汉中市文联
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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，按照市委安排，拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术体制机制改革和文艺事业发展。

2、负责全市各县区文联和文艺家协会、社团的指导联络、协调服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术发展；牵头组织全市性重大文艺活动。

3、组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺繁荣发展。

4、组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、作品研讨和调研以及文艺比赛工作，培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关单位组织相关文艺活动的重大评奖活动。

5、主管、主办全市文联系统的文艺报刊，办好文学刊物《袞雪》。

6、负责组织实施各种对外文艺交流活动。

7、在汉中市委单位领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关单位反映文艺

家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

8、负责对团体会员的服务工作。

9、根据《社团管理登记条例》相关规定，负责对文艺类社团进行业务指导，并受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

11、市文联机关为人民团体，正县级单位，事业编制 9 名（含工勤编制 1 名），其中：主席 1 名、副主席 1 名。市文联机关设内设机构 2 个，正副科级领导职数 3 名。下设《衮雪》编辑部编制 5 名。

（二）内设机构

市文联机关设内设机构为：办公室、组联部，下设《衮雪》编辑部。

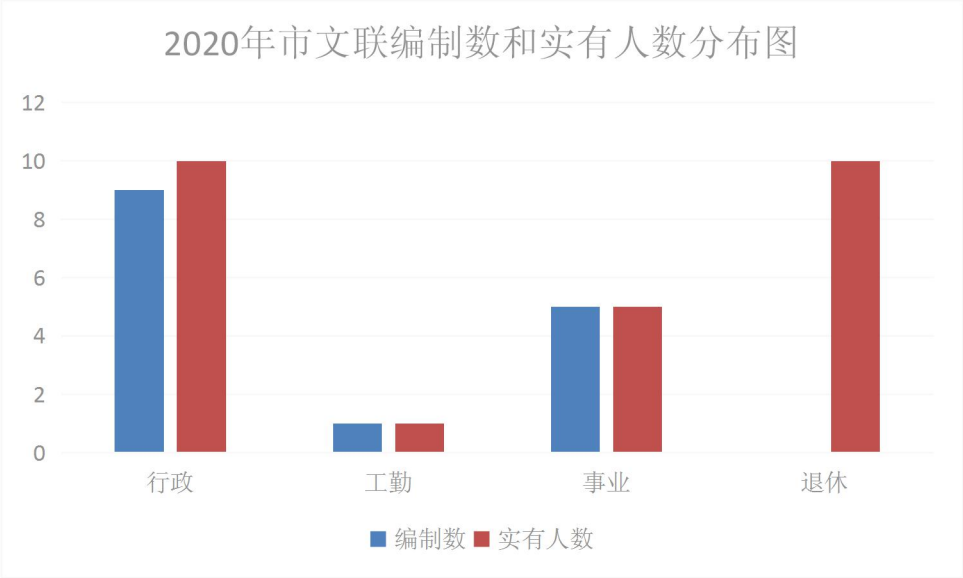
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市文联本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本单位编制数为14个，其中行政编制9个、事业编制5个；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的退休人员10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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	204.6	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	190.6
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	14.9
		9.卫生健康支出	5.7
		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	
本年收入合计	204.6	**本年支出合计**	**211.2**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.6	年末结转和结余	
收入总计	211.2	**支出总计**	**211.2**

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：　　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：教育费			
合计		204.6	204.6						
207	文化旅游体育与传媒支出	184	184						
20701	文化和旅游	174	174						
2070101	行政运行	159	159						
2070111	文化创作与保护	15.0	15.0						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.0	10.0						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.0	10.0						
208	社会保障和就业支出	14.9	14.9						
20805	行政事业单位养老支出	14.9	14.9						
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7						
210	卫生健康支出	5.7	5.7						
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7						
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7						

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：　　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		187.3	172.3	15			
207	文化旅游体育与传媒支出	166.7	151.7	15.0			
20701	文化和旅游	166.7	151.7	15.0			
2070101	行政运行	151.5	151.5	0.0			
2070111	文化创作与保护	15.2	0.2	15.0			
208	社会保障和就业支出	14.9	14.9	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	14.9	14.9	0.0			
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	0.0			
210	卫生健康支出	5.7	5.7	0.0			
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7	0.0			
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7	0.0			

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：　　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	204.63	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	166.8	166.8		
		8.社会保障和就业支出	14.9	14.9		
		9.卫生健康支出	5.7	5.7		
		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.灾害防治应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　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	204.6	**本年支出合计**	187.3	187.3		
年初财政拨款结转和结余	6.6	年末财政拨款结转和结余	23.9	23.9		
一般公共预算财政拨款	6.6					
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	211.2	**支出总计**	211.2	211.2		

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：　　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		187.3	172.3	141.9	30.4	15.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	166.7	151.7	122.5	29.2	15.0	
20701	文化和旅游	166.7	151.7	122.5	29.2	15.0	
2070101	行政运行	151.5	151.5	122.5	29.0	0.0	
2070111	文化创作与保护	15.2	0.2	0.0	0.2	15.0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	14.9	14.9	13.7	1.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	14.9	14.9	13.7	1.2	0.0	
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	

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：　　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		172.3	141.9	30.4	
301	工资福利支出	141.3	141.3		
30101	基本工资	48.3	48.3		
30102	津贴补贴	39.6	39.6		
30103	奖金	24.0	24.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	5.7		
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	9.9	9.9		
30114	医疗费	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	30.4		30.4	
30201	办公费	2.24		2.24	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	0.72		0.72	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30209	物业管理费	0.08		0.08	
30211	差旅费	2.72		2.72	
30213	维修(护)费	1.9		1.9	
30214	租赁费	0.15		0.15	
30215	会议费	0.8		0.8	
30216	培训费	2.4		2.4	
30217	公务接待费	0.17		0.17	

30218	专用材料费	0.7		0.7	
30226	劳务费	4.54		4.54	
30227	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	1.82		1.82	
30231	公务用车运行维护费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	3.74		3.74	
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95	
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5		
30305	生活补助	0.5	0.5		
30306	救济费	0		0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0		0	
310	其他资本性支出	0		0	
31002	房屋建筑物购建	0		0	
31003	办公设备购置	0		0	

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：　　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	1.5	0	1.5	1.8	0	1.8	1.5	2
决算数	0.2	0	0.2	1.8	0	1.8	0.8	2.4

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。

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：　　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：　　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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

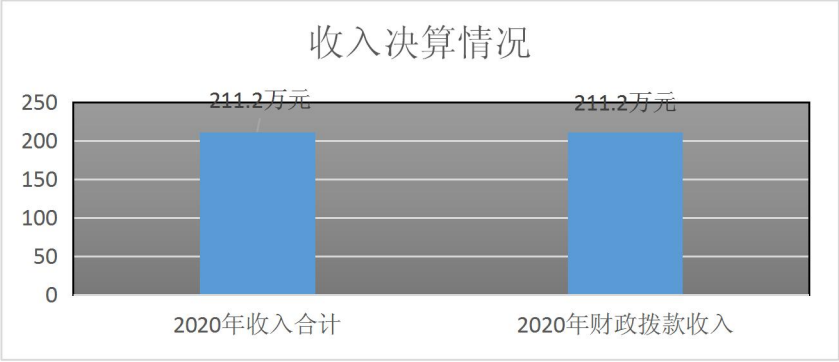
2020 年本部门收入 211.2 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 0.2%，主要原因是：增加财政经费

2020 年本部门支出 187.3 万元，较上年减少 16.8 万元，下降 9 %，主要原因是：本着节约、高效的原则，减少不必要支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 211.2 万元，其中：财政拨款收入 211.2 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

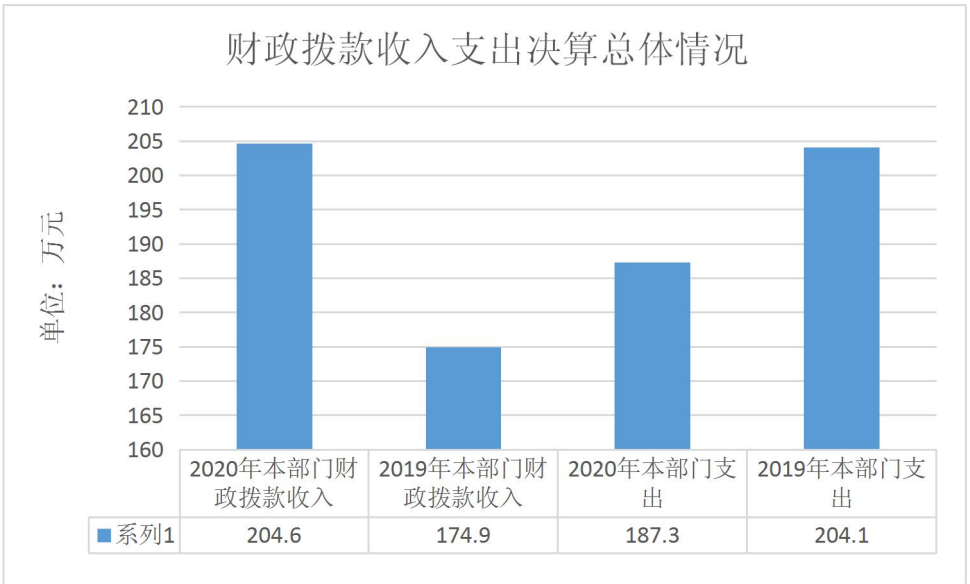
2020 年支出合计 187.3 万元，其中：基本支出 172.3 万元，占 93%；项目支出 15 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。



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 204.6 万元，较上年 174.95 万元增加 29.6 万元，增长 14.5%，主要原因是：拨付办公室维修费用

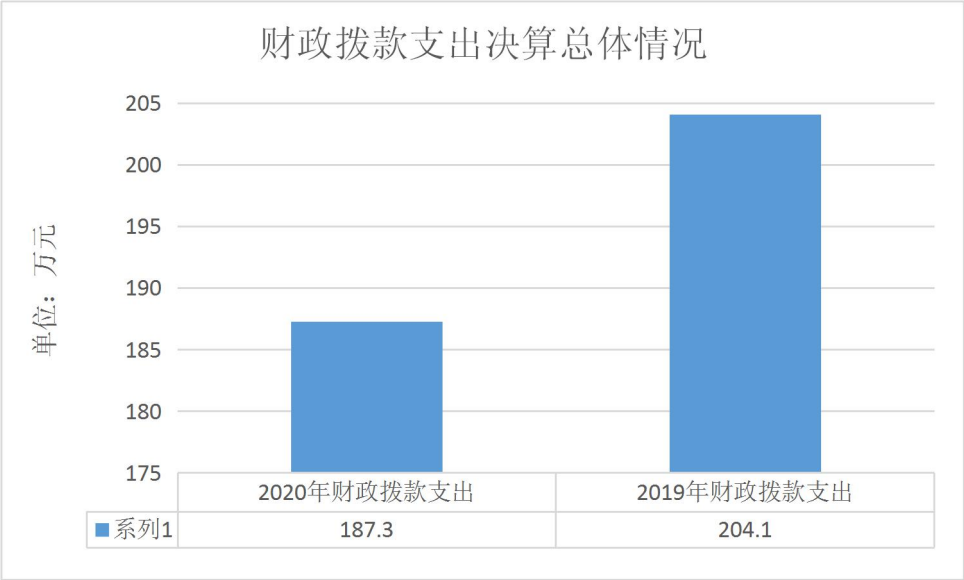
2020 年本部门支出 187.3 万元，较上年减少 16.8 万元，下降 9 %，主要原因是：本着节约、高效的原则，减少不必要支出。



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 187.3 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 16.8 万元，增长减少 9 %，主要原因是：因办公室维修工期延后，维修尾款于 2021 年初支付。



（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 161.2 万元，支出决算为 187.3 万元，完成预算的 116.2%。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）2070101

预算为 127.2 万元，支出决算为 151.5 万元，完成预算的 116.8 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加办公用房维修费用

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2070111

预算为 15 万元，支出决算为 15.2 万元，完成预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是：《衮雪》印刷费增加

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休**支出（项）**2080501

预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整

4.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**支出（项）**2080505

预算为 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**支出（项）2101101**

预算为 5.3 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 108%。决算数与预算数持平，决算数大于或小于预算数的主要原因是增加基本医疗保险缴费

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 172.31 万元，包括：人员经费支出 141.9 万元和公用经费支出 30.4 万元。

人员经费支出 141.9 万元，主要包括 30101 基本工资 48.3 万元，30102 津贴补贴 39.6 万元，30103 奖金 24 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 5.7 万元，30112 其他社会保障缴费 0.1 万元，30113 住房公积金 9.9 万元，30114 医疗费 0.04 ，30305 生活补助 0.53 万元

公用经费支出 30.4 万元，主要包括 30201 办公费 2.24 万元，30204 手续费 0.06 万元，30205 水费 0.21 万元，30206 电费 0.72 万元，30207 邮电费 0.82 万元，30209 物业管理费 0.08 万元，30211 差旅费 2.72 万元，30213 维修(护)费 1.89 万元，30214 租赁费 0.15 万元，30215 会议费 0.8 万元，30216 培训费 2.4 万元，30217 公务接待费 0.17 万元，30218 专用材料费 0.7 万元，30226 劳务费 4.54 万元，30227 委托业务费 0.6 万元，30228 工会经费 1.82 万元，30231 公务用车运行维护费 1.84 万元，30231 其他交通费用 3.74 万元，30239 其他商品和服务支出 4.9 万元。

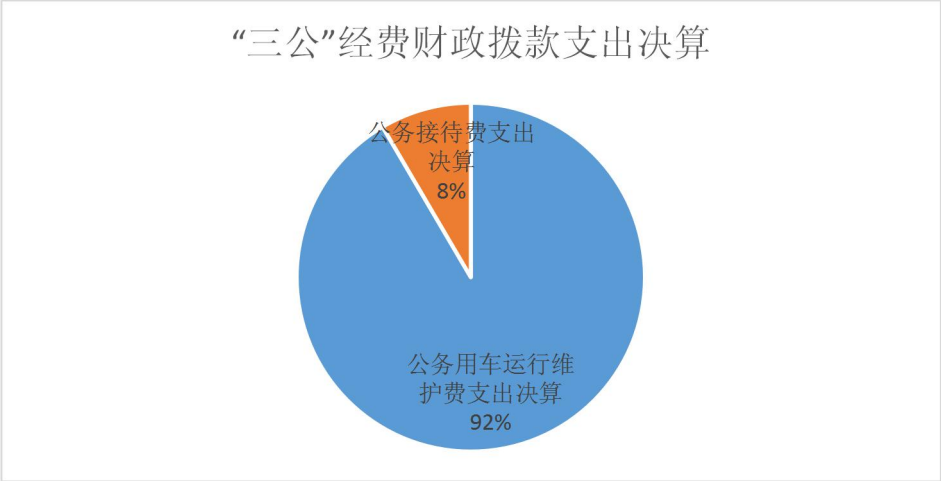
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.3 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 60.9 %。支出决算数较上年决算数减少 1.2 万元，主要原因是：减少公务接待；决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是：减少公务接待。

（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 0%；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 1.84 万元，占 92 %；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 8 %。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（如没有支出填0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：不牵扯出国业务

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1 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。

2020年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100 %，主要原因是：按照实际发生支出，和预算一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 2 批次， 10 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.3 %，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是：减少公务接待

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是：按照相关要求，增加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 53.3%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是：会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 17.82 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 106%。决算数较预算数增加 1.08 万元，主要原因是：工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位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 1 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 辆，应急保障用车1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 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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7 %。本年度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衮雪印刷费项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 映衮雪印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数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：按照项目绩效目标执行。发现的问题及原因：衮雪印刷经费紧张，原因是压缩财政经费。下一步改进措施：严格按照节约、高校的原则使用经费。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">文联工作业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市文联</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：支持《衮雪》刊物的正常出版。
目标2：着力“出人才、出精品”，着力加强文学公</td><td colspan="4">目标1：支持《衮雪》刊物的正常出版。
目标2：着力“出人才、出精品”，着力加</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">衮雪出版期数</td><td>6期</td><td>6期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">衮雪出版质量</td><td>如期高效</td><td>如期高效</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">双月刊</td><td>如期完成</td><td>如期完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">衮雪出版成本</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">营造浓厚的文化氛围</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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99分。部门整体支出全年预算数166.8万元，执行数187.3万元，完成

预算的 112%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分科目在年初没有进行预算，但实际需要支出。下一步改进措施：预算需要按照实际支出开展。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市文联　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，按照市委安排，拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术体制机制改革和文艺事业发展。根据上述职责任务和人员编制，市文联机关设内设机构 2 个，正副科级领导职数3名，其中：办公室设主任1名、副主任1名；组联部：设主任1名；
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	文化旅游与传媒支出和人员经费支出
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，按照市委安排，拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术体制机制改革和文艺事业发展

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。	（162.3/166.8）*100%=97.3%	166.8	162.3	9	节约开支	按照预算管理要求执行
		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。	预算调整率绝对值≤5%	本年度无预算调整	本年度无预算调整	5	无	做好年度预算，确保经费使用准确合理。

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（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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	上半年支出86.7万元，进度率为52%；前三季度支出136.8万元，	上半年支出86.7万元，进度率为52%；前三季度支出136.8万元，	5	无	加快预算执行进度。
		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≤20%	预算资金严格按财政部门要求编制，预	预算资金严格按财政部门要求编制，预	5	无	预算资金严格按财政部门要求编制。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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	3.3	2.1	5	压缩公务接待支出	三公经费在上年基础逐年递减，厉行勤俭节约。
		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。	符合政策	2020年未新增资产，无资产收益	2020年未新增资产，无资产收益	5	2020年未新增资产，无资产收益	按照资产管理规范执行资产管理

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）	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。	全部符合	本单位资金支出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	本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付均按审批程序	5	无	本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付均按审批程序有完备手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、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.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。	服务对象满意度达到90%以上	项目预期服务对象对项目实施的满意度90%以	自评服务对象对项目实施的满意度在90%以上	40	无	服务对象满意度保持在90%以上。
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值	项目预期服务对象对项目实施的满意度90%以	自评服务对象对项目实施的满意度在90%以上	20	无	

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。

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。