48	2.48				
2210202			提租补贴	0.60	0.60				

注: 本表反映单位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：广德市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	66.45	一、一般公共服务支出	30	58.99	58.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.07	3.07		
	9		九、卫生健康支出	38	1.32	1.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.08	3.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	66.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	66.45	66.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	66.45	总计	58	66.45	66.45		

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66.45	66.45	
201			一般公共服务支出	58.99	58.99	
20129			群众团体事务	58.99	58.99	
2012901			行政运行	0.27	0.27	
2012902			一般行政管理事务	22.70	22.70	
2012950			事业运行	36.02	36.02	
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805			行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	1.32	1.32	
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32	
221			住房保障支出	3.08	3.08	
22102			住房改革支出	3.08	3.08	
2210201			住房公积金	2.48	2.48	
2210202			提租补贴	0.60	0.60	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.48	302	商品和服务支出	22.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43.48	公用经费合计					22.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

广德市文学艺术界没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

部门：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广德市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市文学艺术界联合会 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 66.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 66.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.35 万元，增长 11.07%，主要原因：一是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66.45 万元，其中：财政拨款收入 66.45 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

2021 年度支出合计 66.45 万元，其中：基本支出 66.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入总计 66.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 66.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.35 万元，增长 12.44%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66.45 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.35 万元，增长 12.44%。主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 58.99 万元，占 88.77%；社会保障和就业（类）支出 3.07 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 1.32 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 3.08 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.7 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 66.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 22.28 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 161.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 66.45 万元，其中：人员经费 43.48 万元，主要包括：基本工资 18.18 万元、奖金 15.06 万元、绩效工资 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.07 万元、职工基本医疗保险缴费 1.32 万元、住房公

积金 2.48 万元、其他工资福利支出 0.60 万元；公用经费 22.97 万元，主要包括：办公费 4.72 万元、印刷费 7.42 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 2.70 万元、会议费 3.00 万元、公务接待费 3.85 万元、工会经费 0.15 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 0.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市文学艺术界联合会机关运行经费支出 22.97 万元，比 2020 年减少 12.85 万元，下降 55.94%，主要原因是减少了租赁费开支费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 22.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看促进了广德文化事业的发展，特别是摄影文化的传播，楹联文化的深化，舞蹈事业的推进，书法艺术的提升 等方面达到预期效果，发挥本部门的职能作用。受到了相关部门表彰。 本部门共组织对“日常工作经费和协会活动经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 22.7 万元。 上述项目由我部门自行组织开展绩效评价。

评价结果 显示财政资金全部用于日常工作和协会活动经费，没有挪用，发挥了财政专项资金的效能，取得了预期的 效果 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，促进了文化事业的发展。丰富群众文化生活，树立广德形象，扩大了广德的影响力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市文学艺术界联合会在 2021 年度部门决算中反映“文联工作经费”、“协会活动经费”等 2 个项目绩效自评结果。

文联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 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况为贯彻党的文艺方针政策，开展学术交流，组织学术研讨，推动文学艺术水平提升。

广德文联工作经费项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称			广德文联工作经费							
主管部门			广德市文学艺术界联合会			实施单位	广德市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	15	15	15	10	100%		
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	促进文联日常工作开展, 正确执行国家政策, 丰富广德文化事业内容, 树立广德良好形象					贯彻党的文艺方针政策, 开展学术交流, 组织学术研讨, 推动文学艺术水平提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开总结大会			1 次	1 次	2	2	
			美术摄影比赛、楹联创作			1 次	1 次	5	5	
			书法、诗词培训班			1 次	1 次	5	5	
		质量指标	参会率			大于 95%	100%	4	4	
			合格率			大于 95%	100%	4	4	
			经费支出合规性			严格执行财经法规	严格执行财经法规	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			12 月 31 日	已完成	5	5	
			项目完成及时性			12 月 31 日	已完成	5	5	
		成本指标	项目总成本			不大于 15 万元	15 万元	5	5	
			书画培训成本			小于 5 万元	4 万元	5	5	
			诗词培训成本			小于 5 万元	4 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公众知晓度			影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			传播正能量影响			影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			促进文联事业发展程度			影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进文联事业发展影响			影响程度明显	影响程度明显	10	10	
			促进事业发展舆论保障			影响程度明显	影响程度明显	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度			大于 95%	98%	5	5	
			服务对象满意度			大于 95%	98%	5	5	
总分							100	99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

协会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 98 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各协会每年开展活动不少 2 次，完成年度工作计划，群众满意，政府考核优秀。

协会活动经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			广德文学艺术协会活动经费						
主管部门			广德市文学艺术界联合会			实施单位	广德市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	7.7	7.7	7.7	10	100%	
			其中: 本年财政拨款	7.7	7.7	7.7	-	100%	
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	管理协调各文化协会开展活动，促进广德文化事业发展，丰富广德文化生活。					各协会每年开展活动不少 2 次，完成年度工作计划，群众考核优秀			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出 指标 (50 分)	数量指标	召开协会工作表彰大会		1 次	1 次	3	3	
			开展摄影比赛		1 次	1 次	5	5	
			开展楹联写作		1 次	1 次	5	5	
		质量指标	参会率		大于 95%	100%	2	2	
			获奖率		大于 95%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行法规 制度	严格执行法规制度	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12 月 31 日	已完成	5	5	
			项目完成及时性		12 月 31 日	已完成	5	5	
		成本指标	项目总成本		不大于 7.7 万 元	7.7 万元	10	8	控

			开展摄影美术书法活动成本支出	小于 3 万元	2 万元	5	5	
			开展楹联写作成本支出	小于 2 万元	1.5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升公众知晓度	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
		传播正能量影响	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
		促进协会事业发展程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进协会事业发展影响	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
		促进事业发展舆论保障	影响程度明显	影响程度明显	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于 95%	96%	5	5		
		服务对象满意度	大于 95%	96%	5	5		
总分						100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做调整，但总分应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值（100%、80%-60%（含 60%）、60%-0%）合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度 广德文联工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

市委市政府明确事项

（二）项目预算

根据市委市政府要求，广德文联工作经费预算资金每年15万元，资金来源为财政拨款。广德市文联工作经费15万元（其中公务接待费1万元，办公费2万元，差旅费2万元，

培训费 1 万元，会议费 4 万元，印刷费 5 万元）。

（三）项目计划实施内容

项目立项起止时间：2021年1月至2021年12月。

批复单位：广德市政府

项目具体内容：对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

项目所在区域：广德市

项目计划完成时间：2021年12月。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：广德市文学艺术界联合会

2. 具体实施单位：广德市文学艺术界联合会

3. 职责：a、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结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。

b、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

c、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4. 项目具体实施流程：由广德市文学艺术界联合会 编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

5, 资金拨付，文联办公室负责统一管理项目组织，实施工作、资金拨付按照项目进度进行。

二、项目绩效目标

扎实推进文联工作，为市委市政府提供高质量的文化成果和决策依据。加强对文艺工作者的培养。积极组织文联工作人员到先进发达地区学习培训。加强文艺工作者道德建设、文化建设工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

广德文联工作经费 项目绩效评价的主要目的：

一是根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评

价。

二是为加强文联工作经费项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高建设项目及经费的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善经费项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

四是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

五是通过绩效评价，对文联经费项目的项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为文联工作经费项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）绩效评价依据

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕10号）
2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）
3. 广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）
4. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料

及文件。

（四）绩效评价工作准备

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅理论文章、课题立项结项等相关文件，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查等。综合采用以上4种方法相结合的评价方式，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑文联经费项目的特点，构建了包括4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

四、评价结论及分析

根据《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对文联经费项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一

是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，群众满意度高。

（一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

项目申报和审批符合相关要求，项目编制了项目预算报告，对项目实施内容基本进行了细化量化，项目实施符合文联事业发展的需要。

项目设置了绩效目标，符合相关法律法规、政策的规定，项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标，并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应。

（二）项目管理

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展了各项活动，在项目实施中，组织分工明确，制定了相关的管理制度，遵守相关法律法规。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施

进展较为顺利，项目实施效率较高。

（四）项目效果

评价等级为“非常满意”。

通过该项目的完成为市委市政府的决策咨询提供了参考依据，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

（五）绩效评价结果

工作经费项目绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	91.67	5.5	决策绩效显著
项目管理	28%	98.21	27.5	效率非常高
项目产出	36%	97.22	36	与目标非常吻合
项目效果	30%	96.67	30	非常满意
项目绩效	100%	-	99	优秀

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策（满分6分，评价得分5.5分）

1. 项目立项（满分2分，评价得分2分）

（1）依据充分（满分1分，评价得分1分）

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及文联工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

程序规范（满分1分，评价得分1分）

项目按照规定的程序申请、设立，并经过专家论证、集体决

策，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分2分，评价得分1.5分）

（1）目标合理、明确（满分2分，评价得分1.5分）

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各类调研、培训活动，扎实推进科研工作。

未根据总体绩效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，绩效目标细化程度不够，扣0.5分。

3. 资金投入（满分2分，评价得分2分）

（1）预算编制科学（满分1分，评价得分1分）

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理（满分1分，评价得分1分）

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、资金分配额度合理。

（二）项目管理（满分 28 分，评价得分 27.5 分）

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方之间的关系，以促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理（满分20分，评价得分19.5分）

（1）资金到位率（满分5分，评价得分5分）

截至2021年12月31日，本项目实际到位资金为15万元，预算资金为15万元。

（2）资金拨付及时性（满分5分，评价得分5分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

(3) 预算执行率 (满分5分, 评价得分5分)

截至2021年12月31日, 本项目已实际支付项目资金15万元, 实际到位资金为15万元。

(3) 资金使用合规 (满分5分, 评价得分4.5分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《广德县县本级财政专项资金管理暂行办法》(财预[2017]233号), 资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

项目资金未能专账核算, 扣0.5分。

2. 组织实施 (满分8分, 评价得分8分)

(1) 管理制度健全性 (满分4分, 评价得分4分)

建立了完善的内控制度; 建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整, 要求明确。

(2) 制度执行有效性 (满分4分, 评价得分4分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定, 具有完备的质量指标。

(三) 项目产出 (满分36分, 评价得分36分)

1. 产出数量 (满分9分, 评价得分9分)

(1) 实际完成率 (满分9分, 评价得分9分)

丰富开展建党百年系列活动2次、各类主题艺术活动39余场和4次文化走亲交流活动。

2. 产出质量（满分9分，评价得分9分）

质量达标率（满分9分，评价得分9分）

项目数量完成率100%。

3. 产出时效（满分9分，评价得分9分）

（1）完成及时性（满分9分，评价得分9分）

项目计划实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

4. 产出成本（满分9分，评价得分9分）

（1）成本控制情况（满分9分，评价得分9分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为15万元，按照广德市人民政府制定的《关于进一步加强财政支出管理有关事项的通知》（政办秘〔2021〕47号），项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出15万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

（四）项目效果（满分30分，评价得分29分）

1. 实施效益（满分15分，评价得分15分）

（1）项目实施所产生的效益（满分15分，评价得分14分）

项目为市委市政府的决策咨询提供了依据，对文化事业发展的具有持续性影响。

2. 满意度（满分15分，评价得分15分）

（1）社会公众满意度（满分15分，评价得分15分）

通过开展调查，社会公众满意度达到90%（含）以上，群众反响及参与度较高。

六、项目主要经验及做法

广德市文联围绕市委市政府中心工作，积极开展文艺交流、主题创作等各项文艺活动，为市委市政府决策提供服务。

七存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。
2. 项目专项资金未设立专户核算。

（二）原因分析

1. 财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标(尤其是成本和效益指标)设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2. 对项目资金管理制度的认识不够。

八、意见建议

1. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 建立项目资金专款专户，保证资金使用的合规性，提升资金的安全性。