

2021 年度
平顶山市文学艺术界联合会
(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度市文联（本级）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明细表

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

第三部分 2021 年度市文联（本级）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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会 (本级) 概况

一、平顶山市文学艺术界联合会(本级)主要职责

市文联是市委、市政府领导下的全市文学艺术界联合组织和全市人民团体。主要职能:作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带,贯彻党的方针和政策,并向党和政府反应艺术界的情况。发挥文联优势,开展各种文艺活动,繁荣发展我市的社会主义文艺事业;协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施;维护艺术家的正当权益;对艺术家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责;完成市委市政府交办的其他工作。

二、平顶山市文学艺术界联合会(本级)所属决算单位构成情况

河南省平顶山市文学艺术界联合会内设机构 3 个,包括:办公室、组联部、创研室。

从决算单位构成看,平顶山市文学艺术界联合会(本级)预算仅包含本级决算,无所属单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

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	276.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	351.49
八、其他收入	8	6.48	八、社会保障和就业支出	39	63.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.48	本年支出合计	58	441.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	171.21	年末结转和结余	60	12.24
	30			61	
总计	31	453.69	总计	62	453.69

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

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.48	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
22999	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2299999	其他支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48

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

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.44	244.36	197.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	351.49	154.41	197.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	351.49	154.41	197.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	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	276.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	351.49	351.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.65	63.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.94	9.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	276.00	本年支出合计	59	437.37	437.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437.37	总计	64	437.37	437.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		437.37	240.29	197.08
207	文化旅游体育与传媒支出	351.49	154.41	197.08
20701	文化和旅游	351.49	154.41	197.08
2070101	行政运行	154.41	154.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.86	0.00	45.86
2070108	文化活动	139.50	0.00	139.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.72	0.00	11.72
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00

2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00
---------	-------	------	------	------

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

公开 06 表

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.21	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.35	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	46.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		223.26	公用经费合计					17.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.46		7.63		7.63	1.83	2.02		2.02		2.02	

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”经费年初预算数，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

部门：平顶山市文学艺术界联合会（本级）

2021 年度

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	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度市文联（本级）决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 453.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 158.45 万元，下降 25.88%。主要原因是业务活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 282.48 万元，其中：财政拨款收入 276.00 万元，占 97.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.48 万元，占 2.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 441.44 万元，其中：基本支出 244.36 万元，占 55.35%；项目支出 197.08 万元，占 44.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 437.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.77 万元，下降 28.55%。主要原因是业务活动减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.37 万元，占支出合计的 99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7.56 万元，下降 1.70%。主要原因是业务活动减少，支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 487.01 万元，占 79.8%；社会保障和就业(类)支出 85.2 万元，占 13.96%；卫生健康(类)支出 18.8 万元，占 3.08%；住房保障(类)支出 19.31 万元，占 3.16%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184 万元，支出决算为 437.37 万元，完成年初预算的 237.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 114.3 万元，支出决算为 154.41 万元，完成年初预算的 135.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 11.2 万元,完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动减少,支出减少。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 21.5 万元,支出决算为 47.33 万元,完成年初预算的 220.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整,有结转结余。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 13.7 万元,支出决算为 16.32 万元,完成年初预算的 119.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.4 万元,支出决算为 12.28 万元,完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整,有结转结余。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.2 万元,支出决算为 9.94 万元,完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他一般公共预算指标相互调整,有结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.29 万元。其中:人员经费 223.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 9.46 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 21.35%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.02 万元，完成预算的 26.47%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.63 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 21.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.02 万元。主要用于燃油、维修等。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.1 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 116.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.8 万元。授予中小企业合同金额 116.32 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 116.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.61%。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

我单位部门整体自评结果在汇总部门决算中反映

2、项目绩效自评结果

本项目名称是文艺采风和书法活动，年初预算数 12 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 11.72 万元，执行率 97.6%，

自评得分 99.76 分，实施单位是平顶山市文学艺术界联合会，该项目绩效指标总得分 90 分。

附件 1

项目单位自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺采风 and 书法活动						
主管部门及代码		平顶山市文学艺术界联合会 208		实施单位	平顶山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	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.72	10	97.6%	9.76	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.72	—	97.6%	—	
	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				
	发挥文联的人才和专业优势，坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向，以建党 100 周年为契机，组织系列庆祝活动，开展各类书法活动、书画展览及艺术交流活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业。			以组织庆祝建党一百周年文艺活动为抓手，精心谋划了“1 件实事，2 个快闪，20 场活动”；组织开展“我为群众办实事”——市书法家题写村名系列活动；举办了“中国梦·劳动美·永远跟党走”年平顶山市职工美术、书法大赛，“红歌献给党”平顶山市中小学合唱视频展演等活动；				
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	开展文艺活动次数	≥40 次	45	10	10	
			文艺创作的获奖数量	≥20 个	22	10	10	
	产出指标	质量指标	文艺活动被国家、省级媒体宣传报道量明显提升	明显	明显	10	10	
			时效指标	文艺活动完成及时率	≥95%	95%	5	5
文艺采风活动完成及时率				≥95%	95%	5	5	

	成本指标	总成本	≤12万	11.72万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展各类文艺活动对繁荣我市文学艺术的影响程度	明显	明显	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与文艺活动人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.76	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。