

临汾市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。本部门下属单位包括：临汾画院。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

公开01表

金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,200,029.32	一、一般公共服务支出		32	1,955,997.47
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	49,860.00
八、其他收入		8	49,860.00	八、社会保障和就业支出		39	160,234.49
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		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	70,197.36
		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	2,249,889.32	本年支出合计		58	2,236,289.32
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	0.00	年末结转和结余		60	13,600.00
		30				61	
总	计	31	2,249,889.32	总	计	62	2,249,889.32

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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

公开02表
金额单位：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		2,249,889.32	2,200,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00
201	一般公共服务支出	1,969,597.47	1,969,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,969,597.47	1,969,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,116,618.27	1,116,618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	852,979.20	852,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00
208	社会保障和就业支出	160,234.49	160,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,234.49	160,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67,760.00	67,760.00	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	92,474.49	92,474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,197.36	70,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,197.36	70,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,197.36	70,197.36	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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

公开03表
金额单位：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		2,236,289.32	1,183,227.12	1,053,062.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,955,997.47	952,795.27	1,003,202.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,955,997.47	952,795.27	1,003,202.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,116,618.27	952,795.27	163,823.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	839,379.20	0.00	839,379.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,234.49	160,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,234.49	160,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67,760.00	67,760.00	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	92,474.49	92,474.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,197.36	70,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,197.36	70,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,197.36	70,197.36	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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

公开04表
金额单位：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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,200,029.32	一、一般公共服务支出	33	1,955,997.47	1,955,997.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,234.49	160,234.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	70,197.36	70,197.36	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	2,200,029.32	本年支出合计	59	2,186,429.32	2,186,429.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,200,029.32	总 计	64	2,200,029.32	2,200,029.32	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（一）

编制单位：2021年8月 公开05表
金额单位：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		2,186,429.32	1,183,227.12	1,003,202.20
201	一般公共服务支出	1,955,997.47	952,795.27	1,003,202.20
20129	群众团体事务	1,955,997.47	952,795.27	1,003,202.20
2012901	行政运行	1,116,618.27	952,795.27	163,823.00
2012902	一般行政管理事务	839,379.20	0.00	839,379.20
208	社会保障和就业支出	160,234.49	160,234.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,234.49	160,234.49	0.00
2080501	行政单位离退休	67,760.00	67,760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,474.49	92,474.49	0.00
221	住房保障支出	70,197.36	70,197.36	0.00
22102	住房改革支出	70,197.36	70,197.36	0.00
2210201	住房公积金	70,197.36	70,197.36	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支出决算表（二）

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会				2021年8月				公开06表			
人员经费				公用经费				金额单位：元			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,101,613.36	937,790.36	302	商品和服务支出	980,055.94	177,676.76	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	468,694.00	468,694.00	30201	办公费	78,392.60	18,718.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	220,109.00	220,109.00	30202	印刷费	266,139.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	209,673.00	45,850.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	6,068.50	5,996.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,474.45	92,474.45	30206	电费	5,455.60	5,455.60	30901	房屋构筑物购建	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5,761.20	4,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	39,440.00	39,440.00	30208	取暖费	25,587.30	25,587.30	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	85,728.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,025.48	1,025.48	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	70,197.36	70,197.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	13,292.00	8,292.00	30908	物资储备	0.00	—
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	19,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	67,760.00	67,760.00	30215	会议费	19,980.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	67,760.00	67,760.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	37,000.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	346,975.00	1,950.00	31002	办公设备购置	37,000.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8,100.00	8,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	27,700.00	27,700.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,876.74	5,876.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	66,000.00	66,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		1,169,373.36	1,005,550.36					公用经费合计			
										1,017,055.94	177,676.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

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
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,876.76	0.00	5,876.76	0.00	5,876.76	0.00

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

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

公开08表
金额单位：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。我单位本年度无政府性预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省临汾市文学艺术界联合会

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	303,139.00
货物	2	303,139.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	177,676.76
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 224.99 万元、支出总计 224.99 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 108.41 万元，下降 32.52%，支出总计减少 110.79 万元，下降 33%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动经费，本年度未涉及此类项目，导致本年度收入支出总计较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 224.99 万元，其中：财政拨款收入 220 万元，占比 97.78%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 4.99 万元，占比 2.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 223.63 万元，其中：基本支出 118.32 万元，占比 52.91%；项目支出 105.31 万元，占比 47.09%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 220 万元、支出总计 220 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 115.78 万元，下降 34.48%，财政拨款支出总计减少 115.78 万元，下降 34.48%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动经费，本年度

未涉及此类项目，导致本年度财政拨款收入支出较上年有所下降。

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 218.64 万元，占本年支出合计的 97.77%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 117.14 万元，下降 34.89%。主要原因是 2019 年度下达建国七十周年系列活动经费，本年度未下达此类项目。其中，人员经费 100.55 万元，占比 45.99%，日常公用经费 17.77 万元，占比 8.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 218.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.60 万元，占 89.46%；社会保障和就业（类）支出 16.02 万元，占 7.33%；住房保障（类）支出 7.02 万元，占 3.21%。

（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 221.89 万元，支出决算 218.64 万元，完成年初预算的 98.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算 189.81 万元，支出决算 195.6 万元完成年初预算的 103.05%，用于项目支出及在职人员基本支出。较 2019 年决算减少 105.32 万元，下降 35%，主要原因 2019 年度下达建国七十周年系列活动经费，本年度未下达此类项目。

社会保障和就业支出年初预算23.49 万元，支出决算16.02 万元完成年初预算的 68.20%，用于发放离退休人员取暖补贴及在职人员养老保险费支出。较 2019 年决算减少 1.71 万元，下降 9.65%，主要原因 2020 年新增退休人员一人。

住房保障支出年初预算 8.59 万元，支出决算 7.02 万元完成年初预算的 81.72%，用于在职人员住房公积金支出。较 2019 年决算减少 1.11 万元，下降 13.65%，主要原因 2020 年新增退休人员一人。

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 118.32 万元，其中：人员经费 100.56 万元，主要包括在职人员工资福利支出；公用经费 17.77 万元，主要包括公用经费支出及在职人员车补。

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 5.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 10.17%，比 2019 年减少 0.63 万元，下降 51.64%，主要原因是：公车老旧，未能正常使用。且本年度由于疫情原因无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中公务用车运行维护费本年度支出 0.59 万元，年初预算数 4.8 万元，完成预算的 12.30%，较上年减少 0.58

万元，主要原因是：由于公车老旧，未能正常使用。2020年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

“三公”经费中公务接待费本年度支出 0 万元，年初预算数 1 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.05 万元，主要原因是：由于疫情原因无公务接待费支出。

本单位无“三公”经费中因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出17.77 万元，比2019 年增加2.70 万元，增长 17.92%。主要原因是：2020 年预算中新增会议费项目支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 30.31 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.31 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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中机要通信用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，

我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 85.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.87%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“山西省临汾市文学艺术界联合会”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 222 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度圆满完成年度目标任务，充分发挥了我单位组织、联系、协调和服务职能，团结广大文艺工作者，积极推进文艺创作，加强机关建设，为推进我市文艺事业发展做出贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

《平阳文艺》编辑出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.35 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政预算，加强预算资金的使用效率，有效控制追加。提升预算执行率。发现的主要问题及原因：一是项目相关的财务管理制度、项目管理制度不健全；二是项目管理制度执行有效性较低，长效管理制度建设尚需健全。下一步改进措施：一是加强对项目管理的监督，成立项目监管领导小组；二是加强对项目实施精细化管理过程的检查。

《临汾画院》业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 84.2 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完善预算编制工作，科学合理的部门预算是好执行的前提。因此，首先应早作预算编制安排，做足准备，编制原则和方案及早下达，积极推动三年滚动预算。加强项目预算工作，提高预算执行率。发现的主要问题及原因：由于临汾画院无正式在编人员，项目管理制度、财务管理制度、长效管理制度尚需完善。下一步改进措施完善项目管理制度及财务管理制度，要针对现有的项目的情况进行调研了解，对存在的问题有针对性的进行补充完善相关制度。

编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.89 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 41.23 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：编撰出版

《唱响时代赞歌》报告文学集活动任务顺利完成，同时补齐“致敬楷模”主题文艺晚会经费缺口。发现的主要问题及原因：项目管理制度不健全，财务管理制度有待健全。预算支出项目明细需细化。下一步改进措施：对预算单位资金的管理是对收入和支出统筹兼顾，真正做到将有限的资金及时用到最需要、最重要的地方，最大程度发挥财政资金的效能，全面提高资金的使用效率。

项目自评价评分表见附件 1、2、3。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

本年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

绩效评价报告见附件 4。

(五) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无其他需要说明的事项。

临汾市文学艺术界联合会

2021年9月17日

《平阳文艺》编辑出版费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《平阳文艺》编辑出版费								
主管部门		实施单位								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	9.998	10	99.98				
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	上年结转资金					0				
	其他资金					0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高质量完成本年度《平阳文艺》编辑出版工作,促进我市文学事业发展,提升我市文学创作水平。				严格执行财政预算,加强预算资金的使用效率,有效控制追加。提升预算执行率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	《平阳文艺》全年出版期数	全年出版期数	=4期		4期	15	15		
			举办评奖次数	=1次			5	0		
		质量指标	出版印刷合格率	≥99%			99%	15	14.85	
			《平阳文艺》出版及时性	及时			100%	10	10	
		成本指标	每期出版费用	≤10000元			100%	10	10	
			会议费用	≤5000元				5	0	
效益指标	社会效益	促进我市文学事业发展	促进			100%	10	10		
		提升我市文学创作水平	提升			100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			95%	10	9.5		
总分							100	89.35		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格执行财政预算,加强预算资金的使用效率,有效控制追加。提升预算执行率。							
		产出情况分析	全年出版《平阳文艺》4期。							
		效益情况分析	促进我市文学事业发展,提升我市文学创作水平。							
		满意度情况分析	读者满意度较好。							
	主要经验做法	《平阳文艺》全年出版期数4期;《平阳文艺》出版及时;促进我市文学事业发展;提升我市文学创作水平。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目相关的财务管理制度、项目管理制度不健全。项目管理制度执行有效性较低,长效管理制度建设尚需健全。									
下一步改进措施及管理建议	加强对项目管理的监督,成立项目监管领导小组,加强对项目实施精细化管理过程的检查。									

《临汾画院》业务经费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《临汾画院》业务经费						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	17	17	16.9991	10	9.9947		
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级(区)财政资金							
	上年结转资金					0		
	其他资金					0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成上级领导交代的任务，完成本年度我市各重大节日展览活动并出版作品集，促进我市书画事业繁荣。	完善预算编制工作，科学合理的部门预算是良好执行的前提。因此，首先应早作预算编制安排，做足准备，编制原则和方案及早下达，积极推动三年滚动预算，加强项目预算工作，提高预算执行率。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	举办书画展活动	=3次		3次	5	5	
		采购办公耗材	=0次		1次	5	5	
		出版印刷作品集	=0册		0册	5	5	
	质量指标	印刷作品集合格率	≥95%			5	0	
		培训质量合格率	≥95%			5	0	
		书画装裱合格率	≥95%		96%	10	9.6	
	时效指标	培训、采购、维修	及时		100%	10	10	
		举办书画展	及时		100%	10	10	
	成本指标	举办书画展成本	≤100000元		100%	5	5	
		印刷资料成本	≤59000元			5	0	
效益指标	社会效益	提升我市文化创作水平	提升		100%	5	5	
		促进我市书画事业发展	促进		100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化活动群众满意度	≥95%		96%	10	9.6	
总分					100	84.2		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的自评结果分析	完善预算编制工作，科学合理的部门预算是良好执行的前提。因此，首先应早作预算编制安排，做足准备，编制原则和方案及早下达，积极推动三年滚动预算。加强项目预算工作，提高预算执行率。
	产出情况分析	产出情况分析	举办多次书画展，由于疫情原因，未开展公益培训工作。
	效益情况分析	效益情况分析	提升我市文化创作水平，为建设我市文化强市建设做出积极贡献。
	满意度情况分析	满意度情况分析	参展人员满意度都较高。
	主要经验做法	主要经验做法	提升我市文化创作水平；及时举办书画展活动；节约举办书画展成本；促进我市书画事业发展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度、财务管理制度、长效管理制度尚需完善。	
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	完善项目管理制度及财务管理制度，要针对现有的项目的情况进行调研了解，对存在的问题有针对性的进行补充完善相关制度。	

《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会 项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会							
主管部门					实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	43	43	41.23	10	5.88372			
	其中:中央财政资金				—	—			
	省级财政资金				—	—			
	市县(区)财政资金				—	—			
	上年结转资金				—	0			
	其他资金				—	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集活动任务顺利完成,同时补齐“致敬楷模”主题文艺晚会经费缺口。				完善预算编制工作,科学合理的部门预算是良好执行的前提。因此,首先应早作预算编制安排,做足准备,编制原则和方案及早下达。项目实施过程程序要全面完善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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		印刷出版册数	=3000套		4000套	9	9	
			劳务费发放人数	≤80人		100%	9	9	
	质量指标		出版印刷合格率	≥95%		96%	9	8.64	
			劳务费发放及时性	及时		90%	9	8.1	
	时效指标		报告文学集出版及时性	及时		90%	9	8.1	
			成本指标		劳务费发放成本	≤210000元		52.95%	9
	报告文学集编撰出版印刷费用	≤220000元				34.93%	9	3.14	
	效益指标	社会效益		提升我市文学创作水平	提升		100%	9	9
			提升我市广大文学创作者的创作热情	提升		100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥95%		95%	9	8.55	
总分							100	86.89	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	完善预算编制工作,科学合理的部门预算是良好执行的前提。因此,首先应早作预算编制安排,做足准备,编制原则和方案及早下达。项目实施过程程序要全面完善。						
		产出情况分析	《报告文学集》印刷出版共计4000册,节约出版成本,出版及时,稿费发放及时。						
		效益情况分析	提升我市文学创作创作水平。						
		满意度情况分析	读者满意度较高。						
	主要经验做法	项目立项依据充分,预算资金到位率及时,预算执行率较高,资金使用合规。出版《报告文学集》作品及时,提升我市文学创作水平,使更多人了解到我市道德楷模的英雄事迹,不忘初心,牢记使命。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度不健全,财务管理制度有待健全。预算支出项目明细需细化。							
	下一步改进措施及管理建议	对预算单位资金的管理是对收入和支出统筹兼顾,真正做到将有限的资金及时用到最需要、最重要的地方,最大程度发挥财政资金的效能,全面提高资金的使用效率。							

(2020 年度)

临汾市文联整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、本部门职责

(1) 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(2) 组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

(3) 联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

(4) 开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

(5) 主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

(6) 组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

(7) 开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

(8) 承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

2、机构设置、人员及资产情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。本部门下属单位包括：临汾画院。我单位编制人数 12 人，实有人员 7 人。

截止 2020 年底资产总额共计 213075.84 元，其中流动资产中财政应返还额度 13600 元，非流动资产 199475.84 元（其中固定资产原值 845938 元，固定资产累计折旧 735150.16 元，固定资产净额 110787.84 元）。无形资产 88688 元（其中，土地使用权 88688 元）。负债总额 0 元，净资产 213075.84 元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

围绕我市文化强市建设的总体目标，发挥文联组织、联系、协调和服务的职能，团结广大文艺工作者，积极推进文艺创作，开展文艺活动，促进艺术交流，加强机关建设，为推动临汾文艺事业的繁荣发展做出贡献。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

本年度圆满完成我单位的各项工作，聚焦抗疫主题，为抗击新冠肺炎疫情贡献力量，及时举办了“抗疫有我. 聚焦一线”主题文艺作品征集展播活动，利用《平阳文艺》作为我市市级唯一纯文学期刊的特殊优势，特设专版专栏，推出一批“防疫抗疫”

主题文学作品。紧抓临汾建设省域副中心城市目标要求，围绕“全面建成小康社会”等重大节庆节点，精心组织主题实践活动，组织文艺志愿者深入基层一线。成功举办了第六届书法篆刻展。成立了临汾市非遗协会，圆满召开了临汾市民间艺术家协会的换届大会。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 85.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.87%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“山西省临汾市文学艺术界联合会”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 222 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度圆满完成年度目标任务，充分发挥了我单位组织、联系、协调和服务职能，团结广大文艺工作者，积极推进文艺创作，加强机关建设，为推进我市文艺事业发展做出贡献。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2020 年度预算资金共计 222 万元，其中：基本支出 134 万元，项目支出 88 万元。实际执行资金共计 223.63 万元，其中：基本支出 118.32 万元，项目支出 105.31 万元。年末结转资金 1.36 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：本年度圆满完成我单位的各项工作，聚焦抗疫主题，为抗击新冠肺炎疫情贡献力量，及时举办了“抗疫有我. 聚焦一线”主题艺术作品征集展播活动，利用《平阳文艺》作为我市市级唯一纯文学期刊的特殊优势，特设专版专栏，推出一批“防疫抗疫”主题文学作品。紧抓临汾建设省域副中心城市目标要求，围绕“全面建成小康社会”等重大节庆节点，精心组织主题实践活动，组织文艺志愿者深入基层一线。成功举办了第六届书法篆刻展。成立了临汾市非遗协会，圆满召开了临汾市民间艺术家协会的换届大会。

（二）履职效果情况：充分发挥了我单位联络协调组织的能力，精心组织各协会及文艺爱好者完成上级部门安排的任务，为推动我市文艺事业繁荣展，不断推出文艺新人做出贡献。

（三）社会满意度：各项活动成功举办，社会公众满意度较高，机关工作组织建设不断完善，单位人员满意度较高。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

各项目实施的部门还不能规范的对项目做一个明确的计划，导致预算与决算出现较大偏差；项目实施细则、单位内部控制制度还不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

下年要求各部门对自己的项目做出明确计划，明确项目实施

方案及预算报告，在项目实施过程中严格按照预算及实施方案执行，对偏离预算的支出，做出明确的说明，提高资金的使用效率。项目实施方案做到详细完善，尤其对主要风险点进行严格规范，使得各项目有序进行，提高项目实施的有效性。不断完善单位内部控制制度，加强风险点管控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从整体执行情况中投入、过程、产出及效率方面进行评分，2020年度整体支出绩效自评结果为良好。按照相关要求进行公开。

临汾市文学艺术界联合会

2021年9月17日