



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：721

部门名称：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务；加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理；开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进藁城区文艺事业的繁荣；指导、协同各文艺家协会采取多种形式深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰；创办文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍；开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区文学艺术界联合会	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	98.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	98.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	98.06	本年支出合计	58	98.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98.06	总计	62	98.06

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会

2021年度

收入决算表

		公开02表						
部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会		2021年度						
		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.06	98.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	98.06	98.06					
20701	文化和旅游	98.06	98.06					
2070101	行政运行	94.56	94.56					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市藁城区文学
艺术界联合会

2021 年度

金额部
门：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	对附属部 门补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.06	94.56	3.50			
207	文化旅游体育与 传媒支出	98.06	94.56	3.50			
20701	文化和旅游	98.06	94.56	3.50			
2070101	行政运行	94.56	94.56				
2070199	其他文化和旅 游支出	3.50		3.50			

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

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	98.06	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	98.06	98.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	98.06	本年支出合计	59	98.06	98.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	98.06	总计	64	98.06	98.06		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		98.06	94.56	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	98.06	94.56	3.50
20701	文化和旅游	98.06	94.56	3.50
2070101	行政运行	94.56	94.56	
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会				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	84.09	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.09	公用经费合计					10.47

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											
部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会						2021年度		金额单位：万元			
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
注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。											
					— %d —						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会 2021年度						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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本部门单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。							
— 7. %d —							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

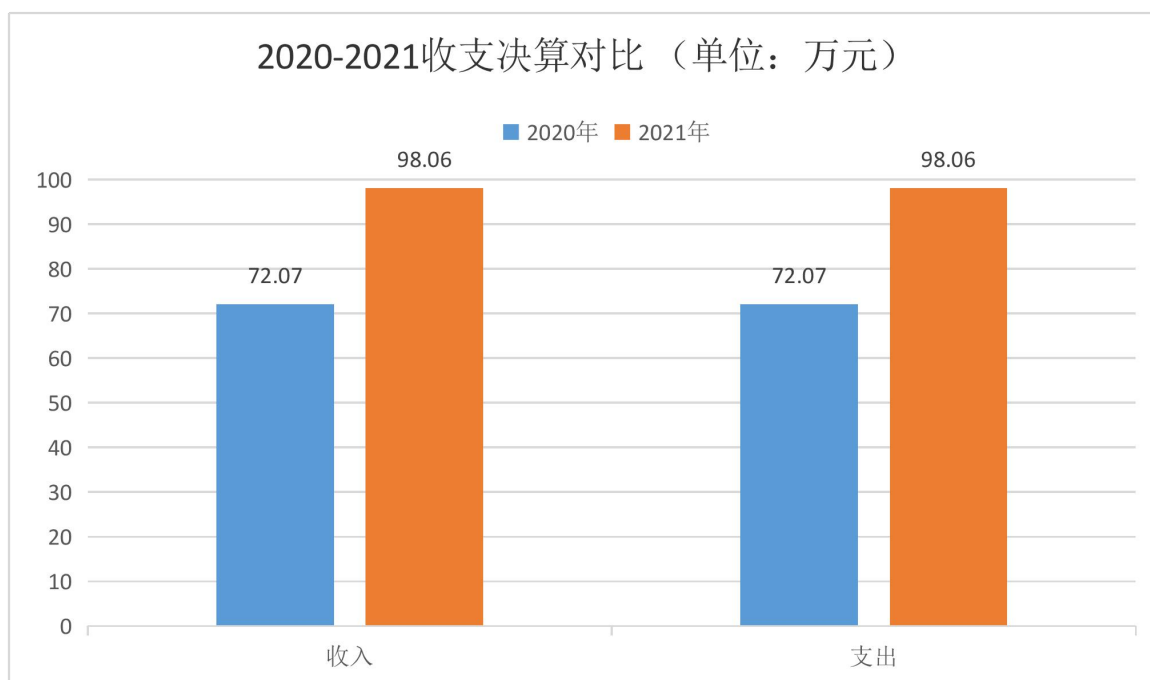
部门：石家庄市藁城区文学艺术界联合会		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				
		— 7.%d —		



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）98.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 25.99 万元，增长 36.1%，主要原因是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年人员经费及交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人人员经费及交通补通讯补开支，导致基本支出加大。



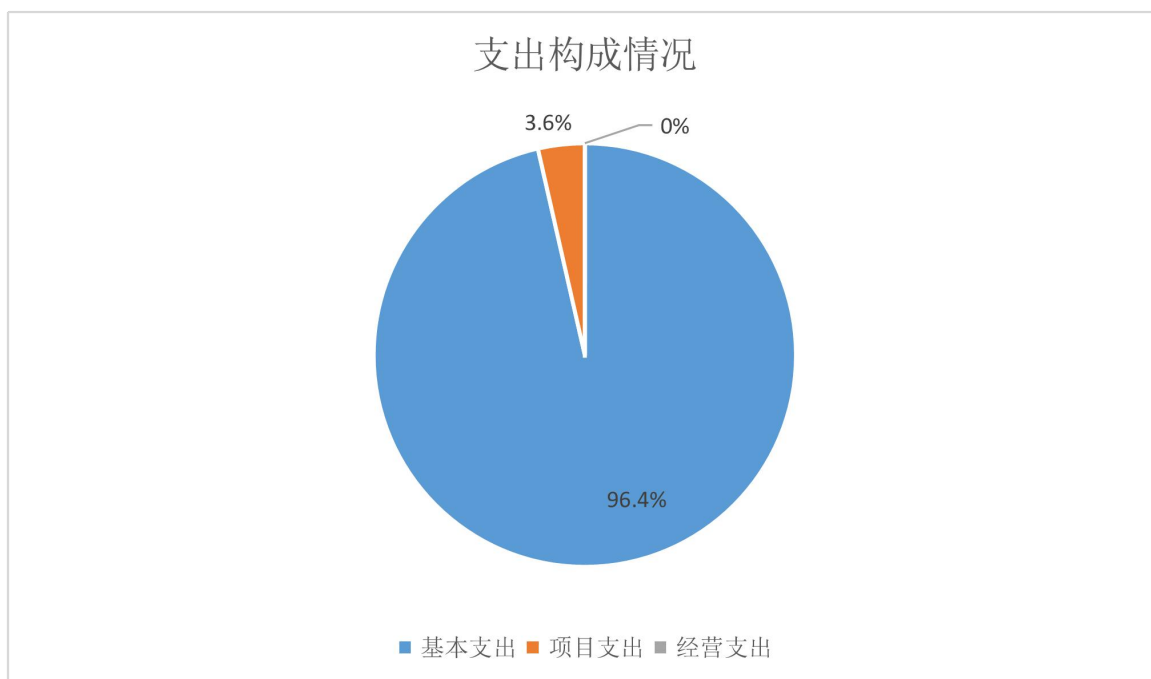
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 98.06 万元，其中：财政拨款收入 98.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 98.06 万元，其中：基本支出 94.56 万元，占 96.4%；项目支出 3.5 万元，占 3.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



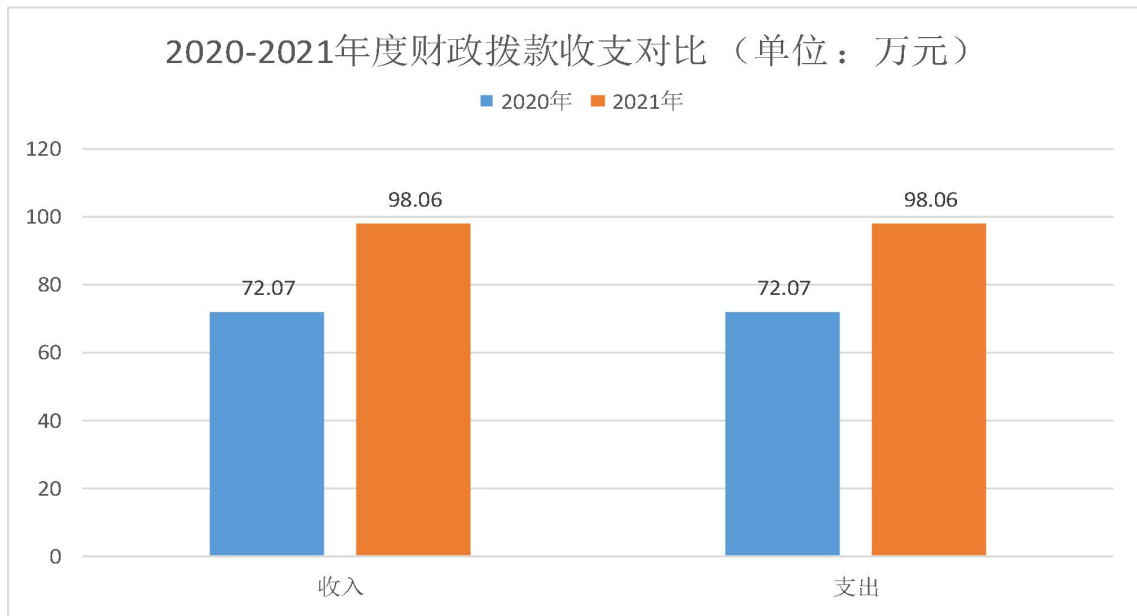
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 98.06 万元，比 2020 年度增加 25.99 万元，增长 36.1%，主要是主要原因是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年人员经费及交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。

再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人人员经费及交通补通讯补开支，导致基本支出加大；本年支出 98.06 万元，增加 25.99 万元，增长 36.1%，主要是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年人员经费及交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人人员经费及交通补通讯补开支，导致基本支出加大。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 98.06 万元，比上年增加 25.99 万元，增长 36.1%，，主要是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年人员经费及交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人人员经费及交通补通讯补开支，导致基本支出加大；本年支出 98.06 万元，比上年增加 25.99 万元，增长 36.1%，主要是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年人员经费及交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人人员经费及交通补通讯补开支，导致基本支出加大。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年决算 0 万元持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算 0 万元持平。

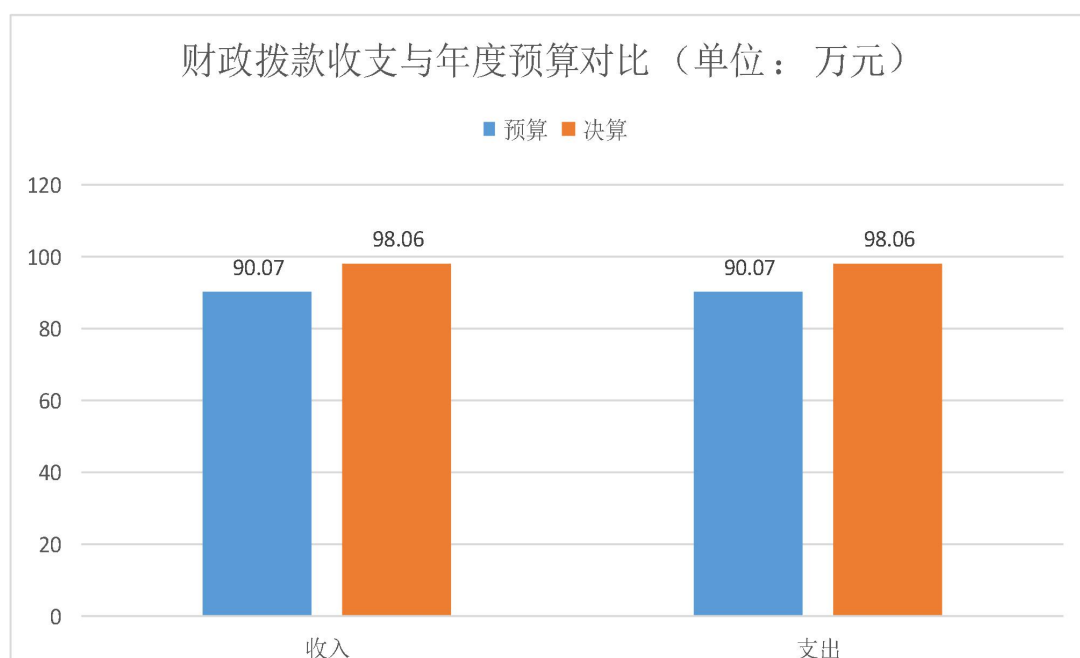
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年决算 0 万元持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算 0 万元持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 98.06 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 7.99 万元，决算数大于预算数主要原因是今年预算按 5 人安排人员及公用经费，结果调入增加 2 人，年末在职 7 人，导致基本支出加大；同时根据工作需要，新增 1 个项目 2.5 万元（举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费）。本年支出 98.06 万元，完成年初预算的

108.9%，比年初预算增加 7.99 万元，决算数大于预算数主要原因是今年预算按 5 人安排人员及公用经费，结果调入增加 2 人，年末在职 7 人，导致基本支出加大；同时根据工作需要，新增 1 个项目 2.5 万元（举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费）。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 7.99 万元，主要原因是今年预算按 5 人安排人员及公用经费，结果调入增加 2 人，年末在职 7 人，导致基本支出加大；同时根据工作需要，新增 1 个项目 2.5 万元（举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费）；支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 7.99 万元，主要原因是今年预算按 5 人安排人员及公用经费，结果调入增加 2 人，年末在职 7 人，导致基本支出加大；同时根据工作需要，新增 1 个项目 2.5 万元（举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费）。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算 0 万元持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算 0 万元持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算 0 万元持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算 0 万元持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 98.06 万元，主要用于文化体育与传媒支出 98.06 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 94.56 万元，其中：人员经费 84.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 10.47 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与本年度预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出 0 万元持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与本年度预算 0 万元持平，与 2020 年度决算支出 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与本年度预算 0 万元持平，与 2020 年度决算支出 0 万元持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门无公务用车，2021 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与本年度预算 0 万元持平；与 2020 年度决算支出 0 万元持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与本年度预算 0 万元持平，与 2020 年度决算支出 0 万元持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“文艺联络交流经费项目”“举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费项目”项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.5 万元。文联内部评审小组根据项目执行情况和项目绩效情况，文艺联络交流经费项目、举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费项目绩效评价得分分别为 92 分、95 分，评价等级全部为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“文艺联络交流经费项目”项目及“举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“文艺联络交流经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文艺联络交流经费项目”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在开展预算自评工作时，针对区文联的工作实际，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重根据本项目实际情况确定，总分设定为 100 分。产出指标 40 分（包括组织对外、民间文化交流次数 10 分、综合事务完成率 10 分、按要求完成各项文艺活动 10 分、不超财政支持经费规模 10 分）、预算执行率指标 10 分（包括预算资金使用到位 100% 10 分）、效益指标 40 分（包含社会效益指标宣传文化提高人民文化水平 40 分）、满意度指标 10 分（包括

群众满意数量占总数的比例 10 分)。一是该项目年初预算数 1 万，年终实际资金执行数 1 万，预算资金使用率 100%，分值 10 分。二是文艺联络交流经费项目通过演出、文化培训、创作优秀作品、交流等，达到丰富人民精神生活，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，不断满足群众日益增长的精神文化生活需要。自评分值 34 分。三是通过对该项目的服务对象满意度进行调查，满意率 95.0%，分值 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，文艺联络交流经费项目绩效评价得分为 92 分，评价等级为优秀。

(2) "举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费项目"项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,"举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影作品展经费项目"项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元,执行数为 2.5 万元,完成预算的 100%。在开展预算自评工作时,针对区文联的工作实际,设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重根据本项目实际情况确定,总分设定为 100 分。产出指标 40 分(包括展览面积 10 分、展览完成率 10 分、中国共产党成立 100 周年大型摄影展展览时间 10 分、展览成本 10 分)、预算执行率指标 10 分(包括预算资金使用到位 100% 10 分)、效益指标 40 分(包含颂党恩,听党话,跟党走,展现藁城取得辉煌成就 40 分)、满意度指标 10 分(包括群众满意数量占总数的比例 10 分)。该项目年初预算数 2.5 万,年终实际资金执行数 2.5 万,预算资金使用率 100%,分值 10 分。通过实地查证资料及媒体报道和会计核对,该项目产出指标包括展览面积得 10 分、展览完成率得 10 分、中国共产党成立 100 周年大型摄影展展览时间得 10 分、展览成本 10 分,共分值 40 分。建党百

年主题摄影展，主题鲜明、内容丰富，多维度展现了藁城历史发展变化，通过展览唤起广大群众对本土文化的记忆，也凝聚起广大群众继往开来、勇往直前的奋斗精神，自评分值 36 分。通过对该项目的服务对象满意度进行调查，满意率 95.0%，分值 9 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，区文联文学艺术事业发展经费资金项目绩效评价得分为 95 分，评价等级为优秀。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报部门：藁城区文联

金额部门：万元

一、基本情况	项目序号	1577		项目实施部门	石家庄市藁城区文学艺术界联合会		
	项目名称	文艺联络交流经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1	1		1	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强文艺家协会组织建设, 培养文艺人才。开展文艺家艺术创作, 完善文艺精品扶持和奖励机制, 打造文艺精品, 推动文化强区建设。做好文艺宣传工作, 扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。进一步加强文化交流活动, 促进区域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织对外、民间文化交流次数	10	≥2	2	9
		质量指标	综合事务完成率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	计划完成率	10	≥95%	按要求完成各项文艺活动计划	10
		成本指标	项目预算控制数	10	≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金使用到位 100%	10	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传文化提高人民文化水平	40	通过演出文化培训创作优秀作品交流等, 达到丰富人民精神生活, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信, 不断满足群众日益增长的精神文化生活需要	宣传文化提高人民文化水平	34
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群众满意率	10	≥90%	95%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题	线下活动减少, 效果受众面低。					
	问题成因分析	资金少, 活动少					
	整改措施	扩大线上平台的影响力, 多个平台推广文化活动, 运用新媒体加快文化知识传播, 提高受众面。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人

联系电话：82123756

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报部门：藁城区文联

金额部门：万元

一、基本情况	项目序号	1575		项目实施部门	石家庄市藁城区文学艺术界联合会			
	项目名称	举办庆祝中国共产党成立100周年摄影作品展经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2.5	2.5		2.5	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	庆祝中国共产党成立100周年，用摄影的生动形式深入开展党史学习教育，充分展现藁城区取得的辉煌成就。			完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	展览面积		10	≥200	222	10
		质量指标	展览完成率		10	≥100%	100%	10
		时效指标	中国共产党成立100周年大型摄影主题展览时间		10	按计划如期开展	按计划如期开展	10
		成本指标	展览成本		10	不超过财政支持经费规模	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金使用到位100%		10	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	颂党恩，听党话，跟党走，展现藁城取得辉煌成就		40	通过展览，展现成就，凝心聚力，再创佳绩	通过展览唤起广大群众对本土文化的记忆，也凝聚起广大群众继往开来、勇往直前的奋斗精神。	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群众满意率		10	≥90%	95%	9
总分								95
五、项目绩效分析	项目存在问题	宣传展讯力度不够，参展群众还需增多。						
	问题成因分析	宣传渠道少						
	整改措施	加大宣传力度，利用多个平台发布展讯，扩大知晓面。						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：82123756

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.47 万元，比 2020 年度增加 3.59 万元，增长 52.2%。主要原因是 2020 年 9 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，这 1 人在 2020 年交通补通讯补开支 4 个月，而在 2021 年这 1 人则是开支全年。再是 2021 年 5 月份从区文广体旅局调入 1 名人员，2021 年 9 月又从区总工会调入 1 人，增加 2 人交通补通讯补开支，导致机关运行经费支出加大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 0.85 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 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年 0 辆持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年 0 台（套）持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年 0 台（套）持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类