

白河县文学艺术界联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

白河县文学艺术界联合会是县委联系全县文艺工作者的群众团体组织，主要职责是：团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织学习党的文艺理论，促进文艺事业健康持续发展；加强对下属协会及会员的管理、指导、协调、服务，认真听取和反映文艺界的意见和建议，促进党委、政府、社会各界与文艺界之间的沟通联系；组织全县广大文艺爱好者开展各类文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍，丰富人民群众文化生活需求；充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入基层、深入生活，丰富素材，勤奋创作，办好《秦风楚韵》刊物，推出文艺精品，参与政府文艺精品奖评选工作；接受上级文联指导，加强对外联系，广泛开展文学艺术联谊交流活动，扩大我县文艺界影响力；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。机关驻地白河县城关镇人民路50号，县委大院内。

2015年12月18日，县编办下达单位事业编制5名，其中主席1名，副主席1名。目前在职人员共3名。

（二）内设机构。

白河县文联下设综合办公室 1 个。

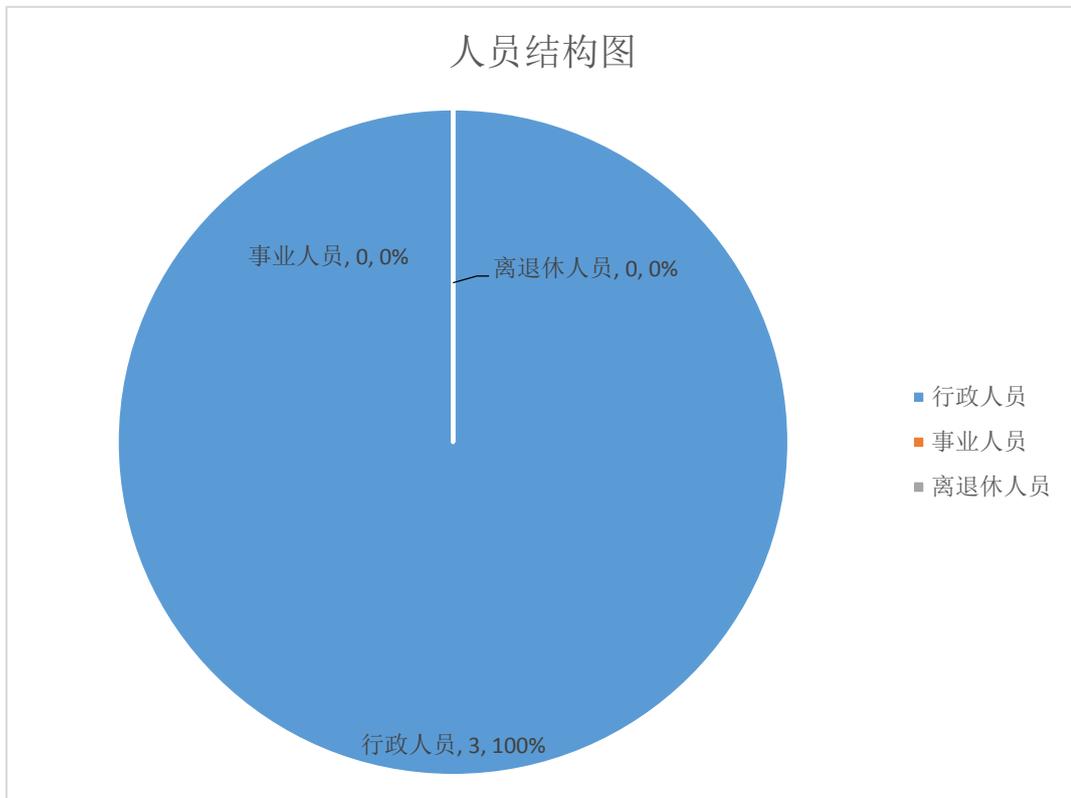
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	白河县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县文学艺术界联合会

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	64.3	1、一般公共服务支出	45.9
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	27.3
8、其他收入	17.5	8、社会保障和就业支出	5
		9、卫生健康支出	2
		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		本年支出合计	80.2
用事业基金弥补收支差额	81.8	结余分配	
年初结转和结余	0.7	年末结转和结余	2.3
收入总计	82.5	支出总计	82.5

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：白河县文学艺术界联合会

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		81.8	81.8						17.5
201	一般公共服务支出	47.5	47.5						1.6
20129	群众团体事务	47.5	47.5						1.6
2012901	行政运行	43.3	43.3						
2012999	其他群众团体事务	4.2	4.2						1.6
207	文化旅游体育与川味支出	27.3	27.3						15.9
20701	文化和旅游	27.3	27.3						15.9
2070111	文化创作与保护	27.3	27.3						15.9
208	社会保障和就业	5	5						
20805	行政事业单位离退休	5	5						
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	4.3	4.3						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7						
210	卫生健康支出	2	2						
21011	行政事业单位医疗	2	2						
2101101	行政单位医疗	2	2						

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：白河县文学艺术界联合会

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		80.2	50.2	30			
201	一般公共服务支出	45.9	43.3	2.6			
20129	群众团体事务	45.9	43.3	2.6			
2012901	行政运行	43.3	43.3				
2012999	其他群众团体事务	2.6		2.6			
207	文化旅游体育与川味支出	27.3		27.3			
20701	文化和旅游	27.3		27.3			
2070111	文化创作与保护	27.3		27.3			
208	社会保障和就业	5	5				
20805	行政事业单位离退休	5	5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	2	2				
21011	行政事业单位医疗	2	2				
2101101	行政单位医疗	2	2				

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： 白河县文学艺术界联合会

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
1、一般公共预算 财政拨款	64.3	1、一般公共服务支出	45.9	45.9	
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	11.4	11.4	
		8、社会保障和就业支出	5	5	
		9、卫生健康支出	2	2	
		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

公开 04 表

编制部门：白河县文学艺术界联合会

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
本年收入合计	64.3	本年支出合计	64.3	64.3	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	64.3	支出总计	64.3	64.3	

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：白河县文学艺术界联合会

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		64.3	50.2	41.9	8.3	14.1	
201	一般公共服务支出	45.9	43.3	35	8.3	2.6	
20129	群众团体事务	45.9	43.3	35	8.3	2.6	
2012901	行政运行	43.3	43.3	35	8.3		
2012999	其他群众团体事务	2.64				2.6	
207	文化旅游体育与川味支出	11.4				11.4	
20701	文化和旅游	11.4				11.4	
2070111	文化创作与保护	11.4				11.4	
208	社会保障和就业	5	5				
20805	行政事业单位离退休	5	5				
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	4.3	4.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	2	2				
21011	行政事业单位医疗	2	2				
2101101	行政单位医疗	2	2				

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： 白河县文学艺术界联合会

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		50.2	42	8.2	
301	工资福利支出		36.6		
30101	基本工资		14.8		
30102	津贴补贴		11.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.3		
30109	职业年金缴费		0.7		
30110	职工基本医疗保险缴费		2		
30112	其他社会保险缴费		0.2		
30113	住房公积金		3.2		
302	商品和服务支出			8.2	
30201	办公费			4.3	
30207	邮电费			0.5	
30216	培训费			1	
30217	公务接待费			1	
30226	劳务费			1	
30228	工会经费			0.4	
303	对个人和家庭的补助		5.4		
30305	生活补助		0.2		
30309	奖励金		5.2		

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：白河县文学艺术界联合会

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	7	8	
预算数			1				1	1
决算数			1				1	1
上年决 算数			0.3					
增减额								
增减率								

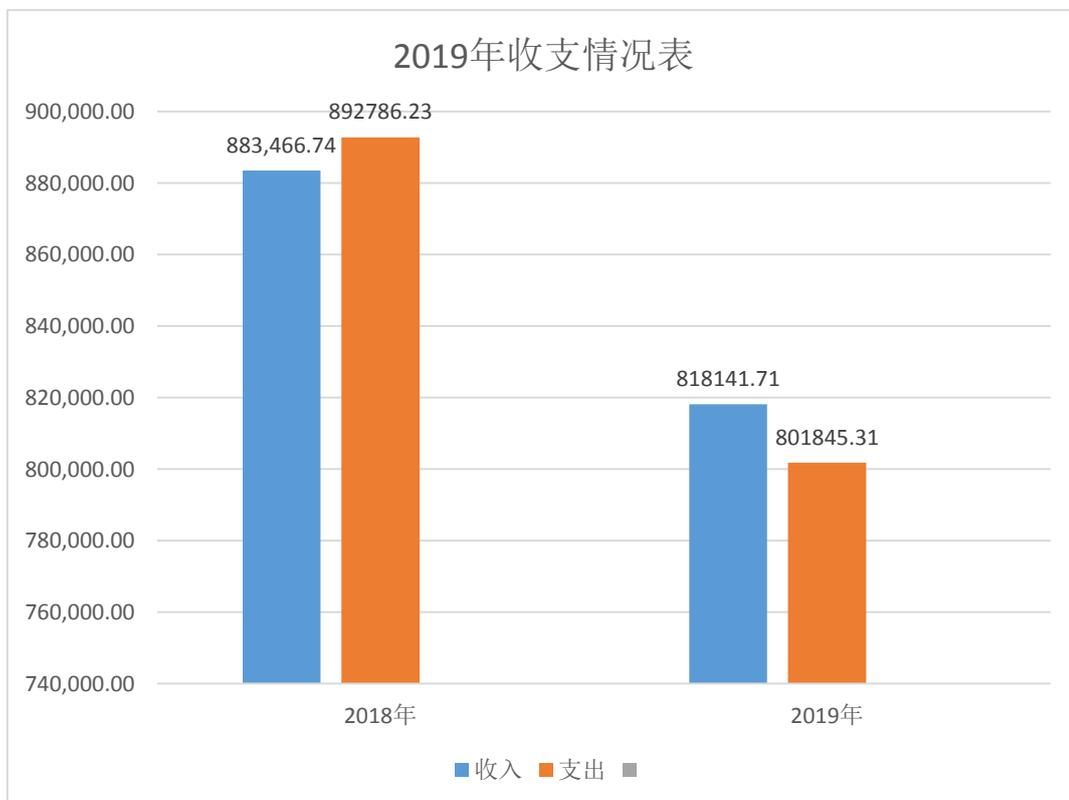
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年决算收入 818141.71 元，包括一般公共预算财政拨款 643141.71 元，其他收入 175000 元，其中财政拨款占总收入的 78.6%，年末结转 23366.4 元，占总收入的 2.8%。2019 年决算收入比上年度减少 65325.03 元，减少原因是缩减文化活动经费及人员调出。

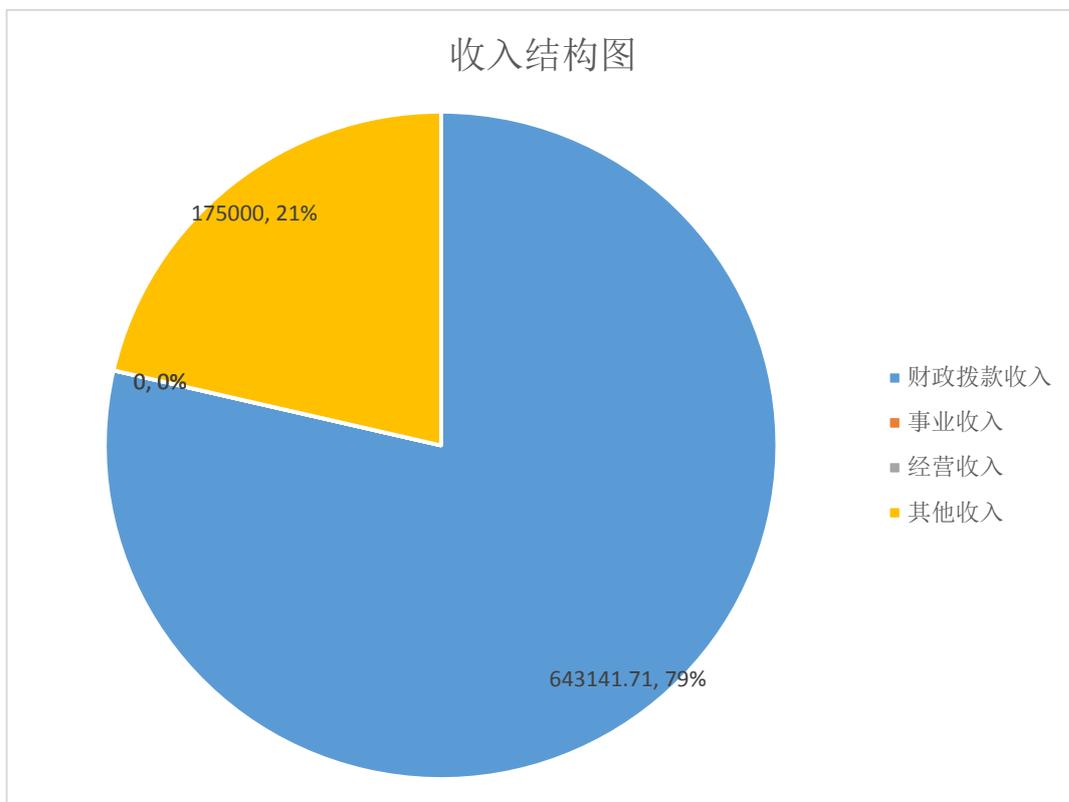
2019 年决算支出 801845.31 元，较上年度减少 90940.92 元，减少原因主要是缩减文化活动经费及人员调出。



二、收入决算情况说明

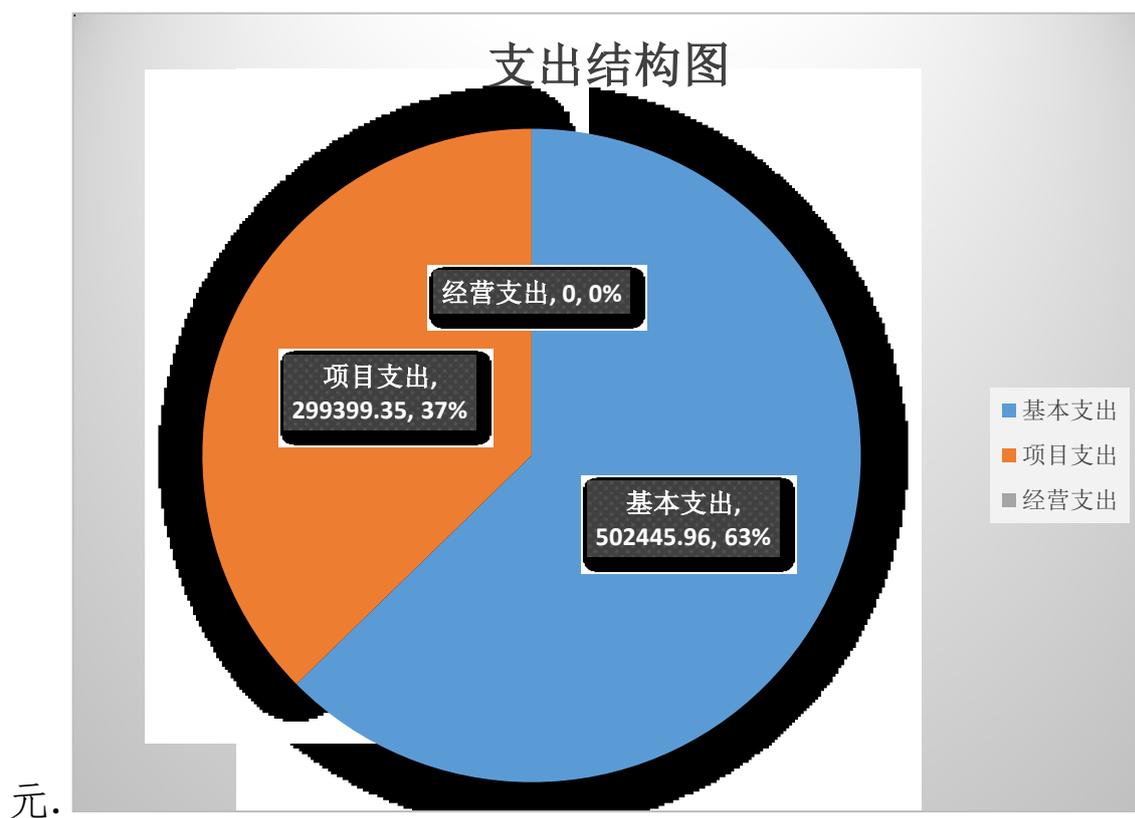
(文字说明, 并列图表)

示例: 2019 年收入合计 818141.71 万元, 其中: 财政拨款收入 643141.71 万元, 占 79%; 事业收入 0 元; 经营收入 0 元; 其他收入 17.5 万元, 占 21%。



三、支出决算情况说明

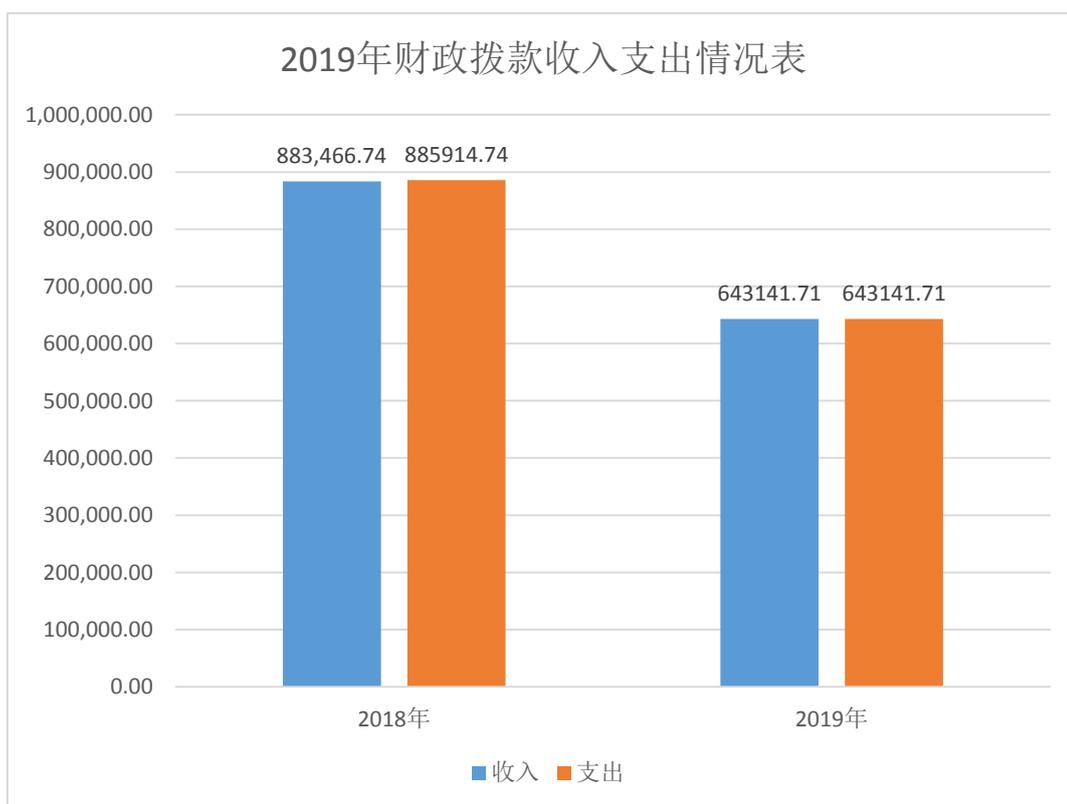
2019年支出合计801845.31万元，其中：基本支出502445.96万元，占63%；项目支出299399.35万元，占37%；经营支出0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少24.03万元，减少的主要原因：一是2018年有大长安画院艺术家驻白河县写生采风并在西安举办画展专项经费，2019年没有；二是人员调出，人员经费减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少24.27万元，减少的主要原因：一是2018年有大长安画院艺术家驻白河县写生采风并在西安举办画展专项经费，2019年没有；二是人员调出，人员经费减少。

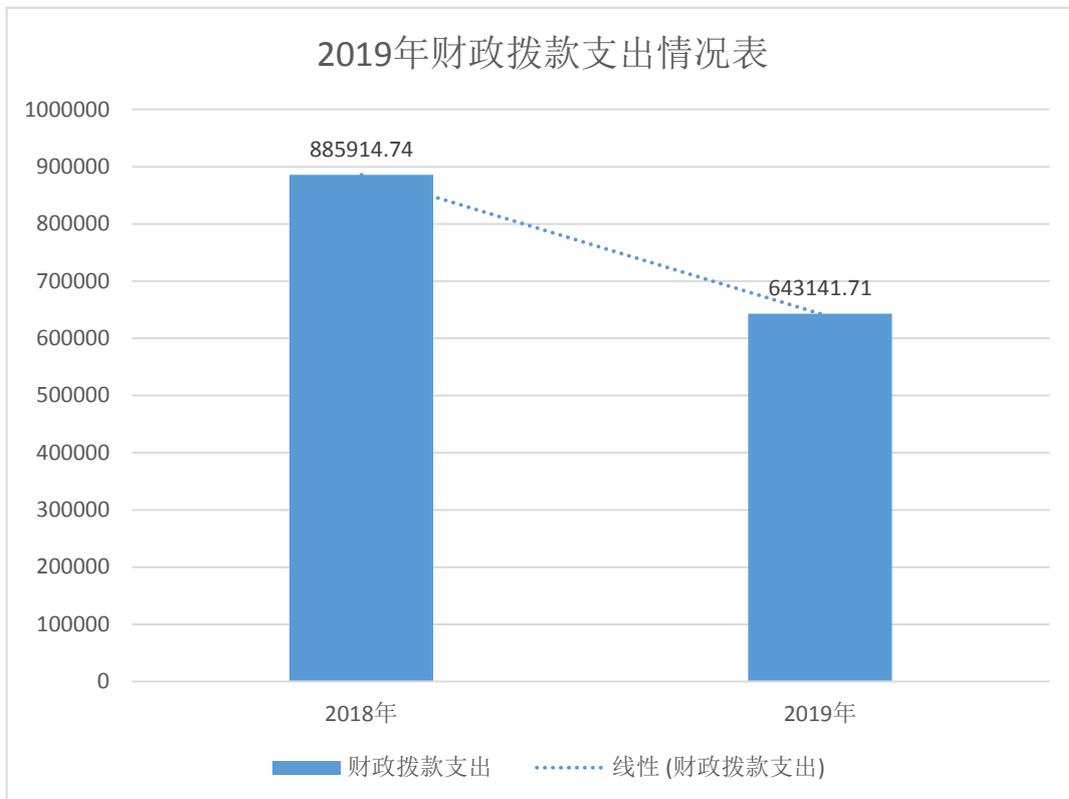


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2019年财政拨款支出643141.71元，占本年支出合计的80.2%。与上年相比，财政拨款支出减少24.27万元，减少27.4%，主要原因：一是2018年有大长安画院艺术家驻白河县写生采风并在西安举办画展专项经费，2019年没有；二是人员调

出，人员经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为 71.77 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 89.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 56.37 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是文化活动支出单独决算为文化旅游体育及传媒支出专项。

2. **文化旅游体育与传媒支出财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是专项经费单独决算。

3. **社会保障和就业支出财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员调出。

4. **卫生健康支出财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

示例：2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.24 万元，包括：人员经费支出 41.95 万元和公用经费支出 8.29 万元。

人员经费 41.95 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 36.58 万元，津贴补贴 11.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.31 万元，职业年金缴费 0.66 万元，职工基本医

疗保险缴费 1.97 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 3.23 万元，生活补助 0.16 万元，奖励金 5.22 万元。

公用经费 8.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.28 万元，邮电费 0.5 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 1 万元，工会经费 0.4 万元。

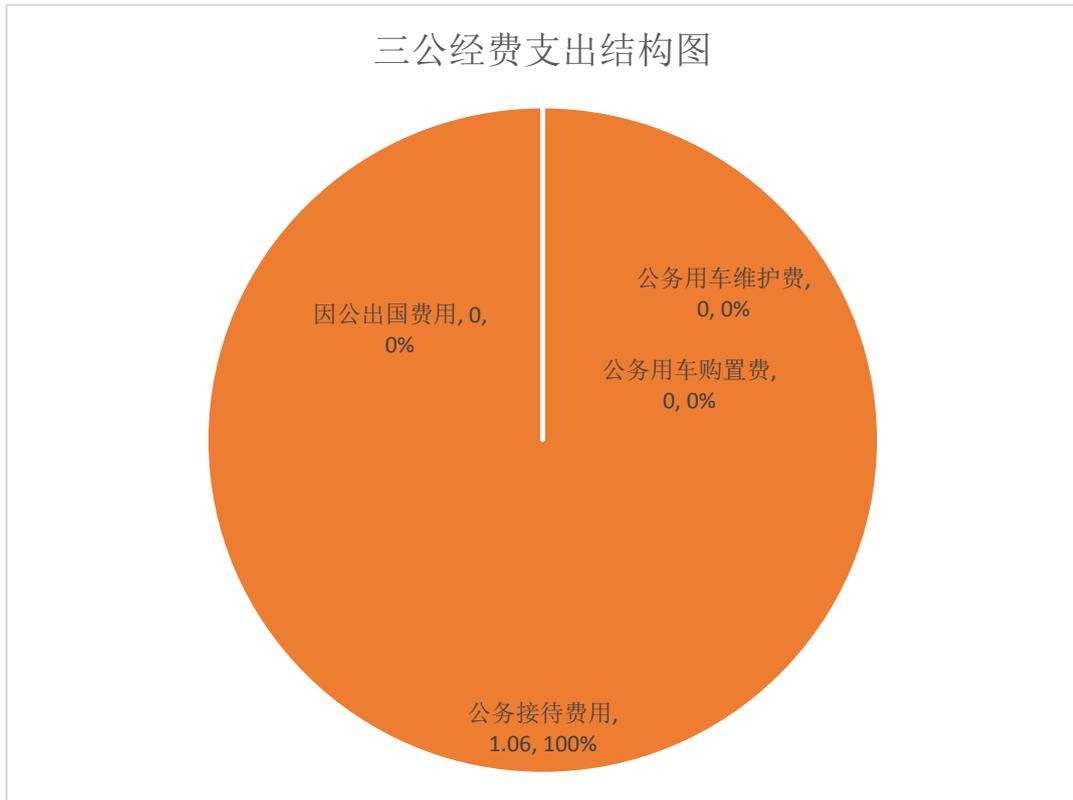
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年公务用车购置费用支出为零。

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为零。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，150 人次，预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 9.98 万元，支出决算为 6.05 万元（如没有支出填 0），完成预算的 61%，决算数较预算数减少（增加）3.93 万元，主要原因是缩减活动经费。

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，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职类专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 114%。主要产出和效果：通过项目实施丰富了群众文化活动，提升了群众文化鉴赏水平，凝聚了文艺工作者力量，有力促进了全县文化事业发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职类专项					
省级主管部门				实施单位			
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	11.4	114%	
		市县财政资金		10	11.4	114%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>			<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根治本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。</p> <p>目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。</p> <p>目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>			
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	《秦风楚韵》办刊期数	≥2 期	100%		
			举行文化活动的次数	≥3次	100%		
			参展艺术作品数量	≥50 副	100%		
		质量指标	新生力量人员率	总会员数的	100%		
			文艺活动计划执行率		100%		
			责任编辑制执行率		100%		
	时效指标		演出时间	2019年度	100%		
	成本指标		《秦风楚韵》刊物	4万，1万每	100%		
			编辑、校对、稿件费用	1万	100%		
			举办活动所需成本	5万，1.25万	100%		
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	≥10万元	114%		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	大幅提升	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文艺工作持续发展		长期	100%	
			文化活动持续活跃		长期	100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	≥95%	≥95%			
		群众满意度	≥95%	≥95%			
						
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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为53.04万元，支出决算为50.2万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是人员调出及缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门不涉及国有资产占用及购置情况

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 白河县文学艺术界联合会

自评得分: 92.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				白河县文学艺术界联合会是由中共白河县委领导的, 由全县各文艺协会组成的人民团体组织, 是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				开展文化活动, 联络协调文艺工作者, 出版文化刊物							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		71.77	64.3	8	未完成原因: 1: 缩减文化活动支出; 2. 人员调出 改进措施: 积极开展文化活动	
		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。				4.5	未完成原因: 1: 缩减文化活动支出; 2. 人员调出 改进措施: 积极开展文化活动	

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)	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。				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。				0		
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。				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。				5		

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。				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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											