

神木市文学艺术界联合会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

一、联系县内各文学艺术社团群体、文艺组织、管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。二、抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类文学艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障工作。三、承担县委、县政府和上级文联交办的其他事项。人员编制：神木市文学艺术界联合会事业编制 7 名。其中主席 1 名，副主席 2 名。附则：一、县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。二、本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

(二) 内设机构：无。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	神木市文学艺术界联合会本级（参公）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 1 人、

事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市文学艺术界联合会

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	414.97	1. 一般公共服务支出	
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	397.31
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	8.17
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.69	年末结转和结余	29.18
收入总计	434.66	支出总计	434.66

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。

收入决算表

公开 02 表
 编制部门：神木市文学艺术界联合会（汇总）
 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				小计	其中：教育 收费			
合计		414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政 运行	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般 行政管 理事务	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市文学艺术界联合会（汇总）

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						
合计		405.48	131.84	273.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	397.31	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	397.31	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政 管理事务	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：神木市文学艺术界联合会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	414.97	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	397.31	397.31	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	414.97	本年支出合计	405.48	405.48		
年初财政拨款 结转和结余	19.69	年末财政拨款 结转和结余	29.18	29.18		
一般公共预算 财政拨款	19.69					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计		支出总计	434.66	434.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		405.48	131.84	119.44	12.40	273.64	
207	文化旅游体育 与传媒支出	397.31	123.67	111.28	12.40	273.64	
20701	文化和旅游	397.31	123.67	111.28	12.40	273.64	
2070101	行政运行	123.67	123.67	111.28	12.40	0.00	
2070102	一般行政管 理事务	273.64	0.00	0.00	0.00	273.64	
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	117.11	117.09	0.00	
30101	基本工资	46.64	46.64	0.00	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	0.00	
30103	奖金	31.98	31.98	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.67	10.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
30113	住房公积金	8.17	8.17	0.00	
302	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40	
30201	办公费	7.84	0.00	7.84	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30229	福利费	1.65	0.00	1.65	
30239	其他交通费用	1.23	0.00	1.23	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00	
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00	

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。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：神木市文学艺术界联合会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市文学艺术界联合会

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

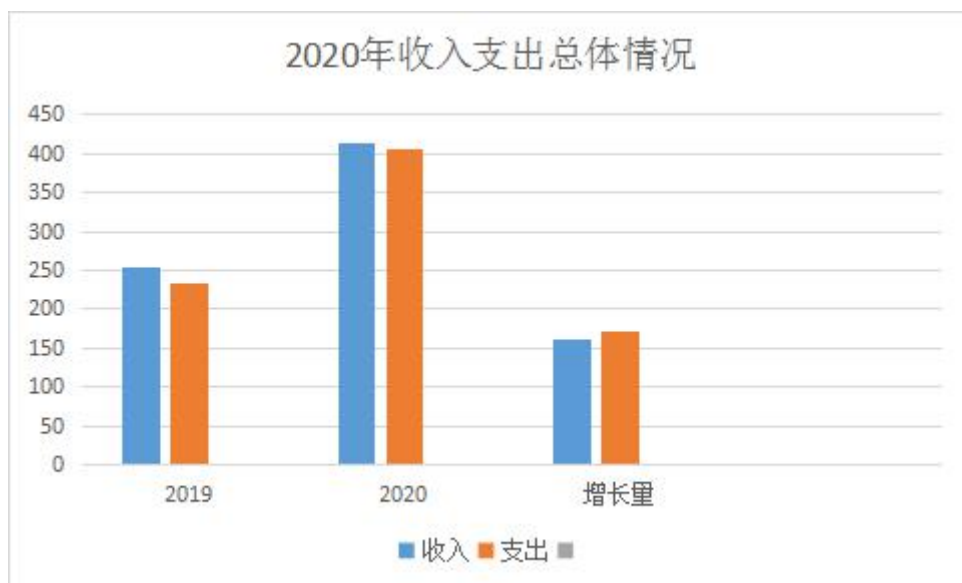
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出总体情况

(1) 本年收入合计 414.97 万元，较上年增加了 161.95 万元。差异原因是 2020 年增加了 161.95 万元。

(2) 本年度支出合计 405.48 万元，比上年增加了 171.31 万元。差异原因是 2020 增加了专项业务费。



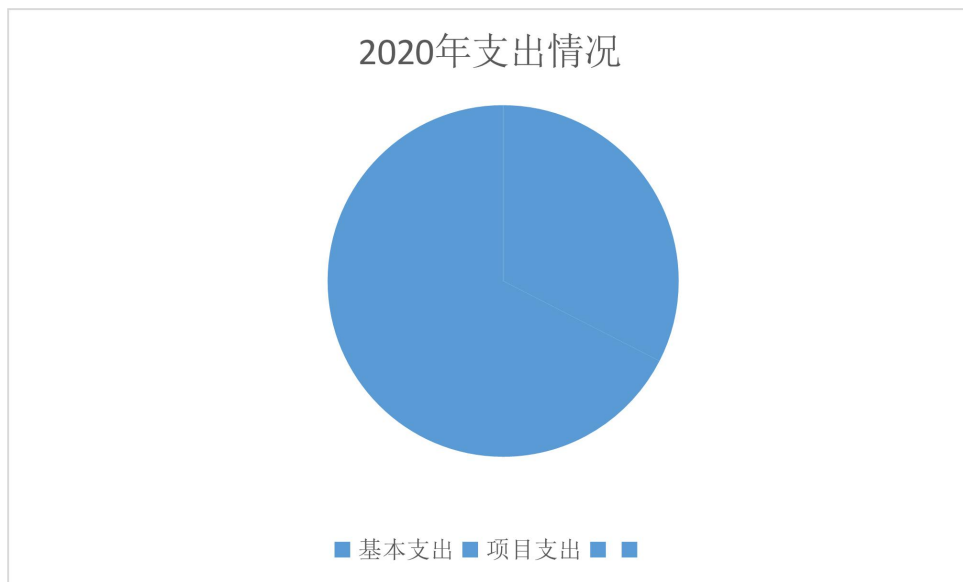
二、收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入 414.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 414.97 万元。占总收入的 100%。均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 405.48 万元，其中基本支出 131.84 万元，是为保障机构正常运行，完成各项工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 32.51%。

项目支出 273.64 万元，是完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的 67.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年财政拨款收入 414.97 万元，比上年增加了 165.95 万元。差异原因是 2020 增加了专项业务费。

2020 本年度财政拨款支出 405.48 万元，比上年增加了 171.31 万元。差异原因是 2020 年增加了专项业务费。

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说明。

2020 年财政拨款支出 405.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.31 万元，增长 67.71%，主要原因是 2020 年增加了专项业务费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 405.48 万元，支出决算为 405.48 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070101【文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）】预算为 130.94 万元，支出决算为 123.67 万元，完成预算的 94.44%。

2. 2070102（一般行政管理事务）预算为 283.15 万元，支出决算为 273.64 万元，完成预算的 96.64%。

3. 2210201（住房公积金）预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.84 万元，包括：人员经费支出 119.44 万元和公用经费支出 12.4 万元。

人员经费 119.44 万元，主要包括 30101（基本工资）46.62 万元，30102（津贴补贴）18.85 万元，30103（奖金）31.98 万元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）10.67 万元，30112（其他社会保障缴费）0.8 万元，30113（住房公积金）8.17 万元，30305（生活补助）2.35 万元。

公用经费 12.4 万元，主要包括 30201（办公费）7.84 万元，30207（邮电费）0.42 万元，30211（差旅费）0.34 万元，30228（工会经费）0.92 万元，30229（福利费）1.65 万元，30239（其他交通费用）1.23 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无增减。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无增减。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无增减。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少1.41万元，主要原因是用于维持本单位正常运转所必需的公用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共226.7万元，其中政府采购货物类支出35.1万元、政府采购服务类支出191.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额226.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金273.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化和旅游一般行政管理事务等6个一级项目绩效自评结果。

1. 《神木》杂志项目绩效自评综述：《神木》杂志项目自评得分99.8分。项目全年预算数48万元，执行数46.8万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：采购谈价核减。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	《神木》杂志							
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	46.8	10	98%	9.8	
	其中： 当年财政拨款	48	48	46.8	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年6期的任务。			提高《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年6期的任务。				
绩效	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析

指标	级 指 标				完成 值			及改进措施
产出 指 标 (50 %)	数量指标	《神木》杂志	10800 册	10800 册	10	10		
	质量指标	《神木》杂志	符合印刷品质 量要求	符合 印刷 品质 量要 求	10	10		
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 前	10	10		
	成本指标	《神木》杂志	48	46.8	20	20		
效益 指 标 (30 %)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	对群众服务提升 率	提升 5%	提升 5%	30	30		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
满意 度 指 标 (10 %)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分					100	99.8	采购谈价核 减	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印项目绩效自评综述：神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 32.67%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：疫情影响，推迟执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印					
主管部门		神木市文学艺术界联合会		实施单位	神木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	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	9.8	10	33%	3.3
	其中：当年财政拨款	30	30	9.8	—	33%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	神木文艺丛书包括诗歌卷、散文卷、小说卷、报告文学卷、音乐卷、美术卷、书法卷、摄影卷、评论卷、民间文艺卷，文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风，以百年文艺精品来全面反映神木新时代历史巨变，描绘神木精神图谱，为时代画像，为时代立传，为时代明德；《丰饶之歌》共十五余万字，作品以散文形式抒写家乡神木的			神木文艺丛书包括诗歌卷、散文卷、小说卷、报告文学卷、音乐卷、美术卷、书法卷、摄影卷、评论卷、民间文艺卷，文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风，以百年文艺精品来全面反映神木新时代历史巨变，描绘神木精神图谱，为时代画像，为时代立传，为时代明德；《丰饶之歌》共十五余万字，作品以散文形式抒写家乡神木的秀美山川和人文历史，赞美了改革开放以来神，日新月异的发展和变化			

		秀美山川和人文历史，赞美了改革开放以来神，木日新月异的发展和变化						
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印	1套 10册 /3000册	1套 10册 /3000册	10	10	
							
							
		质量指标	神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印	符合印刷品质要求	符合印刷品质要求	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完	2020年12月前	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印	30	9.8	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		对群众服务提升率	提升5%	提升5%	30	30		
		指标 2:						
							
生态	指标 1:							

	效益指标	指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	对群众服务提升率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	93.3	疫情影响, 推迟执行	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 学术交流专项经费项目绩效自评综述：神学术交流专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学术交流专项经费
------	----------

主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	①邀请国内知名文学艺术名家走进神木, 举办讲座、研讨会等活动, 指导我市文艺人才, 提高我市整体文艺创作水平, 推动神木文化大发展。②组织文艺骨干深入基层体验生活, 参加对外文艺交流活动, 定目标定任务创作文艺精品				①邀请国内知名文学艺术名家走进神木, 举办讲座、研讨会等活动, 指导我市文艺人才, 提高我市整体文艺创作水平, 推动神木文化大发展。②组织文艺骨干深入基层体验生活, 参加对外文艺交流活动, 定目标定任务创作文艺精品			
绩效 指标	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 析及改进措 施
	产出指 标(50%)	数量 指标	学术交流采风研讨座 谈活动	3场	3场	10	10	
	产出指 标(50%)	质量 指标	学术交流采风研讨座 谈活动	走出 去学 习先 进, 邀 请 知 名 学 者 走 进 来	走出 去学 习先 进, 邀 请 知 名 学 者 走 进 来	20	20	
	产出指 标(50%)	时效 指标	项目完成时间	2020 年12 月前	2020 年12 前	10	10	
成本		学术交流采风研讨座	10	10	10	10		

	指标	谈活动						
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	拓宽视野,增长见识,树立标杆。	有所提升	有所提升	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标						
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. “神奇神木，燃情高原”全国摄影大赛项目绩效自评综述：

“神奇神木，燃情高原”全国摄影大赛项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 43.8 万元，执行数 43.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“神奇神木，燃情高原”全国摄影大赛						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	43.8	43.8	43.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.8	43.8	43.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广开交流渠道，拓宽信息平台，真正做到文化惠民、文艺人才下基层的文化零距离，有效开展各类公益性群众文化活动，充分调动社会力量参与公共文化服务体系建设，确保广大基层群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。			广开交流渠道，拓宽信息平台，真正做到文化惠民、文艺人才下基层的文化零距离，有效开展各类公益性群众文化活动，充分调动社会力量参与公共文化服务体系建设，确保广大基层群众享受到标准化、均等化的公共文化服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	“神奇神木，燃情高原”全国摄影大赛	1场	1场	10	10	
			指标 2:					
							
	产出指标(50%)	质量指标	“神奇神木，燃情高原”全国摄影大赛	圆满完成	圆满完成	10	10	
指标 2:								
.....								

		时 效 指 标	项目完成时间	2020 年 12 前	2020 年 12 前	15	15	
			指标 2:					
							
		成 本 指 标	“神奇神木，燃情高原” 全国摄影大赛	43.8	43.8	15	15	
			指标 2:					
							
	效 益 指 标(30%)	经 济 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	提高整体创作水平	提 升 5%	提 升 5%	30	30	
			指标 2:					
							
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可 持 续 影 响 指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满 意 度 指 标 (10%)	服 务 对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 90%	96%	10	10		
		指标 2:						
							
	非 服 务 对 象 或 非 受 益 者	指标 1:						
		指标 2:						
							

		满意度指标						
总分					100	100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. “诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动项目绩效自评综述：

“诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动项目自评得分 99.4 分。

项目全年预算数 100 万元，执行数 93.5 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：采购谈价核减。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动						
主管部门		神木市文学艺术界联合会		实施单位	神木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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	93.5	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	100	100	93.5	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造氛围、洗涤心灵、接受教益、鼓舞人心。让我们继承先祖遗志，秉承杨家将精神，在新的历史条件下再立新功，书写属于我们这一代杨家将人的光荣与梦想，锻造新时期的杨家将。			营造氛围、洗涤心灵、接受教益、鼓舞人心。让我们继承先祖遗志，秉承杨家将精神，在新的历史条件下再立新功，书写属于我们这一代杨家将人的光荣与梦想，锻造新时期的杨家将。				
绩效	一级指	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改

指标	标	指标		指标值	完成值			进措施
产出指标(50%)	数量指标	“诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动	4场	4场	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	“诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动	成功举办	成功举办	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	项目完成时间	2020年12前	2020年12前	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	“诗吟新神木，情牵杨家城”文艺活动	100	93.5	15	15		
		指标 2:						
							
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	对群众服务提升率	提升5%	提升5%	30	30		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	≥90%	95%	10	10			
	指标 2:							
							

	度指标						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	99.4	采购谈价核减

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 《名家看神木》书籍项目绩效自评综述：《名家看神木》书籍项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：采购谈价核减。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	《名家看神木》书籍						
主管部门	神木市文学艺术界联合会		实施单位	神木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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49.6	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	50	50	49.6	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资				—		—

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步发挥文艺的磁场效应，深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵，营造同心同德、群策群力的良好氛围，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木艺术转化为实实在在的感召力，使神木的艺术人才不断提升文化修养，推动神木艺术的繁荣昌盛。			进一步发挥文艺的磁场效应，深入挖掘新时代神木艺术的丰富内涵，营造同心同德、群策群力的良好氛围，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木艺术转化为实实在在的感召力，使神木的艺术人才不断提升文化修养，推动神木艺术的繁荣昌盛。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 《名家看神木》书籍	4000册	400册	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 《名家看神木》书籍	符合出版要求	符合出版要求	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020年12月前	2020年12月前	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 《名家看神木》书籍	50	49.6	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社		指标 1: 提升	提升		30	30		

		社会效益指标	文学影响力	5				
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	\geq 90%	97%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满		指标 1:						
		指标 2:						
							

		意 度 指 标					
总分					100	99.9	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 281.8 万元，执行数 253.5 万元，完成预算的 89.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：疫情原因，推迟执行。下一步改进措施：建立健全机制，及时执行。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	履职尽责（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	5					
	单位职能工作	10					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	5					
	生态效益	5					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。

