

汉中市南郑区文学艺术界联合会 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

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室 1 个，设主任 1 名。

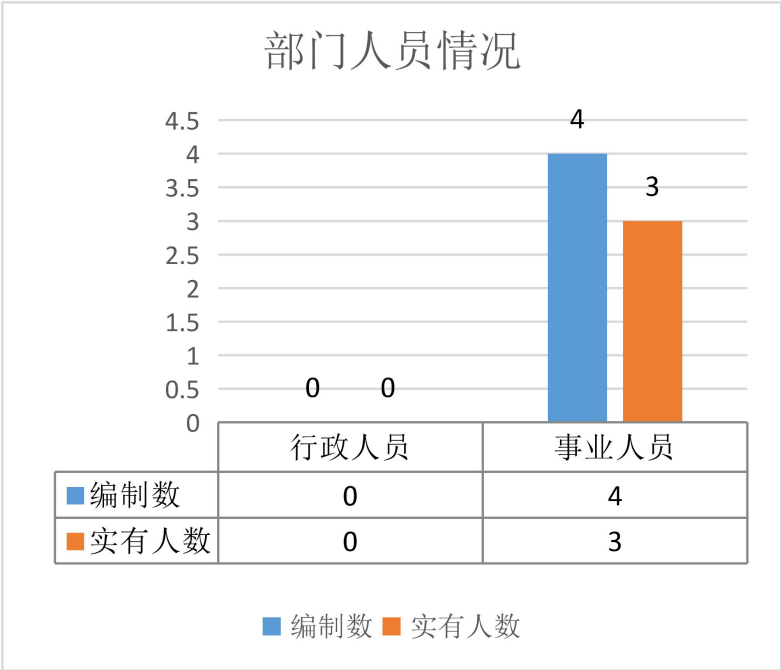
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区文学艺术界联合会本级（机关）
.....	

三、部门人员情况

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	50.01	1、一般公共服务支出	43.32
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	3.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	50.01	本年支出合计	46.32
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	3.46	年末结转和结余	7.15
收入总计	53.47	支出总计	53.47

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：

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		50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事 务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业 运行	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他 宣传事 务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他 文化和 旅游支 出	4.00	4.00	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：

金额单位：万元

项目		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		46.32	33.61	12.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.32	33.61	9.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.32	33.61	9.71	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	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
金额单位：万元

编制部门：

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	50.01	1、一般公共服务支出	43.32	43.32	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	3.00	3.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	50.01	本年支出合计	46.32	46.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.46	年末财政拨款结转和结余	7.15	7.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.46				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	53.47	支出总计	53.47	53.47	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：

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		46.32	33.61	30.28	3.33	12.71	46.32
201	一般公共服务 支出	43.32	33.61	30.28	3.33	9.71	43.32
20133	宣传事务	43.32	33.61	30.28	3.33	9.71	43.32
2013350	事业运行	33.61	33.61	30.28	3.33	0.00	33.61
2013399	其他宣传事 务支出	9.71	0.00	0.00	0.00	9.71	9.71
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
2070199	其他文化和 旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

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：

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		0	30.28	3.33	
301	工资福利支出	0.00	30.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.33	
30201	办公费	0.00	0.00	0.30	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.92	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.10
决算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06

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：

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							

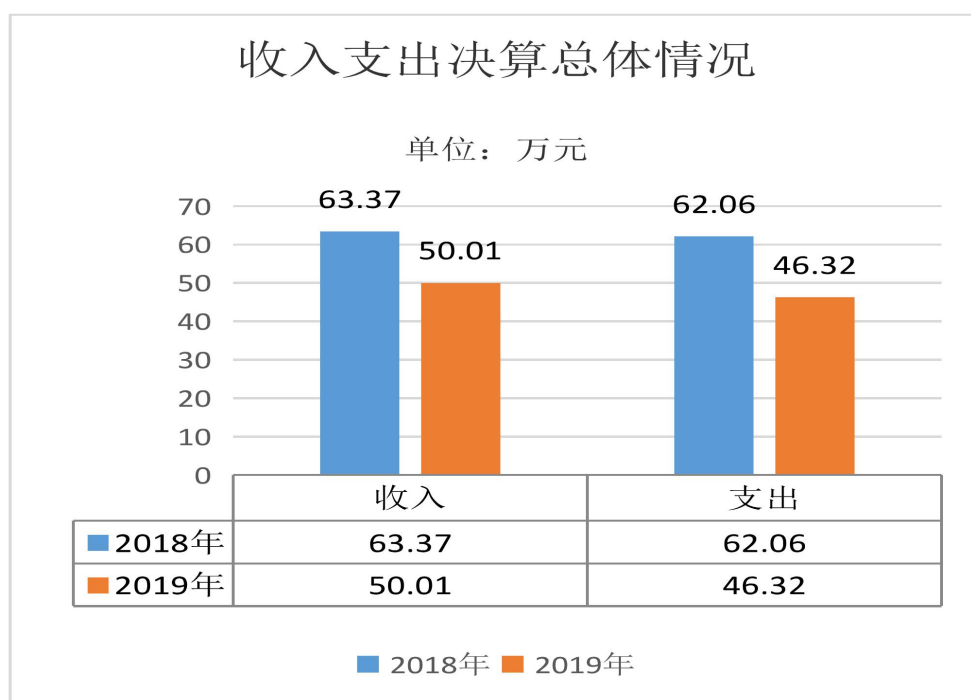
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

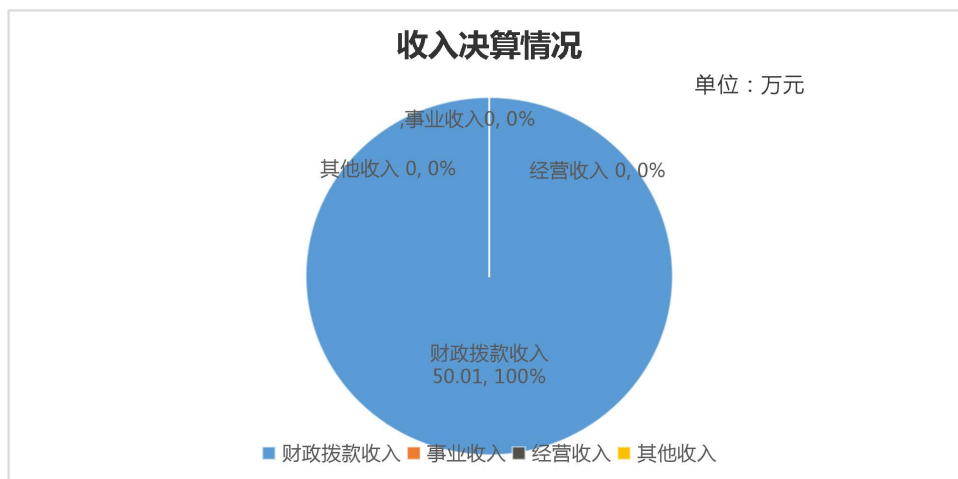
2019 年本部门收入 50.01 万元（数字来源于批复 01 表），较上年减少 13.36 万元，下降 21.08%，主要原因是：本年度按照财政有关要求 and 规定，严格控制支出所致。

2019 年本部门支出 46.32 万元，较上年减少 15.74 万元，下降 25.36%，主要原因是：本年度按照财政有关要求 and 规定，严格控制支出所致。



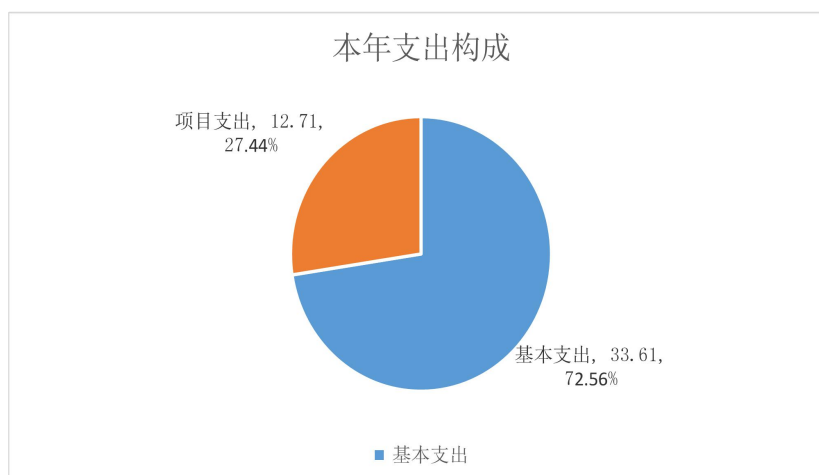
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 50.01 万元，其中：财政拨款收入 50.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 46.32 万元，其中：基本支出 33.61 万元，占 72.56%；项目支出 12.71 万元，占 27.44 %；经营支出 0 万元，占 0%。



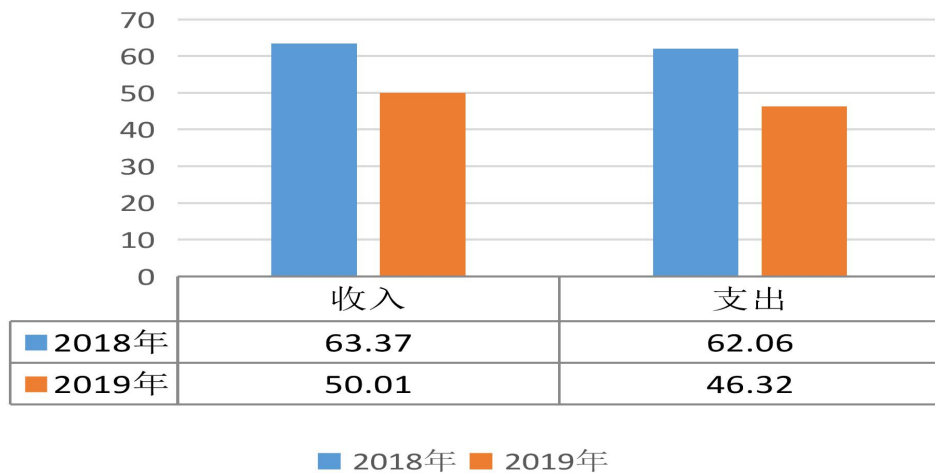
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 50.01 万元,较上年减少 13.36 万元,下降 21.08%,主要原因是:本年度按照财政有关要求和规定,严格控制支出所致。

2019 年本部门财政拨款支出 46.32 万元,较上年减少 15.74 万元,下降 25.36%,主要原因是:本年度按照财政有关要求和规定,严格控制支出所致。

财政拨款收入支出决算总体情况

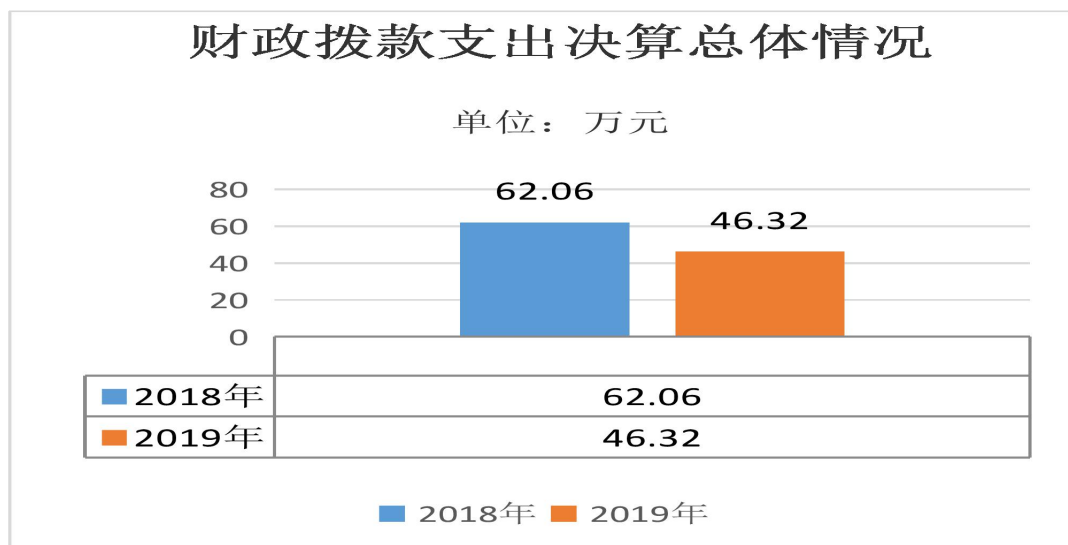
单位：万元



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 46.32 万元，占本年支出合计的 86.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.74 万元，下降 25.36%，主要原因是：本年度按照财政有关要求 and 规定，严格控制支出所致。



（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 53.47 万元，调整预算为 50.01 万元，支出决算为 46.32 万元，完成全年预算的 92.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 33.61 万元，调整预算为 33.61 万元，支出决算为 33.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度按照财政有关要求 and 规定，严格控制支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 15.86 万元，调整预算为 13.4 万元，支出决算为 9.71 万元，完成全年预算的 72.46%。决算数小于预算数的主

要原因是：本年度按照财政有关要求和规定，严格控制支出所致；
年底财政拨付扶贫专项资金 5 万元未使用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出

年初预算为 4 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，
完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按照财政有关要求和规定，严格控制支出所致。

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 33.61 万元，包括：
人员经费支出 30.28 万元和公用经费支出 3.33 万元。

人员经费支出 30.28 万元，主要包括：

- 1、30101 基本工资 11.02 万元；
- 2、30102 津贴补贴 10.07 万元；
- 3、30107 奖金 4.76 万元；
- 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.23 万元；
- 5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.08 万元。
- 6、30112 其他社会保障缴费 0.12 万元；

公用经费支出 3.33 万元，主要包括：

- 1、30201 办公费 0.30 万元；
- 2、30205 水费 0.15 万元；

- 3、30211 差旅费 0.20 万元；
- 4、30217 公务接待费 0.11 万元；
- 5、30228 工会经费 0.64 万元；
- 6、30239 其他交通费用 1.92 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。

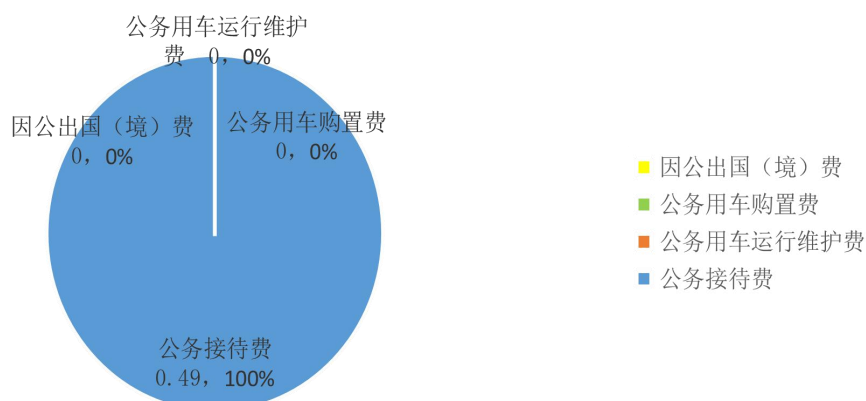
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98%。支出决算数较上年决算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致；决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

（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 0.49 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况

单位：万元



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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控因公出国（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，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：按规定不安排车辆购置。

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%，决决算数较预算数持平，主要原因是：

严格控制公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，72 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是：我单位持续加强经费管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

（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 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：量入为出，合理使用资金所致。

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。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.53%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2019 年度部门决算中反映的《南郑文艺》征稿印刷项目、精准扶贫扶志及自身建设项目、2019 年庆祝建国 70 周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览项目、脱贫攻坚及业务经费资金项目，共实施共 4 个一级项目绩效自评结果。分项目绩效自评情况如下：

《南郑文艺》征稿印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 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：通过项目实施全年编辑出版了 4 期、每期印刷 1400 册，确保了《南郑文艺》刊物工作正常运作，活跃了人民群众的文化生活，培育和扶持新的文学艺术人才，为全区文艺工作者提供了创作交流园地，繁荣发展了我区文艺事业。

精准扶贫扶志及自身建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.07 分。项目全年预算数 5.86 万元，执行数 3.71 万元，完成预算的 63.31%。主要产出和效果：通过项

目实通过组织全区艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，通过指导和协调各文艺家协会开展多种形式的文艺活动和群众文化活动，进一步树立脱贫信心，增强了脱贫决心、鼓起脱贫勇气，进一步繁荣发展了我区文艺事业，提升了全区文化软实力。

2019 年庆祝建国 70 周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目通过筹办庆祝建国 70 周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览活动 1 个项目，组织全区艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，成功举办摄影展览等活动 10 余次，创新扶贫扶志活动形式，进一步宣传我区在党的领导下各项事业取得的重大成就及奋战脱贫攻坚干部群众的精神风貌，活跃了人民群众的文化生活，培育和扶持了新的文学艺术人才，繁荣发展了全区文化事业。

发现的问题及原因：2019 年度本部门整体支出绩效评价得分 98.88 分，评价等次“优”。不足之处：一是因财政资金有限，致使完成全区文艺工作出精品的能力有限；二是增加临时性工作任务，资金指标下达也晚，致使工作任务延续下年完成。三是因 2019 年度压缩开支、部分支出求及时支付及项目的延续性等原因，致结转资金 2.15 万元。

下一步改进措施：继续一如既往加强财务管理，严格执行各项财经制度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年《南郑文艺》征稿、印刷资金				
主管部门			汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合	
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：	5万元	5万元	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	5万元	5万元	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		
	投入财政资金5万元用于2019年《南郑文艺》征稿、印刷工作1个项目。 于2019年全年编辑出版4期、每期印刷1400册。2019年申报财政资金预算5万元，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，编辑出版《南郑文艺》春之声、夏之趣、秋之韵、冬之梦4期，印刷5600册。为全区文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。				截止2019年年底，《南郑文艺》征稿、印刷资金开展通过《南郑文艺》刊物的征稿、印刷、分发和邮寄等工作，全年编辑出版了4期、每期印刷1400册，确保了《南郑文艺》刊物工作正常运作，活跃了人民群众的文化生活，培育和扶持新了的文学艺术人才，为全区文艺工作者提供了创作交流园地，繁荣发展了我区文艺事业。		
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	专项业务项目个数		1个	1个	
			全年编辑出版期数		4期	4期	
		质量指标	编辑出版《南郑文艺》刊物的质量。		保证刊物质量，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人。	按照工作目标任务实施，达到编辑出版质量要求。	
			专项资金使用质量要求。		依法依规，专款专用。	依法依规使用	
		时效指标	项目完成时限。		2019年1月-12月	按时限已完成	
			项目按期完成率。		100%	100%	
			2019年底前项目的支出进度。		100%	100.00%	
		成本指标	资金按期全额拨付。		100%	100%	
			完成该项目实际支出。		≦5万元	5万元	
			资金使用率=（实际资金使用金		100%	100%	
			项目的实际支出与预算批复（或		相符	相符	
			支付标准符合规定		符合	符合	
			支出比例与项目实施进度的匹配		匹配	匹配	
		效益指标	项目经费收支的平衡情况及支出		平衡且合理	平衡且合理	
	经济效益						
社会效益指标	完成编辑、出版《南郑文艺》刊物的编辑、出版所产生的预期社会效益。		通过编辑和出版《南郑文艺》期刊和文化丛书，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，为提升全区文化软实力提供智力支持	该项目给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标基本一致。			
可持续影响指标	完成编辑出版《南郑文艺》季刊的可持续影响。		编辑和出版期刊和文化丛书，进一步解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣和发展我区文艺事业。	该项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标基本一致。			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界读者对《南郑文艺》期刊刊印、发放工作的满意度。		≥90%	≥90%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设资金				
主管部门		汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资金	5.86万元	5.86万元 (上年结转资金2.86万元)		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		
	投入财政资金5.86万元（含上年结转资金2.86万元）用于2019年“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设1个项目。于2019年全年通过组织全县作家、艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，繁荣发展我区文艺事业；指导和协调各文艺家协会开展理论研究、作品研讨、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，进一步活跃人民群众的文化生活，培育和扶持新的文学艺术人才。创新扶贫扶志活动形式，多种形式、多途径，鼓励贫困户积极乐观，正视和克服眼前的困难，进一步树立脱贫信心，增强脱贫决心、鼓起脱贫勇气，争取早日脱贫致富。 狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力，全年开展采风创作、文化下乡等有新意、有影响的文艺活动不少于20场次。			截止2019年年底，通过组织全区艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，通过指导和协调各文艺家协会开展多种形式的文艺活动和群众文化活动，进一步树立脱贫信心，增强了脱贫决心、鼓起脱贫勇气，进一步繁荣发展了我区文艺事业，提升了全区文化软实力。		
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	专项业务项目个数。	1个	1个	
			全年开展采风创作、对外交流、文艺下乡等各类文艺活动次数。	≥20次	≥20次	
			完成换届协会个数。	1个	1个	
		质量指标	全年开展采风创作、文艺下乡等各类文艺活动的质量要求。	内容丰富、形式创新、文艺惠民、丰富全区人民文化生活。	按照工作方案实施，达到展览质量要求。	
			专项资金使用质量要求。	依法依规，专款专用。	依法依规使用	
		时效指标	项目完成时限。	2019年1月-12月	按时限已完成	
			项目按期完成率。	100%	100%	
			2019年底前项目的支出进度。	100%	63.30%	项目未完工
			资金按期全额拨付。	100%	100%	
			完成该项目实际支出。	≤5.86万元	3.71万元	含上年结转资金2.86万元
	成本指标	资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	63.30%	因2019年度压缩开支、部分支出未及时支付及项目的延续性等原因，致结转资金2.15万元。	
		项目的实际支出与预算批复（或支付标准符合规定	相符	相符		
		支出比例与项目实施进度的匹配	符合	符合		
		支出比例与项目实施进度的匹配	匹配	匹配		
		项目经费收支的平衡情况及支出	平衡且合理	平衡且合理		
		效益指标	社会效益指标	完成采风创作、文艺下乡等各类文艺活动所产生的预期社会效益。	高质量交流，进一步提升区域文化软实力，活跃群众文化生活，促进精神文明建设。	进一步活跃了人民群众的文化生活，有利于全区文艺事业的繁荣发展。
	完成协会换届任务的社会效益。			抓好协会组织建设工作，激发协会活力，有一定积极的社会影响。	协会组织活力增强，工作积极性、主动性持续加强。	
	可持续影响指标		完成采风创作、文化下乡等各类文艺活动所产生的可持续影响。	该项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标基本一致。	该项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标基本一致。	
			完成协会换届工作的可持续影响。	与设定绩效目标基本一致。	与设定绩效目标基本一致。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的采风创作、文化下乡等各类文艺活动满意度。	≥93%	93%	
			群众对开展的协会工作的满意度。	≥90%	90%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年庆祝建国70周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览资金				
主管部门		汉中市南郑区文学艺术界联合会		实施单位	汉中市南郑区文学艺术界联合会	
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：	4万元	4万元	100%	
		其中：省级财政资				
		市县财政资	4万元	4万元	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		
	投入财政资金4万元用于筹办2019年庆祝建国70周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览活动1个项目。于2019年全年通过组织摄影家深入全区镇村、重点建设项目、中心城镇，围绕壮丽70年、奋斗新时代、我与祖国同奋进等主题开展摄影创作活动不少于10次，拍摄南郑各项建设成就、人民幸福生活，全面征集展览反映南郑建设成就、美丽乡村、精准扶贫、新景观、新项目的优秀摄影作品，开展作品评奖和创作研讨活动。			截止2019年年底，通过筹办庆祝建国70周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览活动1个项目，组织全区艺术家深入生活，扎根人民，积极探索，努力创作，成功举办摄影展览等活动10余次，创新扶贫扶志活动形式，进一步宣传我区在党的领导下各项事业取得的重大成就及奋战脱贫攻坚干部群众的精神风貌，活跃了人民群众的文化生活，培育和扶持了新的文学艺术人才，繁荣发展了全区文化事业。		
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	专项业务项目个数。	1个	1个	
			开展摄影采访创作、摄影服务、展览活动次数。	≥10次	10次	
		质量指标	开展摄影采访创作、摄影服务、展览活动的质量要求。	宣传南郑、服务人民，视角表达新颖，内容丰富，创作出弘扬正能量的好作品。	按照工作方案实施，达到展览质量要求。	
			专项资金使用质量要求。	依法依规，专	依法依规使用	
		时效指标	项目完成时限。	2019年1月-	按时限已完成	
			项目按期完成率。	100%	100%	
			2019年底前项目的支出进度。	100%	100.00%	
			资金按期全额拨付。	100%	100%	
		成本指标	完成该项目实际支出。	≤4万元	4万元	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	100%	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符	相符	相符	
			支付标准符合规定	符合	符合	
			支出比例与项目实施进度的匹配	匹配	匹配	
			项目经费收支的平衡情况及支出调整的合理性	平衡且合理	平衡且合理	
	社会效益指标	社会效益指标	开展摄影采访创作、摄影服务、摄影展览活动所产生的预期社会效益。	宣传南郑，助推各项事业的发展，促进精神文明建设，活跃群众文化生活，留存影像资料。	创新扶贫扶志活动形式，进一步宣传了我区各项事业取得的重大成就及奋战脱贫攻坚干部群众的精神风貌，活跃了人民群众的文化生活，繁荣了文化事业。	
			开展摄影采访创作、摄影服务、展览活动所产生的可持续影响。	通过摄影采访创作、举办摄影展览活动，宣传我区在党的领导下各项事业取得的重大成就及奋战脱贫攻坚干部群众的精神风貌，发掘美丽南郑景色，引导和发展摄影文化，树立以人民为中心的摄影理念。繁荣发展我区文化事业。	进一步宣传了我区各项事业取得的重大成就及奋战脱贫攻坚干部群众的精神风貌，活跃了人民群众的文化生活，有利于全区文化事业的繁荣发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的采风创作、文化下乡等各类文艺活动满意度。	≥93%	93%
			群众对开展的协会工作的满意度。	≥90%	90%	
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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。下设办公室。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年部门整体支出评价中，上年结余3.46万元，其中基本支出结转0.6万元，项目支出结转2.86万元；2019年财政拨款（补助）收入53.47万元，支出46.32万元，年末结转7.15万元，其中：基本支出结余0万元，项目支出结转7.15万元。2019年实施项目共3个，资金14.68万元。其中《南郑文艺》征稿、印刷资金5万元，精准扶贫扶志及自身建设资金5.68万元，争取上级解决2019年庆祝建国70周年暨决胜脱贫攻坚摄影作品展览专项资金4万元。其中精准扶贫扶志及自身建设项目资金5.68万元，结转结余2.15万元；脱贫攻坚及业务经费资金5万元，由于财政下达指标较迟，部门对项目的执行处于前期的准备工作阶段，没有发生支出。							
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	86.63%	7		
		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=（预算调整数/预算数）×100%	≤3%	0	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
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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥98%	100%	5		
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	≤100%	≤100%	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。	部门考核	规范	规范	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	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门考核	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分项目效益（20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。	部门考核	≥90%	0.9	39		
			20			部门考核	≥90%	0.9	19		

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 年机关运行经费预算为 3.33 万元,上年结转 0 万元,支出决算为 3.33 万元,完成预算的 100 %。决算数较预算数持平,主要原因是:严格执行财政相关制度。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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。

5. 其他宣传事务：主要是本指部门一定区域、一定条件下通过开展采风创作、文化下乡、作品展览、座谈研讨等创造的精神财富及其物质形态，它包括文化观念、价值观念、精神、道德规范、行为准则等。如：摄影或书画作品展、“拜新年 送春联”、舞蹈大赛活动等。