

陕西省文学艺术界联合会 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

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联）是由全省各文艺家协会、各市文学艺术界联合会、全省性产业文学艺术联合会组成的人民团体，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

（二）内设机构

陕西省文联内设 5 个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部及老干处，并按有关规定设置机关党委和纪检组，9 个直属文艺家协会（影协、视协、书协、曲协、舞协、民协、摄协、杂协、评协）。

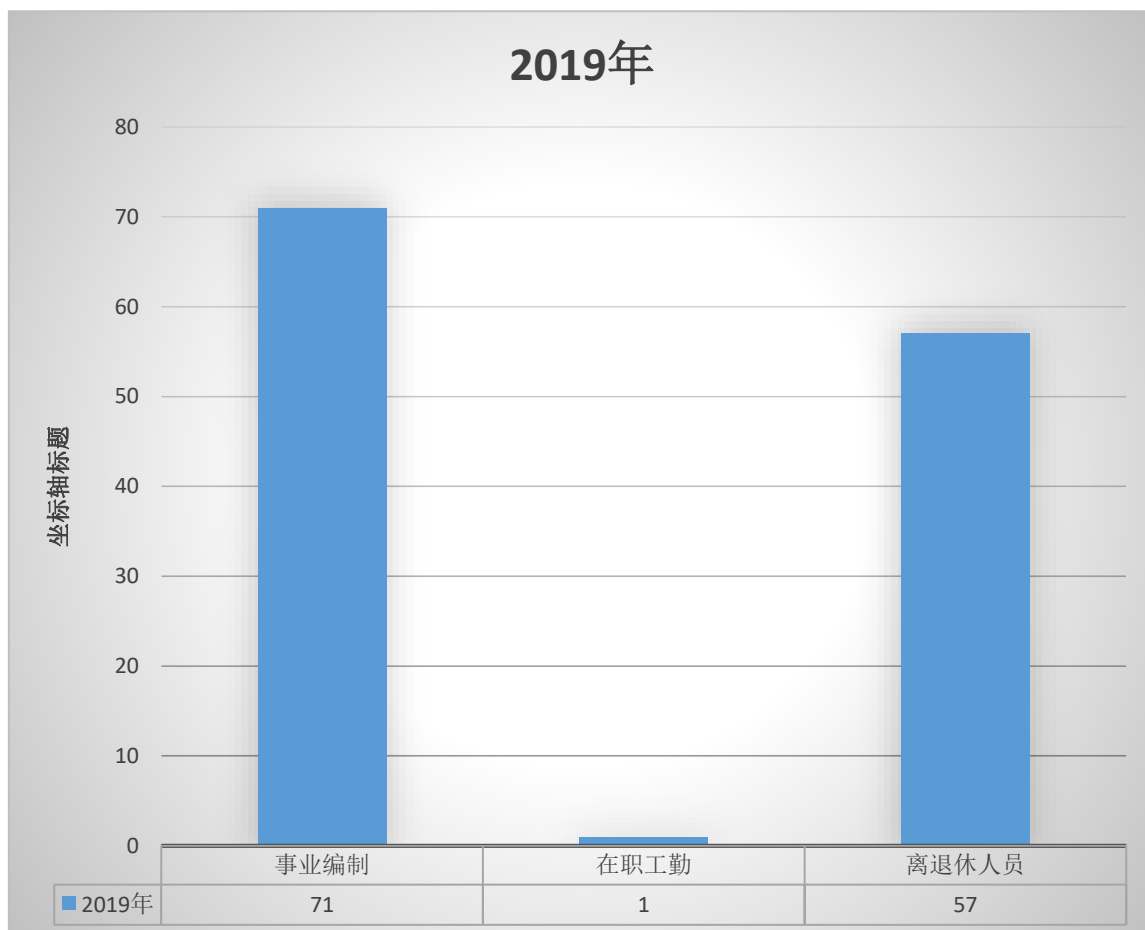
二、部门决算单位构成

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	陕西省文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 72 人，其中事业 71 人、在职工勤 1 人。单位管理的离退休人员 57 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预算财政 拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

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	1,813.95	1、一般公共服务支出	18.51
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	14.85
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,097.28
8、其他收入	0.72	8、社会保障和就业支出	28.43
		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	57.03
		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	1,814.68	本年支出合计	2,216.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	409.32	年末结转和结余	7.90
收入总计	2,223.99	支出总计	2,223.99

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：陕西省文学艺术界联合会

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		1,814.68	1,813.95						0.72
205	教育支出	14.85	14.85						
20508	进修及培训	14.85	14.85						
2050803	培训支出	14.85	14.85						
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,714.37	1,713.65						0.72
20701	文化和旅游	1,664.37	1,663.65						0.72
2070108	文化活动	60.00	60.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,604.37	1,603.65						0.72
20799	其他文化体育与传媒 支出	50.00	50.00						
2079999	其他文化体育与传媒 支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43						
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.43	28.43						
221	住房保障支出	57.03	57.03						
22102	住房改革支出	57.03	57.03						
2210201	住房公积金	54.58	54.58						
2210203	购房补贴	2.45	2.45						

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：陕西省文学艺术界联合会

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		2,216.10	1,314.66	901.43			
201	一般公共服务支出	18.51	18.51				
20132	组织事务	18.51	18.51				
2013204	公务员事务	18.51	18.51				
205	教育支出	14.85	14.85				
20508	进修及培训	14.85	14.85				
2050803	培训支出	14.85	14.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,097.28	1,195.85	901.43			
20701	文化和旅游	2,047.28	1,195.85	851.43			
2070108	文化活动	60.00		60.00			
2070111	文化创作与保护	390.00		390.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,597.28	1,195.85	401.43			
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43				
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43				
221	住房保障支出	57.03	57.03				
22102	住房改革支出	57.03	57.03				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				
2210203	购房补贴	2.45	2.45				

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：陕西省文学艺术界联合会

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	1,813.95	1、一般公共服务支出	18.51	18.51	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	14.85	14.85	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,096.56	2,096.56	
		8、社会保障和就业支出	28.43	28.43	
		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	57.03	57.03	
		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	1,813.95	本年支出合计	2,215.37	2,215.37	
年初财政拨款结转和结余	409.32	年末财政拨款结转和结余	7.90	7.90	
1、一般公共预算财政拨款	409.32				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,223.27	总计	2,223.27	2,223.27	

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：陕西省文学艺术界联合会

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		2,215.37	1,313.94	1,079.88	234.06	901.43	
201	一般公共服务支出	18.51	18.51	18.51			
20132	组织事务	18.51	18.51	18.51			
2013204	公务员事务	18.51	18.51	18.51			
205	教育支出	14.85	14.85		14.85		
20508	进修及培训	14.85	14.85		14.85		
2050803	培训支出	14.85	14.85		14.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,096.56	1,195.13	979.00	216.13	901.43	
20701	文化和旅游	2,046.56	1,195.13	979.00	216.13	851.43	
2070108	文化活动	60.00				60.00	
2070111	文化创作与保护	390.00				390.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,596.56	1,195.13	979.00	216.13	401.43	
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00				50.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	25.35	3.08		
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43	25.35	3.08		
2080501	归口管理的行政单位离退 休	28.43	28.43	25.35	3.08		
221	住房保障支出	57.03	57.03	57.03			
22102	住房改革支出	57.03	57.03	57.03			
2210201	住房公积金	54.58	54.58	54.58			
2210203	购房补贴	2.45	2.45	2.45			

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误差。

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：陕西省文学艺术界联合会

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		1,313.94	1,079.88	234.06	
301	工资福利支出	1,047.48	1,047.47		
30101	基本工资	309.74	309.74		
30102	津贴补贴	229.38	229.38		
30103	奖金	170.45	170.45		
3010	伙食补助费	16.47	16.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.99	108.99		
30109	职业年金缴费	21.21	21.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.26	92.26		
30113	住房公积金	57.03	57.03		
30199	其他工资福利支出	41.95	41.95		
302	商品和服务支出	233.26		233.25	
30201	办公费	5.80		5.80	
30202	印刷费	5.49		5.49	
30205	水费	1.47		1.47	
30206	电费	8.13		8.13	
30207	邮电费	9.64		9.64	
30208	取暖费	33.76		33.76	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	14.49		14.49	
30213	维修(护)费	4.92		4.92	
30214	租赁费	2.96		2.96	
30215	会议费	11.52		11.52	
30216	培训费	14.85		14.85	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30226	劳务费	2.52		2.52	
30227	委托业务费	12.94		12.94	
30228	工会经费	3.66		3.66	
30229	福利费	16.59		16.59	
30231	公务用车运行维护费	3.79		3.79	
30239	其他交通费用	70.98		70.97	
30299	其他商品和服务支出	9.24		9.24	
303	对个人和家庭的补助	32.42	32.41		
30301	离休费	25.35	25.35		
30304	抚恤金	1.40	1.40		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35		
310	资本性支出	0.81		0.81	
31002	办公设备购置	0.81		0.81	

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：陕西省文学艺术界联合会

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		
预算数	26.97	6.65	2.32	18.00		18.00	11.64	15.00
决算数	23.00	4.66	0.36	17.98		17.98	11.52	14.85

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

公开 08 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

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							

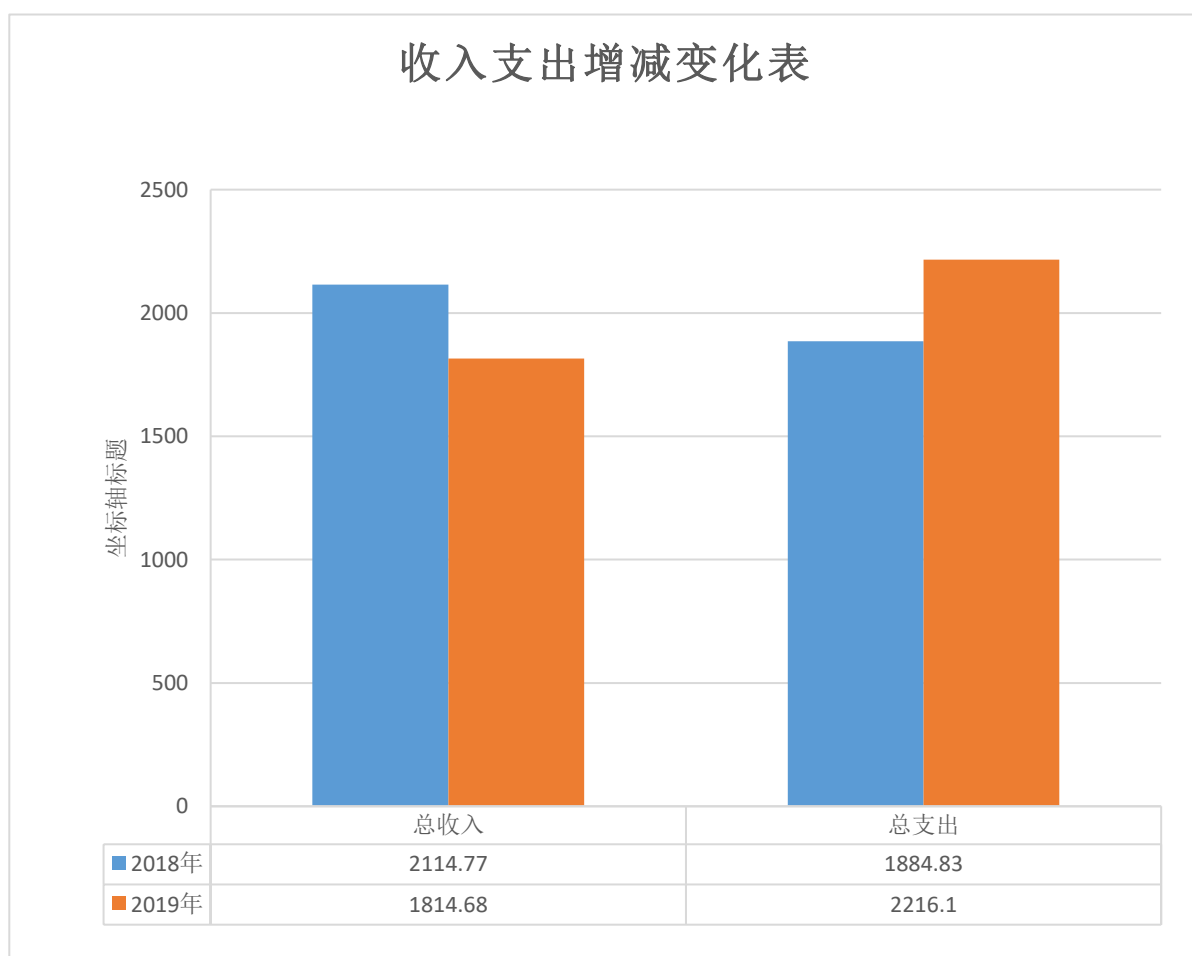
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

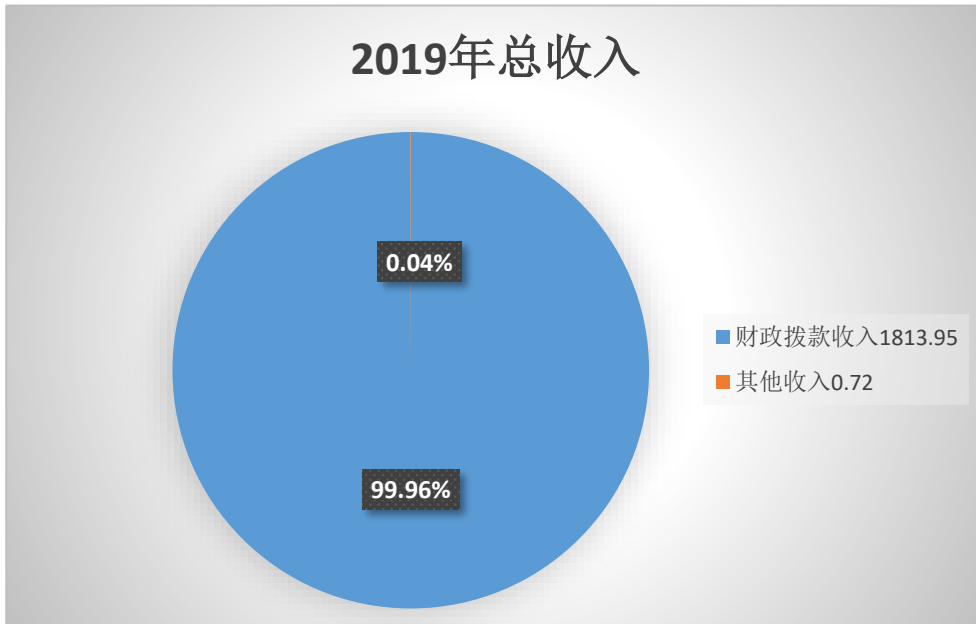
2019 年度全年总收入为 1814.68 万元,比上年减 300.08 万元,下降 14.19%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。

2019 年度全年总支出 2216.10 万元。(其中有上年结转资金 409.32 万元)比上年减少 331.27 万元,下降 17.57%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。



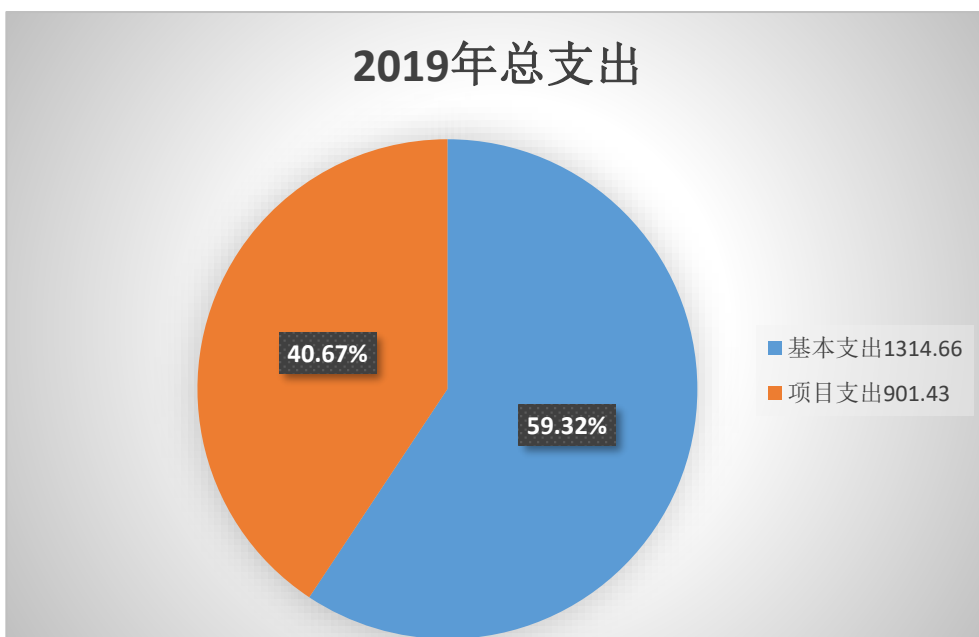
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1814.68 万元，其中：财政拨款收入 1813.95 万元，占 99.96%；其他收入 0.72 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

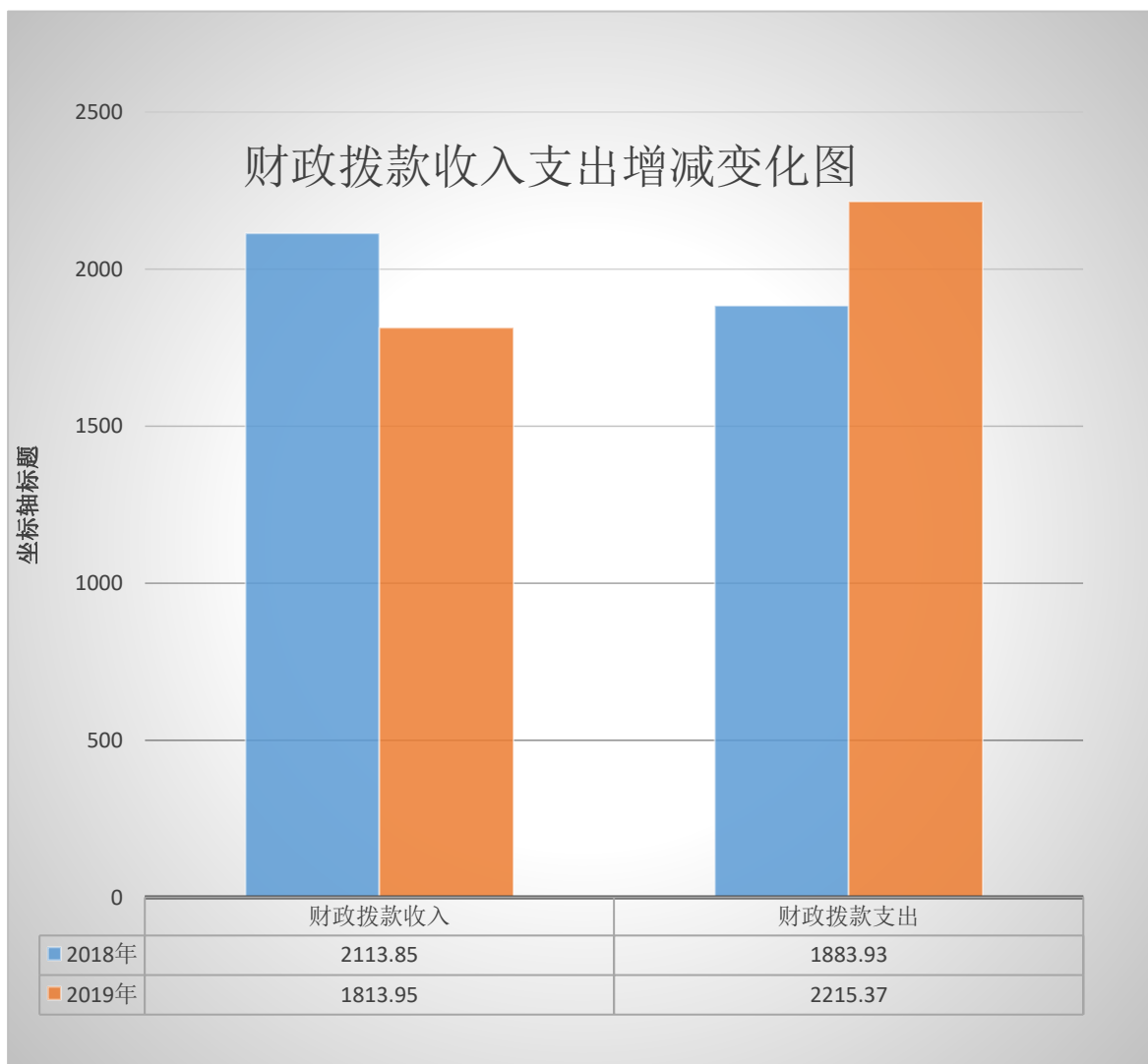
2019 年支出合计 2216.10 万元，其中：基本支出 1314.66 万元，占 59.32%；项目支出 901.43 万元，占 40.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1813.95万元,比上年减少299.90万元,下降14.18%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。

2019年度财政拨款支出2215.37万元。比上年减少331.45万元,下降17.59%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。



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 2215.37 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 331.44 万元，增长 17.59%，主要原因是项目活动资金的增加，如终南印社成立 40 周年书法篆刻及《藏在大秦的中国》摄影展等。

（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 1792.92 万元，调整预算数为 2260.77 万元。支出决算为 2215.37 万元，完成全年预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 1700.29 万元，调整预算数为 2141.81 万元。决算为 2097.28 万元，完成全年预算的 98%。财政收回剩余资金 36.64 万元。结转下年 7.89 万元政府采购资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 15 万元，决算为 14.85 万元，完成全年预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 23.05 万元，调整预算数为 28.42 万元。决算为 28.42 万元，完成全年预算的 100%。主要用于离退休职工的工资等的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.58 万元，调整预算数为 57.03 万元。决算为 57.03 万元，完成全年预算的 100%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

2019 年全年调整预算数 18.50 万元，决算为 18.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 1313.94 万元，包括：人员经费支出 1079.88 万元和公用经费支出 234.06 万元。

人员经费 1079.88 万元，主要包括基本工资 309.74 万元、津贴补贴 229.38 万元、奖金 170.45 万元、伙食补助费 16.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.99 万元、职业年金缴费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 92.26 万元、住房公积金 57.03 万元、其他工资福利支出 41.95 万元、离休费 25.35 万元、抚恤金 1.40 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助 4.35 万元。

公用经费 234.06 万元，主要包括办公费 5.80 万元、印刷费 5.49 万元、水费 1.47 万元、电费 8.13 万元、邮电费 9.64 万元、

取暖费 33.75 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 14.49 万元、维修（护）费 4.92 万元、租赁费 2.96 万元、会议费 11.52 万元、培训费 14.85 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 2.52 万元、业务委托费 12.93 万元、工会经费 3.66 万元、福利费 16.59 万元、公务用车运行维护费 3.79 万元、其他交通费用 70.97 万元、其他商品和服务支出 9.24 万元、办公设备购置 0.81 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 26.97 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 85.28%。决算数较预算数减少 3.97 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.66 万元，占 20.26%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.98 万元，占 78.17%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.57%。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2个，2人次，预算为6.65万元，支出决算为4.66万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是压缩出国项目，节约出访开支等。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

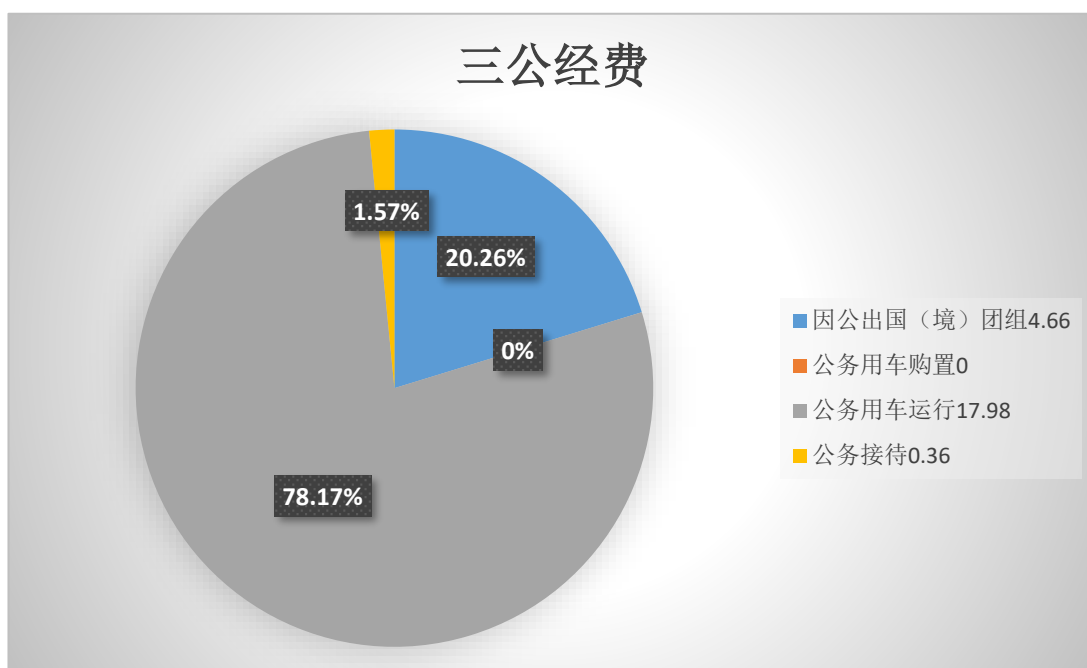
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.88%，决算数较预算数减少0.02万元。决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，19人次，预算为2.32万元，支出决算为0.36万元，完成预算的15.52%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是厉行节约的要求，严格控制招待费的支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.15 万元。主要原因是厉行节约的要求，严格控制培训经费的支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 11.64 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 98.97%，决算数较预算数减少 0.12 万元。主要原因是厉行节约的要求，严格控制非刚性的会议支出。

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，共涉及资金 126.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年一级项目评价，有关项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，个项管理制度比较健全。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

省文联在 2019 年部门决算中反映“专项购置”“出国出境”“团体服务与指导”3 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 23.86 万元，执行数 15.96 万元，完成预算的 66.89 %。主要产出和效果：通过项目实施，机关更新了部分办公设备，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因：年度编制采购计划时，应充分考虑临时性工作任务，给予适当安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

2. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 6.65 万元，执行数 4.66 万元，完成预算的 70.07 %。主要产出和效果：通过项目实施，进一步增强了与“一带一路”沿线国家的经贸交流和项目合作，内容丰富、展示我国优秀传统文化。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是压缩了非刚性的出国出访行程。造成当年因公出国（境）经费结余。下一步改进措施：加强与组团单位的沟通协调，进一步提升预算执行率。

3. 团体服务与指导自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省 60 余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。开展文化进万家志愿者服务演出活动。开展第六届陕西文艺评论、第五届陕西民间文艺山花奖等文艺评奖，扶持百青人才文艺创作。发现的问题及原因：部分走基层活动项目的广度和深度有待进一步增强。下一步改进措施：更加务实有效的推进深入基层活动。增强指标设定的科学性和合理性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		专项购置							
主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省文学艺术界联合会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		23.86		15.96		66.89%	
		其中：省级补助		23.86		15.96		66.89%	
		地方资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新，为满足办公需要提高工作效率，安排预算资金 23.86 万元，计划购置计算机、打印机、传真机、空调等办公电器设备及计算机系统软件。				购置了打印机 17 台、空调 9 台、计算机 17 台、碎纸机 3 台、传真机 2 台，满足了新增人员以及部分办公设备的更新。				
绩效指标	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	购置计算机 10 台，打印机 8 台，传真机 2 台、空调 8 台，系统软件 8 套。		购置计算机 10 台，打印机 8 台，传真机 2 台、空调 8 台，系统软件 8 套。	100%			
		质量指标	满足办公条件需要，做到物美价廉。		满足办公条件需要，做到物美价廉。	98%			
		时效指标	2019 年 9 月 30 日之前完成采购计划。		2019 年 9 月 30 日之前完成采购计划。				
		成本指标	一般公共预算拨款 23.86 万元。		23.86 万元。	15.96 万元	年底财政停止支付，已采购未支付，2020 年支付。		
	效益指标	经济效益指标	满足办公条件需要，做到物美价廉，提高办公效率。		满足办公条件需要，做到物美价廉，提高办公效率。	有所提高			
		社会效益指标	满足办公条件需要，提高工作效率。		满足办公条件需要，提高工作效率。	有所提高			
		生态效益指标	在办公家具采购中，在满足办公需要的条件下，坚持使用环保材料。		在办公家具采购中，在满足办公需要的条件下，坚持使用环保材料。				
说明		无							

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

**省级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）**

项目名称		出国出境				
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省文学艺术界联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6.65	4.66	70.07%	
		其中：省级补助	6.65	4.66	70.07%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展对外文化交流活动，扩大陕西艺术的影响力，传播中华优秀传统文化，进一步将陕西艺术推向世界，加强与世界的交流互动，推动我省文艺事业繁荣发展。			开展了赴缅甸、新西兰的文化交流，传播了中华优秀传统文化，扩大陕西艺术的海外影响力。		
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	数量指标	出国对外交流次数		2次	2人	
		出国对外交流人数		4人	2人	进一步压缩因公出国人数
	质量指标	文艺演出、交流内容水平		内容丰富、展示我国优秀传统文化	100%	
		时效指标		所有活动完成时间	2019年度	2019年度
	成本指标	出国对外文化交流成本		6.65万元	4.66万元	进一步压缩因公出国支出加强与参团单位的沟通协调，确保
		社会效益指标	对到访交流国家而言		了解陕西艺术及文化	90%
	对陕西文艺界而言		开阔艺术眼界和思维，以更好地进行创作	95%	确保参团单位按计划参团；按比例合理使用因公出国经费，确保完成年度经费预算指标。	
可持续影响指标	陕西艺术的知名度		大幅度提高陕西艺术在海外的影响力	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	国外艺术家及观众的满意度		满意度95%	95%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		团体服务与指导				
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省文学艺术界联合	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	96	96		100%	
	其中：省级补助	23.5	23.5		100%	
	地方资金					
	其他资金	72.5	72.5		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省 60 余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。 2. 为推进我省文艺繁荣发展，培育新人，推出精品，设立文艺评奖及精品创作项目，用于鼓励各类文艺评奖及鼓励扶持文艺创作。			1. 开展了“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省 60 余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。开展文化进万家志愿者服务演出活动。 2. 开展第六届陕西文艺评论、第五届陕西民间文艺山花奖等文艺评奖，扶持百青人才文艺创作。		
绩效指标		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
	产出指标	数量指标	各类文艺演出、展览场次	24 场	52 场	
			文艺评奖项目	5 项	6 项	
		质量指标	文艺演出、展览内容	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量	90%	
			时效指标	所有任务完成时间	2019 年度	2019 年度
		成本指标	专项业务经费	96 万元	100%	
		社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的知晓率	98%	
	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我省文艺事业繁荣发展	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对省文联文艺工作的认可	满意度 95%	98%		
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省文学艺术界联合会

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省文联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、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能，促进全省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 年省文联实际支出 2216.10 万元，其中基本支出 1314.66，主要用于人员经费 1079.88 万元，日常公用经费 234.78 万。项目支出 901.43 万元，主要用于诗词文化活动 80 万元，闽秦传统民间交流活动 30 万元，青年书法培训交流活动 110 万元，陕西文艺评奖专项 200 万元，《藏在大秦的中国》摄影展 20 万元，民间文艺山花奖 20 万元，5.23 采风活动 50 万元，陕西文艺精品创作文艺活动 150 万元，陕西曲艺精品创作及巡演交流活动 200 万元，陕西曲艺牡丹奖 40 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 举办“我和我的祖国”——纪念建国七十周年系列文艺活动。2. 开展“到人民中去”系列采风慰问活动，组织“送欢乐下基层”、“助力脱贫攻坚”系列文艺志愿服务活动。3. 继续开展“大秦岭·中国脊梁”文艺精品创作工程。4. 开展“我们的节日”优秀传统文化主题实践活动，举办陕西民间工艺品博览会，扶持校园文艺剧（团）社，举办校园艺术节。5. 继续实施好“百优计划”，组织百优人才采风、培训、展演活动，拓展人才储备。							
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来源获取方式	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。	$1250.88/1258.77 \times 100\% = 99.37\%$ 数据通过2019年预算批复文件和决算报表获取	100%	99.37%	9分	政府采购经费7.89万元未完成,原因是单位采购计划调整,未能及时支付。改进措施:2020年初已及时支付此款项。	指标可获取,设置合理
		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。	$490/1258.77 \times 100\% = 38.92\%$ 数据通过预算批复数和追加资金文件获取	《5%》	38.92%	0分	年度预算调整数较大,原因是年初预算控制数太小,不能满足单位举办文艺活动的需要,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

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	出进度率	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）X100%，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。</p> <p>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）X100%。</p> <p>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）X100%。</p>	<p>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乐得0分。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：$958/(409+125+18.77+0) \times 100\% = 57\%$</p> <p>前三季度：$1622/(409+1258.77+490) \times 100\% = 75.17\%$</p> <p>数据通过国库支付系统获取</p>	半年进度：50%；前三季度进度：75%	半年进度：57%；前三季度进度：75.17%	5分	按时完成支出进度任务	指标可获取，设置合理
		算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数X100—100%。</p>	<p>预算编制准确率≥20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	其他收入决算数，主要是存款利息收入。	<20%	40%	3分	部门预算中未编制其他收入，改进措施：以后年度预算中务必编入其他收入	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	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。	$23/26.97 \times 100\% = 85.28\%$ 数据通过2019年预决算报表获取	≤100%	85.28%	5分	严格按照规定控制三公经费,厉行节约	指标可获取,设置合理
		管理规范 (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。	通过预算、决算系统数据和资产日常管理程序获取数据	1. 按预算新增资产使用、处置按程序审批。 2. 资产使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 按预算新增资产执行。 2. 资产使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5分	严格按照规定管理单位资产	指标可获取,设置合理
		资金使用 (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。	通过预算批复、会计账务、单位财务管理制度及财务审批报销程序及凭证获取相关数据	全部符合	全部符合	5分	严格规范单位资金的使用	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)	0	组织举办各类文艺演出、展览、创作等活动；设立文艺评奖及精品创作项目，鼓励文艺评奖、扶持文艺创作；开展多种形式的业务培训。	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，	通过统计、整理资料获取数据	文艺演出、展览24场次；文艺评奖5项；业务培训班4场次 文艺演出、展览52场次；文艺评奖6项；业务培训班4场次 95人。	40分	超额完成任务	指标可获取，设置合理	
		项目效益 (20分)	0	对整个社会而言，丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的知晓率；对文艺事业长远影响，推进我省文艺事业繁荣发展；保证人民群众对省文联文艺工作的认可满意度》95%。提升陕西文艺影响力。	按完成比率计分，正向指标（即指标值为W*）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W*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过统计、整理资料获取数据	丰富人民群众文化生活，人民群众对省文联文艺工作的认可满意度》95%	丰富人民群众文化生活，人民群众对省文联文艺工作的认可满意度达98%	19分	要进一步提高工作效率，满足人民群众的精神文化需求	指标可获取，设置合理

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234.78万元，支出决算为234.78万元，完成预算的100%。

（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15.59万元，其中政府采购货物类支出15.59万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额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共有车辆7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。