

诸暨市文学艺术界联合会2019年度部门决算

一、诸暨市文学艺术界联合会概况

(一) 部门职责

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流互动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和理论水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和理论水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和艺术团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市文学艺术界联合会部门决算包括本级决算1个。

纳入诸暨市文学艺术界联合会单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、诸暨市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计355.19万元，与2018年度相比，收、支总计各减少8.66万元，下降2.38%。主要原因是：宣传文化精品奖励经费等减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计355.16万元；包括财政拨款收入342.95万元（其中，一般公共预算342.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计

0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入12.21万元，占收入合计3.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计355.15万元，其中基本支出131.34万元，占36.98%；项目支出223.81万元，占63.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计342.95万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.77万元，增长2.01%。主要原因是：增加第七次文代会经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出342.95万元，占本年支出合计的96.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.77万元，增长2.01%。主要原因是：增加了第七次文代会经费项目等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出342.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.69万元，占63.77%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占

0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出93.72万元，占27.33%；社会保障和就业（类）支出10.91万元，占3.18%；卫生健康（类）支出5.59万元，占1.63%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.05万元，占4.10%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.42万元，支出决算为342.95万元，完成年初预算的152.81%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为66.52万元，2019年决算为94.93万元，完成年初预算的142.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为4.91万元，2019年决算为5.86万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于预算数的主要原因是其他人员经费调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为25.50万元，2019年决算为117.90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化精品奖励及精品项目扶持经费等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2019年初预算为100万元，2019年决算为103.42万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加了西施马拉松摄影展相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为8.28万元，2019年决算为8.28万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为3.31

万元，2019年决算为2.62万元，完成年初预算79.15%，决算数小于预算数的主要原因正常社保缴费调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为5.41万元，2019年决算为5.59万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数原因包含了公务员医疗补助及正常社保缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为10.48万元，2019年决算为14.05万元，完成年初预算的134.06%，决算数大于预算数的主要原因2019年度公积金缴费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.34万元，其中：

人员经费124.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是2019年度诸暨市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为0.90万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.6万元，下降6.25%，主要原因是全年公务接待标准降低。具体情况如下：全年接待18批次123人。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(4) 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45%。主要用于接待文化交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是活动接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计123人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.90万元，主要用于文化交流活动接待。接待123人次，18批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市文学艺术界联合会组织对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1个，共涉及资金89.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

组织对“浣纱杂志经费”“文化活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.54万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“文化活动经费”项目委托“绍兴中景会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标和计划，绩效评价为良好。

本单位没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

文学艺术界联合会在2019年度部门决算中反映浣纱杂志经费及文化活动经费的项目绩效自评结果。

浣纱杂志经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.78万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了基层群众的文化生活。下属各协会开展的各项文艺活动，极大的丰富了基层群众的文化生活。二是提供乡土文艺作品。《浣纱》杂志在保持文学这块重头的同时，适当增加其他艺术门类文章的刊登，不断为诸暨本土读者和诸暨籍的在外人士提供原汁原味的乡土文艺作品；三是提供文艺创作平台，培养当地文艺人才。杂志社通过鼓励引导诸暨各界人事积极投稿，为当地群众的文艺创作提供了良好的创作平台，同时也为诸暨培养了一批文艺人才，《俞湘萍的诗》等40余篇文章还分别在《诗刊》等国家级、省级刊物上转

发。四是对外宣传诸暨文化。《浣纱》杂志的创办以及与兄弟县市甚至外省市有关部门、单位联合进行文艺创作采风活动有助于外界更直接、全面地了解诸暨当地民俗文化及乡土风情。五是读者满意度。根据对诸暨50名《浣纱杂志》读者进行问卷调查，调查对象对《浣纱杂志》总体满意。六是与社会平台“在诸暨”合作推出每期浣纱的目录和重点文章，赠送热心读者1200余本刊物，还举办《浣纱》读者见面会加强杂志社、作者与读者的联络。

发现的问题及原因：一是《浣纱》杂志作为培养诸暨籍文艺人才，特别是文学人才，设立了“浣纱”文学奖和“浣纱”文学特别奖。因评奖期间的设置，文学奖往往是跨年度评选，对项目绩效进度形成滞后。二是新时期《浣纱》杂志的职能空间拓展有待研究。

下一步改进措施：一是把杂志出刊时间提前至单月完成，每年12月底之前完成浣纱文学奖和浣纱文学特别奖的评选；二是利用互联网等平台扩大杂志的影响力和读者的受益面。

文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.76万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是打造了全省首个“乡村艺站”；二是建成绍兴首个“网上艺术馆”；三是完成了全年10场主题展览

；四是开展基层活动100场次，丰富了群众文化生活，拓展了文艺工作新领域；五是打造典籍版的西施史料，切实推进《西施史证》的编纂工作。

发现的问题及原因：新时期文化活动的职能空间拓展有待研究。下一步改进措施：利用互联网等平台扩大诸暨的影响力和群众的受益面。

| | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 浣纱杂志经费 | | |
| 主管部门 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 |
| 年度目标 | 预期目标 | | |
| | 完成项目 (10分) | | |

| | | | | |
|------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年出刊 | 6期, 近1万册 |
| | | 质量指标 | 打造全省一流内刊 | 进入全省内刊联盟 |
| | | 时效指标 | 双月刊 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 刊物印刷、排版, 笔会活动支出成本 | 开展网上目录推送及线上文化活动 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 受到文艺爱好者和基层群众欢迎, 反响良好 | 受到广大群众欢迎 |
| | | 生态效益指标 | 文化活动营造良好的文化氛围 | 营造良好文化氛围 |
| | | 可持续影响指标 | 文化强市建设, 对外宣传诸暨 | 有对外文化交流活动 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 比较满意 |

| | | | |
|-----------------|----|---|---|
| 项目总体绩效评价等级 (打√) | 优√ | 良 | 中 |
| 评价人员 (签字): | | | |
| 主管部门审核意见 | | | |

| | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | 50 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 |

| | | | |
|------|------------|--|--|
| 年度目标 | 预期目标 | | |
| | 完成项目 (10分) | | |

| | | | | |
|------|---------------|------|-------------|---------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 主题活动; 文艺下基层 | 8场; 50场 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| | | 质量指标 | 完成展览、下基层，建成网上艺术馆，“乡村艺站” | 完成 |
| | | 时效指标 | 全年 | 一个年度内完成 |
| | | 成本指标 | 主题活动；文艺下基层仅支付制作等成本费 | 建成网上展厅，减少展览 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 受到文艺爱好者和基层群众欢迎，反响良好 | 受到广大群众欢迎 |
| | | 生态效益指标 | 文化活动营造良好的文化氛围 | 营造良好文化氛围 |
| | | 可持续影响指标 | 文化强市建设，对外宣传诸暨 | 有对外文化交流活动 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 文艺爱好者和基层群众满意度 | 满意 |

| | | | | | | |
|----------------|----|---|---|--------------|----------|----|
| 项目总体绩效评价等级（打√） | 优√ | 良 | 中 | 差 | 总得分 | 93 |
| 评价人员（签字）： | | | | 项目单位负责人（签字）： | | |
| 主管部门审核意见 | | | | 年 月 日 | 主管部门（盖章） | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。《浣纱》杂志及活动的开展丰富了基层群众的文化生活，为诸暨本土读者和诸暨籍的在外人士提供原汁原味的乡土文艺作品，为当地群众提供了文艺创作平台，培养了当地一批文艺人才，对诸暨文化的对外宣传也起到了积极的作用，受到了当地文艺爱好者的普遍好评，经评价小组对各项评价指标综合评分，2019年《浣纱》杂志及活动项目的综合评分为91.9分，绩效为优秀。

文化活动的开展服务中心、服务基层，丰富了群众的文化生活，为诸暨文艺爱好者提供了文艺创作和展示的平台，组建了当地的文艺志愿者队伍，培养了当地一批文艺人才，对诸暨文化的对外宣传也起到了积极的作用，受到了当地文艺爱好者

的普遍好评，经评价小组对各项评价指标综合评分，2019年文化活动项目的综合评分为93分，绩效为优秀。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出6.48万元，比年初预算数减少0.98万元，下降13.13%，主要原因是人员有调动。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、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2.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，诸暨市文学艺术界联合会共有车辆0辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18.
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除政府在文化

、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等上述项目外以其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。