



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357010

单位名称：卢龙县文学艺术界联合会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党的文艺工作方针，为全县各文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作，团结全县艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二) 坚持“二为”方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、影视、戏剧、曲艺、舞蹈等艺术门类的创作和生产。

(三) 负责与国家及省、市文联、各文艺家协会组织联系，为全县各文艺家协会和广大文艺工作者提供必要的组织服务。

(四) 负责全县各文艺家协会和会员的组织管理，负责国家及省、市级会员的推荐、申报工作，负责县级会员的发展和审核工作。

(五) 负责组织全县“五个一工程”重点作品及艺术门类的文艺精品创作。

(六) 负责编辑出版文艺报刊和书籍。

(七) 负责各类文艺人才的培养教育及国内外的文艺艺术交流。

(八) 承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县文学艺术界联合会 本级	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

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	51.59	一、一般公共服务支出	32	25.53
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	18.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.86
	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	2.27
	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	51.59	本年支出合计	58	51.59
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	51.59	总计	62	51.59

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县文学艺术界联合会
2021年度
公开02表
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		51.59	51.59					
201	一般公共服务支出	25.53	25.53					
20129	群众团体事务	25.53	25.53					
2012901	行政运行	25.53	25.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	18.28					
20701	文化和旅游	18.28	18.28					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.28	12.28					
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64					
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
221	住房保障支出	2.27	2.27					
22102	住房改革支出	2.27	2.27					
2210201	住房公积金	2.27	2.27					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.59	33.31	18.28			
201	一般公共服务支出	25.53	25.53				
20129	群众团体事务	25.53	25.53				
2012901	行政运行	25.53	25.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28		18.28			
20701	文化和旅游	18.28		18.28			
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.28		12.28			
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64				
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县文学艺术界联合会
2021年度
公开04表
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	51.59	一、一般公共服务支出	33	25.53	25.53		
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	18.28	18.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.64	3.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86		
	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	2.27	2.27		
	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	51.59	本年支出合计	59	51.59	51.59		
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	51.59	总计	64	51.59	51.59		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2021年度

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		51.59	33.31	18.28
201	一般公共服务支出	25.53	25.53	
20129	群众团体事务	25.53	25.53	
2012901	行政运行	25.53	25.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28		18.28
20701	文化和旅游	18.28		18.28
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
221	住房保障支出	2.27	2.27	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县文学艺术界联合会

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	30.06	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.39	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	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		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	0.13	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	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.61			
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	0.03			
	人员经费合计	30.06		公用经费合计				3.25

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县文学艺术界联合会

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县文学艺术界联合会

2021年度

公开08表
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							

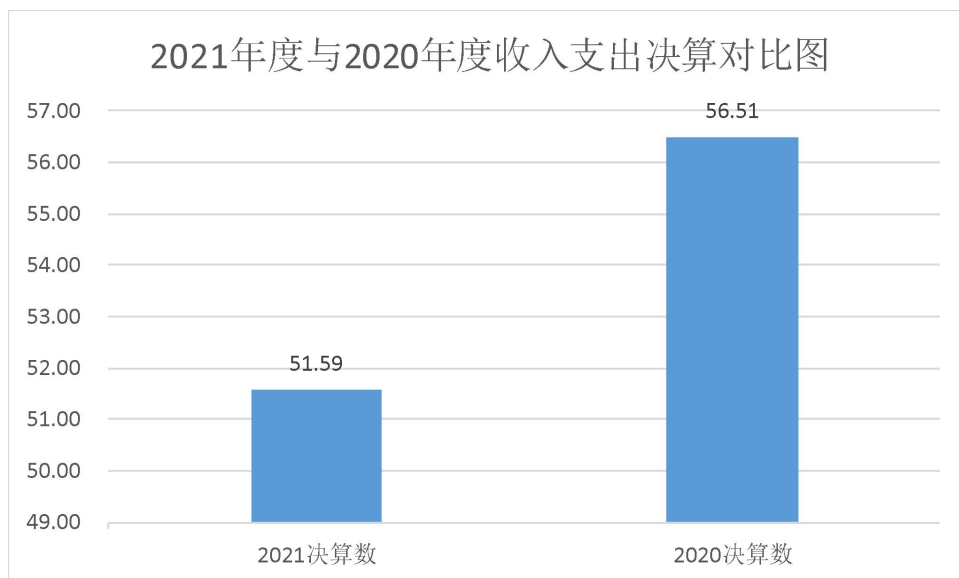
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

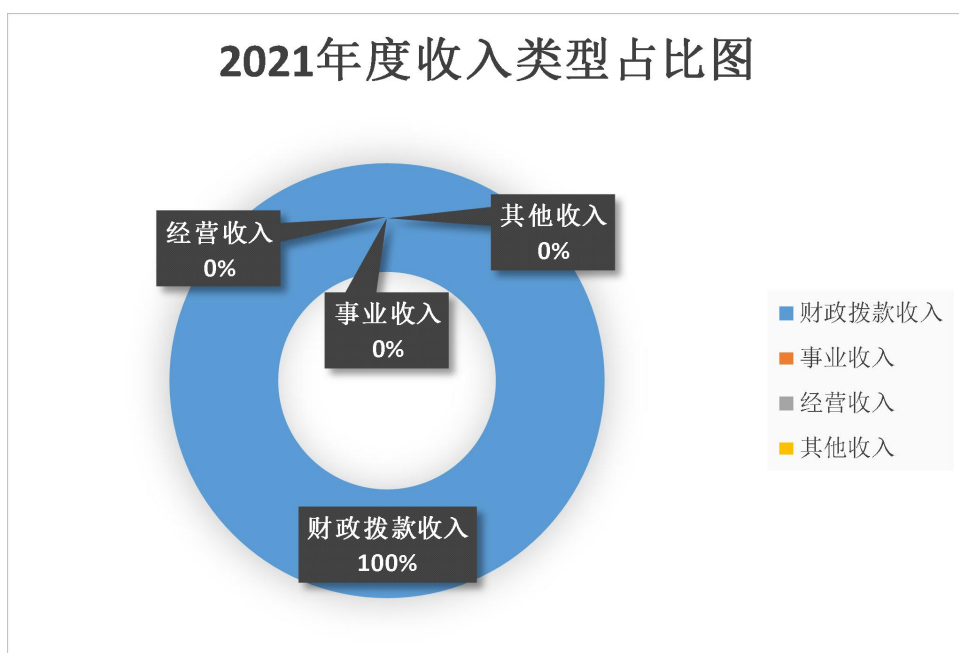
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）51.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.92 万元，降低 8.7%，主要原因是我单位 21 年项目支出减少。



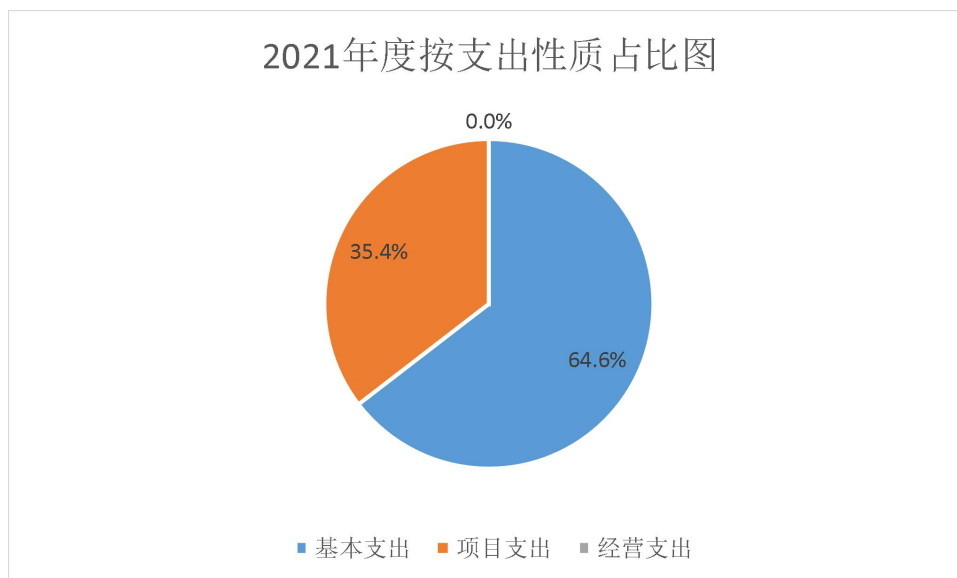
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 51.59 万元，其中：财政拨款收入 51.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 51.59 万元，其中：基本支出 33.31 万元，占 64.6%；项目支出 18.28 万元，占 35.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

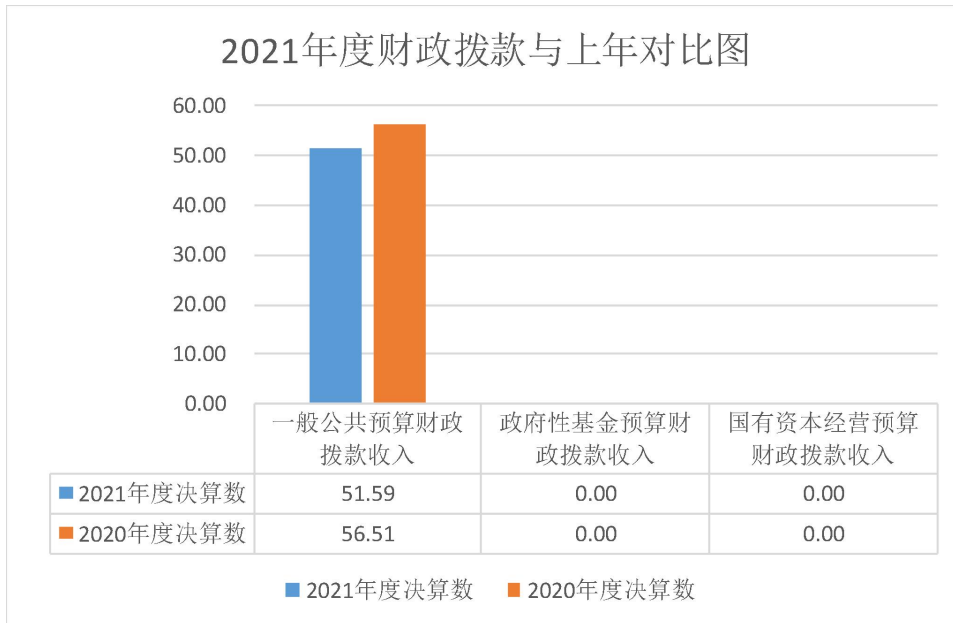
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 51.59 万元，比 2020 年度减少 4.92 万元，降低 8.7%，主要原因是我单位预算项目减少；本年支出 51.59 万元，比上年减少 4.92 万元，降低 8.7%，主要原因是我单位项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 51.59 万元，比上年减少 4.92 万元，降低 8.7%；主要原因是我单位预算项目减少；本年支出 51.59 万元，比上年减少 4.92 万元，降低 8.7%，主要原因是我单位项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

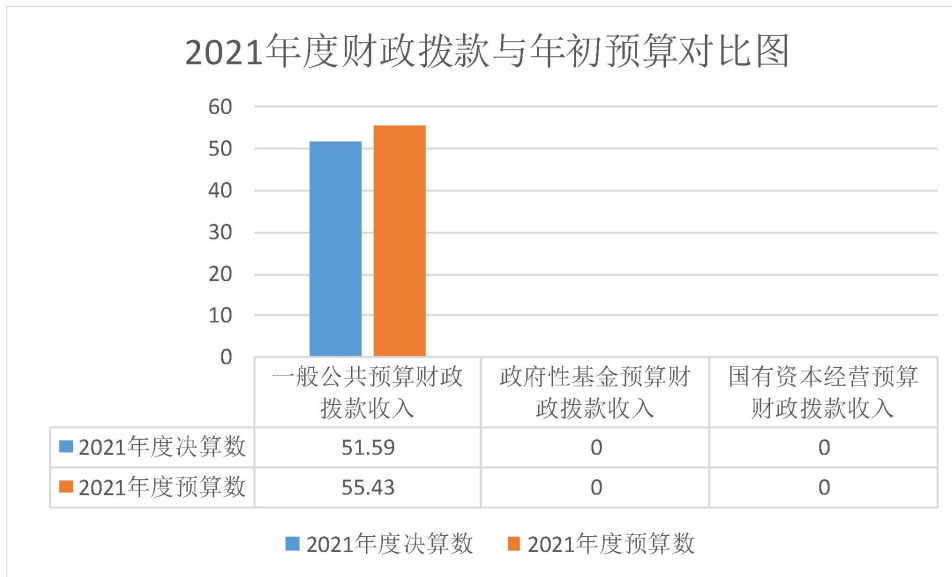
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 51.59 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 3.84 万元，决算数小于预算数主要是由于财政状况不好拨款减少；本年支出 51.59 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 3.84 万元，决算数小于预算数主要是由于财政状况不好支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 3.84 万元，主要是由于财政状况不好拨款减少；本年支出完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 3.84 万元，主要是由于财政状况不好支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平。

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 51.59 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 25.53 万元，占 49.5%，主要用于基本工资、津贴补贴以及办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.28 万元，占 35.4%，主要用于文学创作基金、孤竹研究中心研究经费、《孤竹风》和《孤竹诗词》印刷等项目支出；社会保障和就业（类）支出 3.64 万元，占 7.1%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 1.86 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 2.27 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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 33.31 万元，其中：

人员经费 30.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

其他社会保障缴费支出；

公用经费 3.25 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 18.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.4%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（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学艺术创作基金项目及孤竹文化研究中心研究经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）文学艺术创作基金（农村文化建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术创作基金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动，达到了宣传卢龙，打造卢龙文化名片，带动了卢龙经济社会发展的目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术创作基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：出版《孤竹风》3期，出版《孤竹诗词》2期，合格率达到95%，实现了广泛宣传孤竹文化。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术创作基金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孤竹文化研究有新成果，每年出版刊物孤竹风，宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响了卢龙文化名片。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）文学艺术界联合会培训活动等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文学艺术创作基金项目绩效自评得分为98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：通过培训提升我县各文艺协会会员的创作水平，提高作品质量，力争出人才、出精品、出成果。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文学艺术创作基金（农村文化建设） （注明是否为专项资金）否					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	6	6	100%		
	其中：当年财政拨款	10	6	6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	总体完成率			
	设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动。展现卢龙文化魅力，打造孤竹文化品牌。		圆满完成	100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	文化活动展出品数量	≥200幅	200幅	15	14
		质量指标	展出品质量	100%	100%	15	15
		时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	98%	10	9
		成本指标	组织系列文化活动数量	≥2次	2次	10	7
	效益指标（30）	社会效益指标	促进卢龙文学艺术事业发展	促进卢龙文化发展	促进卢龙文化发展	15	15
		可持续影响指标	持续促进卢龙县文学艺术发展	带动经济发展	带动经济发展	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10
	总分（共计100分）					95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：刘爽

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费（注明是否为专项资金）否					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4	4	4	100%		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	每年出版《孤竹风》3期，每年出版《孤竹诗词》不低于2期。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	出版刊物期数	3期	3期	10	10
		数量指标	出版刊物期数	2期	2期	10	10
		质量指标	出版物合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	刊物出版及时性	及时出版	及时出版	10	10
		成本指标	刊物出版费用	4万元	4万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传孤竹文化	孤竹文化得到广泛宣传	孤竹文化得到广泛宣传	15	15
		可持续影响指标	持续宣传孤竹文化，	孤竹文化得到深度挖掘	群众文化需求得到满足	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县
文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）					（注明是否为专项资金）否	
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	9	7.28	7.28	100%			
	其中：当年财政拨款	9	7.28	7.28	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	深挖卢龙地域文化，孤竹文化研究有新成果。宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响卢龙文化名片。		基本完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	聘用人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	工资发放情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	10	10	
		成本指标	经费开支标准	按照统一规定执行	按照统一规定执行	10	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	孤竹文化研究进展	成果显著	效果显著	30	28	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10	
总分（共计100分）						96		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文学艺术界联合会培训活动等项目经费（注明是否为专项资金）否					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		1	1	100%		
	其中：当年财政拨款		1	1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高作品质量,力争出人才、出精品、出成果,提升我县各文艺协会会员的创作水平。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参加培训会员人数	50人	50人	10	10
		质量指标	培训效果	参加县级及以上参展作品数量	5	15	15
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	95%	15	15
		成本指标	项目资金投入	1万元	1万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进卢龙文学艺术事业发展	促进卢龙文化发展	有效地促进卢龙文化发展	15	14
		可持续影响指标	持续促进卢龙县文学艺术发展	促进经济社会各项事业繁荣发展	良好的促进了经济社会各项事业繁荣发展	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10
	总分（共计100分）						98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我单位较好的完成了 2021 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 97.25 分，评价等次确定为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.25 万元，比 2020 年度减少 0.44 万元，降低 11.9%。主要原因是办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：指事业单位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：指事业单位在用当年的“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（事业单位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：指事业单位按照事业单位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：指单位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：填列单位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：填列单位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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括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。