

南充市文化教育交流中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市文化教育交流中心2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市文化教育交流中心2020年部门整体支出绩效评价报告

3.2020年少儿文化艺术节项目支出绩效评价报告

4.南充市文化教育交流中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市文化教育交流中心为市文学艺术界联合会管理的事业单位，机构规格为正科级。主要职能：培养文学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年1月1日经过精心策划筹备在西山书院开展了“一本书温暖一座城——新年赠阅诵读活动”暨“书香天府·万卷南充”少儿推广活动，向广大市民免费赠送《读与写》6000余册及礼品；连续六年为四川省泸州市叙永县米城小学每学期赠送书籍1000册，深受师生们的喜爱，用爱心落实到实际行动上；4月19日在南部县升钟镇小学开展了“名编名师送教下乡”爱心及捐赠活动，向建档立卡贫困学生捐赠了150个爱心书包，受到全体师生的热烈欢迎和衷心感谢；全力以赴做好第十七届“读写杯”全国中小学生有奖征文大赛，对选出的优秀作品及时在官网和微信公众号刊登；参加新闻出版部门组织的“2020年少儿报刊阅读季”活动，免费赠送书籍6000余册，把全年开展的丰富多彩的阅读活动进行归类整理，写成汇报材料，配上照片、图片，上传至省市新闻出版管理部门和中国少儿报刊协会，提升了社会功能；参与全国、省、市新闻

出版部门组织的“我的书屋，我的梦”农村少年儿童读书征文活动，全权负责选稿、改稿和评选工作，得到了省、市新闻出版管理部门的肯定；

开展了与杂志铺未来作家杯的合作，全年刊登获奖作品 24 篇，在杂志铺的平台也得到了大力宣传；与南充电视台加强了合作，在南充见 APP 平台开辟了“未来小作家”专栏，共刊登了 50 篇左右的优秀文章。

5 月，全力筹办的“2020 南充第五届少儿文化艺术节”选拔赛按计划完成，12 月 22 日“嘉陵江文化艺术周·第六届南充市中小学生作文暨硬笔书法大赛”举行颁奖典礼，作文比赛为广大青少年提供了学习交流的平台，让他们在展示自我风采的同时接受文化艺术的熏陶，为我市发掘培养了众多少少年儿童作文和书法人才；由市委宣传部、市教育和体育局、市网信办和市文明办联合主办的“为留守儿童捐本书”网络公益助学活动。1 月至 12 月我们为嘉陵区南荣路小学、高坪区走马镇星星小学及东观镇小学、营山县灵鹫镇鸡嘴村镇中心小学、南部县王家镇七层山村小、南部县伏虎镇明珠学校、营山县星火镇柏坪小学、嘉陵区曲水镇新桥小学、阆中市洪山镇元山学校合计送去书籍 2 万余册及衣服、书包、文具、体育用品；打造“声咖时空”、“西山诗会”等系列文化活动；承办了感动南充 2019 十大新闻事件、十大新闻人物、十大新闻项目揭晓典礼，南充市宣传系统迎春晚会，三场晚会都高质量的完成，得到市领导的高度赞扬。耐心之树，结黄金之果，2020 年 1 月 16 日“西山书院”被评选为感动南充 2019 “十大新闻地

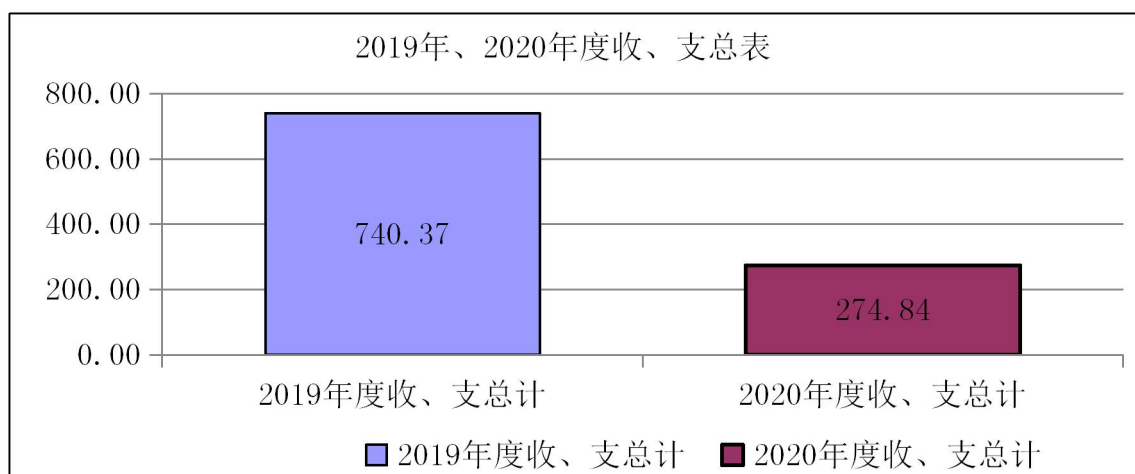
标”；南充家长网络学校——南充家长教育大讲堂微信公众平台的基础框架已经搭建完成，有5所学校已整体入驻南充家长教育大讲堂。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市文化教育交流中心本级单位，无下属二级单位。是独立核算的财政补助事业单位。南充市文化教育交流中心设置以下部门（科室）：办公室、财务室、业务室、综合服务部。

三、收入支出决算总体情况说明

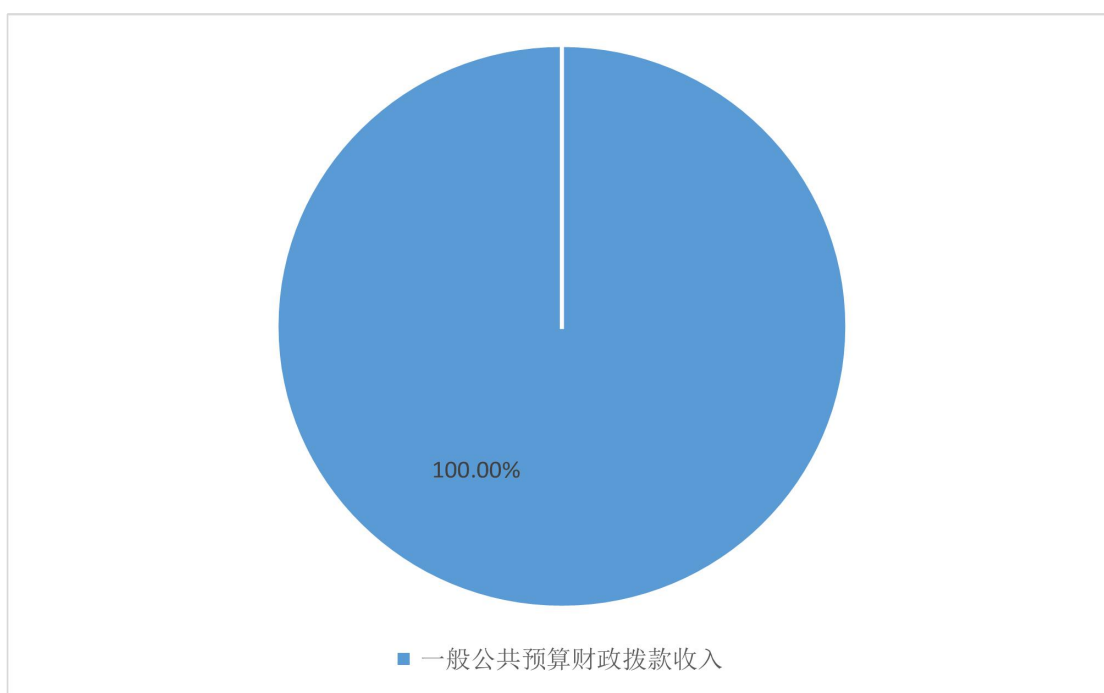
2020年度收、支总计274.84万元。与2019年相比，收、支总计各减少465.53万元，下降62.88%。主要变动原因是西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造及运行费用、“感动南充2019”、南充市宣传系统迎春晚会费用减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 211.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

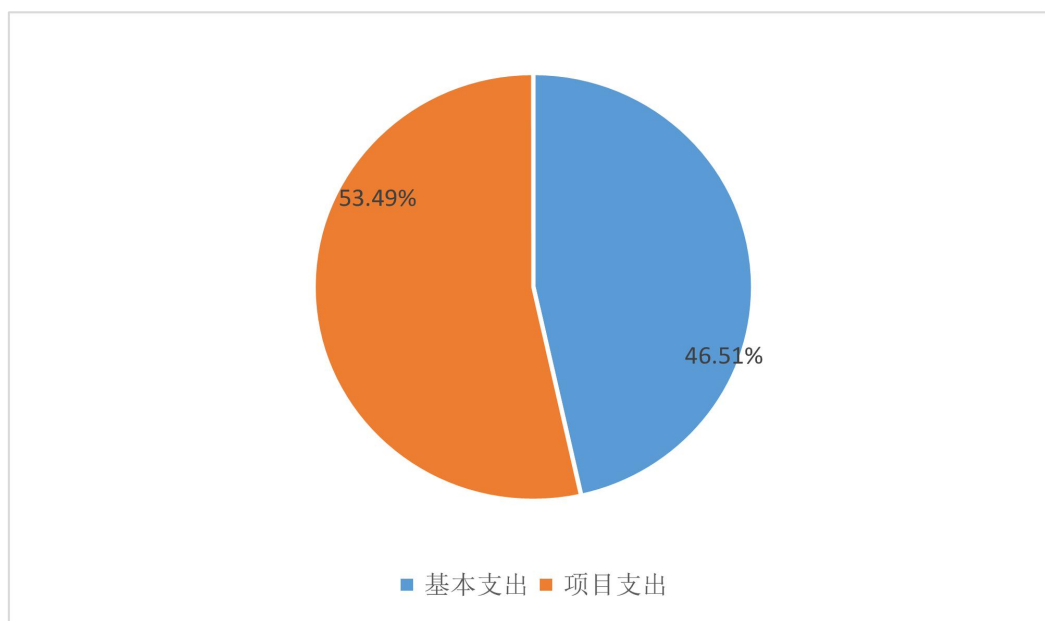


(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 239.67 万元，其中：基本支出 111.46 万元，占 46.51%；项目支出 128.21 万元，占 53.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

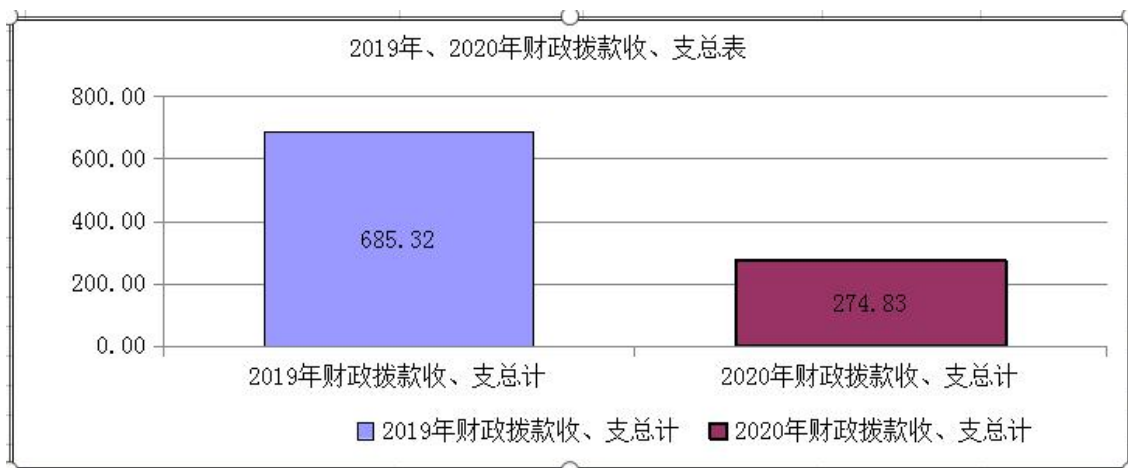
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 274.83 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 410.49 万元,下降 59.90%。主要变动原因是西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造及运行费用、“感动南充 2019”、南充市宣传系统迎春晚会费用减少。

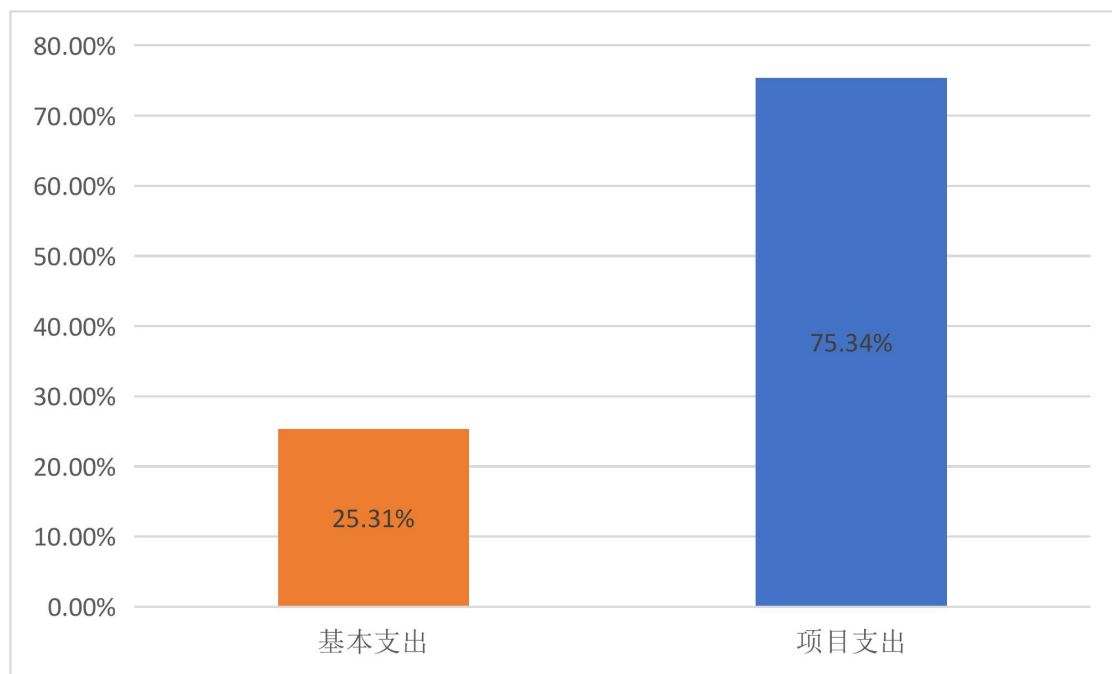


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出239.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少429.47万元，下降64.18%。主要变动原因是基本支出111.46万元，减少37.77万元，减少25.31%，主要是人员经费减少。项目支出128.21万元，减少391.7万元，减少75.34%，主要是西山书院暨南充文艺活动中心项目维修改造及运行费用、“感动南充2019”、南充市宣传系统迎春晚会费用减少。

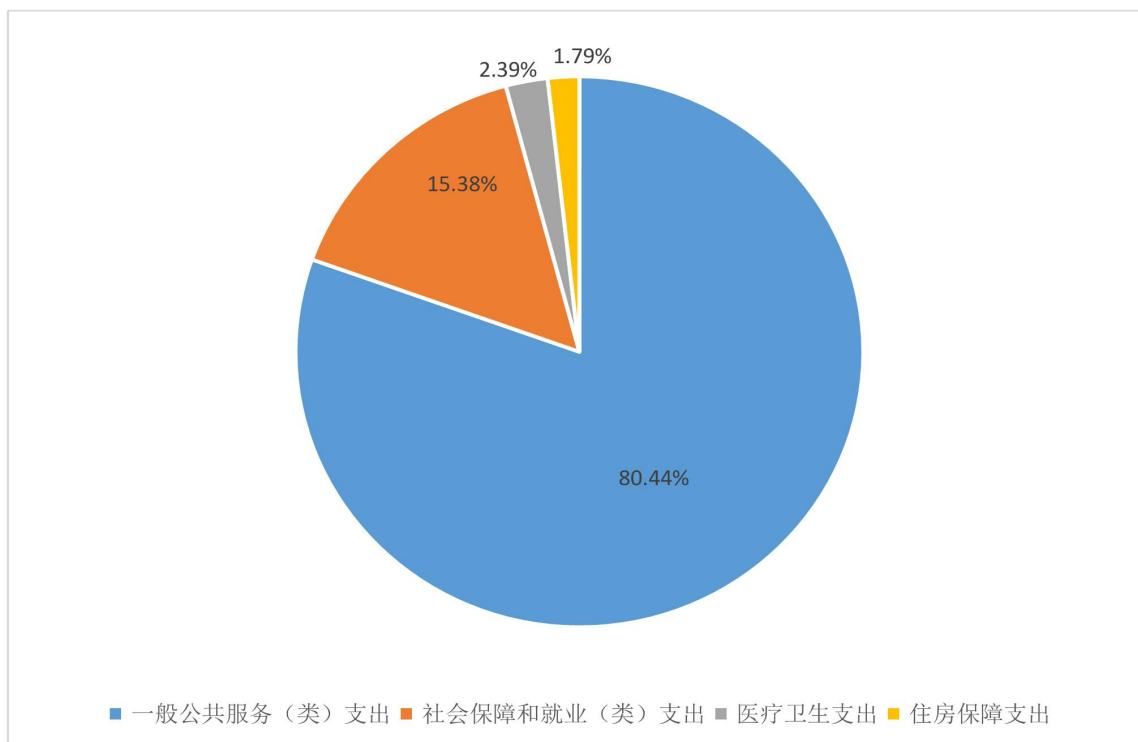


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出239.67万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出 192.78 万元,占 80.44%;社会保障和就业(类)支出 36.86 万元,占 15.38%;卫生健康(类)支出 5.73 万元,占 2.39%;住房保障(类)支出 4.3 万元,占 1.79%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 239.67 万元,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 124.76 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为 64.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为 3.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 31.13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 5.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 0.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 5.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 4.3 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.46 万元,其中:人员经费 100.78 万元,主要包括:基本工资 18.92 万

元、津贴补贴 0.29 万元、奖金 21.41 万元、绩效工资 11.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 3.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 4.87 万元、生活补助 31.13 万元。

公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.49 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.05 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.12 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.57 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，南充市文化教育交流中心机关运行经费支出 0.5 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，增长 6.38%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市文化教育交流中心政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市文化教育交流中心共有车辆 0 辆，其中：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、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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对嘉陵江杂志办刊项目等开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本次绩效评价对4个年初预算项目进行评价，评价等级为“优”。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看“少儿文化艺术节活动”项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“嘉陵江杂志办刊”，“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动，“南充文艺活动中心运行”，“少儿文化艺术节活动”4个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

（1）“嘉陵江杂志办刊”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障向全国各地文联，本地机关事业单位、大中专院校等发送宣传南充文化，让更多人了解南充文化为目的，提高了南充在全国的知名度，扩大了南充在全国的

影响力，达到了培养优秀的文学创作人才。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了学生文化生活需要，提高了中小學生作文水平和艺术造诣，促进了中小學生传承弘扬传统文化、作文和写字教学的广泛深入。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“南充文艺活动中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了给我市文艺之家一个创作交流学习的平台，进一步做大做强西山书院，把“建设文化强市”往实处抓，往深处抓，做强南充文化软实力，奋力争创全省经济副中心的精神目标。提高了艺术家活动举办影响力，汇集南充作家、文艺家覆盖率，提升了南充文艺之家在全国的影响力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“少儿文化艺术节活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，达到通过少儿化艺术节活动的开展，展示南充少年儿童的艺术水平，提升了少儿文化艺术水平，提升了学生的文化艺术造诣，支持南充文化事业后续力量的增强目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市文化教育交流中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对少儿文化艺术节项目开展了绩效评价，《少儿文化艺术节项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

7.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。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(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。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员的事业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门用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；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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市文化教育交流中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市文化教育交流中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年少儿文化艺术节项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市文化教育交流中心 2020 年度决算公开附表

附件1

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		嘉陵江杂志办刊经费			
预算单位		南充市文化教育交流中心			
预算执行情况(万元)	预算数：25 万元		执行数：25 万元		
	其中：财政拨款：25 万元		其中：财政拨款：25 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	根据上级批示，达到培养优秀的文学创作人才,向全国各地文联，本地机关事业单位、大中专院校等发送宣传南充文化，扩大南充在全国的影响力，让更多人了解南充文化为目的。		数量指标：印刷4期嘉陵江杂志10000册/期，采纳优秀作品200篇；质量指标：印刷4期嘉陵江杂志合格率100%，采纳优秀作品数量合格率达100%；时效指标：印刷4期嘉陵江杂志完成时间2020年12前,采纳优秀作品完成时间2020年10月前;成本指标:印刷4期嘉陵江杂志成本20万元,采纳优秀作品稿费5万元;社会效益指标:对外宣传南充文化提升了南充在全国的知名度；可持续影响指标：对外宣传南充文化≥10年；满意度指标：部门满意度和读者满意度达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	印刷4期嘉陵江杂志	10000册/期	10000册/期
			采纳优秀作品	200篇	200篇
		质量指标	印刷4期嘉陵江杂志合格率	100%	100%
			采纳优秀作品数量合格率	100%	100%
		时效指标	印刷4期嘉陵江杂志完成时间	2020年12前	2020年12月前
			采纳优秀作品完成时间	2020年11月前	2020年10月前
		成本指标	印刷4期嘉陵江杂志成本	20万元	20万元
			采纳优秀作品稿费	5万元	5万元
	项目效益	社会效益指标	对外宣传南充文化	提升南充在全国的知名度	提升南充在全国的知名度
		可持续影响指标	对外宣传南充文化	≥10年	≥10年
满意度指标	满意度指标	部门满意度	100%	100%	
		读者满意度	100%	100%	

附件1

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		“嘉陵江文化艺术周”硬笔书法、征文大赛及颁奖典礼活动经费			
预算单位		南充市文化教育交流中心			
预算执行情况(万元)	预算数：10 万元		执行数：10 万元		
	其中：财政拨款：10 万元		其中：财政拨款：10 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	根据部门工作需求，达到提高中小学生作文水平，传承弘扬传统文化，促进作文、写字教学的广泛深入开展目标		数量指标：举办活动1次；质量指标：举办成功率达100%；时效指标：完成活动时间2020年11月29日；成本指标：举办活动经费9.7万元；社会效益指标：满足学生文化生活需要，提升学生文化水平、艺术造诣；可持续影响指标：满足文化需要时间≥10年；满意度指标：学生满意度达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办活动	1次	1次
		质量指标	举办成功率	100%	100%
		时效指标	完成活动时间	2020年10月前	2020年12月
		成本指标	举办活动经费	10万元	9.7万元
	项目效益	社会效益指标	满足学生文化生活需要	提升学生文化水平、艺术造诣	提升学生文化水平、艺术造诣
		可持续影响指标	满足文化需要时间	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		南充文艺活动中心运行费用			
预算单位		南充市文化教育交流中心			
预算执行情况(万元)	预算数：40 万元		执行数：40 万元		
	其中：财政拨款：40 万元		其中：财政拨款：40 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	根据领导批示，达到给我市文艺之家建成一个创作交流学习的平台，进一步做大做强西山书院，把“建设文化强市”往实处抓，往深处抓，做强南充文化软实力，奋力争创全省经济副中心的精神目标。		数量指标：举办西山书院活动12次，召开协会会议10次 质量指标：举办西山书院活动完成率100%，召开协会会议完成率100%； 时效指标：举办西山书院活动完成时间及召开协会会议完成时间均在2020年12月前； 成本指标：举办西山书院活动费用35万元，召开协会会议费用5万元； 社会效益指标：汇集南充作家、文艺家覆盖率，提升了南充文艺之家在全国的影响力； 可持续影响指标：艺术家活动举办影响力≥10年； 满意度指标：艺术家满意度≥90%，工作人员满意度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	举办西山书院活动	12次	12次
			召开协会会议	10次	10次
		质量指标	举办西山书院活动完成率	100%	100%
			召开协会会议完成率	100%	100%
		时效指标	举办西山书院活动完成时间	2020年12月前	2020年12月前
			召开协会会议完成时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	举办西山书院活动费用	35万元	35万元
			召开协会会议费用	5万元	5万元
	项目效益	社会效益指标	汇集南充作家、文艺家覆盖率	提升了南充文艺之家在全国的影响力	提升了南充文艺之家在全国的影响力
		可持续影响指标	艺术家活动举办影响力	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	艺术家满意度	≥90%	≥90%
			工作人员满意度	100%	100%

附件1

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		少儿文化艺术节活动经费			
预算单位		南充市文化教育交流中心			
预算执行情况(万元)	预算数：25 万元		执行数：25 万元		
	其中：财政拨款：25 万元		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据部门工作需求，达到通过少儿化艺术节活动的开展，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育 with 艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化事业后续力量的增强目标。</p>		<p>数量指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件，接收少儿作文比赛稿件4214件，组织参赛及参演人员317人； 质量指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率100%，接收少儿作文比赛稿件完成率100%，组织参赛及参演人员完成率100%； 时效指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品、接收少儿作文比赛稿件、组织参赛及参演人员完成时间均在2020年5月16日； 成本指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品成本4万元，接收少儿作文比赛稿件成本5.8万元，组织参赛及参演成本15.2万元； 社会效益指标：提升学生作文水平、艺术造诣； 可持续影响指标：满足少儿文化需要时间≥10年； 满意度指标：家长满意度≥90%，部门满意度100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品	1000件	1000件
			接收少儿作文比赛稿件	4000余件	4000余件
			组织参赛及参演人员	300人	300人
		质量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率	100%	100%
			接收少儿作文比赛稿件完成率	100%	100%
			组织参赛及参演到达率	100%	100%
		时效指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成时间	2020年6月前	2020年5月
			接收少儿作文比赛稿件完成时间	2020年6月前	2020年5月
			组织参赛及参演完成时间	2020年6月前	2020年5月
	成本指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	4万元	4万元	
		接收少儿作文比赛稿件成本	6万元	5.8万元	
		组织参赛及参演成本	15万元	15.2万元	
	项目效益	社会效益指标	满足学生文化生活需要	提升学生作文水平、艺术造诣	提升学生作文水平、艺术造诣
		可持续影响指标	满足少儿文化需要时间	≥10年	≥10年
满意度指标	满意度指标	家长满意度	100%	100%	
		部门满意度	100%	100%	

附件 2

2020 年南充市文化教育交流中心 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

按照预算管理的有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况,部门预算编报范围的南充市文化教育交流中心 2018 年度纳入市级一级预算,是独立核算的财政补助事业单位。南充市文化教育交流中心设置 5 个部门(科室):主任室、办公室、财务部、业务室、综合服务部。

(二) 机构职能

培养文学艺术人才,为文学艺术创作交流活动提供服务。

(三) 人员概况

南充市文化教育交流中心 2019 年末共有职工 30 人。其中:退休人员 11 人,在职人员 19 人。在职人员中:在编人员 5 人,聘用人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019 年度财政资金收入 676 万元,其中:年初预算单位收入 416 万元,年度执行中增加预算收入 260 万元,其中:项目经费 176.73 万元,主要是 2012902 一般行政管理事务 26.73 万元,2013399 其他宣传事务支出 55 万元,2070108 文化活动支出 87 万元,2079999 其他

文化体育与传媒支出 8 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2019 年度财政资金支出 724.18 万元，其中：

1、基本支出 149.27 万元，占总支出 20.61%。一般公共服务支出 81.22 万元，社会保障和就业支出 57.06 万元，卫生健康支出 6.28 万元，住房保障支出 4.71 万元；

2、项目支出 574.91 万元，占总支出 79.39%。一般公共服务支出：一般行政管理事务 373.98 万元，其他宣传事务支出 105.93 万元，文化活动支出 87 万元，其他文化体育与传媒支出 8 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

南充市文化教育交流中心根据《中华人民共和国预算法》及市财政局相关要求，结合本单位实际情况，按时编制预算。严格执行《预算法》和财政各项规定，并按规定用途使用资金，做到专款专用。严格执行有关国家法律法规、财经纪律、财务管理制度；同时结合本单位实际情况制定了相应的单位预算管理内控制度、单位收支管理内部控制制度、单位采购管理内部控制制度、单位资产管理内部控制制度、单位建设项目管理内部控制制度、单位合同管理内部控制制度；部门信息公开，绩效管理达预期目标，群众满意度优良；依法接受财政监督，无违规记录情况。

(二) 结果应用情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 724.18 万元，全部用于培养文

学艺术人才，为文学艺术创作交流活动提供服务支出。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为零。

2020年1月1日，在北湖公园广场举行精心策划筹备的“2019新年赠阅诵读活动”，向广大市民免费赠送杂志6000余册及礼品1200件；连续五年为四川省泸州市叙永县米城小学每学期赠送读与写期刊1000册，深受师生们的喜爱，文化交流中心用爱心落实到了实际行动上；2020年4月23日，参加四川省2019年“书香天府·全民阅读”活动，向阆中市免费赠送书籍6000余册；2020年4月19日，在南部县升钟镇小学开展了“名编名师送教下乡”爱心及捐赠活动，向建档立卡贫困学生捐赠了150个爱心书包，受到全体师生的热烈欢迎和衷心感谢；2020年6月1日，全力筹办的“2019南充第四届少儿文化艺术节”在西山广场圆满举行，被各级媒体深度报道，同时，也得到市委、市政府分管领导的充分肯定；参与全国、省、市新闻出版部门组织的“我的书屋，我的梦”农村少年儿童读书征文活动，全权负责选稿、改稿和评选工作，得到了省、市新闻出版管理部门的肯定；参加新闻出版部门组织的“2019年少儿报刊阅读季”活动，把全年开展的丰富多彩的阅读活动进行归类整理，写成汇报材料，配上照片、图片，上传至省市相关管理部门和中国少儿报刊协会，提升了我单位的社会功能；2020年12月22日，参加“嘉陵江文化艺术周·第六届南充市中小学生作文暨硬笔书法大赛”颁

奖典礼，作文比赛为广大青少年提供了学习交流的平台，让他们在展示自我风采的同时接受文化艺术的熏陶，为我市发掘培养了众多少年儿童作文和书法人才；参加由市委宣传部、市教育和体育局、市网信办和市文明办联合主办的“为留守儿童捐本书”网络公益助学活动；2020年1月至12月我们为西充县观凤乡小学、嘉陵区双桂镇花园乡长乐寺村、营山县灵鹫镇鸡嘴村镇中心小学、南部县王家镇七层山村小、南部县伏虎镇明珠学校、营山县星火镇柏坪小学、嘉陵区曲水镇新桥小学、阆中市洪山镇元山等学校合计送去书籍2万余册及衣服、书包、文具、体育用品2000余件；2020年12月22日，联合南充市城市管理行政执法局、南充市绿源环保有限公司共同策划的“小手拉大手，垃圾分类进校园”公益活动；承办了2019年度南充“最美法治人物”揭晓典礼、“感动南充2019”揭晓典礼、南充市宣传系统迎春晚会，三场晚会都高质量的完成，得到市领导的高度赞扬。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、严格执行《预算法》和财政各项规定，并按规定用途使用资金，做到专款专用；

2、本单位财务管理规范、绩效管理达预期目标、决算组织有序、编报及时、审核完备。

3、本单位决算工作公开。

（二）存在问题

熟透财政各项规定，严格按财政规定执行；加强资金使用进度，提高资金使用效率。

（三）改进建议

加强内部控制建设力度并落到实处。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	评价部门绩效目标要素完整、进行了细化量化
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	部门年初预算编制科学准确
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	执行进度达90%，支出进度达86%

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	部门预算项目12月预算执行进度达到86%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	无违规记录
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	自评公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题已进行整改，将绩效管理结果已应用于完善政策、改进管理、预
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按要求已及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			88	

附件 3

南充市文化教育交流中心 2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(少儿文化艺术节项目)

一、基本情况

项目背景：为深入学习贯彻落实党的十九大精神，进一步弘扬和发展中华优秀传统文化，更好地挖掘少儿文艺人才，切实扩大南充知名度和影响力，为我市大力实施“155 发展战略”，努力建设“南充新未来、成渝第二城”作出新的贡献。

主要内容及实施情况：根据部门工作需求，达到通过少儿化艺术节活动的开展，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化事业后续力量的增强目标。

资金投入和使用情况：年初预算安排 25 万元，已使用 25 万元。

二、评价工作开展情况

(一) 绩效评价组织情况

（二）目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

对象和范围：南充市文化教育交流中心 2020 年部门预算项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

1. 前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2020 年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括南充市文化教育交流中心 2020 年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕 2020 年年初确定的重点工作目标及 2020 年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

2. 组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对等项目进行了督促检查工作，要求各项目科室对 2020 年少儿文化艺术节活动财政支出项目开展自评。

（三）绩效评价评价指标体系

（四） 1. 评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

本项目支出绩效评价，按照《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为 3 个一级指标，分别为：项目完成指标 50 分，项目效益指标 30 分，满意度指标 20 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体详见附件：《2020 年度项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（60 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 60 分）。

三、综合评价结论（. 评价抽样）

本次绩效评价对 4 个年初预算项目进行评价，评价抽样情况详见下表：

项目资金安排表

序号	项目名称	预算批复金额	预算调整金额	项目预算金额	评价抽样资金
1	财政信息化维护经费	431	-35	396	396
2	财政改革业务经费	30	0	30	30
3	财政监督检查经费	50	0	50	50
4	财政委托业务经费	430	0	430	430

三、综合评价结论（附评分表）

（一）绩效评价综合结论

本次项目绩效评价的 4 个项目，其中：评价等级为“优”的项目 3 个，评价等级为“中”的项目 1 个。

1. 财政信息化维护经费：项目支出绩效自评分为 96.04 分，评定等级为“优”。

2. 财政改革业务经费：项目支出绩效自评分分别为 63.33 分，评定等级为“中”。

3. 财政监督检查经费：项目支出绩效自评分别为 97 分，评定等级为“优”。

4. 财政委托业务经费：项目支出绩效自评分别为 96 分，评定等级为“优”。

具体详见《2020 年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，红河州财政局各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，红河州财政局建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制，验收制、合同制。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河州财政局部门工作职能。仅有 3 个三级指标未完成产出绩效，分别是：红河州第十五届珠心算比赛次数；珠心算比赛效果，珠心算宣传；启智教育、珠算文化弘扬传承。受新型冠状病毒肺炎疫情影 响，未能开展红河州第十五届珠心算比赛。

（四）项目效益情况

1. 项目成本（预算）控制情况。

各项目通过政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2020年12月31日，4个项目资金到位906万元，已支出658.55万元，项目资金执行率为72.69%。项目运行成本均在可控制范围内。

2. 项目完成质量。

通过实地论证和比较分析，4个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标。但因为疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较高。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

红河州财政局四个项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过各个项目的实施，确保了红河州各项财政工作的稳步推进，为全州实现经济社会发展提供了强有力的财力保障，达到了预期目标。

五、 存在主要问题

(一) 部门预算绩效管理主体意识不强

部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

（二）部门预算绩效管理机构不健全

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理的人员，对预算绩效管理业务不专业。

（三）绩效目标编制不理想

绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、 相关措施建议

无。

附件：2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政信息化维护经费				预算类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
自评得分	96.04	自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		项目负责人	陈代波			
主管部门（盖章）	红河州财政局		项目实施单位（盖章）		红河州财政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分		
	年度资金总额		396	239.06	10	60%	6.04		
	其中：当年财政拨款		396	239.06	—	60%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障数据中心设备、数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开； 2.完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等 3.云南省地方财政预算标准化管理平台 4.红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费 5.资产系统数据对接开发项目 6.省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场 7.隐性债务监测平台新模块开发及服务项目 8.红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费				财政信息化项目的实施，确保了全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行和视频会议正常召开，以及财政一体化等系统维护升级，云南省地方财政预算标准化管理平台、云南省会计核算系统、云南省政府采购系统以及红河州部门决算系统的正常运行，为各项财政业务工作的顺利开展提供了便捷的信息化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	连接省、县市高清视频会议系统的数量	5	>=95个	95	5		
			维护中心机房设备及业务系统的数量	5	>=10个	>=10个	5		
			州本级使用财政一体化系统的单位	5	>=95个	>200个	5		
			新增服务器存储设备的台数	5	>=5台	>5台	5		
			提高业务系统安全性的数量	5	>=5个	>5个	5		
		质量指标	确保所有财政业务系统正常运行	5	>=95%	>=95%	5		
			时效指标	省州县高清视频会议系统投入使用时间	5	>=280天	>=280天	5	
				服务器存储设备投入使用时间	5	>=280天	>=280天	5	
				中心机房运行维护时间	5	>=280天	>=280天	5	
				三级等级保护项目投入使用时间	5	>=280天	>=280天	5	
	成本指标	无							
	效益指标（30%）	经济效益指标	财政业务系统安全性	5	>=90%	>=90%	5		
节省出差办公开支及效率			5	>=90%	>=90%	5			
财政业务系统运行稳定性和运行效率			5	>=90%	>=90%	5			
可持续影响指标		服务财政信息化安全、平衡运行	15	>=90%	>=90%	15			
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=90%	>=90%	10			
总分				100分	自评得分合计		90.00		
其他需要说明的事项									

联系人：白建旭

联系电话：3732486

填报日期：2021.2.22

备注：“绩效指标完成情况”行可按本表格格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	少儿文化艺术节活动经费				预算类型	一般公共预算		
自评得分	100.00	自评等级	☑优 ☐良 ☐中 ☐差		项目负责人	马晓军		
主管部门				项目实施单位（盖章）	南充市文化教育交流中心			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门工作要求，达到通过少儿化艺术节活动的开展，展示南充少年儿童的艺术水平，实现少年儿童文化教育与艺术修养的有机融合，不断提升少儿文化艺术水平，推动南充文化事业后续力量的增强目标。			数量指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品1000件，接收少儿作文比赛稿件4214件，组织参赛及参演人员317人； 质量指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率100%，接收少儿作文比赛稿件完成率100%，组织参赛及参演人员完成率100%； 时效指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品、接收少儿作文比赛稿件、组织参赛及参演人员完成时间均在2020年5月16日； 成本指标：收集少儿书画摄影手工艺术作品成本4万元，接收少儿作文比赛稿件成本5.8万元，组织参赛及参演成本15.2万元； 社会效益指标：提升学生作文水平、艺术造诣； 可持续影响指标：满足少儿文化需要时间≥10年； 满意度指标：家长满意度≥90%，部门满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标（60%）	数量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品	1000件	1000件	1000件	5	
			接收少儿作文比赛稿件	4000余件	4000余件	4214件	5	
			组织参赛及参演人员	300人	300人	317人	5	
		质量指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成率	100%	100%	100%	5	
			接收少儿作文比赛稿件完成率	100%	100%	100%	5	
			组织参赛及参演到达率	100%	100%	100%	5	
		时效指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品完成时间	2020年6月前	2020年5月	2020年5月16日	5	
			接收少儿作文比赛稿件完成时间	2020年6月前	2020年5月	2020年5月16日	5	
			组织参赛及参演完成时间	2020年6月前	2020年5月	2020年5月16日	5	
	成本指标	收集少儿书画摄影手工艺术作品成本	4万元	4万元	4万元	5		
		接收少儿作文比赛稿件成本	6万元	5.8万元	5.8万元	5		
		组织参赛及参演成本	15万元	15.2万元	15.2万元	5		
	项目效益指标（20%）	社会效益指标	满足学生文化生活需要	提升学生作文水平、艺术造诣	提升学生作文水平、艺术造诣	提升学生作文水平、艺术造诣	6	
		可持续影响指标	满足少儿文化需要时间	≥10年	≥10年	≥10年	10	
满意度指标（20%）	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	10		
		部门满意度	100%	100%	100%	10		
总分			100分	自评得分合计		96		

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.45	一、一般公共服务支出	32	192.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.45	本年支出合计	58	239.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.38	年末结转和结余	60	35.17
	30			61	
总计	31	274.84	总计	62	274.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			211.45	211.45						
201			一般公共服务支出	164.57	164.57					
20129			群众团体事务	164.57	164.57					
2012901			行政运行	0.50	0.50					
2012902			一般行政管理事务	100.00	100.00					
2012950			事业运行	64.07	64.07					
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86					
20805			行政事业单位养老支出	36.86	36.86					
2080502			事业单位离退休	31.13	31.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73					
210			卫生健康支出	5.73	5.73					
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101101			行政单位医疗	0.62	0.62					
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11					
221			住房保障支出	4.30	4.30					
22102			住房改革支出	4.30	4.30					
2210201			住房公积金	4.30	4.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
			239.67	111.46	128.21				
201			一般公共服务支出	192.78	64.57	128.21			
20129			群众团体事务	189.33	64.57	124.76			
2012901			行政运行	0.50	0.50				
2012902			一般行政管理事务	124.76		124.76			
2012950			事业运行	64.07	64.07				
20133			宣传事务	3.45		3.45			
2013399			其他宣传事务支出	3.45		3.45			
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86				
20805			行政事业单位养老支出	36.86	36.86				
2080502			事业单位离退休	31.13	31.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
210			卫生健康支出	5.73	5.73				
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101			行政单位医疗	0.62	0.62				
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11				
221			住房保障支出	4.30	4.30				
22102			住房改革支出	4.30	4.30				
2210201			住房公积金	4.30	4.30				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.45	一、一般公共服务支出	33	192.78	192.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.30	4.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	211.45	本年支出合计	59	239.67	239.67		
年初财政拨款结转和结余	28	63.38	年末财政拨款结转和结余	60	35.17	35.17		
一般公共预算财政拨款	29	63.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274.84	总计	64	274.84	274.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	239.67	239.67	111.46	128.21						
301	工资福利支出	2	69.65	69.65	69.65							
30101	基本工资	3	18.92	18.92	18.92							
30102	津贴补贴	4	0.29	0.29	0.29							
30103	奖金	5	21.41	21.41	21.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	11.98	11.98	11.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.73	5.73	5.73							
30109	职业年金缴费	9	0.26	0.26	0.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.14	3.14	3.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.92	2.92	2.92							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	4.87	4.87	4.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	138.89	138.89	10.68	128.21						
30201	办公费	17	4.80	4.80	4.80							
30202	印刷费	18	21.40	21.40	0.49	20.91						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05							
30206	电费	22	1.70	1.70	1.70							
30207	邮电费	23	0.40	0.40	0.02	0.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.12	0.12	0.12							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50		1.50						
30214	租赁费	29	0.98	0.98		0.98						
30215	会议费	30	0.58	0.58		0.58						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	239.67	239.67	111.46	128.21						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	239.67	111.46	128.21
201			一般公共服务支出	192.78	64.57	128.21
20129			群众团体事务	189.33	64.57	124.76
2012901			行政运行	0.50	0.50	
2012902			一般行政管理事务	124.76		124.76
2012950			事业运行	64.07	64.07	
20133			宣传事务	3.45		3.45
2013399			其他宣传事务支出	3.45		3.45
208			社会保障和就业支出	36.86	36.86	
20805			行政事业单位养老支出	36.86	36.86	
2080502			事业单位离退休	31.13	31.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
210			卫生健康支出	5.73	5.73	
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101			行政单位医疗	0.62	0.62	
2101102			事业单位医疗	5.11	5.11	
221			住房保障支出	4.30	4.30	
22102			住房改革支出	4.30	4.30	
2210201			住房公积金	4.30	4.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			239.67	69.65	18.92	0.29	21.41		11.98	5.73	0.26	3.14	2.92	0.13
201	一般公共服务支出		192.78	53.89	18.92	0.29	21.41		11.98		0.26		0.33	0.13
20129	群众团体事务		189.33	53.89	18.92	0.29	21.41		11.98		0.26		0.33	0.13
2012901	行政运行		0.50											
2012902	一般行政管理事务		124.76											
2012950	事业运行		64.07	53.89	18.92	0.29	21.41		11.98		0.26		0.33	0.13
20133	宣传事务		3.45											
2013399	其他宣传事务支出		3.45											
208	社会保障和就业支出		36.86	5.73						5.73				
20805	行政事业单位养老支出		36.86	5.73						5.73				
2080502	事业单位离退休		31.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.73	5.73						5.73				
210	卫生健康支出		5.73	5.73								3.14	2.59	
21011	行政事业单位医疗		5.73	5.73								3.14	2.59	
2101101	行政单位医疗		0.62	0.62									0.62	
2101102	事业单位医疗		5.11	5.11								3.14	1.97	
221	住房保障支出		4.30	4.30										
22102	住房改革支出		4.30	4.30										
2210201	住房公积金		4.30	4.30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计											
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
栏次			1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计			239.67	4.87			138.89	4.80	21.40		0.13	0.05	1.70	0.40
201		一般公共服务支出	192.78	0.57			138.89	4.80	21.40		0.13	0.05	1.70	0.40
20129		群众团体事务	189.33	0.57			135.44	4.80	17.95		0.13	0.05	1.70	0.40
2012901		行政运行	0.50				0.50	0.50						
2012902		一般行政管理事务	124.76				124.76		17.46					0.38
2012950		事业运行	64.07	0.57			10.18	4.30	0.49		0.13	0.05	1.70	0.02
20133		宣传事务	3.45				3.45		3.45					
2013399		其他宣传事务支出	3.45				3.45		3.45					
208		社会保障和就业支出	36.86											
20805		行政事业单位养老支出	36.86											
2080502		事业单位离退休	31.13											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73											
210		卫生健康支出	5.73											
21011		行政事业单位医疗	5.73											
2101101		行政单位医疗	0.62											
2101102		事业单位医疗	5.11											
221		住房保障支出	4.30	4.30										
22102		住房改革支出	4.30	4.30										
2210201		住房公积金	4.30	4.30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
栏次			1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
合计			239.67		0.12			1.50	0.98	0.58	27.73	0.18			
201		一般公共服务支出	192.78		0.12			1.50	0.98	0.58	27.73	0.18			
20129		群众团体事务	189.33		0.12			1.50	0.98	0.58	27.73	0.18			
2012901		行政运行	0.50												
2012902		一般行政管理事务	124.76					1.50	0.98	0.58	27.60				
2012950		事业运行	64.07		0.12						0.13	0.18			
20133		宣传事务	3.45												
2013399		其他宣传事务支出	3.45												
208		社会保障和就业支出	36.86												
20805		行政事业单位养老支出	36.86												
2080502		事业单位离退休	31.13												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73												
210		卫生健康支出	5.73												
21011		行政事业单位医疗	5.73												
2101101		行政单位医疗	0.62												
2101102		事业单位医疗	5.11												
221		住房保障支出	4.30												
22102		住房改革支出	4.30												
2210201		住房公积金	4.30												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计														
支出功能分类科目编码	科目名称			劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	
类	款	项	1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
栏次			1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
合计			239.67	36.29	40.00	0.27	0.57				2.20	31.13					
201	一般公共服务支出		192.78	36.29	40.00	0.27	0.57				2.20						
20129	群众团体事务		189.33	36.29	40.00	0.27	0.57				2.20						
2012901	行政运行		0.50														
2012902	一般行政管理事务		124.76	36.26	40.00												
2012950	事业运行		64.07	0.03		0.27	0.57				2.20						
20133	宣传事务		3.45														
2013399	其他宣传事务支出		3.45														
208	社会保障和就业支出		36.86									31.13					
20805	行政事业单位养老支出		36.86									31.13					
2080502	事业单位离退休		31.13									31.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.73														
210	卫生健康支出		5.73														
21011	行政事业单位医疗		5.73														
2101101	行政单位医疗		0.62														
2101102	事业单位医疗		5.11														
221	住房保障支出		4.30														
22102	住房改革支出		4.30														
2210201	住房公积金		4.30														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
类	款	项	1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
栏次			1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
合计			239.67	31.13													
201	一般公共服务支出		192.78														
20129	群众团体事务		189.33														
2012901	行政运行		0.50														
2012902	一般行政管理事务		124.76														
2012950	事业运行		64.07														
20133	宣传事务		3.45														
2013399	其他宣传事务支出		3.45														
208	社会保障和就业支出		36.86	31.13													
20805	行政事业单位养老支出		36.86	31.13													
2080502	事业单位离退休		31.13	31.13													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.73														
210	卫生健康支出		5.73														
21011	行政事业单位医疗		5.73														
2101101	行政单位医疗		0.62														
2101102	事业单位医疗		5.11														
221	住房保障支出		4.30														
22102	住房改革支出		4.30														
2210201	住房公积金		4.30														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码	科目名称			房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	1	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	239.67											
201			一般公共服务支出	192.78											
20129			群众团体事务	189.33											
2012901			行政运行	0.50											
2012902			一般行政管理事务	124.76											
2012950			事业运行	64.07											
20133			宣传事务	3.45											
2013399			其他宣传事务支出	3.45											
208			社会保障和就业支出	36.86											
20805			行政事业单位养老支出	36.86											
2080502			事业单位离退休	31.13											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73											
210			卫生健康支出	5.73											
21011			行政事业单位医疗	5.73											
2101101			行政单位医疗	0.62											
2101102			事业单位医疗	5.11											
221			住房保障支出	4.30											
22102			住房改革支出	4.30											
2210201			住房公积金	4.30											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	资本性支出												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			栏次													
			合计	239.67												
201			一般公共服务支出	192.78												
20129			群众团体事务	189.33												
2012901			行政运行	0.50												
2012902			一般行政管理事务	124.76												
2012950			事业运行	64.07												
20133			宣传事务	3.45												
2013399			其他宣传事务支出	3.45												
208			社会保障和就业支出	36.86												
20805			行政事业单位养老支出	36.86												
2080502			事业单位离退休	31.13												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73												
210			卫生健康支出	5.73												
21011			行政事业单位医疗	5.73												
2101101			行政单位医疗	0.62												
2101102			事业单位医疗	5.11												
221			住房保障支出	4.30												
22102			住房改革支出	4.30												
2210201			住房公积金	4.30												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）						对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	239.67												
201			一般公共服务支出	192.78												
20129			群众团体事务	189.33												
2012901			行政运行	0.50												
2012902			一般行政管理事务	124.76												
2012950			事业运行	64.07												
20133			宣传事务	3.45												
2013399			其他宣传事务支出	3.45												
208			社会保障和就业支出	36.86												
20805			行政事业单位养老支出	36.86												
2080502			事业单位离退休	31.13												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73												
210			卫生健康支出	5.73												
21011			行政事业单位医疗	5.73												
2101101			行政单位医疗	0.62												
2101102			事业单位医疗	5.11												
221			住房保障支出	4.30												
22102			住房改革支出	4.30												
2210201			住房公积金	4.30												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次											
合计			239.67								
201	一般公共服务支出		192.78								
20129	群众团体事务		189.33								
2012901	行政运行		0.50								
2012902	一般行政管理事务		124.76								
2012950	事业运行		64.07								
20133	宣传事务		3.45								
2013399	其他宣传事务支出		3.45								
208	社会保障和就业支出		36.86								
20805	行政事业单位养老支出		36.86								
2080502	事业单位离退休		31.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.73								
210	卫生健康支出		5.73								
21011	行政事业单位医疗		5.73								
2101101	行政单位医疗		0.62								
2101102	事业单位医疗		5.11								
221	住房保障支出		4.30								
22102	住房改革支出		4.30								
2210201	住房公积金		4.30								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化教育交流中心

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	69.65	302	商品和服务支出	10.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.98	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.73	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		100.78	公用经费合计					10.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				100.00	128.21
201			一般公共服务支出	100.00	128.21
20129			群众团体事务	100.00	124.76
2012902			一般行政管理事务	100.00	124.76
20133			宣传事务		3.45
2013399			其他宣传事务支出		3.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
0.50					0.50	0.18					0.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省南充市文化教育交流中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据