

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市文学艺术界联合会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 认真贯彻执行文艺工作要坚持“为社会主义服务、为人民服务”的方向和“百花齐放、百花争鸣”的方针。

2. 组织和发动全市专业、业余文艺工作者，贴近实际、贴近群众、贴近生活，进行精品创作，追求艺术，团结向上，不断推动我市文艺事业的繁荣和发展。

3. 抓好文艺队伍建设，培养文艺新人，壮大文艺队伍，出精品，出人才。

4. 编辑出版文艺期刊，培养、扶植业余文艺工作者；编辑出版我市各类文艺优秀作品系列丛书。

5. 组织、承办我市文艺作品展览，为市、国家级展览选送参展作品；组织文艺研讨和讲座；组织大型文艺活动。

6. 负责对区、县（市）文联的联络，协调、指导工作；负责对所属各文艺家协会的组织管理工作；负责对市级各类文艺社团的资格审查工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市文学艺术界联合会（本级）	参照公务员法管理事业单位	财政性资金基本保证
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）673.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 112.68 万元，下降 14.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支同比降低，无其他收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 650.48 万元，其中：财政拨款收入 650.48 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 660.88 万元，其中：基本支出 385.72 万元，占 58.4%；项目支出 275.16 万元，占 41.6%。如图所示：

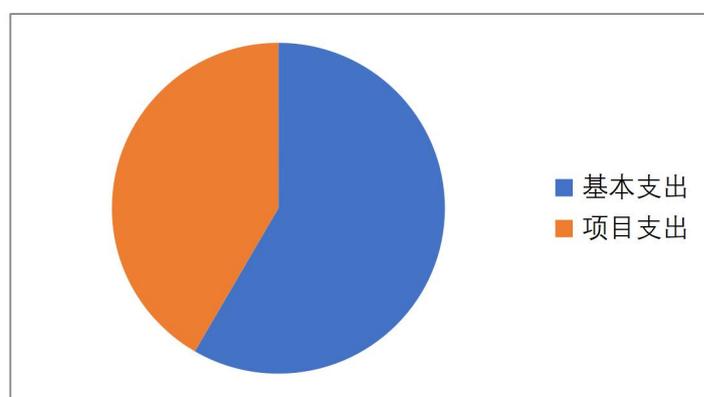


图 1：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 650.48 万元，比 2018 年度增加 71.07 万元，增长 12.3%，主要是项目经费增加；本年支出 660.88 万元，减少 104.77 万元，降低 13.7%，主要是商品和服务支出和资本性支出减少。

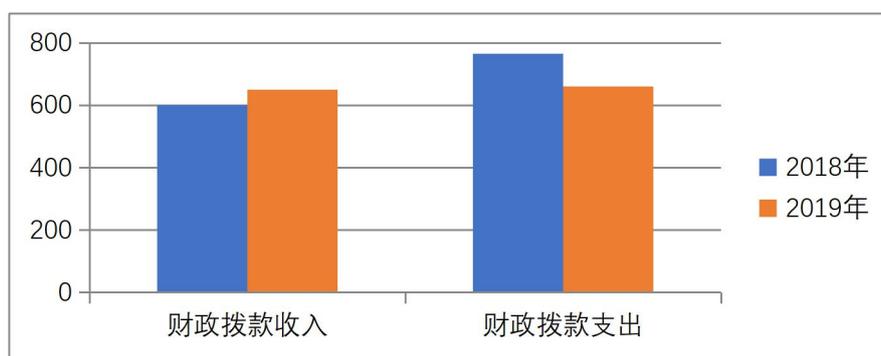


图 2：2018-2019 年财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 650.48 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 80.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费市级补助资金；本年支出 660.88 万元，完成年初预算的 116.0%，比年初预算增加 91.95 万元，决算数大于预算数主要原因是当年有追加的资金预算进行支出。

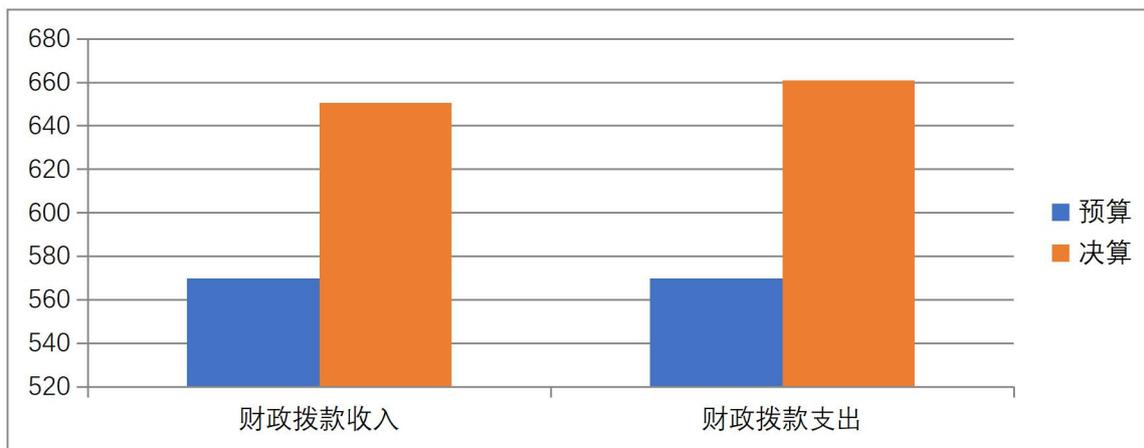


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 660.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 660.28 万元，占 99.9%；社会保障和就业支出 0.6 万元，占 0.1%。

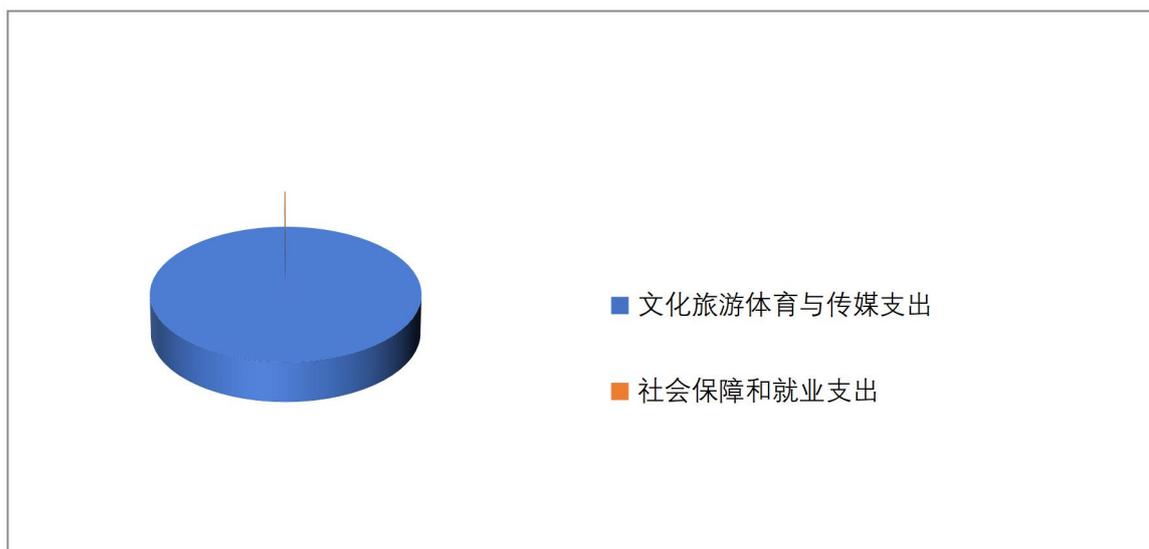


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 385.72 万元，其中：人员经费 349.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.9 万元，完成预算的 88.4%，较预算减少 0.25 万元，降低 11.6%，主要是公务用车运行维护费支出；较 2018 年度减少 1.07 万元，降低 36.0%，主要是压减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团

第二部分 部门决算情况说明

组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）支出；比 2018 年度决算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出基本完成；较年初预算减少 0.8 万元，降低 29.6%，主要是公务用车改革减少支出；较上年减少 0.81 万元，降低 30.3%，主要是三公经费支出压减支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.8 万元，主要是公务用车改革压减支出；较上年减少 0.81 万元，降低 30.3%，主要是公务用车改革减少支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要是当年未发生公务接待费用；较上年度减少 0.26 万元，降低 100%，主要是当年未发生公务接待费用。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 36.38 万元，比 2018 年度减少 3.07 万元，降低 7.8%。主要原因是日常公用经费压减支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1.8 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 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，主要是未购置车辆。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置 50 万元以上设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年比较无增减变化，主要是未购置价值 100 万元以上设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

2、本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	660.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.6
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	650.48	本年支出合计	52	660.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	22.76	年末结转和结余	54	12.35
	27			55	
总计	28	673.23	总计	56	673.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 廊坊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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.48	650.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	649.88	649.88					
20701	文化和旅游	649.88	649.88					
2070199	其他文化支出	649.88	649.88					
208	社会保障和就业支出	0.6	0.6					
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.88	385.72	275.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	660.28	385.72	274.56			
20701	文化和旅游	660.28	385.72	274.56			
2070199	其他文化和旅游支出	660.28	385.72	274.56			
208	社会保障和就业支出	0.6		0.6			
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	650.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	660.27	660.27	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.6	0.6	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	650.48	本年支出合计	53	660.88	660.88	
年初财政拨款结转和结余	25	22.76	年末财政拨款结转和结余	54	12.35	12.35	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	673.23	总计	58	673.23	673.23	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
合计		660.88	385.72	275.16
207	文化体育与传媒支出	660.28	385.72	274.56
20701	文化	660.28	385.72	274.56
2070199	其他文化支出	660.28	385.72	274.56
208	社会保障和就业支出	0.6		0.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.28	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.2	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.06	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.78		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.63	30239	其他交通费用	7.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		349.34	公用经费合计					36.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
2.15		2.15		1.9	0.25
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7	8	9	10	11	12
1.9		1.9		1.9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 14 个，涉及资金 275.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“文艺创作扶持资金”“廊坊（书法艺术馆）运转经费”“编辑出版《廊坊文学》经费”等 3 个专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102 万元。其中，对“廊坊（书法艺术馆）运转经费”“五省五市职工书画联展巡展活动”等项目进行了项目复审。从评价情况来看，绩效自评整体情况良好，项目绩效指标设置有待加强，应提高对预算编制重要性的认识，科学合理的编制年初预算。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 14 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 12 项，80-90 分的 2 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中戏剧家协会活动经费项目及文艺创作扶持奖励资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）戏剧家协会活动经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，戏剧家协会活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成庆祝建国 70 周年举办原创戏剧小品选拔赛；二是组织优秀剧本研讨会。发现的主要问题及原因：一是绩效指标中设置的参加活动人数无法精确考

量；二是项目自评表指标设置不完善，年初绩效指标中未设置质量指标、时效指标、成本指标。下一步改进措施：一是重视预算绩效管理工作，合理设置绩效指标；二是根据我单位的项目负责制度，具体项目负责人员负责设置绩效目标，并根据绩效目标设置全面、合理、清晰、可衡量的绩效指标。

(2) 文艺创作扶持奖励资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，文艺创作扶持奖励资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织文学作者、音乐家开展了主题创作活动；二是举办了反映廊坊庆祝 70 周年美术作品展；三是完成舞蹈大赛视频画册制作。发现的主要问题及原因：一是年初指标未科学设置，指标值无法估量和计算；二是项目自评表指标设置不完善，年初绩效指标中未设置质量指标、时效指标、成本指标。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是科学、合理、规范设置指标值，指标值可以有效衡量，在实际活动开展中有材料可以作证。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目。

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.42 分，评价等级为优。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	戏剧家协会活动经费							
主管部门	廊坊市文学艺术界联合会			实施单位	廊坊市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、庆祝建国70周年举办原创戏剧小品选拔赛; 2、组织优秀剧本研讨会。			1、已完成庆祝建国70周年举办原创戏剧小品选拔赛; 2、已组织优秀剧本研讨会。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	原创作品征集参演数量	60	68	20	20	
			优秀作品展演(场次)	4	4	20	20	
			参加活动人次	5000	5000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	推介和获奖项目媒体宣传率(%)	100%	100%	20	20	
			推介成功率和获奖率(%)	60%	60%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度(%)	100%	100%	10	10	
							
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文艺创作扶持奖励资金						
主管部门		廊坊市文学艺术界联合会			实施单位	廊坊市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、组织文学作者、音乐家进行主题创作活动。 2、举办反映廊坊庆祝70周年美术作品展。 3、制作舞蹈大赛视频画册。				1、已组织文学作者、音乐家进行主题创作活动。 2、已举办反映廊坊庆祝70周年美术作品展。 3、完成舞蹈大赛视频画册制作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	庆祝建国70周年音乐合唱会节目数	15	16	10	10	
			庆祝建国70周年主题创作文学作品稿件数量(篇)	50	53	20	20	
			廊坊庆祝70周年美术作品展件数	148	149	10	10	
			舞蹈大赛视频画册制作数量	1000	1000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比(%)	90%	90%	20	20	
			接受文化熏陶受益者(数量)	8000	8000	10	6	指标设置不好估量
满意度 指标	服务对象满意度指标	展览活动参与者满意度(%)	90%	90%	10	10		
总分						100	96	

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称		廊坊市文学艺术界联合会						
重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务	研讨推介	组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有本地特色的艺术精品。	文艺创作扶持资金	编辑出版了《庆祝建国70周年文学专刊》，举办了庆祝70周年美术作品展，举办了建国70周年第四届廊坊舞蹈大赛，研究整理民间文艺家协会民俗文化等活动。	20	20	20	20
			廊坊（书法艺术馆）运转经费	保障了书法院（书法艺术馆）日常运营，举办了书法院三届院展活动，举办了第二届全市优秀中青年（中小学书法教师）作品展览，完成了与外地书法家、书法艺术馆进行学习交流、收藏当代名家作品。	70	70	70	70

第五部分 预算绩效公开内容

	文艺宣传	编辑整理文化成果、出版文艺期刊	编辑出版《廊坊文学》经费	编辑出版了《廊坊文学》4期	12	12	12	12
	金额合计				102	102	102	102
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.17%	4	4		
		预算调整率	0	18.16%	4	0		
		支出进度率	≥100%	92.22%	4	3.22		
		“三公经费”变动率	≤0	-0.36	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-0.04	4	4		
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99.98%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	比较规范	4	3.2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	94.12%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2		
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2		
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	13.5		
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	9.5		

第五部分 预算绩效公开内容

	时效	重点工作完成及时率	100%	10	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	7.78%	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	媒体宣传率	100%	100%	2	2
		推出精品文艺作品	有优秀文艺作品展出	推介优秀文艺作品,展示廊坊文化特色。	2	2
		促进文艺队伍建设	发掘艺术人才,并有精品推出	挖掘艺术人才,有精品作品展示	2	2
		出版本土特色文艺期刊	出版本土特色的文艺期刊	出版本土特色的文艺期刊	2	2
		显著提高群众精神文化质量	显著	显著	2	2
	满意度	文艺工作者满意度	≥90%	≥90%	10	10
合 计			—	—	100	92.42
评价结论:			优			
绩效指标完成的指标			预算完成率,预算调整率,“三公经费”变动率,结转结余变动率,政府采购执行率,在职人员控制率,重点工作实际完成率,重点工作质量达标率,重点工作完成及时率,一般性支出压减率,媒体宣传率,推出精品文艺作品,促进文艺队伍建设,出版本土特色文艺期刊,提升群众精神文化质量,文艺工作者满意度。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算调整率偏差 18.16%;支出进度偏差 7.78%;重点工作质量达标率偏差 5%;资产管理中资产处置不及时。			

第五部分 预算绩效公开内容

<p>超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>预算调整偏差主要为崔术民同志死亡赔偿等市级补助资金，属于突发事件，不可抗力的预算追加。 重点工作质量达标率偏差主要为在基层演出活动中发生了崔术民事件，活动产生了一定的影响。无偏差大于 30%指标。</p>	
<p>改进措施</p>	<p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>在预算执行中，加快各部门和协会的预算执行率，避免出现在预算过程中未达到序时进度，年底突击花钱，活动结束后应及时支付，加快支付审批手续。</p>
	<p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>对达到设备使用年限或已不能使用的资产及时处置。</p>
	<p>3.其他措施</p>	

