

深圳市福田区文学艺术界联合会

2018 年度部门决算

目 录

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况（以下简称福田区文联）

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区文联 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）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、福田区文联 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

-----分页符-----

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况（以下简称福田区文联）

（一）部门职责

1、福田区文联主要职责：贯彻党的文艺方针和政策，充分民挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。

3、组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流。

4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务。

5、开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。

6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

福田区文联是福田区委、区政府领导下的由福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理。使用事业编制，不设内设机构。编制数6人，雇员编制数1人，劳务派遣编制数2人，离退休人员4人。年末实有在编人数4人，雇员1人，退休人员5人，劳务派遣2人。已实行公务用车改革，实有公务

用车 1 辆，为定编车辆。

二、福田区文联 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）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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、财政拨款收入	1	881.6	一、一般公共服务支出	30	809.8
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	35	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0
本年收入合计	22	881.6	本年支出合计	51	887.6
用事业基金弥补收支差额	23	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	24	19.6	其中：提取职工福利基金	53	0.0
其中：项目支出结转和结余	25	19.6	转入事业基金	54	0.0
	26		年末结转和结余	55	13.6
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.0
	28			57	
总计	29	901.2	总计	58	901.2

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	881.6	881.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	803.8	803.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	803.8	803.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	220.9	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902			一般行政管理事务	582.9	582.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位 离退休	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	887.6	298.1	589.5	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	809.8	220.3	589.5	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	809.8	220.3	589.5	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	220.3	220.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902			一般行政管理事务	589.5	0.0	589.5	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	881.6	一、一般公共服务支出	28	809.8	809.8	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.8	77.8	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	881.6	本年支出合计	49	887.6	887.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	19.3	年末财政拨款结转和结余	50	13.2	13.2	0.0
一般公共预算财政拨款	24	19.3		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			

总计	27	900.9	总计	54	900.9	900.9	0.0
----	----	-------	----	----	-------	-------	-----

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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		
															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	19.3	0.0	19.3	881.6	298.7	582.9	887.6	298.1	589.5	13.2	0.5	12.7	0.0	
201			一般公共服务支出	13.1	10.0	13.1	803.8	220.9	582.9	809.8	220.3	589.5	7.1	10.5	6.5	0.0	
20129			群众团体事务	13.1	10.0	13.1	803.8	220.9	582.9	809.8	220.3	589.5	7.1	10.5	6.5	0.0	
2012901			行政运行	0.0	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	220.3	220.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	
2012902			一般行政管理事务	6.6	0.0	6.6	582.9	0.0	582.9	589.5	0.0	589.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2012999			其他群众团体事务支出	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	6.5	0.0	
207			文化与传	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	0.0	

	媒支出															
20799	其他文化体育与传媒支出	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	0.0		
2079902	宣传文化发展专项支出	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	0.0		
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	77.8	77.8	0.0	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	77.8	77.8	0.0	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	77.8	77.8	0.0	77.8	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	201.9	302	商品和服务支出	12.1	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	23.9	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	89.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	2.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	8.2	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	7.2	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	20.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.8	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	30.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	84.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	77.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	

30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	6.7	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.9	39999	其他支出	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
			30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.5				
人员经费合计		286.0	公用经费合计					12.1	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
3.9	0	3.9	0	3.9	0	9.18	5.32	3.86	0	3.86	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称			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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

备注：本单位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。

三、福田区文联 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年度年初结转和结余19.61万元，本年收入881.57万元，本年支出887.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.55万元。与2017年相比收入减少43.82万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年全年总收入 901.18 元，其中财政拨 881.57 万元，占 100%，其它收入 0 万元。与 2017 年相比，减少 43.82 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度决算总支出 887.63 万元，其中：基本支出 298.15 万元，占 34%；项目支出 589.48 万元，占 66%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 19.61 万元，本年收入 881.57 万元，本年支出 887.63 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.55 万元。与 2017 年相比收入减少 43.82 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 887.63 万元，其中财政拨 887.6 万元，基本支出 298.15 万元，占 34%；项目支出 589.48 万元，占 66%。

（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 298.15 万元，其中人员经费 286.03 万元，包括工资福利支出及补缴养老保险等；公用经费 12.13 万元，包括工会经费及商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 9.18 万元，其中因公出国（境）费 5.32 元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行费 3.86 万元。

公务用车购置及运行费较 2017 年度决算数减少 0.02 万元，减少了 1%。主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.86 万元。区文联提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。

2018 年“三公”经费具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。文联 2018 年因公出国（境）费 5.32 万元，比 2017 年决算增加 5.32 万元。增加原因：应上级部门要求，赴国外考察艺术文化协会，向外介绍我方优秀的戏剧艺术作品，交流双方不同的文化和艺术特征；积极建立长期的艺术项目合作关系。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，2018 年预算 3.87 万元，减少 0.1 万元，区文联主要贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少运行维护费支出。

3、公务接待费支出 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。与 2017 年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无相关情况。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 2 个，共涉及财政资金 217 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	文艺创作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目联系人	王云英、卢乃钦、肖珉	联系电话	13823136251, 13809889411, 13825246101
本年预算金额(万元)	135.00	其中:财政拨款(万元)	135.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作,开展文艺活动,加强艺术实践和交流;发现和培养文艺人才,不断壮大辖区文艺队伍,为辖区文化建设服务。				
项目年度目标	组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作,开展文艺活动,加强艺术实践和交流;发现和培养文艺人才,不断壮大辖区文艺队伍,为辖区文化建设服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	通过艺术创作,提高艺术家的艺术实力和专业水平,打造福田艺术人才高地。		
		资金支出进度	2019年1-6月,完成资金30%。 2019年7-12月,完成资金70%		
	产出指标	数量指标	项目一,《村城记》艺术创作计划	系列创作之一,每年从15个自然村挑选一个村进行艺术创作。	
			项目二,《福田百景》系列创作	系列创作之一,每年从百景当中选出十景,进行艺术创作。	
			项目三,艺术创作、采风、写生	根据本年度重大赛事或重大节庆活动,组织艺术家分2-3批深入社会生活进行艺术创作,培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。	
			项目四,举办庆祝“中华人民共和国成立70周年”艺术作品展	重大节庆活动,组织艺术家进行专题创作。	
			项目五,文艺评论研究	选取一些文艺题材,组织专家进行文艺评论研究。	
			项目六,艺术骨干观摩学习	组织区各艺术家协会骨干,观摩国内外知名艺术家的创作及展演。	
		质量指标	《村城记》艺术创作计划	按计划进度开展创作,保质保量完成。	
			《福田百景》系列创作	按计划进度开展工作,保质保量完成。	
			艺术创作、采风、写生	深入社会生活进行艺术创作,发现和培养文艺人才,不断壮大辖区文艺队伍。	
			举办庆祝“中华人民共和国成立	按计划进度开展工作,保质保量完成。	

效益指标			70 周年” 艺术作品展	
			文艺评论研究	保质保量完成。发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍。
			艺术骨干观摩学习	按计划进度开展工作，发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍。
		工作时效	项目一，《村城记》艺术创作：1 月-12 月按进度创作、集结出书。 项目二，《福田百景》系列创作：创作时间 8 月-10 月，展览 15 天。 项目三，艺术创作、采风、写生：4 月或 5 月组织 1 批，9 月或 11 月组织一批。 项目四，举办庆祝“中华人民共和国 成立 70 周年”艺术作品展：9 月底，展览时间 7 天。 项目五，文艺评论研究：时间 1 天。 项目六，艺术骨干观摩学习：根据实际情况。	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	《村城记》艺术创作计划	组织艺术骨干深入城中村采写民村史、村歌以及反映时代风貌、富有正能量的人物、事件，通过艺术的形式记录点滴，留存史册。
			《福田百景》系列创作	社区居民及群众满意度高，得到公众高度认可。
			艺术创作、采风、写生	组织艺术家深入社会生活进行艺术创作，发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍。
			举办庆祝“中华人民共和国 成 立 70 周年”艺术作品展	社区居民及群众满意度高，公众高度认可。
			文艺评论研究	通过对艺术家或者艺术作品进行评论研究，提高本土艺术家水平。
			艺术骨干观摩学习	组织下属各协会艺术骨干，通过观摩国内外知名艺术家的创作及展演，提高本土艺术家创作水平。
		生态效益指标	无	
		可持续影响	无	
		服务对象满意度指标	《村城记》艺术创作计划，通过艺术的形式记录福田区域城中村点滴，留存史册。	90%
			《福田百景》系列创作，社区居民及群众满意度高，公众高度认可。	92%
			艺术创作、采风、写生，组织艺术家深入社会生活进行艺术创作，发	98%

			现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍。	
			举办庆祝“中华人民共和国成立70周年”艺术作品展，社区居民及群众满意度高，公众高度认可。	95%
			文艺评论研究，通过对艺术家或者艺术作品进行评论研究，提高本土艺术家水平。	90%
			艺术骨干观摩学习，组织区各艺术家协会骨干，通过观摩国内外知名艺术家的创作及展演，提高本土艺术家创作水平。	98%

项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	文艺活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文学艺术界联合会	项目联系人	王云英、卢乃钦、肖珉	联系电话	13823136251, 13809889411, 13825246101
本年预算金额（万元）	82.00	其中：财政拨款（万元）	82.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	开展活动的同时也丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。通过开展活动，组织各协会艺术家送文艺下基层、进社区，进一步弘扬中华优秀传统文化。				
项目年度目标	开展活动的同时也丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。通过开展活动，组织各协会艺术家送文艺下基层、进社区，进一步弘扬中华优秀传统文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	通过开展活动，丰富了社区群众生活，进社区，进一步弘扬中华优秀传统文化。		
		资金支出进度	2019 年 1-6 月，完成资金的 55%。2019 年 7-12 月，完成资金的 45%。		

	产出指标	数量指标	项目一，第八届百名书法家进社区送春联	100 名书法家进社区，送文艺下基层，进社区。
			项目二，画院四季展览	春夏秋冬各举办一场展览（共 4 场），丰富社区群众生活。
			项目三，“文心行动”系列活动	约举办 4 场活动，组织各区协会艺术家送文艺下基层，进社区。
			项目四，主席联席会议暨文艺活动	联席会+文艺活动，共 8 场。
		质量指标	第八届百名书法家进社区送春联	按时按质完成。
			画院四季展览	按时按质完成。
			“文心行动”系列活动	按时按质完成。
			主席联席会议暨文艺活动	按时按质完成。
		工作时效	项目一，活动约 1 周。 项目二，每季度举办一次，每次展览时间 1 周。 项目三，“文心行动”，一年约 4 场，每场活动 1.5-3 小时。 项目四，主席联席会议暨文艺活动，每季度召开一次，每次时间 8 小时内。	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	第八届百名书法家进社区送春联	送文艺下基层、进社区，弘扬传统文化。
			画院四季展览	促进本土艺术家及爱好者的交流，提高创作水平。
			“文心行动”系列活动	让文化惠民品牌走进千家万户，进一步弘扬传统文化。
			主席联席会议暨文艺活动	确保区文联系统各项工作保质保量完成，同时加强协会之间的沟通交流。
		生态效益指标	无	
		可持续影响	无	
		服务对象满意度指标	第八届百名书法家进社区送春联，社区居民及群众满意度高，得到市民高度认可。	98%
			画院四季展览，艺术爱好者、社区居民及群众满意度高。	92%
			“文心行动”系列活动，社区居民及群众满意度高。	95%
			主席联席会议暨文艺活动，爱好者满意度高。	90%

2、2018 年绩效自评结果

一般公共预算绩效开展情况

2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合主要职能及区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 887.63 万元。从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。二是实现绩效管理单位全覆盖。从年初单位项目绩效目标编制到开展自评，均实现单位全覆盖，单位绩效管理工作正步入常态化、长效化管理轨道。

我单位将根据部门预算执行及绩效评价情况，在业务上融入到我单位内部建设体系，优化业务流程，安排专人负责跟进实施情况。以便及时满足业务科室的需求。我单位绩效评价工作在区财委的统一领导下的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体评见《2018 年度项目绩效目标自评表》详见附件 1）。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体评见《2018 年度重点项目绩效自评表》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 12.13 万元，比 2017 年决算数同口径减少 2.88 万元，降低 2.6%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	1.85	9	维修（护）费	2.79
2	印刷费	0	10	会议费	
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0
5	邮电费	1.23	13	公务用车运行维护费	3.86
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	0	15	培训费	0.06
8	差旅费	0	16	其他费用	0.52
合计：12.13					

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.91 万元。授予中小企业合同金额 20.91 万元，占政府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占政府采

购支出总额的 10.3%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他特殊事项说明。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、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。

5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、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。如饭堂收入、存款利息

收入、租金收入、捐赠收入等。

（二）支出科目名词解释

1. 文化体育与传媒支出（类）：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办文化艺术活动的支出、反映艺术创作的支出、反映艺术交流的支出。

2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（三）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、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照规定开支的各类公务接待支出。

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

附件 1

文艺创作与活动 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区文学艺术界联合会

项目名称	文艺创作与活动	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会		项目实施单位		文联、福田书画院、下属十一个协会			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	215 万元	其中：财政拨款	215 万元		其它资金			
年度目标总体描述	完成原创作品及其他作品的创作，争取在各级文艺作品赛事中获奖。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：192.98 万元 年度资金使用进度安排：2018 年前完成所有支出				资金支出 192.98 万元，预算执行率 102.13%			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 26 个项目 质量目标： 预计 3000 人参加 26 个项目 工作时效： 12 个月				形成项目 26 个； 参与人数：3000 人； 项目在 2018 年 12 月前全部完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：文艺创作起到积极的促进作用，在出精品、出人才、出成果等各项工作中取得显著成效。各项活动的开展同时也推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。 生态效益：不适用 服务对象满意度：不适用				已完成			

附件 2

文艺创作与活动 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市福田区文学艺术界联合会

项目名称	文艺创作与活动	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会		项目实施单位		文联、福田书画院、下属十一个协会			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	215 万元	其中：财政拨款	215 万元		其它资金			
年度目标总体描述	完成原创作品及其他作品的创作，争取在各级文艺作品赛事中获奖。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：192.98 万元 年度资金使用进度安排：2018 年前完成所有支出				资金支出 192.98 万元，预算执行率 102.13%			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 26 个项目 质量目标： 预计 3000 人参加 26 个项目 工作时效： 12 个月				形成项目 26 个； 参与人数：3000 人； 项目在 2018 年 12 月前全部完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：文艺创作起到积极的促进作用，在出精品、出人才、出成果等各项工作中取得显著成效。各项活动的开展同时也推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。 生态效益：不适用 服务对象满意度：不适用				已完成			

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

——文艺创作与活动支出

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

“文艺创作与活动”项目通过组织辖区艺术家深入社会生活进行艺术采风、精品创作活动，创作一批反映福田风貌、环境建设、人文风采等接地气的文艺作品。结合重大节庆活动，重点策划反映历史沿革和时代气息的艺术作品展。文艺创作与活动支出为艺术专题创作，艺术采风，文艺评论等经费。福田区文联通过组织区艺术骨干赴湖北、湖南革命圣地进行采风，并与当地文联共同举办了笔会交流活动，促进了两地间的文化交流。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

2018 年“文艺创作与活动”项目由福田区文联主办，福田书画院及各艺术家协会承办，活动组织福田区美术家协会及区其他艺术家协会、各书画社骨干实地进行采风、艺术创作交流，激发艺术家的创作灵感，创作出主题鲜明的艺术作品。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年“文艺创作与活动”项目预算金额 215 万元。

2018 年“文艺创作与活动”项目预算金额 215 万元，执行金额 215 万元，预算执行率为 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目绩效目标：

- 1、开办 26 个文艺项目；
- 2、参加项目人数达到 3000 人；
- 3、招生人数达到 1500 人以上；
- 4、在 2018 年底完成项目活动并展示成果。

实现情况：

2018 年度开展了《村城记》第二期艺术创作计划，选取了岗厦村为采写对象，积极配合区委区政府的中心工作，发挥福田艺术人才的优势，认真策划举办主题性展览及活动，如：举办“筑我长城、复兴中华”——福田区庆祝中国人民解放军建军 90 周年暨香港回归 20 周年大型艺术作品展。；举办“深耕福田，广种福祉”——“国画福田喜迎党的十九大艺术作品展”。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年我单位“文艺创作与活动”项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成，预算金额 215 万元，支出 215 万元，执行率达到 100%。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，“文艺创作与活动”项目绩效目标做到了细化、量化；项目决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；项目组织实施机构健全、分工明确。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

三、取得的成效

“文艺创作与活动”项目于 2018 年 12 月 31 日前完成全部工作，均达到项目预期目的和要求。