

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：通海县文学艺术界联合会

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、财政拨款收入	1	80.22	一、一般公共服务支出	35	15.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	26.01	七、文化体育与传媒支出	41	78.39
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.85
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	106.23	本年支出合计	58	108.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	5.80	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	3.13	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2.67	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	3.59
	31		基本支出结转	65	0.09
	32		项目支出结转和结余	66	3.50
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	112.03	总计	68	112.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：通海县文学艺术界联合

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计							
			合计	106.23	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
201			一般公共服务支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	76.83	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
20701			文化	76.83	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2070101			行政运行	54.10	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
2070102			一般行政管理事务	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2070111			文化创作与保护	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：通海县文学艺术界联合会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108.44	69.35	39.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.07	0.48	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.85	0.27	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.85	0.27	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	78.39	53.89	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	78.39	53.89	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	54.56	43.64	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：通海县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	80.22	一、一般公共服务支出	29	15.07	15.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	50.82	50.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.99	5.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.85	3.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.14	5.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	80.22	本年支出合计	52	80.87	80.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.32	年末财政拨款结转和结余	53	0.67	0.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.32		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	81.54	合计	56	81.54	81.54	0.00

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：通
海县立学艺术

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				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.32	0.00	1.32	80.22	66.28	13.94	80.87	66.28	14.59	0.67	0.00	0.67	0.00
201		一般公共服 务支出		1.32	0.00	1.32	14.42	0.48	13.94	15.07	0.48	14.59	0.67	0.00	0.67	0.00
20101		人大事务		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政 管理事务		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协 事务支出		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅 (室)及相		0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公 共服务支出		1.32	0.00	1.32	3.20	0.26	2.94	3.85	0.26	3.59	0.67	0.00	0.67	0.00
2019999		其他一般 公共服务支		1.32	0.00	1.32	3.20	0.26	2.94	3.85	0.26	3.59	0.67	0.00	0.67	0.00
207		文化体育与 传媒支出		0.00	0.00	0.00	50.82	50.82	0.00	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化		0.00	0.00	0.00	50.82	50.82	0.00	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行		0.00	0.00	0.00	40.57	40.57	0.00	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作 与保护		0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化 支出		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出		0.00	0.00	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位离退休		0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本养		0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他 社会保险基		0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工 伤保险基金		0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生 育保险基金		0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与 计划生育支		0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗		0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医 疗补助		0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出		0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出		0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金		0.00	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

通海县文学艺术界联合会

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	52.00	302	商品和服务支出	14.29	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	13.89	30201	办公费	6.33	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	1.73	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费	0.05	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.44	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.70	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00			0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		52.00	公用经费合计									14.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：通海县文学艺术

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：通海县文学

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.4	0.17
1. 因公出国（境）费	3	0	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0.00
（1）公务用车购置费	5	0	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0	0.00
3. 公务接待费	7	0.4	0.17
（1）国内接待费	8	—	0.17
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	14.29
（一）行政单位	23	—	14.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	1、中国书法创作研究基地通海教学点缺口资金，2、《秀山》期刊出版经费，3、举办书画作品展活动经费，4、文化交流活动用经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	通海县文学艺术界联合会			
	项目分管处室 (单位)负责人	主席	林启龙		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	县级财政	8.00		县级财政	14.59
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	24.50
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	商品和服务支出		8.00	39.01	
	对个人和家庭的补助		0.00	0.08	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	通海县文学艺术界联合会			
	2. 保障措施	1、遵守政策法规，认真执行和组织重大事项支出集体决议制度；2、建立健全单位内部控制制度；3、加强专项资金管理，按照批准的项目和用途使用，专款专用，单独进行核算，不得无批准擅自改变资金用途。			
	3. 资金安排程序	根据财政部门下达的预算文件，结合单位项目实施可行性报告进行评审，按照项目计划对资金进行分配，在资金到位后及时拨付相关单位。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	书法培训基地	1个	1个		100%	达标	达到年度目标要求
效益指标	社会效益指标	书法文化得以传承和发扬	≥95%	书法文化得以传承和发扬		≥95%	达标	达到年度目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	书法培训人员满意	≥95%	书法培训人员满意		≥95%	达标	达到年度目标要求
产出指标	数量指标	《秀山》期刊杂志期数	4期	4期	已完成，达到绩效指标要求	≥95%	达标	达到年度目标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者满意	≥95%	广大文艺爱好者满意	已完成，达到绩效指标要求	≥95%	达标	达到年度目标要求
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		根据项目实施方案，在规定时限内按时按质完成项目工作。					
	验收的有效性		根据项目实施方案，在项目工程完工后及时进行验收，并将验收结果上报相关部门。					
自评结论			书法培训基地是集书法创作、培训、展览、交流、研讨、切磋、观摹、学术论坛等多种类、多功能、综合性的平台。为书法、理论等各个方面的精品创作提供优美环境和优质服务，对传承弘扬中华传统书法艺术提供一个的高标准创作研究场所。《秀山》从版面设计到内容编排，一直在改进和创新，力求每一期都以最清新的形象，最优美的文字，最丰富的内容呈现给读者。根据项目实施方案，严格按照财务管理制度和单位内部控制机制，在规定时限内完成书法培训基地项目工程，完成每年出版《秀山》期刊4期，达到年度目标要求。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		良好的内控制度是确保项目得以实施的重要保证。因工作任务重对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，对内部会计控制制度系统的建设重视不够，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本单位财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理账务，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强经费支出监管，提高经费支出信息的透明度。二是严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本单位增收节支。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	单位项目绩效的成败关键在于财务人员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证项目有效实施。对财会人员的素质有更高要求，不断提高专业技术水平，继续充实职业道德水准。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县文联是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实新发展理念，以及中央、省、市对文艺工作的安排部署，通海县文联进行认真回顾总结和科学谋划安排，为通海经济社会稳定发展做出了积极贡献，纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，年末实有人员编制3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年初制定各种工作任务，提升绩效管理建设水平，根据年初财政预算安排，结合单位实际工作强化绩效管理，运用科学考核方式，达到年度绩效目标要求。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计106.23万元。其中：财政拨款收入80.22万元，占总收入的75%（基本支出69.44万元，占总收入65%；项目支出42.59万元，占总收入40%），其他收入26.01万元，占总收入的25%。2018年度支出合计108.44万元。其中：基本支出69.35万元，占总支出的64%；项目支出39.09万元，占总支出的36%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算编制质量，规范预算执行，强化监督管理，结合单位实际工作，先后制定了《通海县文学艺术界联合会财务管理制度》、《通海县文学艺术界联合会内部控制制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门绩效自评，提高单位预算管理机制，提升部门职能，强化预算绩效管理水
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据年初工作计划和年度预算项目，拟定项目实施方案，明确绩效自评的指标体系，认真开展绩效自评工作。
		2. 组织实施	结合部门职能，根据年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，按规定填报相关报表，通过集体决议，总结经验，完成绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过开展绩效自评，项目实施结果达到了部门制定的绩效目标，通过项目的实施，提高了部门履职能力，为繁荣通海文化事业作出了应有的贡献。
四、存在的问题和整改情况			项目预算编制时，项目预算没有细化到预算经济科目，应加强项目预算细化工作，使预算执行更加严格。
五、绩效自评结果应用			对绩效自评结果进行及时整理、分析，不断完善绩效评价指标，建立健全符合单位工作特点的绩效评价体系。
六、主要经验及做法			强化绩效自评的结果运用，提高绩效自评工作中重要性认识，对自评中发现的问题及时整改，为预算绩效管理提供有力保障。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	出版《秀山》期刊杂志	出版《秀山》杂志4期,根据年初工作实施方案开展工作。	完成了年初预定工作目标任务	严格按照预算批复执行,无随意改变资金用途和项目。	达到年度目标要求
	举办书画摄影展	在重大节日和纪念日举办书画摄影展,根据年初工作实施方案开展工作	完成了年初预定工作目标任务	严格按照预算批复执行,无随意改变资金用途和项目。	达到年度目标要求
	修缮书法培训基地	在规定时间内完成书法培训基地修缮工程,根据年初工作实施方案开展工作。	完成了年初预定工作目标任务	严格按照预算批复执行,无随意改变资金用途和项目。	达到年度目标要求
	秀山文化研究会交流交流活动	发掘、收集、整理秀山文化,根据年初工作实施方案开展工作。	完成了年初预定工作目标任务	严格按照预算批复执行,无随意改变资金用途和项目。	达到年度目标要求
履职效益明显	经济效益	《秀山》从版面设计到内容编排,一直在改进和创新,力求每一期都以最清新的形象,最优美的文字,最丰富的内容呈现给读者	完成了年初预定工作目标任务,使广大爱好文学艺术家及书法爱好者有了一个交流平台。	预算执行情况与年初预算相符	达到年度目标要求
	社会效益	《秀山》从版面设计到内容编排,一直在改进和创新,力求每一期都以最清新的形象,最优美的文字,最丰富的内容呈现给读者	完成了年初预定工作目标任务,使广大爱好文学艺术家及书法爱好者有了一个交流平台。	预算执行情况与年初预算相符	达到年度目标要求
	生态效益	《秀山》从版面设计到内容编排,一直在改进和创新,力求每一期都以最清新的形象,最优美的文字,最丰富的内容呈现给读者	完成了年初预定工作目标任务,使广大爱好文学艺术家及书法爱好者有了一个交流平台。	预算执行情况与年初预算相符	达到年度目标要求
	社会公众或服务对象满意度	《秀山》从版面设计到内容编排,一直在改进和创新,力求每一期都以最清新的形象,最优美的文字,最丰富的内容呈现给读者	完成了年初预定工作目标任务,使广大爱好文学艺术家及书法爱好者有了一个交流平台。	预算执行情况与年初预算相符	达到年度目标要求
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分,数据详实,基础信息完整,依据真实,目标明确。	预算编制依据充分,数据详实,基础信息完整,依据真实,目标明确。	预算执行情况与年初预算相符	达到预算编制要求
	基本支出足额保障	基本支出保证部门正常工作开展,包括人员经费支出和公用经费支出。	强化财务工作,合理安排资金。	预算执行情况与年初预算相符	达到合理资金使用要求
	确保重点支出安排	年初制定工作计划,对重点工作支出进行细化。	严格控制项目经费开支范围,强化资金使用审核、监督。	预算执行情况与年初预算相符	达到重点项目资金使用要求
	严控“三公”经费支出	按照“三公”经费只减不增的原则,确保“三公”经费预算数不超过上年预算数。	2018年度预算数0.40万元与2017年预算数相同	预算执行情况与年初预算相符	达到了“三公”经费预算数只减不增的原则
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施,加快预算执行,一季度末30%,二季度末60%,三季度末80%,预计11月底完成预算执行	根据工作要求,在规定时间内完成预算执行进度。	预算执行情况与年初预算相符	达到预算执行要求
	严控结转结余	严格控制结转结余资金的使用	加快上年度未完成项目工作进度	预算执行情况与年初预算相符	达到合理使用结转结余资金要求
	项目组织良好	明确实施主体责任,加强部门项目资金使用管理和监督	重大事项集体决策,分工明确,落实责任,保证项目实施组织机构健全	预算执行情况与年初预算相符	达到年度目标要求
	“三公”经费节支增效	按照“三公”经费只减不增的原则,确保“三公”经费2018年决算数不超过上年决算数。	2018年度决算数0.17万元,2017年决算数0.23万元,同比下降26%	预算执行情况与年初预算相符	达到了“三公”经费决算数只减不增的原则
预算管理规范	管理制度健全	根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理财务办法	财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,严格执行各项制度,保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理账务	预算执行情况与年初预算相符	达到制定财务制度要求
	信息公开及时完整	在规定时间内完成部门年度预算决算及“三公”经费信息公开	按要求在规定时间内和格式在指定门户网站公开预算决算及“三公”经费信息公开	预算执行情况与年初预算相符	达到及时公开预算决算及“三公”经费信息要求
	资产管理使用规范有效	完善相关资产管理办法,加强账务管理规范,做到账实相符	根据财政部门统一部署,完成资产清查工作,形成报告,进一步规范资产管理	预算执行情况与年初预算相符	达到资产管理规范要求