

宝鸡市文学艺术界联合会 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

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

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、“三贴近”原则，弘扬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联络、协调、服务和指导工作，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. 负责主办好《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、《宝鸡文艺界》、《宝鸡文联通讯》，搞好网络文艺创作、宣传和推介。

7. 协助市委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

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。

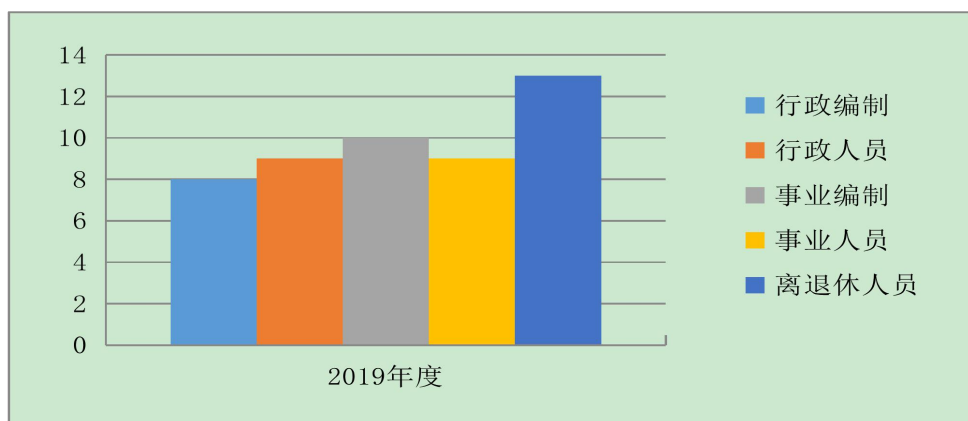
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 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（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

三、部门人员情况

截止 2019 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 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 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	不涉及，已公开空表

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 01 表
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	839.36	1、一般公共服务支出	125.49
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	519.61
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	22.91
		9、卫生健康支出	11.62
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	839.36	本年支出合计	679.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.98	年末结转和结余	178.71
收入总计	858.34	支出总计	858.34

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：宝鸡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	财政款 收入	上 级 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 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		839.36	839.36						
201	一般公共服务支出	130.85	130.85						
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	125.85	125.85						
2012901	行政运行	125.85	125.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	673.98	673.98						
20701	文化和旅游	661.98	661.98						
2070105	文化展示及纪念机构	131.98	131.98						
2070108	文化活动	290.00	290.00						
2070199	其他文化和旅游支出	240.00	240.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	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	22.91	22.91						
20805	行政事业单位离退休	22.91	22.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91						
210	卫生健康支出	11.62	11.62						
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62						
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60						
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02						

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		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		679.63	291.15	388.48			
201	一般公共服务支出	125.49	125.49				
20129	群众团体事务	125.49	125.49				
2012901	行政运行	125.49	125.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	519.61	131.13	388.48			
20701	文化和旅游	519.61	131.13	388.48			
2070105	文化展示及纪念机构	131.13	131.13				
2070108	文化活动	140.81		140.81			
2070199	其他文化和旅游支出	247.67		247.67			
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91				
20805	行政事业单位离退休	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				

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
1、一般公共预算财政拨款	839.36	1、一般公共服务支出	125.49	125.49	
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			
		7、文化旅游体育与传媒支出	519.61	519.61	
		8、社会保障和就业支出	22.91	22.91	
		9、卫生健康支出	11.62	11.62	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	839.36	本年支出合计	679.63	679.63	
年初财政拨款结转 和结余	18.98	年末财政拨款 结转和结余	178.71	178.71	
一、一般公共预 算财政拨款	18.98				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	858.34	支出总计	858.34	858.34	

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）

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

公开 05 表
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		679.63	291.15	273.98	17.17	388.48	
201	一般公共服务支出	125.49	125.49	112.57	12.91		
20129	群众团体事务	125.49	125.49	112.57	12.91		
201290	行政运行	125.49	125.49	112.57	12.91		
207	文化旅游体育与传媒支出	519.61	131.13	126.87	4.26	388.48	
20701	文化和旅游	519.61	131.13	126.87	4.26	388.48	
2070105	文化展示及纪念机构	131.13	131.13	126.87	4.26		
2070108	文化活动	140.81				140.81	
2070199	其他文化和旅游支出	247.67				247.67	
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91			
20805	行政事业单位离退休	22.91	22.91	22.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91			
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62			
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62			
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60			
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02			

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）

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

公开 06 表
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		291.15	273.98	17.17	
301	工资福利支出	273.20	273.20		
30101	基本工资	97.89	97.89		
30102	津贴补贴	41.29	41.29		
30103	奖金	58.46	58.46		
30107	绩效工资	21.19	21.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	17.37	17.37		
302	商品和服务支出	17.17		17.17	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	0.41		0.41	
30215	会议费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	9.85		9.85	
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53		
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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
决算数	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.68	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市文学艺术界联合会
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							

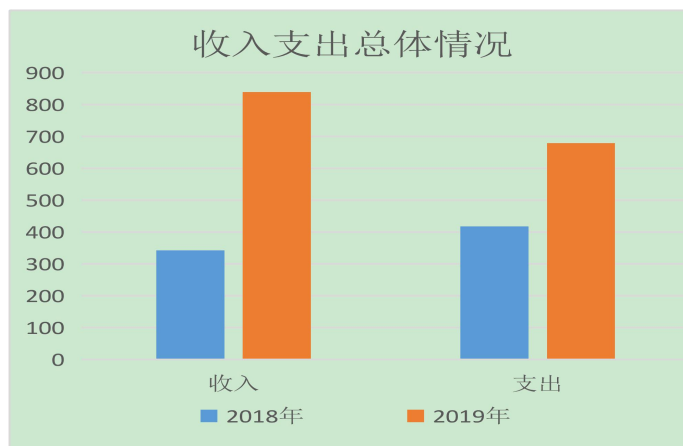
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

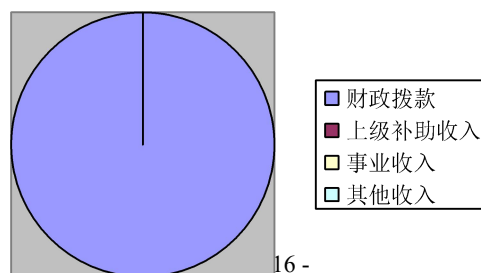
2019 年收入合计 839.36 万元，比上年增加 496.49 万元，主要原因是协办《全国第十二届书法篆刻展览》评审、面试及展览活动下达了专项资金预算。

2019 年支出合计 679.63 万元，比上年增加 261.66 万元，主要原因是安排协办《全国第十二届书法篆刻展览》评审、面试及展览活动相关的专项资金支出。



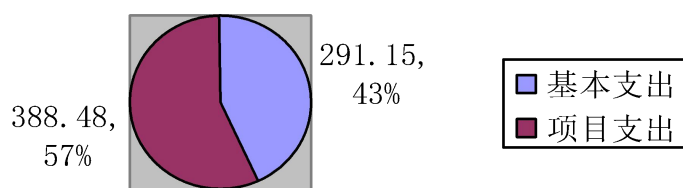
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 839.36 万元，其中：财政拨款收入 839.36 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

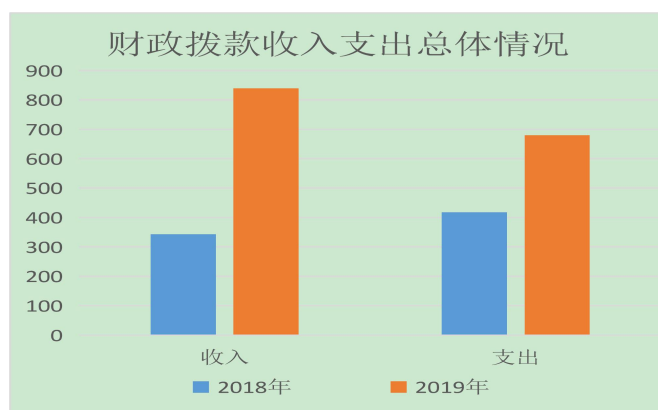
2019年支出合计679.63万元，其中：基本支出291.15万元，占43%；项目支出388.48万元，占57%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入839.36万元，比上年增长496.49万元，增加的主要原因是协办《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预算。

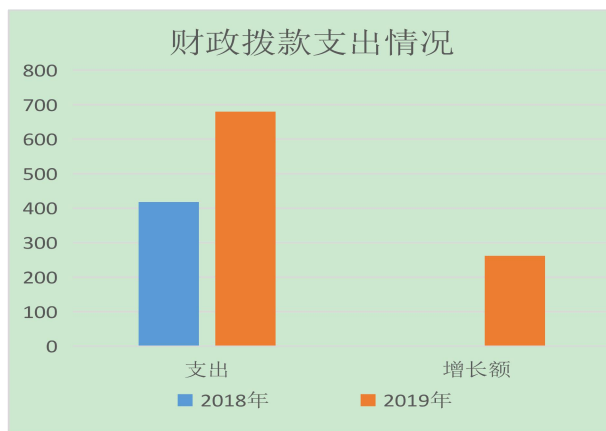
2019年财政拨款支出679.63万元，比上年增长261.66万元，增加的主要原因是安排协办《全国第十二届书法篆刻展览》评审、面试及展览活动相关的专项资金支出。



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。

2019 年财政拨款支出 679.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 261.66 万元，增长 62.60%，主要原因是下达专项资金预算，用于安排协办《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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 244.19 万元，支出决算为 679.63 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 125.49 万元，反映行政运行支出 125.49 万元；文化旅游体育与传媒支出 519.61 万元，反映文化展示及纪念机构支出 131.13 万元、文化活动支出 140.81 万元、其他文化和旅游支出 247.67 万元；社会保障和就业支出 22.91 万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.91 万元；卫生健康支出 11.62 万元，反映行政单位医疗 6.60 万元、事业单位医疗 5.02 万元。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为 121.05 万元，支出决算为 125.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务等级变动增加人员经费支出。

2. 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(项)

年初预算为 103.60 万元，支出决算为 519.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：文化展示及纪念机构项增加了人员经费支出；文化活动项安排了《全国第十二届书法篆刻展览》活动相关支出；其他文化和旅游支出项安排本级专项业务及《全国第十二届书法篆刻展览》活动支出。

3. 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(项)

年初预算为 26.90 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休减少基本养老保险单位缴费。

4. 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)

年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 291.15 万元，包括：

人员经费支出 273.98 万元和公用经费支出 17.17 万元。

人员经费 273.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 97.89 万元、津贴补贴 41.29 万元、奖金 58.46 万元、绩效工资 21.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.40 万元、职工基本医疗保险缴费 11.84 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 17.37 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.53 万元。

公用经费 17.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.50 万元、印刷费 0.29 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.41 万元、会议费 0.08 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 4.00 万元、其他交通费 9.85 万元（含随工资发放的公务交通补助）、其他商品和服务支出 0.28 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 1.50 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 80.67%。决算数较预算数减少 0.29 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。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 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 1.21 万元,占 100%。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 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。

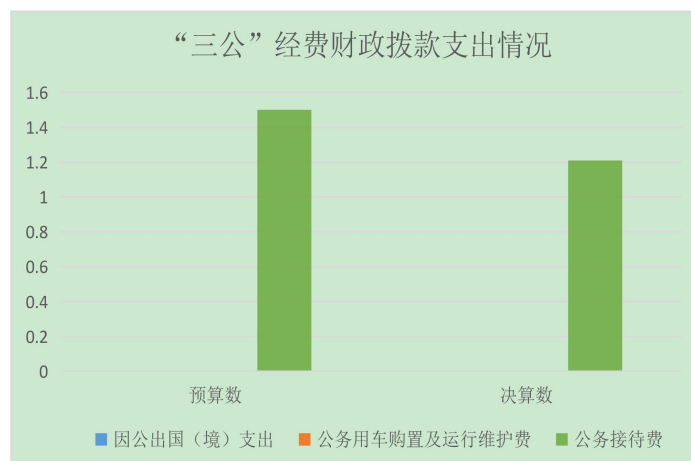
2019 年购置车辆 0 台,预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元,主要原因是车改单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

2019 年公务接待 7 批次,80 人次,预算为 1.50 万元,支出决算为 1.21 万元,完成预算的 80.67%,决算数较预算数减少 0.29 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。

2019 年培训费预算为 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，主要原因是本年未安排培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 15.11%，决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是压减了专项会议召开的次数，将列入年初计划的团体会员单位专题工作会议，通过精简、合并的方式完成。协办《全国第十二届书法篆刻展览》活动所发生的会议费用，暂未达到合同约定的结算条款及付款期限。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 388.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 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。

1. 创作扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 330.81 万元，完成预算的 68.92%。

主要产出和效果：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. 文艺系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 52.67 万元,执行数 52.67 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果: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,文艺志愿服务水平有待进一步提升。

下一步改进措施:2020 年起,对文联刊物进行整合,编辑出版《秦岭文学》杂志。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

（2019 年度）

专项（项目）名称		创作扶持（秦岭文学奖、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：	5	5	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	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		
	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。			嘉奖宝鸡市文联年度先进工作集体和协会工作先进个人，以及“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	计划表彰数量	37 人/次	37 人/次	
			实际表彰数量	37 人/次	37 人/次	
		质量指标	计划表彰完成率	100%	100%	
			实际表彰完成率	100%	100%	
		时效指标	考核评价及时性	2019 年	2019 年	
			表彰奖励及时性	2019 年	2019 年	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	
	预算支出		5	5		
	实际支出		5	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	繁荣宝鸡文艺事业	推动宝鸡文学艺术事业发展	推动宝鸡文学艺术事业发展	
		生态效益指标				
可持续影响指标	激发创作的动力	创作精品不断提升	创作精品不断提升			
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 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：	480	330.81	68.92%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	480	330.81	68.92%	
		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（行、草书）收稿、登记、评审面试、装裱布展、开幕式及撤展工作。			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。		
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	
		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	
		成本指标	成本节约率	5%		项目处于决算审计阶段
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业消费	增加消费量	增加消费量	
			推动宝鸡文化旅游产业的新发展	增加消费量	增加消费量	
		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	提升市民文化素质	提升市民文化素质	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动书法事业持续发展	展示艺术成果	展示艺术成果	
			展示陕西书法强省和宝鸡文化强市的新形象	展示艺术成果	展示艺术成果	
	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

（2019 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：		52.67	52.67	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		52.67	52.67	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			
	深入开展文艺志愿服务活动，编辑出版《秦岭文学》6期，举办庆祝新中国成立70周年文艺活动、宝鸡市第八届迎新春征联大赛、2019年宝鸡新春摄影比赛、编辑《文化明人与宝鸡》书籍等			按期编辑出版《秦岭文学》6期及《宝鸡文艺界》3期；编辑出版《文化明人与宝鸡》书籍；成功举办庆祝新中国成立70周年文艺活动、宝鸡市第八届迎新春征联大赛、2019年宝鸡新春摄影比赛等活动。			
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	出版《秦岭文学》刊物		6期	6期	
			出版《宝鸡文艺界》刊物		3期	3期	
			出版《文化明人与宝鸡》书籍		6000册	6000册	
			庆祝新中国成立70周年文艺活动		3次	3次	
			宝鸡市第八届迎新春征联大赛		1期	1期	
			2019年宝鸡新春摄影比赛		1期	1期	
		质量指标	达到刊物、书籍出版要求		100%	100%	
			大赛活动公平、公正、公开		100%	100%	
		时效指标	按期出刊		100%	100%	
			及时组织比赛		2019年内	2019年内	
			定期完成文艺活动		100%	100%	
		社会效益指标	繁荣宝鸡文艺事业		推动宝鸡文学艺术事业发展	推动宝鸡文学艺术事业发展	
			提升文艺品牌		形成文艺服务宝鸡“四城”建设的新亮点	形成文艺服务宝鸡“四城”建设的新亮点	
		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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市文学艺术界联合会

自评得分: 93

(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, 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; 负责对各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作; 依法负责对文学、戏剧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; 负责主办好《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、《宝鸡文艺界》、《宝鸡文联通讯》, 搞好网络文艺创作、宣传和推介。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门财政拨款整体支出 679.63 万元, 基本支出 291.15 万元, 其中: 人员经费 273.98 万元, 公用经费 17.17 万元, 项目支出 388.48 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。				加强组织领导, 全面落实工作任务。深入开展文艺志愿服务活动, 编辑出版《秦岭文学》6 期, 组织开展第十届“秦岭文艺奖”、第七届“秦岭文学奖”评奖活动, 举办庆祝新中国成立 70 周年文艺活动、宝鸡市第八届迎新春运联大赛、2019 年宝鸡新春摄影比赛, 协助市政府办好《全国第十二届书法篆刻展览》活动。							
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。	$679.63/839.36 * 100\% = 80.97\%$	95%	80.97%	6	全国第十二届书法篆刻展览 8—9 月份评审面试, 12 月份开幕展出, 2020 年撤展, 项目目前处于决算审计阶段, 按合同约定暂达到支付相关条款规定。	严格按照预算批复执行, 基本支出保障了日常业务正常运转; 项目有计划, 经过评价论证, 并按期实施, 资金支付有计划、有进度, 符合专项资金管理办法规定。
		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。	$(839.36 - \text{年初} 244.19 - \text{下达专项} 547.00 - \text{下达岗责奖} 47.5 + \text{年底追加工资等} 6.7 - \text{年底追减养老保险等} 1.63) / 244.19 * 100\% = 2.35\%$	≤5%	2.35%	5		全年预算严格按照批复执行, 无人调整为调整预算支出结构的现象。

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。	331.02/434.19*100%=76.23% 421.16/689.49*100%=61.52%	半年50% 三季度75%	半年76.23% 三季度61.52%	4	全国第十二届书法展按照合同履约进度及付款期限执行预算	支出进度符合经济业务等事项发生的约定，客观、真实、完整，半年执行率符合年初目标设定值。
		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	无其他收入来源	
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。	1.21/1.5*100%=80.67%	≤100%	80.67%	5	接待批次和人数减少	严格执行“三公经费”支出管理规定，压缩三公支出，确保支出较上年、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。	资产配置严格执行政府采购预算；有偿使用、处置能按规定程序审批。	100%	80%	3	健全资产内部管理制度，按照要求，定期开展资产清查工作，严格审批流程管理。	资产管理规范，能按规定进行配置，有预算，有报批，程序合规。

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《文化名人与宝鸡》《宝鸡文艺界》《宝鸡文联通讯》《秦岭文学》等文联刊物,组织开展第十届“秦岭文艺奖”、第七届“秦岭文学奖”评奖活动,举办庆祝新中国成立70周年文艺活动、宝鸡市第八届迎新春征联大赛、2019年宝鸡新春摄影比赛,协助市政府办好《全国第十二届书法篆刻展览》活动;2、抓好创作,培育打造文艺品牌;3、完善精品创作的奖励激励机制,努力推出文艺人才和文艺精品;4、完善工作机制,加强文艺家协会和基层文联建设。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100—80%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、开展文艺志愿活动、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: 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14.13万元，支出决算为17.17万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加3.04万元，主要原因是为保障工会各项事务开展，按规定计拨了工会经费。

（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117.10万元，其中政府采购货物类支出28.00万元、政府采购服务类支出89.10万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额115.98万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额89.10万元，占政府采购支出总额的76.08%。

（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）；2019年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

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。