

安徽省蒙城县文联 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县文联 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县文联 2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县文联 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县文联概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同

时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县文联 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入蒙城县文联 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县文联本级
2	楹联报社

第二部分 蒙城县文联 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县文联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	177.23	一、一般公共服务支出	89.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	69.63
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.86
		十、节能环保支出	0.6
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177.23	本年支出合计	177.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	177.23	总计	177.23

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县文联

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	177.23	177.23					
201		一般公共 服务支出	89.13	89.13						
20129		群众团体 事务	88.60	88.60						
2012901		行政运 行	6.14	6.14						
2012902		一般行 政管理事 务	77.05	77.05						
2012950		事业运 行	5.41	5.41						
20131		党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.53	0.53						
2013102		一般行 政管理事 务	0.53	0.53						
207		文化旅游 体育与传 媒支出	69.63	69.63						
20701		文化和旅 游	69.63	69.63						
2070101		行政运 行	60.94	60.94						
2070102		一般行 政管理事 务	8.69	8.69						
208		社会保障 和就业支 出	8.86	8.86						

20805	行政事业 单位养老 支出	8.86	8.86						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	8.86	8.86						
210	卫生健康 支出	1.79	1.79						
21011	行政事业 单位医疗	1.79	1.79						
2101102	事业单 位医疗	1.79	1.79						
211	节能环保 支出	0.60	0.60						
21103	污染防治	0.60	0.60						
2110301	大气	0.60	0.60						
221	住房保障 支出	7.22	7.22						
22102	住房改革 支出	7.22	7.22						
2210201	住房公 积金	7.22	7.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县文联

金额单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	177.23	90.36	86.87		
201		一般公共服务支出	89.13	11.56	77.58			
20129		群众团体事务	88.60	11.56	77.05			
2012901		行政运行	6.14	6.14				
2012902		一般行政管理事务	77.05		77.05			
2012950		事业运行	5.41	5.41				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53		0.53			
2013102		一般行政管理事务	0.53		0.53			
207		文化旅游体育与传媒支出	69.63	60.94	8.69			
20701		文化和旅游	69.63	60.94	8.69			
2070101		行政运行	60.94	60.94				
2070102		一般行政管理事务	8.69		8.69			
208		社会保障和就业支出	8.86	8.86				
20805		行政事业	8.86	8.86				

	单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	1.79	1.79				
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
211	节能环保支出	0.60		0.60			
21103	污染防治	0.60		0.60			
2110301	大气	0.60		0.60			
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	177.23	一、一般公共服务支出	89.13	89.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.63	69.63		
		八、社会保障和就业支出	8.86	8.86		
		九、卫生健康支出	1.79	1.79		
		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.22	7.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	177.23	本年支出合计	177.23	177.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款			177.23	177.23		
政府性基金预算财政拨款			89.13	89.13		
国有资本经营预算财政拨款						
总计	177.23	总计				

注：本表反映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收支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

部门：蒙城县文联

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	177.23	90.36	86.87
201			一般公共服务支出	89.13	11.56	77.58
20129			群众团体事务	88.60	11.56	77.05
2012901			行政运行	6.14	6.14	
2012902			一般行政管理事务	77.05		77.05
2012950			事业运行	5.41	5.41	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53		0.53
2013102			一般行政管理事务	0.53		0.53
207			文化旅游体育与传媒支出	69.63	60.94	8.69
20701			文化和旅游	69.63	60.94	8.69
2070101			行政运行	60.94	60.94	
2070102			一般行政管理事务	8.69		8.69

208	社会保障和 就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单 位养老支出	8.86	8.86	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支 出	1.79	1.79	
21011	行政事业单 位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位 医疗	1.79	1.79	
211	节能环保支 出	0.60		0.60
21103	污染防治	0.60		0.60
2110301	大气	0.60		0.60
221	住房保障支 出	7.22	7.22	
22102	住房改革支 出	7.22	7.22	
2210201	住房公积 金	7.22	7.22	

注：本表反映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：蒙城县文联

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	81.05	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.02	30205	水费		310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费	2.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	

3			8			3		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.24
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82.59	公用经费合计					7.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：蒙城县文联

功能分类 科目编码		科目 名称	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 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合 计												

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。
蒙城县文联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蒙城县文联

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
蒙城县文联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县文联 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 177.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 177.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 76.7 万元，下降 30.2%，主要原因：一是持续受到疫情影响，2021 年度文联各项活动减少；二是根据相关文件要求，文联本着厉行节约的原则开展各类活动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 177.23 万元，其中：财政拨款收入 177.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 177.23 万元，其中：基本支出 90.36 万元，占 51.0%；项目支出 86.87 万元，占 49.0%；经营支出 0 万元，占 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 177.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 177.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.7 万元，下降 30.2%，主要原因：一是持续受到疫情影响，2021 年度文联各项活动减少；二是根据相关文件要求，

文联本着厉行节约的原则开展各类活动。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.23 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.51 万元，下降 3.0%。主要原因是文联活动受疫情影响减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.13 万元，占 50.3%；文化体育与传媒（类）支出 69.63 万元，占 39.3%；社会保障和就业（类）支出 8.86 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 1.79 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 7.22 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.49 万元，支出决算为 177.23 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能按计划开展。其中：基本支出 90.36 万元，占 51.0%；项目支出 86.87 万元，占 49.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 45.56 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初

预算的 13.5%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目做了调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.22 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.38 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 15.3%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.02万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的88.4%,决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.49万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的39.9%,决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.52万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的96.0%,决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

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90.36万元,其中:人员经费82.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费7.78万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他商品和服务支出、 其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县文联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县文联机关运行经费支出 7.78 万元，比 2020 年增加 2.12 万元，增长 37.5%，主要原因是 2021 年度文联公开招聘，人员增多。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县文联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 89.22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目基本按时按质完成，资金使用情况及时合理，达到了预期的绩效目标。

组织对“出版中国楹联报”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 44 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，出版中国楹联报项目完全按照序时进度进行，资金使用合理，全年按时出版 50 期报纸，达到了弘扬中国传统文化的效果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出合理，项目完成度高，达到预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县文联在 2021 年度部门决算中反映“出版中国楹联报”1 个项目绩效自评结果。

“出版中国楹联报”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 98 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 63.5 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目

标完成情况：一是完成全年 50 报报纸的出版发行工作；二是弘扬传统文化，扩大中国楹联报的影响力。发现的主要问题及原因：一是由于印刷周期较长，资金使用及时性不够；二是受疫情影响，报刊的发行时间长短不一。下一步改进措施：一是及早谋划，确保资金使用的及时性；二是与发行部门沟通，确保发行时间的准确性。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			出版中国楹联报费用		
主管部门及代码		蒙城县文联 039001		实施单位	楹联报社
项目预算执行情况（万元）	预算数：	74	执行数：	63.5	
	其中：财政投款	44	其中：财政投款	44	
	其他资金	30	其他资金	19.5	
年度总体指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:完成年度 50 期中国楹联报的出版发行			目标 1 完成情况：完成	
	目标 2:寄发中国楹联学会会员报纸数≥1 万份			目标 2 完成情况:完成	
	目标 3:			目标 3 完成情况：	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:完成报纸期数	50 期	50 期
			指标 2:报纸寄发数量	≥1 万份	1.1 万
				
		质量指标	指标 1: 编辑出版报纸的质量	较好	较好
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:项目完成的时限	≤2021. 12. 31	2021. 12. 25
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:项目成本	≤74 万	63.5 万
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 弘扬传统文化	较大程度	较好
			指标 2:巩固中国楹联之乡的品牌	较好	较好
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	满意	较满意
			指标 2:		
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告

2021 年度“出版中国楹联报”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“出版中国楹联报”项目系文联常年项目，中国楹联报是中国楹联学会会报，旨在弘扬中华优秀传统文化，扩大楹联文化的影响力。全年出版 50 期中国楹联报，项目资金包括财政拨款资金 44 万元，其他非税收入 30 万元。主要用于报纸的印刷费、邮寄费等开支。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目的绩效目标为全年出版 50 期中国楹联报，发行数量 ≥ 10000 份，按照序时进度每周出版一期，每两期寄发一次，以达到弘扬中国传统文化，巩固中国楹联之乡文化品牌的效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，及时了解项目资金使用情况，监测项目是否按时开展，是否达到预期效果。

项目评价对象为“出版中国楹联报”项目整体，实施对象是文联下属楹联报社。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则进行，根据项目的内容设置合理的评价指标体系，按照自评的方式开展，对项目整体进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

此次评价由蒙城县文联办公室主持，根据项目实施资金使用情况、项目序时进度等进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合考察，“出版中国楹联报”项目资金使用合理，能够按照序时进度开展，完成全年 50 期的工作任务，并及时寄发，群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

出版中国楹联报项目系常年项目，项目整体开展在时间上有一定限制，每周出版一期，每两周寄发一次，这就对项目的开展起到一定的制约作用，有利于项目整体的开展。

六、存在问题及原因分析

项目资金完成度未达到百分之百，主要是因为受疫情影响，楹联报启事减少，非税收入减少。

七、有关建议

为提高项目资金的使用率，建议资金按时进行结算，并严格按照财务规定支出。

八、其他需要说明的问题

无