

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

单位：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	1,362,695.12	一、一般公共服务支出	35	1,049,850.01
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	30,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	88,360.50
	8		八、社会保障和就业支出	42	134,721.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	63,936.00
	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	81,384.00
	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	1,392,695.12	本年支出合计	58	1,418,251.98
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	60,529.43	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	7,451.54	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	53,077.89	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	34,972.57
	31		基本支出结转	65	10,675.50
	32		项目支出结转和结余	66	24,297.07
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,453,224.55	总计	68	1,453,224.55

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：

单位：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	1,392,695.12	1,362,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
201		一般公共服务支出	1,022,653.65	992,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
20129		群众团体事务	875,653.65	845,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2012901		行政运行	775,653.65	745,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2012999		其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	134,721.47	134,721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	131,371.20	131,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	38,400.00	38,400.00	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	92,971.20	92,971.20	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	3,350.27	3,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	793.63	793.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38,106.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,830.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：

单位：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	1, 418, 251. 98	1, 234, 471. 16	183, 780. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	1, 049, 850. 01	866, 069. 19	183, 780. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
20129		群众团体事务	902, 850. 01	744, 069. 19	158, 780. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
2012901		行政运行	802, 850. 01	744, 069. 19	58, 780. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
2012999		其他群众团体事务支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20199		其他一般公共服务支出	147, 000. 00	122, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2019999		其他一般公共服务支出	147, 000. 00	122, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
207		文化体育与传媒支出	88, 360. 50	88, 360. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20701		文化	88, 360. 50	88, 360. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070111		文化创意与保护	88, 360. 50	88, 360. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208		社会保障和就业支出	134, 721. 47	134, 721. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805		行政事业单位离退休	131, 371. 20	131, 371. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	38, 400. 00	38, 400. 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	92, 971. 20	92, 971. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3, 350. 27	3, 350. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	793. 63	793. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38,106.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,830.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

单位：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	1,362,695.12	一、一般公共服务支出	29	991,069.19	991,069.19	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	88,360.50	88,360.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134,721.47	134,721.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63,936.00	63,936.00	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	81,384.00	81,384.00	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	1,362,695.12	本年支出合计	52	1,359,471.16	1,359,471.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,451.54	年末财政拨款结转和结余	53	10,675.50	10,675.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7,451.54		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	1,370,146.66	合计	56	1,370,146.66	1,370,146.66	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：

单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计												
			7,451.54	7,451.54	0.00	1,362,695.12	1,237,695.12	125,000.00	1,359,471.16	1,234,471.16	125,000.00	10,675.50	10,675.50	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,451.54	7,451.54	0.00	992,653.65	867,653.65	125,000.00	991,069.19	866,069.19	125,000.00	9,036.00	9,036.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		7,451.54	7,451.54	0.00	845,653.65	745,653.65	100,000.00	844,069.19	744,069.19	100,000.00	9,036.00	9,036.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		7,451.54	7,451.54	0.00	745,653.65	745,653.65	0.00	744,069.19	744,069.19	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	147,000.00	122,000.00	25,000.00	147,000.00	122,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	147,000.00	122,000.00	25,000.00	147,000.00	122,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,360.50	88,360.50	0.00	1,639.50	1,639.50	0.00	0.00
20701	文化		0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,360.50	88,360.50	0.00	1,639.50	1,639.50	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,360.50	88,360.50	0.00	1,639.50	1,639.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	134,721.47	134,721.47	0.00	134,721.47	134,721.47	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	131,371.20	131,371.20	0.00	131,371.20	131,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业离休人员离退休费		0.00	0.00	0.00	92,971.20	92,971.20	0.00	92,971.20	92,971.20	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		0.00	0.00	0.00	3,350.27	3,350.27	0.00	3,350.27	3,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	793.63	793.63	0.00	793.63	793.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	63,936.00	63,936.00	0.00	63,936.00	63,936.00	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	63,936.00	63,936.00	0.00	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,106.00	38,106.00	0.00	38,106.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	25,830.00	25,830.00	0.00	25,830.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	81,384.00	81,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：

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	928,539.47	302	商品和服务支出	267,531.69	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	219,545.00	30201	办公费	2,165.35	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	304,804.00	30202	印刷费	47,610.50	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	162,549.00	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	0.00	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	262.40	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	92,971.20	30206	电费	1,796.74	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	831.70	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	38,106.00	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	25,830.00	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	3,350.27	30211	差旅费	2,395.00	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	81,384.00	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	1,825.00	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	38,400.00	30215	会议费	6,501.00	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	0.00	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	1,689.00	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	38,400.00	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	42,070.00	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	2,000.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,264.00	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	44,121.00	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	110,000.00	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		966,939.47	公用经费合计									267,531.69

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：

单位：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	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													

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：

单位：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														

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

单位：元

编制单位：

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	0.00	1,689.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	1,689.00
（1）国内接待费	8	—	1,689.00
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	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	35
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	—	267,531.69
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	267,531.69

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					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位)负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	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	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							

自评结论	
------	--

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		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

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		江川区文联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。2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）
	(二) 部门绩效目标的设立情况		区文联是团结引导、联络协调、服务管理各艺术团体的作用。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计1392695.12元，支出合计1418251.98元。其中：基本支出1234471.16元，项目支出183780.82元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		健全和完善《玉溪市江川区文联财务管理办法》《玉溪市江川区文联内部控制制度》《玉溪市江川区文联绩效管理制度》等规章制度，相关制度符合财务会计制度的规定，设计合理并得到有效执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		在以后年度预算编报过程中要严格按相关文件的规定，遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求科学、规范的编报专项资金的绩效目标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定了部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立绩效评价和绩效评价工作小组。
		2. 组织实施	1、核实数据；2、查阅资料；3、实地查看；4、发放调查问卷；5、归纳汇总；6、评价组对各项评价指标进行分析讨论；7、形成绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			江川文联有效保障了机关日常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了文学创作的有序开展，促进了江川文艺事业的发展，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。
四、存在的问题和整改情况			部分绩效目标值定义笼统，对资金使用管理没有清晰明确的指导和约束作用。在今后年度预算编报过程中要严格按市财政局相关文件的规定，遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求科学、规范的
五、绩效自评结果应用			江川文联将把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务股室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机
六、主要经验及做法			1、工作计划性强，工作部署超前。坚持结合实际、开拓创新的原则，达到了既超额完成当年项目任务，又推动办实事等多项工作长效性、常态化发展的双重目的；2、工作开展目标明确，程序步骤明晰，资料整理

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	《星云》季刊	2018年编制预算提出完成4期	文联不断提高刊物质量,积极推出好作品,使刊物办出地方特色,使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物,成为对外交流的窗口	完成年预算的100%	
	抚仙湖文学笔会	成功举办2018年玉溪市“抚仙湖文学创作笔会”,促进文学创作横向交流	澄江县、华宁县轮流承办的文学笔会,每年举办一次,到今年已是第六轮第二次。为承办好笔会,江川文联多次到区委宣传部、市文联请示汇报,使笔会顺利于6月29日至7月1日在江川宾馆举行。为五县区作家、诗人、文学爱好者提供了一个很好的学习和展示平台。	完成年预算的100%	
	《写意江川》美术作品集	为推进本土文艺创作项目的实施,积极筹备申报和向上争取,得到市文联批准扶持的“玉溪市文艺精品创作扶持项目”(美术类)1个,扶持经费10万元。	项目争取到后,交由美术协会组织实施,协会要求会员以江川山水、民风、文化等为题材,积极开展美术作品的创作。目前完成江川画家画江川作品的创作,并精心挑选出作品100幅,进行了拍照,编辑出版《写意江川》美术作品集	完成年预算的100%	
	书画展和摄影展	书法协会每周举行的临帖活动吸引越来越多的书法爱好者参与,越来越多的作品入围各种展览摄影协会积极参与区里举行各种活动,并拍摄作品参加各种比赛	“碧玉清溪是我家”书法展,5月20多名会员作品入选“玉溪市统一战线”书法展。李旭富、杨智坤、龚熙然等3人,被批准加入云南省书法家协会。今年共有13人23件作品在“江川梨花节摄影大赛”、“文明玉溪随手拍摄影”、“第二届云南抚仙湖梨花节摄影大赛”、“2018中国·江川第二届七夕文化旅游节”等比赛中获奖。增强文艺人、文艺作品的社会责任意识	完成年预算的100%	
履职效益明显	经济效益	积极搭建文艺作品交流平台繁荣文艺创作		完成年预算的100%	
	社会效益	坚持文艺为党的事业服务、文艺为人民群众服务、文艺为经济发展社会进步服务的方向不动摇的思想观念。增强文艺人、文艺作品的社会责任意识。	通过学习,使职工和各协会充分认识文艺家及优秀文艺作品在引导人、鼓舞人、激励人、塑造人中的突出作用,教育和引导全区文艺工作者,自觉将个人的理想、抱负与国家、民族、与社会、与大众的需求联系在一起,把坚持社会主义核心价值观,弘扬时代主旋律,作为文艺创作始终不变的主题	完成年预算的100%	
	生态效益	让更多的人了解文艺,喜欢文艺	创新文艺创作观念,创新文艺创作的内容和形式,创新文艺生产体制和机制,创新文艺理论和文艺评论,推动我区文艺上新台阶。	完成年预算的100%	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众及文艺人满意度达到90%以上	服务对象满意度达到年初目标任务	完成年预算的100%	
预算配置科学	预算编制科学	所设立的绩效目标依据充分,指标清晰、细化,符合客观实际。	与本单位履职、年度工作任务相符	完成年预算的100%	
	基本支出足额保障	基本支出严格按照各项目	基本支出绩效总目标都已完成	完成预算的100%	
	确保重点支出安排	重点项目经费严格标准和流程进行发放	项目资金做到专款专用,重点使用,较好的完成了全年工作任务	完成年预算的100%	
	严控“三公经费”支出	2018年“三公经费”预算数为4000元	2018年“三公经费”支出决算为1689.00元	完成年预算的42.23%	
预算执行有效	严格预算执行	支出总额控制在预算总额以内	制度执行较为有效	完成年预算的100%	
	严控结转结余	加快预算执行进度,提高资金使用效益	2018年末结转60529.43元,同比减少60.53%	完成年预算的100%	
	项目组织良好	项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标和指标,明确、细化、可衡量	各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,工作取得了较好的成效,效能得到了提高	完成年预算的100%	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”管理,严格公务接待,规范接待标准	已建立《江川区文联内部控制制度》,并严格执行该制度,确保“三公经费”支出下降	完成年预算的100%	
预算管理规范	管理制度健全	健全和完善各项管理制度,加强内部控制,强化财务监督	各项管理制度执行较好	完成年预算的100%	
	信息公开及时完整	严格执行预算公开,公开信息资料真实、完整、准确	对部门预算在网上公开上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督	完成年预算的100%	
	资产管理使用规范有效	全面加强国有资产管理,推进资产管理与财务管理相结合	建立了资产管理制度,定期进行盘点和资产清理,总体执行较好	完成年预算的100%	