

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门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	2	栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866,490.33	一、一般公共服务支出	31	115,200.00
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	608,069.56
八、其他收入	8	35,000.00	八、社会保障和就业支出	38	61,224.96
	9		九、卫生健康支出	39	51,505.81
	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	76,950.00
	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	901,490.33	本年支出合计	57	912,950.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,681.39	年末结转和结余	59	1,221.39
总计	30	914,171.72	总计	60	914,171.72

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：易门县文学艺术界联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	901,490.33	866,490.33						35,000.00
201			一般公共服务支出	115,200.00	80,200.00						35,000.00
20133			宣传事务	35,000.00							35,000.00
2013399			其他宣传事务支出	35,000.00							35,000.00
20199			其他一般公共服务支出	80,200.00	80,200.00						
2019999			其他一般公共服务支出	80,200.00	80,200.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	596,609.56	596,609.56						
20701			文化和旅游	596,609.56	596,609.56						
2070101			行政运行	530,125.56	530,125.56						
2070199			其他文化和旅游支出	66,484.00	66,484.00						
208			社会保障和就业支出	61,224.96	61,224.96						
20805			行政事业单位养老支出	61,224.96	61,224.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,224.96	61,224.96						
210			卫生健康支出	51,505.81	51,505.81						
21011			行政事业单位医疗	51,505.81	51,505.81						
2101101			行政单位医疗	32,561.26	32,561.26						
2101103			公务员医疗补助	18,944.55	18,944.55						
221			住房保障支出	76,950.00	76,950.00						
22102			住房改革支出	76,950.00	76,950.00						
2210201			住房公积金	72,558.00	72,558.00						
2210203			购房补贴	4,392.00	4,392.00						

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：易门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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	912,950.33	754,806.33	158,144.00		
201			一般公共服务支出	115,200.00	35,000.00	80,200.00		
20133			宣传事务	35,000.00	35,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	35,000.00	35,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	80,200.00		80,200.00		
2019999			其他一般公共服务支出	80,200.00		80,200.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	608,069.56	530,125.56	77,944.00		
20701			文化和旅游	608,069.56	530,125.56	77,944.00		
2070101			行政运行	530,125.56	530,125.56			
2070199			其他文化和旅游支出	77,944.00		77,944.00		
208			社会保障和就业支出	61,224.96	61,224.96			
20805			行政事业单位养老支出	61,224.96	61,224.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,224.96	61,224.96			
210			卫生健康支出	51,505.81	51,505.81			
21011			行政事业单位医疗	51,505.81	51,505.81			
2101101			行政单位医疗	32,561.26	32,561.26			
2101103			公务员医疗补助	18,944.55	18,944.55			
221			住房保障支出	76,950.00	76,950.00			
22102			住房改革支出	76,950.00	76,950.00			
2210201			住房公积金	72,558.00	72,558.00			
2210203			购房补贴	4,392.00	4,392.00			

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：易门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	866,490.33	一、一般公共服务支出	33	80,200.00	80,200.00		
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	596,609.56	596,609.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61,224.96	61,224.96		
	9		九、卫生健康支出	41	51,505.81	51,505.81		
	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	76,950.00	76,950.00		
	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	866,490.33	本年支出合计	59	866,490.33	866,490.33		
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	866,490.33	总计	64	866,490.33	866,490.33		

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支支和年初、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
金额单位：元

部门：蕉门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						
类	款	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				866,490.33	719,806.33	146,684.00	866,490.33	719,806.33	656,331.81	63,474.52	146,684.00					
201		一般公共预算支出	80,200.00			80,200.00		80,200.00										
20199		其他一般公共预算支出	80,200.00			80,200.00		80,200.00										
2019999		其他一般公共预算支出	80,200.00			80,200.00		80,200.00										
207		文化体育与传媒支出	596,609.36	530,135.96	66,484.00	596,609.36	530,135.96	66,484.00	596,609.36	530,135.96	466,661.04	63,474.52	66,484.00					
20701		文化建设和	596,609.36	530,135.96	66,484.00	596,609.36	530,135.96	66,484.00	596,609.36	530,135.96	466,661.04	63,474.52	66,484.00					
2070101		行政运行	530,135.96	530,135.96		530,135.96	530,135.96		530,135.96	530,135.96	466,661.04	63,474.52						
2070199		其他文化体育和传媒支出	66,484.00		66,484.00	66,484.00		66,484.00	66,484.00				66,484.00					
208		社会保障和就业支出	61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96								
20805		行政事业单位离退休支出	61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96		61,224.96	61,224.96								
210		卫生健康支出	51,505.81	51,505.81		51,505.81	51,505.81		51,505.81	51,505.81								
21011		行政事业单位医疗	51,505.81	51,505.81		51,505.81	51,505.81		51,505.81	51,505.81								
2101101		行政单位医疗	32,561.26	32,561.26		32,561.26	32,561.26		32,561.26	32,561.26								
2101103		公务员医疗补助	18,944.55	18,944.55		18,944.55	18,944.55		18,944.55	18,944.55								
221		住房保障支出	76,950.00	76,950.00		76,950.00	76,950.00		76,950.00	76,950.00								
22102		住房改革支出	76,950.00	76,950.00		76,950.00	76,950.00		76,950.00	76,950.00								
2210201		住房公积金	72,558.00	72,558.00		72,558.00	72,558.00		72,558.00	72,558.00								
2210203		购房补贴	4,392.00	4,392.00		4,392.00	4,392.00		4,392.00	4,392.00								

注：本报告按照部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：易门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	656,331.81	302	商品和服务支出	63,474.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	177,749.00	30201	办公费	9,721.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246,640.00	30202	印刷费	1,600.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45,200.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,224.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,079.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,429.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,944.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,586.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72,558.00	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		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	13,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,474.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	33,000.00	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		656,331.81	公用经费合计					63,474.52

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
金额单位：元

部门：易门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						
			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

易门县文学艺术界联合会
公开08表
金额单位：元

能 目 项	目 次	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

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。

由于我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，所以该表没有数字。

“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：易门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	3,104.00	1,500.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3,104.00	1,500.00
（1）国内接待费	8	—	1,500.00
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	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
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	—	63,474.52
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	63,474.52

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

部门：易门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		易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洹源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。2、易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编[2011]6号）文件，于2012年3月成立的新单位，核定事业编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入人民团体系列。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《易门县财政局关于开展2018年县级财政支出项目预算绩效管理试点有关事项的通知》（易财字【204】号）文件要求，我单位设立部门绩效目标自评机构。
	(三) 部门整体收支情况		易门县文学艺术联合会2021年收入预算总计90.15万元，其中：财政拨款86.65万元；其他收入3.5万元；支出预算总计91.3万元，其中：基本支出71.98万元；项目支出15.81万元，累计结余0.12万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		逐步建章立制，完善各项管理办法，努力把本单位的绩效管理工作做好。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度“三公”经费支出预算数为0.31万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的48.3%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费决算支出0.15万元，其中：国内接待费支出0.15万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次50人，主要用于开展文联业务支出。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评及时发现绩效管理工作存在问题，分析原因。找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以王波涛，柳文明，孟莲秀3人的领导小组。
		2. 组织实施	建立目标绩效管理制度，开展绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年绩效自评85分。
四、存在的问题和整改情况			通过自评工作发现要进一步完善各项制度，规范各项管理，建立完善的绩效目标考评体系。
五、绩效自评结果应用			为下一年目标绩效提供应用与参考。
六、主要经验及做法			总结经验和好的做法以，为下一步做好目标绩效工作打好基础。
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

编制单位：易门县文学艺术界联合会

部门名称	易门县文学艺术界联合会		
内容			
部门总体目标	部门职责	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。2、易门县文学艺术界联合会是依据易门县机构编制委员会文件《易门县机构编制委员会关于调整易门县文学艺术界联合会机构设置的通知》（易机编[2011]6号）文件，于2012年3月成立的新单位，核定事业编制4名，领导职数设主席1名、副主席1名，列入人民团体序列。	说明 根据三方方案归纳
	总体绩效目标	一是负责《洮源》、《云端》文艺季刊编辑出版工作；二是加强对所属协(学)会的管理，开展文学艺术交流活动；三是负责组织各类文化展演活动；四是贯彻党的文艺“双百”方针，为文学艺术爱好者提供创作园地；	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	一是负责《洮源》、《云端》文艺季刊编辑出版工作；二是加强对所属协(学)会的管理，开展文学艺术交流活动；三是负责组织各类文化展演活动；	基本完成

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			
			103.17	103.17		91.30		
《洮源》、《云端》杂志出版印刷费	本级	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“易双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动	103.17	103.17		91.30	88.49	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		出版《洮源》杂志期刊	>=	6000	本	6000	
		公开发放的宣传材料数量	>=	6000	本	6000	
	质量指标						
效益指标							
	经济效益指标						
	社会效益指标						
		宣传内容知晓率	>=	70	%	70	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		社会公众满意度	>=	75	%	75	
其他需说明事项							
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12-1表

编制单位：易门县文学艺术界联合会

项目名称	出版印刷《洮源》杂志补助经费								
主管部门	易门县文学艺术界联合会				实施单位	易门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	8.00	8.00	6.39	10.00	79.88	7.99		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.39		79.88			
	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				
	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协（学）会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协（学）会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。				基本完成				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	6000	本	6000本	50.00	45.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	70	%	70	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	75	%	75	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.99	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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12-2表

编制单位：易门县文学艺术界联合会

项目名称	爱国卫生“七个专项行动”摄影展补助工作经费								
主管部门	易门县文学艺术界联合会			实施单位	易门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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00			
	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					
	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。			基本完成					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	从700幅作品中，精心评选出128幅摄影作品	>=	128	篇	128篇	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	错漏率	<=	5	%	5	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	3000	人次	3000人次	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	65	%	65	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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12-3表

编制单位：易门县文学艺术界联合会

项目名称	文艺活动补助工作经费								
主管部门	易门县文学艺术界联合会			实施单位	易门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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00			
	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					
	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。			基本完成					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	1次	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	错漏率	<=	5	%	5	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	500	人次	500人次	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	65	%	70	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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12-4表

编制单位：易门县文学艺术界联合会

项目名称	建党100周年活动专项经费								
主管部门	易门县文学艺术界联合会			实施单位	易门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	5.02	5.02	5.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	5.02		100.00			
	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					
	易门县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职能是贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针；加强与所属各协(学)会的联系；开展文学艺术交流活动；指导各协(学)会采取多种形式开展活动；办好文艺刊物《洮源》、《云端》，为文学艺术爱好者提供创作园地。			基本完成					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	1次	30.00	25.00	
产出指标	质量指标	错漏率	<=	5	%	5	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	20000	人次	2000人次	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	65	%	65	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									