

2020 年度
固原市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络、协调、服务工作，维护团体会员和艺术家的正当权益。

二、机构设置

固原市文学艺术界联合会内设三个正科级科室：分别是办公室、组联部、《六盘山》编辑部。人员编制数为11人。遗孀1人。截止2020年12月31日，实有在编人员11人，遗孀1人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市文学艺术界联合会2020年度部门决算编报范围的单位共1个，为固原市文学艺术界联合会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2093988.74	一、一般公共服务支出	31	82259.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	100000	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2156701.77
	8		八、社会保障和就业支出	38	123977.5
	9		九、卫生健康支出	39	97845.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2193988.74	本年支出合计	57	2460784.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	708590.71	年末结转和结余	59	441794.83
总计	30	2902579.45	总计	60	2902579.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市文学艺术界联合会

金额单位：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				
类	款	项				1	2	3	4	
合计			2193988.74	2093988.74	0.00	0.00		0.00	0.00	100000
201			74640	74640	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			74640	74640	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			74640	74640	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			1897525.39	1797525.39	0.00	0.00		0.00	0.00	100000
20701			1897525.39	1797525.39	0.00	0.00		0.00	0.00	100000
2070101			1570525.39	1570525.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070102			288000	188000	0.00	0.00		0.00	0.00	100000
2070199			39000	39000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			123977.5	123977.5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			123977.5	123977.5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			123977.5	123977.5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			97845.85	97845.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			97845.85	97845.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			68187.5	68187.5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			29658.35	29658.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市文学艺术界联合会

金额单位：元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2460784.62	1656232.82	804551.8	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2156701.77	1417769.47	738932.3	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2156701.77	1417769.47	738932.3	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1679704.77	1417769.47	261935.3	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	341159	0.00	341159	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	5838	0.00	5838	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	120000	0.00	120000	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123977.5	123977.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	123977.5	123977.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123977.5	123977.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	97845.85	97845.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97845.85	97845.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68187.5	68187.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29658.35	29658.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市文学艺术界联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					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			
一、一般公共预算财政拨款	1	2093988.74	一、一般公共服务支出	33	82259.5	82259.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2027401.47	2027401.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123977.5	123977.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97845.85	97845.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2093988.74	本年支出合计	59	2331484.32	2331484.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	539780.41	年末财政拨款结转和结余	60	302284.83	302284.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	539780.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2633769.15	合计	64	2633769.15	2633769.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2331484.32	1656232.82	675251.5
201			一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5
20199			其他一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5
2019999			其他一般公共服务支出	82259.5	16640	65619.5
207			文化体育与传媒支出	2027401.47	1417769.47	609632
20701			文化	2027401.47	1417769.47	609632
2070101			行政运行	1650404.47	1417769.47	232635
2070102			一般行政管理事务	241159	0.00	241159
2070108			文化活动	5838	0.00	5838
2070110			文化交流与合作	10000	0.00	10000
2070199			其他文化支出	120000	0.00	120000
208			社会保障和就业支出	123977.5	123977.5	0.00
20805			行政事业单位离退休	123977.5	123977.5	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	123977.5	123977.5	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	97845.85	97845.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	97845.85	97845.85	0.00
2101101			行政单位医疗	68187.5	68187.5	0.00
2101103			公务员医疗补助	29658.35	29658.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 固原市文学艺术界联合会

单位：元

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	1480580.9	302	商品和服务支出	157911.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	447266	30201	办公费	2655	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	388430	30202	印刷费	1000	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	201696	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	430	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	123977.5	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9398.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68187.5	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29658.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1239.55	30211	差旅费	25304	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1760	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220126	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17740	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2640	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6837.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109787	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15100	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品和服务支出	740	39999	治理整顿费	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1498320.9	公用经费合计 157911.92					
合计			1656232.82					

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市文学艺术界联合会

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2193988.74 元，支出总计 2460784.62 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 920166.73 元、下降 29.54%，支出总计减少 621757.43 元，下降 20.17%，主要原因是文化交流活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2193988.74 元，其中：财政拨款收入 2093988.74 元，占 95.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 100000 元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2460784.62 元，其中：基本支出 1656232.82 元，占 67.3%；项目支出 804551.8 元，占 32.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2093988.74 元，支出总计 2331484.32 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 670166.73 元、下降 24.24%。支出总计减少 470375.74 元，下降 16.78%，主要原因是文化交流活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 2331484.32 元，占本年支出合计的 94.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470375.74 元，下降 16.7%，主要原因是压缩各协会活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2331484.32 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 82259.5 元，占 3.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2027401.47 元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 123977.5 元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 97845.85 元，占 4.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2097525.17 元，支出决算为 2331484.32 元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度调入 3 人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1656232.82 元，其中：人员经费 1498320.9 元，公用经费 157911.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1480580.9 元，较 2020 年度年初预算数减少 95966.43 元，降低 6.08%，主要原因是住房公积金未列入单位支出；较 2019 年度决算数增加 117555.43 元，增长 7.9%。

2. 商品和服务支出157911.92元，较2020年度年初预算数减少14165.92元，降低8.2%，主要原因是压缩一般支出；较2019年度决算数减少21638.08元，降低12.05%。

3. 对个人和家庭的补助17740元，较2020年度年初预算数减少31160元，降低63.7%，主要原因是压缩一般支出；较2019年度决算数增加14240元，增长406.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少文化交流。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少7492元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少7492元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真执行八项规定，减少文化交流。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出157911.92元，比2019年度减少21638.08元，下降12.05%。主要原因是：落实八项规定，压缩一般支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 221.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位项目资金主要是满足业务需要，在部门决算中没有增加绩效评价结果。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有以部门为主体的重点项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

5. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

无。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		《六盘山》杂志办刊经费							
主管部门及代码		固原市委宣传部			实施单位		固原市文联		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	150000	150000	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	150000	150000	10	100.00%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管, 市文联主办的全国公开发行的文学期刊, 为培养当地作家, 宣传固原做出了积极贡献				《六盘山》杂志由固原市委宣传部主管, 市文联主办的全国公开发行的文学期刊, 为培养当地作家, 宣传固原做出了积极贡献				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标1每年出版发行6期6000册	10	100%	6000	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	质量 指标	质量 指标	指标1: 杂志出版发行质量良好	10	100%	优良	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该	10	
	时效 指标	时效 指标	指标1: 每单月5号出版	10	100%	按要求完成	10		

	成本指标	指标1: 按照预算执行, 不超预算	10	100%	不超预算	指标分值记分。	10		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 培养本地作家, 宣传固原	10	100%	增强		20	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 杂志影响力增加	10	100%	长期		20	
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	20	100%	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
								
总 分100									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		西海固文学文学奖								
主管部门及代码		固原市委宣传部			实施单位		固原市文联			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:			150000	0	10	0.00%	0	
		其中: 财政拨款			150000	0	10	0.00%	0	
		其他资金								
年度总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述, 自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 加强全市文学人才培养, 深入发掘本土作家创作潜质, 提升我市作家创作整体实力, 打造《六盘山》文学期刊品牌和“文学固原”新高度, 举办宁夏骨干作家(散文)培训班。				为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述, 自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 加强全市文学人才培养, 深入发掘本土作家创作潜质, 提升我市作家创作整体实力, 打造《六盘山》文学期刊品牌和“文学固原”新高度, 举办宁夏骨干作家(散文)培训班。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1参加培训人员50人	10	100%	50	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	培训班受疫情影响没有举办	
	时效指标	质量指标	指标1: 参加培训学员必须是市级会员以上	10	100%	优良	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该	10		
指标1: 按照培训文件要求时间完成			10	100%	按要求完成	10				

	成本指标	指标1: 按照预算执行, 不超预算	10	100%	不超预算	指标分值记分。	10		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 培训学员的写作能力不断增强	10	100%	增强		20	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 持续增强作家在全国的影响力	10	100%	长期		20	
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 参训作家满意度	20	100%	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
								
总 分 100									