

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,002,839.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	764,716.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80,421.44
	9		九、卫生健康支出	39	73,561.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100,854.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,002,839.06	本年支出合计	57	1,019,554.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,054.01	年末结转和结余	59	1,338.98
总计	30	1,020,893.07	总计	60	1,020,893.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,002,839.06	1,002,839.06						
207		文化旅游体育与传媒支出	748,001.96	748,001.96						
20701		文化和旅游	748,001.96	748,001.96						
2070101		行政运行	748,001.96	748,001.96						
208		社会保障和就业支出	80,421.44	80,421.44						
20805		行政事业单位养老支出	80,421.44	80,421.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,421.44	80,421.44						
210		卫生健康支出	73,561.66	73,561.66						
21011		行政事业单位医疗	73,561.66	73,561.66						
2101101		行政单位医疗	46,441.81	46,441.81						
2101103		公务员医疗补助	27,119.85	27,119.85						
221		住房保障支出	100,854.00	100,854.00						
22102		住房改革支出	100,854.00	100,854.00						
2210201		住房公积金	100,854.00	100,854.00						

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
金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,019,554.09	1,002,839.06	16,715.03			
207		文化旅游体育与传媒支出	764,716.99	748,001.96	16,715.03			
20701		文化和旅游	764,716.99	748,001.96	16,715.03			
2070101		行政运行	764,716.99	748,001.96	16,715.03			
208		社会保障和就业支出	80,421.44	80,421.44				
20805		行政事业单位养老支出	80,421.44	80,421.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,421.44	80,421.44				
210		卫生健康支出	73,561.66	73,561.66				
21011		行政事业单位医疗	73,561.66	73,561.66				
2101101		行政单位医疗	46,441.81	46,441.81				
2101103		公务员医疗补助	27,119.85	27,119.85				
221		住房保障支出	100,854.00	100,854.00				
22102		住房改革支出	100,854.00	100,854.00				
2210201		住房公积金	100,854.00	100,854.00				

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
金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,002,839.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	748,001.96	748,001.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80,421.44	80,421.44		
	9		九、卫生健康支出	41	73,561.66	73,561.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100,854.00	100,854.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,002,839.06	本年支出合计	59	1,002,839.06	1,002,839.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,002,839.06	总计	64	1,002,839.06	1,002,839.06		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：通海县文学艺术界联合会		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1,002,839.00	1,002,839.00		1,002,839.00	1,002,839.00	935,979.14		87,709.92					
207	文化体育与传媒支出				748,001.90	748,001.90		748,001.90	748,001.90	660,242.04		87,709.92					
20701	文化和旅游				748,001.90	748,001.90		748,001.90	748,001.90	660,242.04		87,709.92					
2070101	行政运行				748,001.90	748,001.90		748,001.90	748,001.90	660,242.04		87,709.92					
208	社会保障和就业支出				80,421.44	80,421.44		80,421.44	80,421.44								
20805	行政事业单位养老支出				80,421.44	80,421.44		80,421.44	80,421.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				80,421.44	80,421.44		80,421.44	80,421.44								
210	卫生健康支出				73,561.66	73,561.66		73,561.66	73,561.66								
21011	行政事业单位医疗				73,561.66	73,561.66		73,561.66	73,561.66								
2101101	行政单位医疗				80,441.81	80,441.81		80,441.81	80,441.81								
2101104	事业单位医疗				27,139.85	27,139.85		27,139.85	27,139.85								
221	住房保障支出				100,854.00	100,854.00		100,854.00	100,854.00								
22102	住房改革支出				100,854.00	100,854.00		100,854.00	100,854.00								
2210201	住房公积金				100,854.00	100,854.00		100,854.00	100,854.00								

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915,079.14	302	商品和服务支出	87,759.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	263,892.00	30201	办公费	10,973.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	331,728.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47,412.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	225.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,421.44	30206	电费	822.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,026.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,119.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,025.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100,854.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,420.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,316.78	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	915,079.14		公用经费合计				87,759.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渤海县文学艺术联合会		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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年初、年末结转结余情况。

单位：渤海县文学艺术联合会

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：通海县文学艺术界联合会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县文学艺术界联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,600.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	87,759.92
（一）行政单位	23	—	87,759.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县文学艺术界联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		主要职能：贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及省市文联的协调、联络、服务工作；组织文艺创作、评论、学术交流、人才培养、组织各类文艺评奖；开展文化交流、编辑本县各类作品；主办各种文学艺术刊物；组织召开文联系统的工作会议和研讨会；承担县委、政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效总目标：按照国家相关法律法规、财经纪律管理规定及文联实际情况，规范各项支出预算编制、支出范围与标准、审批权限、审批流程、支出核算费用程序；保证财政资金使用的效率与效果，保证三公经费等各项支出行为真实的合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。同时按照全县文联工作的总体要求，紧盯任务目标，确保工作责任落实为重点，尽力克服工作经费短缺及相互交错各种复杂形势和困难，扎实推进全县文艺工作，提文联工作整体水平，实现提质增效，促使全县文艺工作高质量高要求发展。 绩效具体目标（1）、管理制度健全性：为了让资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范（试行）》及各项管理办法，结合本单位的实际情况制定了相关的财务管理制度。（2）、资金使用合规性：按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理规定的有关收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，单位主要负责人和分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。（3）、预决算信息公开性：按照上级要求进行预算决算公开。（4）、文联项目情况：年初预算5万元资金，因财政困难未能全额拨付，实际安排下达0万元，支出进度为0。
	(三) 部门整体收支情况		截止2021年12月财政收入1002839.06元，其中基本支出1002839.06元，项目支出0.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际，制定文联各项内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。通海文联按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。通海文联加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2021年度无“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	领导高度重视，成立通海县文学艺术界联合会绩效管理领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。
三、评价情况及综合评价结论			从整体上看，2021年通海县文学艺术界联合会资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出中严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
四、存在的问题和整改情况			文联扶持资金持续减少且资金就位难。由于我县财政较为困难，市级扶持文联工作的专项资金和县级按有关要求规定预算的扶持资金未如期拨付兑现，给文联工作造成影响和带来难度。
五、绩效自评结果应用			通海县文学艺术界联合会2021年部门预算绩效坚持以人民为中心的发展思想，按照上级政府有关要求，不断调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。在通海文联工作中，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门绩效目标的实现，具体措施的可持续性，为推进通海全县文化事业提供了有力支撑。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县文学艺术界联合会

部门名称		通海县文学艺术界联合会						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及省市文联的协调、联络、服务工作。 2、组织文艺创作、评论、学术交流、人才培养、组织各类文艺评奖。 3、开展文化交流、编辑本县各类作品。 4、主办各种文学艺术刊物。 5、组织召开文联系统的工作会议和研讨会。 6、承担县委、政府交办的其他事项。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	2021-2023年，县文联工作的思路将不断拓展，围绕加强文艺队伍建设，发展地方文艺事业做工作，进行探索和尝试，积极开展各协会、各类文艺培训，培养文艺后备人才，面向社会，面向新的文艺建设主体；在认真履行文联职能的同时，甘守清贫，努力工作，为全县文艺爱好者起示范和引导作用，推动我县文艺工作队伍整体素质的提高。			根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	加强文艺队伍建设，发展地方文艺事业工作，进行探索和尝试，积极开展各协会、各类文艺培训，培养文艺后备人才，面向社会，面向新的文艺建设主体；按质按量完成《秀山》文学季刊全年4期的出版任务。			本年度已经按计划完成了《秀山》期刊的出版发行，由于财政困难，尚未拨付经费。在“建党100周年”组织了许多系列文艺活动，深受老百姓喜欢。“七个专项”爱国卫生运动还创作了脍炙人口的快板、儿歌等作品助推宣传；“三贴近”下乡活动；各乡镇进行建党100周年巡演；下乡送春联等活动				
2022	加强文艺队伍建设，发展地方文艺事业工作，进行探索和尝试，积极开展各协会、各类文艺培训，培养文艺后备人才，面向社会，面向新的文艺建设主体；按质按量完成《秀山》文学季刊全年4期的出版任务。			---				
2023	加强文艺队伍建设，发展地方文艺事业工作，进行探索和尝试，积极开展各协会、各类文艺培训，培养文艺后备人才，面向社会，面向新的文艺建设主体；按质按量完成《秀山》文学季刊全年4期的出版任务。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
秀山期刊杂志出版经费、通海县秀山文化研究会、诗词学会、楹联学会、孔子研究会四个学会工作经费	一级	通海县文学艺术界联合会人员经费	115.14	115.14	0.00	100.28	87.09%	由于财政资金困难，部分经费开支未拨付。
秀山期刊杂志出版经费、通海县秀山文化研究会、诗词学会、楹联学会、孔子研究会四个学会工作经费	一级	《秀山》文学季刊出版整理费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00%	由于财政未拨付，无法进行支付。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发布稿件数量	---	4	期	30	已经按时按量按质完成了《秀山》期刊的发行，投放；但由于项目款尚未拨付，故尚欠发行经费未支付。希望有关部门加大扶持力度，保证《秀山》文学季刊正常出版发行。	
	质量指标	发布短视频数量		5	次	10	文联只有微信公众号进行宣传，无专业制作人员。	
	时效指标	宣传活动举办次数		20	次	20	在2021年文联先后举行了“建党100周年”书画展；在文学创作方面，文学协会认真贯彻落实文艺创作“三贴近”，努力创作，先后在《云南日报》、《玉溪日报》等公开出版发行的报刊发表包括小说、散文、诗歌在内的文学作品；“文化惠民”广场文艺演出，分别深入到秀山街道、四街镇、里山乡等进行文化惠民演出；创作了《七个专项行动好》，快板书《创卫生城市》，朗诵作品《与文明同行——致社区居民的一封信》等文艺作品；春节深入村镇、机关举行送春联活动；文联舞蹈家协会举办舞蹈下乡培训活动。	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	宣传活动参与人次		2000	人	2000	建党100周年的所有活动做到全覆盖，基本乡镇、村镇都去到了；春节送春联活动进社区、到通海的九街镇、河西镇、里山乡等偏远山区，机关单位。受众群众超过两千多人。	
	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等	社会公众满意度		98	%	100	秀山期刊已经发放了500多本，文艺活动、创作、摄影都取得佳绩；“七个专项”创作作品在通海新闻上播出，做到家喻户晓。	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县文学艺术界联合会

公开12表
金额单位：万元

项目名称		《秀山》文学季刊							
主管部门		通海县文学艺术界联合会			实施单位		通海县文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	得分		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00%	—		
	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. 文联工作职责是认真贯彻党的文艺工作方针政策 弘扬主旋律，提倡多样化，促进文化发展和精神文明建设 联系并指导各文艺协会开展各种活动 培养和造就大批的文艺人才。而认真办好《秀山》文学季刊是文联工作职责中的一个亮点 《秀山》文学季刊弘扬社会主义主旋律，用优秀的作品鼓舞人。 2. 2020年7月24日中共通海县委办公室印发的《关于省委第五巡视组对通海县委常委意识形态工作责任制落实情况专项检查的反馈意见整改方案》中指出：《秀山》和《通海文化》办刊经费不足，地方文化从书编辑出版困难，全县没有专业的文艺创作中心，专业人才队伍缺乏，未建立文艺创作扶持激励机制 文艺人才队伍及现状令人堪忧等情况提出的整改措施 从而要积极筹措资金 建立健全文艺创作激励机制 组织开展主题沙龙、成果等活动，吸引文艺创作者参加。拓宽视野，多渠道发现文艺创作者。积极推荐文艺创作者参加评先创优活动 加大宣传力度，营造浓厚文艺创作氛围。			本年度已经按计划完成了《秀山》文学季刊的出版发行，由于财政困难尚未拨付经费，故出版发行经费未支付。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发布稿件数量	—	4	期	4	30	30	已经按时按量按质完成了《秀山》期刊的发行，投放；但由于项目款尚未拨付，故尚欠发行经费未支付。希望有关部门加大扶持力度，保证《秀山》文学季刊正常出版发行。
	数量指标	宣传活动举办次数	—	20	次	20	20	20	在2021年文联先后举行了“建党100周年”书画展；在文学创作方面，文学协会认真贯彻落实文艺创作“三贴近”，努力创作，先后在《云南日报》、《玉溪日报》等公开出版发行的报刊发表包括小说、散文、诗歌在内的文学作品；“文化惠民”广场文艺演出，分别深入到秀山街道、四街镇、里山乡等进行文化惠民演出；创作了《七个专项行动好》，快板书《创建工作靠大家》《爱国卫生人人参与》，儿童歌谣《创建卫生城市》，朗诵作品《与文明同行——致社区居民的一封信》等文艺作品；春节深入村镇、机关举行送春联活动 文联舞蹈家协会举办舞蹈下乡培训活动。
	数量指标	发布短视频数量	—	5	次	4	20	10	文联只有微信公众号进行宣传，无专业制作人员。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	宣传活动参与人次	—	2000	人	2000	20	20	建党100周年的所有活动做到全覆盖，基本乡镇、村镇都去到；春节送春联活动进社区、到通海的九街镇、河西镇、里山乡等偏远山区，机关单位。受众群众超过两千多人。
	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等	社会公众满意度	—	98	%	100	10	10	秀山期刊已经发放了500多本，文艺活动、创作、摄影都取得佳绩；“七个专项”创作作品在通海新闻上播出，做到家喻户晓。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：通海县文学艺术界联合会

项目名称		通海县文联开展收集历史文化资料工作经费							
主管部门		通海县文学艺术界联合会			实施单位		通海县文学艺术界联合会		
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—		
	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					
	本项目计划于2021年10月开展收集、整理、挖掘通海传统历史文化对通海的城市文化建设、城市文			宣传活动，历史文化资料已经进行了收集整理。项目已经完成，只是资金未到位，未进行实际支付。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	--	3	次	3	20	20	2021年度本项目已按计划完成，由于财政未拨付项目款，导致工作经费尚未支付，希望有关部门加大扶持力度，保证项目经费按时、足额支付。
	质量指标		--						
	时效指标	计划完成率	--	96	%	100	40	30	2021年度本项目已按计划完成，由于财政未拨付项目款，导致工作经费尚未支付，希望有关部门加大扶持力度，保证项目经费按时、足额支付。
	成本指标		--						
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	--	60	%	80	20	20	2021年度本项目已按计划完成，由于财政未拨付项目款，导致工作经费尚未支付，希望有关部门加大扶持力度，保证项目经费按时、足额支付。
	社会效益指标	宣传活动参与人次	--	800	人次	800	10	10	2021年度本项目已按计划完成，由于财政未拨付项目款，导致工作经费尚未支付，希望有关部门加大扶持力度，保证项目经费按时、足额支付。
	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等	社会公众满意度	--	80	%	90	10	10	2021年度本项目已按计划完成，由于财政未拨付项目款，导致尚欠工作经费未支付，希望有关部门加大扶持力度，保证项目经费按时、足额支付。
其他需要说明事项		无							
总分							100	90	(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									