



2020 年度

泸州市文学艺术界联合会

部门决算

08025074843

# 目录

公开时间：2021年9月24日



## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 第一部分 部门概况



### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

##### 1. 泸州市文学艺术界联合会（简称市文联）职能简介。

市文联是中国共产党领导的，由全市性文学艺术家协会和县（区）文学艺术界联合会及全市大中型企业（行业）文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

##### 2. 市文联主要工作任务：

①贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策、为市级各文艺家协会和各县（区）文联及企业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况及意见。

②组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议和全市性文艺家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

③组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

④抓好文艺理论研究和文艺编译工作，组织实施各类文艺评奖活动以及市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

⑤主管文联系统的市级文艺报刊，负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

⑥协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文艺交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

⑦维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

⑧承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

市文联在将省文联、市委、市府、市委宣传部的领导和指导下，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务的重要作用，团结和动员全市广大文艺工作者，精心组织开展了文艺创作、文艺活动和文艺惠民等，为加快文化强市建设，繁荣泸州文艺作出新的贡献。

## 二、机构设置

市文联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

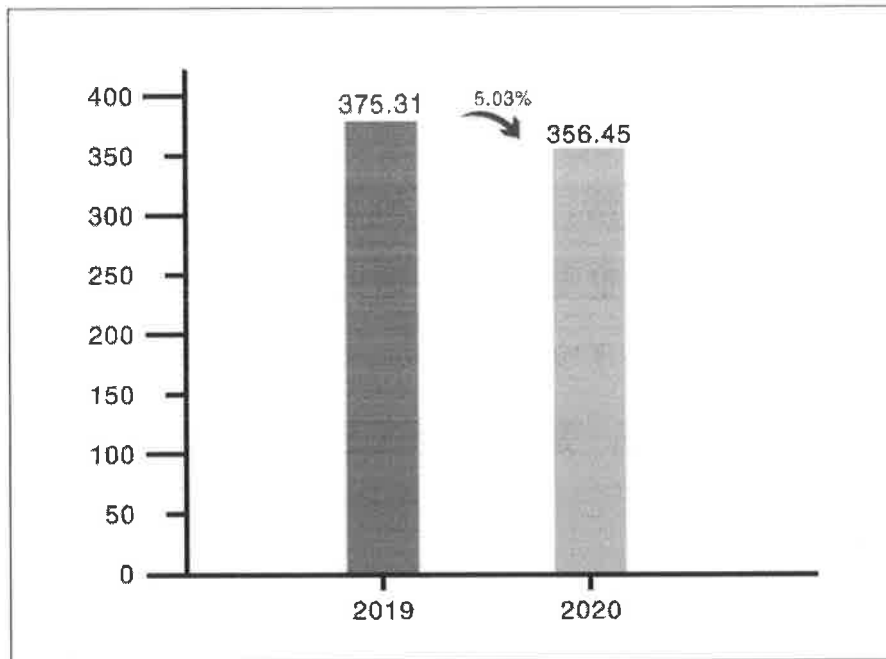
纳入市文联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省泸州市《泸州文艺》编辑部。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

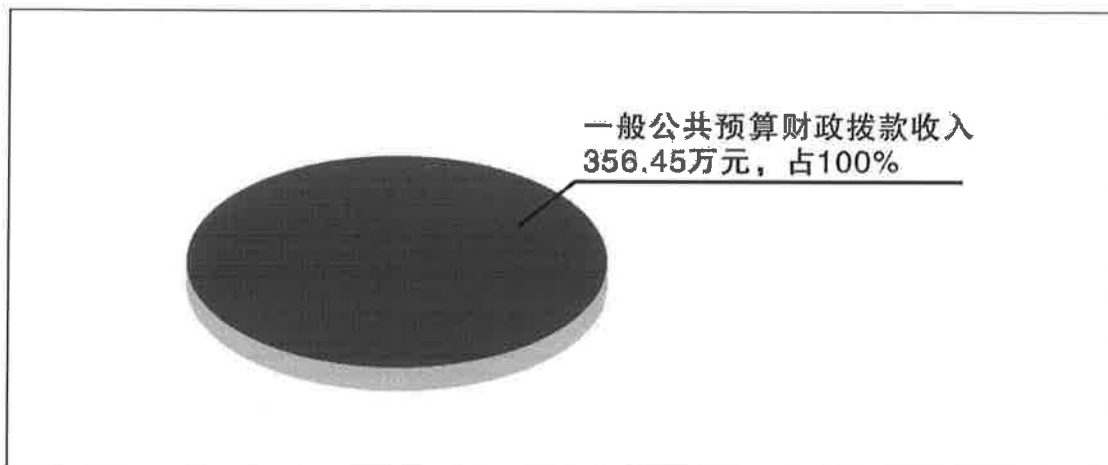
2020 年度收、支总计 356.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.86 万元，下降 5.03%。主要变动原因是减少项目经费。

收入支出决算总体情况图



### 二、收入决算情况说明

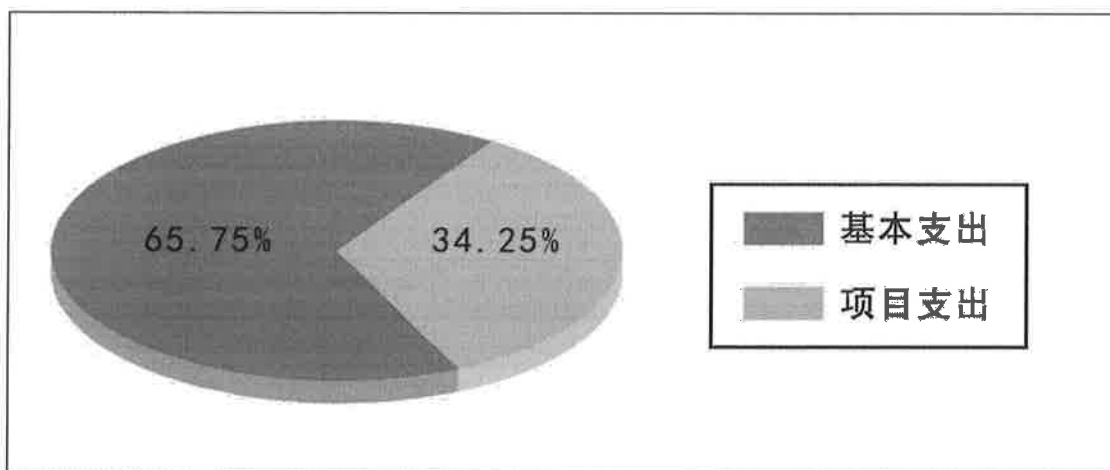
2020 年本年收入合计 356.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 356.45 万元，其中：基本支出 234.35 万元，占 65.75%；项目支出 122.1 万元，占 34.25%；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%。

支出决算结构图

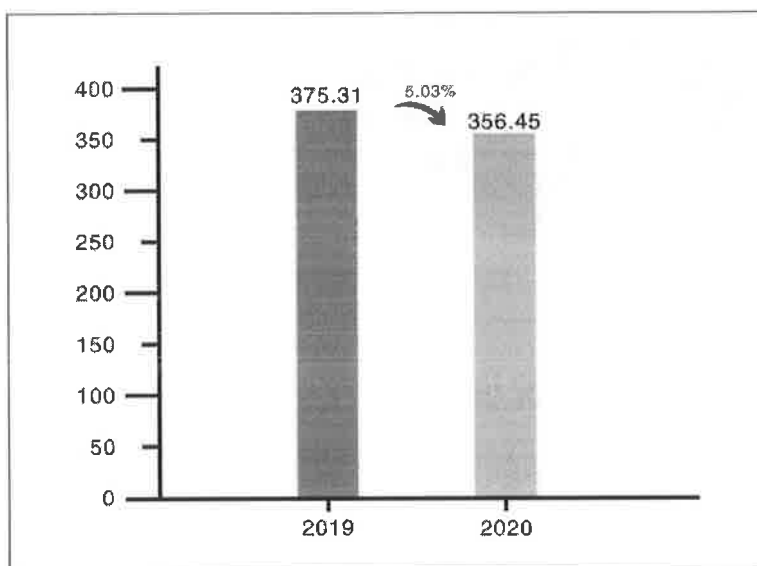


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 356.45 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 18.86 万元，下降 5.03%。  
主要变动原因是减少项目经费。

**财政拨款收入支出决算总体情况图**



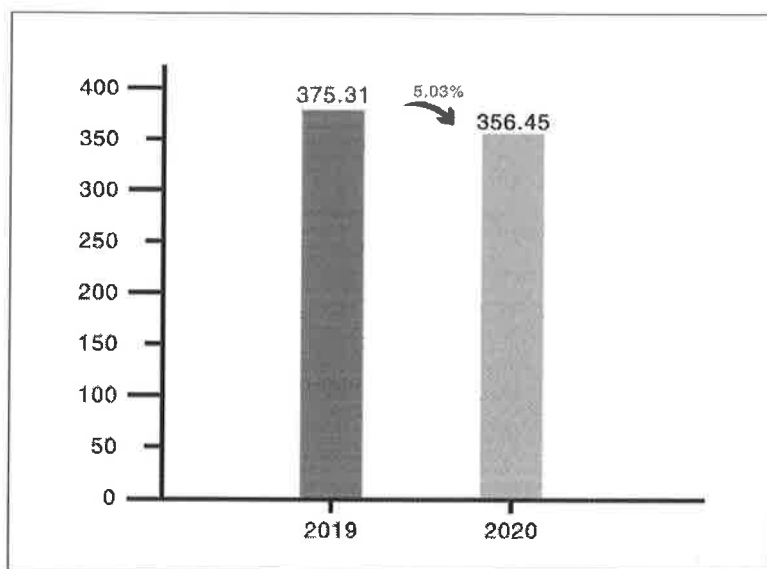
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 356.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 18.86 万元，下降 5.03%。主要变动原因是减少项目经费。

**一般公共预算财政拨款支出决算情况图**

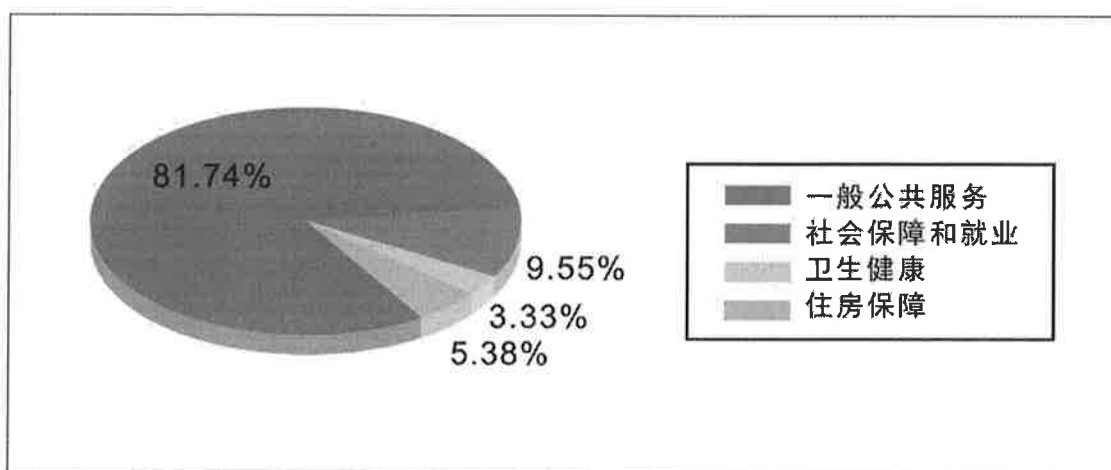




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 356.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.35 万元，占 81.74%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.03 万元，占 9.55%；卫生健康支出 11.87 万元，占 3.33%；住房保障支出 19.02 万元，占 5.38%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图收支总计



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年一般公共预算支出决算数为 356.45，完成预算 87.92%。其中：

1. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**: 支出决算为 104.34 万元，完成预 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，项目经费开支减少。

2. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)**: 支出决算为 121 万元，完成预算 72.45%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少项目经费开支。

3. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)**: 支出决算为 64.91 万元，完成预算 100.71%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效工资清算。

4. **一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**: 支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%。

5. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**: 支出决算为 12.88 万元，完成预算 85.41%，决算数小于预算数的主要原因是社保费用财政清算补贴后未支用。

6. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**: 支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

7. **社会保障和就业(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)**: 支出决算为

13.91 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.96 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.56 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 110.04%，主要原因是住房补贴清算。

## 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 221.86 万元，其中：

人员经费 200.27 万元，主要包括：基本工资 54.69 万元、津贴补贴 52.09 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费、

绩效工资 18.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 万元、职业年金缴费 6.96 万元、其他社会保障缴费 1 万、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.8 万、其他工资福利支出 24.66 万元、住房公积金 16.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.5 万元等。

日常公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.4 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 1.57 万元、其他交通费 5.12 万元、其他商品和服务支出 2.67 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

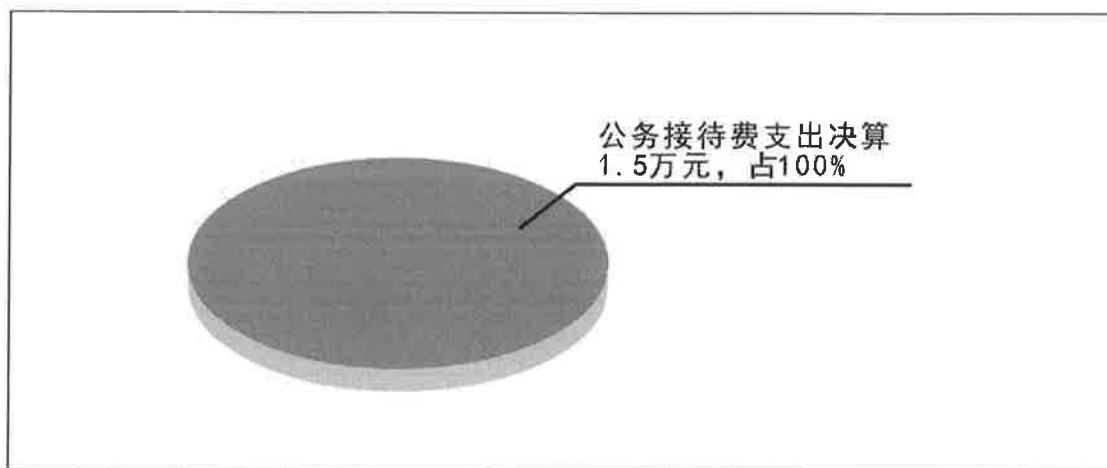
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 100%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况图



1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. **公务接待费支出** 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

**国内公务接待支出** 1.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.5 万元，

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年，市文联机关运行经费支出21.59万元，比2019年增加9.84万元，增长83.74%。主要原因是人员经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年，市文联政府采购支出总额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) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市文联共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：**根据部门整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性影响和满意度等方面设置7个指标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：指标完成情况好。部门重点工作成效显著。建立创新机制，相关措施明确有效。干部参加教育培训时长达到干部教育培训主管部门要求。相关协作部门对部门提供相关协作工作的满意度95%。**

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“文艺家队伍建设”“《泸州文艺》”“文艺精品学习”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 文艺家队伍建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，成功推进12个文艺家协会出作品、出人才。发现的主要问题：需要提升文艺人才素质及提高文艺作品质量。下一步改进措施：不断壮大泸州文艺人才队伍，提升泸州文艺人才队伍素质。

(2) 《泸州文艺》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.63万元，完成预算的86.3%。通过项目实施，贯彻了党的文艺方针政策，弘扬社会主义文艺。

(3) 文艺精品学习经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为4万元，完成预算的

57.14%。通过项目实施，保障了“川南文艺风”活动和文艺研讨会的顺利进行。发现的主要问题：需要进一步开展相关文艺活动。下一步改进措施：组织文艺活动，提升泸州文学作品影响力。

（4）长江奇石工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过举办长江奇石展览，有效宣传泸州长江奇石文化，不断提升泸州对外宣传形象，丰富群众的精神文化生活。同时，通过宣传销售泸州长江石，增加泸州石友的收入。

（5）摄影家协会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，泸县文联举办“壮丽 70 年，携手绘彩卷”泸县、乡城县美术摄影作品联展，聚全市人民前行动力，提升泸州在外的美誉度和知名度。



# 1.项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		文艺家队伍建设		
预算单位		泸州市文学艺术界联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万	执行数:	14.99 万
	其中-财政拨款:	15 万	其中-财政拨款:	14.99 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	推进 12 个文艺家协会出作品、出人才。		推进 12 个文艺家协会出作品、出人才。	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	举办文艺创作活动	30	30
	项目完成指 标	质量指标	文艺队伍建设	文艺人才素质提升,作 品质量提高	文艺人才素质提升,作 品质量提高
	项目完成指 标	时效指标	2020年12月30日前	已完成	已完成
	效益指标	社会效益	文艺人才建设	提升泸州文艺人才队 伍素质	提升泸州文艺人才队 伍素质
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度	100%	100%

## 2. 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		《泸州文艺》		
预算单位		泸州市文学艺术界联合会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10 万	执行数:	8.63 万
	其中-财政拨款:	10 万	其中-财政拨款:	8.63 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	编辑出版《泸州文艺》6期，6000册。		编辑出版《泸州文艺》6期，6000册。	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	完成《泸州文艺》编辑 出版	6期, 6000册。	6期, 6000册。
	项目完成指 标	质量指标	内页	无错页、漏页、重页等 明显错误	无错页、漏页、重页等 明显错误
	项目完成指 标	质量指标	外观	设计精美, 极富艺术价 值	设计精美, 极富艺术价 值
	效益指标	社会效益	文艺阵地	站稳文艺阵地, 践行社 会主义核心价值观	站稳文艺阵地, 践行社 会主义核心价值观
	效益指标	社会效益	人才培养	推出大量青年文艺作 品, 发现培养文艺新人	推出大量青年文艺作 品, 发现培养文艺新人
	效益指标	社会效益	意识传播	贯彻党的文艺方针政策, 弘扬社会主义文艺	贯彻党的文艺方针政策, 弘扬社会主义文艺
	满意度指标	满意度指 标	社会反响	赢得社会各界的一至好评	赢得社会各界的一至好评
	满意度指标	满意度指 标	上级评价	得到各级各部门及领导的 高度肯定	得到各级各部门及领导的 高度肯定

### 3. 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		文艺精品学习		
预算单位		泸州市文学艺术界联合会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	7 万	执行数:	4 万
	其中-财政拨款:	7 万	其中-财政拨款:	4 万
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	开展“川南文艺风”活动 4 次，开展文艺研讨会 14 次，邀请南京文联来泸交流等。		开展“川南文艺风”活动 4 次，开展文艺研讨会 14 次，邀请南京文联来泸交流等。	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	到宜宾、内江、自贡学 习	3次	3次
	项目完成指 标	数量指标	组织及参加文艺研讨 会	14场	14场
	效益指标	社会效益	文艺作品	文艺作品由高峰迈向高原	文艺作品由高峰迈向高原
	效益指标	社会效益	文学作品	提升泸州文学作品影响力	提升泸州文学作品影响力
	效益指标	可持续影 响指标	艺术传播	贯彻党的文艺方针政策， 弘扬社会主义文艺	贯彻党的文艺方针政策， 弘扬社会主义文艺
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指 标	文艺人才满意度	100%	100%

#### 4. 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		长江奇石经费			
预算单位		泸州市文学艺术界联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万	执行数:	3 万	
	其中-财政拨款:	3 万	其中-财政拨款:	3 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	实施“中国长江奇石文化城”奇石文化资料抢救工程，开展奇石交流活动，收集拍摄长江奇石活动照片。		实施“中国长江奇石文化城”奇石文化资料抢救工程，开展奇石交流活动，收集拍摄长江奇石活动照片。		

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	收集拍摄长江奇石	500 枚	500 枚
	项目完成指 标	数量指标	举办奇石图片展览	1 场	1 场
	项目完成指 标	数量指标	开展奇石交流活动	2 场	2 场
	效益指标	社会效益 指标	城市名片	宣传泸州长江奇石城 文化名片	宣传泸州长江奇石城 文化名片
	效益指标	社会效益 指标	精神文化生活	丰富群众精神文化生 活	丰富群众精神文化生 活
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指 标	文艺人才满意度	100%	100%



## 5. 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		摄影家协会经费			
预算单位		泸州市文学艺术界联合会			
预 算 执 行 情 况  (万 元)	预算数:	6 万	执行数:	6 万	
	其中-财政拨款:	6 万	其中-财政拨款:	6 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	完成十七届四川八地州县摄影联展泸州 60 幅摄影作品的制作及赴都江堰布展交流。完成“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，2019 年 1 月在中华世纪坛中国摄影展览馆展览展前期申报筹展工作。全面展示泸州改革开放 40 年取得的巨大成绩，凝聚全市人民前行动力，提升泸州在外的美誉度			完成十七届四川八地州县摄影联展泸州 60 幅摄影作品的制作及赴都江堰布展交流。完成“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，2019 年 1 月在中华世纪坛中国摄影展览馆展览展前期申报筹展工作。全面展示泸州改革开放 40 年取得的巨大成绩，凝聚全市人民前行动力，提升泸州在外的美誉度	

		和知名度。		和知名度。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成十七届四川八地州县摄影联展泸州摄影作品制作及赴都江堰布展	60 幅摄影作品，规格 60X80 公分	60 幅摄影作品，规格 60X80 公分
	项目完成指标	数量指标	完成“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，在中华世纪坛中国摄影展览馆展览展前期申报等。	落实展览场地及筹展工作	落实展览场地及筹展工作
	项目完成指标	质量指标	十七届四川八地州县摄影联展效果	达到省级展览水平	达到省级展览水平
	项目完成指标	质量指标	“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，在中华世纪坛中国摄影展览馆展览质量	符合全中国摄影展览馆展览水平	符合全中国摄影展览馆展览水平

			是八地市区县所在城市	是八地市区县所在城市
效益指标	社会效益	十七届四川八地州县摄影联展，促进我市的对外宣传	的互动宣传，增进协会之间的沟通与友谊，互相促进协会的发展，展示会员的摄影作品。	的互动宣传，增进协会之间的沟通与友谊，互相促进协会的发展，展示会员的摄影作品。
效益指标	社会效益	“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，在中华世纪坛中国摄影展览馆展出，是四川省摄协为我市争取的一次最高规格的摄影展。	这次在中华世纪坛中国摄影展览馆展出，是一次最高规格，面向全国的摄影展。	这次在中华世纪坛中国摄影展览馆展出，是一次最高规格，面向全国的摄影展。
效益指标	可持续影响指标	提升影响力	提升泸州城市形象	提升泸州城市形象
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	100%

（七）

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市文学艺术界联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对艺术家队伍建设项目、《泸州文艺》项目、文艺精品学习项目、长江奇石经费项目、摄影家协会经费项目开展了绩效评价，《泸州市文学艺术界联合会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- .....
- .....
- .....

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市文学艺术界联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

市文联归口市委宣传部管理,是市财政全额拨款的独立核算单位。按相关三定文件,内设一个办公室。另有一个下属事业单位“泸州市文联编辑部”。

### （二）机构职能。

泸州市文联是中共泸州市委领导下的,由全市性的文艺家协会、市辖县、区文学艺术界联合会和全市性行业及产业文学艺术工作者联合会(协会)组成的专业性人民团体。

### （三）人员概况。

市文联下属二级预算单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年部门财政资金收入 356.45 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年部门财政资金支出 356.45 万元。



### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

根据泸州市财政局 2020 年预算编制的要求，泸州市文联 2020 年度初制定绩效目标预算金额为 167 万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目绩效和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。建立切实可行的项目管理和预算绩效管理制度，严格按照相关规定使用项目经费，专项经费均已编制绩效目标。

#### （二）结果应用情况。

市文联根据 2020 年度部门整体支出绩效目标结合全年工作计划，对应我会年度工作任务分解方案，对 2020 年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查，自查结果表明我会在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为良好。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

市文联根据 2020 年度部门整体支出绩效目标结合全年工作计划，对应我会年度工作任务分解方案，对 2020 年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查，自查结果表明我会在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为良好。

#### （二）存在问题。

1.部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，2020年度预算编报时对部门整体支出绩效目标汇总不够，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况对比还不够明确对应。

2.部门对整体支出绩效评价工作做得不够好，绩效指标的设定，各项指标的评分标准等不够完善。

3.预算执行进度不够一致，部分业务部室存在预算支出滞后的情况。

### （三）改进建议。

1.为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，市文联将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

2.部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高，绩效指标的设定，各项指标的评分标准等需进一步完善。

3.2020年要求各部室工作计划细化到月，严格按月度执行预算支出考核。

## 文艺家队伍建设专项 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

市文联根据 2020 年工作计划安排申请文艺家队伍建设专项经费。

（一）项目资金申报及批复情况。文艺家队伍建设专项年初预算申报资金为 15 万，预算批复为 15 万元。其项目经费符合资金管理办法等相关规定

（二）项目绩效目标。根据 2020 年市文联工作总体规划安排，推进 12 个文艺家协会出作品、出人才。

（三）项目资金申报相符性。文艺家队伍建设专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年文艺家队伍建设专项经费按计划申报资金，实际使用资金 14.99 万元，与预算批复一致。

2. 资金使用。文艺家队伍建设专项经费，用于组织培养协会人才及优秀作品奖励费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

市文联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、

分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。

### （三）项目组织实施情况。

该项目主要是市文联牵头联络协调组织全市文艺家围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”，围绕市委市政府中心工作开展文艺作品创作活动，创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌新时代的文艺作品。邀请文艺名家来泸召开文艺文学研讨会。组织文艺人才队伍参加文艺培训，进一步不断培养泸州本土文艺人才。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目年初计划举办文艺创作活动30次，文学研讨10次，文艺人才培养15次，成本指标15万。截止目前，围绕庆祝新中国成立70周年、脱贫攻坚、争创全省经济副中心建设等市委市政府中心工作开展文艺创作活动30次。举办杨雪散文研讨会、肖体高儿童文学研讨会、涂涌诗歌研讨会等10次。举办基层文联干部培训班、摄影、书法、美术、舞蹈、曲艺等文艺培训班15次，新培养国家级会员8名，省级会员16名，市级会员152名，目前文联管理的协会中有国家级会员109人，省级会员929人，市级会员3311人，县级会员4327人。

### （二）项目效益情况。围绕市委市政府中心工作创作文

艺作品，有效宣传泸州的政治、经济、文化事业，不断提升泸州形象。通过人才培养，不断壮大文艺人才队伍，提升泸州文化事业，文艺创作水平，更好地为市委市政府中心工作服务。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。经费划拨相对滞后。指标设置不够准确。

（二）相关建议。进一步科学设置项目指标，规划项目经费使用。

## 《泸州文艺》项目绩效自评报告

### 一、项目概况

市文联根据 2020 年工作计划安排申请《泸州文艺》项目经费。

（一）项目资金申报及批复情况。《泸州文艺》项目经费年初预算申报资金为 10 万，预算批复为 10 万元。其项目经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据 2020 年市文联工作总体规划安排，编辑出版《泸州文艺》6 期，6000 册。

（三）项目资金申报相符性。《泸州文艺》经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年《泸州文艺》经费按计划申请资金，实际使用资金 8.63 万元，主要原因为厉行节约、控制项目经费。

2. 资金使用。《泸州文艺》经费，用于编辑出版《泸州文艺》6 期，资金支付与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

市文联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠

责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。

### （三）项目组织实施情况。

《泸州文艺》项目是我单位组织印刷出版的一本内部刊物，主要是为泸州本土文艺家搭建交流学习平台，并通过各类文艺作品宣传泸州的政治、经济、文化事业。该项目主要涉及经费有印刷费、稿费、邮寄费、编辑费等，其中印刷费主要采取三家印刷公司进行必选，选择价格最低的一家进行印刷服务。邮费按照邮政公司标准支付。稿费及编辑费由单位主席办公会列入“三重一大”事项进行研究决定。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

《泸州文艺》全年计划出版6期，印刷6000册，所需印刷费5.5万，稿费3.5万，邮寄费0.5万，编辑费0.5万。截止目前，已完成6期刊物印刷工作，支付8.63万。对照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。通过编制出版《泸州文艺》刊物，为泸州本土文艺家搭建交流学习平台，并通过各类文艺作品宣传泸州的政治、经济、文化事业，提升泸州对外影响力。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。编辑工作进度较慢，质量有待进一步提升。

（二）相关建议。进一步科学规划《泸州文艺》的编辑工作，细化编辑方案。

## 文艺精品学习经费项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

市文联根据 2020 年工作计划安排申请文艺精品学习经费。

（一）项目资金申报及批复情况。文艺精品学习经费年初预算申报资金为 7 万，预算批复为 7 万元。其项目经费符合资金管理辦法等相关规定

（二）项目绩效目标。组织开展文艺采风活动 4 次，开展文艺研讨会 6 次，组织文艺家及文艺工作者参加省文联相关培训学习。

（三）项目资金申报相符性。文艺精品学习经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年，文艺精品学习经费项目按计划申报资金，实际使用资金 4 万元，因受疫情影响，上半年暂未开展相关工作。

2. 资金使用。文艺精品学习经费，用于组织文艺家采风活动、开展调研会等产生的差旅费、误餐费和创作经费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

市文联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、



分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。

### （三）项目组织实施情况。

该项目主要是市文联牵头组织联络协调全市文艺家围绕市委市政府中心工作开展文艺作品创作采风活动。邀请文艺名家来泸召开文艺文学研讨会。组织文艺人才队伍参加文艺培训，进一步不断培养泸州本土文艺人才。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

通过“川南四市文艺交流联盟平台”，由泸州市文联作为主办方，邀请宜宾、自贡、内江文联、音乐家协会近40位音乐创作、演唱人员到泸州开展原创音乐展示交流活动，组织书法、美术家、诗人分别到宜宾、自贡、内江开展文艺采风活动，交流学习，组织美术家到自贡交流学习，组织文学家到内江开展诗歌研讨会，通过交流创作经验，共商文艺发展，形成了一系列区域发展共识，为推动泸州市文艺事业发展创造了有利条件。开展“重走长征路，美丽乡村行”等系列写生创作活动。到巴中市文联、达州市文联进行实地考察，交流发展理念，分享创新举措。同时，积极借鉴其“中华诗词之市”“中华诗词之乡”创建经验，有效获取大量信息，为今后泸州的创建之路提供了参考。举办书法、美术、曲艺、音乐等文艺研讨活动6次。

(二)项目效益情况。围绕市委市政府中心工作创作文艺作品，有效宣传泸州的政治、经济、文化事业，不断提升泸州形象。通过人才培养，不断壮大文艺人才队伍，提升泸州文化事业，更好地为市委市政府中心工作服务。

#### 四、问题及建议

(一)存在的问题。项目完成不及时，进度较缓慢。

(二)相关建议。进一步增强对项目绩效管理监控工作，加强对项目的统筹规划。

## 长江奇石工作经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

市文联根据 2020 年工作计划安排申请长江奇石工作经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。长江奇石工作经费年初预算申报资金为 3 万，预算批复为 3 万元。其项目经费符合资金管理办法等相关规定

(二) 项目绩效目标。实施“中国长江奇石文化城”奇石文化资料抢救工程。

(三) 项目资金申报相符性。长江奇石工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年，长江奇石工作经费项目按计划申报资金，实际使用资金 3 万元，与预算一致。

2. 资金使用。长江奇石工作经费，用于实施“中国长江奇石文化城”奇石文化资料抢救工程，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### (二) 项目财务管理情况。

市文联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、

分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020 会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。

### （三）项目组织实施情况。

该项目是泸州市政府创建“长江奇石文化城”活动经费，具体实施由泸州市文联牵头下属泸州市民间文艺家协会具体负责该项创建工作。按照相关创建要求，每年要举办“长江奇石”文化活动，并向中国民协报送活动开展情况。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

今年主要活动有收集整理拍摄 300 枚长江奇石拍摄图片。完成调研奇石城线上线下市场 3 次。举办奇石展览 2 场。举办奇石图片展览 4 场该项目已按年初计划 100%完成。

（二）项目效益情况。通过举办长江奇石展览，有效宣传泸州长江奇石文化，不断提升泸州对外宣传形象，丰富群众的精神文化生活。同时，通过宣传销售泸州长江石，增加泸州石友的收入。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题。因近年财政压力大，长江奇石经费压减了 30%，致使活动开展比较苦难。

（二）相关建议。进一步统筹规划活动方案，增强活动

的效果。

## 摄影家协会经费项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

市文联根据 2020 年工作计划安排申请摄影家协会经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。摄影家协会经费年初预算申报资金为 6 万，预算批复为 6 万元。其项目经费符合资金管理办法等相关规定

(二) 项目绩效目标。完成“醉美泸州，一座酿造幸福的城市——中国酒城 99 个瞬间”，2020 年在中华世纪坛中国摄影展览馆展览图片制作及布展等工作。全面展示泸州改革开放 40 年取得的巨大成绩，凝聚全市人民前行动力，提升泸州在外的美誉度和知名度。

(三) 项目资金申报相符性。摄影家协会经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年，摄影家协会经费项目按计划申报资金，实际使用资金 6 万元，与预算批复一致。

2. 资金使用。摄影家协会经费，用于组织摄影家外出采风差旅费、误餐费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

市文联严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2020年我会财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为我会工作开展提供相应服务。

### （三）项目组织实施情况。

该项目主要是由泸州市摄影家协会牵头组织摄影家收集、整理、拍摄改革开放40年以来，泸州美丽的人文风情、自然风光、历史变迁和社会变迁。”

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

改革开放40年以来，泸州发生翻天覆地巨变，综合实力不断提升，城市面貌日新月异，百姓生活蒸蒸日上。泸州市摄影家协会会员收集、整理、拍摄了1000余幅精美照片，最终精选了99张代表性强，能够全方位多侧面展现泸州改革开放40年巨变，同时也能突出泸州作为中国酒城，在酒业发展方面的优势和取得的成就精美图片，在北京中华世纪坛·中国摄影展览馆举办《中国酒城·醉美泸州，一座酿造幸福的城市——纪念改革开放40周年中国酒城99个瞬间》摄影作品展。对照项目计划，已全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。通过此次活动利用全国最高摄影平台有效宣传了泸州美丽的人文风情、自然风光、历史变迁

和社会变迁，透过摄影家们的镜头，向全国人民闻到了泸州的酒香，看见了泸州的蓝天白云，听见了摄影家热爱家乡的心声，感受到了改革开放给泸州带来的巨变。这些珍贵的瞬间，将成为泸州重要的历史文献资料，将成为中国摄影展览馆一个地方影像样板而被珍藏。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。指标成本设定还不够准确。

（二）相关建议。增强对指标设定的科学性合理性研判。



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

