

# 陕西省文学艺术界联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

陕西省文学艺术界联合会(简称陕西省文联)是由全省各文艺家协会、各市文学艺术界联合会、全省性产业文学艺术联合会组成的人民团体,是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

### (二) 内设机构。

陕西省文联内设 5 个部室: 办公室、人事处、组织联络部、创作评论部及老干处, 并按有关规定设有关机关党委和纪检组, 9 个直属文艺家协会(影协、视协、书协、曲协、舞协、民协、摄协、杂协、评协)。

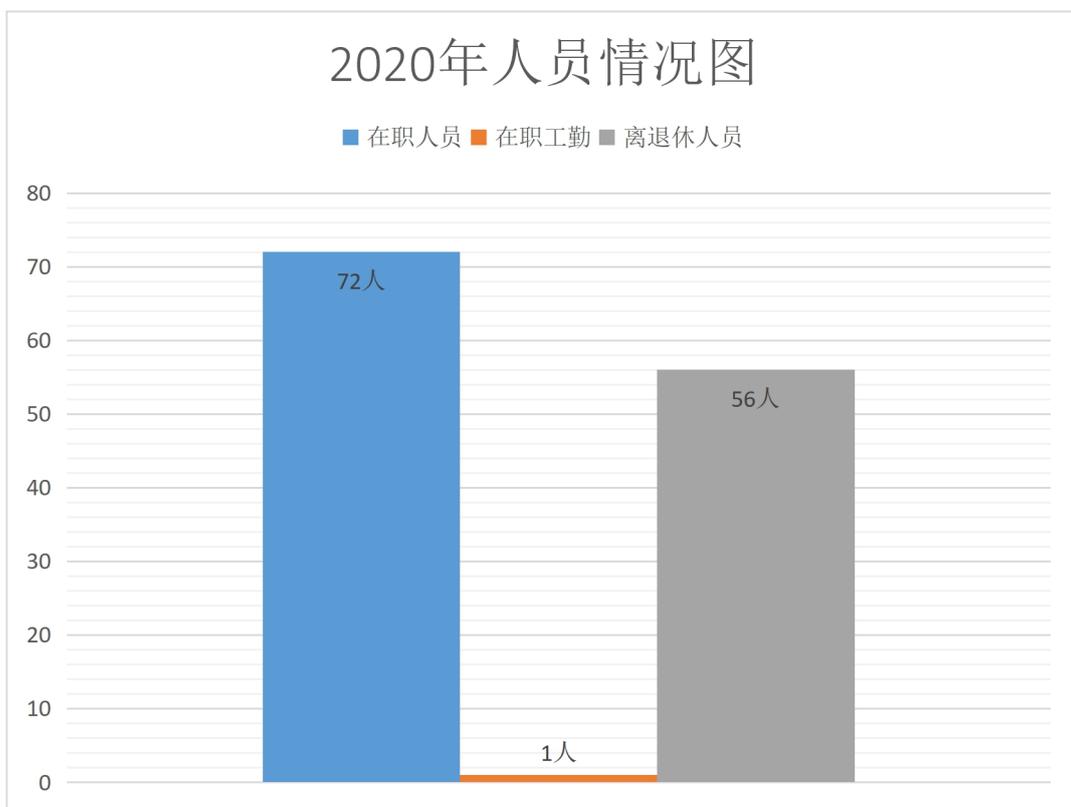
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级 1 个, 没有二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省文学艺术界联合会(机关)

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 88 人,其中行政编制 0 人、事业编制 85 人;实有人员 79 人,其中事业 78 人、在职工勤 1 人。单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,104.42	1. 一般公共服务支出	753.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.04
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,295.24
8. 其他收入	1.25	8. 社会保障和就业支出	51.09
		9. 卫生健康支出	6.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,105.68	<b>本年支出合计</b>	2,113.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.68	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,113.36	<b>支出总计</b>	2,113.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

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			
<b>合计</b>		2,105.68	2,104.42						
201	一般公共服务支出	753.80	753.80						1.25
20129	群众团体事务	753.80	753.80						
2012901	行政运行	738.52	738.52						
2012903	机关服务	15.28	15.28						
205	教育支出	7.04	7.04						
20508	进修及培训	7.04	7.04						
2050803	培训支出	7.04	7.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.56	1,286.30						
20701	文化和旅游	937.56	936.30						1.25
2070108	文化活动	2.67	2.67						1.25
2070111	文化创作与保护	133.28	133.28						
2070199	其他文化和旅游支出	801.61	800.35						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00						1.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	350.00	350.00						
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09						
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09						
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93						
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.76	24.76						
210	卫生健康支出	6.19	6.19						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

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						
合计		2,113.36	1,489.24	624.12			
201	一般公共服务支出	753.80	738.52	15.28			
20129	群众团体事务	753.80	738.52	15.28			
2012901	行政运行	738.52	738.52	0.00			
2012903	机关服务	15.28	0.00	15.28			
205	教育支出	7.04	7.04	0.00			
20508	进修及培训	7.04	7.04	0.00			
2050803	培训支出	7.04	7.04	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.24	717.34	577.89			
20701	文化和旅游	945.24	717.34	227.89			
2070108	文化活动	2.67	0.00	2.67			
2070111	文化创作与保护	133.28	0.00	133.28			
2070199	其他文化和旅游支出	809.29	717.34	91.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	350.00	0.00	350.00			
208	社会保障和就业支出	51.09	26.33	24.76			
20805	行政事业单位养老支出	51.09	26.33	24.76			
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.76	0.00	24.76			
210	卫生健康支出	6.19	0.00	6.19			
21011	行政事业单位医疗	6.19	0.00	6.19			
2101102	事业单位医疗	6.19	0.00	6.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,104.42	1. 一般公共服务支出	753.80	753.80		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.04	7.04		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,293.98	1,293.98		
		8. 社会保障和就业支出	51.09	51.09		
		9. 卫生健康支出	6.19	6.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	2,104.42	<b>本年支出合计</b>	2,112.10	2,112.10		
年初财政拨款 结转和结余	7.68	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	7.68					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,112.10	<b>支出总计</b>	2,112.10	2,112.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,112.10	1,487.98	1,226.59	261.40	624.12	
201	一般公共服务支出	753.80	738.52	598.80	139.72	15.28	
20129	群众团体事务	753.80	738.52	598.80	139.72	15.28	
2012901	行政运行	738.52	738.52	598.80	139.72		
2012903	机关服务	15.28				15.28	
205	教育支出	7.04	7.04		7.04		
20508	进修及培训	7.04	7.04		7.04		
2050803	培训支出	7.04	7.04		7.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.98	716.09	605.23	110.86	577.89	
20701	文化和旅游	943.98	716.09	605.23	110.86	227.89	
2070108	文化活动	2.67				2.67	
2070111	文化创作与保护	133.28				133.28	
2070199	其他文化和旅游支出	808.03	716.09	605.23	110.86	91.94	
20799	其他文化旅游体育与传媒支	350.00				350.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	350.00				350.00	
208	社会保障和就业支出	51.09	26.33	22.56	3.77	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	51.09	26.33	22.56	3.77	24.76	
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	22.56	0.37		
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40		3.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.76				24.76	
210	卫生健康支出	6.19				6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19				6.19	
2101102	事业单位医疗	6.19				6.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1487.98</b>	<b>1226.59</b>	<b>261.40</b>	
301	工资福利支出	1,204.04	1,204.03		
30101	基本工资	365.38	365.38		
30102	津贴补贴	245.29	245.29		
30103	奖金	173.26	173.26		
30106	伙食补助费	16.97	16.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	91.13	91.13		
30109	职业年金缴费	22.70	22.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00		
30113	住房公积金	86.98	86.98		
30114	医疗费	14.74	14.74		
30199	其他工资福利支出	50.59	50.59		
302	商品和服务支出	261.38		261.40	
30201	办公费	25.32		25.32	
30202	印刷费	10.64		10.64	
30205	水费	1.23		1.23	
30206	电费	12.12		12.12	
30207	邮电费	12.56		12.56	
30208	取暖费	29.80		29.80	
30209	物业管理费	1.25		1.25	
30211	差旅费	13.03		13.03	
30213	维修(护)费	3.83		3.83	
30214	租赁费	4.79		4.79	
30215	会议费	8.58		8.58	
30216	培训费	7.04		7.04	
30217	公务接待费	0.70		0.70	
30226	劳务费	1.49		1.49	
30227	委托业务费	11.87		11.87	
30228	工会经费	4.67		4.67	
30229	福利费	22.42		22.42	
30231	公务用车运行维护费	11.09		11.09	
30239	其他交通费用	74.68		74.68	
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27	
303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56		
30301	离休费	22.56	22.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	26.97	6.65	2.32	18.00	0.00	18.00	11.00	11.00
<b>决算数</b>	11.79	0.00	0.70	11.09	0.00	11.09	8.58	7.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



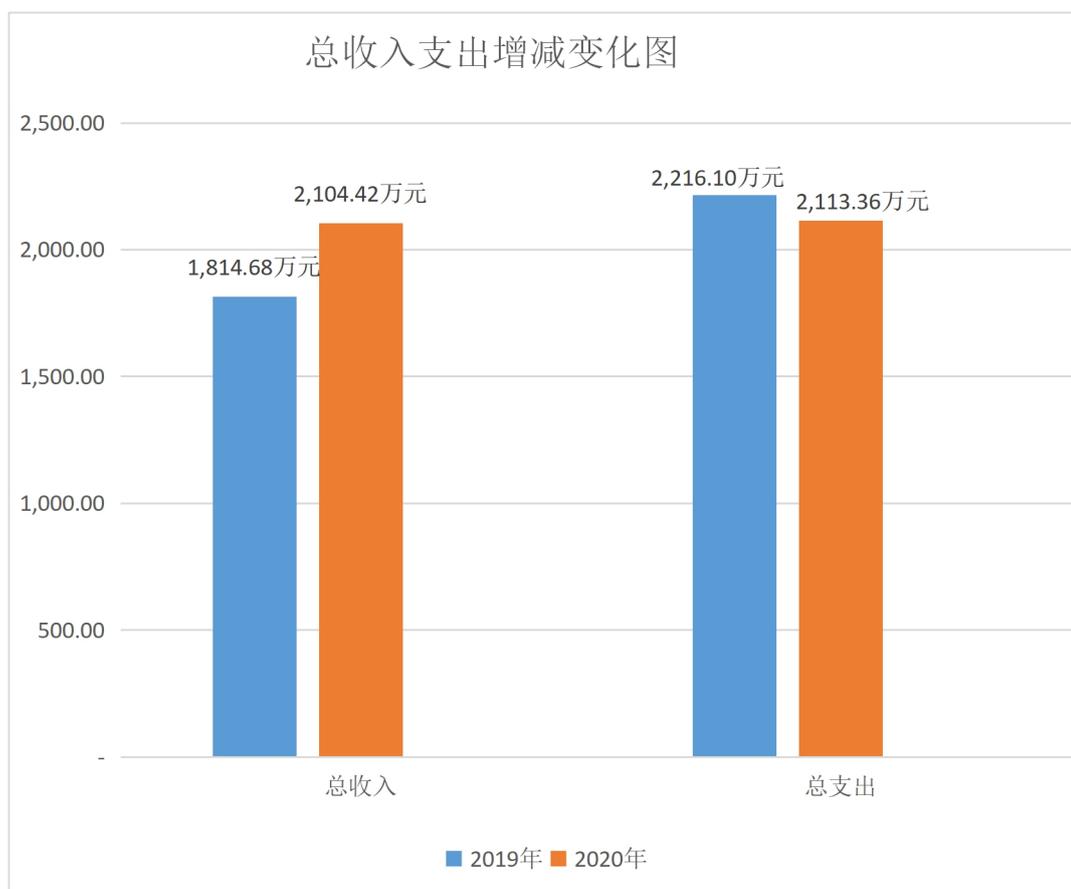


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

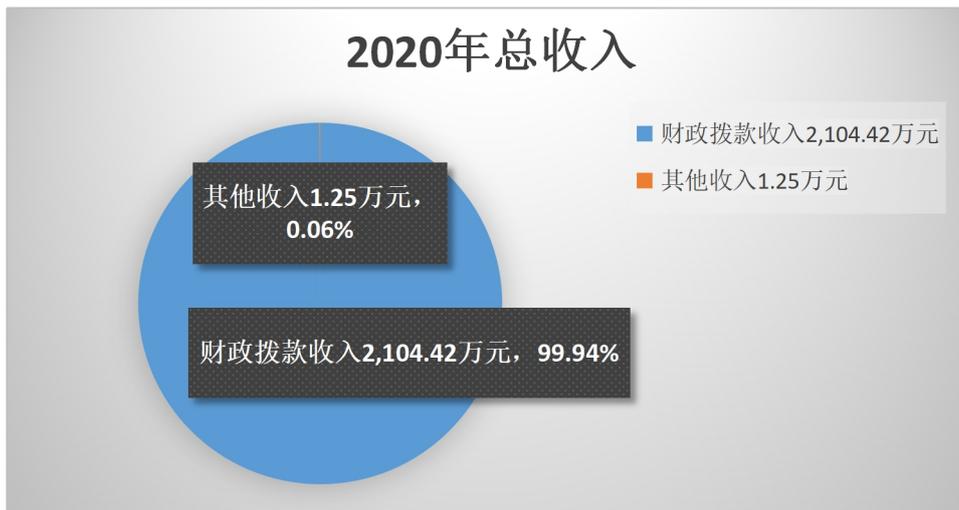
2020 年度全年总收入 2,105.68 万元,比上年增加 291 万元,上浮 13.81%。增加主要原因是职工住房公积金及最美小康路系列文学艺术活动经费。

2020 年度全年总支出 2,113.36 万元。(上年结转资金 7.68 万元)比上年减少 102.74 万元,下降 4.63%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。



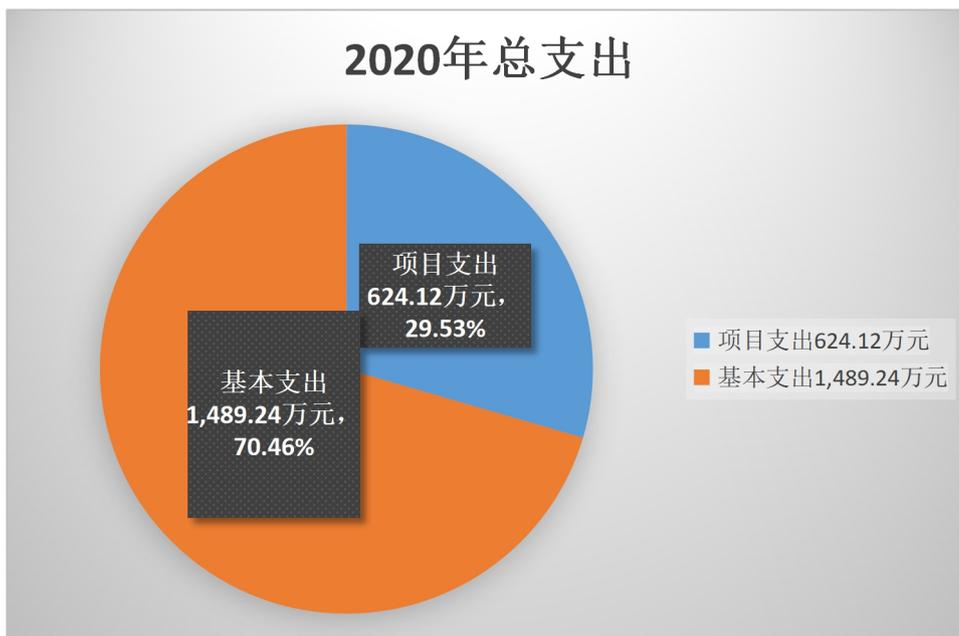
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,105.68 万元，其中：财政拨款收入 2,104.42 万元，占 99.94%；其他收入 1.25 万元，占 0.06%。



## 三、支出决算情况说明

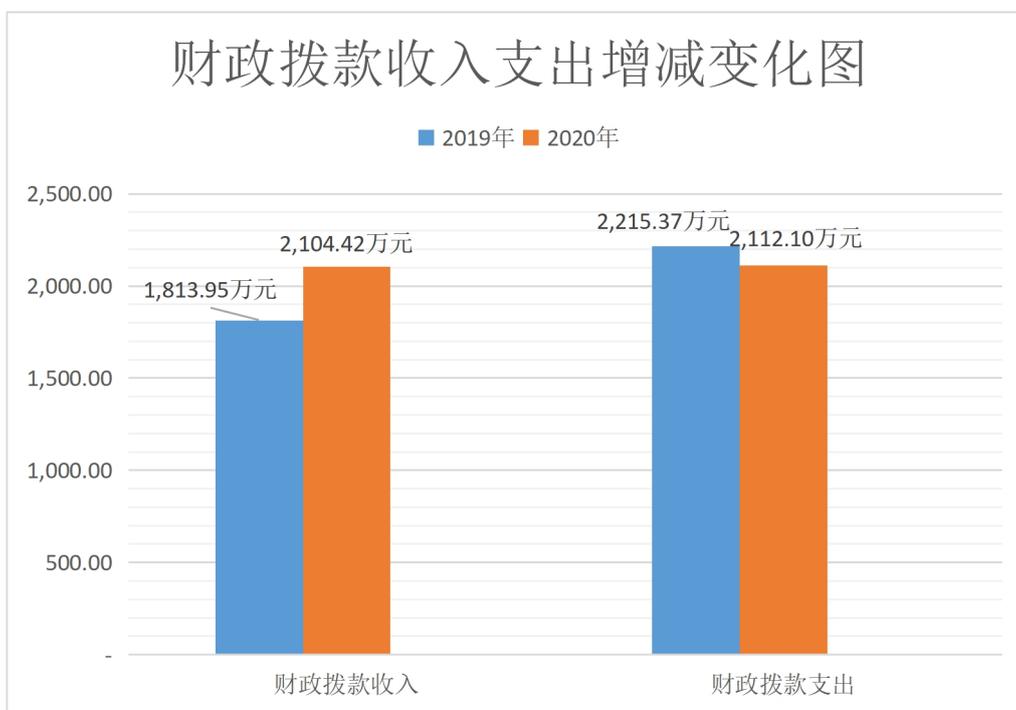
2020 年支出合计 2,113.36 万元，其中：基本支出 1,489.24 万元，占 70.46%；项目支出 624.12 万元，占 29.53%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

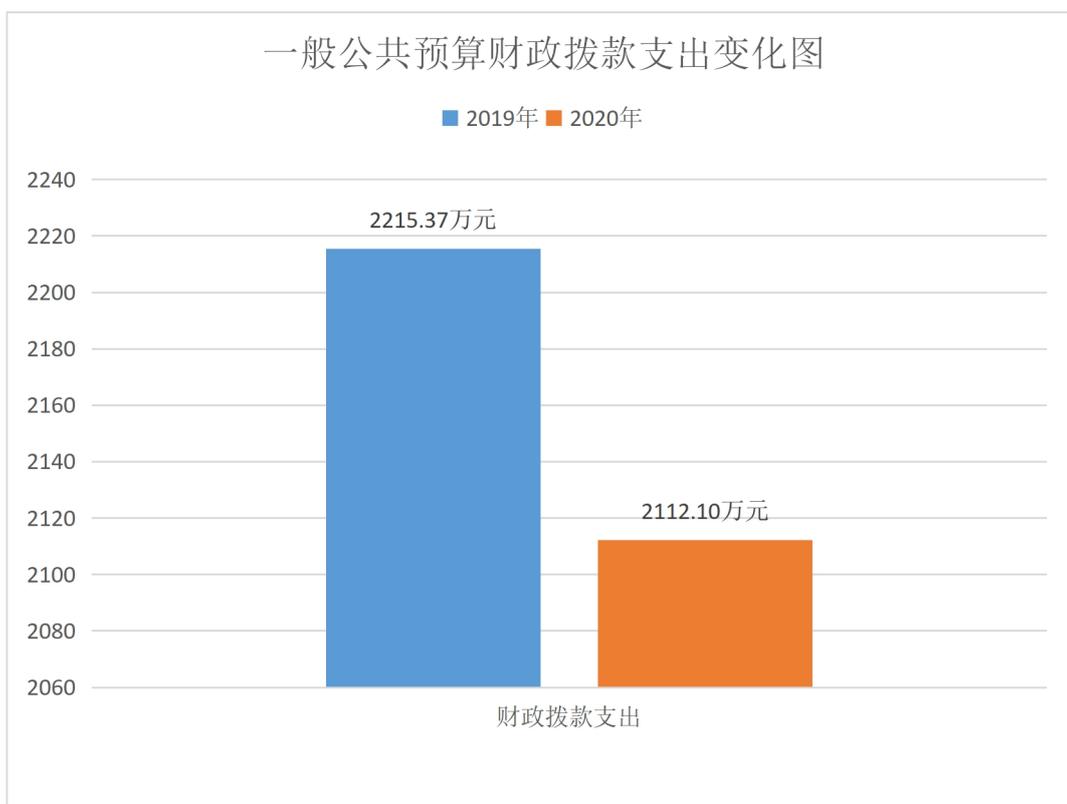
2020 年度财政拨款收入 2,104.42 万元,比上年增加 290.47 万元,上浮 16.01%。增加主要原因是职工住房公积金及最美小康路系列文学艺术活动经费。

2020 年度财政拨款支出 2,112.10 万元。比上年减少 103.27 万元,下降 4.66%。减少主要原因是取消了每年陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 2,260.59 万元,财政拨款支出 2,112.10 万元,占本年支出合计的 99.96%。与上年相比,财政拨款支出减少 103.27 万元,减少 4.69%,主要原因是取消了陕西曲艺精品巡演交流项目活动的资金。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

年初预算为 1,424.22 万元，决算为 1,295.23 万元，完成全年预算的 91%。财政收回剩余资金 57.28 万元。结转下年 71.71 万元，分别为 2020 年教科文补助经费 45 万元；文化旅游发展奖补资金 26.71 万元。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

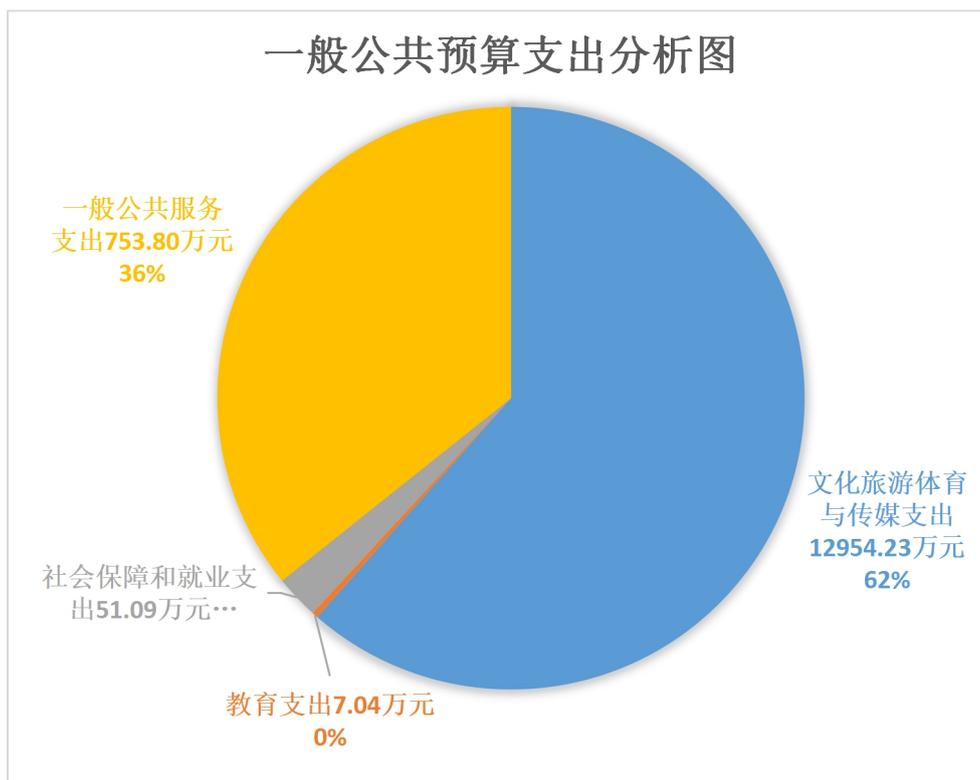
年初预算为 11 万元，决算为 7.04 万元，完成全年预算的 56.25%。疫情期间减少培训费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 53.74 万元，决算为 51.09 万元，完成全年预算的 95.06%。主要用于离退休职工的工资等的支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 768.37 万元，决算为 753.80 万元，完成全年预算的 98.14%。财政收回剩余资金 14.35 万元，决算数与预算数基本持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,487.98万元，包括：人员经费支出1,226.59万元和公用经费支出261.40万元。

人员经费支出1,226.59万元，主要包括基本工资365.38万元、津贴补贴245.29万元、奖金173.26万元、伙食补助费16.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.13万元、职业年金缴费22.70万元、职工基本医疗保险缴费137.00万元、住房公积金86.98万元、医疗费14.74万元、其他工资福利支出50.59万元、离休费22.56万元。

公用经费支出261.40万元，主要包括办公费25.32万元、印刷费10.64万元、水费1.23万元、电费12.12万元、邮电费12.56万元、取暖费29.80万元、物业管理费1.25万元、差旅费13.03万元、维修（护）费3.83万元、租赁费4.79万元、会议费8.58万元、培训费7.04万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.49万元、业务委托费11.87万元、工会经费4.67万元、福利费22.42万元、公务用车运行维护费11.09万元、其他交通费用74.68万元、其他商品和服务支出4.27万。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为26.97万元，支出决算为11.79万元，完成预算的43.71%。决算数较预算数减少15.18万元，主要原因是一方面受疫情影响因公出国、公务接待活动减少；另一方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.08万元，占61.55%；公务接待费支出决算0.69万元，占29.74%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）预算为2.32万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年受全球疫情发展影响，出国公务活动不具备条件。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算0万元。

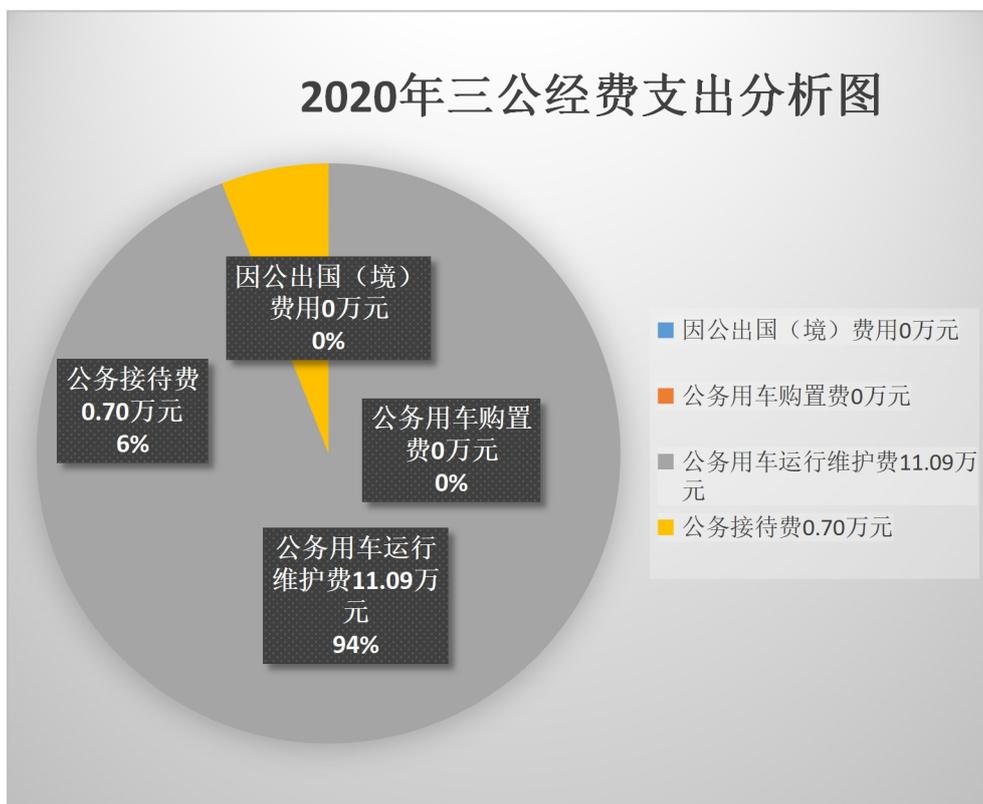
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为11.08万元，完成预算的61.55%，决算数较预算数减少6.92万

元。主要原因是厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，16人次，预算为2.32万元，支出决算为0.69万元，完成预算的29.74%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是厉行节约的要求，严格控制招待费的支出。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 11 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 3.96 万元。主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 11 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 77.90%，决算数较预算数减少 2.42 万元。主要原因是厉行节约的要求，严格控制非刚性的会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 262.71 万元，支出决算为 262.65 万元，完成预算的 99.97%。决算数与预算数基本持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 22.95 万元，其中政府采购货物类支出 22.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年我单位全年预算支出 1,566.28 万元，按照年初预算资金安排情况，下达基本支出 1,513.92 万元，其中人员经费 1,265.3 万元，公用经费 248.62 万元；项目支出 52.35 万元，涉及 3 大类 4 个项目，按照全面实施预算绩效管理的要求，对所有项目编制并实施绩效目标管理。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

#### **1. 资金投入情况分析。**

2020 年全年总收入 2,113.36 万元，其中一般公共预算财政

拨款收入 2,104.42 万元，上年结转 7.68 万元，其他收入 1.25 万元，全年总支出 2,113.36 万元，基本支出 1,489.24 万元（其中人员经费 1,226.59 万元，公用经费 261.40 万元），项目支出 624.12 万元。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析。

对照 2020 年预算绩效目标计划，全面完成各项指标。

(1) 开展“深入生活 扎根人民”系列文艺志愿服务活动。2020 年元旦至春节期间，由中国文联、省委宣传部、省文联共同主办的“我们的中国梦”——文化进万家文艺志愿服务小分队走进岚皋、白河、镇安慰问活动。7 月 30 日，省书法家协会走进空军军医医院、空军工程大学开展“庆八一”书法创作慰问活动。7 月 29 日至 31 日，在宜君县举办了新时代文明实践中心试点县文艺创作骨干培训班，为当地 200 余名文艺创作骨干和文艺爱好者进行专业培训。8 月以来，举办了“小康路上”圆梦工程文艺培训志愿服务行动，组织音乐、美术、书法、舞蹈等艺术门类的文艺家，重点面向贫困县乡村少年宫艺术辅导员开展为期两个月的网络授课，以扶志促扶贫，为贫困地区美育助力。8 月 24 日至 28 日，“我们的中国梦”文化进万家——中国文联、陕西文联文艺志愿服务小分队慰问活动走进镇巴、紫阳、丹凤，举办了 3 场慰问演出，向 30 位当地先进模范人物赠送了书画作品，把

丰盛的文化大餐送到了老百姓的家门口。11月24日至26日，举办了“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”陕西文联文艺志愿服务小分队走进平利、柞水慰问活动，在慰问演出以外，还进行了文艺培训、助农扶贫直播带货、采风学习等活动。

(2) 开展全省性文艺评奖。成功举办了第二届陕西戏剧奖、第二届陕西书法奖、第二届陕西曲艺牡丹奖、第七届陕西音乐奖·器乐比赛和第十五届陕西电视金鹰奖评比，于12月14日晚在陕歌大剧院举行了2020年度陕西文艺大奖颁奖典礼。

(3) 加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平，发挥文联联系艺术界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者。

3. 绩效指标完成情况分析。对照3大类4个项目的三级绩效指标值，逐项进行比对，2020年各项绩效指标基本完成。

## 出国出境项目绩效目标自评表

2020年度

项目名称	出国出境					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省文学艺术界联合会		资金使用单位	陕西省文学艺术界联合会		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	6.65万元	0	0		
	其中: 省级财政资金	6.65万元	0	0		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	拟组织2批2人次赴意大利、泰国等开展音乐、摄影对外文化交流。通过开展对外文化交流活动,扩大陕西文艺的影响力,传播中国优秀传统文化,进一步将陕西文艺推向世界,加强与世界的交流互动,推动我省文艺事业繁荣发展。			由于疫情影响,全年无出国出境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国对外交流次数 出国对外交流人数	2次, 2人	0	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
		质量指标	文艺演出、交流内容水平	内容丰富、展示我国优秀传统文化	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
		时效指标	2020年内完成	2020年内完成	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
		成本指标	出国对外文化交流成本	6.65万元	0	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
	效益指标	社会效益指标	对到访交流国家而言	了解陕西文艺及文化	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
			对陕西文艺界而言	开阔艺术眼界和思维,以更好地进行创作	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
		可持续影响指标	积累经验,拓宽对外文化交流活动	积累了经验,拓宽了对外文化交流,大幅度提高陕西文艺在海外的影响力	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境
满意度指标	服务对象满意度指标	国外艺术家及观众的满意度	满意》95%	无	受新冠肺炎疫情影响,全年未出国出境	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

### 团体联络与协调项目绩效目标自评表

(2020年度)							
项目名称		团体联络与协调					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会	资金使用单位		陕西省文学艺术界联合会		
资金情况 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		11.5万	11.5万元	100%	
		其中: 省级财政资金		1万元	1万元	100%	
		地方资金					
		其他资金		10.5万	10.5万元	100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	组织直属文艺家协会举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动; 持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动, 组织我省60余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。			1、组织了送欢乐下基层文艺演出活动, 举办书法展、民间工艺品展等多项展览活动; 2、开展了“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动, 组织我省70余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。开展文化进万家志愿者服务演出活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		
	产出 指标	数量 指标	各类文艺演出、展览场次	15场	20场		
			参与人数	800余人	1000余人		
		质量 指标	文艺演出、展览活动水平及内容	演出、展览活动代表我省文艺界的最高水平; 符合社会主义核心价值观, 弘扬正能量	演出、展览活动代表了我省文艺界的最高水平; 符合社会主义核心价值观		
		时效 指标	所有任务2020年内完成	2020年内完成	2020年内		
		成本 指标	演出、展览活动所需费勇	11.5万元	11.5万元		
	效益 指标	社会效益 指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活, 提升群众对陕西文艺的知晓率, 提高文艺工作者的综合素质, 引导文艺工作者不断提高意识创新能力。	丰富了人民群众文化生活, 提升群众对陕西文艺的知晓率。提高文艺工作者的综合素质, 引导文艺工作者不断		
		可持续影响 指标	对文艺事业长远影响	激发文艺工作者的文艺演出热情, 通过演出, 提携文艺新人、集聚后备力量; 推进我省文艺事业繁荣发展	激发了文艺工作者的文艺演出热情, 通过演出, 提携文艺新人、集聚后备力量; 推进我省文艺事业繁荣发展		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度; 参与活动文艺工作者满意度	满意度》95%	满意度98%			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 团体服务与指导项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		团体服务与指导				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会		资金使用单位		陕西省文学艺术界联合会
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		11万元	11万元	100%
		其中: 省级财政资金		1万元	1万元	100%
		地方资金				
		其他资金		10万元	10万元	100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为推进我省文艺繁荣发展, 培育新人, 推出精品, 打造文艺品牌, 设立文艺评奖及精品创作项目, 用于鼓励各类文艺评奖及鼓励扶持文艺创作。			举办了第二届陕西戏剧奖、第二届陕西书法奖、第二届陕西曲艺牡丹奖、第七届陕西音乐奖·器乐比赛和第十五届陕西电视金鹰奖评奖活动; 扶持百青人才进行文艺创作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文艺评奖大赛数量; 奖项总数	3次; 8个	5次; 15个	
		质量指标	评奖内容、奖项设置状况	符合社会主义核心价值观, 弘扬正能量, 奖项设置专业	符合社会主义核心价值观, 弘扬正能量, 奖项设置专业	
		时效指标	所有任务完成时间	2020年度	2020年内	
		成本指标	评奖所需费用	11万元	11万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大我会及相关文艺评奖社会影响力	丰富人民群众文化生活, 提升群众对陕西文艺评奖的知晓率	丰富人民群众文化生活, 提升群众对陕西文艺评奖的知晓率	
可持续影响指标		对文艺事业长远影响	推进我省文艺事业繁荣发展	推出了新人新作, 有力推进我省文艺事业繁荣发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评奖者和文艺工作者对评奖工作的认可	满意度) 95%	满意度98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 专项购置项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	专项购置					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省文学艺术界联合会	资金使用单位	陕西省文学艺术界联合会			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	15.31万元	15.31万元	100%		
	其中: 省级财政资金	15.31万元	15.31万元	100%		
	地方资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新, 为满足办公需要提高工作效率, 安排预算资金15.31万元, 计划购置计算机、打印机、传真机、空调等办公电器设备。		购置台式计算机4台, 笔记本电脑1台, 打印机5台, 空调12台, 桌椅15套, 柜子12个, 其他办公设备2个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置台式计算机3台, 笔记本电脑1台, 打印机4台, 空调15台, 桌椅15套, 柜子12个, 其他办公设备2个。	购置台式计算机3台, 笔记本电脑1台, 打印机4台, 空调15台, 桌椅15套, 柜子12个, 其他办公设备2个	购置台式计算机4台, 笔记本电脑1台, 打印机5台, 空调12台, 桌椅15套, 柜子12个, 其他办公设备2个。	
		质量指标	满足办公条件需要, 做到物美价廉。	满足办公条件需要, 做到物美价廉。	购置了物美价廉的办公用品, 满足了办公需要	
		时效指标	2020年9月30日之前完成采购计划。	2020年9月30日之前完成采购计划。	2020年11月完成采购。	
			一般公共预算拨款15.31万元。	一般公共预算拨款15.31万元。	共支出本年采购预算15.31万元	
	效益指标	经济效益指标	满足办公条件需要, 做到物美价廉, 提高办公效率。	满足办公条件需要, 做到物美价廉, 提高办公效率。	满足了办公条件需要, 做到物美价廉, 提高办公效率。	
		社会效益指标	满足办公条件需要, 提高工作效率。	满足办公条件需要, 提高工作效率。	满足办公条件需要, 提高工作效率。	
		生态效益指标	在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料。	在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料。	在办公家具采购中, 在满足办公需要的条件下, 坚持使用环保材料。	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。				
	注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。				

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章) 陕西省文学艺术界联合会				自评得分: 93分						
(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省文联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,通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动,对团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能,促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年全年预算支出1566.28万元,其中人员经费1265.3万元,用于人员工资及福利支出;公用经费支出248.62万元,主要用于办公经费支出;项目支出52.36万元,用于评奖、展览、采风等文化活动支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.开展各项文艺志愿服务活动。开展好2020年“我们的中国梦”文化进万家文艺志愿服务活动,举办“到人民中去”文艺志愿服务活动,继续开展“走进新时代文明实践中心”系列文艺志愿服务活动。2.举办各类文艺展演活动,开展“助力脱贫攻坚 奔向小康生活”系列文艺活动。3.办好省文联重点文艺奖项评选活动。4.繁荣文艺创作,加强文艺人才队伍建设。继续做好“百青人才”的扶持培养工作。举办2020年陕西省市县(区)、行业文联负责人培训班。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	99.57%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	36.89%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率53.32%; 前三季度进度率72%	4		
过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分	≤20%	15%	5		
		三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	75.34%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴财政	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		
效果	履职尽责(60分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5		
		项目产出(40分)	40	组织举办各类文艺演出、展览、创作等活动;设立文艺评奖及精品创作项目;鼓励文艺评奖、扶持文艺创作;开展多种形式的业务培训。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	文艺演出展览20场次;举办文艺评奖3次,涉及奖项8项;举办业务培训4场次100人;推出了一批精品力作。	文艺演出展览24场次;举办文艺评奖5次,涉及奖项15项;举办业务培训4场次120人。	40		
		项目效益(20分)	20	对整个社会而言,丰富人民群众文化生活,提升群众对陕西文艺的知晓率;对文艺事业长远影响,推进我省文艺事业繁荣发展;保证人民群众对省文联文艺工作的认可满意度)95%。提升陕西文艺在国内外影响力。				20		

备注:  
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1,566.28 万元，执行数 1,566.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对整个社会而言，丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的知晓率；对文艺事业长远影响，推进我省文艺事业繁荣发展；保证人民群众对省文联文艺工作的认可，提升陕西文艺在国内外影响力。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价。二是文艺作品质量需要进一步提高。下一步改进措施：加强对绩效指标的设置，根据项目目标的要求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，提高财政资金的使用效率。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

