

附件 2

# 汉中市南郑区文学艺术界联合会 2020 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 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

（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、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

（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

#### **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，无所属单位。

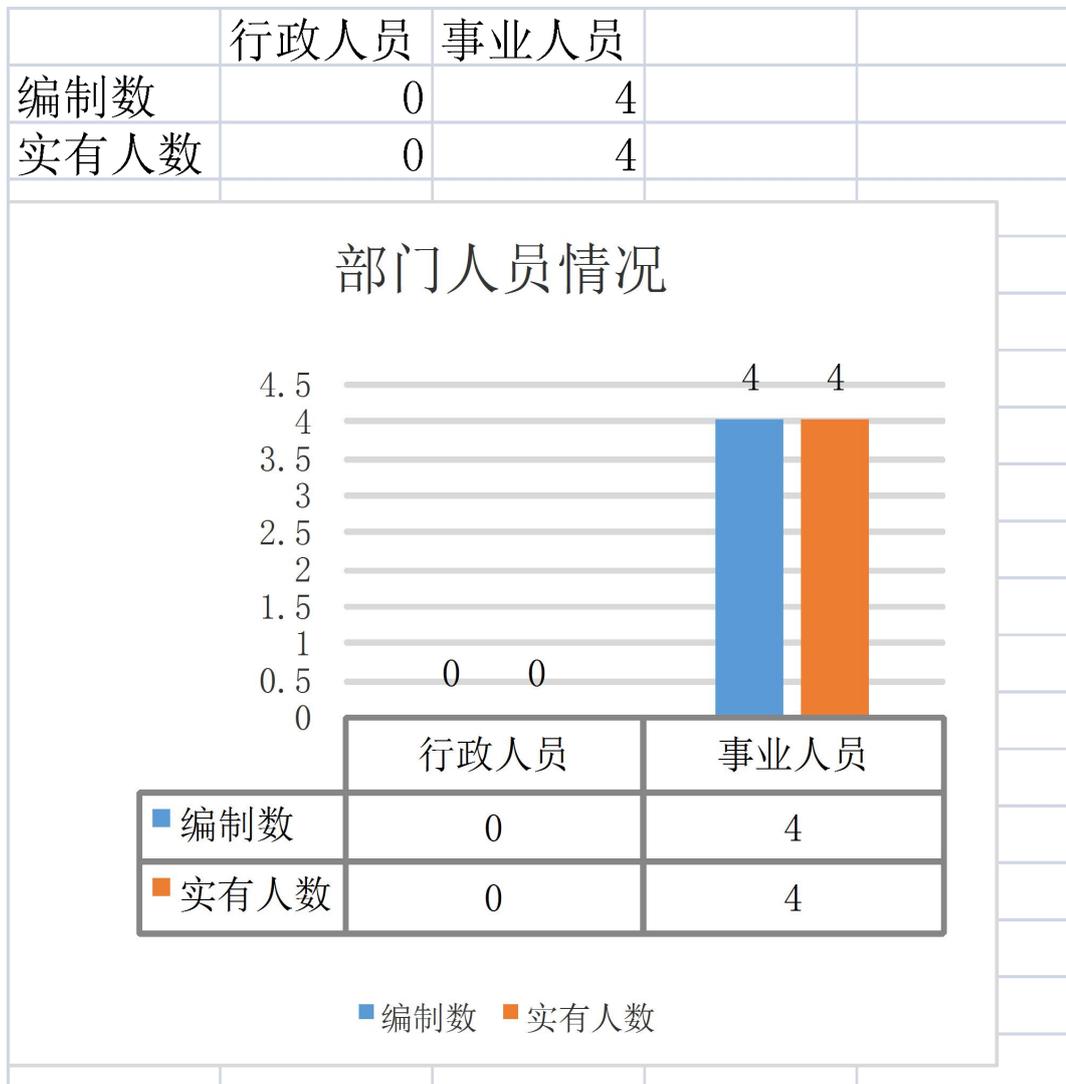
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

# 收入支出决算汇总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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	50.97	1、一般公共服务支出	47.12
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	4.43
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、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
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	1.00
<b>本年收入合计</b>	<b>51.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52.55</b>
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	7.15	年末结转和结余	6.57
<b>收入总计</b>	<b>59.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.12</b>

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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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		51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	1.00	1.00	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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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		52.55	33.97	18.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.12	33.97	13.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.12	33.97	13.15	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.00	0.00	1.00	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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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	50.97	1、一般公共服务支出	47.12	47.12	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	1.00	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	4.43	4.43	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

编制部门：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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
本年收入合计	51.97	本年支出合计	52.55	51.55	1.00
年初财政拨款结转和 结余	7.15	年末财政拨款 结转和结余	6.57	6.57	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	7.15				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	59.12	支出总计	59.12	58.12	1.00

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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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		51.55	33.97	32.35	1.63	17.58	
201	一般公共服务支出	47.12	33.97	32.35	1.63	13.15	
20133	宣传事务	47.12	33.97	32.35	1.63	13.15	
2013350	事业运行	33.97	33.97	32.35	1.63	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	13.15	0.00	0.00	0.00	13.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	
20701	文化和旅游	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	
2070199	其他文化和旅游支出	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	

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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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		33.97	32.35	1.63	
301	工资福利支出	0.00	32.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.22	0.00	
30103	奖金	0.00	3.90	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.63	
30201	办公费	0.00	0.00	0.49	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.62	
.....					

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：汉中市南郑区文学艺术界联合会（汇总）

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	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	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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。



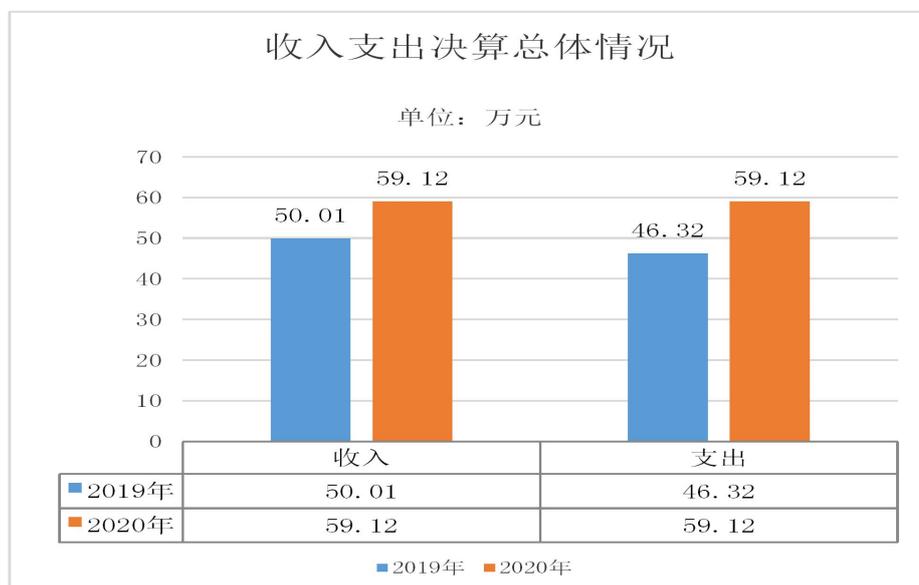


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

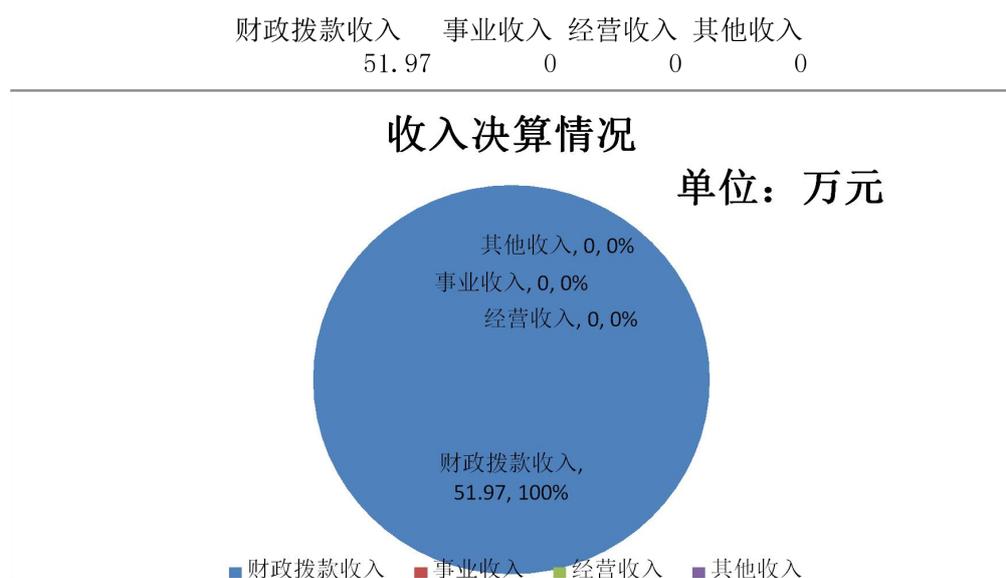
2020 年本部门收入 59.12 万元，较上年增长 9.11 万元，增长 18.22%，主要原因是：1、本年度按照政府疫情防控有关要求和规定，严格加强疫情防控；2、加强文化建设，积极为筹备庆祝建党 100 周年系列活动做准备，确保相关支出所致。

2020 年本部门支出 59.12 万元，较上年增加 12.8 万元，增长 27.63%，主要原因是：1、本年度按照政府疫情防控有关要求和规定，严格加强疫情防控；2、加强文化建设，积极为筹备庆祝建党 100 周年系列活动做准备，确保相关支出所致。



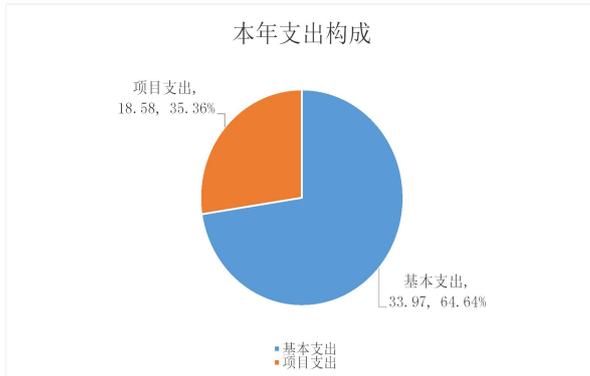
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51.97 万元，其中：财政拨款收入 51.97 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

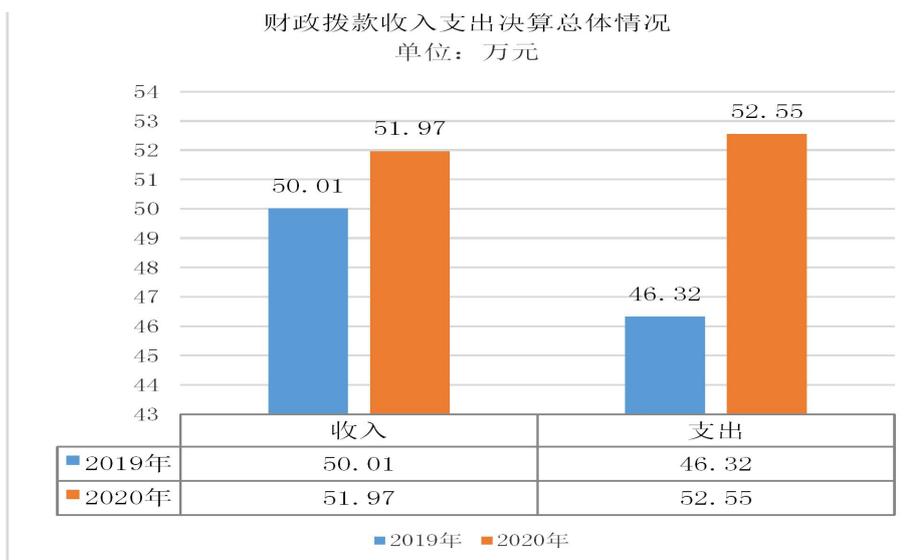
2020 年支出合计 52.55 万元，其中：基本支出 33.97 万元，占 64.64%；项目支出 18.58 万元，占 35.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 51.97 万元，较上年增长 1.96 万元，增长 3.9%，主要原因是：1、本年度按照政府疫情防控有关要求和规定，严格加强疫情防控；2、加强文化建设，积极为筹备庆祝建党 100 周年系列活动做准备，确保相关支出所致。

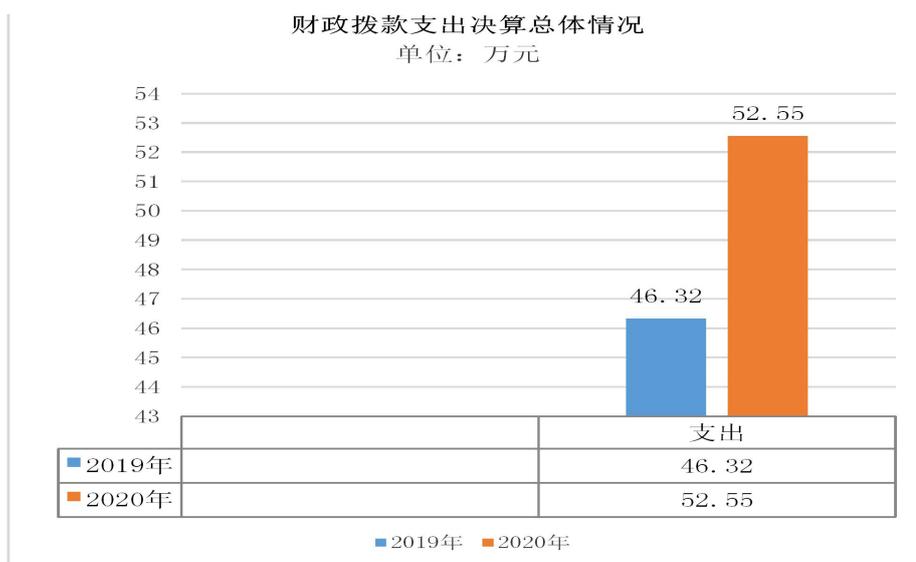
2020 年本部门财政拨款支出 52.55 万元，较上年增加 6.23 万元，增长 13.44%，主要原因是：1、本年度按照政府疫情防控有关要求和规定，严格加强疫情防控；2、加强文化建设，积极为筹备庆祝建党 100 周年系列活动做准备，确保相关支出所致。



## 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52.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.23万元，增长13.44%，主要原因是：1、本年度按照政府疫情防控有关要求 and 规定，严格加强疫情防控；2、加强文化建设，积极为筹备庆祝建党100周年系列活动做准备，确保相关支出所致。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 58.12 万元，调整预算为 58.12 万元，支出决算为 51.55 万元，完成全年预算的 88.69%。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 33.97 万元，调整预算为 33.97 万元，支出决算为 33.97 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和规定，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 19.15 万元，调整预算为 19.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成全年预算的 68.67%。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。

### 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 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.43 万元，完成全年预算的 88.6%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 33.97 万元，包括：人员经费支出 32.35 万元和公用经费支出 1.62 万元。

人员经费支出 32.35 万元，主要包括：1. 工资福利支出 32.35 万元，其中：基本工资 11.84 万元、津贴补贴 10.22 万元、奖金 3.9 万元、绩效工资 1.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 1.26 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元；2. 对个人和家庭补助 0 万元，其中：离休费 0 万元、退休费 0 万元。

公用经费支出 1.63 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 1.63 万元，其中：办公费 0.49 万元、水费 0.05 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.13 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.62 万元；2.

资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 0 万元；专用设备购置 0 万元。

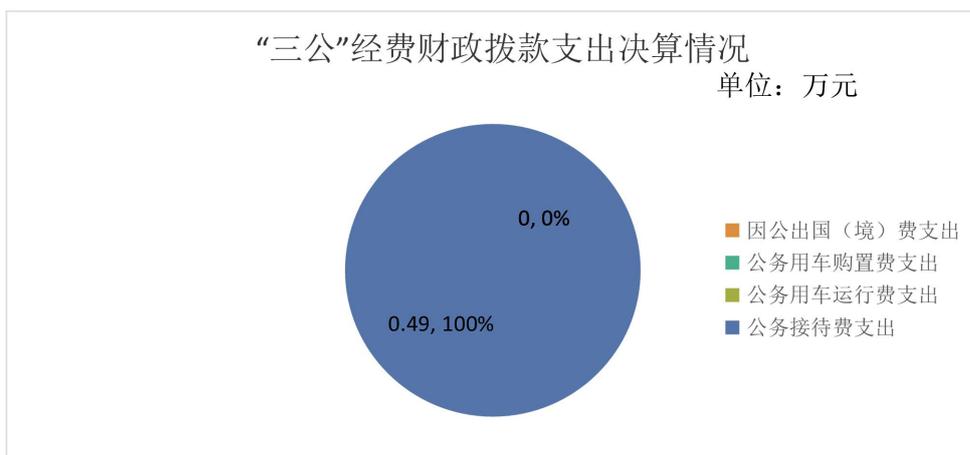
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是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；决算数较预算数持平，主要原因是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。**

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，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：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，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。

2020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。

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，完成预算的0%，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。

2020年公务接待2批次，76人次，预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，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。**

2020年培训费预算为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：我单位持续加强经费管理，本年度未安排大规模的培训费。

### **（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0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加，主要原因是：1、本年度加强协会管理和自身建设；2、按上级要求成立“南郑区文联文艺道德建设委员会”召开相关会议所致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1万元，较上年增加0万元，增长100%，主要原因是：抗击疫情专项工作需要。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出1万元，较上年增加0万元，增长100%，主要原因是：抗击疫情专项工作需要。

## **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。**

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费预算和支出。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.64%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映《南郑文艺》征稿印刷等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、《南郑文艺》征稿印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：持续提升文艺工作出精品的能力。

2、庆祝中国共产党成立 100 周年摄影活动及大型展览经费资金绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：因人员有限，致使完成此项工作出精品的能力有限。下一步改进措施：持续深入挖掘南郑地域文化元素，提升、活跃人民群众的文化生活。

3、脱贫攻坚工作经费资金专项绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施脱贫攻坚工作经费项目，干部职工积极性提高，包联村脱贫成效得到巩固提升。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。发现的问题及原因：一是增加临时性工作任务，资金指标下达晚，致使工作任务延续至下年完成。二是因2020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6.57万元。下一步改进措施：一如既往加强财务管理，严格执行各项财经制度。

4、书协业务经费资金专项绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实地考察和走访抢救和挖掘保护即将失传的红色文化，进一步扩大红色文化在广大干部群众中的影响力，使红色文化起到教育群众的作用，振兴南郑乡村经济的作用，为继续办好南郑文史打好基础，有利于进一步繁荣发展全区文化事业。发现的问

题及原因：因人员和资金有限，致使完成此项工作出精品的能力有限。下一步改进措施：持续深入挖掘红色元素，提升保护即将失传的红色文化的能力。

5、新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位、协会和帮扶贫困村、贫困户新冠肺炎疫情防控工作开展，确保了新冠肺炎零感染、零扩散目标。发现的问题及原因：临时性工作任务，资金使用处于探索性阶段。下一步改进措施：继续加强财务管理，确保资金发挥最大效用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		《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：	5	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	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			
	投入财政资金6.4万元（含上年结转资金1.4万元）万元，用于2020年《南郑文艺》征稿、印刷工作1个项目。于2020年全年编辑出版4期、每期印刷1400册。2020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。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2020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，繁荣发展我区文艺事业。			
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	按照工作目标任各实		
			专项资金使用质量要求。	依法依规，专	依法依规，		
		时效指标	项目完成时限。	2020年1月-12	按时限已完		
			项目按期完成率。	100%	100%		
		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		100%	100%			
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成编辑、出版《南郑文艺》刊物	进一步解读南	社会带来的		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成编辑出版《南郑文艺》季刊的	为文艺工作者	社会带来的		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	社会各界读者对《南郑文艺》期刊	≥90%	≥90%			
	.....						
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其所涉及金额，如没有请填写无。						

- 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

（2020年度）

专项（项目）名称		庆祝中国共产党成立100周年摄影活动及大型展览经费			
主管部门		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）	
		5		5	
		5		5	
				100%	
				100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标1:组织摄影家深入革命老区,走访革命先烈故乡,拍摄红色遗址,用相机发掘和宣传中国共产党在南郑的伟大历史		通过筹办庆祝中国共产党成立100周年摄影活动及大型展览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,举办、开展摄影采访创作、摄影培训、服务、展览等活动10余次,创新扶贫扶志活动形式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	1个	1个	
			≥10次	10次	
		质量指标	宣传南郑、服务人民,依法依规,专款专用。	按照工作目标任务依法依规,专款专	
		时效指标	2020年1月-12月	按时限已完成	
		成本指标	100%	100%	
			≤5万元	5万元	
			100%	100%	
	.....	相符	相符		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展摄影采访创作、摄	通过开展主题摄影	创新扶贫扶志活动形式。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展摄影采访创作等活动所产生的可持续影响。	发掘美丽南郑景色,引导和发展摄影文化,,繁荣发	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
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的采风创作	≥93%	≥93%
群众对开展的协会工作			≥90%	≥90%	
	.....				
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其所涉及金额,如没有请填写。				

- 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

（2020年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费					
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：	5	5		100%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	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			
	按照相关规定落实驻村工作队队员待遇，为包联干部充分发挥作用提供必要条件；确保有效开展工作，保证人员经费按规定发放到位，全面完成脱贫攻坚任务。			围绕全区脱贫攻坚工作要求，派驻1名驻村工作队队员和本单位干部全员参与脱贫攻坚工作，全面完成了包联新集镇焦山村脱贫攻坚及后续扶持巩固任务，确保了本单位业务工作全面顺利开展及年度目标任务的圆满完成。			
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	包联贫困村个数		1个	1个	
			参加脱贫攻坚工作人数		3人	3人	
		质量指标	脱贫后续巩固效果		脱贫贫困户持	达到工作目	
		时效指标	项目完成时限。		2020年1月-12	按时限已完	
			项目按期完成率。		100%	100%	
	成本指标	完成该项目实际支出		≤5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		为包联干部充分发挥作用提供必要	干部职工积极	达到工作目
		生态效益指标					
			可持续影响指标		脱贫后续巩固效果	脱贫得到持续	达到工作目
满意度指标	服务对象满意度指	包联贫困村群众对本部门扶贫工作		≥90%	≥90%		
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其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

（2020年度）

专项（项目）名称		书协业务经费					
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：	2	2		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	2	2		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			
	目标1：组织区文史人员及南郑文史编人员（邀请市文史专家参加）到相关地区挖掘、整理红色文化资料。 目标2：收集整理红色交通线及武志平在川陕的活动情况。			《南郑文史》编辑部组织相关人员（由区书协承担该刊物的组稿采编任务）通过实地考察和走访抢救和挖掘保护即将失传的红色文化，进一步扩大红色文化在广大干部群众中的影响			
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	开展考察业务项目	≥2个	2个		
			开展采访编辑活动	≥4次	4次		
		质量指标	开展《南郑文史》的创作采访活动	宣传南郑红色	依法依	按照工作方	
			专项资金使用质量要求	依法依	依法依规使		
			项目完成时限	2020年底前	按时限已完		
		成本指标	项目按期完成率	100%	100%		
	资金按期全额拨付		100%	100%			
		完成该项目实际支出	≤2万元	2万元			
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展红色文化的挖掘活动，展现南	使红色文化起	通过红色文		
		生态效益指标					
可持续影响指标		群众对开展的采风创作、文化下乡	通过红色文化	通过实地考			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展的采风创作、文化下乡	≥90%	0.93			
	.....						
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其所涉及的金额，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

（2020年度）

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控经费					
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：		1	1	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金		1	1	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障本单位、协会和帮扶贫困村、贫困户新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。			使用财政资金1万元 购买了防疫物资5批。其中口罩3700个、酒精100瓶、消毒液20桶，消毒凝胶、一次性手套、额温枪等消杀用品一批，集中消杀20次，保障本单位、协会和帮扶贫困村、贫困户新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，确保了新冠肺炎零感染、零扩散目标。			
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：开展疫情防控工作数量		根据疫情防控	购买防疫物	
			指标2：受益人数		25人	25人	
		质量指标	疫情防控工作质量		各项疫情防控	达到目标	
		时效指标					
		成本指标	新冠肺炎疫情防控支出		≤1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控的社会效益		有效阻断疫情	达到目标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	本系统工作人员对新冠疫情防控		≥90%	93%	
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其所涉及金额，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

(2020年度)

填报单位:汉中市南郑区文学艺术界联合会

自评得分: 93.95

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责: 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; 指导和理论研究、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, 培育和扶持创作和出版综合性文艺刊物和文化丛书, 多渠道、多层次地开展文化交流活动。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本单位完成财政支出52.55万元, 占预算58.12万元的90.37%。其中: 基本支出33.918.58万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、保证人员经费按规定发放到位, 机构正常运转。贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺工作的重大部署, 狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设, 培育文艺成果, 创新文艺发展活力。2、以《南郑文艺》刊物为阵地, 深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力;

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	
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。	(1) 部门预算收入数据填报完整、收入来源齐全、填报数据无错误。(2) 部门预算编制预算科目准确; 相关经费细化、分类填报准确; 编制科目	100%	93%	8	专项资金用款指标下达我单位时间较晚, 导致未按时限要求在本年度内全部支出完毕。	
		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)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	预算完成率≥95%		101.64%	6		
		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=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。	实际支出进度: 3月>30%, 6月>55%, 9月底>80%, 11月>95%。	实际支出进度: 3月30%, 6月55%, 9月底81%, 11月底90%。	3			专项资金用款指标下达我单位时间较晚, 导致未按时限要求在本年度内全部支出完毕。
		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。	预算完成率≥95%	预算完成率≥95%	5		101.64%	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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合5分	全部符合5分	全部符合	5		
		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项不符合扣2分。	全部符合5分	全部符合5分	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高); 2. 完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	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	≥92%	91%	39.2	专项资金用款指标下达我单位时间较晚, 导致未按时限要求在本年度内全部支出完毕。	
		项目效益 (20分)	20	1. 部门(单位)完成具体工作任务或开展活动产生的效益: 1. 推动经济健康有序发展; 2. 促进社会繁荣稳定; 3. 保护生态环境; 4. 群众满意度提高		部门考核	≥93%	93%	20		

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。

### **(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 95.2 分,部门整体支出全年预算数为 52.55 万元,执行数为 52.55 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

- 1、保证人员经费按规定发放到位,机构正常运转。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;以《南郑文艺》刊物为阵地,深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力;开展各类文艺活动不少于 20 场次。
- 2、围绕部门年度目标任务,扎实推进本部门各种专项工作,为文艺工作者提供创作交流园地,繁荣发展我区文艺事业。
- 3、完成年度脱贫攻坚任务,进一步激发贫困户积极性,鼓励早日致富奔小康。
- 4、实行财政绩效评价、财政资金管理等财政管理绩效评价工作。

发现的问题及原因:因部分专项资金用款指标下达我单位时间较晚,导致专项资金未按时限要求在本年度内全部支出完毕,结余资金结转在 2021 年度上半年继续按原指定项目抓紧实施。在今后的工作中,我单位将持续加强与上级业务主管部门以及区财政部门的联系,及时掌握了解专项资金相关拨付信息,积极及时申报用款指标,做好工作计划,合理安排业务工作,确保支出范围和支出进度双达标。

下一步改进措施:

- 1、建议财政能够足额安排专项资金预算,保证专项业务工作能如期圆满完成。
- 2、希望在资金预算安排方面能够更加结合基层实际,

能尽早下达预算指标，保证工作任务在本年度实施完成。

3、切实为各预算单位减负，整合财经业务，提升工作效率和质量。

## 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。