

镇安县文学艺术界联合会

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人杨道审签，同意公开

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

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

1、组织团结全县专业、业余文艺工作者，开展各种创作研究活动；

2、对全县文学艺术社团进行指导、联络、协调、服务，倡导、组织参与重大经济文化活动；

3、开展对外文化交流活动，加强文艺界人士同其他各界的联系，发现、培养艺术人才；

4、维护文艺家和文艺团体的合法权益。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设综合办公室，无下属单位。

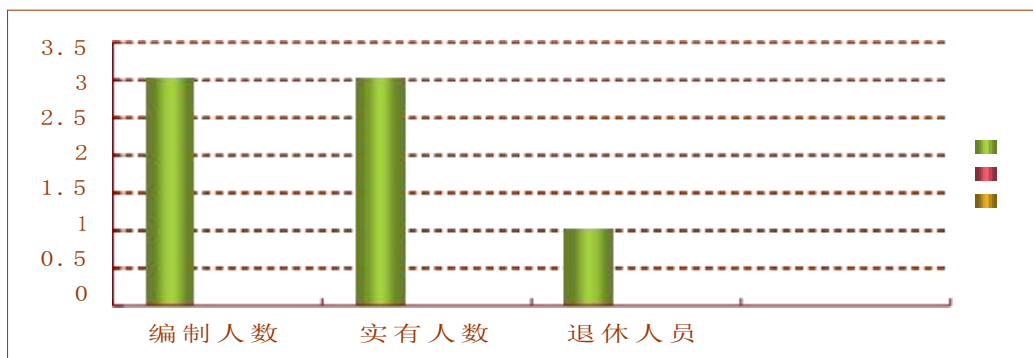
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 1 人，其中：离休人员 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	2019 年度没有“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019 年度没有政府性基金收支

收入支出决算总表

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 01 表
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	45.37	1、一般公共服务支出	38.23
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、文化旅游体育和传媒支出	
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	45.37	本年支出合计	38.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.59	年末结转和结余	7.73
收入总计	45.96	支出总计	45.96

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

功能		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		45.37	45.37						
201	一般公共服务支出	45.37	45.37						
20129	群众团体事务	45.37	45.37						
202901	行政运行	33.37	33.37						
2012999	其他群众团体事务支出	12	12						

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

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		38.23	33.23	5			
201	一般公共服务支出	38.23	33.23	5			
20129	群众团体事务	38.23	33.23	5			
202901	行政运行	33.23	33.23				
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			

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

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 04 表
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	45.37	1、一般公共服务支出	38.23	38.23	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计		本年支出合计	38.23	38.23	
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	7.73	7.73	
一、一般公共预算财政拨款	0.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	45.96	支出总计	45.96	45.96	

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）

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 05 表
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		38.23	33.23	30.16	3.07	5	
201	一般公共服务支出	38.23	33.23	30.16	3.07	5	
20129	群众团体事务	38.23	33.23	30.16	3.07	5	
202901	行政运行	33.23	33.23	30.16	3.07		
2012999	其他群众团体事务支出	5				5	

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)

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 06 表
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	科目名称				
合计		33.23	30.16	3.07	
501	机关工资福利支出	30.16	30.16		
50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3		
50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
502	商品和服务支出	3.07		3.07	
50201	办公费	3.07		3.07	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 07 表
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	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								
决算数								

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

编制部门：镇安县文学艺术界联合会

公开 08 表
金额单位：万元

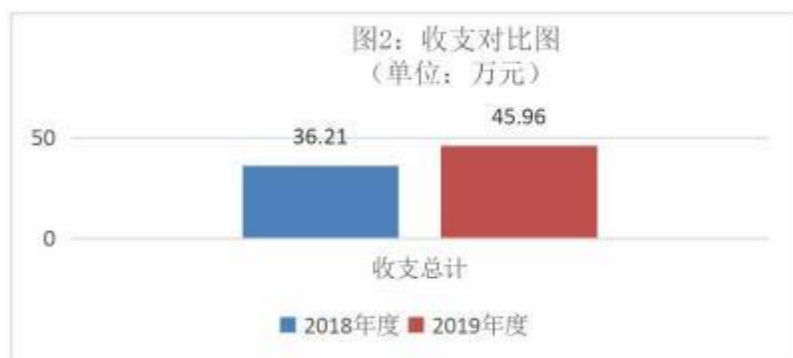
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 45.96 万元，较上年同期增加 9.75 万元，同比增长 26.93%。主要增长原因是随着人员工资福利增加而产生的基本支出增加以及临时性业务费用暂缓支付而产生的结转增加。



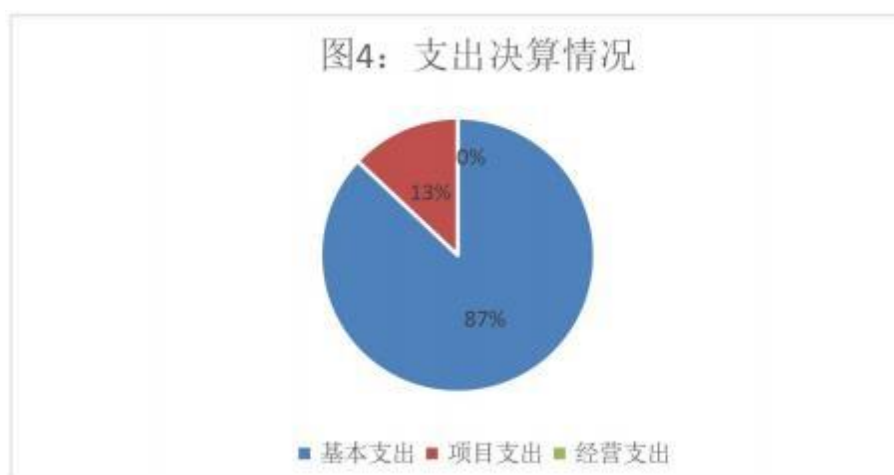
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 45.37 万元，其中：财政拨款收入 45.37 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 38.23 万元，其中：基本支出 33.23 万元，占总支出 87%；项目支出 5 万元，占总支出 13%。



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、支出总计 45.96 万元，比上年增加 9.75 万元，增长 26.93%，主要增长原因是随着人员工资福利增加而产生的基本支出增加以及临时性业务费用暂缓支付而产生的结转增加。



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 年财政拨款支出 38.23 万元，占本年支出合计的 83%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2.61 万元，增长 7.33%，主要原因是项目活动资金的增加，如庆祝新中国成立 70 周年书画展等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 33.92 万元，调整预算为 45.37 万元，支出决算为 38.23 万元，完成预算的 84.26%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.92 万元，调整预算为 33.37 万元，支出决算为 33.23 万元，完成预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是，在编人员的年底工资福利支出延期支付。

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 5 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是，年终追加的临时性业务，因未及时支付而产生的经费结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 33.23 元，包括：人员经费支出 30.16 万元和公用经费支出 3.07 万元。

人员经费支出 30.16 万元，主要包括基本工资 12.41 万元、津贴补贴 10.94 万元、奖金 2.95 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.86 万元、职业年金缴费 0 万元。

公用经费支出 3.07 万元，主要包括办公费 0.5 万元、水费 0.05 万元、差旅费 0.5 万元、其他交通费用 2.02 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因出国（境）支出情况说明

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县文联在 2019 年度部门决算中反映的“传统文化挖掘”一级项目绩效自评结果。

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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：多次组织作品参加省以上书画展览并获奖，组织编写了扶贫小戏和快板书巡回全县演出，经常性开展创作研讨交流活动。先后围绕文学创作开展培训研讨活动 5 场，书画创作研讨活动 3 场，音乐鉴赏与表演研讨活动 2 次，汉服推广与展示活动 1 次。并针对性地召开县内主要创作者创作成就开展名作颂读，县读书会组织经典颂读、名家名作颂读和自创作品颂读 10 余场次。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		传统文化挖掘				
省级主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	镇安县文联	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	5	5		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		
	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力发展特色产业，推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值，通过实施挖掘宣传项目，增强镇安的文化力量，不断满足人民群众日益增长的文化需要。			多次组织作品参加省以上书画展览并获奖，组织编写了扶贫小戏和快板书巡回全县演出，经常性开展创作研讨交流活动。先后围绕文学创作开展培训研讨活动5 场，书画创作研讨活动3 场，音乐鉴赏与表演研讨活动 2 次，汉服推广与展示活动 1 次。并针对性地召开县内主要创作者创作成就开展名作颂读，县读书会组织经典颂读、名家名作颂读和自创作品颂读 10 余场次		
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	作品数量	500	100%	
		质量指标	作品质量	广泛认可	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	对文艺界而言	提升影响力	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对文学艺术事业长远影响	中长期	95%	
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影	指标 1:				
	满意 度指 标	服务对象	指标 1:				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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 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：镇安县文学艺术界联合会

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责				镇安文联坚持贯彻落实党的文艺工作路线、坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、进行人才培养等形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥指导、联络、协调、服务的职能，促进我县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2019 年度县文联实际支出 38.23 万元，其中人员经费支出 30.16 万元，占总支出的 79%；公用经费支出 3.07 万元， 占总支出的 8%；专项业务支出 5 万元， 占总支出的 13%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				1 加强组织建设，不断文联队伍壮大。2 加强创作培训，促进文艺精品逐年增加。3. 组织编写扶贫小戏和快板书巡回全县演出 4. 开展“走基层、访民意、送欢乐 ”文艺采风活动。5. 开展爱我祖国“快闪 ”系列艺术活动。6. 举办庆祝新中国和政协成立七十周年书画摄影是开展文化扶贫、春联送温暖活动。7. 开展文艺作品研讨和经典诵读活动。							
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%，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。 预算完成率在〈70%，得 0 分。	$38.23 \div 45.96 \times 100\%=83.18\%$	100%	83.18%	6 分	追加一个专项	指标可获取，设置合理。

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。	$(45.96-33.92) \div 45.96 \times 100\% = 26.19\%$	≤5	26.19%	0分	年度预算调整数较大，原因是年初预算控制数太小，不能满足开展文艺活动的需要，只能通过追加预算来保证正常工作。改进措施：请求提高年初预算总控制数。	指标可获取，设置合理。
		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。	集中支付系统	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度52% 前三季度进度76%	5		指标可获取，设置合理。
		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	≤20%	5		指标可获取，设置合理。

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）	“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。	2019年度部门年初预算数0万元，2019年度部门决算数0万元。	≤100%	0	5分		指标可获取，设置合理。
		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。	通过预算、决算系统数据和资产日常管理程序获取	严格按照规定管理单位资产。	资产管理规范。	5分		指标可获取，设置合理。
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。		资产使用合规。	资产使用合规。	5分		指标可获取，设置合理。

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	组织开展各类文艺演出、展览、创作等活动；鼓励文艺评奖；开展多种形式的业务培训及交流活动。	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 $\geq$ ）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。		见具体项目绩效表	已完成年初目标	40分		指标可获取，设置合理。
		项目效益（20分）	20	对整个社会而言，丰富人民群众的文化生活，提升群众对镇安文艺的知晓率，对文艺事业长远影响：保证人民群众对县文联文艺工作的认可满意度，提升镇安文艺影响力。			100%见具体项目绩效表	已完成年初目标	20分		指标可获取，设置合理。
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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 1.2 元万元，上年结转 0.59 万元，调整预算数 3.8 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少主要原因是，部门应支付费用暂未支付。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 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 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。