

# 滁州市文学艺术界联合会 2020 年度部门决 算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市文联 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市文联 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市文联 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市文联概况

### 一、部门职责

(一)组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二)坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

(三)加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

(四)按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

(五)推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度为我市经济建设服务。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市文联 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较不变。

纳入滁州市文联 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文联本级
2	……

## 第二部分 滁州市文联 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	608.12	一、一般公共服务支出	44.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	599.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	608.12	<b>本年支出合计</b>	719.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	144.62	年末结转和结余	33.16
<b>总计</b>	752.74	<b>总计</b>	752.74

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项				合计				
			608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	532.22	532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	438.72	438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	371.62	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

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							
类	款	项	合计	719.58	453.65	265.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	44.18	0.30	43.88	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	44.18	0.30	43.88	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	599.80	377.75	222.05	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	526.17	358.93	167.24	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	367.20	358.93	8.27	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	73.63	18.82	54.81	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	73.63	18.82	54.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入					
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	608.12	一、一般公共服务支出	44.18	44.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	599.79	599.79	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.11	16.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	608.12	<b>本年支出合计</b>	719.58	719.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.62	年末财政拨款结转和结余	33.16	33.16	0.00

一般公共预算财政拨款	144.62				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	752.74	<b>总计</b>	752.74	752.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>719.58</b>	<b>453.65</b>	<b>265.93</b>
201			一般公共服务支出	44.18	0.30	43.88
20133			宣传事务	44.18	0.30	43.88
2013301			行政运行	43.88	0.00	43.88
2013399			其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	599.80	377.75	222.06
20701			文化和旅游	526.17	358.93	167.24
2070101			行政运行	367.20	358.93	8.27
2070102			一般行政管理事务	158.97	0.00	158.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	73.63	18.82	54.81
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	73.63	18.82	54.81
208			社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00
2080501			行政单位离退休	42.30	42.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
221			住房保障支出	16.11	16.11	0.00
22102			住房改革支出	16.11	16.11	0.00
2210201			住房公积金	12.89	12.89	0.00
2210202			提租补贴	3.22	3.22	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.29	302	商品和服务支出	37.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.76	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.14	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	4.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	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	0.71	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.78	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	35.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.26	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.64	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.19	30217	公务接待费	0.89	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	生活补助	1.33	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	6.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81	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	9.47	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.10	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	3.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组织补贴	0.00

				39999	其他支出	0.00
人员经费合计	416.55	公用经费合计				37.1

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：滁州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，故此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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

注：滁州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，故此表无数据。

### **第三部分 滁州市文联 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 年度收入总计 752.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 752.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.22 万元，下降 0.2%，主要原因：主要原因上年结转资金小。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 608.12 万元，其中：财政拨款收入 608.12 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%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 719.58 万元，其中：基本支出 453.65 万元，占 63.0%；项目支出 265.93 万元，占 37.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 752.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 752.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.22 万元，下降 0.2%，主要原因是上年结转资金少。

#### **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 719.58 万元，占本年支出的 95.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.01 万元，增长 13.4%。主要原因一是人员增人增资；二是追加项目支出加大。

## （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 719.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.18 万元，占 6.1%；文化体育与传媒（类）支出 599.80 万元，占 83.4%；社会保障和就业（类）支出 59.49 万元，占 8.3%；住房保障（类）支出 16.11 万元，占 2.2%。

## （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为 548.02 万元，支出决算为 719.58 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是增加追加项目资金。其中：基本支出 453.65 万元，占 63.0%；项目支出 265.93 万元，占 37.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强市资金追加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强市资金追加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 222.15 万元，支出决算为 367.20 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因是是预算执行过程中追加经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 158.97 万元，完成年初预算的 231.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年度追加项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 294.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 51.34 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

7.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）。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 453.65 万元，其中：人员经费 416.55 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 37.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市文联 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市文联 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度,滁州市文联机关运行经费支出 37.1 万元,比 2019 年增加 8.39 万元,增长 29.2%,主要原因是部门运转支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度,滁州市文联政府采购支出总额 5.63 万元,其中:政府采购货物支出 5.63 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 5.63 万元,占政府采购支出总额的 100%,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,滁州市文联共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 11 个项目,涉及资金 265.93 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,1.《醉翁亭文学》编辑部 2020

年完成编辑出版《醉翁亭文学》4期。共刊登中短篇小说14部、报告文学8部、散文24组、诗歌35组、文学评论2篇，总近50万字。在第3期推出了“庆祝新中国成立70周年暨滁州革命历史题材文学创作采风专刊”专刊，第4期开辟了“纪念新中国成立70周年”征文获奖作品专栏。

2. “八家文艺活动经费”，通过举办文艺骨干培训、读书会、文学改稿会、戏剧曲艺编剧人才读书班等活动12场次，凝聚了文艺队伍，培养人才，推进创作。

3. “文艺大讲堂经费”组织开展常态化文艺演出、辅导培训等志愿服务活动，组织文艺工作者开展文化交流、学习培训。邀请国内著名的专家、学者来滁举办讲座等。

4. 《滁州文化丛书》出版经费，完成了《琅琊山的前世今生》《复旦校长章益》《朱元璋与淮西集团》等8本文化丛书的编辑出版，通过介绍、宣传、研究这些历史名人和古建及遗存，对于滁州申报历史文化名城，打造大明文化走廊（凤阳——定远——滁州——全椒——南京），发展滁州大明文化特色旅游，有着重要的现实意义。

5. “美术馆免费开放经费”，坚持组织开展常态化群众性文化活动，举办各类文化艺术展览，尤其是每年“美术、书法、摄影双年展”组织规模较大的展览系列活动。

6. “滁州书画院日常工作经费”，通过开展书画交流、采风等10余场次活动，弘扬滁州书画风格主旋律，推动城市文化品牌建设。

7. “党建工作专项经费”，分阶段下基层开展进农村、进社区、进企业、进学校“四进”采风活动，建设党和

人民满意的文艺工作者队伍。8. “惠民文艺活动经费”，开展文化进军营、进敬老院、文化扶贫，扎实推进对口精准扶贫工作，拓展了“文联万家”文化惠民品牌内涵，达到了良好的社会效益。9. “书画专用创作材料费用”，主要用于购置宣纸、毛笔、墨汁、颜料以及其他协会专用材料，确保了书画创作专用材料齐全，提升了艺术家对书画创作材料和完成作品的满意度。10. “文联艺术中心办公设备采购经费”，购置办公电脑、打印设备及其他办公设备，基本满足日常办公需求，保障并推动了文联各项工作的持续开展，提升了职工办公环境、办公条件满意度。11. “招商引资工作经费”，通过组织和参与市级投资的接待、洽谈、考察，参与与业务相关类的招商引资活动，拉动了滁州文化产业经济效益增长。

组织对《醉翁亭文学》编辑出版经费、八家文艺活动经费、惠民文艺活动经费3个项目开展了部门评价，共涉及资金42.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年以来，我会认真加强预算管理，全年整体支出719.58万元，有力有效地为各类文艺创作和各项文艺活动开展提供了经费保障，同时，不断完善和规范绩效评价指标体系，积极探索建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，积极参照绩效目标对各项工作开展情况进行详细查漏补缺，不断推进绩效考核工作，确保顺利完成各项目标任务。

切实增强以评促管效能，提高财政资金使用效益。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3.部门评价项目绩效评价结果。**

公开《2020年度<醉翁亭文学>编辑出版项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。



**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度《醉翁亭文学》编辑出版项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

###### **1. 项目背景**

《醉翁亭文学》由市文联内部创办，自创办以来，主要服务滁州作家，展示滁州文学发展水平，是滁州文学爱好者相互交流、学习的平台。报刊经费来自财政拨款，一年共编辑出版 4 期，经费共计 7.2 万元。

###### **2. 项目内容、实施情况**

（1）项目内容：支付稿费，印刷费等开支。

（2）实施情况：于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间完成项目。

###### **3. 资金投入和使用情况**

《醉翁亭文学》编辑出版经费预算资金总额 7.2 万元，到位资金 7.2 万元。

该项目于 2020 年 12 月 31 日已全部完成，资金执行率 100%。

##### **（二）项目绩效目标**

###### **1. 项目绩效总体目标**

保障编辑出版《醉翁亭文学》4期全部完成，完成绩效目标，引领作者深入基层、深入生活，展示滁州文化魅力，讲好滁州故事，积极推动正能量传播。

## 2. 项目绩效阶段性目标

(1) 2020年1月1日至12月31日编辑出版《醉翁亭文学》4期。

(2) 2020年1月1日至12月31日前共刊登中短篇小说14部、报告文学8部、散文24组、诗歌35组、文学评论2篇，总近50万字。

(3) 2020年1月1日至12月31日前在第3期推出了“庆祝新中国成立70周年暨滁州革命历史题材文学创作采风专刊”专刊，第4期开辟了“纪念新中国成立70周年”征文获奖作品专栏。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围：

1.目的：本次财政专项资金绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，项目建设资金、财政资金的到位率，项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

2. 对象：醉翁亭文学编辑部。

3. 范围：《醉翁亭文学》编辑出版经费项目。

### (二) 绩效评价原则和评价指标体系、评价方法、评价标准

1.原则：实事求是，合法合规。

2. 评价指标体系：本次评价按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《滁州市财政局关于印发<滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程>和<滁州市市级项目

支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩〔2021〕95号）等文件相关规定，结合项目的实际情况编制了《关于建立市文联部门预算绩效指标和标准体系的工作方案》（滁文联〔2021〕12号），设置“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，37个三级指标，对《醉翁亭文学》编辑出版经费管理情况及绩效目标完成情况进行评价。

表格：《项目支出绩效评价指标体系框架》

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县（市、区）财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	

3. 评价方法：成果效益分析法。绩效评价小组将《醉翁亭文学》杂志 2020 年内的支出与效益进行对比分析，根据年度指标值和实际完成值的差异来评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准：《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2021〕96 号）、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩〔2021〕95 号）。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备和实施

2021 年 3 月 9 日，市财政局下发市财政局下发《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩〔2021〕95 号），编辑部接到通知后，根据有关的文件精神 and 具体工作要求，着手该工作。

#### 2、撰写绩效评价阶段

2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，项目绩效评价小组综合分析并整理项目相关信息，撰写了绩效评价报告。此次组织考评的协会活动经费项目，已按照规定的程序申请设立，资金使用符合预定目标，项目投入和管理情况均按照文件要求开展，各阶段性目标均在计划时间内完成，且质量达标。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价项目涉及资金共 7.2 万元整，实际支出 7.2 万元。预期目

标均在计划时间内完成，项目科室自评分 97 分，等级优。主管部门复核分 97 分，等级优。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	27	97

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。（满分 20 分，实得 20 分）

##### 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）。

##### （1）立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

从编辑部实际情况出发，出于满足长期有序发展，设置了该项目。

##### （2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

项目经过内部论证，按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求。

##### 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）。

##### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量基本相匹配。

##### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

##### 3.资金投入（满分 5 分，实得 5 分）。

##### （1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）

预算编制经过内部论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测



算依据充分，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

**(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)**

预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

**(二) 项目过程情况 (满分 20 分, 实得 20 分)。**

**1. 资金管理 (满分 10 分, 实得 10 分)。**

**(1) 资金到位率 (满分 2 分, 实得 2 分)**

项目预算 7.2 万元，2020 年预算指标全部到位，资金到位率为 100%。

**(2) 预算执行率 (满分 3 分, 实得 3 分)**

项目实际支出 7.2 万元，预算执行率为 100%。

**(3) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，特别是对会计资料披露信息真实性、及时性、完整性，资金的拨付有完整的审批程序和手续进行重点审查。

**2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)。**

**(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 实得 4 分)**

为加强项目资金的使用管理，市文联专门制定了《专项资金使用管理制度》，所有项目资金的使用都严格遵照《财政专项资金管理制度》和项目单位的《财务管理制度》。

**(2) 制度执行有效性 (满分 6 分, 实得 6 分)**

在实施项目过程中和资金使用过程中，市文联严把监督审核关，建立了健全的内部审批审核制度。

**(三) 项目产出情况 (满分 20 分, 实得 20 分)。**

1. 产出数量指标得分情况分析（满分 10 分，实得 10 分）。

编辑出版《醉翁亭文学》4 期。共刊登中短篇小说 14 部、报告文学 8 部、散文 24 组、诗歌 35 组、文学评论 2 篇，总近 50 万字。不断优化选稿、排版、发行工作，在第 3 期推出了“庆祝新中国成立 70 周年暨滁州革命历史题材文学创作采风专刊”专刊，第 4 期开辟了“纪念新中国成立 70 周年”征文获奖作品专栏，得 10 分。

2. 产出质量指标得分情况分析（满分 10 分，实得 10 分）。

《醉翁亭文学》杂志，大力开展文学艺术创作，展示滁州文化魅力，得分 10 分。

3. 产出时效指标得分情况分析（满分 4 分，实得 4 分）。

2020 年 12 月 31 日前，完成既定目标，实现了完成及时率 100%，得分 4 分。

4. 产出成本指标得分情况分析（满分 6 分，实得 6 分）。

在预算内完成了计划，成本控制率 100%，得分 6 分。

**（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 27 分）。**

1. 社会效益（满分 12 分，实得 11 分）

体现为通过资金的扶持，展示滁州文化魅力，讲好滁州故事，积极推动正能量传播，增强人民群众精神文化层次，共计得分 11 分。

2. 可持续影响（满分 8 分，实得 7 分）

项目可持续长期的开展。扩大滁州知名度和影响力，得分 7 分。

3. 服务对象满意度（满分 10 分，实得 9 分）

项目资金服务于文艺家，受益于各类人群，促进艺术家积极投身创作，得分 9 分。

## **五、主要经验及做法**

### **1. 做好前期准备工作**

在项目开展前，鼓励作家进行创作，制定各项规章制度，遵章执行。

### **2. 争取配套资金**

根据项目预算，积极向市财政局争取财政配套资金，确保项目的顺利开展。

### **3. 统筹安排，贯彻落实**

根据活动的实际情况，确定了项目的总体目标和阶段性目标，活动计划，通过统筹资源合理规划，严格控制支出，确保专款专用，在确保项目有序开展的情况下，遵守勤俭节约的原则，减少一切不必要的开支。

## **六、存在问题及原因分析**

无。

## **七、有关建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题（如有）**

无。