

# 上饶市文联部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市文联部门概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市直各文艺家协会和各县（市、区）文联，做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议，各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论，主办各类文艺活动及文艺评奖，主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。

（四）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（五）承担市委、市政府交办的其他工作。

### 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：上饶市文学艺术界联合会、上饶美术馆。

本部门 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.87	一、一般公共服务支出	32	240.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	593.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	814.87	本年支出合计	58	835.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>835.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>835.64</b>

注：1. 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									
编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会				公开02表 金额单位：万元					
项 目		2021年度							
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	814.87	814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	593.63	593.63	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

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会			2021年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	835.64	319.48	516.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	240.90	216.00	24.90	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	240.90	216.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	593.91	102.65	491.26	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	593.91	102.65	491.26	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	593.91	102.65	491.26	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.83	0.83	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

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	814.87	一、一般公共服务支出	33	240.90	240.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	593.91	593.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.83	0.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	814.87	<b>本年支出合计</b>	59	835.64	835.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	835.64	<b>总计</b>	64	835.64	835.64	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				835.64	319.48	516.16
201			一般公共服务支出	240.90	216.00	24.90
20129			群众团体事务	240.90	216.00	24.90
2012901			行政运行	216.00	216.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	24.90	0.00	24.90
207			文化旅游体育与传媒支出	593.91	102.65	491.26
20701			文化和旅游	593.91	102.65	491.26
2070105			文化展示及纪念机构	593.91	102.65	491.26
221			住房保障支出	0.83	0.83	0.00
22102			住房改革支出	0.83	0.83	0.00
2210201			住房公积金	0.83	0.83	0.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项 目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	7.00	1.33
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	7.00	1.33
（1）国内接待费		7	-	1.33
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	21
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	134
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	300.21	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	129.44	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.28	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.24	公用支出合计					17.24

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度					公开08表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度			公开09表
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 国有资产占用情况表

编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度	公开10表
项 目		栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 835.64 万元，其中年初结转和结余 20.77 万元，较 2020 年减少 56.13 万元，增长 72.99 %；本年收入合计 814.87 万元，较 2020 年增加 450.57 万元，增加 123.68%，主要原因是：增加了二级单位美术馆人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 814.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 835.64 万元，其中本年支出合计 835.64 万元，较 2020 年增加 415.2 万元，增长 98.75 %，主要原因是：增加了二级增单位美术馆人员经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20.77 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余资金的项目开支执行进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出 319.48 万元，占 38.23 %；项目支出 516.16 万元，占 61.77%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1115.61 万元，决算数为 835.64 万元，完成年初预算的 74.9%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 317.74 万元，决算数为 240.9 万元，完成年初预算的 75.82%，主要原因是：减少二级单位美术馆人员经费及单位退休人员职业年金等。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 797.04 万元，决算数为 593.91 万元，完成年初预算的 74.51%，主要原因是：由于受新冠疫情等原因影响，上饶美术馆馆舍未能交付使用，造成业务活动未能如期开展。

(三) 住房保障金年初预算数为 0.83 万元，决算数为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.48 万元，其中：

(一) 工资福利支出 300.21 万元，较 2020 年减少 8.12 万元，下降 2.63%，主要原因是：减少了二级单位美术馆人员经费。

(二) 商品和服务支出 17.24 万元，较 2020 年减少 11.51 万元，下降 40.03%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.03 万元，较 2020 年增加 1.19 万元，增长 141.67%，主要原因是：发放退休人员奖金。

#### **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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.33 万元，完成预算的 19%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 16.35%，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 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度单位无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本年度单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为本年度单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.33 万元，完成预算的 19%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 16.35%，主要原因是本年度厉行节约开支，减少接待用餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制在年初预算数内。全年国内公务接待 21 批，累计接待 134 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 11.51 万元，下降 40.03 %，主要原因是：厉行节约开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 770 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文艺创作与繁荣”等 2 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 770 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施主体明确，市文联按照繁荣发展全市文学艺术事业的目标，通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动，客观真实反映我市在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

组织对“上饶市文联”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出242.01万元，政府性基金预算支出 0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的

安全和高效运行。根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“文艺创作与繁荣”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为770万元，执行数为735万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展“深入生活、扎根人民”进基层活动以及开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧等门类重点作品的创作；二是通过出版书籍和举办展览、赛事、交流研讨等活动，繁荣发展我市文学艺术事业，助推我市实现跨越发展。发现的问题及原因：预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有一定差距；二是预算拨付资金滞后，部份经费都是年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。下一步改进措施：一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是加强预算的约束力，细化预算编制工作；

三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财预〔2022〕4号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

部门名称	上级单位数		下属单位个数		无			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	770	735	96%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	345.14	324.55	94%				
	(2) 项目支出	770	735	96%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	维持正常业务运行, 出版《上饶文艺》期刊, 指导文艺家协会开展文艺活动, 促进文艺事业发展, 提升我市文艺影响力。		维持正常业务运行, 出版《上饶文艺》期刊, 指导文艺家协会开展文艺活动, 促进文艺事业发展, 提升我市文艺影响力。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算编制管理	按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求等预算编制规定, 编制本单位预算	按时完成预算编制工作	按时完成预算编制工作	5	5	
		预算执行管理	加强预算执行管理, 确保财政资金安全、规范运行, 提高预算的完整性、严肃性, 增强预算执行约束力, 切实提高资金使用效益	预算完成率100%	93.63%	5	4.68	
		部门结转结余资金管理	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	5	5	
		预决算信息公开管理	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	5	5	
		部门预算管理	严格按照预算法执行管理	严格按照预算法执行管理	严格按照预算法执行管理	5	5	
		政府采购管理	严格按照《政府采购目录》执行	采购执行率100%	10.60%	5	0.53	
		资产管理	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	5	5	
产出指标	30	数量指标	培训人	4次	4次	10	10	
			参加培训人数	400人	400人			
			调研次数	15次	15次			
			调研人数	80人	80人			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
			调研合格率	100%	100%			
		时效指标	培训完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
调研完成时间	12月31日		12月31日					
效益指标	30	社会效益指标	举办培训, 开展调研高发展健全基层工委组织	长期有效	长期有效	30	30	
满意度指标	5	满意度指标	举办培训, 开展调研充分发挥各级党组织和广大党员的先锋模范作用, 为全市开放和高质量发展	长期有效	长期有效	5	5	
			参加培训、调研人员的满意程度	满意	满意			
总分						100	95.21	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### 1. 单位基本概况

上饶市文联于 1982 年恢复成立。2003 年市委“三定”方案（饶办字[2003]19 号文件），规定文联机关机构级别为正县级。主要职责是：贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市直各文艺家协会和各县（市、区）文联，做好联络、协调、服务工作，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议、各文艺家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议；组织团体会员的文艺创作和评论，主办各类文艺活动及文艺评奖，主管本级文艺刊物；开展学术交流、人才培训和调研工作；维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；承担市委、市政府交办的其他工作。

### 2. 机构及人员情况

2003 年市委“三定”方案（饶办字[2003]19 号文件），核定市文联领导职数情况为：主席 1 名，副主席 2 名；科级职数 1 名。内设机构：办公室（增挂组织联络部牌子）。2013 年 6 月上饶市编办下发饶编办发[2013]46 号文《关于同意调整市文学艺术界联合会内设机构的批复》：一、将在上饶市文联办公室增挂牌子的组织联络部调整为内设机构，增配科级领导职数 1 名；二、从上饶市文联下属全额拨款事业单位

文学院划出 1 名全额事业编制到文联机关；三、调整后，上饶市文学院全额拨款事业编制 6 名。

下属全额拨款事业单位上饶市文学院核定事业编制 7 名（饶编发[1984]03 号文），其中全额事业编制 7 名。2013 年 6 月饶编办发[2013]46 号文调整为全额拨款事业编制 6 名（见上）。

（二）项目绩效目标。组织开展“深入生活、扎根人民”进基层活动以及开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧等门类重点作品的创作，通过出版书籍和举办展览、赛事、交流研讨等活动，繁荣发展我市文学艺术事业，助推我市实现跨越发展。。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

### （二）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行

总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 项目绩效实现情况

##### （一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况。该项目资金预算 770 万元，实际到位 770 万元。

2. 项目资金执行情况。截止 2021 年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《上饶市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——举办“宣传贯彻党的十九大·祝愿新春·祝福新年”春联征集活动。

产出指标下的数量指标——组织美术书法摄影展览活动。

产出指标下的数量指标——组织书法大赛作品展览活动。

产出指标下的数量指标——组织歌曲创作大赛活动。

产出指标下的数量指标——召开全市文联工作会议。

产出指标下的数量指标——培训文艺工作者。

产出指标下的数量指标——组织对外文艺交流与合作。

产出指标下的质量指标——繁荣发展保山文学艺术事业。

##### 2. 效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——开展“深入生活、扎根人民”进基层活动。

效益指标下的可持续影响指标——文艺界对文联工作反响：全年预计指标 100%，实际完成指标 100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标 100%，实际完成指标 100%。

##### 3. 满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——各协会、文艺家受众满意度：全年预计满意率 95%，实际满意率 95%以上。

#### 四、绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照繁荣发展全市文学艺术事业的目标，通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动，客观真实反映我市在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有一定差距。

2、预算拨付资金滞后，部份经费都是年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。

#### 五、有关建议

一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强预算的约束力，细化预算编制工作。

三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做

好部门整体支出评价工作。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：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。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包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。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

机关运行经费口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

