

2018 年度

枣庄市文学艺术界联合会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市文学艺术界联合会（简称枣庄市文联）是中共枣庄市委领导的由区市文学艺术界联合会（简称区市文联）、产业和行业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。枣庄市文联是山东省文学艺术界联合会的团体会员，在市委、市政府和山东省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作，市文联机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，着力优化职能，按照走在前列的目标定位，团结带领广大文艺工作者为繁荣发展文艺事业，加快推进经济文化建设贡献力量，把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

枣庄市文联主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定。对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）举办主题性重大文艺活动，组织文艺作品创作生产，推出精品力作和优秀人才。

（三）反映团体会员、全委会委员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

(四) 推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，开展文艺志愿服务，组织文艺惠民活动。

(五) 引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现培养和扶持文艺人才。

(六) 加强文艺工作者的团结，加强文艺界与社会各界的联系，组织开展文化交流活动。

(七) 根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

(八) 依法开展行业管理、行业服务和行业自律。

(九) 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市文学艺术界联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、枣庄市文学艺术界联合会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	393.9	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	2.23
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	374.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	16.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	393.96	本年支出合计	54	393.89
用事业基金弥补收支差	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	0.04	年末结转和结余	56	0.1
	27			57	
	28			58	
总计	29	394.01	总计	59	394.01

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		393.96	393.92					0.04
205	教育支出	2.23	2.23					
20508	进修及培训	2.23	2.23					
2050803	培训支出	2.23	2.23					
207	文化体育与 传媒支出	374.74	374.7					0.04
20701	文化	254.74	254.7					0.04
2070199	其他文化支 出	254.74	254.7					0.04
20799	其他文化体 育与传媒支 出	120	120					
2079902	宣传文化发 展专项支出	10	10					
2079903	文化产业发展 专项支出	110	110					
221	住房保障支 出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		393.89	273.89	120			
205	教育支出	2.23	2.23				
20508	进修及培训	2.23	2.23				
2050803	培训支出	2.23	2.23				
207	文化体育与传 媒支出	374.67	374.67				
20701	文化	254.67	254.68				
2070199	其他文化支出	254.67	254.68				
20799	其他文化体育 与传媒支出	120		120			
2079902	宣传文化发展 专项支出	10		10			
2079903	文化产业发展专 项支出	110		110			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣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	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	393.9	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5	……	五、教育支出	33	2.23	2.23	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	374.67	374.67	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46			

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
	19		十九、住房保障支出	47	16.99	16.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	393.9	本年支出合计	52	393.89	393.89	
年初财政拨款结转和结余	25	0.04	年末财政拨款结转和结余	53	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	26	0.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	393.97	总计	56	393.97	393.97	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		393.89	273.89	120
205	教育支出	2.23	2.23	
20508	进修及培训	2.23	2.23	
2050803	培训支出	2.23	2.23	
207	文化体育与传媒支出	374.67	254.67	
20701	文化	254.67	254.67	
2070199	其他文化支出	254.67	254.67	
20799	其他文化体育与传媒支出	120		120
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
2079903	文化产业发展专项支出	110		110
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣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	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	189.12	302	商品和服务支出	75.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.66	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.8	30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	2.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.36	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.39	公用经费合计					75.5

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24						0

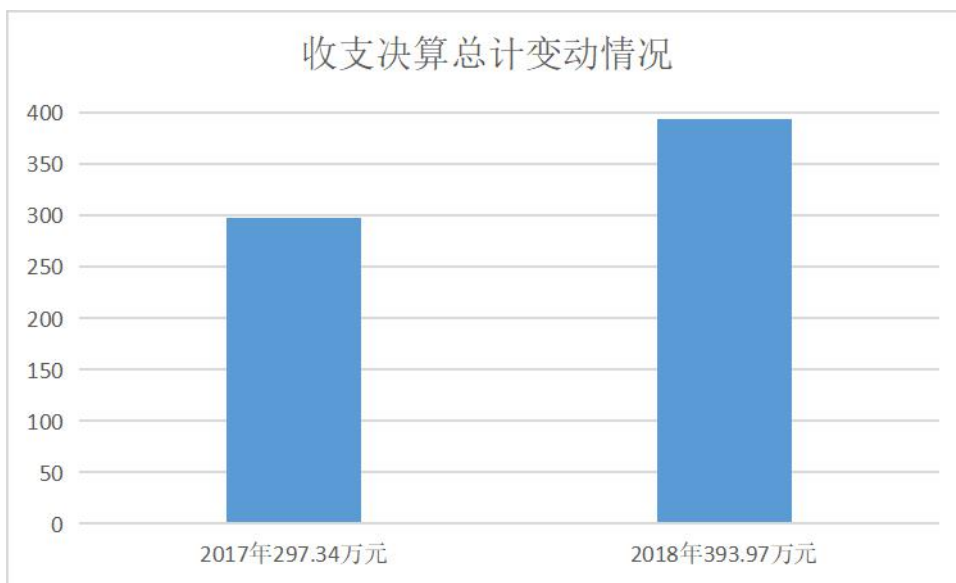
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

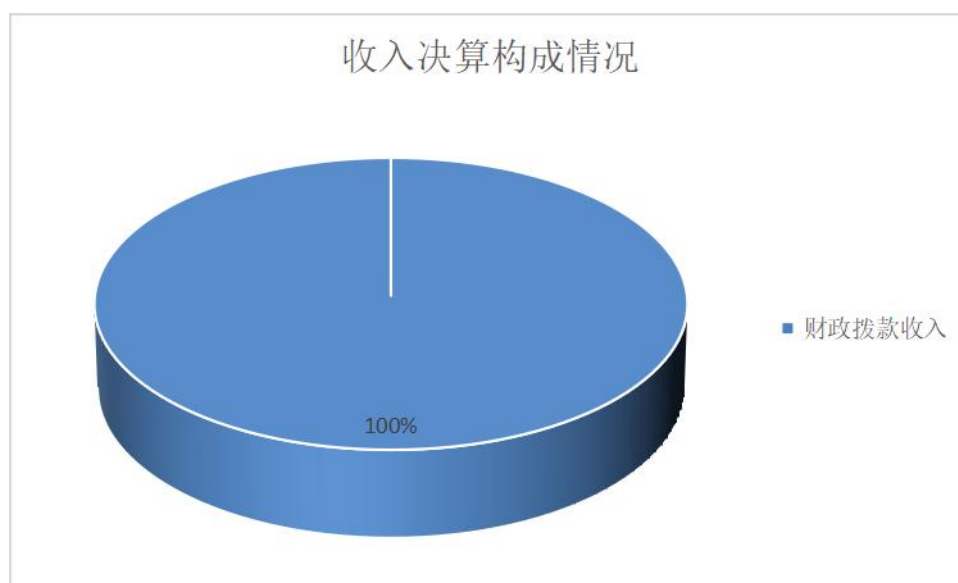
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 393.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 96.63 万元，增长 32.4%，主要是项目支出增加。



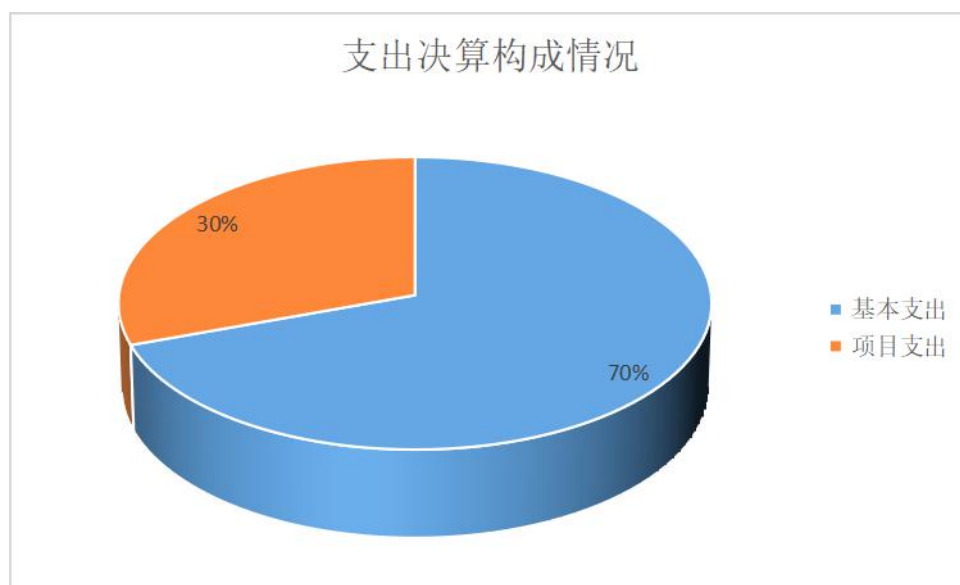
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 393.97 万元，其中：财政拨款收入 393.97 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 393.97 万元。其中：基本支出 273.9 万元，占本年支出 69.5%；项目支出 120 万元，占本年支出 30.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

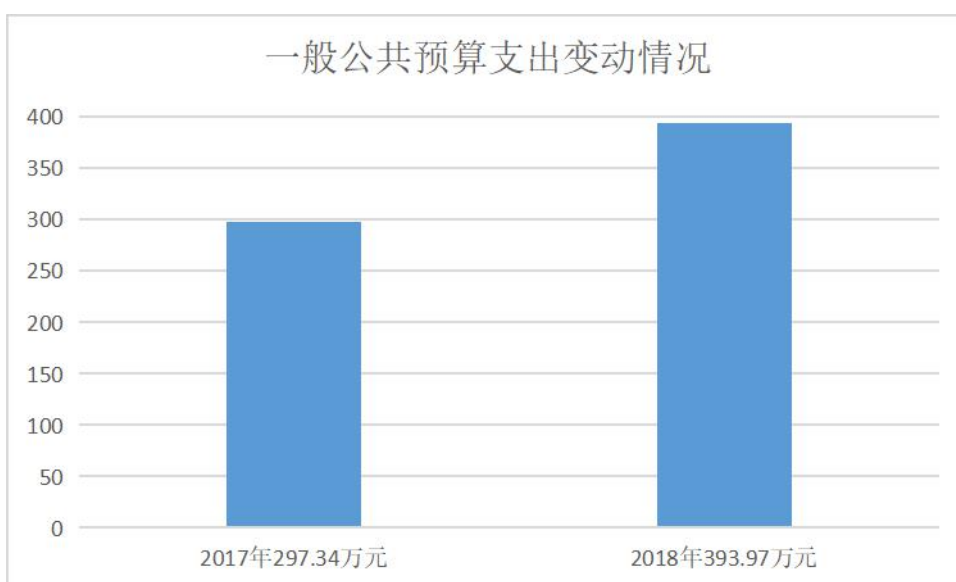
2018 年度财政拨款收、支总计 93.97 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.63 万元，增长 32.4%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

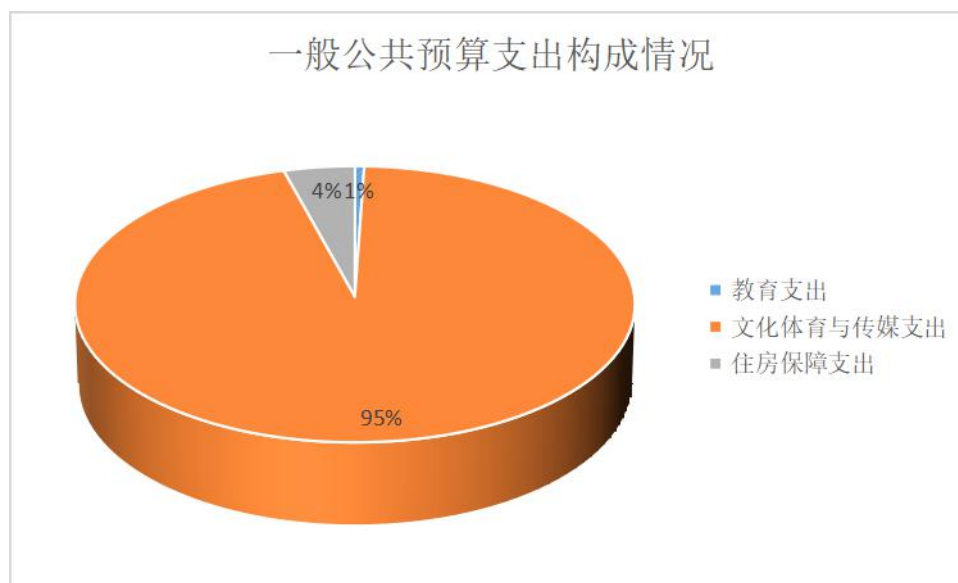
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出393.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.63万元，增长32.4%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 393.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2.23 万元，占 0.5%；文化体育与传媒支出（类）支出 374.67 万元，占 95.1%；住房保障支出（类）支出 16.99 万元，占 4.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.97 万元，支出决算为 393.97 万元，完成年初预算的 154.5%，决算数大于年初预算数，主要原因项目支出增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要反映用于理论、技术培训。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要反映用于其他文化活动支出。年初预算为 184.75

万元，支出决算为 254.67 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

3、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化专项支出（款）主要反映用于宣传活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要原因是宣传文化支出增加。

4、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（款）主要反映用于其他文化活动支出。年初预算为 41 万元，支出决算为 110 元，完成年初预算的 268%。决算数大于年初预算数，文化专项支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映用于住房保障。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 273 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 198 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75 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、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。

（1）公务用车购置费支出0万元，2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，2018年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。

（1）国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次，其中，外事接待0批次、0人次。

（2）国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数15万元，较年初预算数

减少 1.7 万元，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 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额 0.1 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 120 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 8 个。有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	自评得分	资金使用单位	自评等级
1	差旅	98	枣庄市文联	优
2	印刷费	98	枣庄市文联	优
3	维护费	98	枣庄市文联	优

项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	差旅								
主管部门及代码	[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60000	60000	60000	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	60000	60000	60000	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文艺采风			丰富创作素材，激发创作灵感					
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人数	30人	30人	5	5		
		数量指标	出差次数	2次	2次	5	5		
		数量指标	出差天数	30天	30天	5	5		
		时效指标	实施年度（2018年）	按时	按时	10	10		
		质量指标	是否保障单位各项业务 正常开展。	是	是	15	15		
		成本指标	成本控制	6万元	6万元	10	10		
		项目效益 (30分)	可持续影响	促进文艺发展	是	是	20	18	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	出差人员满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100000	100000	100000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷《抱犊》杂志				印刷《抱犊》杂志			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	印刷次数	6次	6次	10	10	
		数量指标	印刷数量	6000份	6000份	5	5	
		时效指标	实施年度（2019年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量（合格）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	10万元	10万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	印刷发行的效果（完成社科普及宣传，取得良好社会效益）	是	是	10	10	
		可持续影响	科普宣传时效（长期）	是	是	10	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	维护费							
主管部门及代码	[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000	20,000	20,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	20,000	20,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传枣庄文艺			宣传枣庄形象，宣传文艺，丰富群众生活				
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	维护次数	60次	60次	10	10	
		数量指标	浏览数量	200000次	200000次	5	5	
		时效指标	实施年度（2018年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	网站维护费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 （30分）	可持续影响	宣传爱国爱家	是	是	20	18	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要指理论、技术培训费用。

十七、文化旅游体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要指其他文化活动费用。

十八、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化专项支出（款）主要指宣传活动费用。

十九、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（款）主要指其他文化活动发展专项费用。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指住房保障费用。

