

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，各文艺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 1 个，包括：上饶市文学艺术界联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.24	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	0.27
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	221.24	本年支出合计	58	242.01
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	
总计	31	242.01	总计	62	242.01

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			2021年度					公开02表 金额单位：万元
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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	221.24	221.24	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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	242.01	217.10	24.90	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.27	0.27	0.00	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	221.24	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	0.27	0.27	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
本年收入合计	27	221.24	本年支出合计	59	242.01	242.01	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				
总计	32	242.01	总计	64	242.01	242.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会			2021年度		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	1	2	3	
		合计	242.01	217.10	24.90	
201		一般公共预算服务支出	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	0.27	0.27	0.00	
20701		文化和旅游	0.27	0.27	0.00	
2070105		文化展示及纪念机构	0.27	0.27	0.00	
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	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表	
编制单位：江西省上饶市文学艺术界联合会		2021年度		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	2.00	0.52	
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	2.00	0.52	
（1）国内接待费		7	-	0.52	
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	-	5	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	50	
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。

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 242.01 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 221.24 万元，较 2020 年减少 143.06 万元，下降 39.27 %，主要原因是：减少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 221.24 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 242.01 万元，其中本年支出合计 242.01 万元，较 2020 年减少 178.43 万元，下降 42.44%，主要原因是：减少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 217.1 万元，占 89.7%；项目支出 24.9 万元，占 10.3%；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 318.84 万元，决算数为 242.01 万元，完成年初预算的 75.82%。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 0.27 万元，决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

(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 217.1 万元，其中：

(一) 工资福利支出 200.47 万元，较 2020 年减少 107.86 万元，下降 34.98%，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 14.6 万元，较 2020 年减少 14.15 万元，下降 49.22%，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 2 万元，决算数为 0.52 万元，完成预算的 26%，决算数较 2020 年减少 1.07 万元，下降 67.3%，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 2 万元，决算数为 0.52 万元，完成预算的 26%，决算数较 2020 年减少 1.07 万元，下降 67.3%，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 5 批，累计接待 50 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 14.6 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 14.15 万元, 下降 49.22 %, 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 1 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 70 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 1 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 70 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95.7分。项目全年预算数为70万元，执行数为35.47万元，完成预算的50.33%。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）》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		文艺创作与繁荣		主管部门		上饶市文联		实施单位		上饶市文联	
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(全年执行数/全年预算数)	得分				
年度资金总额:		770.47	70.47	35.47	10	50%	9.3				
其中:当年财政拨款		70	70	35	—	—	—				
上年结转资金		0.47	0.47	0.47	—	—	—				
其他资金					—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标: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。			目标: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。							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:开展文艺“四到基层”主题党日活动	3场	3场	6.25	5.2				
			指标2:召开全面从严治党工作会议	2场	2场	6.25	5				
			指标3:举办讲座	2场	2场	6.25	6.25				
			指标4:举办文艺展览	3场	3场	6.25	6.25				
	质量指标	指标1:制度执行率		≥100%	≥100%	6.25	5.6				
		指标2:达标率		≥90%	≥90%	6.25	5.6				
	时效指标	指标1:执行时间		全年	全年	6.25	6.25				
		指标2:结束时间		年底12月	年底12月	6.25	6.25				
	效益指标(30分)	可特殊影响指标	经济效益指标	指标2:开阔艺术家的艺术视野,激发艺术家的创作灵感,创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,更好地宣传上饶,为“上乘富饶”服务	通过采风创作、异地交流活动,激发艺术家的创作灵感,提高艺术家的创作水平	通过采风创作、异地交流活动,激发艺术家的创作灵感,提高艺术家的创作水平	15	15			
			指标1:通过开展采风创作、异地交流活动,加强我市对外文艺交流,激发艺术家的创作灵感,创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,更好地宣传上饶,为“上乘富饶”服务	通过采风创作、异地交流活动,激发艺术家的创作灵感,提高艺术家的创作水平	通过采风创作、异地交流活动,激发艺术家的创作灵感,提高艺术家的创作水平	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:文艺家满意度	95%	95%	5	5				
			指标2:群众满意度	90%	90%	5	5				
总分						100	95.7				
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

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 70 万元，实际到位 70 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。