

商洛市文学艺术界联合会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家的文艺工作路线、方针、政策和法律法规，为全市文艺家协会和各县（区）文联及全市性产业文联搞好服务，听取反映文艺界的情况和意见，团结全市文学艺术家和文艺工作者，为我市经济社会发展提供服务。

2、组织召开商洛市文联和全市性各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统工作会议。

3、组织文艺创作、评论、学术交流、文艺展览、演出、人才培训和调研工作；开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，会同有关部门开展文艺活动和文艺创作作品评选活动。

4、负责市文联系统全市性文艺奖项的评选工作。

5、主管市文联系统市级文艺报刊和文艺出版工作。负责对有关文化艺术社团进行业务指导。

6、加强与外地文艺团体的联系和交流，会同有关部门开展对外文化艺术交流活动。

7、维护文艺团体、文学艺术家和文艺工作者的知识产权等合法权益。

8、做好基层文艺知识、技能的普及推广工作。

9、承办市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门现内设2个科室，具体为：办公室、业务科。

1. 办公室。

负责文联机关的机构编制和人事管理工作；负责文联机关和各专业文艺家协（学）会工作的综合、协调、督办和服务；负责安排市文联领导的活动；负责综合性文稿的草拟、政务信息、文书档案、财务报账、保密信访工作；负责机关资产管理、图书资料、职工福利和计划生育工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责文联机关的安全保卫工作。

2. 业务科。

负责联络各专业文艺家协（学）会，承办协（学）会审批、年检工作，并进行业务指导；协调各文艺家协（学）会的业务工作，承担文联大型文艺活动；开展市内外文化交流与合作；承担大型报告、讲话；研究和分析我市文艺发展态势及相关问题，撰写创作、评论和文艺导向方面的情况反映和专题报告；负责挂靠文艺刊物的管理；组织有关评论文章和各种文艺评奖，召开各艺术门类的理论、评论等会议。

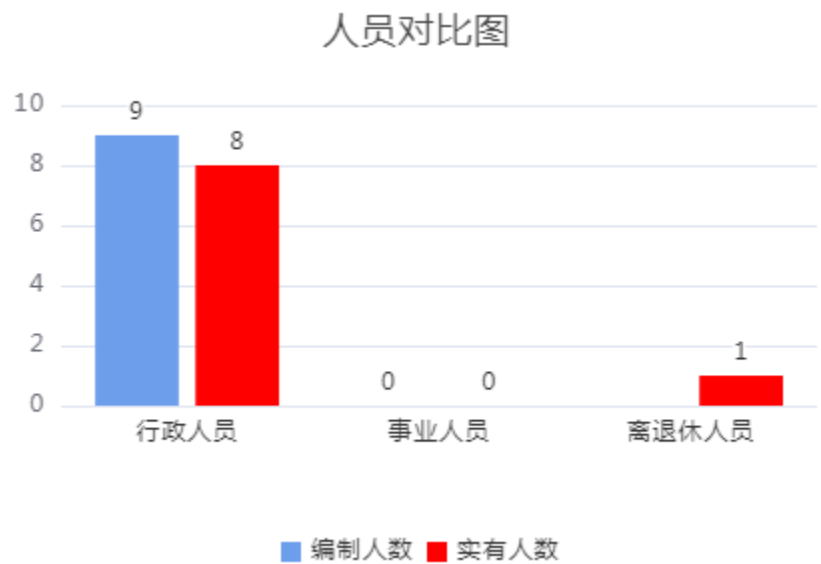
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛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	128.31	1. 一般公共服务支出	85.03
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	27.82
8. 其他收入	15.00	8. 社会保障和就业支出	14.32
		9. 卫生健康支出	3.77
		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	7.19
		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	16.75
本年收入合计	143.31	本年支出合计	154.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.19	年末结转和结余	1.62
收入总计	156.50	支出总计	156.50

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：商洛市文学艺术界联合会

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	143.31	128.31						15.00
201	一般公共服务支出	85.03	85.03						
20129	群众团体事务	85.03	85.03						
2012901	行政运行	85.03	85.03						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32						
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77						
210	卫生健康支出	3.77	3.77						
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77						
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77						
221	住房保障支出	7.19	7.19						
22102	住房改革支出	7.19	7.19						
2210201	住房公积金	7.19	7.19						
229	其他支出	15.00							15.00
22999	其他支出	15.00							15.00
2299999	其他支出	15.00							15.00

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：商洛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	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	154.88	110.31	44.57			
201	一般公共服务支出	85.03	85.03				
20129	群众团体事务	85.03	85.03				
2012901	行政运行	85.03	85.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				
229	其他支出	16.75		16.75			
22999	其他支出	16.75		16.75			
2299999	其他支出	16.75		16.75			

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：商洛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	128.31	1. 一般公共服务支出	85.03	85.03		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	27.82	27.82		
		8. 社会保障和就业支出	14.32	14.32		
		9. 卫生健康支出	3.77	3.77		
		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	7.19	7.19		
		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				
本年收入合计	128.31	本年支出合计	138.13	138.13		
年初财政拨款结转和结余	9.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	138.13	支出总计	138.13	138.13		

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。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：商洛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	138.13	110.31	27.82
201	一般公共服务支出	85.03	85.03	
20129	群众团体事务	85.03	85.03	
2012901	行政运行	85.03	85.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.82		27.82
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

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：商洛市文学艺术界联合会

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	96.10		公用经费合计	14.21
301	工资福利支出	95.82	301	工资福利支出	
30101	基本工资	41.29	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	23.98	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.61	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.77	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.19	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.80	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	14.21
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30215	会议费		30215	会议费	0.80
30216	培训费		30216	培训费	0.12
30228	工会经费		30228	工会经费	4.69
30229	福利费		30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	8.27
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.29
303	对个人和家庭的补助	0.28	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.27	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.01	30309	奖励金	

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：商洛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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.50	
决算数							0.80	0.12

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：商洛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：商洛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			

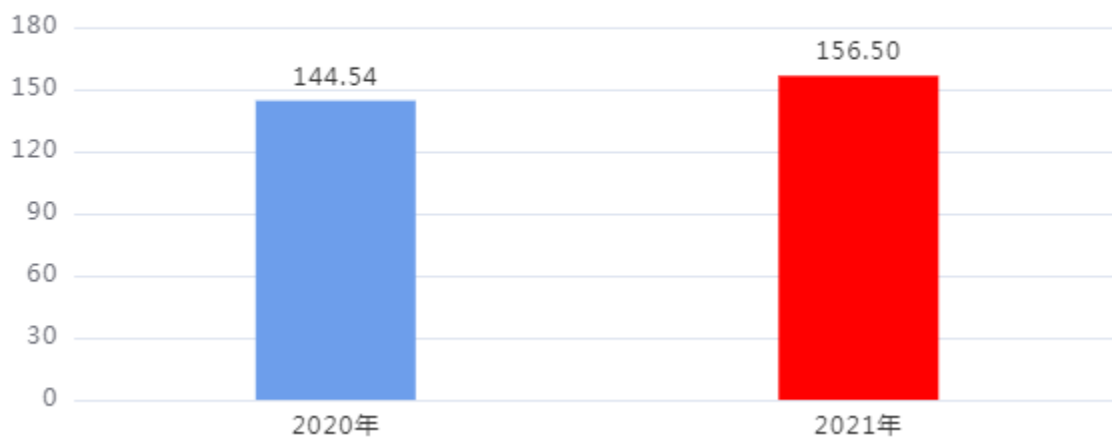
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为156.50万元，与上年相比增加11.96万元，增长8.27%，增长的主要原因是：公共预算财政拨款增长、年初结转结余增长。

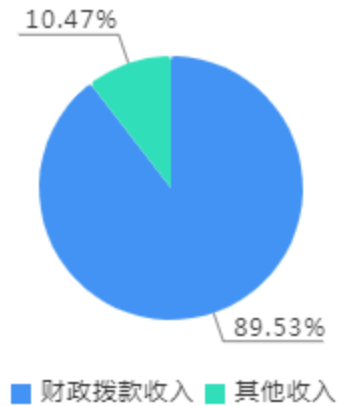
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计143.31万元，其中：财政拨款收入128.31万元，占89.53%；其他收入15.00万元，占10.47%。

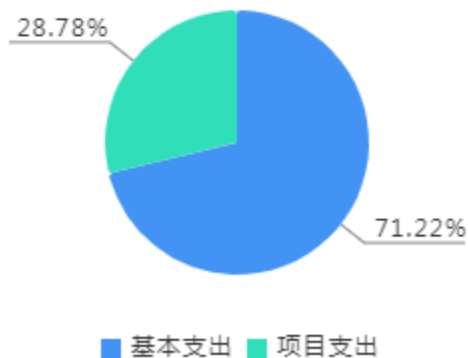
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计154.88万元，其中：基本支出110.31万元，占71.22%；项目支出44.57万元，占28.78%。

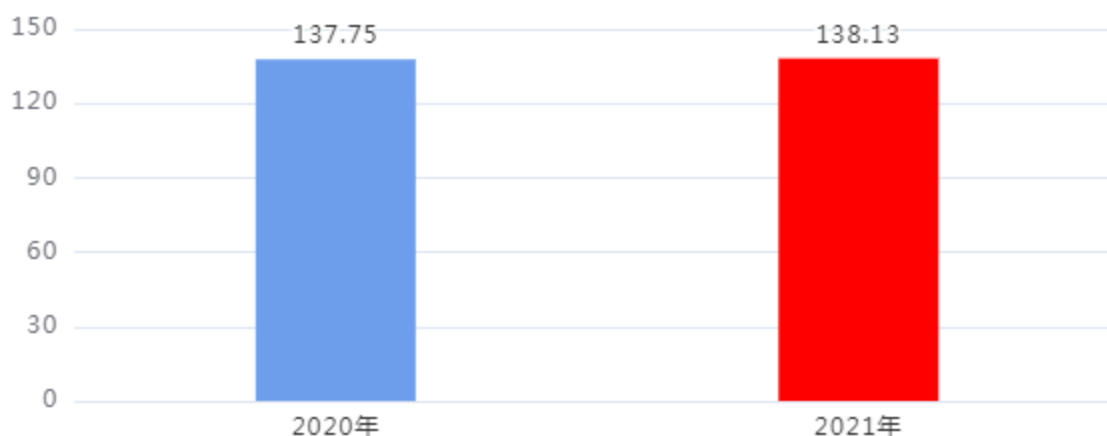
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为138.13万元，与上年相比增加0.38万元，增长0.28%，增长的主要原因是：年初结转和结余增加。

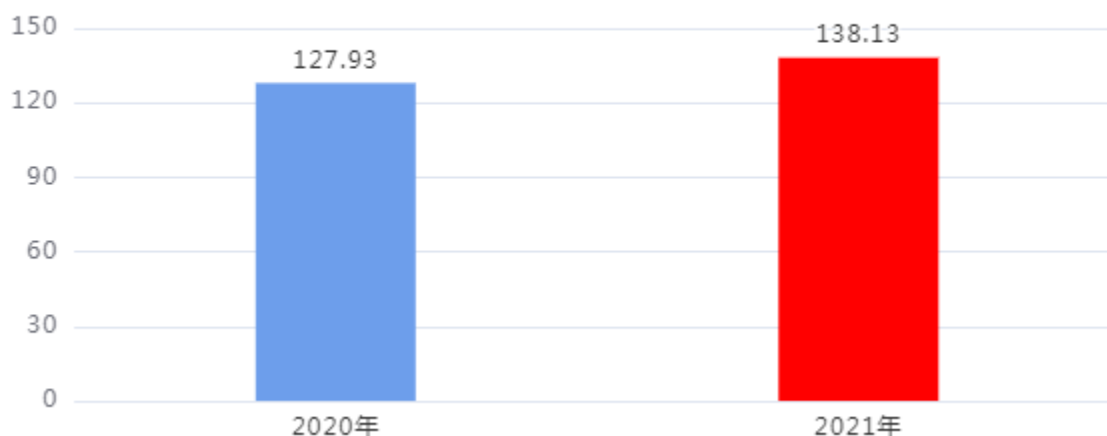
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算102.50万元，支出决算138.13万元，完成年初预算的134.76%，占本年支出合计的89.19%。与上年相比增加10.20万元，增长7.97%，增长的主要原因是：行政运行、一般行政管理事务、其他支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算77.22万元，支出决算85.03万元，完成预算的

110.11%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算27.82万元，决算数大于预算数的原因是：人员增加，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.55万元，支出决算9.55万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.77万元，支出决算3.77万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出110.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.10万元，主要包括：基本工资41.29万元、津贴补贴23.98万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老

保险缴费9.55万元、职业年金缴费4.77万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金7.19万元、医疗费0.80万元、生活补助0.27万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费14.21万元，主要包括：手续费0.01万元、会议费0.80万元、培训费0.12万元、工会经费4.69万元、福利费0.03万元、其他交通费用8.27万元、其他商品和服务支出0.29万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是：举办送文学下

基层-陕西作家进百县公益讲座暨宣传贯彻党的十九届六中全会精神培训会。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.50万元，支出决算0.80万元，完成预算的32.00%，决算数较预算数减少1.70万元，主要原因是：疫情期间减少会议和规模。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算102.49万元，支出决算138.13万元，完成预算的134.77%。支出决算比上年减少6.41万元，主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门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0个项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数156.50万元，执行数154.88万元，完成预算的98.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的业绩：一是市文联党组、党支部紧紧围绕市委机关工委要求和年度党建工作要点，先后深入商南捉马沟村、柞水金米村、商州丹南社区、商州金凤山公园、商洛烈士陵园、市区丹江公园、商洛纸厂等，围绕在职党员进社区志愿服务、党员慰问、文艺书画展、“红色电影”展播、文艺惠民演出等开展“主题党日”活动10场次、开展党组书记、支部书记和党组成员讲党课5场次，走访慰问困难农户和慰问困难党员2场次7户。全面推进党史学习教育，召开党史学习教育专题学习会、读书班、研讨会和集体学习等会议8场次，专题研讨交流会2场次，邀请商洛学院教授蒋正治、市委宣传部理论宣讲团杨月智团长讲党史专题党课2场次；参加市委十九届五中全会精神、党史学习教育培训班2期；围绕纪律作风教育整顿、十九届五中全会精神学习、党史学习教育等举办机关《学习园地》3期，机关干部累计撰写各类学习心得体会24篇，人均3篇；统筹抓好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，开展扶贫领域、作风领域和反腐败方面违纪违法典型案例学习4场次、学习典型案例10余个，围绕党史、党建、党风廉政、保密等知识开展线上线下理论知识测试5场次。

二是今年以来，我会立足商洛实际，结合自身特点，持续推进“唱商洛演商洛画商洛写商洛”系列主题文艺活动开展。在今

年元旦、春节期间，我会联合市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市委直属机关工委等市直部门，积极组织和指导商洛市书法家协会、市老年书画学会、市美术家协会等文艺组织，分别在市区中心广场、银杏公园、丹南社区、莲湖公园、市委宣传部会议室、丹鹤楼文化广场、商南县捉马沟村等公共活动点、党建共建点、扶贫联系村开展“我们的中国梦”文化进万家、义写义赠春联活动20场次，义写义赠春联1.6万余幅。元月份至目前，市文联紧紧围绕“我们的中国梦”文化进万家、庆祝中国共产党成立100周年暨“牢记嘱托·奋进商洛”、“守护文化绿洲·当好秦岭卫士”、“德润三秦·清廉商洛”、“四城”联创、乡村振兴等主题，创新“党建+文艺”工作载体，建立了《庆祝中国共产党成立100周年文艺活动项目任务清单》，实施党建和文艺工作项目化推进机制。先后赴柞水县参加全国文化科技卫生“三下乡”集中启动活动1场次，赴商州熊耳山、商南金丝峡、洛南麻坪小学等地开展文艺创作采风活动3场次，先后赴柞水、商州、丹凤、山阳等县区指导书画展4场次。结合庆祝建党100周年和党史学习教育“我为群众办实事”要求，创新开展送戏曲进广场、送“红色电影”进社区、戏曲演唱会、专场红色音乐会、老年书画展、会员书画展、庆祝中国共产党成立100周年暨“牢记嘱托·奋进商洛”书画展等主题突出、特色鲜明、影响力大的线下文艺惠民活动30多场次，全面涵盖了党建、党风廉政和党史学习教育等各个方面内容。其中，我会于6月9日在市区望江楼广场成功举办了商洛市庆祝中国共产党成立100周年“红色经典”戏曲名家演唱会，当天

线上线下点击关注率达20000人次以上；6月12日举办了第三届丝路朗诵大赛商洛赛区总决赛、6月20日举办了陕西省第六届朗诵大赛商洛赛区总决赛，累计参赛选手和观众分别达到200人次和1200人次；6月16日与市委宣传部联合举办庆祝中国共产党成立100周年大型专场红色音乐会，线上线下观众达到6000人次以上；6月21日在市行政中心二楼大厅举行商洛市庆祝中国共产党成立100周年暨“牢记嘱托·奋进商洛”书画展，市委常委、宣传部长马生龙等市上领导出席开展仪式并指导讲话。同时充分利用“商洛文艺界”“商洛美术”“商洛书画”等文艺公众平台举办线上文艺网络展300余期次；编辑出版了党史书籍《鄂陕红军第一村》，并在市政协举办的庆祝建党100周年文史图书展暨红色图书赠阅活动中向社会大众展览和义赠。上半年，分别在人民日报、中央电视台、陕西日报、中国文化艺术报、“全国市县文联”、商洛日报、陕西网、今日头条、“华商报·二三里”、商洛新闻网、“商洛文艺界”等主流媒体和20多个公众平台宣传报道达千余次。其中，网络点击关注量达到百万人次以上，各类文艺活动受到中省文联、市委领导及社会各界充分肯定和赞扬。通过丰富多彩的文艺活动开展，努力为全市广大干部群众送上丰富的文艺盛宴和精神食粮，为力推“文化绿洲”文艺事业持续繁荣发展、助力商洛经济社会高质量发展提文艺支撑。

三是今年以来，市文联积极落实市委市政府关于新冠肺炎疫情防控各项要求，全力以赴落实防疫工作各项措施，持续在全国地市级文联发出《抗疫倡议书》，指导文艺界协学会持续创新创

作文艺抗疫系列书画作品精品力作，持续在“商洛文艺界”“商洛作家”等20多个文艺公众平台刊发“抗疫”相关专刊百余期。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市文联

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕中心、服务大局，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，坚持“以文联为纽带、以协会为依托、以人才出精品、以创新谋发展、以活动求繁荣、以参赛求提高”工作思路，抓创作、出精品、促繁荣，广泛深入开展系列文艺主题实践活动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年全年预算支出138.13万元，其中人员经费96.10万元，用于人员及工资福利支出，公用经费支出14.21万元，主要用于办公经费支出，项目支出27.82万元，用于文化活动相关支出。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在市委市政府的坚强领导下，带领全市文艺界各协会、文艺组织和广大文艺工作者以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为己任，扎实落实中省文联工作会议、市委四届八次全会、市委意识形态和宣传部长等会议精神，围绕中心、服务大局，坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，持续践行商洛在全国推广的“以文联为纽带、以协会为依托、以人才出精品、以创新谋发展、以活动求繁荣、以参赛求提高”工作经验，抓创作、出精品、促繁荣，围绕打赢疫情防控阻击战、突出决胜脱贫攻坚、深化“秦岭最美是商洛”品牌内涵等主题，广泛深入开展系列文艺主题实践活动，团结带领各协会和全市广大文艺工作者听党话、跟党走，为“文化绿洲”新时代商洛文学艺术事业繁荣发展、为创新美丽幸福商洛建设、为助推经济社会发展不懈奋斗。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。				9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		

投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p>	<p>半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。</p>			4		
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率＞40%，得0分。</p>			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5		
				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。						

	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				40		
		项目效益（20分）	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。