

宝鸡市文学艺术界联合 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
- 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

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. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

8. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

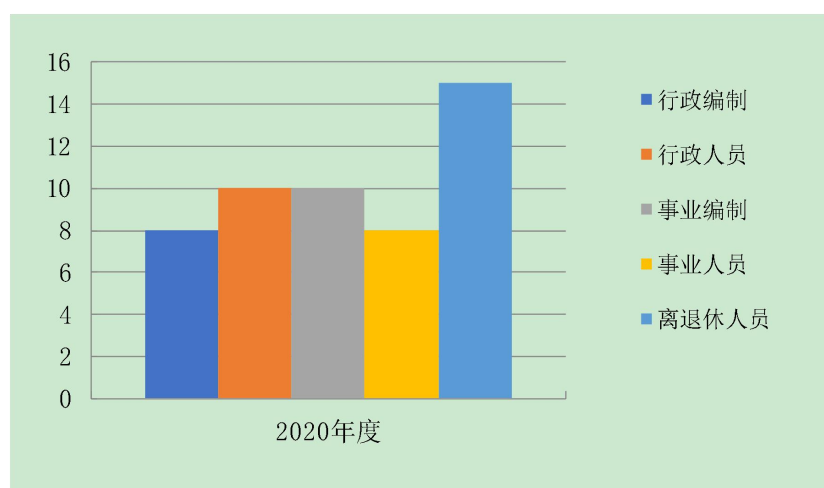
1. 宝鸡市文学艺术界联合会是中共宝鸡市委领导下的文艺界人民团体，内部设有办公室、组联部和宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：宝鸡石鼓山书画院（市文联本级与所属单位为 1 个独立核算机构）。

序号	单位名称
1	宝鸡市文学艺术界联合会（本级）
2	宝鸡石鼓山书画院（《秦岭文学》编辑部）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 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	是	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	321.79	1. 一般公共服务支出	116.22
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	55.46
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	289.35
8. 其他收入	68.65	8. 社会保障和就业支出	23.84
		9. 卫生健康支出	12.64
		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	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	390.44	本年支出合计	497.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.61	年末结转和结余	77.54
收入总计	575.05	支出总计	575.05

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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		390.44	321.79						68.65
201	一般公共服务支出	110.37	110.37						
20129	群众团体事务	110.37	110.37						
2012901	行政运行	110.37	110.37						
206	科学技术支出	55.46	55.46						
20606	社会科学	55.46	55.46						
2060601	社会科学研究机构	55.46	55.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	187.87	119.22						68.65
20701	文化和旅游	187.87	119.22						68.65
2070105	文化展示及纪念机构	88.95	88.92						0.03
2070199	其他文化和旅游支出	98.92	30.30						68.62
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08						
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64						
210	卫生健康支出	12.65	12.65						
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65						
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						

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：宝鸡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	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	出	出			
合计		497.51	293.04	204.47			
201	一般公共服务支出	116.22	111.22	5.00			
20109	海关事务	5.00		5.00			
2010999	其他海关事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	111.22	111.22				
2012901	行政运行	111.22	111.22				
206	科学技术支出	55.46	55.46				
20606	社会科学	55.46	55.46				
2060601	社会科学研究机构	55.46	55.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	289.35	89.88	199.47			
20701	文化和旅游	277.35	89.88	187.47			
2070105	文化展示及纪念机构	89.88	89.88				
2070108	文化活动	149.19		149.19			
2070199	其他文化和旅游支出	38.28		38.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84				
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				

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：宝鸡市文学艺术界联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	321.79	1. 一般公共服务支出	116.22	116.22		
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				
		6. 科学技术支出	55.46	55.46		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	289.35	289.35		
		8. 社会保障和就业支出	23.84	23.84		
		9. 卫生健康支出	12.64	12.64		
		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				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡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	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
本年收入合计	321.79	本年支出合计	497.51	497.51		
年初财政拨款 结转和结余	184.44	年末财政拨款 结转和结余	8.72	8.72		
一般公共预算 财政拨款	184.44					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	506.23	支出总计	506.23	506.23		

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：宝鸡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		小计	人员经费	公用经费		
合计		497.51	293.04	282.64	10.41	204.47	
201	一般公共服务支出	116.22	111.22	100.81	10.41	5.00	
20109	海关事务	5.00				5.00	
2010999	其他海关事务支出	5.00				5.00	
20129	群众团体事务	111.22	111.22	100.81	10.41		
2012901	行政运行	111.22	111.22	100.81	10.41		
206	科学技术支出	55.46	55.46	55.46			
20606	社会科学	55.46	55.46	55.46			
2060601	社会科学研究机构	55.46	55.46	55.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	289.35	89.88	89.88		199.47	
20701	文化和旅游	277.35	89.88	89.88		187.47	
2070105	文化展示及纪念机构	89.88	89.88	89.88			
2070108	文化活动	149.19				149.19	
2070199	其他文化和旅游支出	38.28				38.28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00				12.00	
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84			
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	23.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64			
210	卫生健康支出	12.65	12.65	12.65			
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65			
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75			
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90			

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：宝鸡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		293.04	282.64	10.41	
301	工资福利支出	281.90	281.90		
30101	基本工资	83.35	83.35		
30102	津贴补贴	44.23	44.23		
30103	奖金	50.54	50.54		
30107	绩效工资	50.97	50.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19		
30109	职业年金缴费	4.64	4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	16.34	16.34		
302	商品和服务支出	8.52		8.52	
30201	办公费	2.22		2.22	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30211	差旅费	0.43		0.43	
30213	维修（护）费	1.01		1.01	
30215	会议费	2.20		2.20	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
310	其他资本性支出	1.88		1.88	
31002	办公设备购置	1.66		1.66	
31022	无形资产购置	0.22		0.22	

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：宝鸡市文学艺术界联合会 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	7	8
预算数	1.48		1.48				27.83	1.20
决算数	0.46		0.46				27.83	1.20

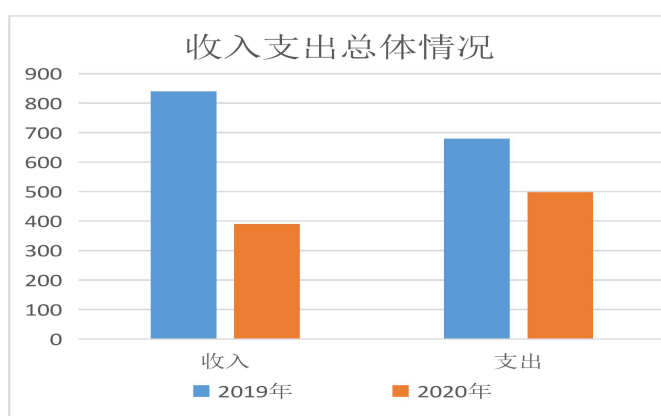
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

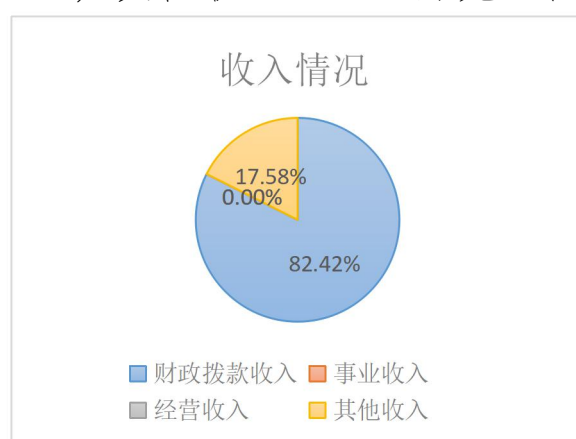
2020 年收入合计 390.44 万元，比上年减少 448.92 万元，主要原因是上年市文联协办全国第十二届书法篆刻展览评审、面试及展览活动下达了专项资金。

2020 年支出合计 497.51 万元，比上年减少 182.12 万元，主要原因是上年安排了全国第十二届书法篆刻展览评审、面试及展览等相关活动的专项资金支出。



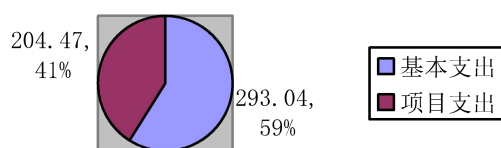
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 390.44 万元，其中：财政拨款收入 321.79 万元，占 82.42%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 68.65 万元，占 17.58%。



三、支出决算情况说明

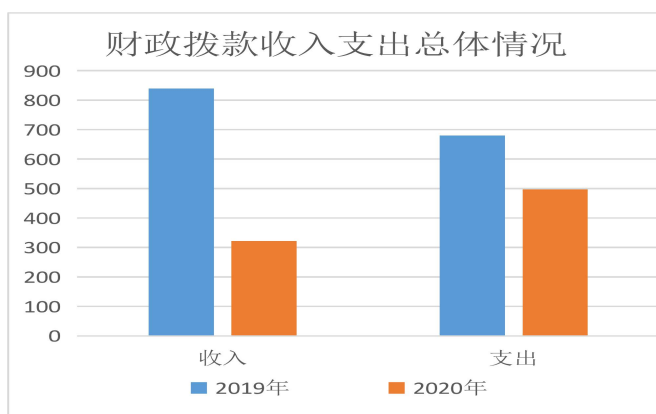
2020 年支出合计 497.51 万元，其中：基本支出 293.04 万元，占 59%；项目支出 204.47 万元，占 41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 321.79 万元，比上年减少 517.57 万元，减少的主要原因是上年协办全国第十二届书法篆刻展览评审、面试及展览活动下达了专项资金。

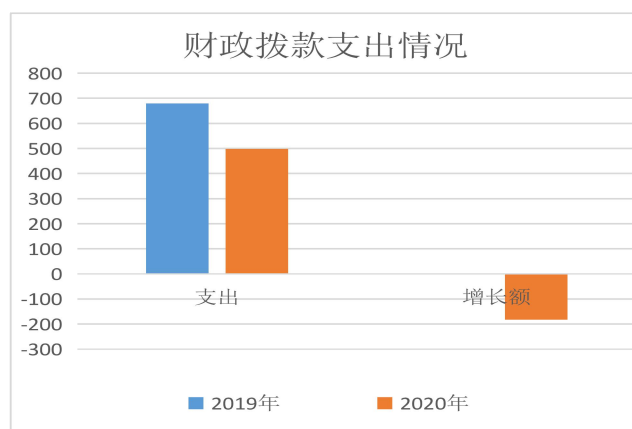
2020 年财政拨款支出 497.51 万元，比上年减少 182.12 万元，减少的主要原因是上年安排了全国第十二届书法篆刻展览评审、面试及展览等相关活动的专项资金支出。



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497.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少182.12万元，减少26.80%，主要原因是上年下达专项资金预算，用于安排全国第十二届书法篆刻展览评审、面试及展览活动相关支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为506.23万元，支出决算为497.51万元，完成预算的98.28%。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）其他海关事务支出、行政运行（项）

预算为116.93万元，支出决算为116.22万元，反映其他海关事务支出5.00万元、行政运行111.22万元，完成预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政调入1人，社保手

续暂未转入，代扣基本养老保险个人缴费款结转。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)

预算数为 55.46 万元，支出决算数为 55.46 万元，反映年度目标责任考核与增量绩效工资支出（社会科学研究机构）55.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构、文化活动、其他文化和旅游支出、宣传文化发展专项支出（项）

预算为 297.10 万元，支出决算为 289.35 万元，其中：文化展示及纪念机构 89.88 万元、文化活动 149.19 万元、其他文化和旅游支出 38.28 万元、宣传文化发展专项支出 12.00 万元，完成预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因事业调入 1 人，社保手续暂未转入，代扣基本养老保险个人缴费款结转。

4. 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、职业年金缴费支出（项）

预算为 24.08 万元，支出决算为 23.84 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.19 万元、职业年金缴费支出 4.64 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员清算补差基本养老保险单位缴费结转。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）

预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，其中：行政单位医疗 6.75 万元、事业单位医疗 5.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 293.04 万元，包括：人员经费支出 282.64 万元和公用经费支出 10.41 万元。

人员经费 282.64 万元，主要包括基本工资 83.35 万元、津贴补贴 44.23 万元、奖金 50.54 万元、绩效工资 50.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.19 万元、职业年金缴费 4.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.37 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 16.34 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 10.41 万元，主要包括办公费 2.22 万元、印刷费 0.52 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.43 万元、维修（护）费 1.01 万元、会议费 2.20 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 1.66 万元、无形资产购置 0.22 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 1.48 万元，支出

决算为 0.46 万元，完成预算的 31.08%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是压减“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

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 31.08%。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 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是车改单位无公务用车购置费用支出。

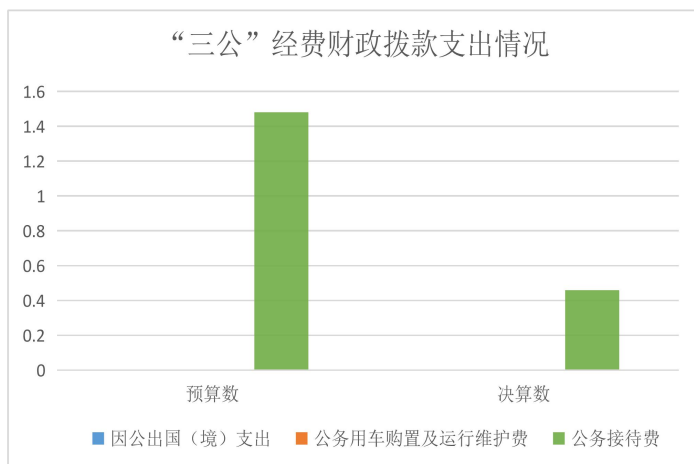
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是车改单位无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 3 批次，40 人次，预算为 1.48 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 31.08%，决算数较预算数减少 1.02

万元，主要原因是压减“三公”经费支出。



（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 27.83 万元，支出决算为 27.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要是年初结转专项资金安排全国第十二届书法篆刻展览活动所发生的会议费用；举办了 6 期宝鸡文艺界学习贯彻全市“增强文化自信，推动文艺繁荣”座谈会精神培训班发生的会议费用，按照合同约定完成相关会议费结算，决算数与预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.75 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 58.65%。决算数较预算数减少 7.34 万元，主要原因是按照“党政机关过紧日子”要求，压减一般公用性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.51 万元，其中政府采购货物类支出 1.51 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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 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，共涉及资金 204.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年“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

本部门在市级部门决算中反映创作扶持等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 创作扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施激发了广大文艺工作者创作的动力，增强了积极性和创造性，不断推出更多文艺精品、文艺人才和文艺品牌，推动我市文艺工作迈上新台阶。

发现的问题及原因：文艺创作经费缺乏，政策扶持力度小。

下一步改进措施：完善创作奖励扶持工作机制，争取创作经费支持，不断加大投入力度。

2. 全国第十二届书法篆刻展览（宝鸡展区）项目绩效自评综述：项目全年预算数 149.19 万元，执行数 149.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施彰显了宝鸡历史文化名城的新魅力，展示了陕西书法强省和宝鸡文化强市的新形象，树立了地方承办全国性书法展赛的新标杆，推动了宝鸡文化旅游产业的新发展。

发现的问题及原因：全国第十二届书法篆刻展览活动，在中

国书法家协会的指导和大力支持下开展，承办三方在评审面试阶段通力合作，有序的完成了各项工作任务。实施过程中，因涉及实施主体较多，整体预见性不强，导致个别内容存在调整现象。

下一步改进措施：及时总结承办大型展览活动相关经验，做到预算控制、目标设定、绩效突出，不断提升办展水平。

3. 编辑出版《秦岭文学》期刊项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成《秦岭文学》期刊全年 6 期编辑出版目标，期刊以小说、诗歌、散文为交流主体，为培养和壮大宝鸡文学创作队伍做出了一定的贡献，是繁荣和发展宝鸡文学事业的重要阵地。

发现的问题及原因：办刊规模及资金投入力度不够，期刊面向全国各地交流覆盖不全。

下一步改进措施：加大资金投入力度，制订期刊编辑计划，提升刊发数量，对重点稿件做到提前约稿编排，注重与同行业期刊之间的学习和交流，采取邀请回访，发表意见及建议方式，促进共同发展。

4. 文艺系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.48 万元，执行数 41.28 万元，完成预算的 90.77%。

项目绩效目标完成情况：一是加快六个艺术家采风基地建设，举办了宝鸡文艺界学习贯彻全市“增强文化自信，推动文艺繁荣”座谈会精神培训班 6 期；二是举办“战疫情、强信心、树

新风”宝鸡优秀文艺作品网络微展；三是先后在扶风县杏林镇西坡村、金台区市民广场开展了“我们的节日”文艺志愿服务活动。四是在宝鸡高新三小举办了“书法进校园，文化大讲堂”活动；五是举办了以“脱贫攻坚”为主题的文艺活动；六是举办“宝鸡赋诗词吟诵会”及书画展览等活动。通过开展文艺系列活动，提升了宝鸡文艺品牌，丰富了群众文化生活，推动了宝鸡文学艺术事业发展，形成了文艺服务宝鸡“四城”建设的新亮点。

发现的问题及原因：文艺系列活动组织策划专业化程度不高，文艺志愿服务活动水平有待进一步提升。

下一步改进措施：2021年起，继续加大文艺系列活动资金投入力度，规范活动资金管理及使用效益，常态化开展文艺志愿服务活动，不断满足人民群众对文学艺术的需求及参与度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		创作扶持（秦岭文艺奖）				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
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	4		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4	4		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		
	大力扶持优秀文艺成果，调动广大文艺工作者的积极性和创造性，努力推出更多文艺精品、文艺人才和文艺品牌，推动我市文联和文艺工作迈上新台阶。			嘉奖第十一届“秦岭文艺奖”年度获奖作品和个人。		
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	表彰人数	据实	25 人/次	
		质量指标	获得中省文艺奖项	据实	全覆盖	
		时效指标	表彰奖励及时性	2020 年内	2020 年内	
		成本指标	奖金预算总额	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	带动文化产业	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	激发创作动力	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实度	95%以上	100%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			全国第十二届书法篆刻展览				
市级主管部门			宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
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：	149.19	149.19		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	149.19	149.19		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		
	完成十二届书法国展评审面试、装裱布展、开幕式及撤展工作的会展服务费用结算等工作。				严格按照活动组织程序实施，各项工作推进有序，顺利开幕展出，按期撤展，及时退稿，及时据审计定价完成会展服务合同义务的履行。		
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	征稿数量（草书）		10000 件	11063 件	
			征稿数量（行书）		10000 件	12368 件	
			评审数量		20000 件	23431 件	
			退稿数量		应退尽退	应退尽退	
		质量指标	收稿、登记程序规范		操作规范	操作规范	
			保管及退稿无丢失毁损		0	0	
			投诉数量		0	0	
		时效指标	按期完成评审面试		2019 年	2019 年	
			按期完成开幕展出		2019 年	2019 年	
			按期撤展、及时退稿		2020 年	2020 年	
		成本指标	会展服务到期支付义务		149.19 万元	149.19 万元	按合同约定付款
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业消费		成效显著	成效显著	
			推动宝鸡文化旅游产业的新发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提升城市文化品味		提升知晓率	提升知晓率	
			彰显宝鸡历史文化名城的新魅力		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	推动书法事业持续发展		成效显著	成效显著	
	展示书法强省和文化强市的新形象		成效显著	成效显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及作者满意度		满意度 95%	满意度 100%	
			主办方、行业协会及媒体满意度		满意度 95%	满意度 100%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		编辑出版《秦岭文学》				
市级主管部门		宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
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	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	10	10		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		
	通过学习交流，提高内容和印刷质量，更好宣传宝鸡文艺；合理使用资金，提高刊物质量和水平；面向省市乃至全国刊物交流，提高社会效益，发展繁荣宝鸡文艺。			完成《秦岭文学》期刊全年6期编辑出版目标，严格控制预算，提高刊发质量，强化交流、反馈及成果的综合运用，有效地宣传了宝鸡文艺工作，促进可持续发展。		
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	编辑出版《秦岭文学》	6期（双月刊）	6期	
			采稿量（字数）	字数≥70万	字数≥70万	
		质量指标	内容质量	符合主旋律、传播正能量	符合主旋律、传播正能量	
			印刷质量	行业标准	行业标准	
		时效指标	及时出刊	6期	6期	
		成本指标	预算总额	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	带动文化产业	成效显著	
		社会效益指标	覆盖面，全国影响力	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	提升刊物交流，促进共同发展	成效显著	成效显著	
			推动人才发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实度	95%以上	100%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			文艺系列活动				
市级主管部门			宝鸡市文学艺术界联合会		实施单位	宝鸡市文学艺术界联合会	
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：	45.48	41.28		90.77%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	45.48	41.28		90.77%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加快艺术家采风基地建设，举办座谈培训会；2. 举办“战疫情、强信心、树新风”宝鸡优秀文艺作品网络微展；3. 开展“我们的节日”文艺志愿服务活动。4. 举办“书法进校园，文化大讲堂”活动；5. 举办以“脱贫攻坚”为主题的文艺活动；6. 举办“宝鸡赋诗词吟诵会”及书画展览等活动。				完成 6 期座谈培训，在文联公众号分批次举办文学作品微展，开展文艺志愿服务活动 2 次、书法进校园（大讲堂）1 次、“脱贫攻坚”文艺活动并出版《情满扶贫路——“脱贫攻坚看宝鸡”文学采风作品集》，举办书画展、新春摄影比赛、“宝鸡赋诗词吟诵会”4 期次及其他文艺活动。		
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	“我们的节日”文艺志愿服务活动		2 次	2 次	
			文学作品网络微展		1 次	1 次	
			书法进校园（大讲堂）		1 次	1 次	
			书画展览		2 次	2 次	
			艺术家采风基地建设及座谈培训会		6 期	6 期	
			2020 年宝鸡新春摄影比赛		1 次	1 次	
		质量指标	文艺活动、展览、大赛摄质量		规范可行	规范可行	
		时效指标	展览、大赛按期举行		年内举办	年内举办	
			文艺活动开展及时性		及时	及时	
		成本指标	活动预算 45.48 万元		45.48 万元	41.28 万元	合同付款期未到
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	繁荣宝鸡文艺事业		成效显著	成效显著	
			提升文艺品牌		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		95%	95%	
			讲好宝鸡故事，传播宝鸡好声音		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及艺术家对文联工作认可		满意度 95%	满意度 100%	
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。

(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 91 分。部门整体支出全年预算数 575.05 万元，执行数 497.51 万元，完成预算的 86.52%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在市委、市政府的正确领导下，在市文联各团体会员单位的大力支持和各位会员的共同努力下，市文联团结带领广大文艺工作者，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕宝鸡建设区域文化中心城市目标，以社会主义核心价值观为引领，增强文化自信，坚持以人民为中心的工作导向，围绕中心办活动、推人才、育精品，全面完成了市委、市政府确定的各项目标任务。部门整体支出绩效优良、项目产出及效益与年初目标匹配。

发现的问题及原因：一是举办重大文艺活动、推动精品创作、培养人才等方面的资金投入力度不够，导致文艺创作经费缺乏，活动规模放大效应不足；二是个别文艺系列活动项目需跨会计年度实施，导致部分专项资金结转，影响当年部门预算执行进度。

下一步改进措施：一是强化思想政治引领。充分发挥文联组织团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能作用，发挥文联和文艺家协会党组织核心作用，把握思想导向，加强政治引领，强化对文艺创作、艺术交流、文艺活动等工作的组织领导。二是加大专项资金投入力度，积极开展主题创作。紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年和全面建成小康社会，以展示党的奋斗

历程、建设成就和脱贫攻坚成果为主要内容，创作一批主题文艺作品，举办一系列展览展示活动。三是积极开展特色品牌活动。精心办好第九届冰心散文奖颁奖活动，持续做好秦岭文艺奖、秦岭文学奖评奖工作和宝鸡新春摄影等各艺术门类比赛，开展志愿服务、创作采风等特色文艺活动，打造秦岭文学、翰墨石鼓、乐舞陈仓、影像宝鸡、西秦民俗、西府秦腔等六大文艺品牌。四是不断扩大艺术交流合作。组织各团体会员积极联系中省文联、协会和全国各地文艺名家，介绍宝鸡的文化资源禀赋、文化设施优势，邀请到宝鸡举办全国全省性文艺展赛、培训、采风创作等活动，把宝鸡的文艺领军人物、优秀文艺作品宣传推介出去。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市文学艺术界联合会

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才培养计划;贯彻落实党的文艺工作路线方针政策,组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿服务、慰问演出、书刊出版、文艺评论等活动,促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣;负责对各团体会员单位开展团籍引导、联络协调、服务管理和指导维权工作,反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护保障其合法权益;依法负责文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能,引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》;负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作,推动精品创作,壮大文艺人才队伍,培育宝鸡文艺品牌,促进宝鸡文化走向全国和世界;负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博,做好网络文艺创作、宣传和推介;协助市委宣传部的管理、调整、配备好有关协会的领导班子。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门财政拨款整体支出497.51万元,基本支出293.04万元,其中:人员经费282.64万元,公用经费10.41万元,项目支出204.47万元(包括本级履职专项业务费、全国第十二届书法篆刻展览活动专项)。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				举办宝鸡文艺界志愿服务系列活动、“战疫情、强信心、树新风”宝鸡优秀文艺作品网络展、宝鸡市新春摄影展,加快六个文艺家采风基地建设,举办宝鸡文艺界学习贯彻全市“增强文化自信,推动文艺繁荣”座谈会精神培训班,编辑出版《黑蚂蚁丛书》第三辑,开展第十一届“秦岭文艺奖”评奖表彰,改版《秦岭文学》,并编辑出版6期,举办以“脱贫攻坚”为主题的文艺活动,持续放大全国第十二届书法篆刻展览效应,举办书法大讲堂等。							
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。	$497.51/575.05*100\%=86.52\%$	95%	86.52%	7	2020年末,市委宣传部投入“第九届孙心散文奖”颁奖活动启动经费,活动计划2021年按方案及合同约定实施。	严格按照活动方案及合同现权利与义务组织实施。
		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调整、增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。	$(\text{职业年金基数}4.64+\text{追加人员经费}9.45+\text{年终绩效}20.77)/575.05*100\%=6.03\%$	≤5%	6.03%	4	人员变动调整预算	全年预算严格按照批复执行,无人为调整预算支出结构现象
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)*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。	半年 $131.93/414.43*100\%=31.83\%$ 前三季度 $408.09/521.49*100\%=77.87\%$	半年50% 前三季度进度75%	半年 31.83% 前三季度 77.87%	3	全国第十二届书法展上半年处于审计定价阶段	支出进度符合经济业务等事项发生的合同约定,客观、真实、完整,前三季度进度符合年初目标。
		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。	0%	≤20%	≤20%	5	同级横向转拨纳入调整预算管理	
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。	$0.46/1.48*100\%=31.08\%$	≤100%	31.08%	5	压减接待批次及人数	严格执行“三公经费”支出管理规定,据实压减支出,确保支出较上、预算呈合理的下降趋势。
		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.资产有借使用、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。	资产配置严格执行预算,有借使用、处置能按规定程序审批。	100%	80%	4	健全资产内部管理制度,定期开展资产清查工作,做好报废及处置审批流程管理。	资产管理规范,能按规定进行配置,有预算,报批符合规定。
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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.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。	100%	100%	5		严格按照《预算法》及财政部门关于预算编制的规定,科学、合理编制部门预算,财务管理规范、严格,制度健全;资金支出管理、审批手续健全,符合内部控制要求,无人为调节预算用途,不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、编辑出版《秦岭文学》刊物;2.组织开展第十一届“秦岭文艺奖”评奖活动;3.加快六个文艺家采风基地建设,举办宝鸡文艺界学习贯彻全市“增强文化自信,推动文艺繁荣”座谈会精神培训班;4.举办“战疫情、强信心、树新风”宝鸡优秀文艺作品网络展;5.先后组织在扶风县杏林镇西坡村、金台区市民广场开展“我们的节日”文艺志愿服务活动;6.在宝鸡高新一小举办了“书法进校园、文化大讲堂”活动;7.举办以“脱贫攻坚”为主题的文艺活动;8.举办“宝鸡赋诗同吟峰会”及书画展览等活动。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20	1、开展文艺志愿服务活动、打造文艺品牌,形成文艺服务宝鸡“四城”建设的新亮点;2、创作扶持为文艺事业繁荣发展育新人;3、协办全国第十二届书法篆刻展,打造丝绸之路上周秦文化名城,推动书法事业持续发展。		100-80%	100%	100%	20		

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。

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。