

山西省临汾市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、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。

7、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。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。本部门下属单位包括：临汾画院。

第二部分 2019 年度部门决算报表

见附表。

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 333.39 万元、支出总计 335.78 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2.51 万元，增加 0.76%，支出总计增加 9.35 万元，增加 2.78%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 333.39 万元，其中：财政拨款收入 333.39 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

本年支出合计 335.78 万元，其中：基本支出 137.37 万元，占比 40.9%；项目支出 198.41 万元，占比 59.1%，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

2019 年度财政拨款收入总计 333.39 万元、支出总计 335.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2.51 万元，增加 0.76%，财政拨款支出总计增加 9.35 万元，增加 2.78%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动项目经费。

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

2019 年度财政拨款支出 308.88 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 87.9 万元，增加 28.46%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动项目经费。其中，人员经费 122.30 万元，占比 39.60%，日常公用经费 186.58 万元，占比 60.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 308.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.02 万元，占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 17.73 万元，占 5.74%；住房保障

(类)支出 8.13 万元，占 2.63%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 167.08 万元，支出决算 283.02 万元，完成年初预算的 169.39%，用于本年度的基本支出和项目支出。较 2018 年决算增加 89.8 万元，增长 31.73%，主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动经费及出版系列丛书。社会保障和就业支出年初预算 27.85 万元，支出决算 17.73 万元，完成年初预算的 63.67%，用于本年度的离退休人员的取暖费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2018 年决算减少 1.68 万元，减少 9.50%，主要原因是 2019 年 12 月份新增退休人员两人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。住房和保障支出年初预算 9.58 万元，支出决算 8.13 万元，完成年初预算的 84.86%，用于本年度在职人员住房公积金缴费支出。较 2018 年决算减少 0.22 万元，减少 2.71%，主要原因是 2019 年 12 月份新增退休人员两人，导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 137.37 万元，其中：人员经费 122.30 万元，主要包括在职人员的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金及退休人员的取暖费；公用经费 15.07 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成预算的 20.33%，比上年减少 0.18 万元，下降 14.75%，原因是：减少节约三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，占比 96.0%，比上年减少 0.23 万元，下降 19.66%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占比 4.0%，比上年增加 0.05 万元，增长 100%，原因是本年度产生国内公务接待 1 次，接待人数五人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 15.07 万元，比 2018 年减少 1.81 万元，降低 12.01%。主要原因是：新增退休人员三人致使其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 58.24 万元，其中：政府采购货物支出 58.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 155.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.31%。

组织对我单位 7 个项目：《平阳文艺》编辑出版费、临汾画院业务经费、物业管理服务费、文联业务经费、建国七十周年系列活动经费、旅发大会文旅活动经费、全市文代会和换届会等七个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 155.39 万元。从评价情况来看，我系统 6 个项目评价结果为良，一个项目评价结果为不合格。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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。	2	100.00%	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式：	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33

		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			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 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行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或	1.33
	项目立项规范性	概念解释: 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。 计算公式: 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	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批准	2
	立项依据充分性	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	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 计算公式: 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	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	举办评奖次数	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%	5		
		概念解释: 计算公式:			

	《平阳文艺》全年出版期数	超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	6	10
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.99)时,得满分;不超目标业绩值(0.99)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	99.00%	5
	《平阳文艺》出版及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	优秀作品评奖平均费用	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(10000.0)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%;	5		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	为社会提供更多的精神食粮	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提升	10
	繁荣我市文学创作	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提升	10
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提升	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理	概念解释: 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。		1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	

	制度建设	<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	b	<p>理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理</p>	b
	读者满意度	<p>概念解释:</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>	10	提升	10
	人员到位率	<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*权重</p>	5	100.00%	5

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*权重	2	100.00%	2
	预算资金及时性	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.62
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33

	项目监理规范性	<p>概念解释： 考察项目监理工作是否规范。</p> <p>计算公式： 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	<p>信息化项目监理对项目进度、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： 考察项目范围明确性。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0</p>	1	<p>信息化项目工作内容和工作量清晰;信息化项目工作内容和工作量清晰</p>	1
	职责分工明确性	<p>概念解释： 考察项目职责分工是否明确。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0</p>	1	<p>人员分工明确;人员分工明确</p>	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 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： 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>	2	<p>项目管理制度合理</p>	0.67
	项目立项规范性	<p>概念解释： 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： 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	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p>	0.67
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、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： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	2
	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>	1	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业</p>	1

	时且性比	计算公式: 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		绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	举办书画 展览活动	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%	3	5	3
	印刷活动 材料	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%	3		
	采购办公 耗材	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%	3	5	3
	印刷合格 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	96.00%	3
	书画装裱 合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	96.00%	3
	举办书画 展	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
	培训、采 购、维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
		概念解释: 计算公式:			

	印刷资料平均成本	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%;	4	100	
	举办书画展平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(100000.0)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%;	3	90000	2.7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	繁荣我市书画创作	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提升	10
	为社会提供更多的精神食粮	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	10	提升	10
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	95.00%	10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10

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*权重	2	100.00%	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整； 财务监督管理相关规定完整	0.5
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。	2	项目管理制度合理	0.67

		计算公式： 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			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级， 具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。	1
	项目立项规范性	概念解释： 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。 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	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证。	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家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。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级， 具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	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 计算公式： 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	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	购买服务人员数	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (3.0) 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%；	10	3	10
		概念解释： 计算公式：			

	服务合格率	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	96.00%	10
	服务及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	服务人员平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(32000.0)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%;	5	31968	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	增加就业人员	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	好	15
	单位满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	满意	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10

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*权重	2	100.00%	2
	预算资金及时性	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.76
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 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	2	项目管理制度合理	0.67

	项目管理 制度执行 有效性	概念解释： 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有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	概念解释： 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。 计算公式： 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	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批准	2
	立项依据 充分性	概念解释： 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。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的 合理性	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 计算公式： 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	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	培训次数	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (3.0) 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		
	印刷资料	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (10000.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (10000.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4		
		概念解释： 计算公式：			

	会议次数	业绩值达到目标值 (3.0) 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		
	采购办公耗材	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (10.0) 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%;	4	10	4
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.95) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.95) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	4	0.00%	
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (0.95) 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	0.00%	
	会议、培训、采购、维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	4	及时	4
	培训人均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (380.0) 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		
	印刷资料平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (50.0) 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		
		概念解释: 计算公式:			

	会议费用	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		
	政府采购率	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%	2	100.00%	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	本单位人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.95) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.95) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	15	99.00%	15
	办事人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.95) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.95) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	15	99.00%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10

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*权重	2	100.00%	2
	预算资金及时性	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.62
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 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。	2	项目管理制度合理	0.67

	1±	计算公式： 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			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的	1
	项目立项规范性	概念解释： 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。 计算公式： 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	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	1.33
	立项依据充分性	概念解释： 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。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	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 计算公式： 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	2	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	参展书法作品	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	200	2
		概念解释： 计算公式：			

参展美术作品	业绩值达到目标值(200.0)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	200	2
参展摄影作品	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(150.0)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	150	2
晚会劳务费发放人数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(90.0)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	90	2
微电影大赛入选作品	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(20.0)时,得满分;不超目标业绩值(20.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	20	2
劳务费发放到位率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	及时	2
入选作品参展率	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%	2	100.00%	2
书画作品装裱合格率	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(0.95)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	95.00%	2
举办展览及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	及时	3
微电影大赛展播及	概念解释: 计算公式:	3	及时	3

	及时性	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	“致敬楷模”主题文艺晚会展演及时	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	书画摄影展总成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(210796.6)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	210796.6	2
	“致敬楷模”主题文艺晚会总成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(232560.0)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	232560	2
	微电影大赛总成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(106620.0)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	106620	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升我市楷模影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	提升	6
	赞颂新时代新成就变化	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	提升	6
	提升我市文艺创作水平	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	提升	6
	晚会观看	概念解释： 计算公式：			

	人员满意度	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	96.00%	6
	观展人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	96.00%	6
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理 ;4. 财务管理 ;6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10

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*权重	2	100.00%	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.00%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	0.26
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
		概念解释：			

	项目管理制度健全性	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。 计算公式： 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	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定	0.67
	项目立项规范性	概念解释： 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。 计算公式： 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	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及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。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	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 计算公式： 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	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	印刷出版册数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10000.0)时，得满分；不超目标业绩值(10000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	8	10000	8

	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	96.00%	8
	书籍出版及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8	及时	8
	印刷费总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(449912.0)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%;	6	449912	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提升我市文学创作水平	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	提升	15
	读者满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	96.00%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;3. 资产管理;4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10

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*权重	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度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2		
	预算执行率	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值*权重	2		
	财务管理制度健全性	概念解释： 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。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2		
	资金使用合规性	概念解释： 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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2		
		概念解释：			

	项目管理制度健全性	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。 计算公式： 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	2		
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2		
	项目立项规范性	概念解释： 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。 计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2		
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、部门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。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2		
	绩效目标的合理性	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 计算公式： 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	2		
产出		概念解释： 计算公式：			
		概念解释： 计算公式：			

	举办文代会	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%	5		
	参会率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8		
	会议召开及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	8		
	会议总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(50000.0)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%;	9		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	促进各协会工作良好发展	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15		
	参会人员满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15		
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 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。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10		
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10		

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

山西省临汾市文学艺术界联合会

2020年9月29日



2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

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	3,064,881.49	一、一般公共服务支出	31	3,009,241.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,000.00	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	179,068.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	177,307.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90,000.00
	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	81,270.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	3,333,949.49	本年支出合计	55	3,357,819.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	23,870.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	23,870.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	3,357,819.49	总计	60	3,357,819.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

项			目							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,333,949.49	3,154,881.49	0.00	0.00	0.00	0.00	179,068.00
201			一般公共服务支出	2,985,371.34	2,806,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	179,068.00
20129			群众团体事务	2,985,371.34	2,806,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	179,068.00
2012901			行政运行	1,115,100.74	1,115,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,870,270.60	1,691,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	179,068.00
208			社会保障和就业支出	177,307.43	177,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	177,307.43	177,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58,800.00	58,800.00	0.00	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	118,507.43	118,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,357,819.49	1,373,678.89	1,984,140.60	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	3,009,241.34	1,115,100.74	1,894,140.60	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	3,009,241.34	1,115,100.74	1,894,140.60	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	1,115,100.74	1,115,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	1,894,140.60	0.00	1,894,140.60	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	177,307.43	177,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	177,307.43	177,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	58,800.00	58,800.00	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	118,507.43	118,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	81,270.72	81,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,064,881.49	一、一般公共服务支出	31	2,830,173.34	2,830,173.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	177,307.43	177,307.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90,000.00	0.00	90,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	81,270.72	81,270.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,154,881.49	本年支出合计	55	3,178,751.49	3,088,751.49	90,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	23,870.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23,870.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,178,751.49	总计	60	3,178,751.49	3,088,751.49	90,000.00

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支出和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			3,088,751.49	1,373,678.89	1,715,072.60
201			2,830,173.34	1,115,100.74	1,715,072.60
一般公共服务支出					
20129			2,830,173.34	1,115,100.74	1,715,072.60
群众团体事务					
2012901			1,115,100.74	1,115,100.74	0.00
行政运行					
2012902			1,715,072.60	0.00	1,715,072.60
一般行政管理事务					
208			177,307.43	177,307.43	0.00
社会保障和就业支出					
20805			177,307.43	177,307.43	0.00
行政事业单位离退休					
2080501			58,800.00	58,800.00	0.00
归口管理的行政单位离退休					
2080505			118,507.43	118,507.43	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
221			81,270.72	81,270.72	0.00
住房保障支出					
22102			81,270.72	81,270.72	0.00
住房改革支出					
2210201			81,270.72	81,270.72	0.00
住房公积金					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,150.40	0.00	11,678.40	0.00	11,678.40	472.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

2019年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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		合计	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

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和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	582,362.00
货物	2	582,362.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	150,700.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。