# 忻州市文联2021年度部门决算

目　录

第一部分　概况..... 1

一、主要职能..... 1

二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021年度部门决算报表..... 3

一、忻州市文联收入支出决算总表..... 3

二、忻州市文联收入决算表..... 3

三、忻州市文联支出决算表..... 3

四、忻州市文联财政拨款收支总表..... 3

五、忻州市文联一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....3

六、忻州市文联一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 3

七、忻州市文联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...3

八、忻州市文联政府性基金预算财政拨款收支决算表.....3

九、忻州市文联国有资产经营预算财政拨款支出决算表..... 3

十、忻州市文联部门决算公开相关信息统计表.....3

第三部分　2021年度部门决算报表情况说明.....4

第四部分　名词解释..... 18

# 第一部分概况

## 一、主要职能

忻州市文学艺术工作者联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市级文艺家协会和县（市、区）、企业、学校文联和文艺工作者的联合组织，同时实行团体会员制和个人会员制，市文联由市委领导，市委宣传部代管。其主要职责：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关文艺活动的评奖。

（三）协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流。

（四）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

（五）主办市级文艺刊物，指导线（市、区）主办的文艺刊物。

（六）组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

（七）开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

（八）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

忻州市文联没有下属单位，2021 年部门决算单位 1 个，单位性质：参照公务员法管理的事业单位，编制 14 名，现有人数 10 名。其中，领导职数：主席 1 名（正处级）；副主席 2 名（副处级）；科级 4 名、一级科员 3 名。

内设机构 3 个：办公室、创联部、文艺创作研究室。

# 第二部分 2021年度部门决算报表

一、忻州市文联收入支出决算总表 （见附件）

二、忻州市文联收入决算表 （见附件）

三、忻州市文联支出决算表 （见附件）

四、忻州市文联财政拨款收支总表（见附件）

五、忻州市文联一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、忻州市文联一般公共预算财政拨款支出决（二）（见附件）

七、 忻州市文联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （见附件）

八、忻州市文联政府性基金预算财政拨款收支决算表（见附件）

九、忻州市文联国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、忻州市文联部门决算公开相关信息统计表（见附件）

# 第三部分 2021年度部门决算报表情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计227.79万元、支出总计227.79万元。与上年相比，收入总计增加40.56万元，增长21.66%，主要原因是人员增加，经费相应增加；支出总计增加29.35万元，增加14.79%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227.79万元,其中:财政拨款收入227.79万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0.事业收入0万元，占比0;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0;其他收入0万元，占比0。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计227.79万元，其中:基本支出151.58万元，占比66.54%;项目支出76.21万元，占比33.46%;上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计227.79万元、支出总计227.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.56万元，增加21.66%，主要原因是人员增加，经费相应增加；财政拨款支出总计增加29.35万元，增加14.79%。主要原因是工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 227.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.35 万元，增加 14.79%。主要原因是工资增加。其中，人员经费 125.24 万元，占比 88.44%，日常公用经费 26.34 万元，占比 11.56%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 227.79 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 123.84 万元，占 54.37%;

文化旅游体育与传媒(类)支出 76.21 万元，占 33.46%;

社会保障和就业(类)支出 11.83 万元，占 5.19%;

卫生健康(类)支出 5.25 万元，占 2.30%;

农林水(类)支出 2.76 万元，占 1.21%;

住房保障(类)支出 7.9 万元，占 3.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 227.70 万元，支出决算 227.79 万元，完成年初预算的 100.03%，其中:

一般公共服务（类）支出年初预算 123.8 万元，支出决算 123.84 万元，完成年初预算的 100.03%。用于支付工资、 津贴、奖金、绩效工资、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、保障部门正常运转支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护、培训费、会议费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设

备购置。较2020年决算增加23.54万元，增长23.47%，主要原因是人员增加，经费相应增加；

文化旅游体育与传媒(类)支出年初预算76.2万元，支出决算76.21万元，完成年初预算的 100.01%。用于支付项目产生的费用，包含办公费、劳务费、印刷费等。较2020年决算增加12.86万元，增长20.3%，主要原因是项目增加，经费相应增加；

社会保障和就业(类)支出年初预算11.8万元，支出决算11.83万元，完成年初预算的100.3%。用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年决算增加1.35万元，增长12.47%，主要原因是人员增减变动社保缴款基数改变；

卫生健康(类)支出年初预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工单位部分基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。较2020年决算增加0.65万元，增长14.13%，主要原因是人员增减变动医保及其他缴费基数变改变；

农林水(类)支出年初预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%，用于扶贫工作队补助等支出。较2020年支出决算减少2.71万元，下降49.54%，主要原因是2021年度扶贫工作由巩固脱贫攻坚成果逐步衔接为乡村振兴工作，人员重新分配，相应减少，补助也因此减少；

住房保障(类)支出年初预算7.9万元，支出决算7.9万元 ，完成年初预算的100%，用于缴纳职工单位部分住房公积金。较2020年决算增加1.37万元，增长20.98%，主要原因是因为人员

增减变动公积金缴款基数改变。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出151.58万元，其中:人员经费125.24万元，主要包括工资、津贴、保险、公积金;公用经费26.34万元，主要包括工会经费和福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0，主要原因是无“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费支出26.34万元，比上年11.19万元增加15.15万元，增长135.39%。主要是年初预算拨款时，人头经费增加，小项目经费合并入办公经费，故办公费、福利费、工会费、其他交通补贴均增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额31.60万元，其中:政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出31.60万元，占

采购支出总额的100%。政府采购授予中小企业合同金额31.60万元，占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额31.6万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

（1）车辆情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是新闻采访;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

（2）房屋情况：我单位共有房屋面积0平方米。

**（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度没有国有资本经营预算，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出均为0。

**（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度没有政府性基金收支预算，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0.

**(六)预算绩效情况说明**

（1）2021年度严格按要求开展了忻州市市级预算部门（单位）整体支出、项目支出绩效评价工作，设定了工作目标，核算了预算配置，检验了预算执行情况，规范了预算管理、加强了资产管理，评价了职责的履行情况。我部门完成了2021年度整体

绩效自评，并对项目开展了项目绩效自评，评价结果优秀。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算经费项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金76.21万元，占一般公共预算支出总额的33.46%。

发现的主要问题及原因:预算绩效观念不够强，工作质量有待提高，绩效目标设立不够明确、具体，线管制表的设计与评价方法单一、不完善，绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

(2) 部门项目绩效目标申报表及整体绩效目标申报表（见附件）

(3) 部门整体绩效自评报告及项目绩效自评报告

# 2021年度忻州市文联部门整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门基本情况

1.主要职责职能

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺协会和县（市、区）文联及广大文艺工作者的联络、协调等工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关文艺活动的评奖。

（三）协同有关部门，联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同各省（市、区）文艺界和本省各市（地）文艺界的学习和交流。

（四）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

（五）主办市级文艺刊物，指导线（市、区）主办的文艺刊物。

（六）组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

（七）开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

（八）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

2．组织架构

忻州市文学艺术工作者联合会，正处级建制单位，内设办公室、创联部、创研室3个职能科室。

（1）办公室：负责单位上传下达、日常工作运转。

（2）创联部：负责与团体会员、个人会员的联络、协调、服务等工作。

（3）文艺创作研究室：负责组织开展各种文艺创作和理论批评活动等工作。

3.人员构成

忻州市文学艺术工作者联合会内设职能部门个数3个，下属预算单位个数0个。忻州市文学艺术工作者联合会核定的人员编制13人，实际在职人员10人，其中：在编人员10人，其他人员0人。

4. 资产情况

我单位重要资产项目是货币资金2.37万元、固定资产15.62万元，无房屋、车辆、其他资产情况。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

| 职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数(万元) | 其中：财政拨款 | 执行数(万元) | 其中：财政拨款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承担市委、市政府和市委宣传部交办事项 | 遵照市委书记郑连生同志要求，1、出版《走近忻州》（把忻州古城带回家）。收集全国有关抒写忻州、忻州古城的散文、随笔、评论等汇集成册出版，更好地宣传忻州，弘扬古城文化；2、出版《中华长城资料分类汇编》（12 本）；3、出版《忻州新韵》，将 2012 年以来在城市文化建设中的楹联、匾额、赋、道路景区命名、忻州古城建筑说明文和相关图片整理成册出版，为忻州留住文脉。 | | 227.79 | 227.79 | 227.79 | 227.79 |
| 金额合计 | | | 227.79 | 227.79 | 227.79 | 227.79 |

2.预算管理及执行情况分析

2021 年财政收入 227.8 万元，其中：财政拨款资金收入 227.8 万元；支出 227.8 万元。其中：基本支出 151.6 万元（人员支出 125.2 万元；日常公用经费支出 26.3 万元）。项目支出 76.2 万元，主要用于本单位完成文化事业各项工作所发生的印刷费、稿费、办公费等。

## 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总

得分 99.66 分，属于"优秀"。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 刊物印刷数 | 16.67 | >=2000 册 | 2000 册 | 16.67 |
| 质量 | 刊物内容错误率（%） | 16.67 | <=1% | 1% | 16.67 |
| 时效 | 刊物出版及时率（%） | 16.67 | >=99% | 93% | 16.67 |
| 成本 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 16.67 | >=99% | 93% | 16.67 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会效益 | 刊物知晓率（%） | 16.67 | >=99% | 93% | 15.66 |

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度 | 参与人员满意度（%） | 16.65 | >=99% | 93% | 15.64 |

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位绩效自评的重视程度不够，绩效管理中不同模块人员配置不匹配、预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。

（二）改进的方向和具体措施

要持续建立绩效评估制度，加快财务监管体系建设。提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在目标工作设定、预算配置、预算执行、预算管理，资产管理中遵循评价标准，获得满分，取得良好的履职效益。一方面是单位绩效管理落到实处，是对我单位工作的肯定；另一方面，在现有绩效管理工作的基础上，我单位更会遵照绩效评价标准，严格要求管理，持续构建制度，持续推动绩效管理工作。

绩效自评报告及表格如期公开。

## 七、其他需要说明的情况

无。

# 《五台山》杂志运行经费项目自评报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**《五台山》杂志（前身《春潮》），创刊于1978年，为我市唯一一家拥有国际、国内刊号的文学月刊，为我市培养了大量优秀作家。《五台山》杂志由市委宣传部主管，市文联主办。2021年，在《五台山》杂志推出1-2期“乡村振兴”“转型升级”专刊或专辑，推出县（市、区）专号。

**立项依据：**根据市编办下发的三定方案内容，市文联职能职责：1.主办市级刊物，指导县（市、区）主办的文艺刊物；2.组织团体、个人会员的文艺创作和评论，学术、人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向。

**设立的必要性：**《五台山》杂志（前身《春潮》），创刊于1978年，为我市唯一一家拥有国际、国内刊号的文学月刊，为我市培养了大量优秀作家。《五台山》杂志由市委宣传部主管，市文联主办。

**保证项目实施的措施与制度：**项目已列入2021年市文联工作计划和市文联2021年度重点项目中。

**项目实施计划：**《五台山》杂志为月刊，每月按时出版刊物。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 | | | | | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 | | |
| 年初预算资金 | (1) | 22 | 22 | | | 22 | | | |
| 全年预算资金 | (2) | 22 | 22 | | | 22 | | | |
| 实际到位资金 | (3) | 22 | 22 | | | 22 | | | |
| 全年执行资金 | (4) | 22 | 22 | | | 22 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）．项目实施期绩效目标

《五台山》杂志为月刊，每月按时出版刊物的同时坚持“二为”方向、“双百”方针，出人才、出精品的创作导向。

（2）．项目年度目标

保质保量完成《五台山》杂志的出版。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：《五台山》杂志运行经费项目绩效自评价结果为:总得分 95.11 分，属于"优秀"。

## （一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.99% | 9.99 |

## （二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 刊物出版期数（期） | 15 | 12 | 12 期 | 15 |
| 质量指标 | 刊物出版合格率(%) | 15 | 98 | 90% | 13.78 |
| 时效指标 | 刊物出版及时性 | 15 | 98 | 90% | 13.78 |
| 成本指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 15 | 22 | 21.99 万元 | 15 |

## （三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 编委会满意度（%） | 15 | 98 | 90% | 13.78 |

## （四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 15 | 98 | 90% | 13.78 |

## 三、项目绩效分析

### 1.项目实施和预算执行情况及分析

项目实施顺利，完成了12期的出版，稳固了本市文学阵地，鼓励本土作者创作热情，培养本土作者。

### 2.产出情况及分析

支出印刷费、稿费、办公费、办公用品、委托业务费等费用。完成《五台山》杂志各项日常工作活动，如期刊发。

### 3.效益情况及分析

培养本土作者，提高写作水平。

### 4.满意度情况及分析

编委会人员、读者、社会公众均比较满意。

## 四、项目主要经验做法

1、项目支出由各级领导根据其职责权限和相关程序对支付单据进行审批；2、项目开支严格按照中央八项规定、财经纪律，凡明文规定不能开支的，一律不准开支。

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

预算存在部分调整、预算支付进度有待提高等问题。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、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

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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

九、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人员支出和公用支出

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费:指行单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出