

# 2017 年度部门决算

---

单位公章：南昌市文学艺术界联合会

报送日期：2018 年 9 月 18 日

## 南昌市文联 2017 年度部门决算

单位负责人（签章）：赵军

财务负责人（签章）：林继敏      经办人（签章）：钟华

## 目 录

### **第一部分 南昌市文联概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### **第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 南昌市文联部门概况**

#### **一、部门主要职能**

南昌市文学艺术界联合会（简称“南昌市文联”）是中国共产党南昌市委委员会领导，全市各文学艺术家协会、县区文联和行业文联、文艺社团所组成的人民团体，是江西省文联的团体会员，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事业，建设社会主义先进文化的重要力量。南昌市文联对各团体会员、文艺工作者履行团结引导、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。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

#### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市文联本级和一个所属二级预算单位（南昌市文学艺术院）。

本部门 2017 年年末编制人数 34 人，其中：参照执行公务员事业编制 21 人、全部补助事业编制 13 人。年末实有人数 70 人，其中：在职人数

39 人；离休人员 4 人；退休人员 27 人。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

(详见附表)

## **第三部分 2017 年部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

本部门 2017 年度收入总计 1691.1 万元，其中年初结转和结余 576.5 万元，较 2016 年增加 435.3 万元，增长 308.3 %；本年收入合计 1114.6 万元，较 2016 年减少 15 万元，下降 1.3%，主要原因是：2016 年开展的文艺活动延续到今年和今年新增活动减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1076.3 万元，占 63.6%；其他收入（含上级补助收入）38.3 万元，占 2.3 %。

### **二、支出决算情况说明**

本部门 2017 年度支出总计 1691.1 万元，其中本年支出合计 1397.3 万元，较 2016 年增加 703 万元，增长 101.2 %，主要原因是：上年延续到今年的专项活动经费在今年核销；年末结转和结余 293.8 万元，较 2016 年减少 282.7 万元，下降 49 %，主要原因是：跨年度的专项文艺活动项目基本完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 848.1 万元，占 60.7%；项目支出 549.2 万元，占 39.3 %。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 831.1 万元元，决算数为 1383.2 万元，完成年初预算的 166.4 %，主要原因是：跨年度的专项文艺活动项目在今年基本完成。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 421.5 万元，决算数为 569.7 万元，完成年初预算的 135.2%，主要原因是：正常的增人增资。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 270.5 万元，决算数为 683.4 万元，完成年初预算的 252.6 %，主要原因是：跨年度的专项文艺活动项目核销。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 103.6 万元，决算数为 94.7 万元，完成年初预算的 91.4 %，主要原因是：社保、医保金缴交待结。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.5 万元，决算数为 35.4 万元，完成年初预算的 99.7 %，主要原因是：退休减人经费待结。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 445 万元，较 2016 年增加 30.6 万元，增长 7.4%，主要原因是：正常的增人增资。

（二）商品和服务支出 35.9 万元，较 2016 年减少 2.8 万元，下降 7.2%，主要原因是：压缩经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 362.3 万元，较 2016 年增加 271 万元，

增长 296.8%，主要原因是：社保、医保缴费增长和对离退休人员经费支出增加。

（四）其他资本性支出 2.7 万元，较 2016 年增加 2.6 万元，增长 2600%，主要原因是：办公设备购置。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 76%，决算数较上年下降 13.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0%。主要原因是：无此项开支计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数较上年增长 180%。主要原因是：对外地文化交流活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0%。主要原因是：未有购置新车安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.4 万元，完成预算的 80%，决算数较上年下降 38.5%。主要原因是：减少了公务用车的使用频率。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 35.9 万元，较上年减少 2.8 万元，下降 7.2%。主要原因是：减缩各项办公经费的开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 42.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 万元、政府采购服务支出 36.1 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 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 2 个，共涉及资金 337.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.5%。

共组织对“文联换届会议经费”、“中国军事美术摄影展经费”2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 337.5 万元。从评价情况来看，预期目标均在计划时间内完成，项目绩效综合自评分为 97.5 分，等级为优良。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“文联换届会议经费”及“中国军事美术摄影展经费”项目绩效自评结果。

“文联换届会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文联换届会议经费”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算为 87.5 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算的 65.9%。主要产出和效果：大会通过了第八届委员会的《工作报告》和新修订的《南昌市文学艺术界联合会章程》，选举产生了市文联新一届领导机构，团结和带领全市文艺工作者，为开创我市文艺工作和文联工作新局面作出新贡献。

<h2>项目绩效评分表</h2>
------------------

一级 指标	二级 指标	三级指标 <sup>①</sup>	评分标准 <sup>③</sup>	自 评 分	复 核 分	备注
投入 指标 (10 分)	项目 立项 (5 分)	项目立项规范性 (5分)	项目已按照规定的程序申请设立。(2分)项目资金使用符合预定目标。(2分)项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。(1分)	5	5	
	资金 落实 (5 分)	预算资金到位率 (5分)	项目资金到位率=(项目资金到位资金/项目计划投入资金)。(5分)(到位率100%得5分,每降5%减少1分)	0	0	
过程 指标 (10 分)	业务 管理 (4 分)	管理制度健全性 (2分)	项目已建立相应项目管理制度。(1分)项目管理制度合法、合规。(1分)	2	2	
		项目质量可控性 (2分)	已制定或具有相应的项目质量标准。(2分)	2	2	
	财务 管理 (6 分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务管理制度。(2分)	2	2	
		财务监控有效性 (4分)	资金使用进度=年末结余资金/项目计划投入资金*100%。(控制在	4	4	



			90%以上，得 4 分；90%以下，得 0 分)			
项目 产出 (55 分)	产出 数量 (30 分)	1、召开南昌市文联第九次代表大会（10分）	完成，得 10 分；未完成，得 0 分。	10	10	
		2、推荐参会代表不少于 400 人（10分）	完成，得 10 分；未完成，得 1 分。	10	10	
		3、公平、公开、公正选举南昌市文联第九届主席团、常务委员、委员（10分）	完成，得 10 分；未完成，得 2 分。	10	10	
	产出 质量 (5 分)	会议召开符合政策规定，秉承节俭办会的原则，会议开支符合规定的开支范围和标准（5分）	是，得 5 分；否，得 0 分。	5	5	
	产出 时效	1、5月31日前完成换届工作(5	是，得 5 分；否，得 0 分。	5	5	

	(10分)				
	分)	2、会议结束三天内，将选举结果予以公示(5分)	是，得5分；否，得0分。	5	5
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】*100% 控制在100%以下得10分，100%以上得0分。	10	10
项目效果(20分)	经济效益				
	社会效益(10分)	通过换届，选举出新一届市文联领导机构，推动南昌市文艺工作向更高层次迈进奠定坚实的组织基础。	优，得10分；良，得6分；中，得3分；差，得0分。	10	10
	生态效益				
	可持续影响	进一步团结和动员全市艺术家和	是，得10分；否，得0分。	10	10

	响(10分)	文艺工作者，为繁荣南昌文艺事业、事业富裕美丽幸福江西“南昌样板”宏伟目标奠定文艺基础。（10分）			
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意率 90%（5分）	群众满意率=满意调查人数/调查总人数*100%，群众满意率达 90% 得 5 分，每降 20%扣 1 分	5	5
<b>总分</b>				<b>95</b>	<b>95</b>

“中国军事美术摄影展经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中国军事美术摄影展经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 259 万，执行数为 259 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：于 2017 年 7 月 26 日成功举办中国军事美术作品展，展出作品 182 幅；于 7 月 27 日举办中国军事摄影作品（邀请）展，展出作品 200 幅；并出版中国军事美术作品展作品集和中国军事摄影作品（邀请）展作品集各 1000 册。

## 项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 <sup>①</sup>	评分标准 <sup>③</sup>	自评分	复核分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	项目已按照规定的程序申请设立。(2分) 项目资金使用符合预定目标。(2分) 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。(1分)	5	5	
	资金落实 (5分)	预算资金到位率 (5分)	项目资金到位率=(项目资金到位资金/项目计划投入资金)。(5分) (到位率 100%得 5 分, 每降 5%减少 1 分)	5	5	
过程指标 (10分)	业务管理 (4分)	管理制度健全性 (2分)	项目已建立相应项目管理制度。(1分) 项目管理制度合法、合规。(1分)	2	2	
		项目质量可控性 (2分)	已制定或具有相应的项目质量标准。(2分)	2	2	
	财务管理 (6分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的财务管理制度。(2分)	2	2	
		财务监控有效性 (4分)	资金使用进度=年末结余资金/项目计划投入资金*100%。(控制在 90%以上,	4	4	

			得 4 分；90%以下，得 0 分)			
项目 产出 数量 (30 分) (55 分)	产出	1、举办中国（南昌）军事美术作品展，展出作品 180 幅（10 分）	是，得 10 分；每减少 10 幅作品，减 1 分。	10	10	
	产出	2、举办中国军事摄影作品（邀请）展，展出作品 200 幅（10 分）	是，得 10 分；每减少 10 幅作品，减 1 分。	10	10	
	产出	3、出版《中国（南昌）军事美术作品集》1000 册（5 分）	出版作品 $\geq 1000$ ，得 5 分；每减少 200 册，减 1 分。	5	5	
	产出	4、出版《中国军事摄影作品（邀请）展作品集》1000 册（5 分）	出版作品 $\geq 1000$ ，得 5 分；每减少 200 册，减 1 分。	5	5	
	产出	两次展览展出	是，得 5 分；每减少 2 天，扣 1 分。	5	5	
质量	时长分别不少					

	(5分)	于10天,总共不少于20天。 (5分)			
	产出时效	1、7月举办“中国(南昌)军事美术作品展”(5分)	是,得5分;否,得0分。	5	5
	(10分)	2、7月完成“中国军事摄影作品(邀请)展”(5分)	是,得5分;否,得0分。	5	5
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】*100% 控制在100%以下 得10分,100%以上得0分。	10	10
项目效果 (20分)	经济				
	效益	...			
	社会效益 (10分)	1、展览期间,市民可免费参观,丰富群众	优,得5分;良,得4分;中,得2分;差,得0分。	5	5

分)	文化生活。(5分)				
	2、通过各大新闻媒体,网络等形式,宣传展览活动,营造良好的舆论环境(5分)	优,得5分;良,得4分;中,得2分;差,得0分。	5	5	
生态					
效益	... ...				
可持续影响(10分)	进一步提升南昌文艺创作展览水平,打造南昌城市文化品牌,扩大南昌知名度和影响力,促进中国军事美术摄影事业的发展。(10分)	是,得10分;否,得0分。	10	10	

项目 满意度 (5 分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度	群众满意率  90% (5分)	群众满意率=满意调查人数/调查总人数*100%，群众满意率达90%得5分， 每降20%扣1分	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（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。



3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

4、社会保障和就业支出（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）：反映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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。