

2020 年度
松原市文学艺术界联合会部门决算

2021 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

市文联是市委领导下的，由全市文艺家协会、学会、研究会及县（区）文学艺术界联合会和辖区内的企、事业文学艺术工作者联合会（协会）组成的人民团体。主要职责是：

（一）领导全市文艺工作。主要任务是在市委的领导下，根据市委和省文联的工作部署，提出全市文艺工作的方针、任务和措施；负责筹备、召开全市文联代表大会和有关工作会议。

（二）组织指导团体会员开展工作。市文联通过组织各文艺家协会开展文艺创作、理论研究、学术交流、艺术展演、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对团体会员进行指导。

（三）组织艺术家进行文艺创作。组织艺术家及广大文艺工作者加强理论学习，支持他们深入生活，扶植各艺术门类创作，提倡开展文艺批评、推进艺术交流和理论研究，推出文艺精品。

（四）搞好联络、沟通工作。通过各文艺家协会，促进文艺工作者的团结，搞好域内外的文艺交流活动，维护团体会员和艺术家的合法权益。沟通文艺界同社会各界的联系，

沟通党和政府同文艺界之间的民主协商及对话渠道，并与文化、广播电视、新闻出版等有关部门及各人民团体密切合作，共同发展文艺事业。

（五）抓好文艺阵地的建设工作。负责办好《松花江》、《松原文艺界》杂志，多出作品，多出人才。

（六）指导县区文联和辖区企事业单位文联（协会）开展工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市文学艺术界联合会内设3个机构，分别为办公室、编辑部、组联部。

纳入松原市文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市文学艺术界联合会本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：松原市文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	187.05	一、一般公共服务支出	14	9.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	153.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	18.37
	9			22	
本年收入合计	10	187.05	本年支出合计	23	190.96
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	18.91	年末结转和结余	25	15.00
总计	13	205.96	总计	26	205.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 松原市文学艺术界联合会

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		187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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

公开 03 表

部门： 松原市文学艺术界联合

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		190.96	155.28	35.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.72	123.28	30.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.72	123.28	30.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	58.67	29.84	28.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	13.14	5.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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
单位：万元

部门：松原市文学艺术界联合会

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	187.05	一、一般公共服务支出	15	9.13	9.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	153.72	153.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	18.37	18.37	0.00	0.00
本年收入合计	9	187.05	本年支出合计	23	190.96	190.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	18.91	年末财政拨款结转和结余	24	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	18.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	205.96	总计	28	205.96	205.96	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

公开 05 表
单位：万元

部门：松原市文学艺术界联合会

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		190.96	155.28	35.68
201	一般公共服务支出	9.13	9.13	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.48	4.48	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.48	4.48	0.00
20129	群众团体事务	4.65	4.65	0.00
2012901	行政运行	0.45	0.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.20	4.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.72	123.28	30.45
20701	文化和旅游	153.72	123.28	30.45
2070101	行政运行	93.43	93.43	0.00
2070111	文化创作与保护	58.67	29.84	28.83
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	18.37	13.14	5.23
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
20807	就业补助	5.23	0.00	5.23
2080704	社会保险补贴	1.20	0.00	1.20

2080705	公益性岗位补贴	4.03	0.00	4.03
210	卫生健康支出	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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
单位：万元

部门： 松原市文学艺术界联合会

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	131.34	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.49	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	3021 1	差旅费	0.32	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.56	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	0.86	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	11.15	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.65				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支 出					
人员经费合计		142.9 0	公用经费合计						12.38

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
单位：万元

部门：松原市文学艺术界联合会

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：松原市文学艺术界联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：松原市文学艺术界联合会

单位：万元

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

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		松原市文学艺术界联合会						
主管部门				实施单位				
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	得分
		年度资金总额:	35.68	35.68	35.68	10	100	10
		其中:财政拨款	35.68	35.68	35.68	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证员额人员及公益岗人员工资待遇, 按时汇缴五险一金				2020 年度工资发放已完成, 并验收。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	5 名员额人员及 2 名公益岗人员	完成全年工资发放工作	已完成 2020 年发放工作	10	10	
		质量指标	100%发放及缴纳	完成全年发放工作	完成全年 5 名员额人员工资、五险一金及 2 名公益岗人员的工资发放工作。	20	15	财政拨款时间不固定, 所以发放时间不定
		时效指标	2020 全年度	及时发放员额人员和公益岗人员工资	及时缴纳各类保险并发放人员工资	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	财政全额拨款	在财政全额拨款内	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生	员额人员及公益岗人员积极工作调度各协	员额人员及公益岗人员发挥	10	5	提高宣传	

			生经济价值	会艺术家搞好创作。	工作热情,协助各协会艺术家办展,进行义卖活动,所得收入进行捐赠。			力度、广度
		社会效益指标	项目实施对区域人文产生的影响	提升员额及公益岗人员综合素质,提高工作能力,增强工作效率。	增强员额及公益岗人员的工作热情,有效地开展各项工作。扩大文艺工作的广度与深度,积极做好各类宣传,受到广大文艺爱好者的积极响应和参与,各协会活动开展如火如荼,社会反响强烈。	10	10	
		生态效益指标	项目实施对周边生态产生的影响	带领员额及公益岗人员做好创卫工作	每周五到包保小区清扫楼道及大坝进行除草	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	保证文联日常工作顺利开展,提升员额及公益岗人员自信心,激发其工作热情。	保证文联日常工作顺利开展,提升员额及公益岗人员自信心,激发其工作热情。更好的引导开展协会工作,从而激发各协会艺术家的创新创作热情。	10	7	增强工作责任感,提升大局意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意程度	职工满意度达到 100%	保证员额及公益岗人员正常按月开资,享受到公积金、医保、养老保险等待遇。	10	10	
总分						100	87	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

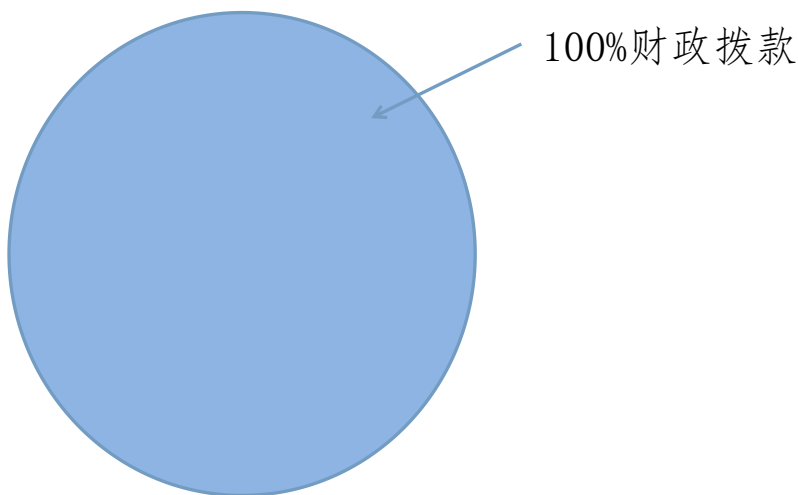
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 187.05 万元,支出总计 190.96 万元。与 2019 年相比,收入减少 5.28 万元,降低 2.75 %;支出增加 18.07 万元,增加 10.45%,主要原因是本年有人员调入及工资滚动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 187.05 万元,其中:财政拨款收入 187.05 万元,占 100 %;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 0 万元,占 0%。

2020 年收入: 187.05 万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 190.96 万元，其中：基本支出 155.28 万元，占 81.32%；项目支出 35.68 万元，占 18.68%；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%。基本支出中，人员经费 142.90 万元，占 74.83%；公用经费 12.38 万元，占 6.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 187.05 万元，支出总计 190.96 万元。与 2019 年相比，收入减少 5.28 万元，降低 2.75 %；支出增加 18.07 万元，增加 10.45%，主要原因是本年有人员调入及工资滚动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 190.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收入减少 5.28 万元，降低 2.75%；支出增加 18.07 万元，增加 10.45%，主要原因是本年有人员调入及工资滚动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 190.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.13 万元，占 4.78%；文化旅游体育与传媒支出 153.72 万元，占 80.50%；社会保障和就

业支出 18.37 万元，占 9.62%；卫生健康支出 0.07 万元，占 0.04%；住房保障支出 9.67 万元，占 5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 173.15 万元，支出决算为 190.96 万元，完成年初预算的 110.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务年初未安排预算支出决算为 9.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是科室列入本科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 138.23 万元，支出决算为 153.72 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入及工资滚动导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 26.33 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

4. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是科室列入其他社会保障缴费。

5. 住房保障支出年初预算为 8.59 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入。

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 155.28 万元，其中：人员经费 142.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

2020 年度“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 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因本单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无此项支出。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 35.68 万元，共组织对“员额经费”和“公益岗岗补”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47 万元。占部门预算财政拨款项目总额的 75.91%，其中，对从评价情况来看，支付时效不够及时。争取在下一步工作中克服不足，确保各项项目经费保质保量的落实到位。针对“员额经费”、“公益岗岗补”等，我们单位保证资金专款专用，及时为相关人员开支和缴纳相应保险。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）员额经费和公益岗岗补等绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 35.68 万元，执行率为 75.91%。该项目绩效目标完成情况如下：

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		松原市文学艺术界联合会						
主管部门		实施单位						
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	得分	
	年度资金总额:	35.68	35.68	35.68	10	100	10	
	其中:财政拨款	35.68	35.68	35.68	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证员额人员及公益岗人员工资待遇, 按时汇缴五险一金			2020 年度工资发放已完成, 并验收。				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	5 名员额人员及 2 名公益岗人员	完成全年工资发放工作	已完成 2020 年 发放工作	10	10	
		质量指标	100%发放及缴纳	完成全年 发放工作	完成全年 5 名员额人员工资、五险一金及 2 名公益岗人员的工资发放工作。	20	15	财政拨款时间不固定, 所以发放时间不定
		时效指标	2020 全年度	及时发放员额人员和公益岗人员工资	及时缴纳各类保险并发放人员工资	10	10	
		成本指标	是否在预设成本 总量控制范围内	财政全额拨款	在财政全 额拨款内	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产	员额人员及公益岗人员	员额人员及公益岗	10	5	提高宣	

		生经济价值	积极工作调度各协会艺术家搞好创作。	人员发挥工作热情，协助各协会艺术家办展，进行义卖活动，所得收入进行捐赠。			传力度、广度
	社会效益指标	项目实施对区域人文产生的影响	提升员额及公益岗人员综合素质，提高工作能力，增强工作效率。	增强员额及公益岗人员的工作热情，有效地开展各项工作。扩大文艺工作的广度与深度，积极做好各类宣传，受到广大文艺爱好者的积极响应和参与，各协会活动开展如火如荼，社会反响强烈。	10	10	
	生态效益指标	项目实施对周边生态产生的影响	带领员额及公益岗人员做好创卫工作	每周五到包保小区清扫楼道及大坝进行除草	10	10	
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	保证文联日常工作顺利开展，提升员额及公益岗人员自信心，激发其工作热情。	保证文联日常工作顺利开展，提升员额及公益岗人员自信心，激发其工作热情。更好的引导开展协会工作，从而激发各协会艺术家的创新创作热情。	10	7	增强工作责任感，提升大局意识
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意程度	职工满意度达到100%	保证员额及公益岗人员正常按月开资，享受到公积金、医保、养老保险等待遇。	10	10	
总分					100	87	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出12.38万元，比年初预算数减少0.44万元，降低3.43%，主要是根据相关文件压减支

出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

七、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。

八、社会保障和就业（类）：是指行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管

理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	松原市文学艺术界联合会							
主管部门		实施单位						
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	得分	
	年度资金总额：	35.68	35.68	35.68	10	100	10	
	其中：财政拨款	35.68	35.68	35.68	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证员额人员及公益岗人员工资待遇，按时汇缴五险一金			2020 年度工资发放已完成，并验收。				
绩效 指 标	一级批标	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

产出指标	数量指标	5 名员额人员及 2 名公益岗人员	完成全年工资发放工作	已完成 2020 年 发放工作	10	10	
	质量指标	100%发放及缴纳	完成全年 发放工作	完成全年 5 名员额人 员工资、五险一金及 2 名公益岗人员的工 资发放工作。	20	15	财政拨 款时间 不固定， 所以 发放时 间不定
	时效指标	2020 全年度	及时发放员额人员和公 益岗人员工资	及时缴纳各类保 险并发放人员工资	10	10	
	成本指标	是否在预设成本 总量控制范围内	财政全额拨款	在财政全 额拨款内	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产 生经济价值	员额人员及公益岗人员 积极工作调度各协会艺 术家搞好创作。	员额人员及公益岗 人员发挥工作热情， 协助各协会艺术 家办展，进行义卖活 动，所得收入进行捐 赠。	10	5	提高宣 传力度、 广度
	社会效益指标	项目实施对区域 人文产生的影响	提升员额及公益岗人员 综合素质，提高工作能 力，增强工作效率。	增强员额及公益岗 人员的工作热情，有 效地开展各项工作。 扩大文艺工作的广 度与深度，积极做好 各类宣传，受到广大 文艺爱好者的积极 响应和参与，各协会 活动开展如火如荼， 社会反响强烈。	10	10	
	生态效益指标	项目实施对周边 生态产生的影响	带领员额及公益岗人员 做好创卫工作	每周五到包保小区 清扫楼道 及大坝进行除草	10	10	
	可持续影响指标	项目实施后在 一定时期内持续 有效	保证文联日常工作顺利 开展，提升员额及公益 岗人员自信心，激发其工 作热情。	保证文联日常工作 顺利开展，提升员额 及公益岗人员自信 心，激发其工作热 情。更好的引导开展 协会工作，从而激发 各协会艺术家的创 新创作热情。	10	7	增强工 作责任 感，提升 大局意 识

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目受益人对项 目实施的满意程 度	职工满意度 达到 100%	保证员额及公益岗 人员正常按月开资， 享受到公积金、医 保、养老保险等待 遇。	10	10	
总分						100	87	

（一）绩效评价的目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对应急管理专项培训项目财政支出进行绩效评价，促进相关预算单位强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价的原则

1. 科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）及中央党校（国家行政学院）预算绩效管理工作的相关要求与程序，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

2. 独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并依法公开、接受相关部门的监督。

3. 绩效相关原则。评价结果将重点反映项目支出与产

出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程。

4. 简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目承担单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位的正常工作造成干扰，不增加被评价单位的工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。