

西安市文学艺术创作研究室

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市文学艺术创作研究室主要职责为：开展文学艺术创作、开展文学艺术批评、组织进行文学艺术理论研究、掌握交流文学艺术信息，推进我市文化建设。

（二）内设机构。

西安市文学艺术创作研究室为西安市文联下属事业单位，未设置内设机构。

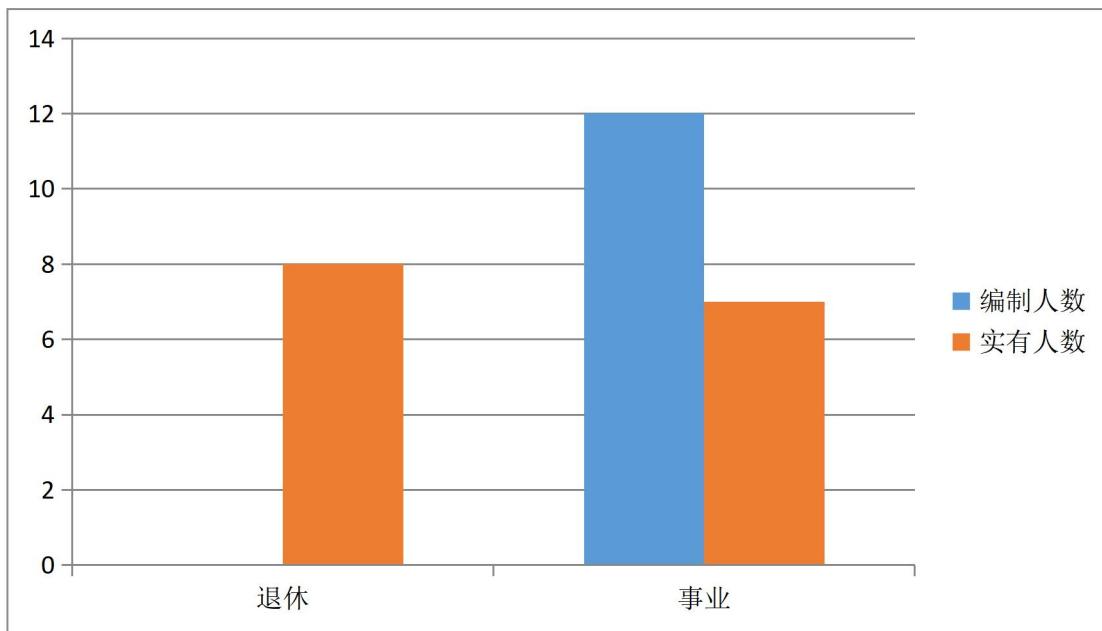
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市文联所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文学艺术创作研究室

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

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	117.96	1、一般公共服务支出	87.34
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	
8. 其他收入	0.03	8、社会保障和就业支出	10.84
		9、卫生健康支出	2.1
		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	17.72
		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	117.99	本年支出合计	117.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	117.99	支出总计	117.99

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

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	117.99	117.96						0.03
201	一般公共服务支出	87.34	87.31						0.03
20129	群众团体事务	87.34	87.31						0.03
2012950	事业运行	87.34	87.31						0.03
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83						
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.17	7.17						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.59	3.59						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10						
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10						
221	住房保障支出	17.71	17.71						
22102	住房改革支出	17.71	17.71						
2210201	住房公积金	8.78	8.78						
2210203	购房补贴	8.93	8.93						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

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	117.99	117.99				
201	一般公共服务支出	87.34	87.34				
20129	群众团体事务	87.34	87.34				
2012950	事业运行	87.34	87.34				
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
221	住房保障支出	17.71	17.71				
22102	住房改革支出	17.71	17.71				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				
2210203	购房补贴	8.93	8.93				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

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
1、一般公共预算财政拨款	117.96	1、一般公共服务支出	87.31	87.31	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	10.84	10.84	0
		9、卫生健康支出	2.1	2.1	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	17.72	17.72	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、国有资本经营预算支出	0	0	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		23、其他支出	0	0	0
		24、债务还本支出	0	0	0
		25、债务付息支出	0	0	0
		26、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
收入总计	117.96	支出总计	117.96	117.96	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				

2、政府性基金预算财政拨款	0					
4、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	117.96	总计	117.96	117.96	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	117.96	117.96	112.63	5.34		
201	一般公共服务支出	87.31	87.31	81.98	5.34		
20129	群众团体事务	87.31	87.31	81.98	5.34		
2012950	事业运行	87.31	87.31	81.98	5.34		
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83			
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	2.10	2.10	2.10			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10			
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10			
221	住房保障支出	17.71	17.71	17.71			
22102	住房改革支出	17.71	17.71	17.71			
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78			
2210203	购房补贴	8.93	8.93	8.93			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市文学艺术创作研究室

金额单位：万元

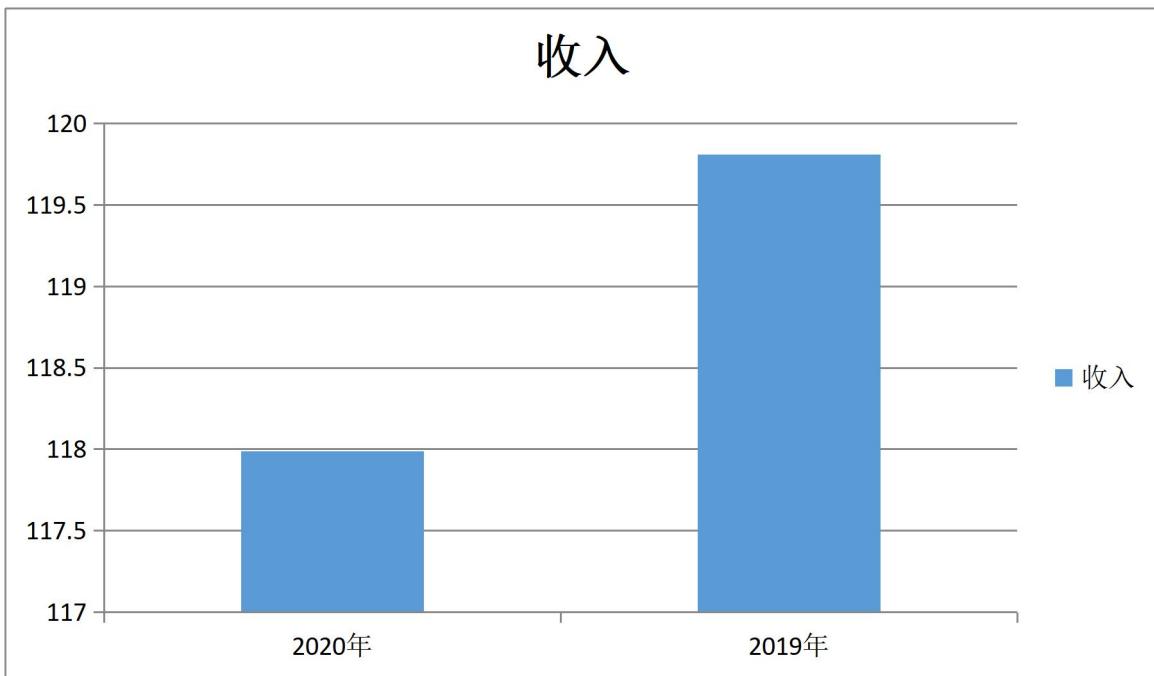
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		117.96	112.63	5.34	
301	工资福利支出	109.75	109.75		
30101	基本工资	21.81	21.81		
30102	津贴补贴	27.06	27.06		
30107	绩效工资	24.85	24.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76		
30109	职业年金缴费	5.38	5.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	17.72	17.72		
302	商品和服务支出	5.34		5.34	
30201	办公费	2.66		2.66	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.03		0.03	
30211	差旅费	0.02		0.02	
30226	劳务费	0.62		0.62	
30228	工会经费	0.86		0.86	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87		
30305	生活补助	1.22	1.22		
30307	医疗费补助	1.54	1.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12		

注：本表反映单位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。

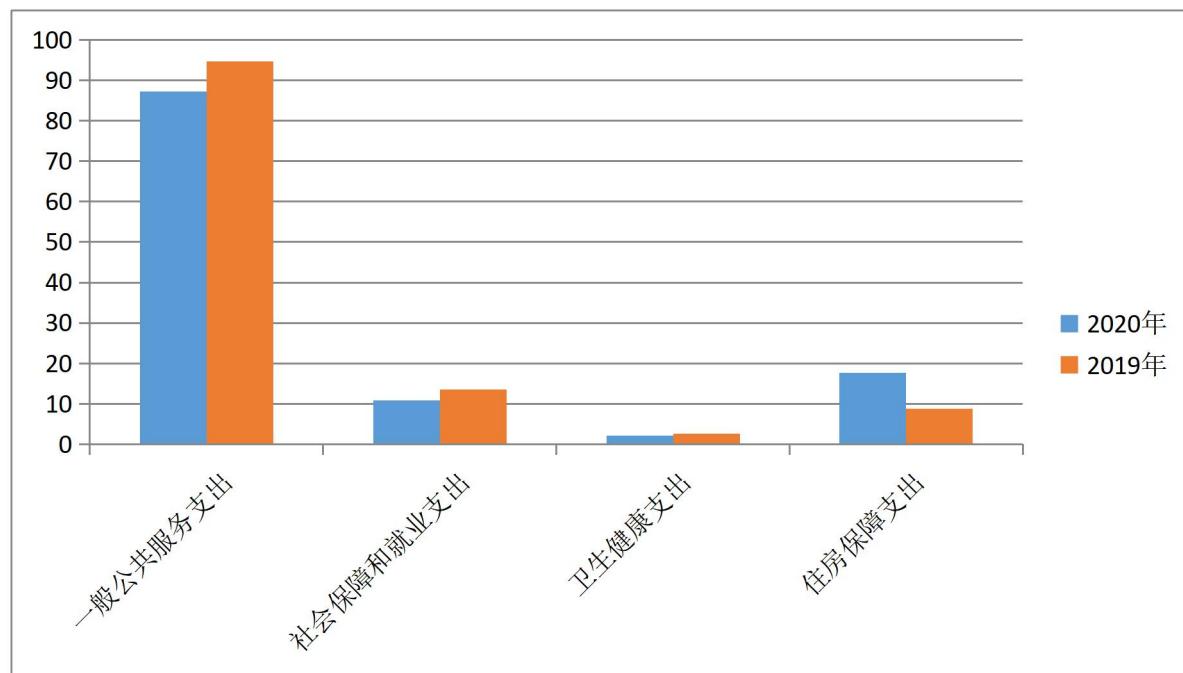
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况为一般公共财政预算拨款为 117.96 万元，其他收入为 0.03 万元；比上年减少 1.82 万元，增减变化的主要原因为：人员经费变动，2019 年 12 月新增公开招聘人员一人，2020 年 5 月调出一人。

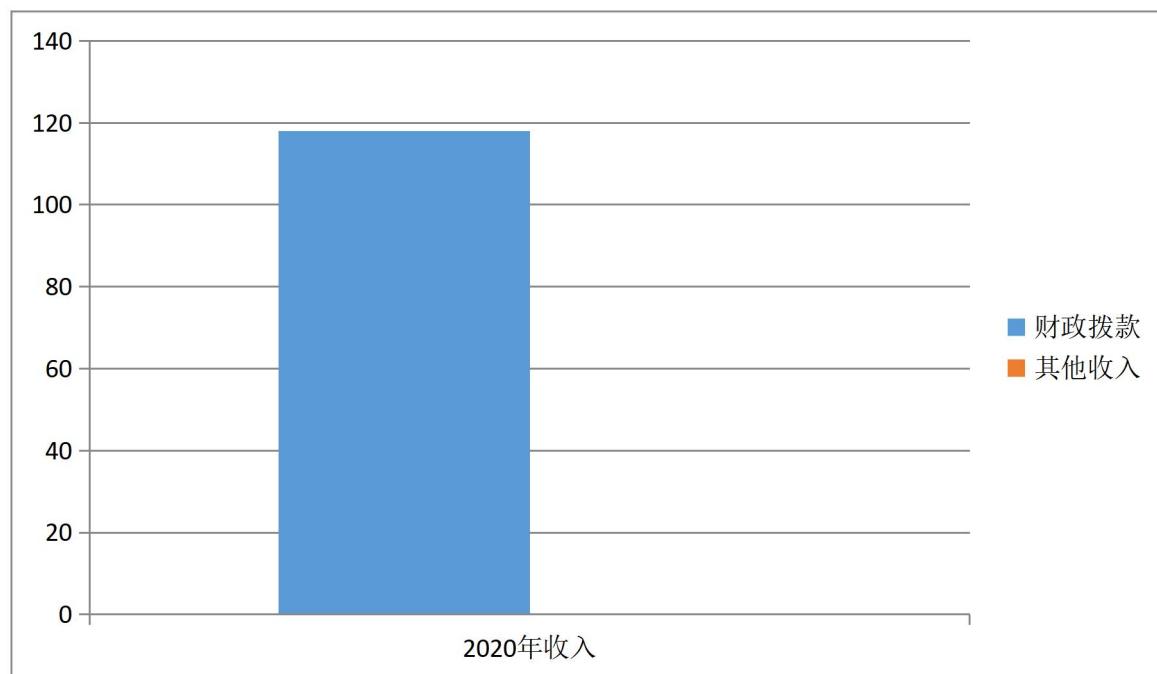


2020 年支出总体情况为一般公共服务支出为 87.34 万元，社会保障和就业支出为 10.84 万元，卫生健康支出 2.1 万元，住房保障支出 17.72 万元，总体支出比上年减少 1.82 万元，增减变化的主要原因为：人员经费变动，2019 年 12 月新增公开招聘人员一人，2020 年 5 月调出一人。



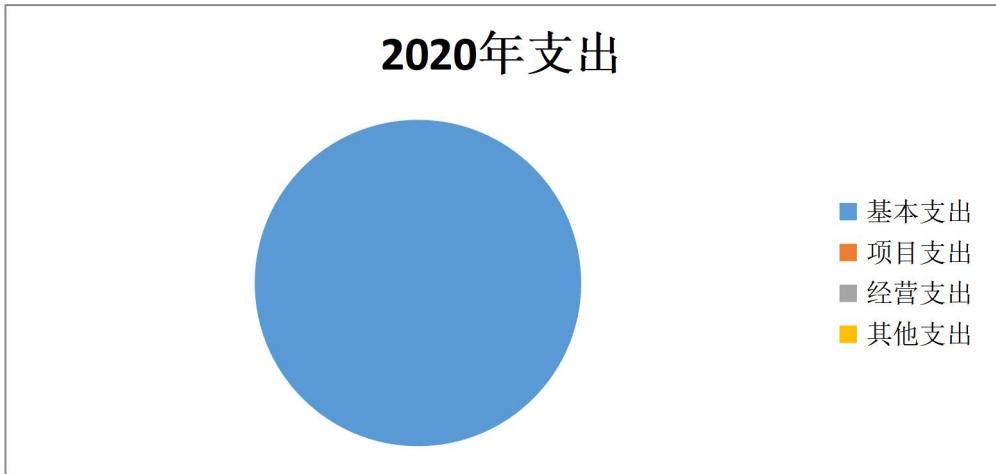
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 117.99 万元，其中：财政拨款收入 117.96 万元，占 99.97%；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。



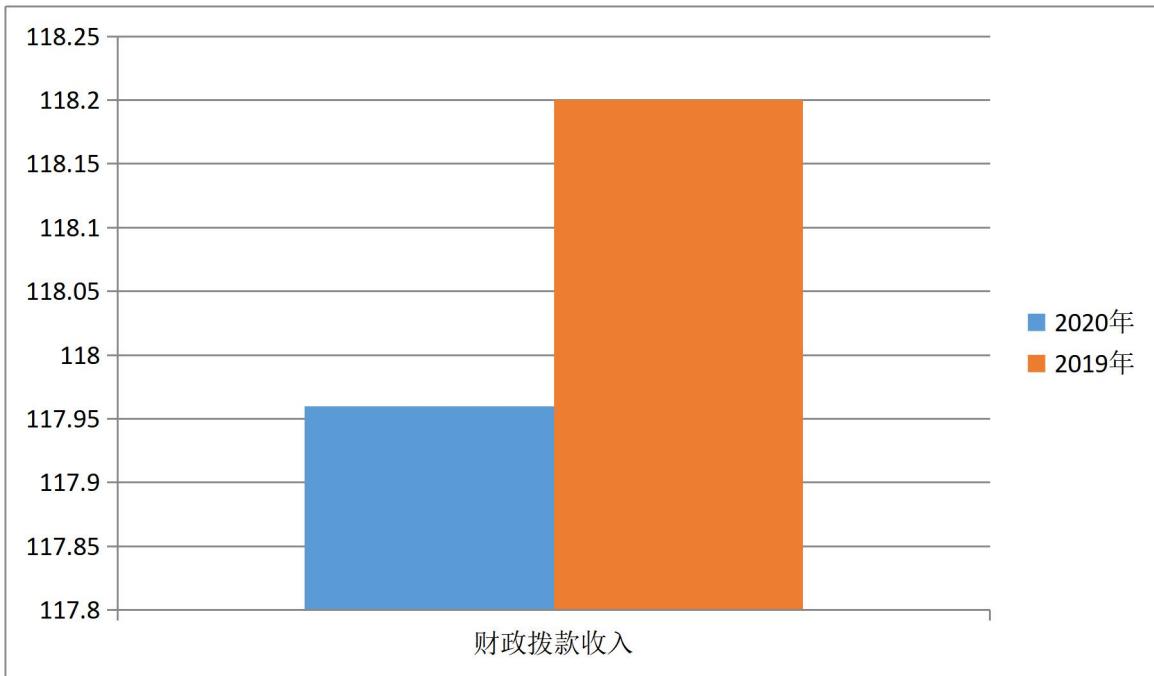
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 117.99 万元，其中：基本支出 117.99 万元，占 100%。



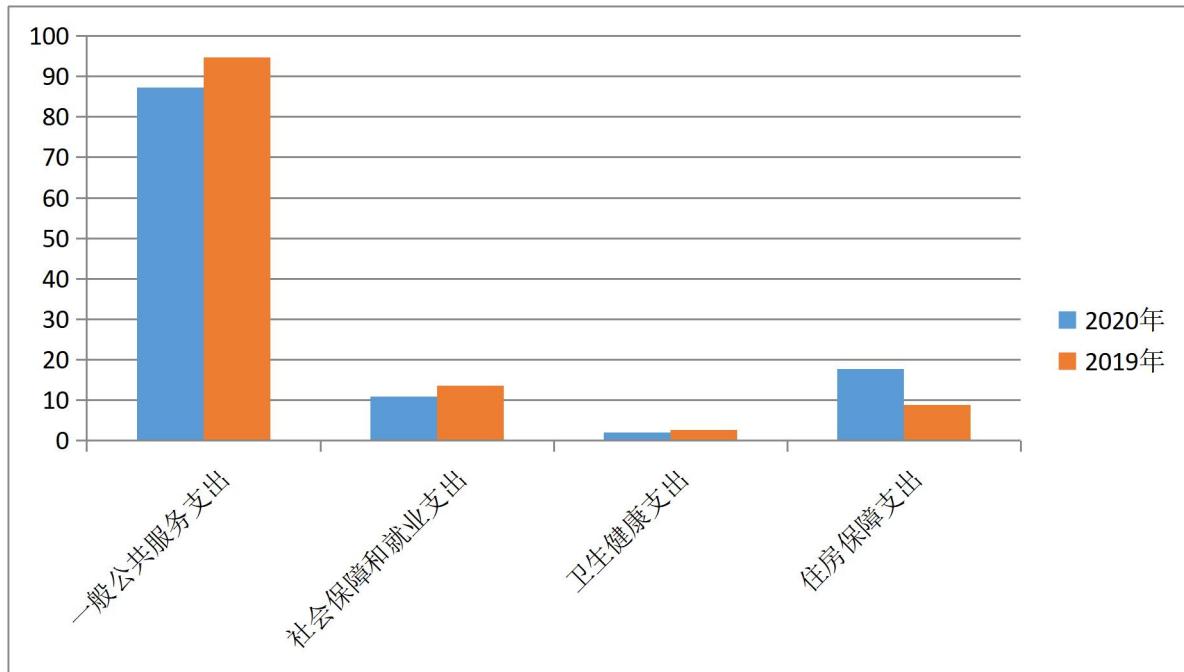
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况一般公共财政预算拨款为 117.96 万元；比上年减少 0.24 万元，增减变化的主要原因为：人员经费变动，2019 年 12 月新增公开招聘人员一人，2020 年 5 月调出一人。



2020 年财政拨款支出总体情况一般公共服务支出为 87.31 万元，社会保障和就业支出为 10.84 万元，卫生健康支出 2.1 万元，住房保障支出 17.72 万元，总体支出比上年减少 0.24 万元，增减变化的主要

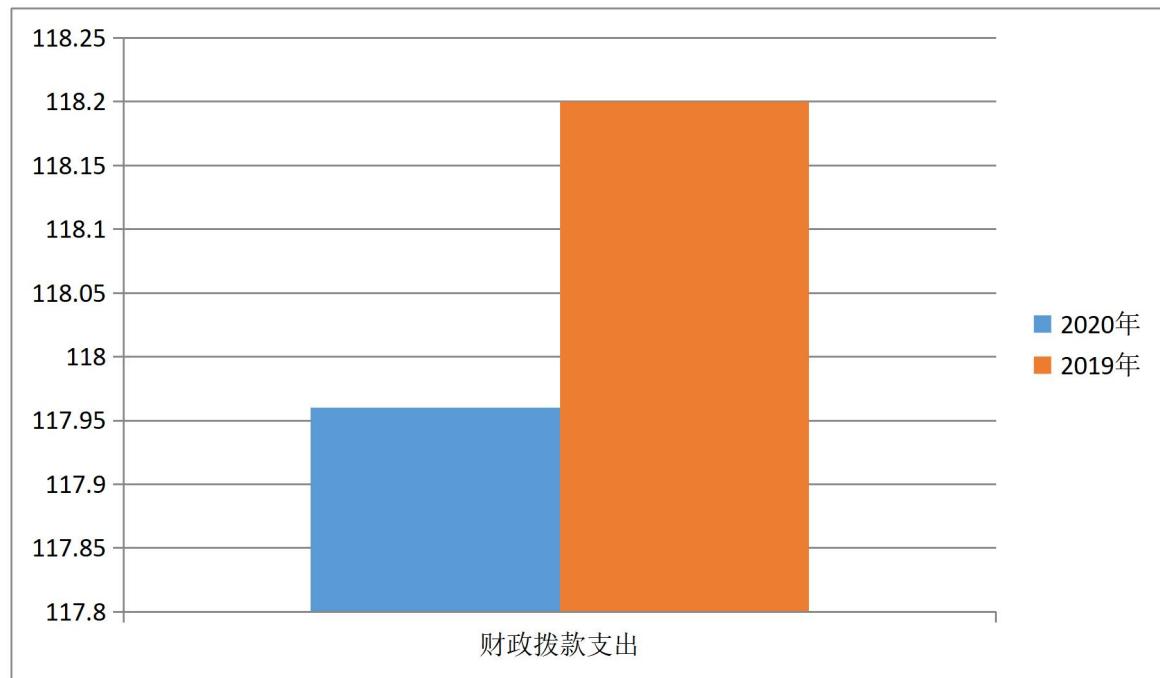
原因为：人员经费变动，2019年12月新增公开招聘人员一人，2020年5月调出一人。



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117.96万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少0.24万元，减少0.2%，主要原因是：人员经费变动，2019年12月新增公开招聘人员一人，2020年5月调出一人。



（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 124.31 万元，支出决算为 117.96 万元，完成预算的 95%。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）事业运行（项）。预算为 95.75 万元，支出决算为 87.31 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费变动，2019 年 12 月新增公开招聘人员一人，2020 年 5 月调出一人。

2. 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）。社会保障和就业支出总体预算为 12.91 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 84%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 7.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年 5 月调出一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。社会保障和就业支出总体预算为 12.91 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 84%。机关事业单位

职业年金缴费支出（项）为 3.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年 5 月调出一人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。社会保障和就业支出总体预算为 12.91 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 84%。其他社会保障和就业支出（项）为 0.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年 5 月调出一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 2.96 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年 5 月调出一人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）总体预算为 12.8 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 138.44%。其中住房公积金（项）支出 8.78 万元；决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度追加以前年度住房补贴遗留问题。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）总体预算为 12.8 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 138.44%。其中购房补贴（项）支出 8.93 万元；决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度追加以前年度住房补贴遗留问题。

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 117.96 万元，包括：人员经费支出 112.63 万元和公用经费支出 5.34 万元。

人员经费 112.63 万元，主要包括：基本工资 109.75 万元；津贴补贴 21.81 万元；绩效工资 27.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元；职业年金缴费 5.38 万元；职工基本医疗保险缴费 2.1 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 17.72 万元；生活补助 1.22 万元；医疗费补助 1.54 万元；其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费 2.66 万元；咨询费 1 万元；手续费 0.03 万元；差旅费 0.02 万元；劳务费 0.62 万元；工会经费 0.86 万元；其他商品和服务支出 0.15 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减，主要是原因是本单位无“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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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%，决算数较预算数无增减，主要是原因是本单位无因公出国（出境）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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待支出费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位无培训费支出费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位无会议费支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 2.04 万元，其中政府采购货物类支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 年当年购置打印机一台 0.25 万元；电脑两台 0.8 万元；空调两台 0.56 万元；沙发两个 0.3 万元；柜子两个 0.16 万元。

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。

本单位组织对 2020 年度整体进行了绩效自评，涉及资金 117.99 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 91 分。全年预算数 124.31 万元，执行数 117.99 万元，完成预算的 95%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

(一) 创作工作完成情况：创研室主任吴文莉于 2020 年在《中国作家》第二期发表长篇小说《西安城》，并于年底出版“西安城”系列三部作品《叶落长安》（增订版）、《叶落大地》、《黄金城》。专业技术人员杨雅雯完成了论文《评析《老生》——传统的继承与戏谑》发表于省级刊物《鸭绿江》2020 年 6 月号，论文《浅析——小站》发表于省级刊物《文学少年》2020 年第 16 期，《小站的叙事方式》发表于《文学少年》2020 年第 17 期。专业技术人员奚敏洁 2020 年三月在《神州》发表剧本《和你一样》。针对国内知名网络文学的研读在《北方文学》已经发表两篇：《父权制异托邦世界中的生态女性》和《女性觉醒后英雄主义的异化与回归》。专业技术人员李珊珊完成了年初制定的学术研究论文《陈之佛花鸟画创新性思考》、《观宋人绘画谈花鸟画的诗词意境》、《谈钱选绘画的意象美》等美术理论研究方向的学术论文撰写。并分别发表在《河北画报》第四期、第五期，《文艺生活》等杂质的发表。坚持美术理论和实践相结合的研究工作，创作的美术作品入选第九届陕西省艺术节—“与时代同行、向人民汇报”全省优秀美术书法摄影作品展。专业技术人员刘勇组织我市书法家 10 余人赴陕西省委党校，为广大教职工义写春联、福字 500 余幅。书法作品参加丝路翰墨情——西北五省市（西安、兰州、西宁、新疆、宁夏）书法联展网络展、“翰墨颂党恩”西安市书法网络展及由市文联、市扶贫办主办的“奔小康、迎全运”西安市文艺界书法美术摄影作品展。

(二) 围绕创研室宗旨和业务范围开展文学艺术的创作、理论交流、艺术研究开展业务活动取得的社会效益：

专业技术人员人员通过出版、发表书籍对陕西文化和艺术起到了传承发扬。通过创作评论文章、散文、书法作品等艺术形式的发表和展出，

对繁荣西安市的文化艺术事业做出了贡献；

专业技术人员刘勇参加由市文联、市书协主办的致敬新时代最可爱的人——“国际护士节”西安市书协慰问抗疫英雄，代表西安文艺界为2020年的抗疫英雄献上了崇高的敬意。

发现的问题及原因：市创研组成人员涉及文学、绘画、书法等多种门类，在管理上，因为各位专业技术人员独自独立创作，在进行创作时，考核管理有一定困难，今后市创研室会从各专业技术人员个人角度出发，加强市创研室各位成员的意识形态方面的理论基础的学习，提高各位成员意识形态方面的理论素养。

下一步改进措施：一是提高政治站位，强化思想认识。认真学习贯彻习近平总书记关于加强意识形态工作的重要讲话精神，要求全干部职工在意识形态领域始终坚持马克思主义思想的指导地位，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，切实把意识形态工作摆上重要位置。二是浓厚创作氛围，凝聚工作合力。围绕党管意识形态的原则，摆正位置和态度，以符合党中央的意识形态标准作为创作文艺艺术的意识形态标准，加强各类创作的进行，加强对创作的管理和考核，以年初申报，年中总结，年终考核的形式对创作的内容和进程进行有效的管理。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市文学艺术创作研究室

自评得分：91

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。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 \geqslant 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。	95% = (17.99 / 117.99) * 100% = 95%	100%	95%	9	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	

			预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020年决算报表					
	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。	5%=(6.32/124.31)*100% 预算调整方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5% 预算调整方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5% 预算调整方式：2020年决算报表	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
	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	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≥36% 前三季度进度：进度率≥45% .31*100%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥36% .31*100%	半年进度：进度率≥36% 前三季度进度：进度率≥73% .31*100%	2	支付进度较慢，合理规划，加快	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

				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%。		前三季度进度: 73% = 86. 1/1 17. 99* 100 %	≥ 75%		支付	
	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。	100 % = 0 .03 /0* 100 %-1 00% 获 取 方 式: 202 0 年 决 算 报 表	≤ 20%	100% 0	其他收入无法预测	与项目密切相关部门值可获取指标值设置合理	
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	“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。	100 % 获 取 方 式: 202 0 年 决 算	≤ 100% 100%	100% 5	已完成	与项目密切相关部门值可获取指标值设置合理

			程度。		报表					
		资产管理规范性(5分)	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	创研室主任吴文莉于2020年在《中国作家》第二期发表长篇小说《西安城》，并于年底出版“西安城”系列三部作品《叶落长安》（增订版）、《叶落大地》、《黄金城》。专业技术人员杨雅雯完成了论文《评析《老生》——传统的继承与戏谑》发表于省级刊物《鸭绿江》2020年6月号，论文《浅析——小站》发表于省级刊物《文学少年》2020年第16期，《小站的叙事方式》发表于《文学少年》2020年第17期。专业技术人员奚敏洁2020年三月在《神	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。	定性指标按照指标分值 85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	40	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标

			州》发表剧本《和你一样》。针对国内知名网络文学的研读在《北方文学》已经发表两篇：《父权制异托邦世界中的生态女性》和《女性觉醒后英雄主义的异化与回归》。专业技术人员李珊珊完成了年初制定的学术研究论文《陈之佛花鸟画创新性思考》、《观宋人绘画谈花鸟画的诗词意境》、《谈钱选绘画的意象美》等美术理论研究方向的学术论文撰写。并分别发表在《河北画报》第四期、第五期，《文艺生活》等杂质的发表。坚持美术理论和实践相结合的研究工作，创作的美术作品入选第九届陕西省艺术节--“与时代同行、向人民汇报”全省								

			优秀美术书法摄影作品展。专业技术人员刘勇组织我市书法家 10 余人赴陕西省委党校，为广大教职工义务写春联、福字 500 余幅。书法作品参加丝路翰墨情——西北五省市（西安、兰州、西宁、新疆、宁夏）书法联展网络展、“翰墨颂党恩”西安市书法网络展及由市文联、市扶贫办主办的“奔小康、迎全运”西安市文艺界书法美术摄影作品展。						
项目 效益 (20 分)	20		全年多篇文章被《新华文摘》《中华文学选刊》《散文选刊》专业技术人员人员通过出版、发表书籍对陕西文化和艺术起到了传承发扬。通过创作评论文章、散文、书法作品等艺术形式的发表和展	定性指标按照指标分值 85%，定量指标	全部符合	全部符合	20	已完成	指标难以量化评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的指标

				出，对繁荣西 安市的文化 艺术事业做 出了贡献；		按 照 目 标 数 量					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 6. 基本支出：**基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。
- 7. 工资福利支出：**指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
- 8. 对个人和家庭的补助支出：**指用于对个人和家庭的补助支出，

如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

9. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

10. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

11. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。