

西安市长安区文学艺术界联合会 2020 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：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。

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。

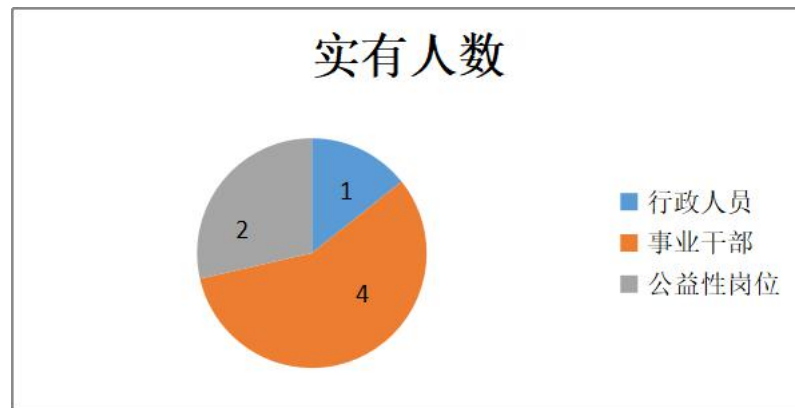
二、部门决算单位构成

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 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。另有公益性岗位 2 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	是	本部门 2020 年无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	91.13	1. 一般公共服务支出	72.79
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.42
		9. 卫生健康支出	1.50
		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	8.41
		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	91.13	本年支出合计	91.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	91.13	支出总计	91.13

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：西安市长安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 收 费			
合计		91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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：西安市长安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		91.13	78.08	13.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.79	59.74	13.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.79	59.74	13.05	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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：西安市长安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	91.13	1. 一般公共服务支出	72.79	72.79	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 预算收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.50	1.50	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	8.41	8.41	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	91.13	本年支出合计	91.13	91.13	0.00	0.00
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	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 财政拨款	0.00					
收入总计	91.13	支出总计	91.13	91.13	0.00	0.00

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：西安市长安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	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		91.13	78.08	70.81	7.26	13.05	
201	一般公共服务支出	72.79	59.74	52.48	7.26	13.05	
20129	群众团体事务	72.79	59.74	52.48	7.26	13.05	
2012950	事业运行	59.74	59.74	52.48	7.26	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	13.05	0.00	0.00	0.00	13.05	
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	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：西安市长安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				
合计		78.08	70.81	7.26	
301	工资福利支出	67.00	67.00	0.00	
30101	基本工资	20.79	20.79	0.00	
30103	奖金	8.74	8.74	0.00	
30107	绩效工资	19.13	19.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	0.00	
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	8.41	8.41	0.00	
302	商品和服务支出	7.26	0.00	7.26	
30201	办公费	0.44	0.00	0.44	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43	
30213	维修(护)费	0.64	0.00	0.64	
30226	劳务费	4.85	0.00	4.85	
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00	
30305	生活补助	3.81	3.81	0.00	

注：本 30299 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 303 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：西安市长安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

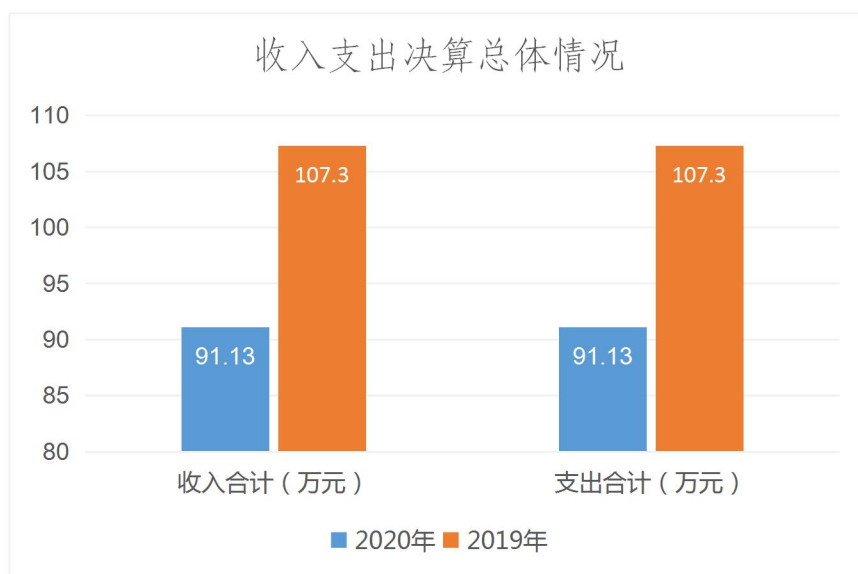
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

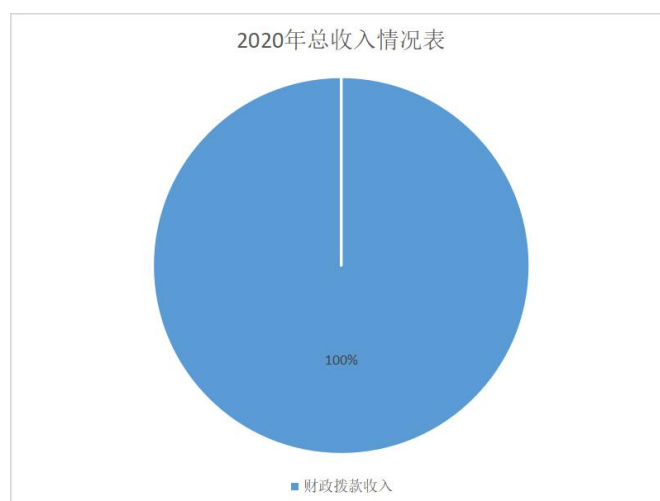
2020 年收入 91.13 万元，比上年减少 16.17 万元，下降 15.07%，原因是上年度有追加“庆祝建党九十周年书画展”经费，本年无此项经费支出，另本年度项目经费相应减少。

2020 年支出与收入相同。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 91.13 万元，其中：财政拨款收入 91.13 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

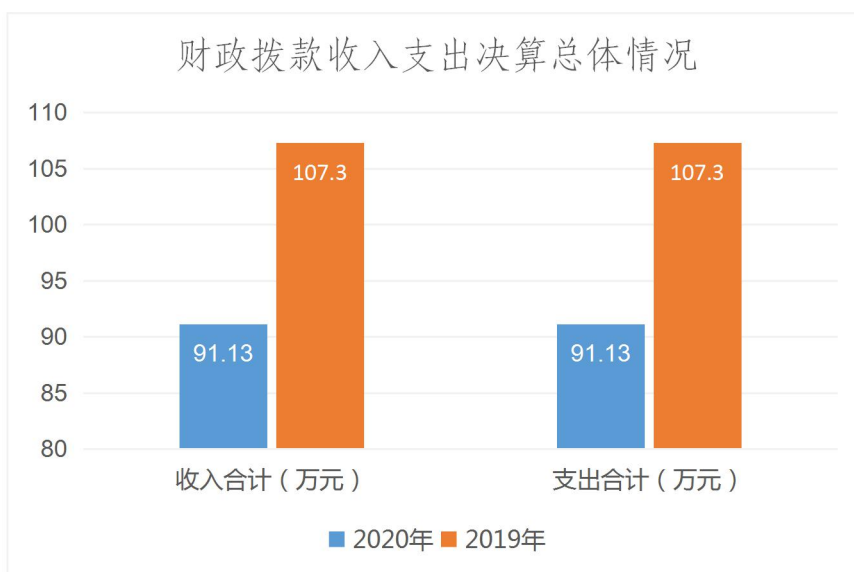
2020年支出合计91.13万元，其中：基本支出78.08万元，占85.68%；项目支出13.05万元，占14.32%。



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91.13万元，比上年减少16.17万元，下降15.07%，原因是上年度有追加“庆祝建党九十周年书画展”经费，本年无此项经费支出，另本年度项目经费相应减少。

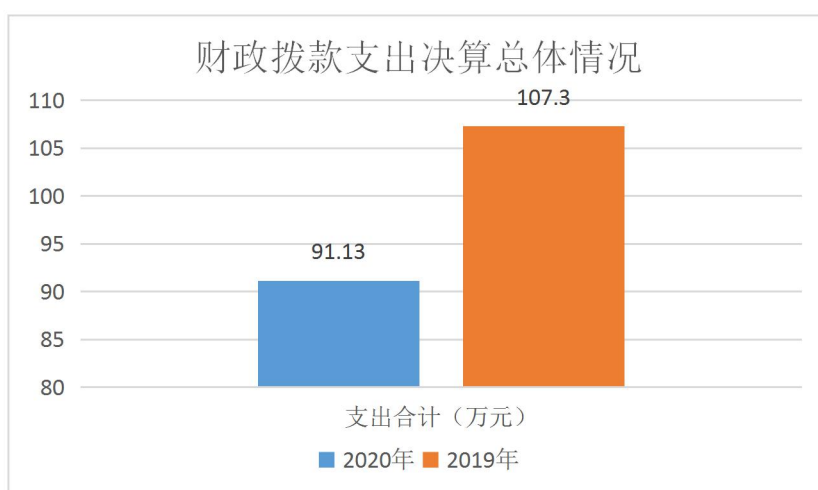
2020年支出与收入相同。



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 91.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.17 万元，下降 15.07%，主要原因是上年度有追加“庆祝建党九十周年书画展”经费，本年无此项经费支出，另本年度项目经费相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

预算为 54.34 万元，支出决算为 59.74 万元，完成预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加了目标奖。

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）。

预算为 18 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是文艺展赛经费中“新秦岭、新长安”主题美术展因疫情原因未举办。

3. 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）。

预算为 6.04 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是每月在社保费管理客户端打印具体数额按实际支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将职业年金纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

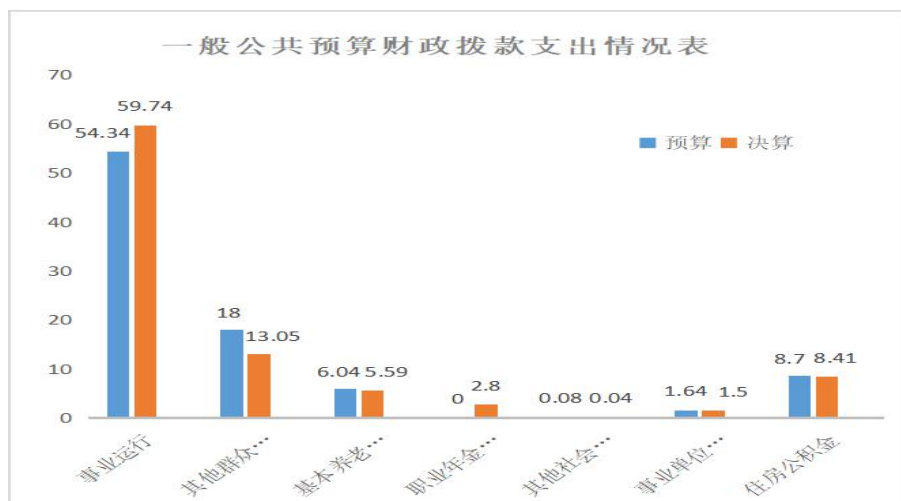
预算为 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是每月在社保大厅打印具体数额按实际支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.64 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是每月在社保大厅打印具体数额按实际支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.70 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是每月按实际数额支付。



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 78.08 万元，包括：人员经费支出 70.81 万元和公用经费支出 7.26 万元。

人员经费 70.81 万元，主要包括基本工资 20.79 万元，奖金 8.74 万元，绩效工资 19.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.59 万元，职业年金缴费 2.80 万元，职工基本医疗保险缴费 1.50 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 8.41 万元，对个人和家庭的补助 3.81 万元。

公用经费 7.26 万元，主要包括办公费 0.44 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.43 万元，维修（护）费 0.64 万元，劳务费 4.85 万元，工会经费 0.42 万元，其他商品和服务支出 0.1 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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年我单位无“三公”经费支出。决算数与上年一致。

（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 年无因公出国（境）团组。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）支出费用预算和支出。决算数与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费用预算和支出。决算数与上年一致。

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，主要原因是 2020 年我单位无公务用车运行维护费用预算和支出。决算数与上年一致。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年我单位无公务接待费支出。决算数与上年一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年增加 0.03 万元，主要原因是劳务费增加。

（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，主要原因是 2020 年我单位无会议费预算和支出。决算数与上年一致。

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文联会刊及微信平台等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文联会刊及微信平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：如期完成任务，但因印刷费、设计费均上涨，未发放作者稿费。下一步改进措施：合理统筹安排。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文联会刊及微信平台					
主管部门					实施单位		
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:		5	4.98	100%	
		其中: 财政资金		0	0	0	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	打造“艺术长安”品牌，做好《艺术长安》杂志及“艺术长安”微信公众号。			编辑印刷《艺术长安》杂志1000册；“艺术长安”微信公众号运行正常。			
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	《艺术长安》质量标准		印刷清晰，装订无 错漏，四色彩印	100%	
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年11月	
		成本指标	总成本		5万元	4.98万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益读者人数		1000人/期	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进我区文艺事业繁荣和发展		稳步提升	95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	艺术家满意度		90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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86分。部门整体支出全年预算数88.8万元，执行数91.13万元，完成预算的102.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，取得成绩如下：1、举办“公园长安”征文大赛及各类文艺展赛；2、构建人文长安，编辑出版《艺术长安》杂志；3、组织开展文艺抗疫活动；4、“深入生活，扎根人民”文艺志愿活动；5、成功举办“奔小康 迎全运”西安文艺界书法、美术、摄影作品展；6、联合市文联举办“到人民中去”——西安市文艺志愿服务服务活动；7、举办中国年·看西安：西安市书协送福进万家义写春联活动；8、举办西安市新时代文明实践“周末去哪里·一起做公益”暨5·23“新长安·新秦岭”文艺志愿服务服务活动；9、举办“崇廉尚德——好家风润西安，写家训、抄家书”书法网络展；10、举办“传承好家风、传播新文明、共建文明城”文艺展演暨义写家风家训活动；11、做好未稍治理和创文明城市开展活动；12、指导协会开展好各项活动，成功举办艺术长安讲堂两场；13、做好1户贫困户联户帮扶工作，完成脱贫攻坚工作任务；14、做好区委区政府安排的其他工作。发现的问题及原因：“新秦岭、新长安”主题美术展因疫情原因未举办。下一步改进措施：合理安排文联活动，尽可能避开各种因素。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区文学艺术界联合会

自评得分: 86分

(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78.08万元, 项目支出13.05万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				团结文学艺术界做好各类文艺志愿活动, 宣传展示长安文艺成就, 编辑出版《艺术长安》会刊, 搭建平台不断推出文艺新人。							
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	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。	91.13/88.8	100%	103%	9	追加了目标奖和职业年金。	
		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增加、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。	91.13-88.8/88.8	100%	2.62%	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。	半年进度 45.21/91.13 前三季度进度 63.79/91.13	50% 75%	49.61% 70%	4		
		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。	0	0	0	5	本年度无其他收入	
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。	0	0	0	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。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (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; 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。	区委区政府目标任务	全额完成	完成	32	“新秦岭、新长安”主题艺术展因疫情原因未举办。	
		项目效益 (20分)	20			宣传展示长安文艺成就, 繁荣长安文艺事业	100%	100%	15	单位目标考核二类	

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。