

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市文学艺术界联合会

2020 年 9 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、预算绩效情况说明

七、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

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

(三) 组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

(四) 主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

(五) 协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

(六) 开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

### 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质       | 经费形式      |
|----|------------------|--------------|-----------|
| 1  | 石家庄市文学艺术界联合会(本级) | 群团机关<br>(行政) | 财政拨款      |
| 2  | 石家庄市文艺创作服务中心     | 事业           | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）950.42 万元。其中，年初结转和结余 4.23 万元，本年收入 946.19 万元，支出 950.42 万元，与 2018 年度决算相比收支各增加 318.23 万元和 319.08 万元，分别增加 50.4%和 33.57%，主要原因是：增加了下属事业单位文艺创作中心及增加了预算项目经费所致。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 946.19 万元，其中：财政拨款收入 886.8 万元，占 93.72%；事业收入 59.39 万元，占 6.28%；如图所示：

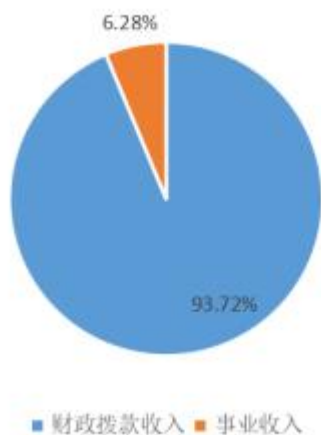


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 950.42 万元，其中：基本支出 920.39 万元，占 96.84%；项目支出 30.03 万元，占 3.16%；。如图所示：

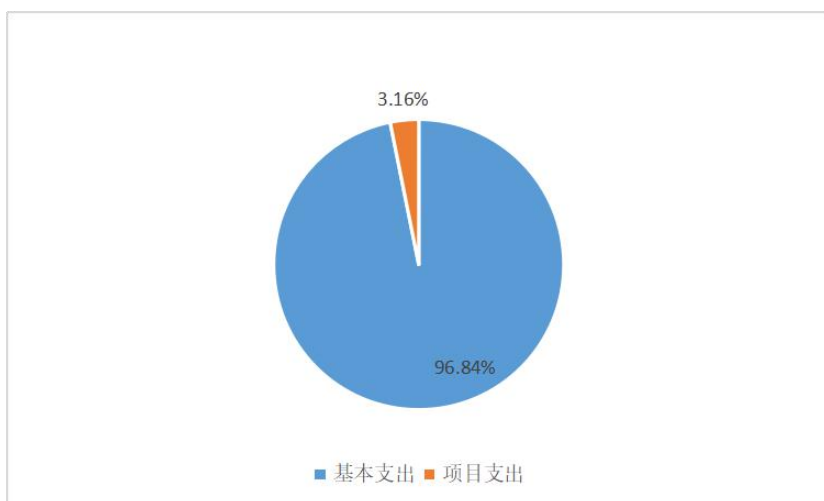


图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 946.19 万元，比 2018 年度增加 318.23 万元，增长 50.68%，主要是增加了下属事业单位文艺创作中心、而致预算增加和人员工资的增加所致；本年支出 950.42 万元，增加 319.08 万元，增长 50.54%，主要是增加了下属事业单位文艺创作中心、预算项目支出增加、年初结转及人员工资的正常增加所致。



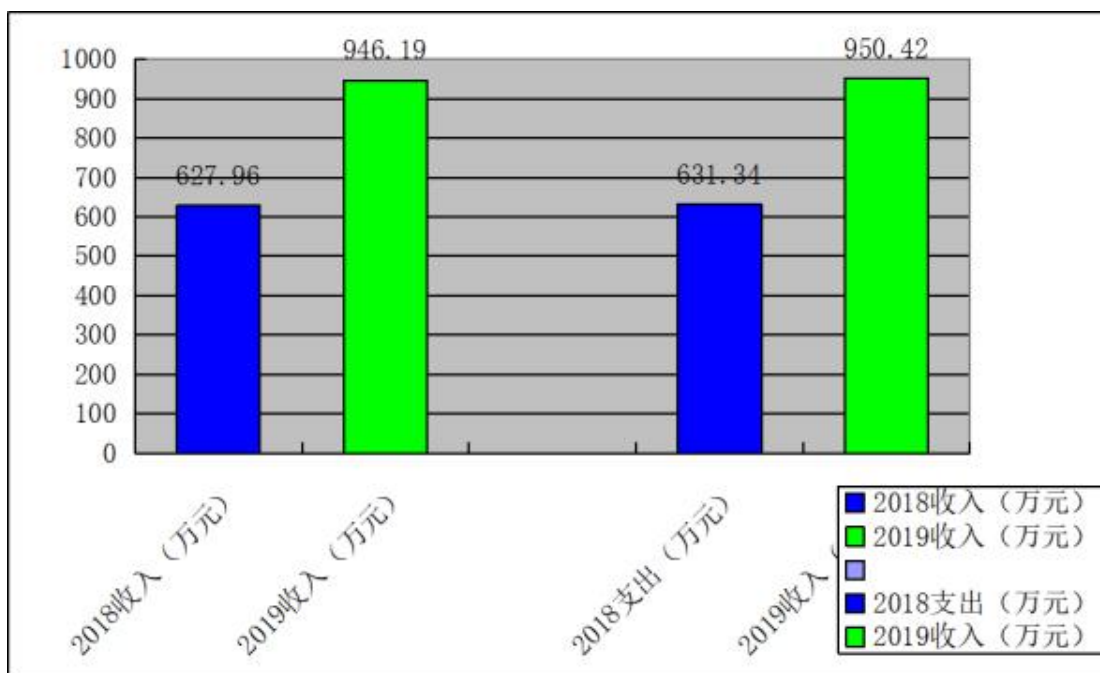


图 3：财政拨款收支决算总体情况

### (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 946.19 万元，完成年初预算的 131.28%（如图 4），比年初预算增加 225.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了下属事业单位文艺创作中心、预算项目支出增加、年初结转及人员工资的正常增加所致；本年支出 950.42 万元，完成年初预算的 131.87%，比年初预算增加 229.7 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了下属事业单位文艺创作中心、预算项目支出增加、年初结转及人员工资的正常增加所致。



图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 950.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支:705.73 万元，占 74.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 69 万元，占 7.26%；社会保障与就业（类）支出 117.16 万元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 27.35 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 31.19 万元，占 3.28%。

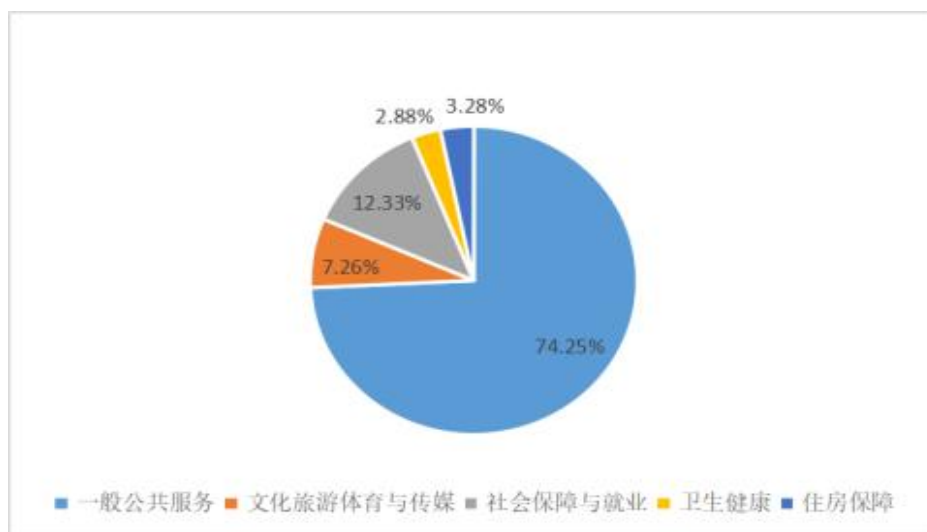


图 5：财政拨款收支决算结构（按功能分类）

### （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 690.69 万元，其中：人员经费 552.64 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 138.05 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 3.29 万元，完成预算的 50.23%，较预算减少 3.26 万元，降低 49.77%，主要是严控“三公”经费支出所致；较 2018 年度减少 0.45 万元，降低 12.03%，主要是严控“三公”经费支出所致。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、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，增长 0%，与 2018 年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.71 万元，降低 45.17%，主要是严控“三公”经费支出所致；较上年减少 0.22 万元，降低 6.26%，主要是严控“三公”经费支出所致。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预算增加（减少）0 万元，与 2018 年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.71 万元，降低 45.17%，主要是严控“三公”经费支出所致；较上年减少 0.22 万元，降

低 6.26%，主要是严控“三公”经费支出所致。

**（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。公务接待费支出与 2018 年决算持平，本年度公务接待费预算 0.55 万元，较预算减少 0.55 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出所致。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度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 10 个，共涉及资金 264.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2020]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

#### （二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算

## 第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，涉及协会活动经费、文艺繁荣奖、固定资产采购、宝珠记等 11 个项目，涉及资金 264.2 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 11 个，优秀率 100%。

### （三）重点预算项目绩效自评

本单位对协会会活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，协会活动经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：人才和精品生产增长率均达到指定的 3%的优秀增长率。没有发现问题。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 11 个项目的绩效自评结果。

（1）协会活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协会活动项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 91%，该项目囊括了书法、美术、摄影、民间、舞蹈、音乐、戏剧、文学、评论、影视等作品共 400 多件，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了十一大协会的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出实现了年初的预算目标；三是群众满意度达 92%，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的

## 第二部分 部门决算情况说明

主要问题及原因：一是文艺活动任务繁重与经费不足的矛盾日益突出；二是年青文艺人才后继乏力，主要原因是培训数量少。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是加大对年轻人才的培养力度。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。



## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                 |          |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                 |          |          |          |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |            |                 |          |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 协会活动经费     |                 | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况     |                 | 资金执行情况   |          | 预算执行进度   |
|                   | 预算数:                                                          | 145        | 到位数:            | 145      | 执行数:     | 145      |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 145        | 其中: 财政资金        | 145      | 其中: 财政资金 | 145      |
|                   | 其他                                                            |            | 其他              |          | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况          |          | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标     |          | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标            | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标       | 指标 1 协会活动数量     | ≥12次     | 15%      | 15       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 各项目完成率     | ≥90      | 100%     | 20       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率      |                 |          | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 1%       | 35       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标    | 指标 1            |          |          |          |
| 指标 2              |                                                               |            |                 |          |          |          |
| ...               |                                                               |            |                 |          |          |          |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例    | 98%      | 10       |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | ...        |                 |          |          |          |
| 总分                |                                                               |            |                 |          | 90       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                 |          |          |          |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |            |                 |          | 联系电话:    | 85812707 |



(2) 《宝珠记》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《宝珠记》项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。该项目预算数为 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：一是项目产出率高达 95%，该项目是戏剧传统文化的继承和发展，它充分调动了戏曲爱好者的积极性和能动性，使戏曲文化得到了发展和传承；二是群众满意度达 96%，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是戏曲文化观众数量及质量有待提高；二是年青戏曲人才后继乏力，主要原因是年青人兴趣不高。下一步措施主要是加大投入和宣传力度。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                  |          |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                  |          |          |          |
| 填报单位: 石家庄         |                                                               | 石家庄市文联     |                  |          |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 宝珠记        |                  | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   |            | 资金到位情况           |          | 资金执行情况   |          |
|                   | 预算数:                                                          | 30         | 到位数:             | 30       | 执行数:     | 30       |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 30         | 其中: 财政资金         | 30       | 其中: 财政资金 | 30       |
|                   | 其他                                                            |            | 其他               |          | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况           |          | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标      |          | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标             | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标<br>(40)                                                  | 数量指标       | 指标 1 精品增长率       | ≥1%      | ≥1%      | 15       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 各项目完成率      | ≥90%     | 100%     | 25       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                              | 预算执行率      |                  |          | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标<br>(40)                                                  | 经济效益指标     | 指标 1             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标1 促进社会稳定水平贡献率  | ≥1%      | 2%       | 38       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |          |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标    | 指标 1             |          |          |          |
| 指标 2              |                                                               |            |                  |          |          |          |
| ...               |                                                               |            |                  |          |          |          |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量<br>占总数的比例 | 98%      | 10       |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                  |          |          |          |
|                   |                                                               | ...        |                  |          |          |          |
| 总分                |                                                               |            |                  |          | 98       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                  |          |          |          |

## 第二部分 部门决算情况说明

(3) 《齐花坦与河北梆子》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《齐花坦与河北梆子》项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。该项目预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按时完成，社会影响较大；二是群众满意度高达92%，该项目实施过程中，得到了广大文艺家和社会各界的广泛好评。没有发现问题。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |                |                 |          |         |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |                |                 |          |         |          |
| 填报单位：石家庄市文联       |                                                               |                |                 |          |         | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 纪实文学《齐花坦与河北梆子》 |                 | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联  |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况         |                 | 资金执行情况   |         | 预算执行进度   |
|                   | 预算数：                                                          | 10             | 到位数：            | 10       | 执行数：    | 10       |
|                   | 其中：财政资金                                                       | 10             | 其中：财政资金         | 10       | 其中：财政资金 | 10       |
|                   | 其他                                                            |                | 其他              |          | 其他      |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |                | 具体完成情况          |          | 总体完成率   |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |                | 圆满完成了全年工作目标     |          | 100%    |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标           | 三级指标            | 预期指标值    | 实际完成值   | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标           | 指标 1 出版印刷数量     | ≥950册    | 1000册   | 15       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 质量指标           | 指标 1            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 时效指标           | 指标 1 项目完成率      | ≥90      | 100%    | 25       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 成本指标           | 指标 1            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率          |                 |          | 100%    | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标         | 指标 1            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标         | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 1%      | 32       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标         | 指标 1            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |          |         |          |
|                   |                                                               |                | ...             |          |         |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标        | 指标 1            |          |         |          |
| 指标 2              |                                                               |                |                 |          |         |          |
| ...               |                                                               |                |                 |          |         |          |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例    | 98%      | 10      |          |
|                   |                                                               | 指标 2           |                 |          |         |          |
|                   |                                                               | ...            |                 |          |         |          |
| 总分                |                                                               |                |                 |          | 92      |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |                |                 |          |         |          |
| 填报人：陈广山           |                                                               |                |                 |          | 联系电话：   | 85812707 |

## 第二部分 部门决算情况说明

(4) 十七届省会合唱艺术节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，十七届省会合唱艺术节项目绩效自评得分为 95 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：一是项目产出率高达 98%，该项目是由我市音乐家协会承办，极大的调动了我市音乐爱好者的积极性，提高了人民群众的合唱水平；二是音乐新人倍出，推动了我市音乐精品质量的不断提高，实现了年初的预算目标；三是群众满意度达 98%，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评，该项目被中央电视台新闻联播彩播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是加大对年轻音乐人才的培养力度。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 市文联部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市文联

金额单位: 万元

|                   |                                                               |             |                 |             |                  |          |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 第十七届省会合唱艺术节 |                 | 实施(主管)单位    | 石家庄市文联           |          |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   |             | 资金到位情况          |             | 资金执行情况           |          | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                          | 30          | 到位数:            | 30          | 执行数:             | 30       | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 30          | 其中: 财政资金        | 30          | 其中: 财政资金         | 30       |        |
|                   | 其他                                                            |             | 其他              |             | 其他               |          |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |             |                 | 具体完成情况      |                  | 总体完成率    |        |
|                   | 按计划科学实施                                                       |             |                 | 圆满完成了全年工作目标 |                  | 100%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标        | 三级指标            |             | 预期指标值            | 实际完成值    | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40)                                                  | 数量指标        | 指标 1 群众参观数量     |             | ≥20000人次         | 20万人次以上  | 15     |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 质量指标        | 指标 1            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 时效指标        | 指标 1 项目完成率      |             | ≥90              | 100%     | 25     |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 成本指标        | 指标 1            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                              | 预算执行率       |                 |             |                  | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40)                                                  | 经济效益指标      | 指标 1            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 社会效益指标      | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 |             | ≥1%              | 2%       | 35     |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 生态效益指标      | 指标 1            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   |                                                               | 可持续影响指标     | 指标 1            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                | 满意度指标       | 指标 1 群众满意度      |             | 群众满意数量<br>占总数的比例 | 98%      | 10     |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |             |                  |          |        |
|                   |                                                               |             | ...             |             |                  |          |        |
| 总分                |                                                               |             |                 |             |                  | 95       |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |             |                 |             |                  |          |        |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |             |                 |             | 联系电话:            | 85812707 |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

（5）国庆 70 周年书美摄展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国庆 70 周年书美摄展览项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 91%，该项目主要是为迎接建国 70 周年而举办的一次全市书法、美术、摄影展览，共展出作品 500 多件，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了三协会工作者的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出，实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是场地不大；二是展览时间较短，主要原因是经费不足。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是加大对年轻文艺人才的培养力度。



## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |                |                 |              |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |                |                 |              |          |          |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |                |                 |              |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 国庆70周年书法美术摄影展览 |                 | 实施(主管)单位     | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况         |                 | 资金执行情况       |          | 预算执行进度   |
|                   | 预算数:                                                          | 6              | 到位数:            | 6            | 执行数:     | 6        |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 6              | 其中: 财政资金        | 6            | 其中: 财政资金 | 6        |
|                   | 其他                                                            |                | 其他              |              | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |                | 具体完成情况          |              | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |                | 圆满完成了全年工作目标     |              | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标           | 三级指标            | 预期指标值        | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标           | 指标 1 参观人员的数量    | ≥1000人次      | ≥3000人次  | 15       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标           | 指标 1            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标           | 指标 1 各项目完成率     | ≥90          | 100%     | 25       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标           | 指标 1            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率          |                 |              | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标         | 指标 1            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标         | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%          | 2%       | 37       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标         | 指标 1            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标        | 指标 1            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
|                   |                                                               |                | ...             |              |          |          |
|                   | 满意度指标(10分)                                                    | 满意度指标          | 指标 1 群众满意度      | 群众满意数量占总数的比例 | 98%      | 10       |
|                   |                                                               |                | 指标 2            |              |          |          |
| ...               |                                                               |                |                 |              |          |          |
| 总分                |                                                               |                |                 |              | 97       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |                |                 |              |          |          |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |                |                 |              | 联系电话:    | 85812707 |



## 第二部分 部门决算情况说明

(6) 大报大刊奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大报大刊奖项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 98%，该项目主要是为调动我市广大文艺工作者的积极和创作性经市委宣传部批准而设立的奖项，该项目种类齐全，异彩纷呈；二是充分调动了广大文艺工作者的积极性，推动了我市人才、精品倍出，实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，参与性强。发现的主要问题及原因：一是在人民日报上发表的作品还相对较少；二是青年人才得奖率偏低，主要原因一是经费不足；二是宣传力度有待加强。下一步改进措施：一是积极向宣传部申请资金；二是加大对年轻文艺人才的培养力度和宣传力度。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                  |          |               |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|---------------|---------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                  |          |               |         |
| 填报单位：石家庄市文联       |                                                               |            |                  |          |               | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 大报大刊补贴     |                  | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联        |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况     |                  | 资金执行情况   |               | 预算执行进度  |
|                   | 预算数：9                                                         | 到位数：9      | 执行数：9            | 100%     |               |         |
|                   | 其中：财政资金 9                                                     | 其中：财政资金 9  | 其中：财政资金 9        |          |               |         |
|                   | 其他                                                            | 其他         | 其他               |          |               |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况           |          | 总体完成率         |         |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标      |          | 100%          |         |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标             | 预期指标值    | 实际完成值         | 自评得分    |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标       | 指标 1 文艺精品增长率     | ≥1.5%    | 2%            | 15      |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 项目完成率       | ≥90      | 100%          | 25      |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率      |                  |          | 100%          | 10      |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标     | 指标 1             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标 1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 2%            | 30      |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |               |         |
|                   |                                                               |            | ...              |          |               |         |
| 可持续影响指标           |                                                               | 指标 1       |                  |          |               |         |
|                   |                                                               | 指标 2       |                  |          |               |         |
|                   |                                                               | ...        |                  |          |               |         |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例     | 98%      | 10            |         |
|                   |                                                               | 指标 2       |                  |          |               |         |
|                   |                                                               | ...        |                  |          |               |         |
| 总分                |                                                               |            |                  |          | 90            |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                  |          |               |         |
| 填报人：陈广山           |                                                               |            |                  |          | 联系电话：85812707 |         |

## 第二部分 部门决算情况说明

(7) 文艺活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺活动项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 91%，该项目囊括了书法、美术、摄影、民间、舞蹈、音乐、戏剧、文学、评论、影视等作品共 500 多件作品，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了十一大协会的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，是对各协会一年来工作的大检验，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是文艺活动任务繁重与经费不足的矛盾日益突出；二是年青文艺人才后继乏力，主要原因是培训数量少。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是加大对年轻人才的培养力度。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |              |                  |              |                |          |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|----|
| (2019 年度)         |                                                               |              |                  |              |                |          |    |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |              |                  |              |                | 金额单位: 万元 |    |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 文艺活动经费       |                  | 实施(主管)单位     | 石家庄市文联         |          |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况       |                  | 资金执行情况       |                | 预算执行进度   |    |
|                   | 预算数:                                                          | 5            | 到位数:             | 5            | 执行数:           | 5        |    |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 5            | 其中: 财政资金         | 5            | 其中: 财政资金       | 5        |    |
|                   | 其他                                                            |              | 其他               |              | 其他             |          |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |              | 具体完成情况           |              | 总体完成率          |          |    |
|                   | 按计划科学实施                                                       |              | 圆满完成了全年工作目标      |              | 100%           |          |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分     |    |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标         | 指标 1 文艺活动的数量     | ≥8           | 10%            | 15       |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   |                                                               | 质量指标         | 指标 1             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   |                                                               | 时效指标         | 指标 1 各项目完成率      | ≥90          | 100%           | 25       |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   |                                                               | 成本指标         | 指标 1             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   |                                                               | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率            |              |                | 100%     | 10 |
|                   |                                                               | 效益指标(40)     | 经济效益指标           | 指标 1         |                |          |    |
|                   |                                                               |              |                  | 指标 2         |                |          |    |
|                   |                                                               |              |                  | ...          |                |          |    |
|                   | 社会效益指标                                                        |              | 指标 1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%          | 2%             | 36       |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   | 生态效益指标                                                        |              | 指标 1             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   | 可持续影响指标                                                       |              | 指标 1             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
|                   |                                                               |              | ...              |              |                |          |    |
|                   | 满意度指标(10分)                                                    | 满意度指标        | 指标 1 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例 | 98%            | 10       |    |
|                   |                                                               |              | 指标 2             |              |                |          |    |
| ...               |                                                               |              |                  |              |                |          |    |
| 总分                |                                                               |              |                  |              | 96             |          |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |              |                  |              |                |          |    |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |              |                  |              | 联系电话: 85812707 |          |    |

（8）送文化下基层公益活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，送文化下基层公益活动项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高，该项目囊括了书法、美术、摄影等作品共 260 多件作品，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了广大人民群众参与积极性，推动了本市推动了文学艺术事业的繁荣和发展，实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是文艺活动任务繁重与经费不足的矛盾日益突出。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金，增加文艺精品的数量和质量。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                 |          |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                 |          |          |          |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |            |                 |          |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 送文化下基层公益活动 |                 | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况     |                 | 资金执行情况   |          | 预算执行进度   |
|                   | 预算数:                                                          | 6          | 到位数:            | 6        | 执行数:     | 6        |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 6          | 其中: 财政资金        | 6        | 其中: 财政资金 | 6        |
|                   | 其他                                                            |            | 其他              |          | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况          |          | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标     |          | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标            | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标       | 指标 1 下基层的数量     | ≥10次     | 12次      | 15       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 各项目完成率     | ≥90      | 100%     | 25       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率      |                 |          | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 2%       | 35       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标    | 指标 1            |          |          |          |
| 指标 2              |                                                               |            |                 |          |          |          |
| ...               |                                                               |            |                 |          |          |          |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例    | 98%      | 10       |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | ...        |                 |          |          |          |
| 总分                |                                                               |            |                 |          | 95       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                 |          |          |          |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |            |                 |          | 联系电话:    | 85812707 |

(9) 文艺家深入生活采风活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺家深入生活采风活动项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达91%，该项目囊括了书法、美术、摄影、民间、舞蹈、音乐、戏剧、文学、评论、影视等文艺人才全年累计600多人，创作的作品，种类齐全，异彩纷呈。；二是充分调动了十一大协会的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出实现了年初的预算目标。发现的主要问题及原因：一是文艺活动任务繁重与经费不足的矛盾日益突出；二是文艺精品的数量与质量有待提高，主要原因是组织活动经费不足，而致次数量减少。下一步改进措施：一是积极向财政申请资金；二是增加下基层采风的次数。



## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |             |                 |          |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |             |                 |          |          |          |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |             |                 |          |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 文艺家深入生活采风活动 |                 | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况      |                 | 资金执行情况   |          | 预算执行进度   |
|                   | 预算数:                                                          | 5           | 到位数:            | 5        | 执行数:     | 5        |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 5           | 其中: 财政资金        | 5        | 其中: 财政资金 | 5        |
|                   | 其他                                                            |             | 其他              |          | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |             | 具体完成情况          |          | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |             | 圆满完成了全年工作目标     |          | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标        | 三级指标            | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标        | 指标 1 采风人员的数量    | ≥120人次   | 130人次    | 15       |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标        | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标        | 指标 1 各项目完成率     | ≥90      | 100%     | 25       |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标        | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率       |                 |          | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标      | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标      | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 2%       | 30       |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标      | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |             | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标     | 指标 1            |          |          |          |
| 指标 2              |                                                               |             |                 |          |          |          |
| ...               |                                                               |             |                 |          |          |          |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例    | 98%      | 10       |          |
|                   |                                                               | 指标 2        |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | ...         |                 |          |          |          |
| 总分                |                                                               |             |                 |          | 90       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |             |                 |          |          |          |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |             |                 |          | 联系电话:    | 85812707 |



(10) 诗集《目光》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，诗集《目光》活动项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 96%，该项目主要是为迎接建国 70 周年而出版的一本诗集；二是充分调动了文艺工作者的工作积极性，推动了我市人才、精品倍出，实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，该项目实施过程中，得到了广大艺术家、社会各界和广大观展群众的一致好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                  |          |         |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|---------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                  |          |         |          |
| 填报单位：石家庄市文联       |                                                               |            |                  |          |         | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 诗囊——目光     |                  | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联  |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况     |                  | 资金执行情况   |         | 预算执行进度   |
|                   | 预算数：                                                          | 5          | 到位数：             | 5        | 执行数：    | 5        |
|                   | 其中：财政资金                                                       | 5          | 其中：财政资金          | 5        | 其中：财政资金 | 5        |
|                   | 其他                                                            |            | 其他               |          | 其他      |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况           |          | 总体完成率   |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标      |          | 100%    |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标             | 预期指标值    | 实际完成值   | 自评得分     |
|                   | 产出指标<br>(40)                                                  | 数量指标       | 指标 1 出版印刷数量      | ≥2000册   | 2000册   | 15       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 项目完成率       | ≥90      | 100%    | 25       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                              | 预算执行率      |                  |          | 100%    | 10       |
|                   | 效益指标<br>(40)                                                  | 经济效益指标     | 指标 1             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标1 促进社会稳定水平贡献率  | ≥1%      | 1%      | 32       |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2             |          |         |          |
|                   |                                                               |            | ...              |          |         |          |
|                   |                                                               | 可持续影响指标    | 指标 1             |          |         |          |
| 指标 2              |                                                               |            |                  |          |         |          |
| ...               |                                                               |            |                  |          |         |          |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量<br>占总数的比例 | 98%      | 10      |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                  |          |         |          |
|                   |                                                               | ...        |                  |          |         |          |
| 总分                |                                                               |            |                  |          | 92      |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                  |          |         |          |
| 填报人：陈广山           |                                                               |            |                  |          | 联系电话：   | 85812707 |

(11) 第十次文代会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十次文代会项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出率高达 91%，该项目主要是落实市委指示对文联主席团成员以及十一大协会进行换届而举行的一次重要换届选举会议；二是充分调动了十一大协会的工作积极性，严格落实选举法，安全、有序、稳步推进，实现了年初的预算目标；三是群众满意度高，该项目实施过程中，得到了市委主要领导、广大艺术家、社会各界和广大观展群众的大力支持以及一致好评。发现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重，在时间准备上有点仓促。主要原因是时间太紧张。下一步改进措施：一是积极提前向上级申请；二是提高业务人员的工作素质。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市文联部门预算项目绩效自评表    |                                                               |            |                 |          |          |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| (2019 年度)         |                                                               |            |                 |          |          |          |
| 填报单位: 石家庄市文联      |                                                               |            |                 |          |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                          | 第十次文代会     |                 | 实施(主管)单位 | 石家庄市文联   |          |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                   | 资金到位情况     |                 | 资金执行情况   |          | 预算执行进度   |
|                   | 预算数:                                                          | 13.2       | 到位数:            | 13.2     | 执行数:     | 13.2     |
|                   | 其中: 财政资金                                                      | 13.2       | 其中: 财政资金        | 13.2     | 其中: 财政资金 | 13.2     |
|                   | 其他                                                            |            | 其他              |          | 其他       |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |            | 具体完成情况          |          | 总体完成率    |          |
|                   | 按计划科学实施                                                       |            | 圆满完成了全年工作目标     |          | 100%     |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标            | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40)                                                      | 数量指标       | 指标 1 参会代表数量     | ≥265人    | 312      | 15       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 质量指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 时效指标       | 指标 1 项目完成率      | ≥90      | 100%     | 25       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 成本指标       | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                  | 预算执行率      |                 |          | 100%     | 10       |
|                   | 效益指标(40)                                                      | 经济效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 社会效益指标     | 指标1 促进社会稳定水平贡献率 | ≥1%      | 1%       | 31       |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
|                   |                                                               | 生态效益指标     | 指标 1            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | 指标 2            |          |          |          |
|                   |                                                               |            | ...             |          |          |          |
| 可持续影响指标           |                                                               | 指标 1       |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | ...        |                 |          |          |          |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                         | 指标 1 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例    | 98%      | 10       |          |
|                   |                                                               | 指标 2       |                 |          |          |          |
|                   |                                                               | ...        |                 |          |          |          |
| 总分                |                                                               |            |                 |          | 91       |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |            |                 |          |          |          |
| 填报人: 陈广山          |                                                               |            |                 |          | 联系电话:    | 85812707 |

### 七、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 319.84 万元，比 2018 年度增加 197.13 万元，增长 159%。主要原因是增加了下属单位文艺创作中心以及公用经费的正常增加所致。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.8 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 6.8 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 6.8 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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列

示。

2. 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。



### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄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  | 946.19 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 950.42 |
| 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 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 |        |
|                 | 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 | 946.19 | 本年支出合计          | 52 | 950.42 |
| 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 | 4.23   | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 950.42 | 总计              | 56 | 950.42 |

注：本表反映部门本年度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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄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               | 946.19 | 946.19 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 701.49 | 701.49 |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 697.11 | 697.11 |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行             | 447.70 | 447.70 |        |      |      |          |      |
| 2012950  | 事业运行             | 22.93  | 22.93  |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其它群众团体事务支出       | 226.48 | 226.48 |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 69     | 69     |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 30     | 30     |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其它文化和旅游支出        | 30     | 30     |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 39     | 39     |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 39     | 39     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.16 | 117.16 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 115.05 | 115.05 |        |      |      |          |      |
| 208501   | 归口管理的行政单位离退休     | 72.35  | 72.35  |        |      |      |          |      |
| 208505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.74  | 37.74  |        |      |      |          |      |
| 208506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96   | 4.96   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.35  | 27.35  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.35  | 27.35  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.05  | 14.05  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.42  | 11.42  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 31.19  | 31.19  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.19  | 31.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.19  | 31.19  |        |      |      |          |      |

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：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |        |       |            |          |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                      | 950.42     | 920.39 | 30.03 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出             | 705.72     | 675.69 | 30.03 |            |          |                   |
| 20129        | 群众团体事务               | 701.34     | 671.31 | 30.03 |            |          |                   |
| 2012901      | 行政运行                 | 451.93     | 451.93 |       |            |          |                   |
| 2012950      | 事业运行                 | 22.93      | 22.93  |       |            |          |                   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出           | 226.48     | 196.45 | 30.03 |            |          |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 4.38       | 4.38   |       |            |          |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 4.38       | 4.38   |       |            |          |                   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出          | 69         | 69     |       |            |          |                   |
| 20701        | 文化和旅游支出              | 30         | 30     |       |            |          |                   |
| 2070199      | 其它文化和旅游支出            | 30         | 30     |       |            |          |                   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出          | 39         | 39     |       |            |          |                   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出          | 39         | 39     |       |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 117.16     | 117.16 |       |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 115.05     | 115.05 |       |            |          |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休         | 72.35      | 72.35  |       |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 37.74      | 37.74  |       |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 4.96       | 4.96   |       |            |          |                   |
| 20899        | 其它社会保障和就业支出          | 2.11       | 2.11   |       |            |          |                   |
| 20899        | 其它社会保障和就业支出          | 2.11       | 2.11   |       |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出               | 27.35      | 27.35  |       |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 27.35      | 27.35  |       |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 14.05      | 14.05  |       |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1.04       | 1.04   |       |            |          |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 0.84       | 0.84   |       |            |          |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 11.42      | 11.42  |       |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出               | 31.19      | 31.19  |       |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出               | 31.19      | 31.19  |       |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 31.19      | 31.19  |       |            |          |                   |

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：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  | 946.19 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 705.72 | 705.72     |             |
| 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 | 69     | 69         |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 117.16 | 117.16     |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 27.35  | 27.35      |             |
|               | 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 | 31.19  | 31.19      |             |
|               | 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 | 946.19 | 本年支出合计          | 53 | 950.42 | 950.42     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 4.23   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 950.42 | 总计              | 58 | 950.42 | 950.42     |             |

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：石家庄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       |                  | 950.42 | 920.39 | 30.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 705.72 | 675.69 | 30.03 |
| 20129    | 群众团体事务支出         | 701.34 | 671.31 | 30.03 |
| 2012901  | 行政运行             | 451.93 | 451.93 |       |
| 2012950  | 事业运行             | 22.93  | 22.93  |       |
| 2012999  | 其它群众团体事务支出       | 226.48 | 196.45 | 30.03 |
| 20199    | 其它一般公共服务支出       | 4.38   | 4.38   |       |
| 2019999  | 其它一般公共服务支出       | 4.38   | 4.38   |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 69     | 69     |       |
| 20701    | 其它文化和旅游支出        | 30     | 30     |       |
| 2070199  | 其它文化和旅游支出        | 30     | 30     |       |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 39     | 39     |       |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 39     | 39     |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.16 | 117.16 |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 115.05 | 115.05 |       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 72.35  | 72.35  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.74  | 37.74  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96   | 4.96   |       |
| 20899    | 其它社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |
| 20899    | 其它社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.35  | 27.35  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.35  | 27.35  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.05  | 14.05  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.04   | 1.04   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.42  | 11.42  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 31.19  | 31.19  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.19  | 31.19  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.19  | 31.19  |       |
|          |                  |        |        |       |



# 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：石家庄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         | 571.19 | 302    | 商品和服务支出   | 319.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 230.79 | 30201  | 办公费       | 66.36  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 59.54  | 30202  | 印刷费       | 69.76  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 8.14   | 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           | 8.26   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 3.8    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.14  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.96   | 30207  | 邮电费       | 14.65  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.47  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.51   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.11   | 30211  | 差旅费       | 6.17   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.24  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 81.22  | 30214  | 租赁费       | 4.38   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 86.34  | 30215  | 会议费       | 62.44  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 44.81  | 30216  | 培训费       | 0.14   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 27.54  |        | 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           | 2.77   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 54.07  | 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      | 4.06   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 7.89   | 30229  | 福利费       | 1.1    | 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 | 3.29   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 3.32   | 30239  | 其他交通费用    | 19.99  |       |                    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.8    |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.3    |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 571.19 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 319.84 |

## 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：石家庄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     |
| 6.55 | 0        | 6          | 0       | 6       | 0.55  |
| 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    |
| 3.29 | 0        | 3.29       | 0       | 3.29    | 0     |

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：石家庄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       |      |                           |      |      |      |      |         |
|          |      |                           |      |      |      |      |         |
|          |      | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示 |      |      |      |      |         |
|          |      |                           |      |      |      |      |         |
|          |      |                           |      |      |      |      |         |
|          |      |                           |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

| 科目               |                          | 本年支出 |      |      |
|------------------|--------------------------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次               |                          | 1    | 2    | 3    |
| 合计               |                          |      |      |      |
|                  | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示 |      |      |      |
|                  |                          |      |      |      |
|                  |                          |      |      |      |
|                  |                          |      |      |      |
|                  |                          |      |      |      |

