

醴陵市文学艺术界联合会
2020年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市文学艺术界联合会 概况

一、部门职责

醴陵市文联是中共醴陵市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是：

（一）贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术的发展计划，并组织实施。

（二）采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

（三）完成市委、市政府交给的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人。本单位共有内设科室 3 个，分别为：主席办：统筹单位全部工作；办公室：处理单位日常工作和行政事务；财务室：负责处理单位财务工作。

醴陵市文化艺术界联合会本级，无二级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市文化艺术界联合会 2020 年部门决算汇总构成包括：主席办：统筹单位全部工作；办公室：处理单位日常工作和行政事务；财务室：负责处理单位财务工作。内设机构由醴陵市文学艺术界联合会办公室统一核算并对外公开。

第二部分

2020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

收入支出决算总表					
部门：醴陵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 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	76.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	80.77
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	0.00
	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	81.87	本年支出合计	58	81.84
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	6.34	年末结转和结余	60	6.37
	30			61	
总计	31	88.21	总计	62	88.21

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

		收入决算表						
部门：醴陵市文学艺术界联合会		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	80.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070101	行政运行	63.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	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

部门：醴陵市文学艺术界联合会		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.84	64.84	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.77	63.77	17.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.77	63.77	17.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	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

公开04表

部门：醴陵市文学艺术界联合会

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	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	76.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	75.78	75.78	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	1.07	1.07	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	0.00	0.00	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	76.87	本年支出合计	59	76.85	76.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.29	总计	64	80.29	80.29	0.00	0.00

注：本表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余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市文学艺术界联合会		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		76.85	59.85	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.78	58.78	17.00
20701	文化和旅游	75.78	58.78	17.00
2070101	行政运行	58.78	58.78	0.00
2070102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市文学艺术界联合会

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	44.92	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.22	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		44.92	公用经费合计					14.93

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

公开07表

部门：醴陵市文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：市文联没有“三公”费用的支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市文学艺术界联合会		公开08表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		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。

注：市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市文学艺术界联合会

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

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。

注：市文联没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88.21万元。与2019年相比，减少了152.2万元，减少62.3%，主要是因为：一、文联承办出版《袁昌英文集》一书已于2019年完成结算；二、厉行节约，一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.21万元，其中：财政拨款收入76.87万元，占87.1%；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5万元，占5.7%，年初结转和结余收入6.34万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计88.21万元，其中：基本支出64.84万元，占73.5%；项目支出17万元，占19.3%；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%；年末结转和结余收入6.37万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计80.29万元，与2019年相比，减少163.54万元，减少68.0%，主要是因为：一、文联承办出版的《袁昌英文集》一书已于2019年完成结算；二、厉行节约，一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出76.85万元，占本年支出合计的87.1%，与2019年相比，财政拨款支出减少133.62万元，减少63.5%，主要是因为减少了出版《袁昌英文集》的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出76.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出75.78万元，占98.6%；卫生健康支出1.07万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为67.56万元，支出决算数为76.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行，一般行政事务管理、其他文化和旅游支出（项）年初预算为为66.49万

元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的114.0%，决算数与年初预算数差异主要是因为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行，一般行政事务管理、其他文化和旅游支出（项）的基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.85万元，其中：人员经费44.92万元，占基本支出的75.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费14.93万元，占基本支出的24.9%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公车车辆。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务车辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展

了绩效自评，共涉及资金17万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.93万元（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保持衔接），比年初预算数减少9.53万元，降低39.0%。主要原因是：受疫情影响，减少了各类文学、艺术的讲座和培训活动，简化了一些文艺活动的宣传推广。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元，受疫情影响及贯彻落实政府关于过“紧日子”的要求，本年度大多数会议均以视频会议、QQ群、微信群通知传达为主，少数线下会议也以抓重点、做实事为核心，做到了快速、高效、节约，未产生相关的会议费用。

（三）政府采购支出说明

本部门2020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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市文学艺术界联合会是正科级行政机关，现有在职人员 3 人。

2020 年，是醴陵稳中求进，加快发展的一年。一年来，市文联根据两会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委提出的加快建设“四个醴陵”目标任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行工作职能。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术的发展计划，并组织实施。

2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。

4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

5、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。

6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

7、编辑出版《涪水风》和醴陵文学艺术界联合会网站的建设，为广大文学艺术工作者提供创作园地和宣传平台。

8、加强《醴陵陶瓷书画院》管理，为推介醴陵陶瓷书画品牌、促进书画艺术交流打造平台。

9、完成市委、市政府交给的其他工作。

（三）整体支出情况

2020 年总支出为 88.21 万元，其中基本支出 59.85 万元。具体是工资福利支出 44.92 万元、商品和服务支出 14.93 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度，基本支出 59.85 万元，其中：人员经费 44.92 万元，占基本支出比例 75.1%；日常公用经费 14.93 万元，占基本支出比例 24.9%。

（二）“三公”经费使用管理情况

2020 年，“三公”经费支出决算为 0 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 0 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 100%；

公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年度，本单位项目支出 17 万元，其中：专项商品和服务支出 17 万元，占总支出比例的 100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指

标对比情况看，2020 年度财政拨款年初预算 76.87 万元，支出决算 88.21 万元，完成年初预算的 114.8%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2020 年度项目绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 醴陵市文学艺术界联合会主要职责是：组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2. 醴陵市文学艺术界联合会是正科级行政机关，现有在职人员 3 人。

2020 年，是醴陵稳中求进，加快发展的一年。一年来，市文联根据两会会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委提出的加快建设“四个醴陵”目标任务，坚持团结和民主两大主题，切实文联职能，我市文艺事业生机勃勃，各项工作计划基本落实，取得了良好的进展。

2020 年主要工作任务：

1、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。

2、编辑出版《渌水风》和醴陵文学艺术界联合会网站的建设，为广大文学艺术工作者提供创作园地和宣传平台。

3、加强《醴陵陶瓷书画院》管理，为推介醴陵陶瓷书画品牌、促进书画艺术交流打造平台。

4、完成市委、市政府交给的其他工作。

我单位 2020 年共申报一项项目资金，主要是：文化宣传推广专项：用于宣传醴陵特色陶瓷文化产业，聘请美术专业教授讲学，培养高端技术人才。

二、专项资金使用及管理情况

2020 年度专项总额 17 万元，其中财政资金 17 万元。专项资金 17 万元 2020 年内拨付到位。

2020 年度专项资金支出情况如下：

2020 年度，本单位项目支出 17 万元，其中：专项商品和服务支出 17 万元，占总支出比例的 100%。

项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了主席及党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2020 年项目经费财政实际拨款 17 万元，实际支出 17 万元。支出经费主要用于专项商品和服务支出 17 万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

一是项目资金未严格按照预算执行。项目工作经费执行率为 100%，执行情况较好，其他专项资金明细项目核算不足。

二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

