

# 西安市未央区文学艺术界联合会 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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。

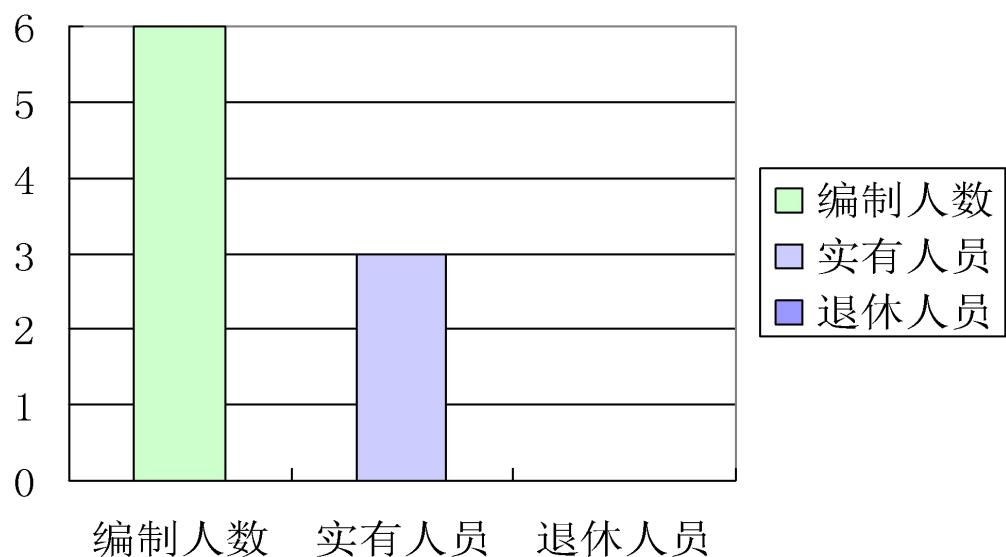
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区文学艺术界联合会

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本预算

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

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	61.36	1.一般公共服务支出	54.37
2.政府性基金预算财政拨款	1.24	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	6.98
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.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.24
<b>本年收入合计</b>	<b>62.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62.6</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>62.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>62.6</b>

注：本表反映本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：西安市未央区文学艺术界联合会

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 费			
	合计	62.60	62.60						
201	一般公共服务支出	54.38	54.38						
20129	群众团体事务	54.38	54.38						
2012950	事业运行	44.60	44.60						
2012999	其他群众团体事务 支出	9.78	9.78						
207	文化旅游体育与传媒 支出	6.98	6.98						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	6.98	6.98						
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.98	6.98						
234	抗疫特别国债安排的 支出	1.24	1.24						
23402	抗疫相关支出	1.24	1.24						
2340299	其他抗疫相关支出	1.24	1.24						

注：本表反映本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：西安市未央区文学艺术界联合会

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						
	合计	62.60	44.60	18.00			
201	一般公共服务支出	54.38	44.60	9.78			
20129	群众团体事务	54.38	44.60	9.78			
2012950	事业运行	44.60	44.60	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.78	0.00	9.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.98	0.00	6.98			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.24	0.00	1.24			
23402	抗疫相关支出	1.24	0.00	1.24			
2340299	其他抗疫相关支出	1.24	0.00	1.24			
201	一般公共服务支出	54.38	44.60	9.78			
20129	群众团体事务	54.38	44.60	9.78			
2012950	事业运行	44.60	44.60	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	9.78	0.00	9.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.98	0.00	6.98			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.24	0.00	1.24			
23402	抗疫相关支出	1.24	0.00	1.24			
2340299	其他抗疫相关支出	1.24	0.00	1.24			

注：本表反映本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：西安市未央区文学艺术界联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	61.36	1.一般公共服务支出	54.37	54.37	54.37	
2.政府性基金预算财政拨款	1.24	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7.文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98	6.98	
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.24	1.24	1.24	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区文学艺术界联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	62.60	本年支出合计	62.60	61.36	1.24	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	62.60	支出总计	62.60	61.36	1.24	

注：本表反映本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入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：西安市未央区文学艺术界联合会

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	61.36	44.60	42.97	1.63	16.76	
201	一般公共服务支出	54.38	44.60	42.97	1.63	9.78	
20129	群众团体事务	54.38	44.60	42.97	1.63	9.78	
2012950	事业运行	44.60	44.60	42.97	1.63	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
2079902	宣传文化发展专项支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	

注：本表反映本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：西安市未央区文学艺术界联合会

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				
<b>合计</b>		44.60	42.97	1.63	
301	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	
30101	基本工资	14.92	14.92	0.00	
30102	津贴补贴	7.26	7.26	0.00	
30103	奖金	8.38	8.38	0.00	
30107	绩效工资	3.29	3.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.48	3.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	4.50	4.50	0.00	
302	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	
30201	办公费	0.46	0.00	0.46	
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47	
30239	其他交通费用	0.08	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区文学艺术界联合会

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	0.05			0.05						
决算数	0.00			0.00						

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。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：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

注：本表反映本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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市未央区文学艺术界联合会

金额单位：万元

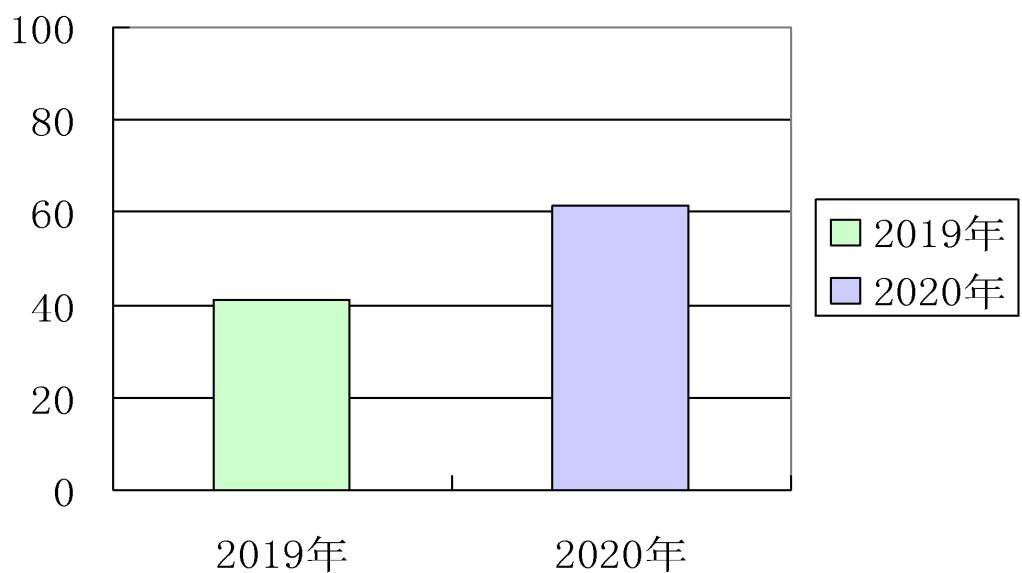
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计 61.36 万元，较上年增长 20.05 万元，较上年增长 49%，增加主要原因是人员、业务量增加及新增本部门申报的 2020 年西安市文化产业发展专项资金。

2020 年本年支出合计 61.36 万元，较上年增长 20.05 万元，较上年增长 49%，增加主要原因是人员、业务量增加及新增本部门申报的 2020 年西安市文化产业发展专项资金。



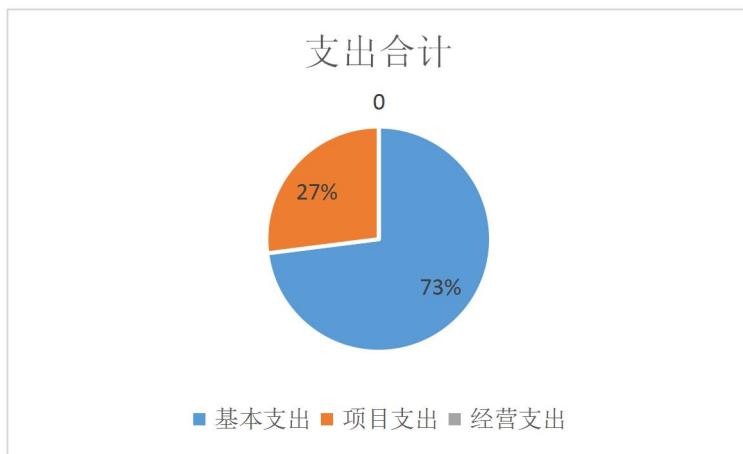
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 61.36 万元，其中：财政拨款收入 61.36 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

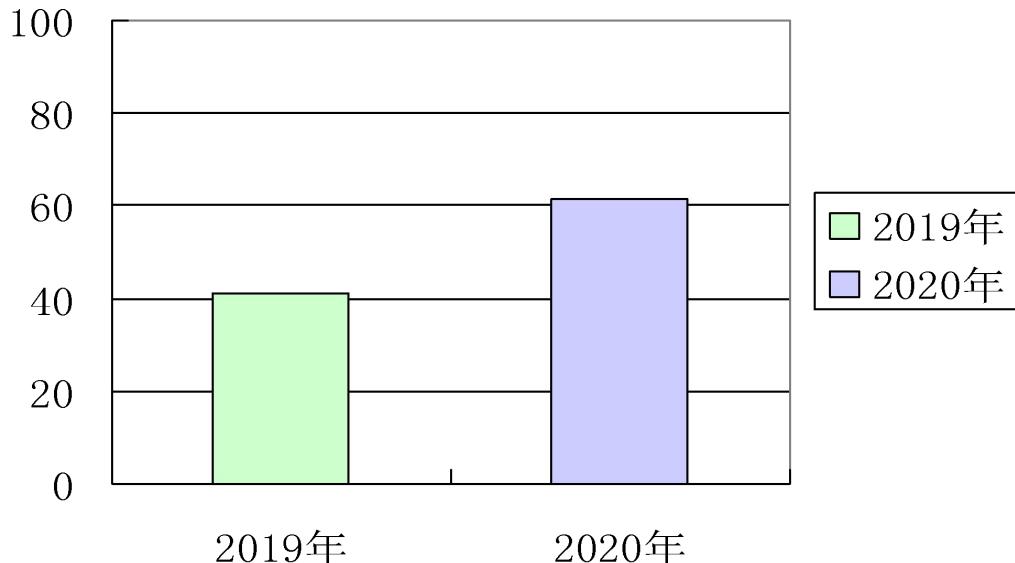
2020 年支出合计 61.36 万元，其中：基本支出 44.6 万元，占 73%；项目支出 16.76 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 61.36 万元，较上年增长 20.05 万元，较上年增长 49%，增加主要原因是人员、业务量增加及新增本部门申报的 2020 年西安市文化产业发展专项资金。

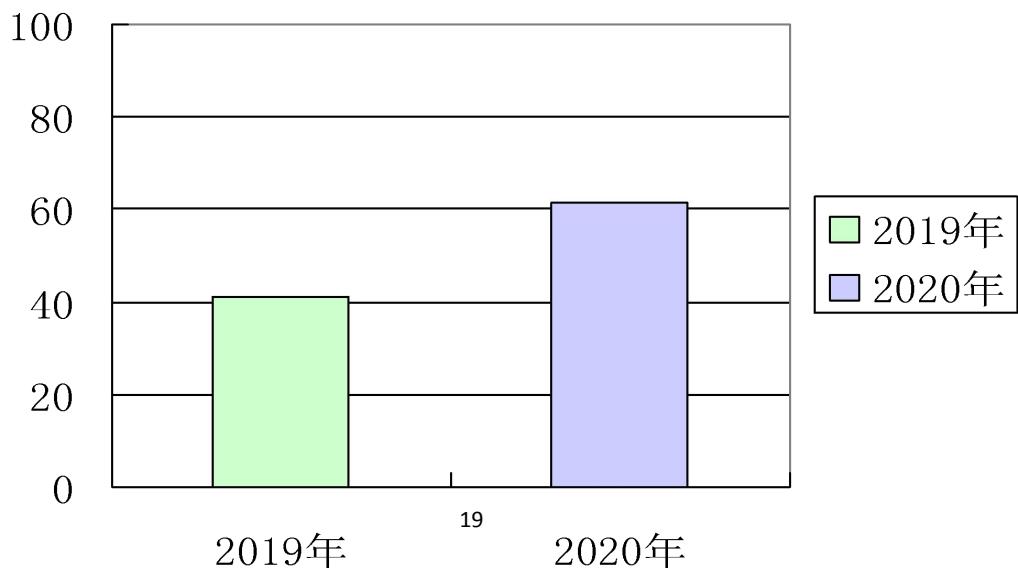
2020 年财政拨款支出 61.36 万元，较上年增长 20.05 万元，较上年增长 49%，增加主要原因是人员、业务量增加及新增本部门申报的 2020 年西安市文化产业发展专项资金。



## 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。

2020 年财政拨款支出 61.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.05 万元，增长 49%，主要原因是人员、业务量增加及新增本部门申报的 2020 年西安市文化产业发展专项资金。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 61.36 万元，支出决算为 61.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 44.6 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**

年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**

年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.6 万元，包括：人员经费支出 42.97 万元和公用经费支出 1.63 万元。

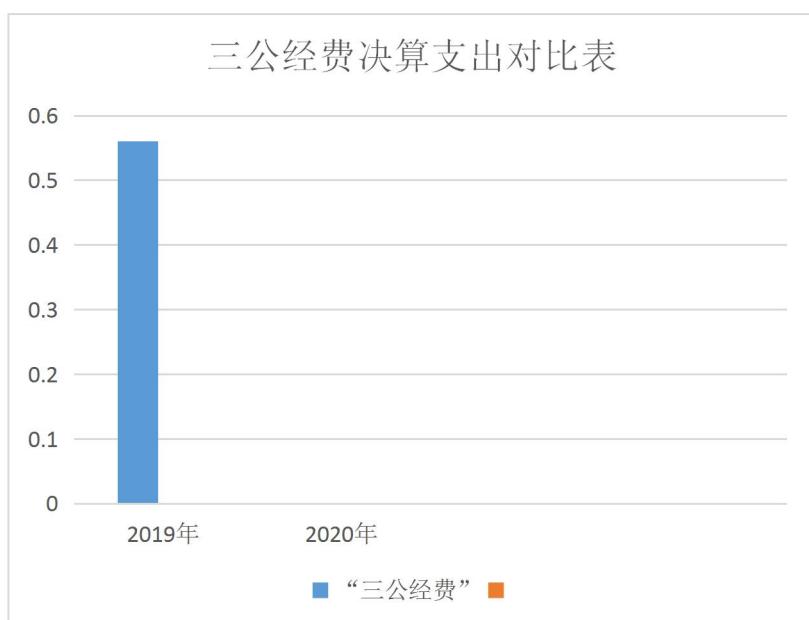
人员经费 42.97 万元，主要包括基本工资 42.69 万元，商品和服务支出 1.63 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 1.63 万元，主要包括办公费 0.46 万元，印刷费 0.13 万元，邮电费 0.24 万元，维修费 0.15 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 0.47 万元，其他交通费用 0.08 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

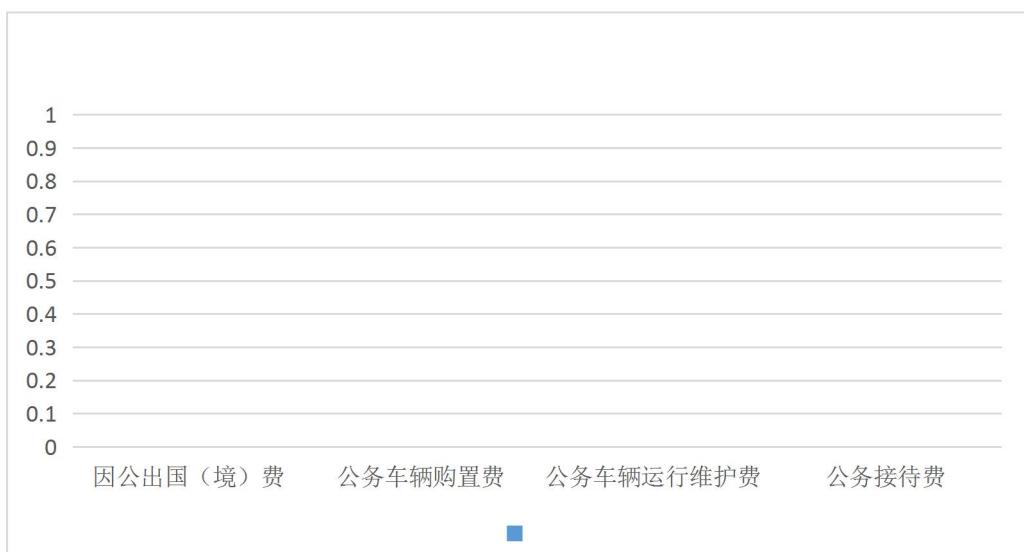
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是年度未发生“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数减少 0.56 万元，主要原因是公务车辆改革，本年度无公车运行维护费用。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 万元；公务接待费 支出决算 0 万元。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.56 万元，要原因是公务车辆改革，本年度无公车运行维护费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少 0.05 万元，是年度未发生公务接待经费支出。本年决算数与上年决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

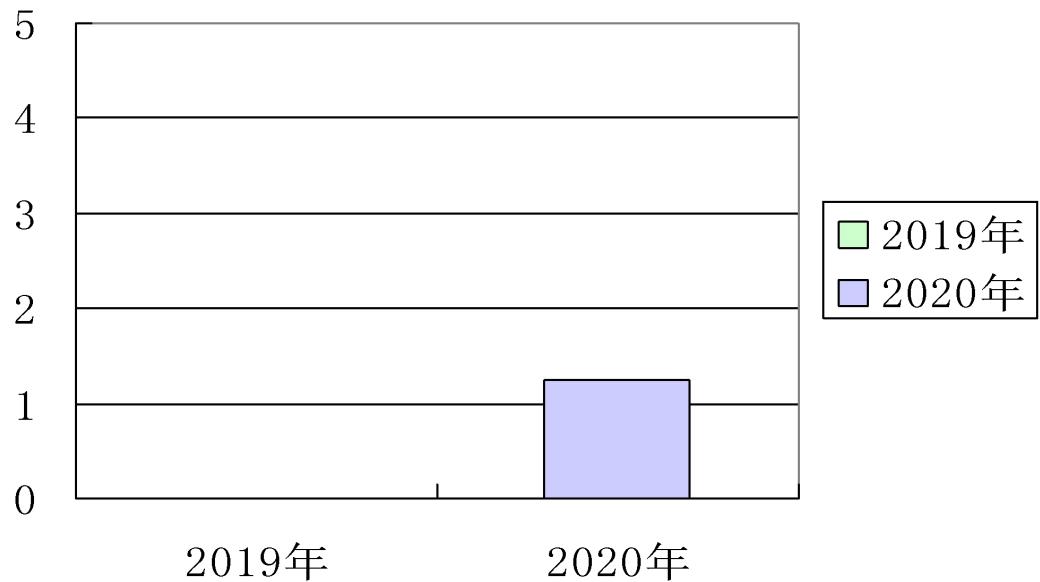
### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **(一) 政府性基金支出决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.24 万元，占本年收入合计的 2%。与上年相比，政府性基金支出增加 1.24 万元，主要原因是开展疫情防控工作支出。



## **(二) 政府性基金支出决算具体情况说明。**

2020 年政府性基金支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）**

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2020 年无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 6 万元、政府采购工程

类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

## **十三、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 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 61.36 万元，部门整体绩效自评得分 96 分。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映文联书刊编印、发行项目等 2 个项目绩效自评结果。

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。项目全年执行数 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的平台。

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. 聘请法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年执行数 1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：应充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，维护广大文艺工作者的合法权益，以名誉权、著作权、社会保障权等基本权利为重点，不断健全广大文艺工作者维权机制。

发现的问题及原因：有关名誉权、著作权、社会保障权等法权知识还需进一步提升。

下一步改进措施：建立维权职能机构，壮大维权专业队伍。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门决算整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 61.36 万元，执行数 61.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好完成各项工作。发现的问题及原因：创新意识不够。下一步改进措施：丰富文艺活动内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表  
(2020 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	西安市未央区文学艺术界联合会	
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：	6 万元	6 万元	100%	
		其中：区县财政资金	6 万元	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	2020. 01-12	2020. 01-12	
		成本指标	编印发行费	6 万元	6 万元	
		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		聘请法律顾问				
区级主管部门		中共西安市未央区委		实施单位	西安市未央区文学艺术界联合会	
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：	1 万元	1 万元		100%
		其中：区县财政资金	1 万元	1 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		
	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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象	各文艺工作者 2500 余人	各文艺工作者 2500 余人	
		质量指标	满意度	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020.01-12	2020.01-12	
		社会效益指标	保护广大文艺工作者合法权益	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	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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 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）简要概述单位职能与职责。					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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 61.36 万元，其中：基本支出 44.6 万元，项目支出 16.76 万元。						
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。					组织举办了迎新春送春联送祝福系列活动；组织举办“庆祝中国共产党建党 100 周年”书画摄影展；未央区文学艺术界联合会学习贯彻“七一”重要讲话精神党史学习教育专题采风交流活动等；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。						
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		

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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
		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 批复标 和相关 调整资 金文件	≤5%	≤5%	5		
		支出进度 率(5分)	5	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。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%。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%。	半年进度： 进度率 ≥45%，得2分；进度率 在40%(含) 和45%之间， 得1分；进 度率<40%， 得0分。 前三季度进 度：进度率 ≥75%，得3 分；进度率 在60%(含) 和75%之间， 得2分；进 度率<60%， 得0分	支出进 度率= (实际 支出/支 出预算) ×100% 国库支 付系统 数据	均衡 支付	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。	3		

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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
过程 （15 分）	预算管理 （15 分）	预算编制准确率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%~100%。	预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%~100%。 预决算批复数据	≤20%	≤20%	5		
		“三公经费”控制率（5 分）	5	“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。	“三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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%，	≤ 100%	22%	5		
资产 管理 （15 分）	资产管理规范性（5 分）			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。	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			
			5	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。							

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。预决算批复数据	≤20%	≤20%	5		
效果	履行职责尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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；	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			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	18	围绕区委区政府的中心工作，积极开展相关	统筹规划绩效指标，确保绩效指标全面有

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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
					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。			测评满意		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	效

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。