

西安市未央区文学艺术界联合会 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

（二）内设机构

未央区文联内设办公室、组联部、编辑部等分别承担本部门日常工作及单位业务。

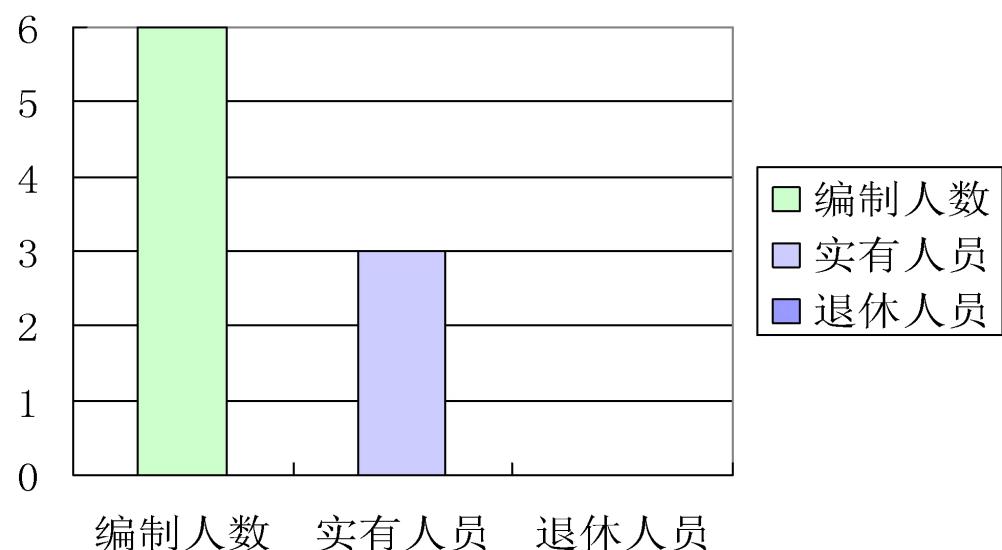
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西安市未央区文学艺术界联合会本级 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 41.31 | 1、一般公共服务支出 | 41.31 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 41.31 | 本年支出合计 | 41.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 41.31 | 支出总计 | 41.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：未央区文联

金额单位: 万元

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 41.31 | 1、一般公共服务支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 41.31 | 本年支出合计 | 41.31 | 41.31 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 41.31 | 支出总计 | 41.31 | 41.31 | |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：未央区文联

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-------|------|----|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 34.51 | 32.08 | 2.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.43 | 0.00 | 2.44 | |
| 30201 | 办公费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：未央区文联

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| 预算数 | 2.54 | | 0.04 | 2.5 | | 2.5 | | | | |
| 决算数 | 0.56 | | | | | 0.56 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

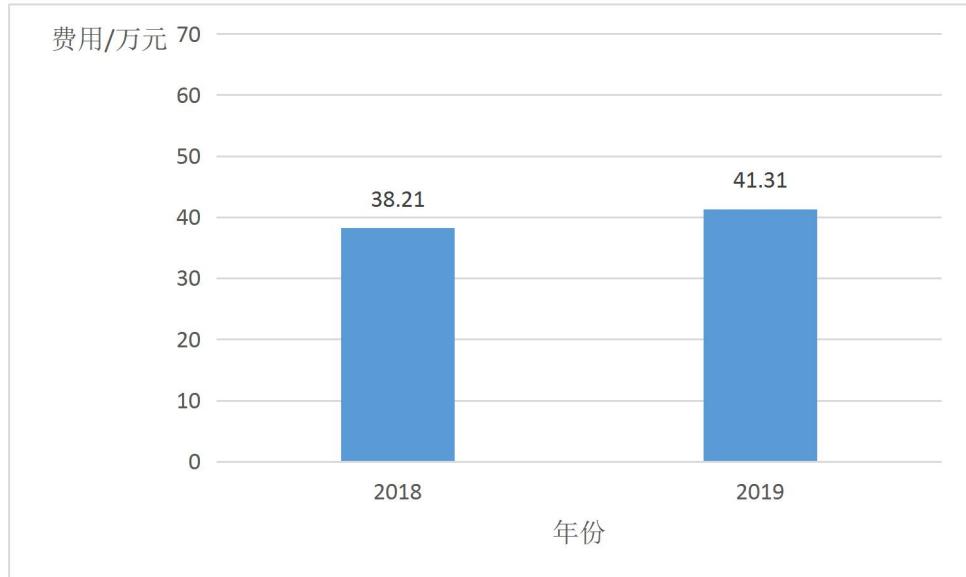
编制部门：未央区文联

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

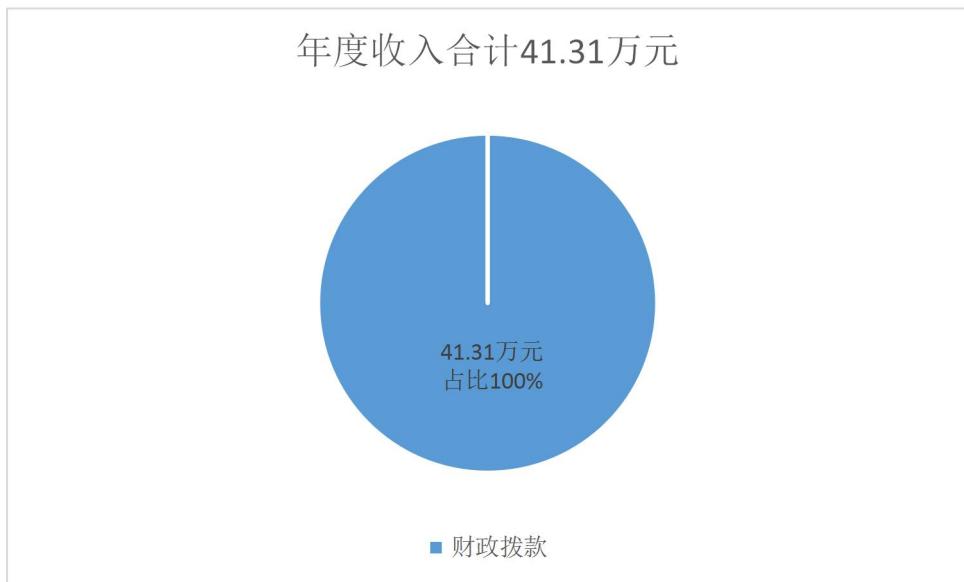
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



1. 2019 年度本年收入合计 41. 31 万元，较上年增长 3. 1 万元，较上年增长 8. 11%，增加主要原因是人员和业务量增加。
2. 2019 年度本年支出合计为 41. 31 万元，较上年增长 3. 1 万元，较上年增长 8. 11%，增加主要原因是业务量增加。

二、收入决算情况说明



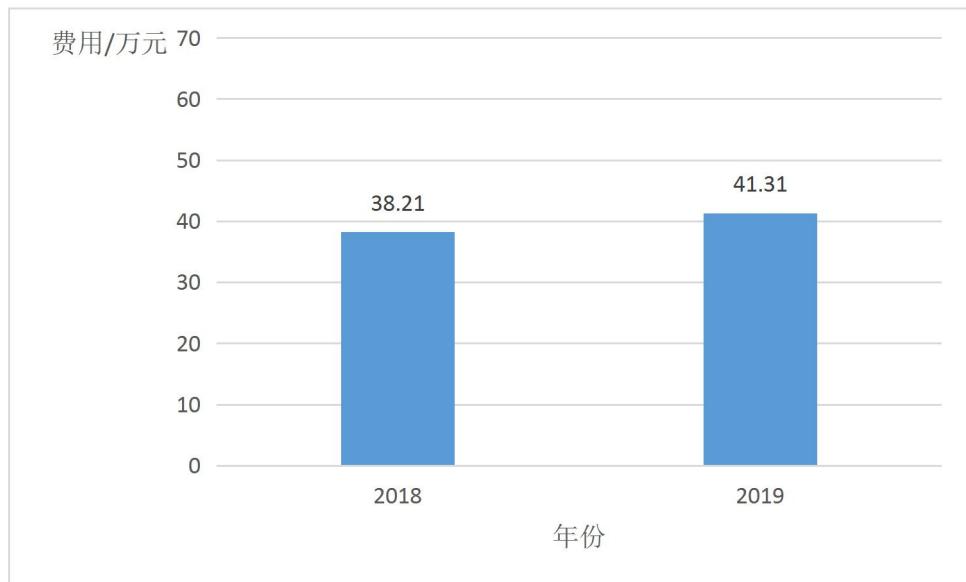
2019年度本年收入合计41.31万元。其中：财政拨款41.31万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款41.31万元。

三、支出决算情况说明



2019年度本年支出合计41.31万元。其中：基本支出34.51万元，用于事业运行，占总支出的83.54%；项目支出6.79万元，用于其他群众团体事务支出事项，占总支出的16.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

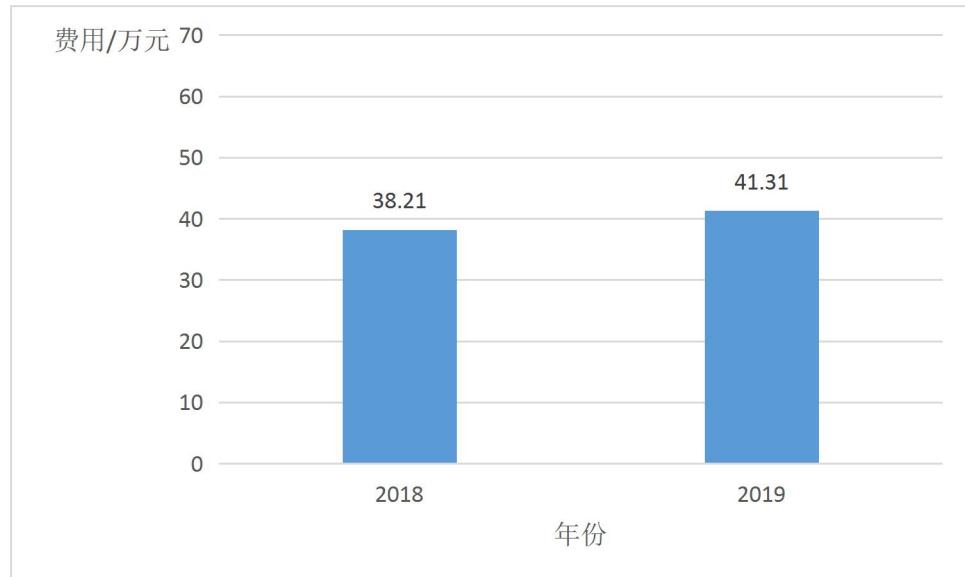


2019 年度财政拨款收入预算为 41.31 万元，较上年增长 3.1 万元，较上年增长 8.11%，增加主要原因是人员和业务量增加。

2019 年度财政拨款支出 41.31 万元，较上年增长 3.1 万元，较上年增长 8.11%，增加主要原因是人员和业务量增加。

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说明。



2019 年度一般公共预算拨款支出 41.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.1 万元，增长 8.11%，主要原因是人员和业务量增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 41.31 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中（数据均只保留小数点后两位）：

一般公共服务支出 41.31 万元。年初预算为 41.31 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中群众团体事务支出决算 41.31 万元，主要用于：

1. 事业运行（2012950）支出决算 34.51 万元，包括人员经费支出 32.08 万元和公用经费支出 2.44 万元。
2. 其他群众团体支出事务（2012999）6.79 万元，主要用于文联各项文艺活动的举办与开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出 41.31 万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出—群众团体事务支出 41.31 万元，其中事业运行—基本支出 34.51 万元，包括人员经费支出 32.08 万元和公用经费支出 2.44 万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.31 万元，包括：

人员经费 32.08 万元，主要包括基本工资 31.89 万元和对个人和家庭的补助 0.19 万元。

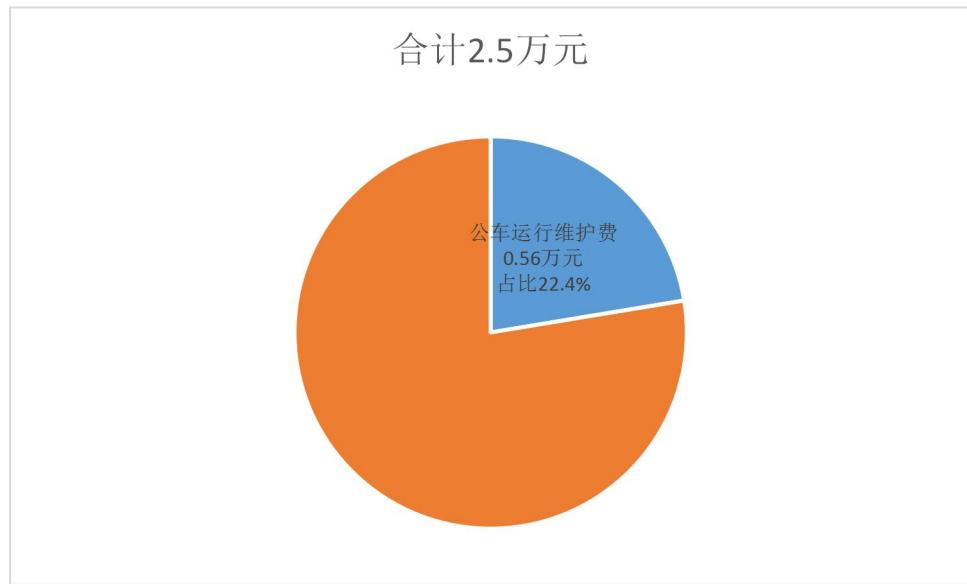
公用经费 2.44 万元，主要包括办公费 2.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 22.4%。决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是公车改革后车辆回收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.56 万元，占 2019 年度“三公”经费财政拨款 22.4%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明：

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 22.4%。决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是公车改革后车辆回收，后续无相关费用支出。

4. 本部门无公务接待费支出。

（三）本部门无培训费支出。

（四）本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 41.31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 文联书刊编印、发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年调整预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：文联全年印刷文艺杂志《未央艺苑》期刊四期，共计 4000 余册，分别免费发放到全区机关、街道、各文艺协会，得到了读者的众多好评，发行率达到 100%，群众满意率 $\geq 99\%$ ，大大巩固了《未央艺苑》作为区文联文化宣传阵地的重要作用，力争为我区文艺工作者搭建一个良好的学习、交流和展示的平台，打造能够代表区文联、联结大未央的独特文化品牌。

发现的问题及原因：书刊编印、发行效率有待进一步提高。

下一步改进措施：完善书刊编印、发行流程，做好细节把控，不断提升文艺杂志编印、发行效率。

2. 艺术家交流与采风活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年调整预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 41.31 万元，执行数 41.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：充分发挥了文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能。

主要工作绩效是：把满足人民的精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点，圆满完成了全年的目标任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：文艺活动的形式和内容还不够创新。

下一步改进措施：一是创新活动内容，助力文化传播；二是提升区文联文艺队伍建设，不断提升我区文学艺术工作的整体水平；三是规范协会组织，努力造就一批有影响力的各领域文艺领军人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 文联书刊编印、发行 | | | | |
| 区级主管部门 | | 中共西安市未央区委 | | 实施单位 | 西安市文学艺术界联合会 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 2.6 万元 | 2.6 万元 | | 100% |
| | | 其中：区县财政资金 | 2.6 万元 | 2.6 万元 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 全年 4 期刊物保质保量按时出版 | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编印、发行数量 | 4000 册 | 4000 册 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019.01-12 | 2019.01-12 | |
| | | 成本指标 | 编印发行费 | 2.6 万元 | 2.6 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年份 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 文艺培训、下基层与采风交流活动 | | | |
| 区级主管部门 | | 中共西安市未央区委 | | 实施单位 | 西安市文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | |
| | | 年度资金总额： | | 3.5 万元 | |
| | | 其中：区县财政资金 | | 3.5 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 文艺活动满意率 | | | 100% | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文艺惠民活动次数 | 10 次 | 10 次 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2019. 01-12 | 2019. 01-12 |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 100% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 执行年份 | ≥1 年 | ≥1 年 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

| 填报单位:西安市未央区文学艺术界联合会 | | 自评得分: 96 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | <p>组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。</p> | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | <p>全年预算支出 31.41 万元，其中:基本支出 34.51 万元，项目支出 6.8 万元。</p> | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | <p>组织举办了“西安年·最中国”迎新春送春联送祝福系列活动；组织文艺骨干围绕扫黑除恶专项斗争进行文艺创作；组织举办“不忘初心、牢记使命”未央区文学艺术界联合会采风交流培训活动；组织举办“我和我的祖国——看巨变、促发展”庆祝中华人民共和国成立 70 周年摄影展暨“我和我的祖国”有奖征文颁奖活动；组织开展“牢记初心和使命、文艺惠民在行动”系列活动；以《未央艺苑》为载体，展示特色民族文化，展现未央艺术风采，为我区文化事业搭建桥梁。进一步加强文艺培训，不断提升我区文学艺术工作的整体水平。</p> | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |

| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。 | 预算完成率 =(预算完成数/预算数) ×100% 预决算批复表 | 100% | 100% | 10 | | |
|------|---------------|----------------|----|--|---|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 预算调整率 =(预算调整数/预算数) ×100% 预决算批复表和相关调整资金文件 | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---|--|--------------------------------|--|---|--|--|
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p> | <p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率$< 40\%$, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率$< 60\%$, 得 0 分。</p> | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%</p> <p>国库支付系统数据</p> | <p>均衡支付</p> | <p>半年进度率在 40% 和 45% 之间; 前三季度进度率在 60% (含) 和 75% 之间。</p> | 3 | 全年支出均衡性不足。改进措施: 完善本单位预算支出制度, 保证资金支付稳步推进。 | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$, 得 0 分。</p> | <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p> <p>预决算批复数据</p> | <p>$\leq 20\%$</p> | <p>$\leq 20\%$</p> | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | <p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p> | <p>三公经费控制率$\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。</p> | <p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算</p> | <p>$\leq 100\%$</p> | <p>22%</p> | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分 | |
|------|-------------|------|--|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|----|-------|--|
| | | | | | | | | | | 析与建议 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 根据相关制度和实际情况 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 资产管理规范,可以反映和考核部门资产管理情况。 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|--|--|-------------|--|--|----|--|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 根据相关制度和实际情况 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,可以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | <p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标</p> | 根据实际情况 | 丰富群众性文化活动 | 不断提升全区文学艺术水平 | 40 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|--|-------------------|----------------|--------------------|----|---|----------------------|
| | 项目效益 (20 分) | 20 | 值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 根据区级考核结果和行风民意测评结果 | 目标责任考核; 行风民意测评 | 目标考核等次良好; 行风民意测评满意 | 18 | 围绕区委区政府的中心工作, 积极开展相关文艺活动, 深入实施文艺惠民活动, 丰富群众性文化活动, 为我区的文学艺术事业不断做出新的贡献 | 统筹规划绩效指标, 确保绩效指标全面有效 |
|--|-----------------|----|--|-------------------|----------------|--------------------|----|---|----------------------|

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 22.4%。决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是公车改革后本部门车辆收回。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2.6 万元，其中政府采购货物类支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 2.6 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 2.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. **一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算**：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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公用经费，

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、专用材料及办公用房水电费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。