

旬阳县文学艺术界联合会
2019 年部门决算公开

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 2019 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

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、团结、组织、引导全县文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。

2、对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的创作积极性。

3、参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。

4、与政府有关部门和群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全县文化艺术事业；组织鼓励文艺工作者深入群众、深入生活，加强艺术实践，推进文艺创新；发现、培养和扶持文艺人才。

5、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对团体会员和文艺工作者的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

6、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大友好交流，促进我县文化事业的进步

与发展。

7、参与创新社会治理和维护社会稳定。听取和反映团体会员的情况和意见，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

县文联内设办公室。

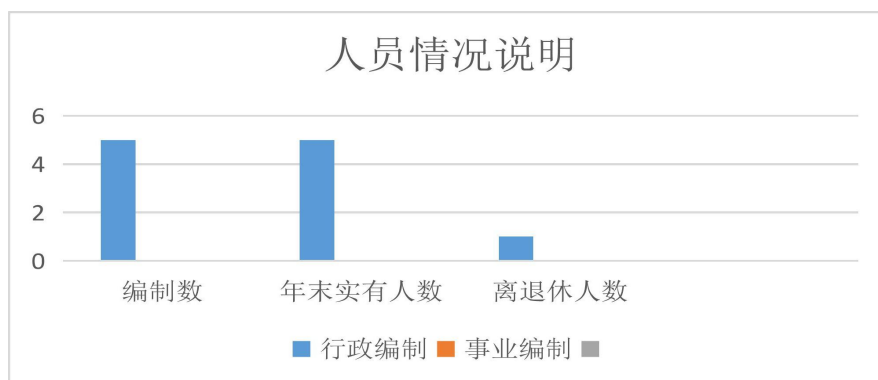
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只含部门本级（机关）决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	旬阳县文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 1 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
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
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收支

收入支出决算总表

01表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总 2019年

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	60.05	1、一般公共服务支出	64.23
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	4.50
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	60.05	本年支出合计	68.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.69	年末结转和结余	0.01
收入总计	68.74	支出总计	68.74

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。

支出决算表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

03表
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		68.74	50.15	18.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.23	45.65	18.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	61.30	45.65	15.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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

04表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	60.05	1、一般公共服务支出	64.23	64.23	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
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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.50	4.50	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	60.05	本年支出合计	68.74	68.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.69	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00
1、一般公共预算财政拨款	8.69				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	68.74	总计	68.74	68.74	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）

05表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

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		68.74	50.15	43.02	7.13	18.58	
201	一般公共服务支出	64.23	45.65	38.51	7.13	18.58	
20129	群众团体事务	61.30	45.65	38.51	7.13	15.65	
2012901	行政运行	45.65	45.65	38.51	7.13	0.00	
2012902	一般行政管理事务	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	
2012999	其他群众团体事务支出	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	
2013102	一般行政管理事务	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	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）

06表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

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		50.15	43.02	7.13	
301	工资福利支出	0.00	43.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.97	0.00	
30103	奖金	0.00	3.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.13	
30201	办公费	0.00	0.00	2.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.23	
30215	会议费	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.78	

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

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

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	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		
本年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
本年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
上年决算数	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.49	0.45
增减额	-0.46	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.45
增减率(%)	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-59.18	-100.00

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

08表

编制部门：旬阳县文学艺术界联合会（汇总）

2019年

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							

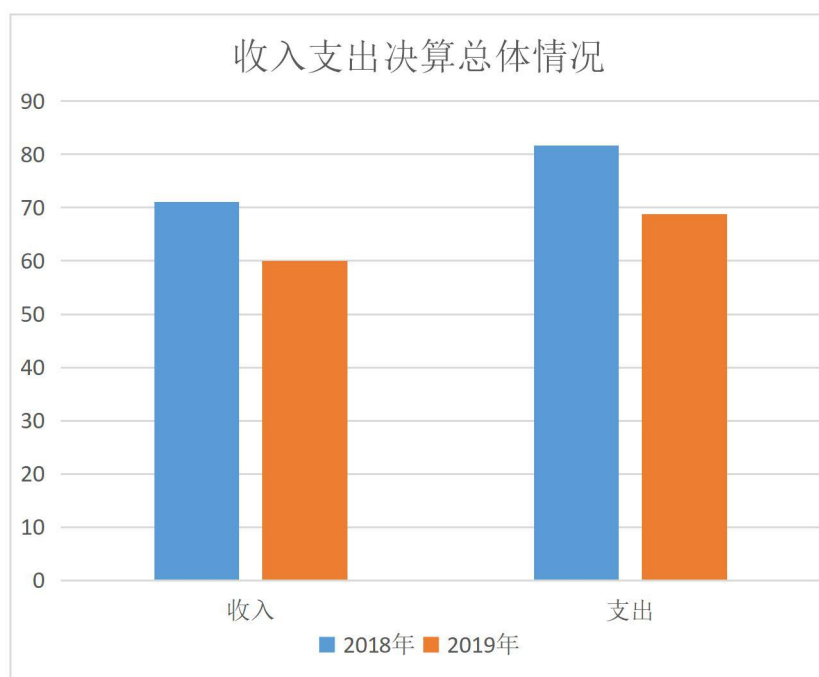
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

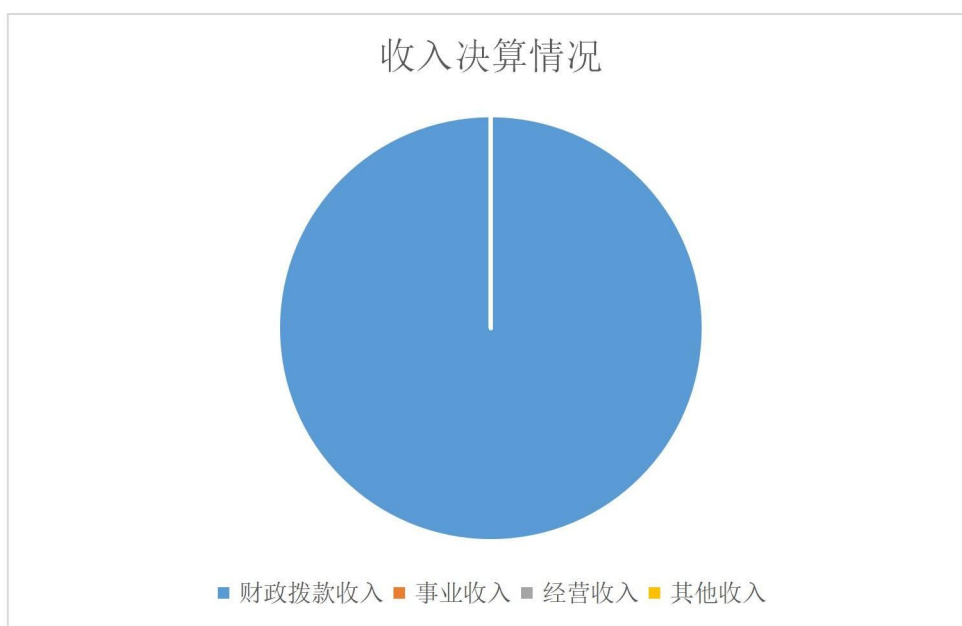
2019 年收入总体情况：收入 60.05 万元，较上年 71.01 万元减少 10.96 万元，减少的主要原因是压减各类开支预算，年初结转结余 8.69 万元。

2019 年支出总体情况：支出 68.74 万元，较上年 81.7 万元减少 12.96 万元，减少的主要原因是活动支出减少。



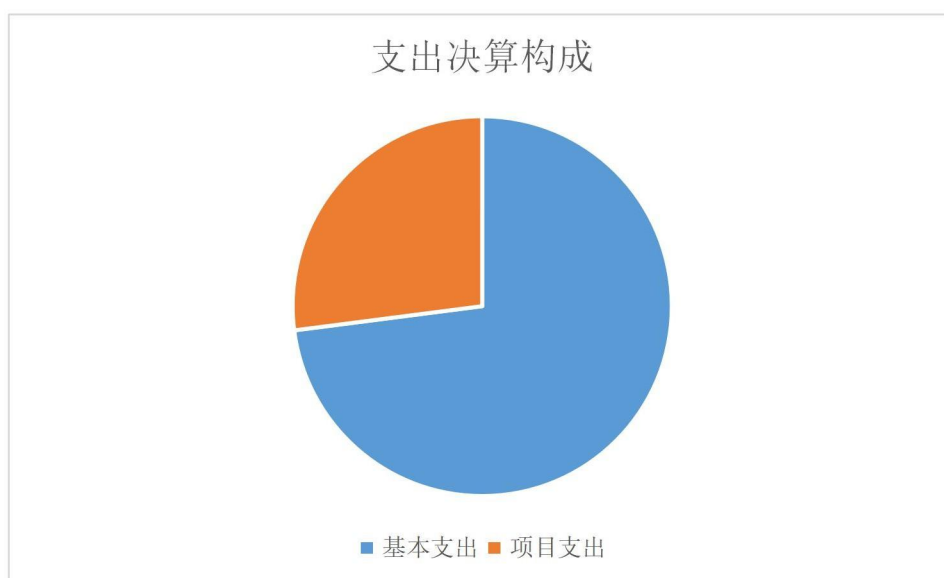
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 60.05 万元，其中：财政拨款收入 60.05 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

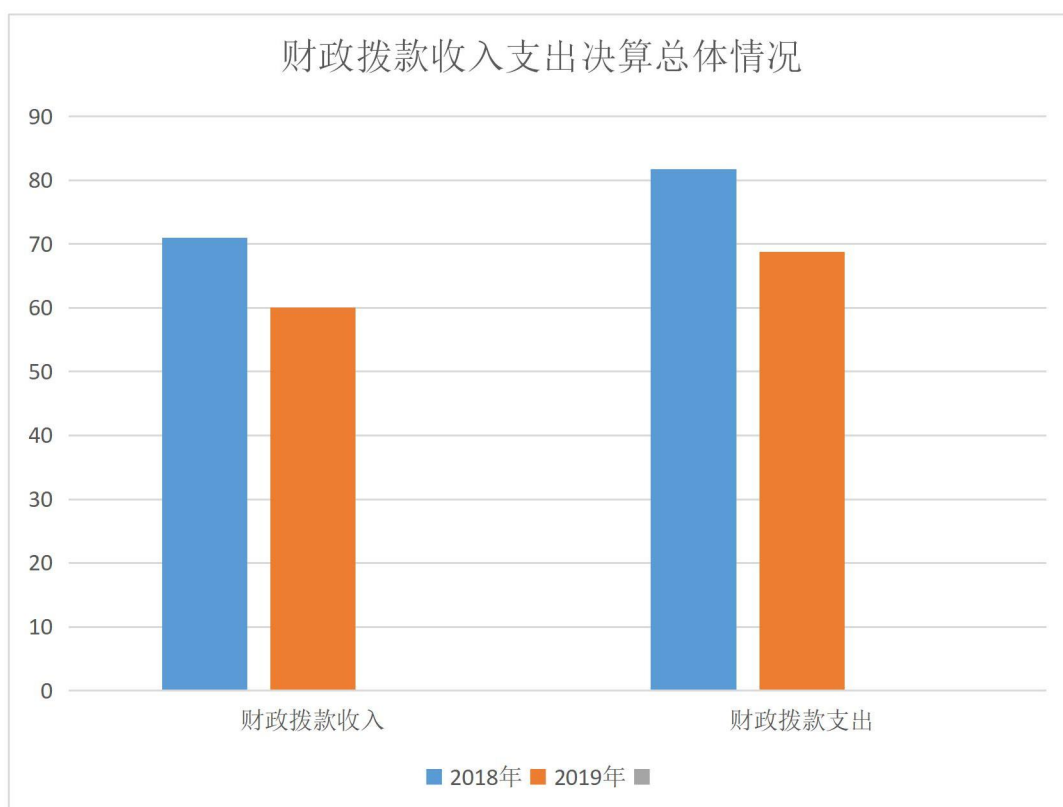
2019 年支出合计 68.74 万元，其中：基本支出 50.15 万元，占 72.956%；项目支出 18.58 万元，占 27.029%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况：2019 年财政拨款收入 60.05 万元，较上年 71.01 万元减少 10.96 万元，减少的主要原因是压减各类开支预算，年初结转结余 8.69 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况：支出 68.74 万元，较上年 81.7 万元减少 12.96 万元，减少的主要原因是活动支出减少。



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 68.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 81.7 万元相比，财政拨款支出减少 12.96 万元，减少 15.86%，主要原因是活动支出减少。

(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 50.22 万元，支出决算为 68.74 万元，完成年初预算的 136.88%。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）行政运行（项）。

2012901 行政运行费用年初预算为 39.72 万元，上年结转 2.06 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员。

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）。

2012902 一般行政管理事务年初预算为 10.5 万元，上年结转 3.7 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内实际拨款 6 万元，调整 4.5 万元至 2012999 其他群众团体事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

2012999 其他群众团体事务年初无预算，年内调整预算 6 万元，年末支出决算 5.95 万元。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2013102 一般行政管理事务年初无预算，上年结转 2.93 万元，支出决算 2.93 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出在年初编制预算时，由 2012901 行政运行费用预算 5.17 万元，支出决算 4.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是 5 月份之后基本养老保险单位缴费比例由 20%降低到 16%。

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 50.15 万元，包括：人员经费支出 43.02 万元和公用经费支出 7.13 万元。

人员经费 43.02 万元，主要包括基本工资 18.54 万元，津贴补贴 13.97 万元，奖金 3.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万元，住房公积金 2.68 万元。

公用经费 7.13 万元，主要包括办公费 2.01 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 0.23 万元，会议费 0.2 万元，劳务费 0.25 万元，工会经费 0.28 万元，其他交通费用 3.78 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（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；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。

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，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

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，主要原因是本部门未购置车辆。

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，主要原因是本部门无公务用车保有。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（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，主要原因是培训活动减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完

成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是会议减少。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，主要内容是文艺事业发展，包括《旬阳文艺》期刊出版印刷费、协（学）会发展及文联工作经费，共涉及资金 18.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 176.95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文艺事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 18.58 万元，完成预算的 176.95%。主要产出和效果：通过项目实施，一是《旬阳文艺》立足当前、着眼长远，坚持面向基层、面向群众，大力培养本土作家队伍，全面提升办刊质量，使刊物成为宣传推荐文艺人才和作品的重要窗口，全年出刊 6 期。二是围绕建国 70 周年、新民风建设、扶贫扶志、脱贫摘帽、旬阳历史文化的挖掘等方面开展主题创作，2019 年共创作

各类文艺作品 3000余件，在各级报刊发表 1200 余件，有 100 余件作品在国内征文中获奖，会员出版文学专著 8 部；组织各协学会开展“唱旬阳、演旬阳、画旬阳、摄旬阳、写旬阳”活动，进一步丰富和拓展太极城文化品牌内涵，全面展示旬阳实施“一强五好”陕西强县建设成果，扩大旬阳的知名度和美誉度；加强县内各协会之间的沟通、交流与合作，举办“旬阳文艺家看发展”采风创作活动，组织作家艺术家深入生活、扎根人民，引导广大文艺工作者坚守艺术理想，勇于创新创造，引领社会风尚，攀登艺术高峰，编辑出版旬阳县脱贫攻坚作品集《脱贫故事》，围绕新民风扶贫扶志，编辑出版《新民风讲义》。三是加强干部队伍素质能力建设，深入开展社会主义核心价值观教育、政治品质教育、法纪警示教育，引导党员干部讲党性、重品行、做表率，同时引导文艺工作者牢记文化担当和社会责任，1 名会员加入中国美协，止目前在安康19 名中国作协会员中旬阳占据 5 席，3 名同志列入陕西省百优文艺人才扶持计划，据不完全统计，各协会新发展和升级会员 52名。发现的问题及原因：各类文艺创作活动在助推脱贫攻坚和新民风建设中作用发挥较好，社会效益较明显，在发挥经济效益和生态效益上作用有所欠缺，主要是因为各类活动和作品的着力点在思想认识层面，同时质量难以用指标来衡量。下一步改进措施：引导各类文艺活动重点围绕旬阳县优化营商环境、加强生态文明建设、实施乡村振兴、文旅融合等内容来创作和宣传。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文艺事业发展				
县级主管部门			实施单位	旬阳县文学艺术界联合会		
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：	10.5	18.58	1.77	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划 6 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版，4.5 万元用于协（学）会及文联工作的发展。			全年项目支出 18.58 万元。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	6 万元用于《旬阳文艺》期刊的出版		100%	
			3 万元用于各协（学）会的活动补助		100%	
			1.5 万元用于文联工作开展		100%	
		质量指标	根植故土、唱响生活、传播文化、培育人才		99%	
			推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展		99%	
			做好文艺联络、协调、服务工作		99%	
		时效指标	1 年		100%	
	成本指标	10.5 万元		100%		
	效益指标	经济效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创精品，推动文艺事业的发展。		98%	
		社会效益指标	推动旬阳文艺事业的发展。		98%	
		生态效益指标	全力做好宣传等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		98%	
		可持续影响指标	体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。		98%	
满意度指标	服务对象满意度指	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		98%		
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。

1. 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。

2. 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：旬阳县文学艺术界联合会

自评得分： 97.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				引导文艺工作者坚持正确的创作方向，打牢坚定文化自信的共同思想基础；坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；履职履责加强文联自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出主要用于行政事业运行保障和职能业务项目保障，活动包括文联机关自身建设与发展，各协（学）会的文艺创作、传播和发展，脱贫攻坚联村工作等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。				10		
		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。				3.6	单位人员增加及出版文艺作品	

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)	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。				5		
		预算编制准确(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。				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。				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项不符扣2分，扣完为止。				5		

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	<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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				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；</p> <p>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。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3.33 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 214%。决算数较预算数增加 3.8 万元，主要原因是消化上年结转资金。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 5.22 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 5.22 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.22 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。