

神木市文学艺术界联合会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、

事业编制7人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 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 1 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	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

编制部门：神木市文学艺术界联合会
公开01表
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	653.96	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	646.42
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	8.42
		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	0.88	年末结转和结余	0
收入总计	654.84	支出总计	654.84

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
金额单位：万元

编制部门：神木市文学艺术界联合会（汇总）

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		653.96	653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政 运行	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般 行政管 理事务	523.2	523.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	8.42	8.42	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：神木市文学艺术界联合会

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	653.96	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	646.42	646.42	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	8.42	8.42	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	653.96	本年支出合计	654.84	654.84		
年初财政拨款 结转和结余	0.88	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.88					
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	654.84	支出总计	654.84	654.84	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：神木市文学艺术界联合会

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		131.64	120.56	11.08	
301	工资福利支出	120.56	120.56	0.00	
30101	基本工资	50.37	50.37	0.00	
30102	津贴补贴	14.28	14.28	0.00	
30107	绩效工资	22.25	22.25	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.80	10.80	0.00	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.99	7.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	8.42	8.42		
302	商品和服务支出	11.08	0.00	11.08	
30201	办公费	7.03	0.00	7.03	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.17	0.00	0.17	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	1.03		1.03	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30239	其他交通费用	1.43	0.00	1.43	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	

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

编制部门：神木市文学艺术界联合会

公开 07 表
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。

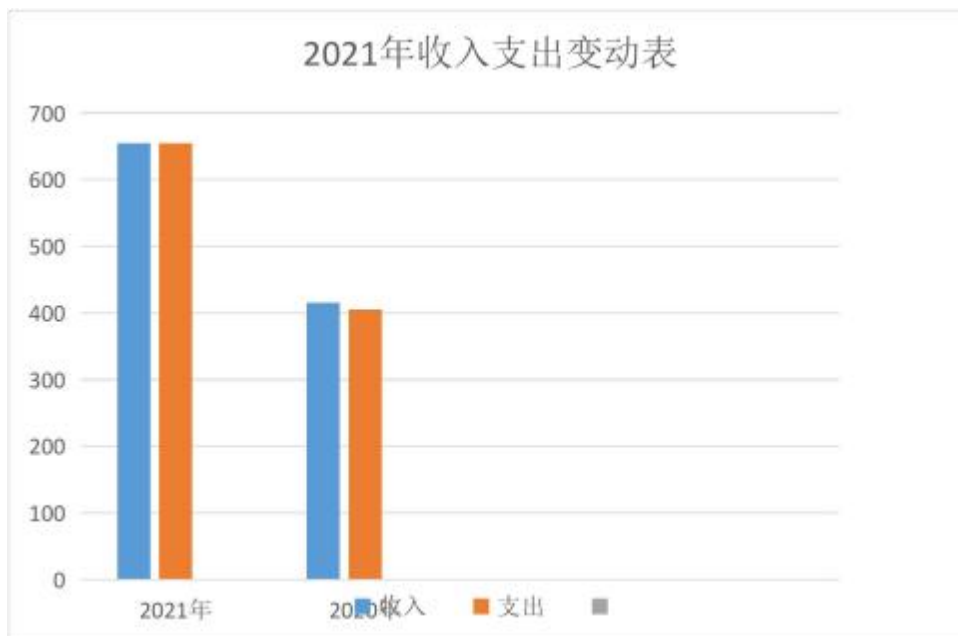
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入支出总体情况

(1) 本年收入合计 653.96 万元，较上年增加了 238.99 万元。差异原因是 2021 年增加了专项业务费。

(2) 本年度支出合计 654.84 万元，比上年增加了 249.36 万元。差异原因是 2021 年增加了专项业务费。



二、收入决算情况说明

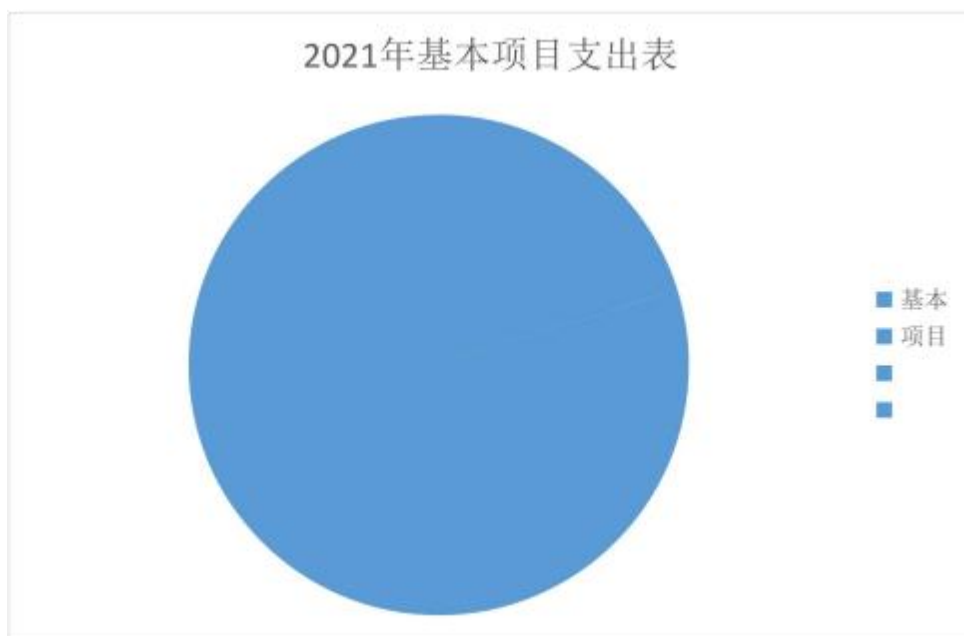
2021 年度财政拨款收入 653.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 653.96 万元。占总收入的 100%。均为一般公共预算拨款

收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 654.84 万元，其中基本支出 131.64 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 20.01%。

项目支出 523.2 万元，是完成特定的工作任务或事业发展目标， 占总支出的 79.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本年财政拨款收入 653.96 万元， 比上年增加了 238.99 万元。差异原因是 2021 年增加了专项业务费。

2021 本年度财政拨款支出 654.84 万元， 比上年增加了 249.36 万元。差异原因是 2021 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。

2021 年财政拨款支出 654.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 249.36 万元，增长 61.50%，主要原因是 2021 年增加了专项业务费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 654.84 万元，支出决算为 654.84 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 123.22 万元，支出决算为 123.22 万元，完成预算的 100%。

2. 2070102（一般行政管理事务）预算为 523.2 万元，支出决算为 523.2 万元，完成预算的 100%。

3. 2210201（住房公积金）预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.64 万元，包括：人员经费支出 120.56 万元和公用经费支出 11.08 万元。

人员经费 120.56 万元，主要包括 30101（基本工资）50.37 万元，30102（津贴补贴）14.28 万元，30107（奖金）22.25 万元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）10.8 万元，30112（其他社会保障缴费）1.04 万元，30113（住房公积金）8.42 万

元，30109（职业年金缴费）5.4万元，30110（职工基本医疗保险缴费）7.99万元。

公用经费 11.08万元，主要包括30201（办公费）7.03万元，30207（邮电费）0.26万元，30211（差旅费）0.17万元，30228（工会经费）0.92万元，30226（劳务费）0.04万元，30239（其他交通费用）1.43万元，30227（委托业务费）1.03万元，30299（其他商品和服务支出）0.19万元。

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。

2021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。

2021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。

2021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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年机关运行经费预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 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 1.32 万元，主要原因是用于维持本单位日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

2021 年本部门政府采购支出总额共 290.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 290.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 290.6 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 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；明确了绩效管理职能，设绩效分管领导和绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金523.2万元，占部门预算项目支出总额的79.99%。

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，部门重点工作得到圆满完成，根据我单位工作职责，通过多种形式全方位、多角度地宣介神木，持续不断兴文旅，打造具有一定内外影响力、彰显时代精神的交流与传播的平台。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（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 10 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

（2021 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			
		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	

项目 资金 (万 元)	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 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》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	2021 年 12 月前	2021 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 (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							

	10 (%)	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. 神木文艺丛书编印费项目绩效自评综述：神木文艺丛书、《丰饶之歌》编印项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	神木文艺丛书编印费							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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、提高人们的思想觉悟，为神木建设出力，为神木兴旺发达贡献力量。 2、激发人们热爱家乡、建设家乡的热情；总结历史经验，为神木经济建设、社会发展提供丰富的历史借鉴。			1、提高人们的思想觉悟，为神木建设出力，为神木兴旺发达贡献力量。 2、激发人们热爱家乡、建设家乡的热情；总结历史经验，为神木经济建设、社会发展提供丰富的历史借鉴。				
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	数量指标	指标 1：神木文艺丛书编印数量	=10 卷	=10 卷	15	15	

	(50%)						
		...					
	质量指标	指标 1: 神木文艺丛书编印质量达标率	≥99%	≥99%	15	15	
		...					
	时效指标	指标 1: 神木文艺丛书编印及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		...					
	成本指标	神木文艺丛书每册编印成本	≤30 元	≤30 元	10	10	
						
	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	社会效益指标	神木历史背景知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		...					
	生态效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	可持续影响指标	文艺工作者群跟踪机制健全性	健全	健全	15	15	
						
	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	19	19	
		...					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/	/			
						
		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。

3. 学术交流专项经费项目绩效自评综述：学术交流专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学术交流费							
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	20	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	20	—		—
	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				
	加强内外文联的合作，围绕实际需要进行“量体裁衣”，培养适应发展需要的人才，促进社会发展。加强学术交流与合作，努力提高文艺创作水平，对培养更有见地的学术研究人才具有重要意义。				加强内外文联的合作，围绕实际需要进行“量体裁衣”，培养适应发展需要的人才，促进社会发展。加强学术交流与合作，努力提高文艺创作水平，对培养更有见地的学术研究人才具有重要意义。				
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	学术交流采风活动举办次数		=1 次	=1 次	7	7	
			学术交流讲座举办次数		=1 次	=1 次	7	7	
			学术研讨举办次数		=1 次	=1 次	6	6	
	质量指标	指标 1：学术交流活动参与率		≥98%	≥98%	6	6		

		...					
	时效指标	指标 1: 学术交流活动及时性	2021年12月前	2021年12月前	6	6	
		...					
	成本指标	学术交流采风活动成本	≤8万元	≤8万元	6	6	
		学术交流讲座成本	≤6万元	≤6万元	6	6	
		学术研讨会成本	≤6万元	≤6万元	6	6	
						
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	社会效益指标	文艺创作水平提升率	≥8%	≥8%	15	15	
		...					
	生态效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	可持续影响指标	活动安全应急预案完备性	完备	完备	15	15	
...							
.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		...					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/	/			
		...					
						
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. “能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会项目绩效自评综述：“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90.8 万元，执行数 90.8 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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会						
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	90.8	90.8	90.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.8	90.8	90.8	—		—	
	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			
	旨在借助互联网+时代的热潮，以摄影为载体助推神木能源新都城市的发展，通过自媒体网络大数据以及专业媒体平台持续提升神木市的旅游热度，宣传能源新都，幸福神木积极向好的整体形象。				旨在借助互联网+时代的热潮，以摄影为载体助推神木能源新都城市的发展，通过自媒体网络大数据以及专业媒体平台持续提升神木市的旅游热度，宣传能源新都，幸福神木积极向好的整体形象。			
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	“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影展数量	=1 次	=1 次	5	5		
		“能源新都·幸福神木”摄影旅游自媒体峰会数量	=1 次	=1 次	5	5		
		“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会参与人数	≥300 人	≥300 人	5	5		
	质量指标	“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会验收合格率	≥99%	≥99%	5	5		
		“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影展入选稿费发放准确率	= 100%	= 100%	5	5		
	时效指标	“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会及时性	2021 年 7 月 前	2021 年 7 月 前	5	5		
		“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会宣传及时性	2021 年 6 月 前	2021 年 6 月 前	5	5		
	成本指标	“能源新都·幸福神木”首届中国·能源摄影周暨神木摄影旅游自媒体峰会项目策划、组织联络、媒体宣传费成本	≤30.8 万元	≤30.8 万元	5	5		
		“能源新都·幸福神木”神木摄影旅游自媒体峰会成本	≤15 万元	≤15 万元				
		“能源新都·幸福神木”摄影展览摄、影名家分享会	≤25 万元	≤25 万元	5	5		

			“能源新都·幸福神木” 宾接待费成本	≤20 元	≤20 元	5	5	
效益指 标 (30%)							
	经济 效益 指标	指标 1: /	/	/				
		...						
	社会 效益 指标	提升神木文旅的传播力、 影响力.	提升	提升	10	10		
		提升神木知名度	提升	提升	10	10		
	生态 效益 指标	指标 1: /	/	/				
		...						
	可持 续影 响指 标	摄影家群跟踪机制健全 性	健全	健全	10	10		
		...						
							
满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	当地人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		...						
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1: /	/	/				
		...						
.....								
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. 长篇小说《窟野河湾》项目绩效自评综述：长篇小说《窟野

《河湾》项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		长篇小说《窟野河湾》						
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	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			
	通过人民群众的日常生活反映时代的巨大变迁，书写将自己的个人梦、个人理想融入国家和民族复兴伟大事业中的“时代新人”以崭新的方式追梦逐梦、不懈奋斗，弘扬社会主义核心价值观、传播正能量的生活和反映亲情友情、和谐生活的百姓故事。				通过人民群众的日常生活反映时代的巨大变迁，书写将自己的个人梦、个人理想融入国家和民族复兴伟大事业中的“时代新人”以崭新的方式追梦逐梦、不懈奋斗，弘扬社会主义核心价值观、传播正能量的生活和反映亲情友情、和谐生活的百姓故事。			
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	长篇小说《窟野河湾》编印数量	=3000册	=3000册	15	15	
			...					
		质量指标	长篇小说《窟野河湾》质量达标率	≥99%	≥99%	15	15	
...								
时效	长篇小说《窟野河湾》	2021	2021	10	10			

		指标	编印及时性	年 12 月前	年 12 月前			
			...					
	成本指标		长篇小说《窟野河湾》书每册编印成本	≤30 元	≤30 元	10	10	
			...					
							
效益指标 (30%)	经济效益指标		指标 1: /	/	/			
			...					
	社会效益指标		长篇小说《窟野河湾》知晓率	≥90 %	≥90 %	15	15	
			...					
	生态效益指标		指标 1: /	/	/			
			...					
	可持续影响指标		文艺工作者群跟踪机制健全性	健全	健全	15	15	
			...					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		读者满意度	≥98 %	≥98 %	10	10	
			...					
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: /	/	/			
			...					
							
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。

6. 2020 年度支持文旅产业发展奖励资金项目绩效自评综述：
2020 年度支持文旅产业发展奖励资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85.6 万元，执行数 85.6 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		2020 年度支持文旅产业发展奖励资金						
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	85.6	85.6	85.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.6	85.6	85.6	—		—	
	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			
	大力培育德艺双馨的文艺领军人才，发挥文艺名家作用，宣传推介力度。引导文艺创作把收视率、收听率、点击率、发行量等量化指标与专家评价、群众好评统一起来，实现社会效益和经济效益相统一，增强文艺作品的感染力和传播力。				大力培育德艺双馨的文艺领军人才，发挥文艺名家作用，宣传推介力度。引导文艺创作把收视率、收听率、点击率、发行量等量化指标与专家评价、群众好评统一起来，实现社会效益和经济效益相统一，增强文艺作品的感染力和传播力。			
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	2020 年度支持文旅产业发展奖励资发放人数	=47 人	=47 人	15	15	
		质量指标	2020 年度支持文旅产业发展奖励资发放准确率	≥100 %	≥100 %	15	15	
		时效指标	2020 年度支持文旅产业发展奖励资发放及	2021 年 10	2021 年 10	10	10	

		时性	月前	月前			
	成本指标	2020年度支持文旅产业发展奖励资成本	≤85.6万元	≤85.6万元	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	社会效益指标	激发文艺群体的创作潜能提升	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	指标 1: /	/	/			
		...					
	可持续影响指标	文艺家群跟踪机制健全性	健全	健全	15	15	
		...					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		...					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/				
		...					
						
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。

7. 文艺活动经费项目绩效自评综述：文艺活动经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺活动经费						
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	精心组织“深入生活、扎根人民”等主题实践活动，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给国家和人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。			精心组织“深入生活、扎根人民”等主题实践活动，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给国家和人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。				
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	“党在我心·与你同行”诗歌朗诵会举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			“铸党魂·感党恩”全市文艺展演活动举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			“黄河歌谣”文艺创作研讨采风活动举办次数	=1 次	=1 次	3	3	

			“祖国颂黄土情”优秀美术作品展举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			舞剧“千手观音”展演次数	=1 次	=1 次	3	3	
			《面人人》文学小剧本创作数量	≥1 篇	≥1 篇	3	3	
			文化名人宣介神木稿件数量	≥10 篇	≥10 篇	3	3	
		质量指标	建党 100 周年”文艺活动验收合格率	≥99%	≥99%	3	3	
			文化名人宣介神木稿件作品评审合格率	≥98%	≥98%	3	3	
		时效指标	建党 100 周年”文艺活动及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
			文化名人宣介神木稿件撰写稿件及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	
		成本指标	“党在我心·与你同行”诗歌朗诵会成本	≤15 万元	≤15 万元	3	3	
			“铸党魂·感党恩”全市文艺展演活动成本	≤15 万元	≤15 万元	3	3	
			“黄河歌谣”文艺创作研讨采风活动成本	≤28 万元	≤28 万元	3	3	
			“祖国颂黄土情”优秀美术作品展成本	≤28 万元	≤28 万元	2	2	
			舞剧“千手观音”展演成本	≤9.5 万元	≤9.5 万元	2	2	
			《面人人》文学小剧本创作每篇成本	≤4.5 万元	≤4.5 万元	2	2	
	文化名人宣介神木稿件每篇成本		≤2 万元	≤2 万元	2	2		
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	“建党 100 周年”文艺活动知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
			...					
生态效益指标		指标 1: /	/	/				
		...						
可持续影响指标	活动管理制度健全性	健全	健全	15	15			
	...							

							
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		...						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/	/				
		...						
							
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。

8. 社会服务费项目绩效自评综述：社会服务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会服务费						
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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: 文联所属协会数量	=10 个	=10 个	10	10	
			...					
		质量指标	指标 1: 社会服务活动参与率	≥90 %	≥90 %	10	10	
			资金发放准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 社会服务活动及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
			...					
		成本指标	文联所属单个协会成本	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	文艺人才社会服务能力增长率	≥5%	≥5%	15	15	
			...					
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	15	15		
							
	满意度指标	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	≥98 %	≥98 %	10	10	

	(10%)	或受益者满意度指标	...						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/	/				
							
	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。

9. “清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展项目绩效自评综述：“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展								
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	19	19	19	19	19	10	100%

	额								
	其中：当年财政拨款	19	19	19	19	19	—		—
	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				
	充分用好家风家训这个良好教育资源，继续大力推动家风家训等家庭教育理念，引导广大家庭从自身做起、从家庭做起，弘扬中华传统美德，传递社会正能量，以传承良好家风家训提升文化自信，在全市营造廉洁自律、修身齐家、崇德重礼的良好风尚。				充分用好家风家训这个良好教育资源，继续大力推动家风家训等家庭教育理念，引导广大家庭从自身做起、从家庭做起，弘扬中华传统美德，传递社会正能量，以传承良好家风家训提升文化自信，在全市营造廉洁自律、修身齐家、崇德重礼的良好风尚。				
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	“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展举办次数	=1次	=1次	8	8		
		质量指标	“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展质量达标率	≥99%	≥99%	7	7		
			“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展作品集质量达标率	≥99%	≥99%	7	7		
		时效指标	“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展及时性	2021年10月前	2021年10月前	7	7		
		成本指标	“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展装裱成本	≤4万元	≤4万元	7	7		
			“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展作品集1000册每册成本	≤80元	≤8万元	7	7		
			“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展100幅稿费成本	≤300元	≤3万元	7	7		
	效益指标	经济效益	指标1：/	/	/				
			...						

	(30%)	指标						
		社会效益指标	文艺创作水平提升率	≥5%	≥5%	10	10	
			“清风神木·德润麟州”好家风好家训书法作品展知晓率	≥93%	≥93%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		可持续影响指标	提升好家风好家训影响力	提升	提升	10	10	
	...							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			...					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/				
			...					
							
	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。

10. “百炼成钢·我们都是奋斗者”系列活动项目绩效自评综述：“百炼成钢·我们都是奋斗者”系列活动项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“百炼成钢·我们都是奋斗者”系列活动							
主管部门						实施单位			
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	52	52	52	52	52	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	52	52	52	52	52	—		—
	上年结 转资金	52	52	52	52	52	—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和推动广大文艺家积极创作更多表现时代风貌的主题作品，开展多种形式的学习研讨交流，推动神木文艺紧跟党和国家前进的步伐，站在新的起点攀上新高峰。				引导和推动广大文艺家积极创作更多表现时代风貌的主题作品，开展多种形式的学习研讨交流，推动神木文艺紧跟党和国家前进的步伐，站在新的起点攀上新高峰。				
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	“百炼成钢·我们都是奋斗者”主题征文大赛举办次数		=1 次	=1 次	4	4	
			“学党史·感党恩·跟党走”主题征文大赛举办次数		=1 次	=1 次	4	4	
			“翰墨飘香·神木吉祥”书画作品进京研习活动举办次数		=1 次	=1 次	4	4	
			拍摄电视散文《看看红碱淖》数量		=1 个	=1 个	4	4	
	质量 指标	“百炼成钢·我们都是奋斗者”主题征文大赛质量达标率		≥99 %	≥99 %	3	3		

			“学党史·感党恩·跟党走”主题征文大赛质量达标率	≥99%	≥99%	3	3		
			“翰墨飘香·神木吉祥”书画作品进京研习活动质量达标率	≥99%	≥99%	3	3		
			拍摄电视散文《看看红碱淖》质量达标率	≥99%	≥99%	3	3		
		时效指标		“百炼成钢·我们都是奋斗者”主题征文大赛及时性	2021年8月前	2021年8月前	2	2	
				“学党史·感党恩·跟党走”主题征文大赛及时性	2021年8月前	2021年8月前	2	2	
				“翰墨飘香·神木吉祥”书画作品进京研习活动及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
				拍摄电视散文《看看红碱淖》及时性	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
		成本指标		“百炼成钢·我们都是奋斗者”主题征文大赛成本	≤8万元	≤8万元	3	3	
				“学党史·感党恩·跟党走”主题征文大赛成本	≤8万元	≤8万元	3	3	
				“翰墨飘香·神木吉祥”书画作品进京研习活动成本	≤9万元	≤9万元	3	3	
				拍摄电视散文《看看红碱淖》成本	≤28万元	≤28万元	3	3	
								
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/				
			...						
		社会效益指标	文艺创作水平提升率	≥5%	≥5%	10	10		
			电视散文《看看红碱淖》知晓率	≥93%	≥93%	10	10		
生态效益指标		指标 1: /	/	/					
		...							
可持	档案管理制度健全性	健全	健全	10	10				

		续影响指标	...					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		...						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/					
		...						
							
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。

（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 653.96 万元，执行数 653.96 万元，完成预算 100%。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

（2021 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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	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制度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按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		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	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。			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)履行职责而影响到的人员、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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。