

附件 1

安康市文联 2020 年部门决算

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 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。

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会（学会）和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统工作会议；指导市级各文艺家协会（学会）召开会员代表大会。加强文艺评论工作，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀文艺人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

办公室、《汉江文艺》编辑部两个科室。

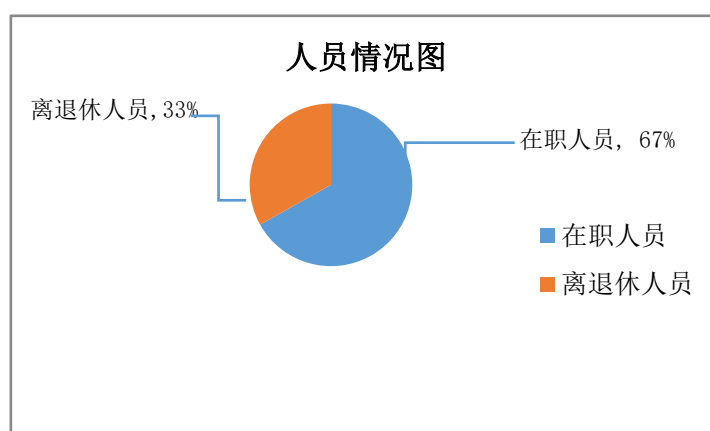
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系。

序号	单位名称
1	安康市文学艺术界联合会部门本级（机关）

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 5 人、工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	本部门无政府性基金预 算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市文学艺术界联合会

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	135.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	108.07
8. 其他收入	8.10	8. 社会保障和就业支出	29.23
		9. 卫生健康支出	3.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	144.00	本年支出合计	145.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.19	年末结转和结余	7.28
收入总计	153.19	支出总计	153.19

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：安康市文学艺术界联合会

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		144.00	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	104.50	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20701	文化和旅游	104.50	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2070101	行政运行	95.50	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	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。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：安康市文学艺术界联合会

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		145.91	141.91	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.06	104.06	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.06	104.06	4.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	135.90	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	96.77	96.77	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	135.90	支出总计	134.62	134.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.66	年末财政拨款结转和结余	5.95	5.95	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	4.66					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	140.56	总计	140.56	140.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：安康市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		134.62	130.62	100.88	29.74	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.77	92.77	63.23	29.54	4.00	
20701	文化和旅游	96.77	92.77	63.23	29.54	4.00	
2070101	行政运行	87.35	87.35	63.23	24.12	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	29.02	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	6.68	0.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86	0.00	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。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：安康市文学艺术界联合会

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				
合计		130.62	100.88	29.74	
301	工资福利支出	0.00	77.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.28	0.00	
30103	奖金	0.00	18.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.74	
30201	办公费	0.00	0.00	1.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.65	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.94	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.08	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.40	
30215	会议费	0.00	0.00	0.44	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.42	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.45	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.37	
30229	福利费	0.00	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.77	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	22.27	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.81	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.20	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：安康市文学艺术界联合会

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		
预算数	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.44	0.01

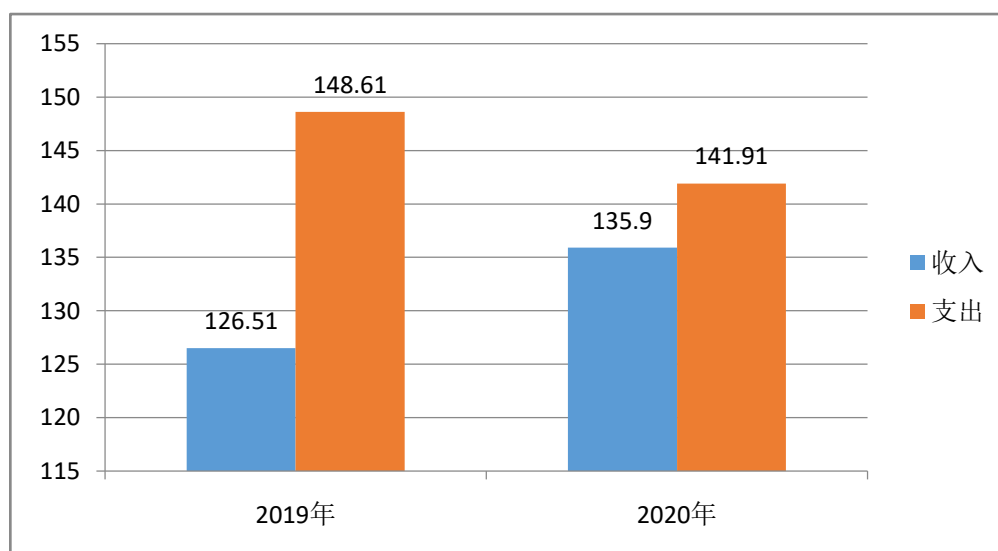
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

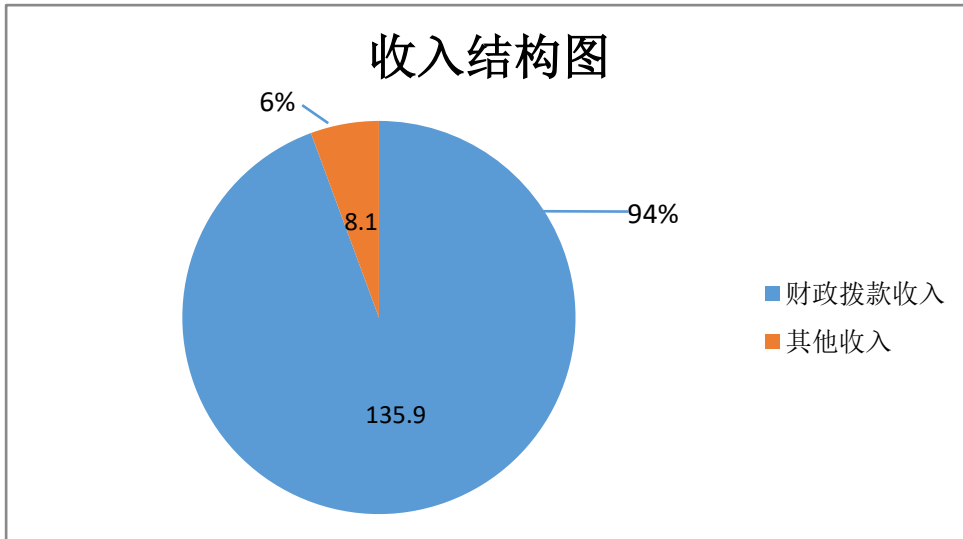
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 9.39 万元,增长的主要原因: 2020 年退休干部去世 1 人发放抚恤金。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 2.7 万元,减少的主要原因: 机关工作人员调出一人。



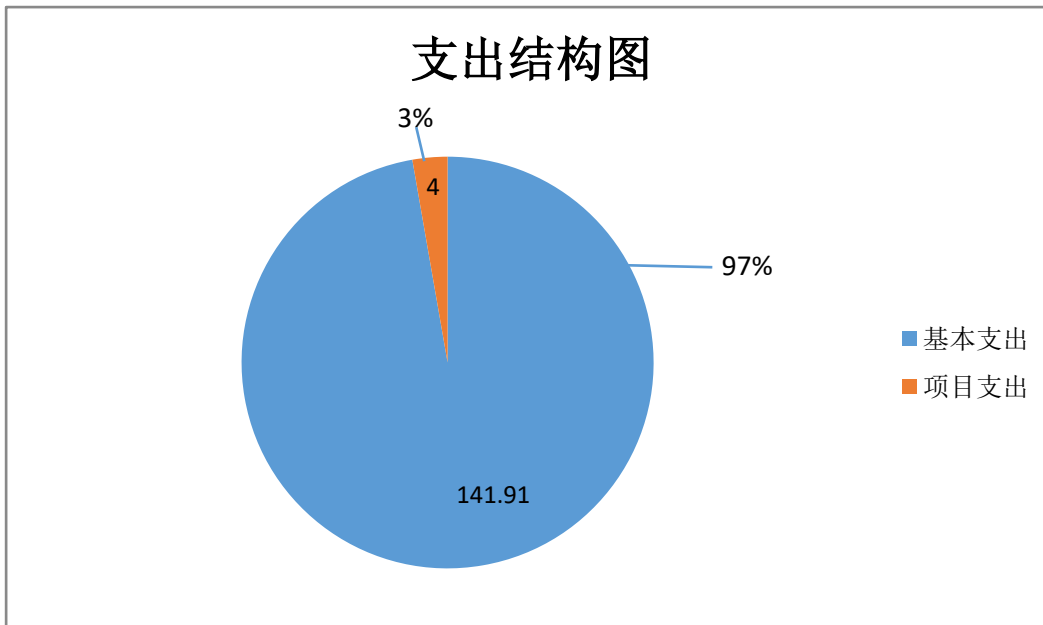
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 144 万元,其中:财政拨款收入 135.9 万元,占 94%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 8.1 万元,占 6%。



三、支出决算情况说明

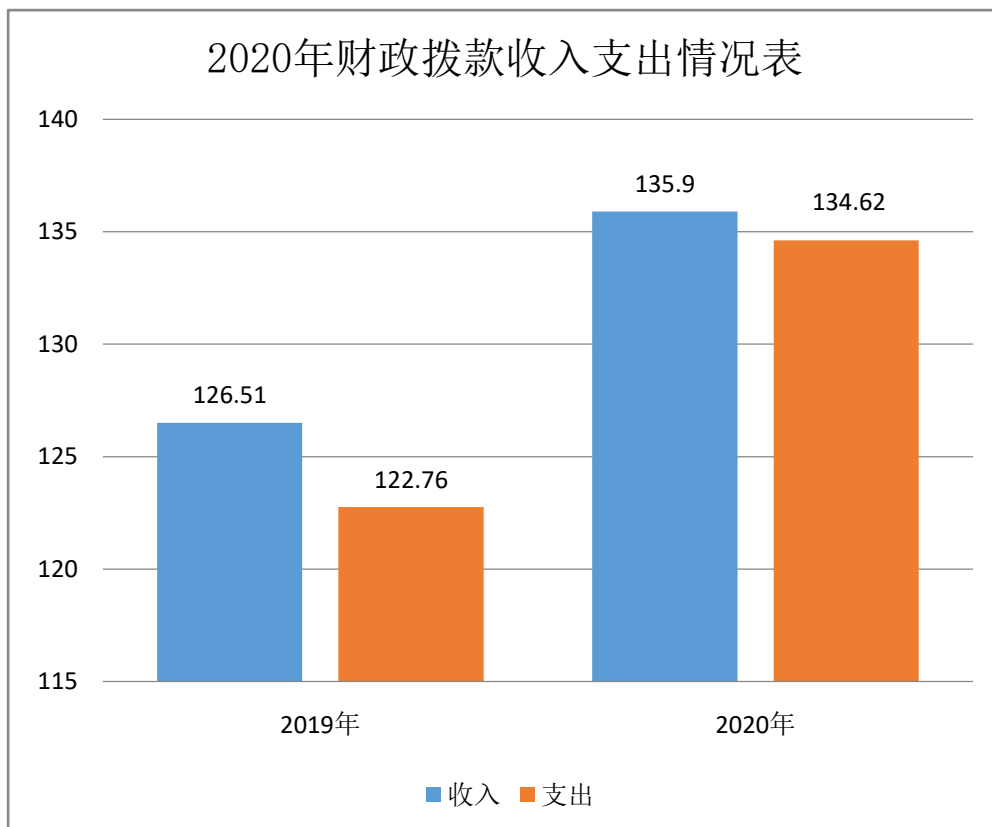
2020年支出合计145.91万元，其中：基本支出141.91万元，占97%；项目支出4万元，占3%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长9.39万元，增长的主要原因：2020年退休干部去世1人发放抚恤金。

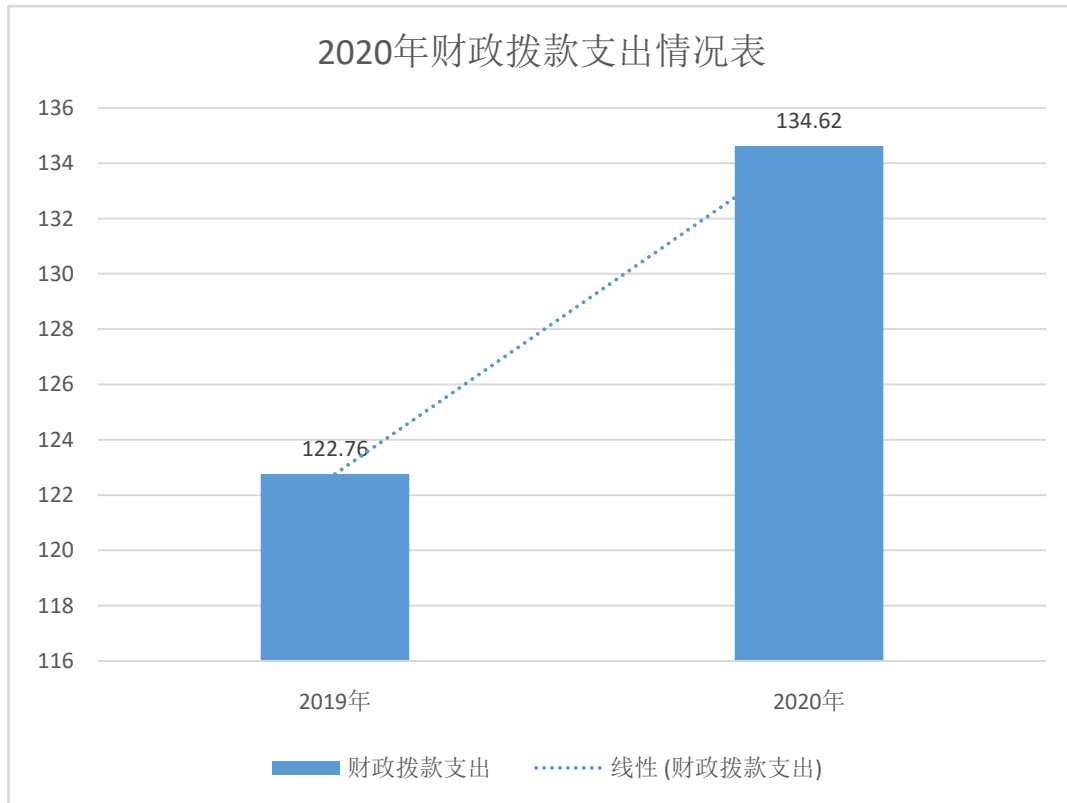
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少2.7万元，减少的主要原因：机关工作人员调出一人。



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134.62万元，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加11.86万元，增长9.7%，主要原因是2020年退休干部去世1人发放抚恤金。



（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101.29万元，支出决算为134.62万元，完成预算的132.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.29万元，支出决算为130.62万元，完成年初预算的128.95%。决算数大于预算数的主要原因是2020年退休干部去世1人发放抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为4万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因调整预算新增两个类款项“文化活动”和“文化和旅游交流与合作”。

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130.62万元，包括：人员经费支出100.88万元和公用经费支出29.74万元。

人员经费100.88万元，主要包括：工资福利支出77.6万元，对个人和家庭的补助23.28万元。

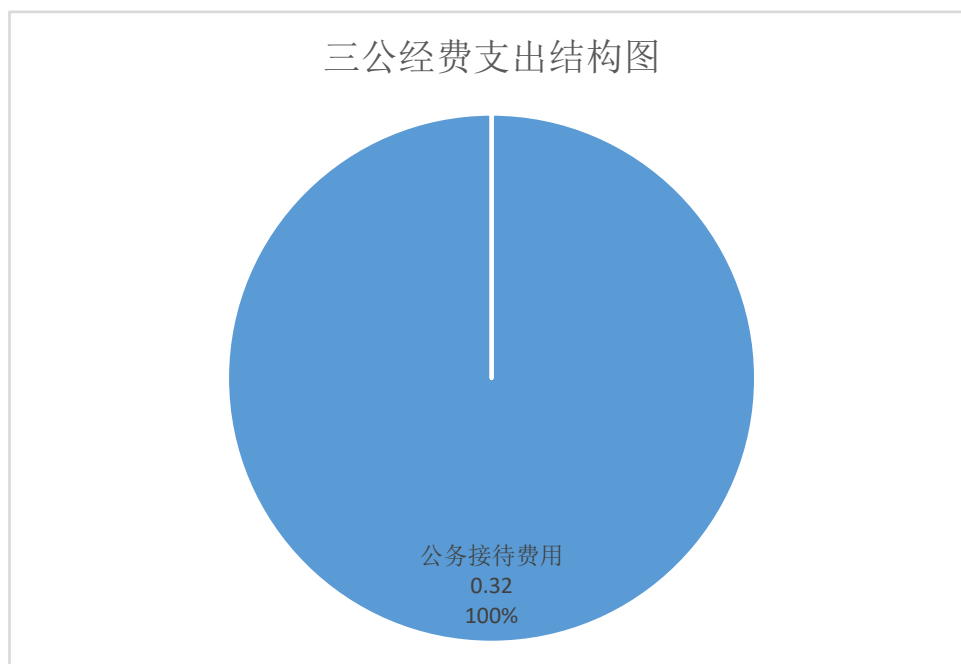
公用经费29.74万元，主要包括办公经费1.33万元、印刷费5.65万元、差旅费3.94万元、委托业务费6.45万、其他交通费4.77万元等。

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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。决算数、预算数相等。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，24人次，预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，决算数预算数相等。

（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0.01万元，完成预算的100%，主要原因是因为预算系统没有会议费项目。

（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0.44万元，完成预算的100%，主要原因是因为预算系统没有会议费项目。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为29.74万元，完成预算的100%。

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6.48万元，其中政府采购货物类支出0.83万元、政府采购服务类支出5.65万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的0.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文艺活动项目等一个一级项目绩效自评结果。

1. 文艺活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《汉江文艺》编辑印刷 6 期，开展文艺活动 20 余场次。发现的问题及原因：协会文艺活动经费（业务委托费）、印刷费决算未纳入文艺活动项目经费。下一步改进措施：规范使用文艺活动项目经费。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文艺活动专项					
市级主管部门				实施单位	安康市文联		
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:		15万元		15万元	100
		其中: 市级财政资金		15万元		15万元	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			
	出版印刷《汉江文艺》；围绕市委、市政府重点工作开展“五城联创”“新民风建设”“乡村振兴”文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。			出版印刷《汉江文艺》；围绕市委、市政府重点工作开展“五城联创”“新民风建设”“乡村振兴”文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。			
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	出版印刷《汉江文艺》、开展各类活动		20场	20场	
		质量指标	聚集文艺人才发挥引导作用		98%	98%	
		时效指标	本年度内按期完成		20211231	20211231	
		成本指标	活动组织有序，严格控制成本		15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过活动展示全市经济发展		无	无	
		社会效益 指标	通过宣传展示全市文化发展		持续扩大	持续扩大	
		生态效益 指标	增强群众生态环保意识		无	无	
		可持续影响 指标	展示全市重大文艺成就，引导文化繁荣		中长期	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务文艺界会员文艺爱好者		99%	99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 101.29 万元，执行数 134.62 万元，完成预算的 132.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年度考核任务。发现的问题及原因：因文联下属协会属“三无”协会，无编制、无经费、无办公场所，而开展活动需要协会的支持，文联活动经费不足，严重受到限制。下一步改进措施：进一步发挥协会积极性、主动性，高质量地开展文艺活动。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市文联

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会（学会）和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统工作会议；指导市级各文艺家协会（学会）召开会员代表大会。加强文艺评论工作，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀文艺人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文化交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀作品，交流文艺工作动态。承办市委、市政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				出版印刷《汉江文艺》；围绕市委、市政府重点工作开展“五城联创”“新民风建设”“乡村振兴”文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动写春联、赠送书画作品。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕市委、市政府重点工作开展“五城联创”“新民风建设”“乡村振兴”文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动写春联、赠送书画作品。出版印刷《汉江文艺》。								
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来源获取方式	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=100%的，得10分。	15	15	10	协会文艺活动经费（业务委托费）、印刷费决算未纳入文艺活动项目经费。下一步改进措施：规范使用文艺活动项目经费。		
		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	15	15	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。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分	5					
		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>40%，得0分。	5			5		
过程	预算管理 (15分)	“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≤100%，得5分。			5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	5					
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的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项不符合扣2分。	全部符合5分			5			
		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	40					
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	20						

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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。