

安康市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族艺术家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，负责安康市文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，

交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设办公室、创评部（《汉江文艺》编辑部）2 个科室。

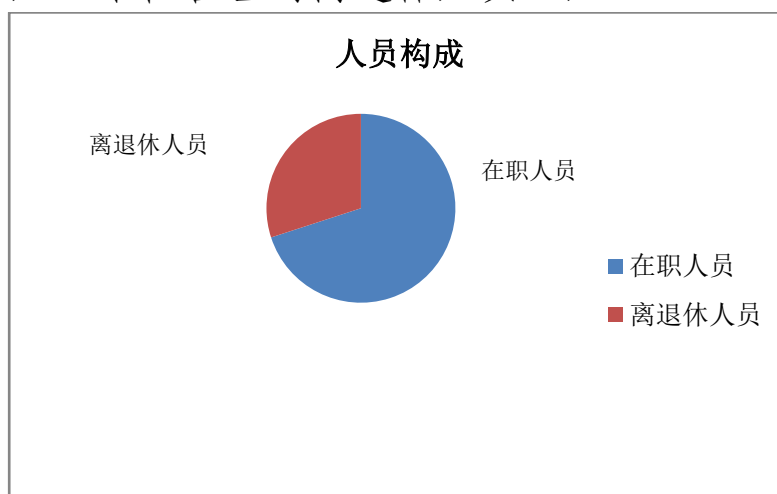
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	安康市文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 6 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨 款财政支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：安康市文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	127.57	1. 一般公共服务支出	
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. 文化旅游体育与传媒支出	121.75
8. 其他收入	20.20	8. 社会保障和就业支出	3.10
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	0.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	147.77	本年支出合计	125.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	29.57
收入总计	155.05	支出总计	155.05

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

编制部门：安康市文学艺术界联合会

公开02表
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		147.77	127.57						20.20
207	文化旅游体育与传媒支出	147.77	127.57						20.20
20701	文化和旅游	147.77	127.57						20.20
2070101	行政运行	130.67	110.47						20.20
2070108	文化活动	17.10	17.10						

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：安康市文学艺术界联合会

公开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		125.49	116.22	9.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	121.75	112.48	9.27			
20701	文化和旅游	121.75	112.48	9.27			
2070101	行政运行	112.48	112.48				
2070108	文化活动	9.27		9.27			
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10				
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10				
221	住房保障支出	0.64	0.64				
22102	住房改革支出	0.64	0.64				
2210201	住房公积金	0.64	0.64				

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：安康市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	127.57	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	121.60	121.60		
		8. 社会保障和就业支出	3.10	3.10		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	0.64	0.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	127.57	本年支出合计	125.34	125.34		
年初财政拨款结转和结余	5.95	年末财政拨款结转和结余	8.18	8.18		
一般公共预算财政拨款	5.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	133.52	支出总计	133.52	133.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：安康市文学艺术界联合会

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				
合计		125.34	116.07	9.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	121.60	112.33	9.27	
20701	文化和旅游	121.60	112.33	9.27	
2070101	行政运行	112.33	112.33		
2070108	文化活动	9.27		9.27	
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10		
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10		
221	住房保障支出	0.64	0.64		
22102	住房改革支出	0.64	0.64		
2210201	住房公积金	0.64	0.64		

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：安康市文学艺术界联合会

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		116.07	93.35	22.71	
301	工资福利支出	92.30	92.30		
30101	基本工资	32.09	32.09		
30102	津贴补贴	21.71	21.71		
30103	奖金	19.19	19.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10		
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63		
30113	住房公积金	6.19	6.19		
302	商品和服务支出	22.71		22.71	
30201	办公费	2.72		2.72	
30202	印刷费	0.91		0.91	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30211	差旅费	10.07		10.07	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费				
30226	劳务费	1.66		1.66	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.14		2.14	
30229	福利费	1.44		1.44	
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30307	医疗费补助	1.05	1.05		

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：安康市文学艺术界联合会

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								
决算数							0.30	

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、培训费的支出预决算情况。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：安康市文学艺术界联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：安康市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

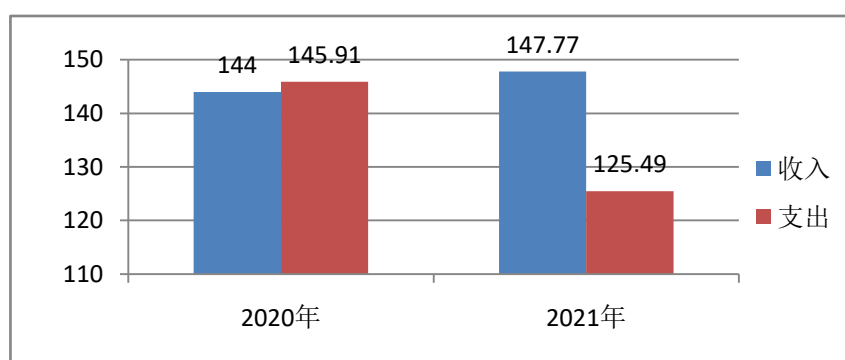
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

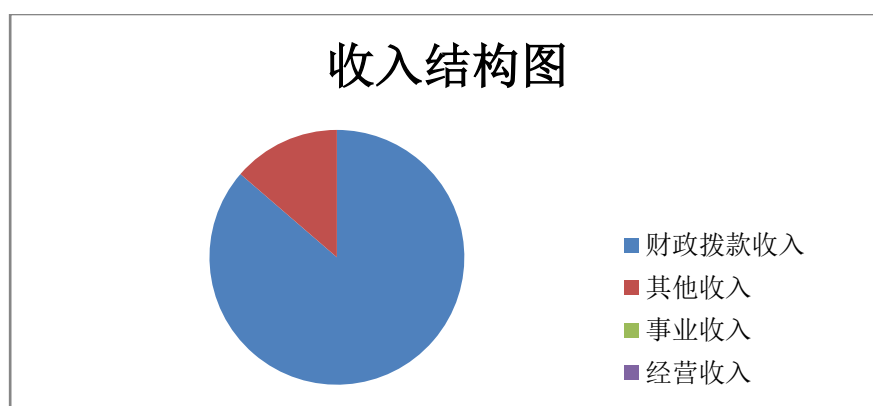
本年收入合计 147.77 万元，与上年相比增加 3.77 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是增加 1 人。

本年支出总计 125.49 万元，较上年减少 20.42 万元，下降 14%，减少的主要原因是 2020 年退休干部去世 1 人发放抚恤金。



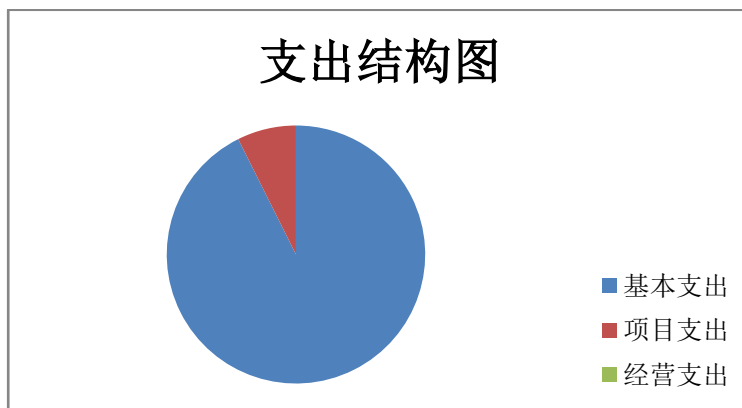
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 147.77 万元，其中：财政拨款收入 127.57 万元，占 86.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.2 万元，占 13.7%。



三、支出决算情况说明

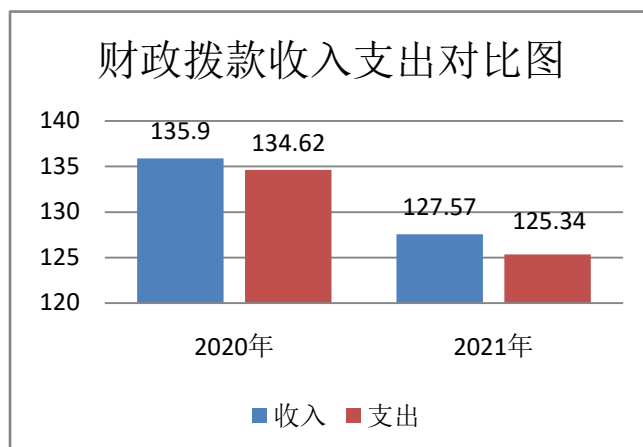
本年度支出合计 125.49 万元，其中：基本支出 116.22 万元，占 92.6%；项目支出 9.27 万元，占 7.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

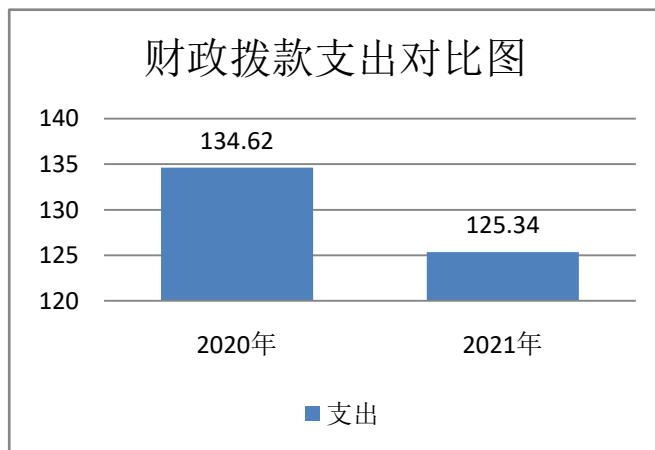
本年度财政拨款收入 127.57 万元，与上年相比减少 8.33 万元，下降 6.1%，减少的主要原因是 2020 年退休干部去世 1 人发放抚恤金。

本年度财政拨款支出 125.34 万元，与上年相比减少 9.28 万元，下降 6.9%，减少的主要原因是 2020 年退休干部去世 1 人发放抚恤金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 110.77 万元，调整预算为 127.57 万元，支出决算为 125.34 万元，完成预算的 98.3%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.28 万元，下降 6.9%，减少的主要原因是 2020 年退休干部去世 1 人发放抚恤金。



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）行政运行（项）。预算为 110.57 万元，支出决算为 112.33 万元，完成预算的 101.6%。决算数与预算数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算为 17.1 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分文艺活动无法举办。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 8.64 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 27.9%。决算数小于预算

数的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出合计 8.39 万元，从行政运行项中支出 5.29 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.17 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 10.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金支出合计 6.19 万元，从行政运行项中支出 5.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.07 万元，包括人员经费 93.35 万元和公用经费 22.71 万元。其中：

（一）人员经费 93.35 万元，主要包括：1. 工资福利支出 92.30 万元，其中：基本工资 32.09 万元、津贴补贴 21.71 万元、奖金 19.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.1 万元、公务员医疗补助缴费 1.63 万元、住房公积金 6.19 万元；2. 对个人和家庭的补助支出 1.06 万元，其中：医疗费补助 1.06 万元。

（二）公用经费 22.71 万元，主要包括商品和服务支出 22.71 万元，其中：办公费 2.72 万元、印刷费 0.91 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 10.07 万元、会议费 0.3 万元、劳务费 1.66 万元、委托业务费 2.0 万元、工会经费 2.14 万元、福利费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.37 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是按照市级公车改革要求，我部门车辆已上交公车办。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。本部门当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 22.71 万元，支出决算 22.71 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织举办各类文

艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家协会开展各类文艺惠民和文艺志愿服务活动，圆满完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文艺活动项目经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文艺活动项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《汉江文艺》编辑印刷 4 期，开展文艺活动 20 余场次。发现的问题及原因：印刷费、围绕巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴帮扶资金在决算中未纳入文艺活动项目经费。下一步改进措施：进一步规范使用文艺活动项目经费，有效发文艺服务人民、助推社会经济高质量发展的作用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文艺活动经费					
市级主管部门				实施单位	安康市文联		
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:		15万元	15万元	100	
		其中: 市级财政资金		15万元	15万元	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			
	出版印刷《汉江文艺》；围绕市委、市政府重点工作开展乡村振兴、五城联创、新民风建设等主题文艺展览、演出、比赛、采风、交流活动；组织开展优秀作品研讨；组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。			出版印刷《汉江文艺》4期；围绕市委、市政府重点工作开展乡村振兴、五城联创、新民风建设等主题文艺展览、演出、比赛、采风、交流活动20余场；组织开展优秀作品研讨会2场；组织文艺培训2场；组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。			
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	出版印刷《汉江文艺》、开展各类活动		20场	20场	
		质量指标	聚集文艺人才发挥引导作用		98%	98%	
		时效指标	本年度内按期完成		20211231	20211231	
		成本指标	活动组织有序，严格控制成本		15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过活动展示全市经济发展新成就		无	无	
		社会效益 指标	通过宣传展示文艺发展新成就		持续扩大	持续扩大	
		生态效益 指标	增强群众生态环保意识		无	无	
		可持续影 响指标	展示全市重大文艺成就，引导文艺工作者繁荣我市文艺事业		中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务文艺家协会及文艺工作者、爱好者		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门自评得分 97.85 分。部门整体支出全年预算数 110.77 万元，调整预算为 127.57 万元，执行数 125.34 万元，完成预算的 98.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，在市委市政府的坚强领导下，市文联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，团结引领全市广大文艺工作者，围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展贡献文艺力量。发现的问题及原因：效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：加强绩效目标编制，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市文联

自评得分：97.85分

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会（学会）和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统工作会议；指导市属各文艺家协会（学会）召开会员代表大会、加强文艺评论工作，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀文艺人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关部门决策提供重要参考。负责安康文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编辑出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，承办市委、市政府交办的其他事项。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		出版印刷《汉江文艺》；围绕市委、市政府重点工作开展乡村振兴、五城联创、新民风建设等主题文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动及写春联、赠送书画作品。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		围绕市委、市政府重点工作开展乡村振兴、五城联创、新民风建设等主题文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动及写春联、赠送书画作品。出版印刷《汉江文艺》。									
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=100%的，得10分。	100%	98.3%	9		
		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额（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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	100%	15.2%	3.85	部分支出年初无预算，执行中按照实际支出追加预算。	
		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。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	半年进度≥45%， 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%， 前三季度进度≥75%	5		
		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。	预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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%，得5分。	≤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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金管理 (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的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。	全部符合5分	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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。	若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	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，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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。