

西安市长安区文学艺术界联合会

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：王江

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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

一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协(学)会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

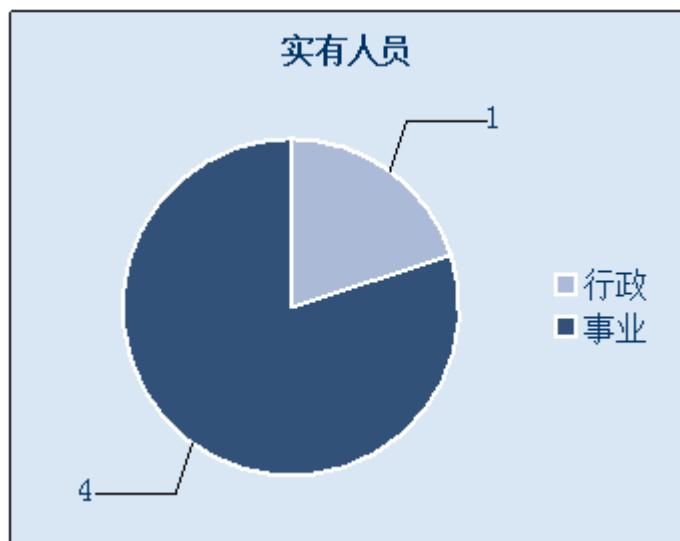
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为文联本级单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 107.3 万元，其中，本年收入 107.3 万元，较上年增加了 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

(二) 2019 年度全年支出总计 107.3 万元，其中：本年支出 107.3 万元，较上年增加了 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因

是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 107.3 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 107.3 万元，占收入的 100%，较上年增加 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 107.3 万元，其中：基本支出 69.05 万元，占支出的 64.35%，较上年减少 2.53 万元，下降 3.53%，主要原因是目标奖暂未全额发放；项目支出 38.26 万元，占支出的 35.65%，较上年增加 14.89 万元，增长 63.74%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

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 107.3 万元，占收入的 100%，较上年增加 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

2019 年度财政拨款支出 107.3 万元，占支出的 100%，较上年增加 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

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说明

2019 年财政拨款支出 107.3 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 12.36 万元，增长 13.02%，主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

（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 86.07 万元，支出决算为 107.3 万元，完成年初预算的 124.66%。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 59.37 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增，二是目标奖未纳入预算。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 26.7 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 143.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加了庆祝建国七十周年书画展经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.05 万元，较上年减少 2.53 万元，下降 3.54%，主要原因是人员工资调整及目标奖暂未全额发放。包括：人员经费支出 66.17 万元和公用经费支出 2.88 万元。

（一）人员经费 66.17 万元，主要包括基本工资 19.1 万元、绩效工资 19.27 万元、目标奖 8.75 万元、基本养老保险 6.21 万元、职业年金 1.31 万元、职工医保、工伤等保险 1.86 万元、住房公积金 7.97 万元，对个人和家庭补 1.7 万元。

(二) 公用经费 2.88 万元，主要包括办公费 1.41 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.49 万元、维修费 0.18 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.36 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 0.25 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 0.25 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年无变化。

(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，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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，决算数较去年无变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.25 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 0.25 万元，减少 100%，原因是节约开支，未接待。决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.27 万元。完成预算的 135%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要是因为举办艺术讲座支付授课费及资料费；决算数较上年减少 0.32 万元，下降 54.24%，主要是因为节约开支。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.81%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 38.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、“文联会刊”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 86 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 61.25%。

主要产出和效果：推出“时代风”“文学林”“书画苑”“综艺坊”“光影间”等板块，分上、下两期分别编印，每期 80 个页码，印刷 1000 册。

通过项目实施宣传了长安文学艺术创作者“写长安、画长安、咏长安、拍长安”成果，展示长安文艺成就，推荐长安文艺人才。

发现的问题及原因：由于年底经费紧张，未支付作者稿费。

下一步改进措施：提前做好详尽的准备，合理统筹。

（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 2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 107.3 万元，执行数 107.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是配合省文联在柳青广场举办陕西省“深入生活 扎根人民”系列文艺志愿服务活动启动仪式。二是与市文联在太乙长安道举办了 2019 “西安年最中国”“书书福福”过大年全市文艺志愿服务活动。三是代表区委、区政府与陕西师范大学联合举办“壮丽七十年·奋斗新时代”庆祝中华人民共和国成立 70 周年书画联展。四是积极开展“我们的中国梦——文化进万家长安区文艺志愿服务活动”。春节前夕开展服务基层活动 15 场，为群众义写春联、福字约 10000 余幅，拍照 1100 余张。五是配合

第二届“大西安农民节”，联合市文联、市书协举办“墨韵长安·醉美中国”西安市首届农民书法大赛，联合区农业局举办农村改革发展变迁摄影展。六是在五台街办石砭峪新村举办“大美秦岭·山水长安”诗歌朗诵会。七是举办《碑帖纵横谈》《敦煌石窟艺术鉴赏》公益讲座。八是举办长安区庆祝新中国成立 70 周年征文活动。九是举办“壮丽七十年，奋斗新时代——没有共产党就没有新中国”报纸展。十是编辑《艺术长安》第十一期、第十二期。十一举办“改革开放四十年长安区优秀文学作品”颁奖典礼。十二大力实施柳青传承工程，举办座谈会、联系采访、拍摄纪录片，配合省上召开柳青文学奖颁奖仪式。十三做好脱贫攻坚工作。十四做好党建及党风廉政工作。十五做好“三园”“三进”工作。十六做好区委区政府安排的其他工作。

主要工作绩效是：扎实落实各项工作，赢得省市肯定和支持。市文联在五台街道石砭峪新村挂牌“西安市文联创作基地”，市委宣传部与市文联在长安唐村联合挂牌“长安作家村”。加强校地融合，组织丰富多彩的文艺活动，积极助力三园建设。策划组织写长安、画长安、咏长安、拍长安系列活动，通过《艺术长安》杂志和“艺术长安”公众号不断宣传长安文艺成就。

发现的问题及原因：细节工作未全面到位。

下一步改进措施：进一步围绕全区中心工作，策划组织好各项活动，充分发挥好长安文化资源丰厚、文艺人才众多的优势，努力为全区追赶超越、加快发展作出更大贡献。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		文联会刊					
主管部门		西安市长安区文学艺术界联合会		实施单位	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:		8	4.9		
		其中：财政资金		8	4.9		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编辑长安文艺精品 1000 册			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	印刷册数	1000 册	1000 册		
		质量指标	代表长安文艺水准	80%	80%		
	时效指标	完成时间		2019年12月	2019年11月		
		成本指标	总成本	8 万元	4.9 万元	2020 年补发	
			印刷费	5 万元	4.9 万元	节约成本	
			稿费	3 万元	0	2020 年补发	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传展示长安文艺成就	85%	85%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响经济、文化发展	促进	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度		85%	85%		

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:文联

自评得分 : 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					繁荣长安文艺，做好党和政府与文艺界的桥梁和纽带						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 69.05 万元，项目支出 38.26 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					团结文学艺术界继续做好各类文艺志愿活动，宣传展示长安文艺成就，印刷文联会刊，搭建平台 不断推荐文艺新人。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	107.3/107.3	100%	100%	10	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	107.3-86.07 /86.07	100%	24.66%	0	

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≥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≥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>半年进度： 37.39/107.3</p> <p>前三季度进度： 78.23/107.3</p>	<p>50%</p> <p>75%</p>	<p>34.86%</p> <p>72.91%</p>	<p>2</p>	
		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≤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>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	本年度无其他收入。

		“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。	0/0.25	100%	0	5		
过程	预算管理（15分）	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	符合2.3项	3	特殊情况购买空调和会议桌椅一套支出0.93万元	

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； 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>		全部符合	全部符合	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； 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≥*）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。</p>	区委区政府目标任务	全额完成	超额完成	40		

		项目效益 (20分)	20		宣传展示长安文艺成果，繁荣长安文艺事业	100%	100%	18	单位目标考核二类
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。									

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 59.37 万元，支出决算为 69.05 万元，完成预算的 116.3%。决算数较预算数增加 9.68 万元，主要原因是工资调增及目标奖未纳入预算；决算数较上年减少 2.53 万元，下降 3.53%，主要原因是目标奖暂未全额发放。

（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 24.31 万元，其中政府采购货物类支出 0.93 万元、政府采购服务类支出 23.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.31 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区文学艺术界联合会 2019 年度部门决算公开报表