



部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市文体部门
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少

边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系的建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十一）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	文保所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

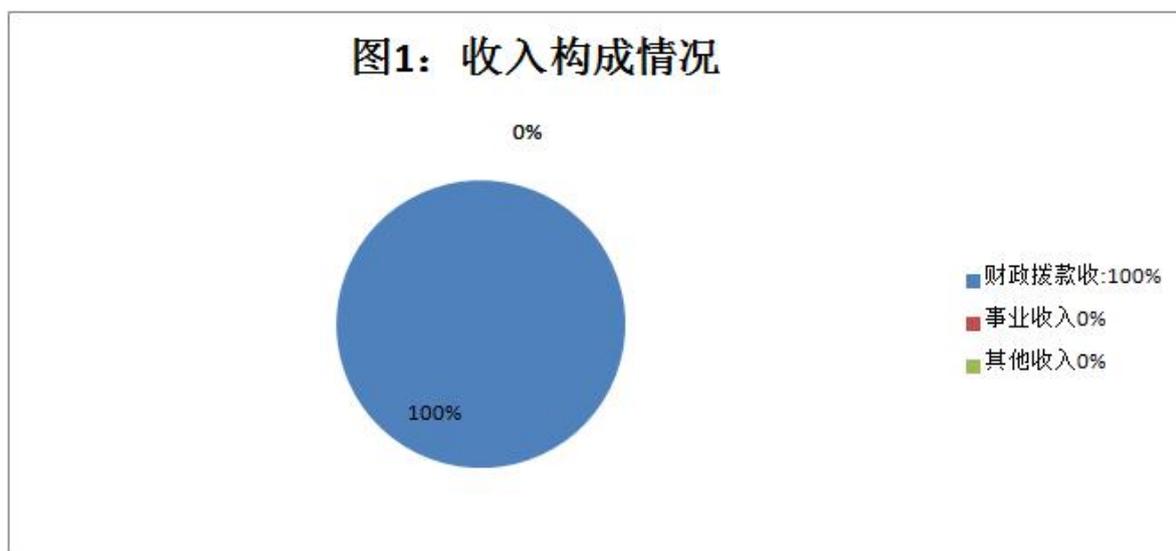
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）9626.07 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1468.9 万元，下降 13%，主要原因是 2018 年结转南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目资金

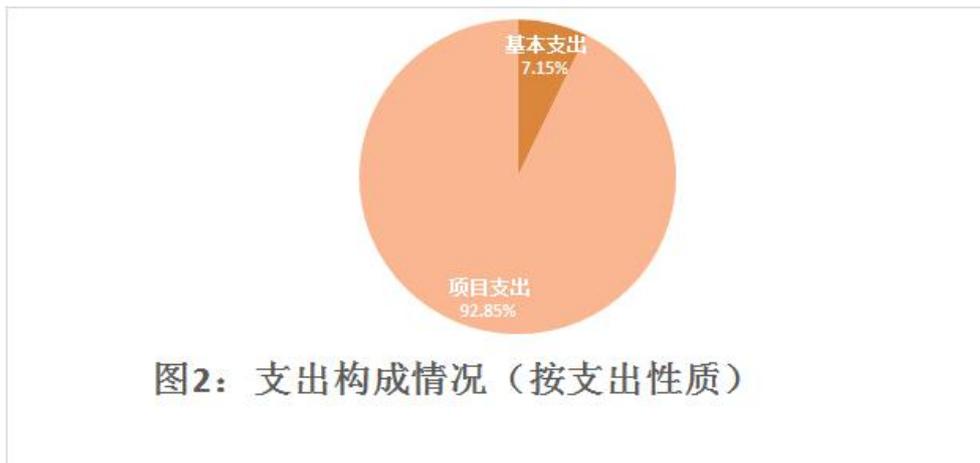
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8607.94 万元，其中：财政拨款收入 8607.94 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5189.14 万元，其中：基本支出 371.19 万元，占 7.15%；项目支出 4817.95 万元，占 92.85%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

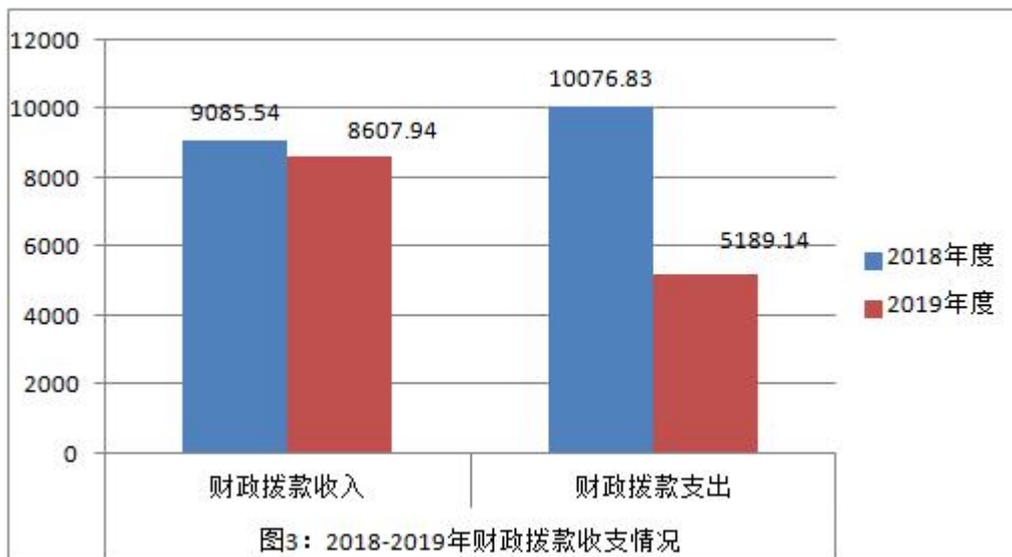
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8607.94 万元，比 2018 减少 477.6 万元，降低 5.26%，主要是 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目；本年支出 5189.14 万元，减少 4887.69 万元，降低 48.50%，主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目因施工难度较大，2019 年进度较慢，按施工进度拨付工程款；另外公共文化服务体系建设部分项目未完工。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1090.01 万元，比上年增加 58.32 万元；增长 5.65%；主要是增加了南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目前期建设费用；本年支出 1021.96 万元，比上年增加 152.4 万元，增长 17.53%，主要是主要是 2018 年结转资金支出、南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目前期建设费

用支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 7517.92 万元，比上年减少 535.93 万元，降低 6.65%，主要原因是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目建设资金安排减少、电影发展专项资金安排减少；本年支出 4167.18 万元，比上年减少 5040.09 万元，降低 452.60%，主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目因施工难度较大，2019 年进度较慢，工程款按施工进度拨付予以拨付。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

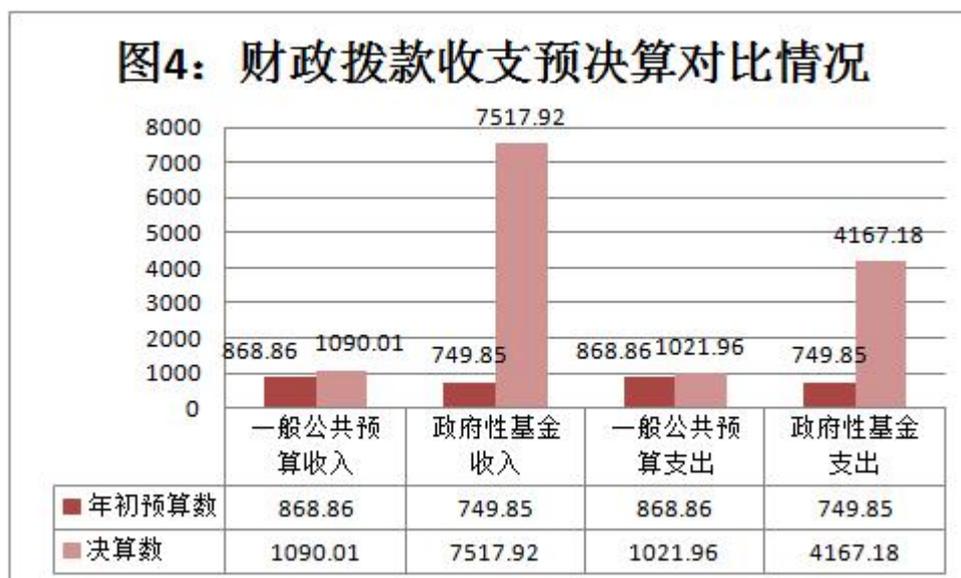
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8607.94 万元，完成年初预算的 531.78%（如图 4），比年初预算增加 6989.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目、中央补助地方公共文化建设专项资金等；本年

支出 5189.14 万元，完成年初预算的 320.57%，比年初预算增加 3570.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目及 2018 年结转资金支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1090.01 万元，完成年初预算 125.45%，比年初预算增加 221.15 万元，主要是年中调增中央补助地方公共文化服务体系建设资金，同时对年初预算项目中南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）前期建设费用、电视纪录片《尚小云》《尚长荣》制作费由政府基金预算转为一般公共预算；支出完成年初预算的 117.62%，比年初预算增加 153.1 万元，主要是对年初预算项目中南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）前期建设费用、电视纪录片《尚小云》《尚长荣》制作费由政府基金预算转为一般公共预算后的支出及 2018 年结转资金支出。

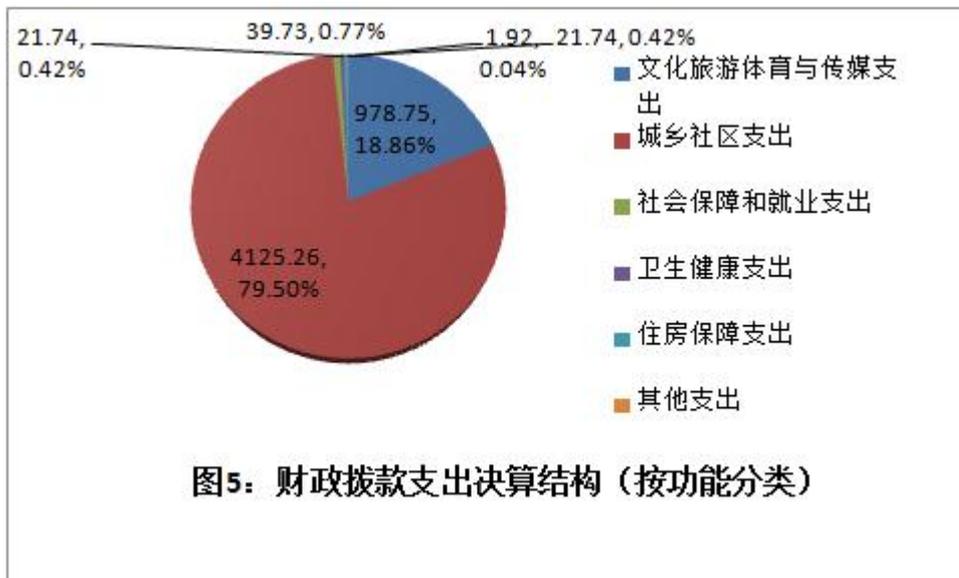
政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1002.59%，比年初预算增加 6768.07 万元，主要是增加南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目建设资金、电影发展专项资金等项目；支出完成年初预算 555.74%，比年初预算增加 3417.33 万元，主要是南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目建设资金支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5189.14 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4125.26 万元，占 79.50%；文化旅游体育与传媒支出 978.75 万元，占 18.86%；社会保障和就业支出 39.73 万元，占 0.77%；卫生健康支出 21.74 万元，占 0.42%；住房保障支出 21.74 万元，占 0.42%；其他支出 1.92 万元，占 0.04%



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 371.19 万元，其中：人员经费 351.95 万元，主要包括基本工资、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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.65 万元，完成预

算的 100%，与预算持平；较 2018 年度增加 0.05 万元，增长 3.12%，主要是为做大做强“尚德南官”文化品牌，组织好纪念尚小云诞辰系列活动，增加 0.05 万元活动接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0.85 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、185 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.05 万元，增长 3.12%，主要是为做大做强“尚德南官”文化品牌，组织好纪念尚小云诞辰系列活动，增加 0.05 万元活动接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 18 个，共涉及资金 728.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度尚小云大剧院建设、国家电影事业发展专项资金、省级彩票公益金项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7517.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2019 年我部门经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进尚小云大剧院建设等基础设施建设，开展公益电影放映、农家书屋建设、县城数字影院升级改造、老放映员生活补助发放等重大公益工程，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映尚小云大剧院建设项目、农村公益电影放映补贴项目、中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 尚小云大剧院建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，尚小云大剧院建设项目绩效自评得分为 88 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 7500 万元，执行数为 3318.68 万元，完成预算的 44.25%。项目绩效目标完成情况：南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目按计划有序推进，确保项目保质保量完成年度工程量，设计功能完善，提升我市公共文化服务设施服务水平。发现的主要问题及原因及措施：南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目原定于 2019 年底完工，但在实际施工中工程难度比预想更大，造成工程进度较慢。我局积极与施工方、监理方及相关职能部门协调，多方努力，加快工程建设进度。

工作活动(项目)负责人	温世佳	联系电话	5050190		
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190		
单位地址	南宮市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年01月	计划完成: 2019年 12月			
	实际开始: 2019年01月	实际完成: 2019年 12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	10000	7500	7500	3318.68	4181.32
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	10000	7500	7500	3318.68	4181.32
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	建设南宮市文化艺术中心(尚小云大剧院), 弘扬尚小云京剧艺术文化, 完善我市城市功能, 解决我市公共文化基础设施缺失问题, 促进南宮经济与社会事业的和谐发展, 满足人民群众日益增长的精神文化需要		项目正在建设中, 主体已完成	
	年度目标	南宮市文化艺术中心(尚小云大剧院)项目按计划有序推进, 确保项目保质保量完成, 完善我市公共文化服务设施, 提升我市城市功能。		完成年度工程量	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设按年度计划完成情况	完成年度工程量	
		质量指标	实际完成工程量占总工程量比率50%以上	完成	
		时效指标	当年工程建设进度完成情况	按计划完成年度工程量	
	社会效益指标	社会各界对尚小云大剧院建设的反馈情况	满意度90%以上		
	可持续发展效益指标	设计功能实现率	实现		

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	5
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	6
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规规定酌情扣分。	3	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	3	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			88

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 农村公益电影放映补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.6 万元，执行数为 105.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年公益电影放映场次 5280 场次；二是农村电影放映服务覆盖全市 440 个行政村；三是群众对公益电影放映满意度较好。发现的主要问题及原因：项目在执行中，部分档案资料留存不够及时规范。下一步改进措施：加强财务管理，规范财务流程，完善相关手续。

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185.76 万元，执行数为 100.51 万元，完成预算的 54.12%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织各类文体活动 100 余场次；二是按照合同约定，完成全年 75 场次送戏下乡演出；三是农村文化信息资源共享工程覆盖全市 440 个行政村；四是基本公共文化服务水平稳步提升。发现的主要问题及原因：一是该项目资金中部分项目时间延长，因此未能及时形成资金支出；二是个别绩效目标设定较宏观，与实际情况存在偏差，评价难以具体。下一步改进措施：一是加快项目推进，提高资金使用效益；二是强化绩效指标设定水平，切实达到可审核、可监控、可评价的要求。

工作活动(项目)负责人	董登峰	联系电话	5051192		
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190		
单位地址	南宮市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 1月	计划完成: 2019年 12月			
	实际开始: 2019年 1月	实际完成: 2019年 12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		185.76	185.76	100.51	85.25
中央财政资金		185.76	185.76	100.51	85.25
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	指导全市基本公共文化服务建设,推动全市各级文化服务机构、设施、队伍建设,建立公共文化资源共享机制,逐步推进城乡一体公共文化服务网络,促进基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			
	年度目标	组织系列文体活动、购置文体器材、图书报刊,组织文物、文化遗产保护,保障广大人民群众读书看报、开展文体活动等基本文化权益。			
绩效指标	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	按照合同约定,完成送戏下乡75场次	
		数量指标	组织各类文体活动场次	全年组织各类文体活动100余场次	
		数量指标	购置阅读机9台	未完成,目前正在进行采购	
		质量指标	农村文化信息资源共享工程覆盖率	覆盖全市440个行政村	
	效果指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占总人口比例80%	
		社会效益指标	人民群众文化体育生活水平提升情况	有效改善	
		满意度指标	群众对公共文化服务的综合满意度	85%以上	
		可持续发展效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升情况	基本公共文化服务长期发挥效益	

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置 (15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致，得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關，得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理，是否與工作活動密切相關；工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理，與工作活動密切相關，得1分；工作活動和項目預算安排合理，得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致，是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標，得1分；績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致，得1分；績效目標能體現工作活動的產出和效果，得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標，指標設置是否能準確反映活動目標完成情況，是否細化量化，是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況，得2分；細化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活動”管理 (25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位，資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%，到位率小於等於90%得0分
資金支出進度			4	資金是否按照規定（計劃）的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落後一個時間節點要求，扣分值的25%，扣完為止。	2
資金使用規範性			7	資金撥付手續是否完整，是否符合預算和國庫管理有關規定；資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整，符合預算和國庫管理有關規定，得3分；資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的，得4分。	7
工作活動實施保障		管理制度健全性	6	部門制定的實施方案、管理制度和措施（包括財務制度）是否明確、清晰、具有可操作性，能否保障工作活動順利實施。	部門制定了實施方案、管理制度和措施（包括財務制度），得3分；各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性，得3分。	3
		過程控制有效性	4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實，是否有風險應對措施。	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實，得2分，有風險應對措施，得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	5
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	5
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	3	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	2	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	受益群体满意度		8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			81

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.42 万元，比 2018 年度增加 3.04 万元，增长 24.55%。主要原因是按规定增加福利费和工会费，保障机关运行。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 71.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.8 万元、政府采购服务支出 22.5 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：南阳市文体部门

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,517.92	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	978.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.73
	9		九、卫生健康支出	37	21.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,125.26
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.92
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,607.94	本年支出合计	52	5,189.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,018.14	年末结转和结余	54	4,436.93
	27			55	
总计	28	9,626.07	总计	56	9,626.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南京市文体部门

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
	栏次 合计	8,607.94	8,607.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,017.80	1,017.80					
20701	文化和旅游	426.04	426.04					
2070104	图书馆	10.07	10.07					
2070109	群众文化	22.96	22.96					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	392.41	392.41					
20702	文物	35.43	35.43					
2070299	其他文物支出	35.43	35.43					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00					
2070702	资助影院建设	11.00	11.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	545.33	545.33					
2079999	其他文化体育与传媒支出	545.33	545.33					
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73					
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73					
210	卫生健康支出	21.74	21.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.74	21.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.74	21.74					
212	城乡社区支出	7,500.00	7,500.00					
21208	国有土地使用者出让收入及专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2120803	城市建设支出	7,500.00	7,500.00					
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					
229	其他支出	6.92	6.92					
22960	彩票公益金安排的支出	6.92	6.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.92	6.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宮市文体部门

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	5,189.14	371.19	4,817.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	978.75	287.97	690.77			
20701	文化和旅游	432.50	259.44	173.06			
2070104	图书馆	10.07	10.07				
2070109	群众文化	27.50	27.50				
2070111	文化创作与保护	1.32		1.32			
2070199	其他文化和旅游支出	393.60	221.87	171.73			
20702	文物	38.54	28.54	10.00			
2070299	其他文物支出	38.54	28.54	10.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00		40.00			
2070702	资助影院建设	40.00		40.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	467.71		467.71			
2079999	其他文化体育与传媒支出	467.71		467.71			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.74	21.74				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.74	21.74				
212	城乡社区支出	4,125.26		4,125.26			
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	4,125.26		4,125.26			
2120803	城市建设支出	3,318.68		3,318.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.58		806.58			
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
229	其他支出	1.92		1.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1.92		1.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.92		1.92			

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

部门：南宮市文体部门

公开04表
金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,090.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,517.92	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	978.75	938.75	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.73	39.73	
	9		九、卫生健康支出	38	21.74	21.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,125.26		4,125.26
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.74	21.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.92		1.92
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,607.94	本年支出合计	53	5,189.14	1,021.96	4,167.18
年初财政拨款结转和结余	25	1,018.14	年末财政拨款结转和结余	54	4,436.93	239.61	4,197.32
一、一般公共预算财政拨款	26	171.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	846.58		56			
总计	28	9,626.07	总计	58	9,626.07	1,261.57	8,364.50

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

部门：南京市文体部门

公开06表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,021.96	371.19	650.77
20701	文化和旅游	938.75	287.97	650.77
2070104	图书馆	432.50	259.44	173.06
2070109	群众文化	10.07	10.07	
2070111	文化创作与保护	27.50	27.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.32		1.32
20702	文物	393.60	221.87	171.73
2070299	其他文物支出	38.54	28.54	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.54	28.54	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	467.71		467.71
208	社会保障和就业支出	467.71		
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
210	卫生健康支出	39.73		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.73	39.73	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.74	21.74	
221	住房保障支出	21.74		
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南宮市文体部门

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	289.91	302	商品和服务支出	19.24
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001
30107	绩效工资	37.42	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国(境)费用	31008
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31009
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费	31011
30301	离休费		30216	培训费	31012
30302	退休费	7.64		公务接待费	31013
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31019
30304	抚恤金	16.31	30224	服装购置费	31021
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费	31022
30306	救济费		30226	劳务费	31099
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	399
30308	助学金		30228	工会经费	0.44
30309	奖励金	32.80	30229	福利费	39906
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费	2.46
			30240	税金及附加费用	0.80
			30299	其他商品和服务支出	39999
	人员经费合计	361.96		公用经费合计	7.34
					19.24

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

部门：南宮市文体部门

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数			因公出国 (境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.65		0.80		0.80	0.85	1.65		0.80		0.80		0.80		0.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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

部门：南宮市文体部门

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	846.58	7,517.92	4,167.18		4,167.18	4,197.32
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	11.00	40.00		40.00	11.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00	11.00	40.00		40.00	11.00
2070702	资助影院建设	40.00	11.00	40.00		40.00	11.00
212	城乡社区支出	806.58	7,500.00	4,125.26		4,125.26	4,181.32
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	806.58	7,500.00	4,125.26		4,125.26	4,181.32
2120803	城市建设支出		7,500.00	3,318.68		3,318.68	4,181.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.58		806.58		806.58	
229	其他支出		6.92	1.92		1.92	5.00
22960	彩票公益金安排的支出		6.92	1.92		1.92	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.92	1.92		1.92	5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宮市文体部门

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

