

临猗县文联 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

坚持党的领导，贯彻落实党的文艺方针，负有对全县文学艺术工作者组织、指导、联络、协调、服务的职责；围绕县委、政府中心工作，做好舆论宣传，繁荣和发展临猗文化艺术事业。

二、机构设置情况

文联独立核算单位共 1 个，编制 8 人，在职 8 人。其中参公 7 人，事业 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	1,384,032.42	一、一般公共服务支出	32	1,211,682.23

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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89,675.40
	9		九、卫生健康支出	40	38,373.31

	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	44,301.48
	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	1,384,032.42	本年支出合计	58	1,384,032.42
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	1,384,032.42	总计	62	1,384,032.42

二、收入决算表

金额单位：元

金额单位：元项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,384,032.42	1,384,032.42
201	一般公共服务支出	1,211,682.23	1,211,682.23

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,400.00	76,400.00
2010301	行政运行	76,400.00	76,400.00
20129	群众团体事务	15,293.91	15,293.91
2012901	行政运行	15,293.91	15,293.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,118,488.32	1,118,488.32
2013101	行政运行	818,514.64	818,514.64
2013150	事业运行	59,973.68	59,973.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240,000.00	240,000.00
20132	组织事务	1,500.00	1,500.00
2013202	一般行政管理事务	1,500.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	89,675.40	89,675.40
20805	行政事业单位养老支出	89,675.40	89,675.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,675.40	89,675.40
210	卫生健康支出	38,373.31	38,373.31
21011	行政事业单位医疗	38,373.31	38,373.31
2101101	行政单位医疗	34,322.91	34,322.91
2101102	事业单位医疗	4,050.40	4,050.40
221	住房保障支出	44,301.48	44,301.48
22102	住房改革支出	44,301.48	44,301.48
2210201	住房公积金	44,301.48	44,301.48

三、支出决算表

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能 分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,384,032.42	865,532.42	518,500.00
201	一般公共服务支出	1,211,682.23	693,182.23	518,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,400.00	76,400.00	
2010301	行政运行	76,400.00	76,400.00	
20129	群众团体事务	15,293.91	15,293.91	
2012901	行政运行	15,293.91	15,293.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,118,488.32	601,488.32	517,000.00
2013101	行政运行	818,514.64	541,514.64	277,000.00
2013150	事业运行	59,973.68	59,973.68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240,000.00		240,000.00
20132	组织事务	1,500.00		1,500.00
2013202	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	89,675.40	89,675.40	

20805	行政事业单位养老支出	89,675.40	89,675.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,675.40	89,675.40	
210	卫生健康支出	38,373.31	38,373.31	
21011	行政事业单位医疗	38,373.31	38,373.31	
2101101	行政单位医疗	34,322.91	34,322.91	
2101102	事业单位医疗	4,050.40	4,050.40	
221	住房保障支出	44,301.48	44,301.48	
22102	住房改革支出	44,301.48	44,301.48	
2210201	住房公积金	44,301.48	44,301.48	

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入					
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次	1	2

一、一般公共预算财政拨款	1	1,384,032.42	一、一般公共服务支出	33	1,211,682.23
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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	89,675.40
	9		九、卫生健康支出	41	38,373.31
	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	44,301.48

	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	1,384,032.42	本年支出合计	59	1,384,032.42
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	1,384,032.42	总计	64	1,384,032.42

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

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		1,384,032.42	865,532.42	518,500.00
201	一般公共服务支出	1,211,682.23	693,182.23	518,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,400.00	76,400.00	
2010301	行政运行	76,400.00	76,400.00	
20129	群众团体事务	15,293.91	15,293.91	
2012901	行政运行	15,293.91	15,293.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,118,488.32	601,488.32	517,000.00
2013101	行政运行	818,514.64	541,514.64	277,000.00
2013150	事业运行	59,973.68	59,973.68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240,000.00		240,000.00
20132	组织事务	1,500.00		1,500.00
2013202	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	89,675.40	89,675.40	
20805	行政事业单位养老支出	89,675.40	89,675.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,675.40	89,675.40	
210	卫生健康支出	38,373.31	38,373.31	
21011	行政事业单位医疗	38,373.31	38,373.31	
2101101	行政单位医疗	34,322.91	34,322.91	

2101102	事业单位医疗	4,050.40	4,050.40	
221	住房保障支出	44,301.48	44,301.48	
22102	住房改革支出	44,301.48	44,301.48	
2210201	住房公积金	44,301.48	44,301.48	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出	787,132.42	785,632.42	302	商品和服务支出	596,900.00	79,900.00	307
30101	基本工资	342,783.99	342,783.99	30201	办公费	251,829.20	10,869.20	30701
30102	津贴补贴	225,796.00	225,796.00	30202	印刷费	128,601.60		30702
30103	奖金	21,853.00	20,353.00	30203	咨询费			30703
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704
30107	绩效工资	22,700.00	22,700.00	30205	水费			309

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,675.40	89,675.40	30206	电费			30901
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,470.80	1,470.80	30902
30110	职工基本医疗保险缴费	37,401.31	37,401.31	30208	取暖费			30903
30111	公务员医疗补助缴费	972.00	972.00	30209	物业管理费			30905
30112	其他社会保障缴费	1,421.24	1,421.24	30211	差旅费	1,660.00	1,660.00	30906
30113	住房公积金	44,301.48	44,301.48	30212	因公出国（境）费用			30907
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908
30199	其他工资福利支出	228.00	228.00	30214	租赁费			30913
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919
30301	离休费			30216	培训费			30921
30302	退休费			30217	公务接待费			30922
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001
30306	救济费			30226	劳务费			31002
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003
30308	助学金			30228	工会经费	6,700.00	6,700.00	31005
30309	奖励金			30229	福利费	5,600.00	5,600.00	31006
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行			31007

					维护费			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	53,600.00	53,600.00	31008
30399	其他对个人和家庭的 补助			30240	税金及附加费 用			31009
				30299	其他商品和服 务支出	147,438.4 0		31010
人员经费合计		787,132.42	785,632.42	公用经费合计				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数								
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	小计
		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

说明：文联没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出
----	-------	------	------

功能 分类科目 编码	科目名称	结余		小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	
合计						

说明：文联没有政府性基金经费预算安排支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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				

说明：文联没有国有资本经营经费预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	960.00
货物	2	960.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数

（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	79,900.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

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

2021 年度收入总计 138.4 万元、支出总计 138.4 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 39.31 万元，增加 39.68%，支出总计增加 38.76 万元，增加 38.9%。主要原因是本年增加建党 100 周年庆祝活动费、县校联合费、书协活动费和鲜枣文化节活动

费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138.4 万元，其中：财政拨款收入 138.4 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 138.4 万元，其中：基本支出 85.02 万元，占比 61.4%；项目支出 53.38 万元，占比 38.6%。

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 138.4 万元、支出总计 138.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 38.76 万元，增加 38.9%，主要原因是本年增加建党 100 周年庆祝活动费、县校联合费、书协活动费和鲜枣文化节活动费。

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 138.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 38.76 万元，增加 38.9%，主要原因是本年增加建党 100 周年庆祝活动费、县校联合费、书协活动费和鲜枣文化节活动费。其中，人员经费 77.03 万元，占比 55.7%，日常公用经费 7.99 万元，占比 5.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 138.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.16 万元，占 87.54%。社会保障

和就业（类）支出 8.97 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 3.84 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 3.2%

（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 138.4 万元，支出决算 138.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）年初预算 121.16 万元，决算支出 121.16 万元，完成年初预算的 100%，社会保障和就业（类）年初预算 8.97 万元，决算支出 8.97 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类）年初预算 3.84 万元，决算支出 3.84 万元，完成年初预算的 100%；；住房保障（类）年初预算 4.43 万元，决算支出 4.43 万元，完成年初预算的 100%。较 2020 年决算增加 38.76 万元，增加 38.9%，主要原因是本年增加建党 100 周年庆祝活动费、县校联合费、书协活动费和鲜枣文化节活动费。

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 85.02 万元，其中：人员经费 77.03 万元，主要包括基本工资 32.75 万元，津贴补贴 22.58 万元，奖金 2.04 万元，绩效工资 2.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.97 万元，职工基本医疗保险缴费 3.74 万元，公务员医疗补助缴费 0.1 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 4.43 万元，其他工资福利支出 0.02 万元；公用经费 7.99 万元，主要包括办公费 1.087 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.17 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 0.56 万元，其

他交通费用 5.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度文联无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 7.99 万元比 2020 年增加 0.10 万元，增长 1.39%。主要原因是办公设施设备购置经费增加 0.10 万元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购服务支出 2.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。一级项目 3 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.25%。组织对《桑泉》文学、十家文艺协会经

费、业务工作经费 3 个项目开展了部门评价，服务文艺工作者满意度 100%，总体评价优秀。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

《桑泉》文学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。

十家文艺协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

2021 年文联《桑泉》项目绩效评价报告

2021年《桑泉》文学项目 绩效自我评价报告

项目名称：《桑泉》文学

项目单位：临猗县文学艺术工作者联合会

主管部门：临猗县文学艺术工作者联合会

评价机构：临猗县文学艺术工作者联合会

2022年03月

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

本次申报内容为单位《桑泉》文学的编辑费和印刷费。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政 专户 资金	上级 财政 补助	自筹	本级财 政资金	专项收 入
资金概算							
预算安排*	35,000	35,000					35,000
实际到位*	35,000	35,000					35,000
实际支出*	35,000	35,000					35,000
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	35,000	35,000	
	35,000	35,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
《桑泉》文学	询价	35000.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县人民代表大会
资金核拨（相关单位）：临猗县财政局
资金管理（相关单位）：临猗县文学艺术界联合会
资金使用（相关单位）：2021年1月1日
项目验收形式：采购验收报告
项目验收单位：临猗县文学艺术界联合会
验收结果：合规
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：采购验收报告
项目验收单位：临猗县文学艺术界联合会
验收结果：合规
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：临猗县文学艺术界联合会

预算单位：临猗县文学艺术界联合会

实施单位：临猗县文学艺术界联合

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临猗县文学艺术界联合会

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：《桑泉》文学项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2

	验收工作规范性	2
	项目管理制度执行有效性	1
	项目监理规范性	1
	项目范围明确性	1
	职责分工明确性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	《桑泉》文学印刷出刊数量	10
	《桑泉》杂志印刷质量合格率	10
	《桑泉》文学出刊	10

	《桑泉》文学每本编印出刊成本	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提高文化艺术事业	15
	群众满意度	15
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理主体明确性	3
	长效管理制度建设	4
	人员到位率	3
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到 位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预 算资金的比值,用以反映资金的 到位程度。 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业 绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每低于1%,扣 权重分的1.0%;	2	100.0%	2
	预算资金到 位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情 况,用以反映和考核预算资金落 实情况对项目实施的总体保障程	2	资金及时足 额到位	2

		<p>度。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	健全	2

	资金使用合 规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	合规	2
	验收工作规 范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目是否具有规范的验收工作流程,用以反映验收工作的规范性。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	合理	2
	项目管理制 度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执</p>	1	达标	1

		<p>行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>			
	项目监理规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目监理工作是否规范。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	1	<p>信息化项目</p> <p>监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;信息化项目监理</p> <p>对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;项目监理所有工作均按期完成,并提交相应材料</p>	1
	项目范围明确性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目范围明确性。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	1	<p>信息化项目</p> <p>工作内容和工</p> <p>量清晰;信息化项目工作内容和工</p> <p>作量清晰</p>	1
	职责分工明	<p>概念解释：</p>	1	<p>人员分工明</p>	1

	确性	<p>考察项目职责分工是否明确。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>		确;人员分工明确	
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	1	达标	1
	立项依据充	<p>概念解释:</p>	1	达标	1

	分性	<p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	《桑泉》文学印刷出刊数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以</p>	1	3646.0	10

		目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	《桑泉》杂志 印刷质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1 0	100.0%	10
	《桑泉》文学 出刊	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	1 0	及时	10
	《桑泉》文学 每本编印出刊成本	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0	1 0	合理	10
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	提高文化艺术事业	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，	1 5	达标	15

		未达到标准得 0 分			
	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	1	100.0%	15
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理主体明确性	<p>概念解释:</p> <p>部门(单位)本年度在职人员实有数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	3	是	3
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p>	4	健全	4

		<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>			
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;</p>	3	100.0%	3