

2020 年度
沁阳市文学艺术界联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作的，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、机构设置

沁阳市文学艺术界联合会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，沁阳市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
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	41.22	一、一般公共服务支出	32	30.64
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.59
	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	0.00
	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	41.22	本年支出合计	58	39.62
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	1.84	年末结转和结余	60	3.45
	30			61	
总 计	31	43.07	总 计	62	43.07

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

公开02表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	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：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		39.62	37.63	1.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.64	28.65	1.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.64	28.65	1.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	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

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

公开04表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	41.22	一、一般公共服务支出	33	30.64	30.64	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	7.39	7.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59	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	0.00	0.00	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	41.22	本年支出合计	59	39.62	39.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	3.45	3.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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	43.07	总 计	64	43.07	43.07	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支出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

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		39.62	37.63	1.99
201	一般公共服务支出	30.64	28.65	1.99
20129	群众团体事务	30.64	28.65	1.99
2012901	行政运行	28.65	28.65	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	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

部门：沁阳市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.99	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.08	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	33.09		公用经费合计				4.54

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

部门：沁阳市文学艺术界联合会

制表日期：2020年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表

部门：沁阳市文学艺术界联合会

2020年度

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为43.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.78万元，增长4.3%。主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计41.22万元，其中：财政拨款收入41.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计39.62万元，其中：基本支出37.63万元，占79.3%，项目支出1.99万元，占20.7%。

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、支总计均为43.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.78万元，增长4.3%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出39.62万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.17万元，增长1.5%。主要原因是人员工资增长。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出39.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出30.64万元，占77.3%；

社会保障和就业支出（类）支出7.39万元，占18.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.59万元，占4%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.03万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算偏差。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政安排此项资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老金缴纳比例下调。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为4.5万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度归口管理的行政单位离退

休费调整。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.68万元，支出决算0.68万元。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为1.87万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位医疗费有结余在本年度支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为2.24万元，支出决算数为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.03万元。与上年度相比，减少0.42元，下降1.1%，主要原因：社保费调整。其中：人员经费36.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费2.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。

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%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 44.03 万元，其中人员经费支出 36.09 万元，公用经费支出 2.94 万元；支出项目共 1 个，支出金额 5 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度文联预算绩效目标的完成情况，文联整体绩效自评得分为 96 分（后附整体表）。

市文联共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评得分为 91 分。

沁阳市文联整体支出绩效自评表

沁阳市文联

(2020 年度)

单位：万元

项目名称					
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
1、人员经费	96.00%	36.09	36.09	32.4	32.4
2、公用经费	100%	2.94	2.94	4.5	4.5
3. 文艺展演活动	33%	5	5	2	2
金额合计		44.03	44.03	38.9	38.9
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	丰富群众文艺生活，提升文艺创作水平。			群众文艺生活进一步丰富，全市文艺创作水平得到提高。	
年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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成3次文艺活动	3	3%
		质量指标	文艺创作展示平台多样化	有更好地文艺创作交流平台	文艺创作平台实现多样化
		时效指标	一年完成	一年	一年
		成本指标	控制在预算内	5万元	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	丰富群众文艺生活，提高文艺创作水平	使群众文艺生活逐步丰富多样，提高文艺创作水平	群众文艺生活逐步丰富多样，文艺创作水平得到提高
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	用文艺引领社会风尚	使文艺在引领社会风尚中起到重要作用	文艺在引领社会风尚中起到了重要作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达80%	80%	90%
得分		96			

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	文艺展演及交流活动				
主管部门	沁阳市文学艺术界联合会			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	5		执行数：1.99	
	其中：本级财政资金	5		其中：本级财政资金	1.99
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	丰富群众文艺生活，提升文艺创作水平。			群众文艺生活进一步丰富，全市文艺创作水平得到提高。	
年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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成3次文艺活动	100%	100%
		质量指标	指标1：文艺创作展示平台多样化	100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成	一年	一年
		成本指标	指标1：控制在预算内	≤83	83
	效益指标	经济效益	指标1：无	无	无
		社会效益	指标1：更好为人民服务	99%	99%
		生态效益	指标1：无	无	无
		可持续影响指标	指标1：用文艺引领社会风尚	99%	99%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意率达80%	90%	90%
得分			91		

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3.85万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的117.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算中主要支出为商品服务支出。

2020年度机关运行经费支出4.54万元，较上年度减少3.3万元，下降42.09%。减少的主要原因是节约开支。

十二、政府采购支出情况说明

2019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%。

十三、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术演出等活动经费。

第五部分 附件

附件：

沁阳市文联整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是市委领导下的参公管理的人民团体，其主要职责是

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。
2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。
3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺

工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位无内设机构。

2. 人员构成。我单位共有编制数3人，2020年度实有3人。

（三）2020年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020年，我室建立健全工作责任体系，全力推动文艺工作再上新台阶，如期完成人员经费、公用经费的支出和有关文艺活动工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计40.5万元，其中：财政拨款收入40.5万元，

占100%。2020年度支出合计38.9万元，基本支出36.9万元，占94.8%；其中人员经费32.4万元，日常公用经费4.5万元；项目支出2万元，占5.2%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

按照年初确定的工作任务，着力强化文艺工作，圆满完成了全年各项目标任务。一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是组织朱载堉文艺艺术节等各类展演活动三次。三是组织焦作市作家协会、河南省花鸟画研究会、市书法家协会、美术家协会、摄影家协会组织采风创作活动4次。根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为91分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年预算项目预期安排资金5万元，财政实际拨付4万元，实际支出资金1.99万元，主要用于文艺展演和文艺创作交流活动支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

组织朱载堉文艺艺术节等各类展演活动三次，组织焦作市作家协会、河南省花鸟画研究会、市书法家协会、美术家协会、摄影家协会组织采风创作活动4次。较好地宣传了沁阳文化，提升了全市文艺创作水平，为沁阳经济社会发展提供了舆论支持。

四、存在的主要问题

由于人员少，年龄结构老化，对预算绩效工作认识还有待提高，在绩效目标的制定、年中监管、操作规范等方面，都需进一步改进。