

# 佛山市文联 2017 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市文联 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市文联 2017 年部门决算表

- 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

## 第三部分 佛山市文联 2017 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市文联 概况

### （一）部门主要职责

佛山市文联的主要职责是：1. 负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，沟通党政部门与文艺界的联系；2. 维护文艺家和文艺团体的合法权益；3. 指导直属文艺家协会工作。

### （二）部门决算单位构成

佛山市文学艺术界联合会（简称佛山市文联）部门是中共佛山市委领导的，由全市文艺家协会、区级文学艺术界联合会（简称区文联）和全市的产业文联组成的正处级人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量，本部门内设 2 个科室，具体是办公室和组织联络部。按部门决算编报要求，纳入佛山市文学艺术界联合会部门 2017 年部门决算编报范围的单位 1 个，我部门下属事业单位 0 个，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。另外佛山市文联作为业务主管单位的社会团体有市作家协会、市美术家协会、市书法家协会、市戏剧家协会、市音乐家协会、市曲艺家协会、市舞蹈家协会、市摄影家协会、市杂技家协会、市民间文艺家协会、市文艺评论家协会 11 个文艺家协会。佛山市文联作为业务指导单位的社会团体有佛山诗社、市爱乐乐团、市金声合唱团、市老干部书画家协会、市松梅诗书画协会、市楹联学会、市奇石文化协会、市钢琴协会、石湾陶艺收藏家协会、话剧之友俱乐部、市粤剧曲艺促进会、市白石文化艺术馆、市女艺术家协会等。

## 第二部分 佛山市文联 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 683.64 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 573.46 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.16   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 65.00  |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 34.02  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 4.19   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 14.65  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 683.80 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 691.31 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 24 | 89.38  | 年末结转和结余       | 49 | 81.87  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次       |    | 2      |
| <b>总计</b> | 25 | 773.18 | <b>总计</b> | 50 | 773.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |             | 683.80 | 683.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.16 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 565.94 | 565.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.16 |
| 20129        | 群众团体事务      | 565.94 | 565.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.16 |
| 2012901      | 行政运行        | 218.78 | 218.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.16 |
| 2012902      | 一般行政管理事务    | 347.16 | 347.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化体育与传媒支出   | 65.00  | 65.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00  | 65.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00  | 65.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 34.02  | 34.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休   | 34.02  | 34.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 683.80 | 683.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.16 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 13.13  | 13.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 15.70  | 15.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 4.19   | 4.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.19   | 4.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 4.19   | 4.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 14.65  | 14.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 14.65  | 14.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 14.65  | 14.65  | 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

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术联合会

| 项 目          |             | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |             | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |             | 691.31     | 272.81 | 418.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出    | 573.46     | 219.95 | 353.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务      | 573.46     | 219.95 | 353.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行        | 219.95     | 219.95 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012902      | 一般行政管理事务    | 353.50     | 0.00   | 353.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 207          | 文化体育与传媒支出   | 65.00      | 0.00   | 65.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00      | 0.00   | 65.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00      | 0.00   | 65.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 34.02      | 34.02  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休   | 34.02      | 34.02  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 13.13      | 13.13  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术联合会

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 691.31     | 272.81 | 418.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.70      | 15.70  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.19       | 5.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 4.19       | 4.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.19       | 4.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 4.19       | 4.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 14.65      | 14.65  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 14.65      | 14.65  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 14.65      | 14.65  | 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

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 683.64 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 562.13 | 562.13         | 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 | 65.00  | 65.00          | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 34.02  | 34.02          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.19   | 4.19           | 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            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 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 | 14.65  | 14.65          | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 683.64 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 679.99 | 679.99         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 35.04  | 年末结转和结余       | 53 | 38.69  | 38.69          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 35.04  |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 收入              |    |        | 支出        |    |        |                |                 |
|-----------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目       | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 718.68 | <b>总计</b> | 56 | 718.68 | 718.68         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |             | 679.99 | 272.81 | 407.18 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 562.13 | 219.95 | 342.18 |
| 20129        | 群众团体事务      | 562.13 | 219.95 | 342.18 |
| 2012901      | 行政运行        | 219.95 | 219.95 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务    | 342.18 | 0.00   | 342.18 |
| 207          | 文化体育与传媒支出   | 65.00  | 0.00   | 65.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00  | 0.00   | 65.00  |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 65.00  | 0.00   | 65.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 34.02  | 34.02  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休   | 34.02  | 34.02  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 13.13  | 13.13  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山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   |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                 | 679.99 | 272.81 | 407.18 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 15.70  | 15.70  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 5.19   | 5.19   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出     | 4.19   | 4.19   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 4.19   | 4.19   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 4.19   | 4.19   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出          | 14.65  | 14.65  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出          | 14.65  | 14.65  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金           | 14.65  | 14.65  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 180.80 | 302          | 商品和服务支出   | 24.98 |
| 30101        | 基本工资           | 21.83  | 30201        | 办公费       | 3.45  |
| 30102        | 津贴补贴           | 64.08  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 24.04  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 1.92   | 30204        | 手续费       | 0.08  |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.78   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.25  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.13  | 30207        | 邮电费       | 2.23  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.19   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 46.83  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 61.87  | 30211        | 差旅费       | 2.94  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 4.20   | 30213        | 维修（护）费    | 0.03  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 1.85  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.20  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.72  |
| 30307        | 医疗费            | 4.19   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 3.62  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 2.78 |
| 30311        | 住房公积金         | 14.65 | 30227        | 委托业务费       | 2.12 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 1.46 |
| 30313        | 购房补贴          | 5.97  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 4.94 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29.24 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.03 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 1.92 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 5.16 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.73 |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 4.43 |
|              |               |       | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |               |       | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |               |       | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |               |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 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：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 242.67 |              | 公用经费合计      | 30.14 |

注：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。

## 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： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 15.00     | 0.72 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.72  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门： 佛山市文学艺术界联合会

| 项 目          |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 201          | 一般公共服务支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20129        | 群众团体事务   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2012901      | 行政运行     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2012902      | 一般行政管理事务 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 201          | 一般公共服务支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 佛山市文联 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市文联 2017 年度总收入 773.18 万元，其中本年收入 683.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 683.64 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 0.21%。主要变动情况：围绕市委市政府的中心工作，加强文艺创作和引领，推进文明城市、国家旅游城市、古村落建设，以及“深入基层，扎根人民”的主旋律创作活动，提升佛山对外城市形象。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数减少 80.03 万元，下降 99.8%。主要变动情况：2016 年市委宣传部拨入经费，2017 年度为推进文艺精品的创作生产，贯彻落实文艺为人民服务的指导方针，增加了部分文艺项目和送文艺下基层活动，提高了项目经费的支出进度和使用效率。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市文联 2017 年度总支出 773.18 万元，其中本年支出 691.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 272.81 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，

增长 11.57%，主要变动情况：因我会在政府大院以外办公，为更好开展工作，2017 年增加了一名临时工作人员，相关基本支出有所增加。

2. 项目支出 418.50 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 9.74%，主要变动情况：部分重点文艺活动因组织组织创作不够完善，未达预期效果，降低了部分活动经费的使用额度和活动范围，充分发挥政府财政资金的社会效益。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市文联 2017 年度财政拨款收入合计 718.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.64 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 0.21%；主要变动情况：因我会 2016 年底接收一名部队转业干部，相关费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市文联 2017 年度财政拨款支出合计 683.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.13 万元，比年初预算数增加 24.81 万元，增长 4.62%；主要变动情况：因我会 2016 年底

接收一名部队转业干部，相关费用支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市文联 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 15 万元的 4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 15 万元的 4.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.43 万元，下降 49.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 49.45%。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：为严格落实执行中央八项规定，减少了一般性的对外文艺交流及展演活动。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0% ;  
公务接待费支出 0.72 万元,占 100% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 市  
文联机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支  
内容包括: (1) 参加会议支出 0 万元; (2) 出国谈判、工作  
磋商支出 0 万元; (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用  
车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用  
车运行及维护支出 0 万元, 2017 年市文联机关及下属 0 个单  
位 公务用车保有量为 0 辆,主要用于 无。

3.公务接待费支出 0.72 万元,主要用于 兄弟市文联来访  
交流、学习、学术研讨、展览,以及上级机关考察、调研、指导  
工作 。 2017 年,市文联机关及下属 0 个单位 共接待国外来访  
团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数  
共 53 人, 主要包括:云浮市文联、湖南邵阳市文联、山东淄  
博市文联、广西柳州市文联共 5 个兄弟市文联来访交流、学习、  
研讨、展览。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 30.17 万元,比上年 增  
加 2.89 万元, 增长 10.61%。 主要增减变动情况是: 文联艺  
术馆的使用率提高,日常水电及物管费有所增加。



## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.77%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“佛山韵律”文学艺术系列专项活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“佛山韵律”文学艺术系列专项活动项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年 8 月 26 日晚举办“第七届岭南诗会·佛山赋诗歌朗诵会”，本次活动由

佛山市文联、市作家协会联合主办，佛山陶瓷业的员工、五区文艺工作者、市内外文学爱好者和朗诵爱好者等共 700 多人观看了演出，让观众享受了一场既有中国传统文化特色，又有佛山地域色彩的节日文化大餐；二是 2017 年 12 月 2 日，由佛山市文联主办、佛山市民间文艺家协会承办的“新时代剪纸情”佛山剪纸精品展在祖庙博物馆（原佛山市图书馆一楼展厅）开幕，展出非遗传承人、剪纸艺人及小学生作品近百件，本次剪纸展览内容丰富，题材多样，50 多位作者带来的近百件剪纸精品，传承佛山剪纸的精湛技艺。也是佛山民间文艺家们以实际行动学习宣传贯彻党的十九大精神的重要活动，展出学习党的十九大精神、廉政、爱国等一系列内容的剪纸作品；三是 2017 年 12 月 23 日，“在水一方——江南岭南水乡题材中国画作品展”在广东书法园开展。展览分为一楼江南篇和二楼岭南篇两层展出，来自北京、上海、江苏、浙江、广东的 38 位画家带来有代表性的江南、岭南水乡山水画精品 187 幅。这次展览既是一次交流展出，也是一次学术研究，将使中国水乡山水画创作提升到一个新的高度；四是 2017 年 12 月 24 日上午，由佛山市文联主办的“悦心臻善——陈志毅建筑题材水彩作品展”开幕式，在广东省文联艺术馆顺利举办。本次画展通过推介一位年轻的佛山艺术家，让他可以在广州这个较大的平台上展示风采，同时也推介佛山的城市形象和佛山的传统文化。下一步改进措施：根据单位实际情况，更加合理地进行预算做好规划。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我会开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

|               |        |         |    |   |      |   |  |
|---------------|--------|---------|----|---|------|---|--|
| 单位名称          |        |         |    | 佛山市文学艺术界联合会   |      |   |  |
| 项目名称          |        |         |    | “佛山韵律”文学艺术系列专项活动  |      |   |  |
| 项目状况（相应选项“√”） |        |         |    | 项目在建，未产生效果（ ）；  |      | 项目在建，产生阶段性效果（ ）；  |  |
|               |        |         |    |   |      | 项目完成（√）   |  |
| 评价指标          |        |         |    | 评分标准  | 自评得分 | 自评情况  |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标    | 分值 |   |      |   |  |
| 项目立项          | 项目论证决策 | 立项规范性   | 4  | <p>1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）；</p> <p>2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。</p>  | 4    | <p>1.按照市财政局要求进行了项目入库申报、项目预算编制的程序，并经人大审议、财政批复设立，2017年，对本项目的预算批复同意；2.项目由会内统筹安排立项，并经主席办公会议确定通过。</p>  |  |
|               | 绩效目标设置 | 绩效目标合理性 | 5  | <p>1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；</p> <p>2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）；</p> <p>3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。</p> | 5    | <p>1.鲁毅书记提出建设岭南风韵突出、城市形象鲜明的文化导向型城市，突出文化引领作用，提升佛山城市文化形象。《佛山市繁荣发展社会主义文艺的实施方案》提出，要培育地方特色文化品牌，传承弘扬佛山优秀文化，推动优秀文艺走出去。为贯彻落实鲁毅书记的指示精神，发挥佛山历史文化底蕴优势，整合开发岭南特色文化旅游资源，塑造、传播佛山城市形象，服务佛山旅游文化创意产业发展，2017年，市文联举办“佛山韵律·文学艺术系列专项活动”，该</p> |  |

|      |      |         |    |   |  |   |
|------|------|---------|----|---|--|---|
|      |      |         |    |   | 项目绩效目标合法合规，项目目标体现了我会绩效管理工作具体职责，也体现了我会绩效评价相关工作主要委托第三方专业机构进行和开展；2.项目设置的当年绩效管理预期产出指标和效果指标主要根据往年情况及当年工作计划来设定的，符合实际情况，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。 |   |
|      |      | 绩效目标明确性 | 6  | <p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p> | 6  | <p>1.本项目绩效目标分解为举办“在水一方——江南岭南水乡题材中国画作品展”、“‘新时代 剪纸情’佛山剪纸精品展”、“第七届岭南诗会·佛山赋诗歌朗诵会”、“悦心臻善——陈志毅建筑题材水彩作品展”四个项目；2.项目绩效目标描述清晰、量化，具备可衡量性，且与当年工作计划相匹配；3.四个项目明细目标的设置与项目下达预算资金量相匹配。</p> |
| 项目管理 | 财务管理 | 资金支出率   | 15 | <p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p><b>2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p>                                     | 15   | 项目年初预算下达65万元，上年结转0万元，年度预算共下达指标为65万元，实际支出为65万元，资金实际支出率为100%。   |
|      |      | 预算调整率   | 6  | 得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6   | 6  | 该项目没有进行预算调整，在预算内完成。   |
|      |      | 财务合规性   | 6  | <p>1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金</p>  | 6  | <p>1、资金支出内容与立项计划内容相符；</p> <p>2、能严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、项目资金当年已按规定全部支出，没有结余资金；</p>   |

|      |              |   |   |   |   |                                |
|------|--------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|      |              |   |   | <p>的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）；</p> <p>4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；</p> |   | 4、项目核算合规，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。 |
| 业务管理 | 项目过程质量控制情况   | 6 | <p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p> | 6   | 项目实施前先制定工作方案，并按规定签订了合同，按合同开展工作和支付款项；项目由具体科室及专人落实实施；需政府采购的项目，按规范进行政府采购；项目没有调整；项目不涉及验收工作。                         |                                |
|      | 项目绩效运行监控开展情况 | 2 | <p>是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）</p>  | 1   | 项目预算下达后，我会积极开展项目相关工作，及时跟进项目进度，并按规定定期填报项目支出计划；项目各季度均能基本实现季度阶段性计划和目标，同时因项目未达150万元，按规定不需填报绩效监控信息。                  |                                |
| 项目绩效 | 项目产出（合计25分）  | 6 | <p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9</p>   | 6   | 2017年8月26日晚在中国陶瓷城总部基地陶瓷基地，举办“第七届岭南诗会·佛山赋诗歌朗诵会”本次活动由佛山市文联、市作家协会联合主办，佛山陶瓷业的员工、五区文艺工作者、市内外文学爱好者和朗诵爱好者等共700多人观看了演出。 |                                |

|             |        |   |  |   |   |
|-------------|--------|---|--|---|---|
|             | 剪纸工作方面 | 5 | 分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。 | 5 | 2017年12月2日，由佛山市文联主办、佛山市民间文艺家协会承办的“新时代剪纸情”佛山剪纸精品展在祖庙博物馆（原佛山市图书馆一楼展厅）开幕，展出非遗传承人、剪纸艺人及小学生作品近百件。  |
|             | 书画工作方面 | 8 |  | 8 | 2017年12月23日，“在水一方——江南岭南水乡题材中国画作品展”在广东书法园开展。展览分为一楼江南篇和二楼岭南篇两层展出，来自北京、上海、江苏、浙江、广东的38位画家带来有代表性的江南、岭南水乡山水画精品187幅。展览由广东省美术家协会指导，佛山市文联主办，大沥文化站、广东书法园承办。   |
|             | 书画工作方面 | 6 |  | 6 | 岭南建筑题材是佛山本土艺术家陈志毅十多年来艺术风格的执着追求以及他对于“乡愁”的艺术表达。2017年12月24日上午，由佛山市文联主办的“悦心臻善——陈志毅建筑题材水彩作品展”开幕式，在广东省文联艺术馆顺利举办。陈志毅的作品均以全国文物保护单位佛山东华里为代表的独具岭南建筑韵味的青砖房、石板路、锅耳屋、趟陇门、石湾瓦脊为题材，表现了作者对岭南故乡的眷眷深情，也以瑰丽的画作留下了悠悠古韵的诗意美。 |
| 项目效果（合计25分） | 文化效益   | 6 | 从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。  | 6 | 本次文学活动，让观众享受了一场既有中国传统文化特色，又有佛山地域色彩的节日文化大餐。  |

|                  |      |      |   |  |   |   |
|------------------|------|------|---|--|---|---|
|                  |      | 文化效益 | 5 | <p>此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上；；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。</p>                  | 5 | <p>本次剪纸展览内容丰富，题材多样，50 多位作者带来的近百件剪纸精品，传承佛山剪纸的精湛技艺。其中，国家级非遗传承人陈永才的剪纸《赛龙夺锦》精致细腻，反映佛山扒龙舟的风俗民情；饶宝莲的金铜凿作品《年年有余》绚丽多彩，展现人们对美好生活的向往；剪纸艺人邓燕平的《传承》等系列作品，以佛山功夫为题材，形象生动地再现佛山功夫传奇。也是佛山民间文艺家们以实际行动学习宣传贯彻党的十九大精神的重要活动，展出学习党的十九大精神、廉政、爱国等一系列内容的剪纸作品。</p> |
|                  |      | 文化效益 | 8 |  | 8 | <p>本次书画展览是近三十多年来兴起的一种新画种，以长江三角洲的江南水乡和珠江三角洲的岭南水乡最有代表性。这次展览既是一次交流展出，也是一次学术研究，将使中国水乡山水画创作提升到一个新的高度。</p>  |
|                  |      | 文化效益 | 6 |  | 6 | <p>本次画展通过推介一位年轻的佛山艺术家，让他可以在广州这个较大的平台上展示风采，同时也推介佛山的城市形象和佛山的传统文化。</p>   |
| 加<br>减<br>分<br>项 | 指标 1 |      |   | <p>项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。</p> | 0 |   |
|                  | 指标 2 |      |   |  | 0 |   |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>总分</b>           | 100   | / |
| <b>评价结果</b>         | 优   | / |
| <b>项目绩效自评有关情况说明</b> | <p style="text-align: center;">根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.98 分。<br/>发现的主要问题及原因：由于年度项目预算不足，而单位确实有业务开展，需要年中追加经费，导致预算有较大调整。下一步改进措施：根据单位实际情况，更加合理地进行预算规划。</p> |   |

**注：**1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$ 为优， $80 \leq$ 总分 $< 90$ 为良， $70 \leq$ 总分 $< 80$ 为中， $60 \leq$ 总分 $< 70$ 为低，总分 $< 60$ 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。