

绥阳县文学和艺术联合会单
位 2019 年度
部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

本单位内设机构 1 个，具体是：绥阳县文学和艺术界联合会。
无下属事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县文学和艺术界联合会	行政单位
2		
.....		

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
7	7	6	1	3

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：绥阳县文学和艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.68	一、一般公共服务支出	29	103.72
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	33.6
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.75
	9		九、卫生健康支出	37	4.27
	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	6.49
	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		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25		本年支出合计	53	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	155.68	总计	56	155.83

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：绥阳县文学和艺术界联合会

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		155.68	155.68					
2010699	其他财 政事务支 出	15.49	15.49					
2012901	行政运 行	72.18	72.18					
2012999	其他群众 团体事务 支出	15.9	15.9					
2070111	文化创 作与保护	10	10					
2070199	其他文 化和旅游 支出	23.6	23.6					
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支	7.4	7.4					

	出							
2082702	财政对工 工伤保险 基金的补 助	0.14	0.14					
2082703	财政对 生育保险 基金的补 助	0.21	0.21					
2101101	行政单 位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员 医疗补助	1.34	1.34					
2210201	住房公 积金	6.49	6.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳县文学和艺术界联合会

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		155.83	106.18	49.65			
2010699	其他财 政事务支 出	15.49	15.49				
2012901	行政运 行	72.18	72.18				
2012999	其他群众 团体事务 支出	16.05		16.05			
2070111	文化创 作与保护	10		10			

2070199	其他文化和旅游支出	23.6		23.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
2210201	住房公积金	6.49	6.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥阳县文学和艺术界联合会

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	155.68	一、一般公共服务支出	30	103.72	103.72	
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	33.6	33.6	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.75	7.75	
	9		九、卫生健康支出	38	4.27	4.27	
	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	6.49	6.49	
	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	50			

			支出			
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	155.68	本年支出合计	54	155.83	155.83
年初财政拨款结转和结余	26	0.15	年末财政拨款结转和结余	55		
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28			57		
总计	29	155.83	总计	58	155.83	155.83

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥阳县文学和艺术界联合会

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		155.83	106.18	49.65
2010699	其他财政事务支出	15.49	15.49	
2012901	行政运行	72.18	72.18	
2012999	其他群众团体事务支出	16.05		16.05
2070111	文化创作与保护	10		10

2070199	其他文化和旅游支出	23.6		23.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：绥阳县文学和艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.38	302	商品和服务支出	5.84
30101	基本工资	25.85	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	27.9	30202	印刷费	
30103	奖金	18.08	30203	咨询费	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.2
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.69

			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

			39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计		

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。

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：绥阳县文学和艺术界联合会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.2	0.35
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	3.2	0.35
（1）国内接待费	8	3.2	0.35
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
6.国内公务接待人次（人）	16	—	50
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

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”经费年初预算数，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：绥阳县文学和艺术界联合会

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							

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
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		年末结转和结余	54	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 155.83 万元，与 2018 年相比，增加 20.18 万元，增长 12.95%，主要原因是职工正常增资及增加的项目支出。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 155.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 155.83 万元，其中：基本支出 106.18 万元，占 68.1%；项目支出 49.65 万元，占 31.9%；

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 155.83 万元，与 2018 年相比，增加 20.18 万元，增长 12.95%，主要原因是职工正常增资及增加的项目支出

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 155.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.18 万元，增长 12.95%，主要原因是职工正常增资及增加的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201 科目：一般公共服务支出 103.72 万元，占公共预算财政拨款总支出 66.57%；

207 科目：文化旅游体育与传媒支出 33.6 万元，占公共预算财政拨款总支出 21.56%；

208 科目：社会保障和就业支出 7.75 万元，占公共预算财政拨款总支出 4.97%；

210 科目：医疗卫生与计划生育支出 4.27 万元，占拨款总支出 2.74%；

221 科目：住房保障支出 6.49 万元，占拨款总支出 4.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.43 万元，支出决算为 155.83 万元，完成年初预算的 108.64%。其中：

。

（1）2010699 科目：一般公共服务支出的其他财政事务支出。年初预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成当年预算的 100%。

（2）2012901 科目：行政运行。年初预算为 72.18 万元，支出决算为 72.18 万元，完成当年预算的 100%

（3）2012999 科目：其他群众团体事务支出。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 2070111 科目：文化创意与保护。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 2070199 科目：其他文化和旅游支出。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 2080505 科目：社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 2082702 科目：社会保障和就业支出的财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2082703 科目：社会保障和就业支出的财政对生育保险基金的补助支出。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 2101101 科目：医疗卫生与计划生育支出的行政单位医疗支出。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2101103 科目：医疗卫生与计划生育支出的公务员医疗补助支出。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 2210201 科目：住房保障支出的住房公积金支出。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成当年预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.18 万元，用于保

障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 100.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 5.84 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，与2018年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.2万元，其中公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费。

（2）无公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。公务接待费与2018年相比持平。××单位2019年国内公务接待10批次，50人次，支出3.2万元，主要是接待上级检查及周边县市的文化交流。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位无非财政拨款收支决算情况说明 2019 年度非财政拨款收入。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 23.6 万元，自评覆盖率达到 95%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：诗乡刊物发展经费项目

根据年初设定的绩效目标，诗乡刊物发展经费项目绩效自评得分为 96.8 分。项目全年预算为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是：出版刊物 6 期，开展各种文艺采风活动 8 次以上，利用好工作经费，调动全县各文艺协学会创作积极性，致力于繁荣绥阳文艺事业，培养更多诗乡文艺人才。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：绥阳县文学和艺术界联合会

单位：万元

项目名称	诗乡刊物发展经费			项目编码：			
主管部门名称	绥阳县文学艺术界联合会			主管部门代码			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法

		(A)							
	年度资金总额:	20	20		10	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	财政拨款	20	20		10	100	10		
	其中:上级补助								
	本级安排	20	20						
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	发表刊物 12 期,抓培训工作,对“失独”家庭帮扶慰问,创建“家庭服务中心”工作,春节期间开展送温暖活动,创建“一创三建一帮带”,打造爱心食堂,关爱留守儿童。开展“5.29”等会员宣传活动。			全年开展培训 2 次,培训乡镇专职副会长和工作人员 50 人,对“失独”家庭帮扶慰问,有针对性的开展“缺什么,补什么”。创建“家庭服务中心”工作,美乡镇建一个家庭服务中心项目,春节期间开展送温暖活动,开展联谊活动 27 次,二女户慰问 69 户,留守儿童、孤寡老人 604 人,创建“一创三建一帮带”,开展百万会员帮带活动,会员与育龄群众帮带 8000 户,打造爱心食堂,关爱留守儿童,积极开展“5.29”会员宣传活动,全县吸收会员 13600 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	发表刊物	6 期	6		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
				604					
				20000					
	质量指标	保质保量完成刊物发行任务	在本县及上级刊物中发行	6 期		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		出版刊物质量	达到省级刊物出版标准						
时效指标	每月按时发行	12							

	成本指标									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。			
		社会效益指标	宣传诗乡文化	提高诗乡人写作水平						
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95			同效益指标得分计算方式。			
.....										
总 分 96.8										
绩效自评	<p>在县委县政府的领导下, 在本年工作时间内, 真正做到开展文艺活动, 开展县内外文化交流, 出版著作, 发表作品等工作; 坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针, 遵守宪法法律, 致力于繁荣发展绥阳县文学艺术事业。</p> <p>全年自评得分 97 分, 其中部门总体资金 10 分、绩效目标 67 分、满意度 10 分。</p>									

项目二：诗歌学会工作经费

根据年初设定的绩效目标，诗乡刊物发展经费项目绩效自评得分为 96.8 分。项目全年预算为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是：每年开展各种诗歌文化活动 5 次以上，为诗乡绥阳培养优秀诗歌人才，为诗乡诗人提供展示的平台。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：绥阳县文学和艺术界联合会

单位：万元

项目名称		项目编码：								
主管部门名称		主管部门代码								
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额：	3.6	3.6	10	100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	财政拨款	3.6	3.6	10	100	10				
	其中：上级补助									
	本级安排	3.6	3.6							
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	每年开展各种诗歌文化活动 5 次以上，为诗乡绥阳培养优秀诗歌人才，为诗乡诗人提供展示的平台。			贵州诗联、遵义诗联先后推出我县传统诗词专栏 2 期，发表作品 200 余件。全县作者累计在市级以上发表作品 2000 余件。2019 年，我县儿童文学作家吕金华成为中国作家协会会员，至此，我县的中国作协会员累计已达 12 人。诗歌作者梁敬泽、卜正恒、陈晓红等 6 人，被发展为贵州省作家协会会员，至此，我县的省作协会员已达 90 余人，名列全省的前茅。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析

指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展采购活动	≥5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10		
			出版刊物（期）	≥6	6		10		
		质量指标	保质保量完成刊物发行任务	在本县及上级刊物中发行	6期		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10	
			出版刊物质量	达到省级刊物出版标准				10	
		时效指标	每月按时发行	12				10	
		成本指标							
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。
	社会效益指标		宣传诗乡文化	提高诗乡人写作水平	10				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95		10	同效益指标得分计算方式。		
							
总分 90								
绩效自评	<p>在县委县政府的领导下，在本年工作时间内，真正做到开展文艺活动，开展县内外文化交流，出版著作，发表作品等工作；坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法法律，致力于繁荣发展绥阳县文学艺术事业。</p> <p>全年自评得分 90 分，其中部门总体资金 10 分、绩效目标 70 分、满意度 10 分。</p>							

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 5.84 万元，比年初预算相比无增减变动。与 2018 年相比，决算数增加 0.67 万元，增长 11.47%，主要原因是物价正常增高。

(二) 2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）无车辆；无单位价值 50 万元（含）以上的通用设备，无单位价值 100 万元（含）以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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）科目解释：

1、201（类）06（款）99（项）：其他财政事务支出，反映除上述行政科目以外其他财政事务方面的支出；

2、201（类）29（款）01（项）：行政运行

3、201（类）29（款）99（项）：其他群众团体事务支出

4、207（类）01（款）11（项）：文化创作与保护

5、207（类）01（款）99（项）：其他文化和旅游支出

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5、208（类）27（款）02（项）：财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出；

6、208（类）27（款）03（项）：财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出；

7、210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

8、210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9、221（类）02（款）01（项）：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴经及规定比例为职工缴纳的住房公积金。