

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告



根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》（株财函[2020]18号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

## 一、预算单位基本情况

### 1、主要职能

我部门主要职责是开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

### 2、机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，正科级，编制11人，在职职工9人，退休人员4人，外聘人员3人。

## 二、基本支出情况

### （一）预决算及信息公开情况

预决算信息公开由株洲市文化旅游广电体育局统一在门户网站上公开，本次部门整体支出绩效自评报告在本单位网站上公开。

### （二）资金使用及绩效情况

#### 1、部门整体支出年度预算情况

根据市十五届人大三次会议批准的市级财政预算，批复本单位财

政预算全额拨款 307 万元，2019 年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为 60 万元，共计 367 万元。

2019 年，本部门年初预算支出 307 万元，其中：基本支出年初预算 207 万元，项目支出年初预算 100 万元。

## 2、财政拨款收入预、决算情况

2019 年度预算可用指标 367 万元，决算收入数 359 万元。

单位：万元

预算可用指标	财政拨款收入	差额
367	359	8

## 3、财政拨款支出预、决算情况

单位：万元

项目名称	预算数	决算数	差异
基本支出	227	219	8
项目支出	140	140	0
合计	367	359	8

其中：一般公共预算基本支出完成 219 万元，占总支出的 61%，人员经费支出 168 万元，公用经费支出 38 万元，对个人和家庭的补助支出 12 万元，资本性支出 1 万元，一般公共预算项目支出 140 万元，占总支出的 39%，其中主要是名家作品收藏与保护经费 100 万元。

预决算差异原因：

(1) 基本支出预算数 227 万元，决算数 219 万元，节约 8 万元。主

要原因是基本养老保险缴费单位部分降低、预留一个月工资等。

(2) 项目支出预算 140 万元，决算数 140 万元，项目支出分别是名家作品收藏与保护经费 100 万元，中央免费开放经费 25 万元，补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金 10 万元，统战特别业务费 5 万元。项目支出经费主要用于名家作品收藏与保护，根据 2019 年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，100%完成年度内的典藏作品收藏计划。免费开放经费主要用于公益免费开放、书画作品创作和举办展览、传统文化进校园志愿服务活动，2019 年我馆成功地开展了美术、书法、剪纸等科目进校园，共开班 209 次，惠及青少年儿童 11648 人次。

#### 4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标 367 万元，上年结转指标 0 万元，实际使用 359 万元，结转资金为 8 万元(结余资金财政收回，单位无留用资金)。

#### 5、“三公经费”支出使用和管理情况

##### (1) 2019 年度“三公经费”预算、决算执行情况

2019 年度“三公经费”财政拨款预算数 6 万元，决算数 0.13 万元。明细列表如下：

单位：万元

项目名称	预算数	决算数	差异
公务用车运行维护费支出	4.00	0.13	-3.87

公务接待费支出	2.00		-2.00
合 计	6.00	0.13	-5.87

## (2) “三公经费”管理情况

我馆本着勤俭、节约的原则，根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》，从制度上严抓管理，加强单位公务接待的审批程序，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出、公务用车运行经费减少因公车改革，单位车辆报废，无保留车辆。2019年未召开专题会议，无会议费支出。

## 三、资金管理情况及绩效存在的问题

根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》和国家相关法律法规，严格加强和执行专项资金的管理，保证了专款专用，实现专项资金使用最大效益化。

存在的问题：因馆舍条件制约，不便开展更丰富的以美术馆为主体的公共文化服务，如：青少年艺术传播与公共美术培训项目。希望新馆投入使用后能开展更多的活动。

典藏作品对收藏室的环境要求高，我馆现有的典藏作品保存空间及条件有限。