

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）。

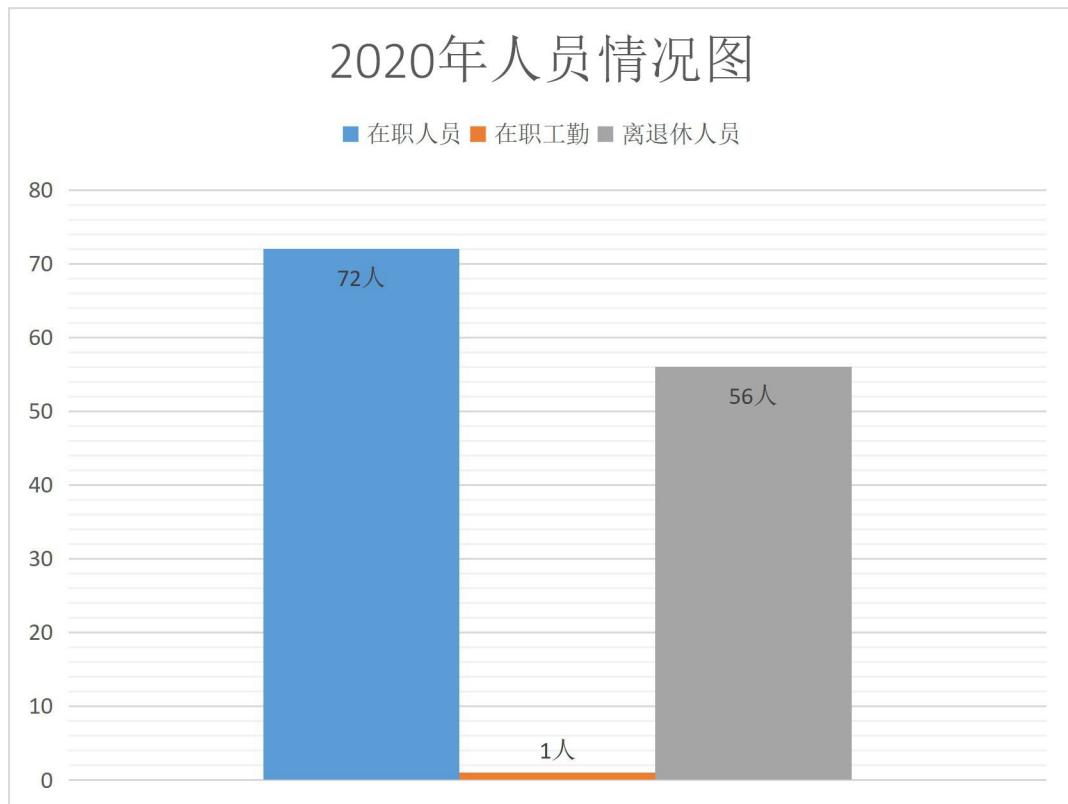
二、部门决算单位构成

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	
本年收入合计	2, 105. 68	本年支出合计	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	
收入总计	2, 113. 36	支出总计	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

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	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				国有资本经营预算财政拨款
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	
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

编制部门：

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
本年收入合计	2,104.42	本年支出合计	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						
收入总计	2,112.10	支出总计	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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			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				
合计		1487.98	1226.59	261.40	
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		
预算数	26.97	6.65	2.32	18.00	0.00	18.00	11.00	11.00		
决算数	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 万元

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

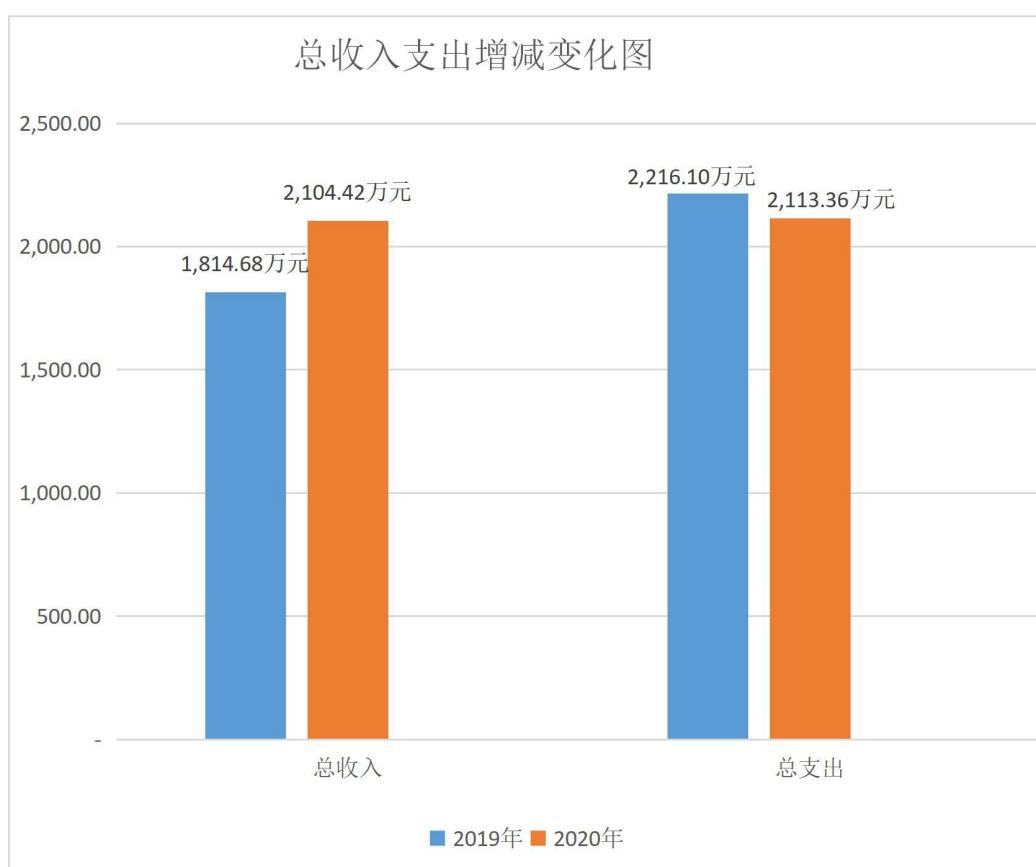
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

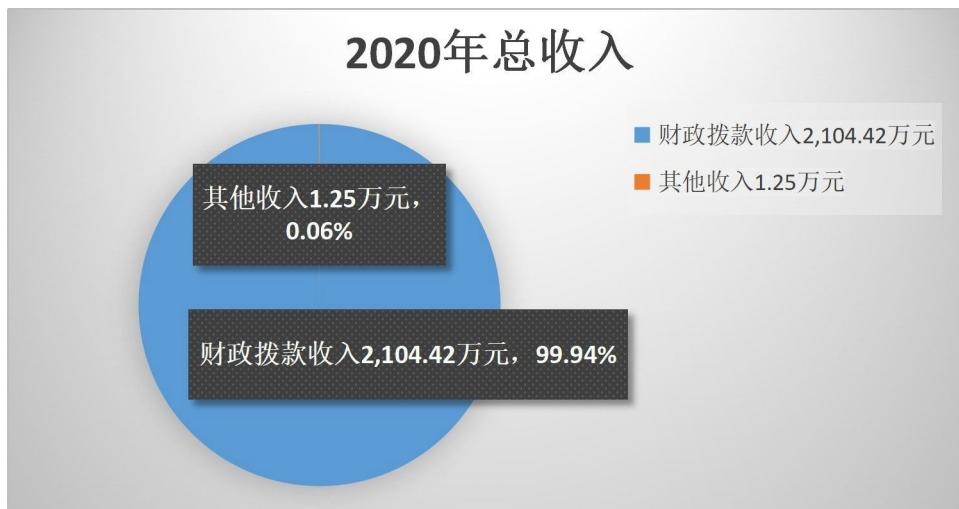
2020 年度全年总收入 2,105.68 万元, 比上年增加 291 万元, 上浮 13.81%。增加主要原因是职工住房公积金及最美小康路系列文学艺术活动经费。

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。



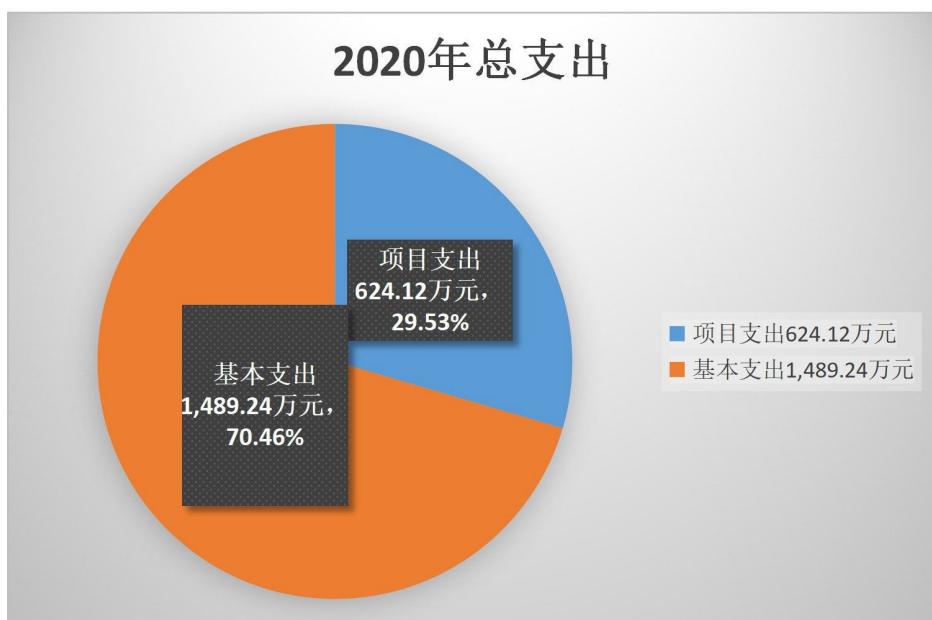
二、收入决算情况说明

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

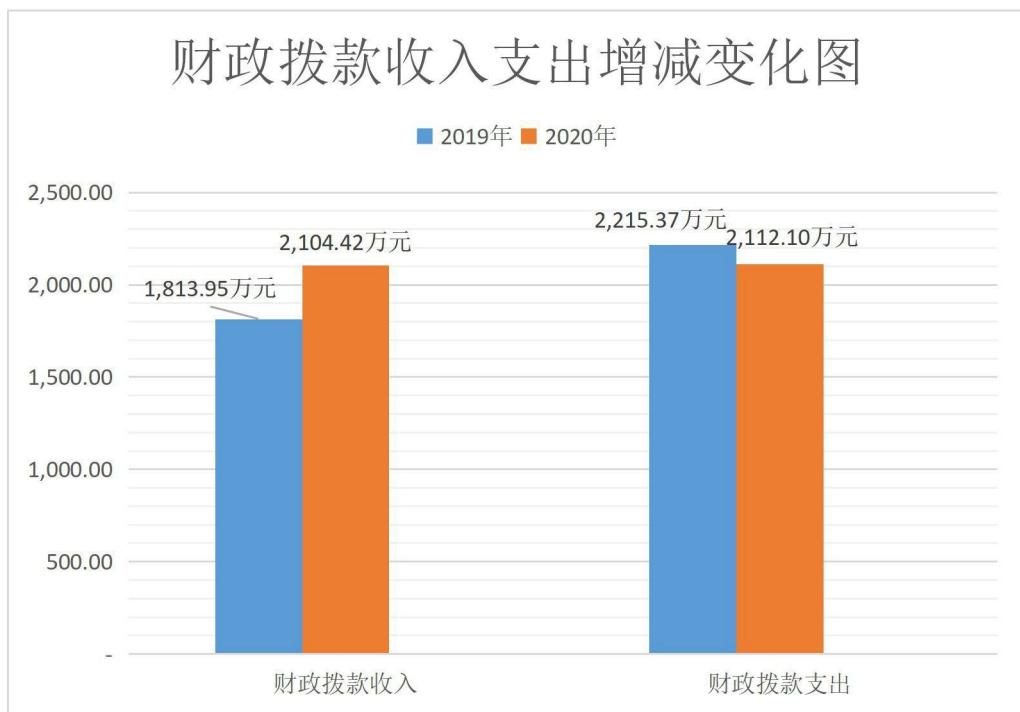
2020 年支出合计 2,113.36 万元，其中：基本支出 1,489.24 万元，占 70.46%；项目支出 624.12 万元，占 29.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

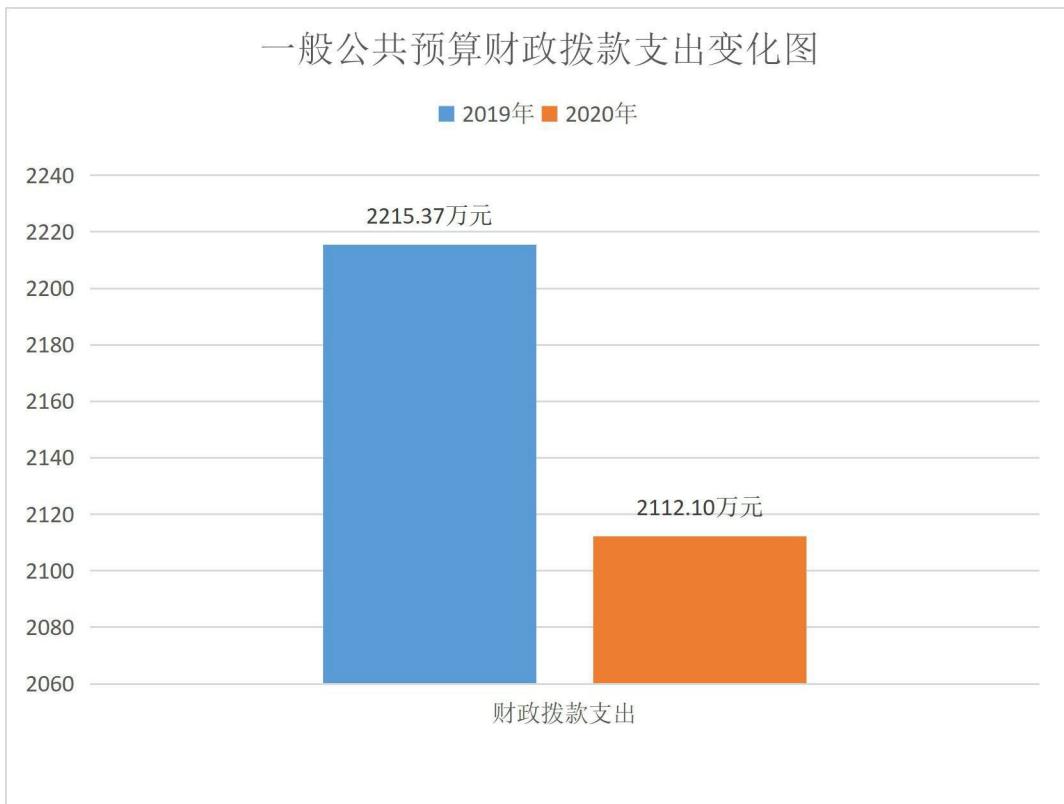
2020 年度财政拨款收入 2,104.42 万元, 比上年增加 290.47 万元, 上浮 16.01%。增加主要原因是职工住房公积金及最美小康路系列文学艺术活动经费。

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）。

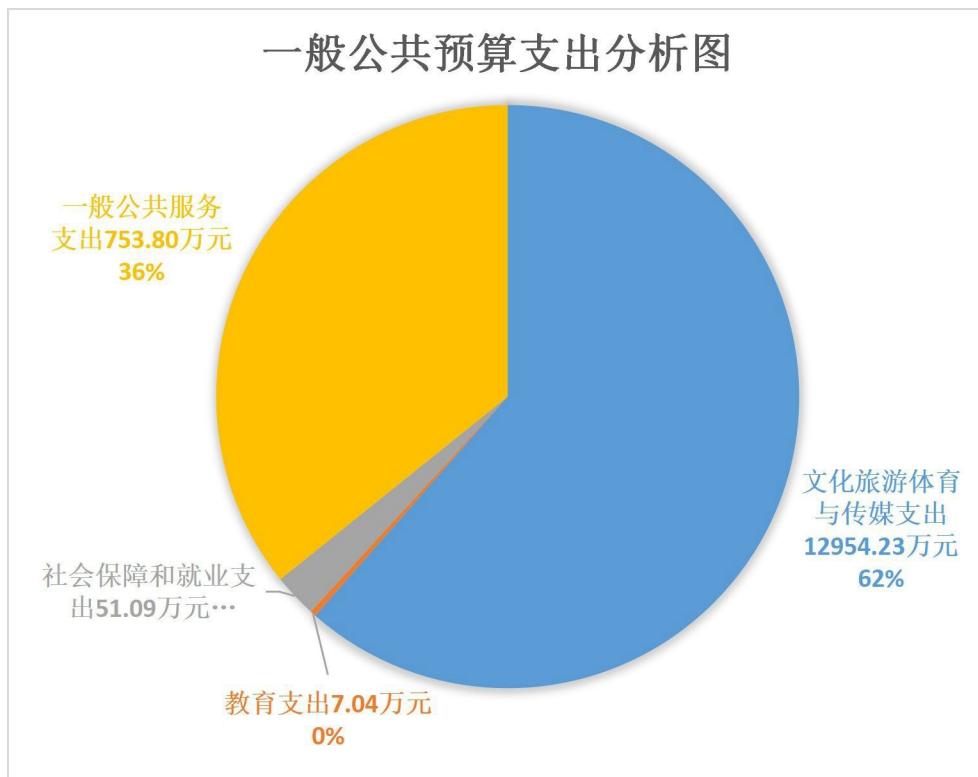
年初预算为 11 万元，决算为 7.04 万元，完成全年预算的 56.25%。疫情期间减少培训费的支出。

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 万元。

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。主要是 2020 年受全球疫情影响，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。

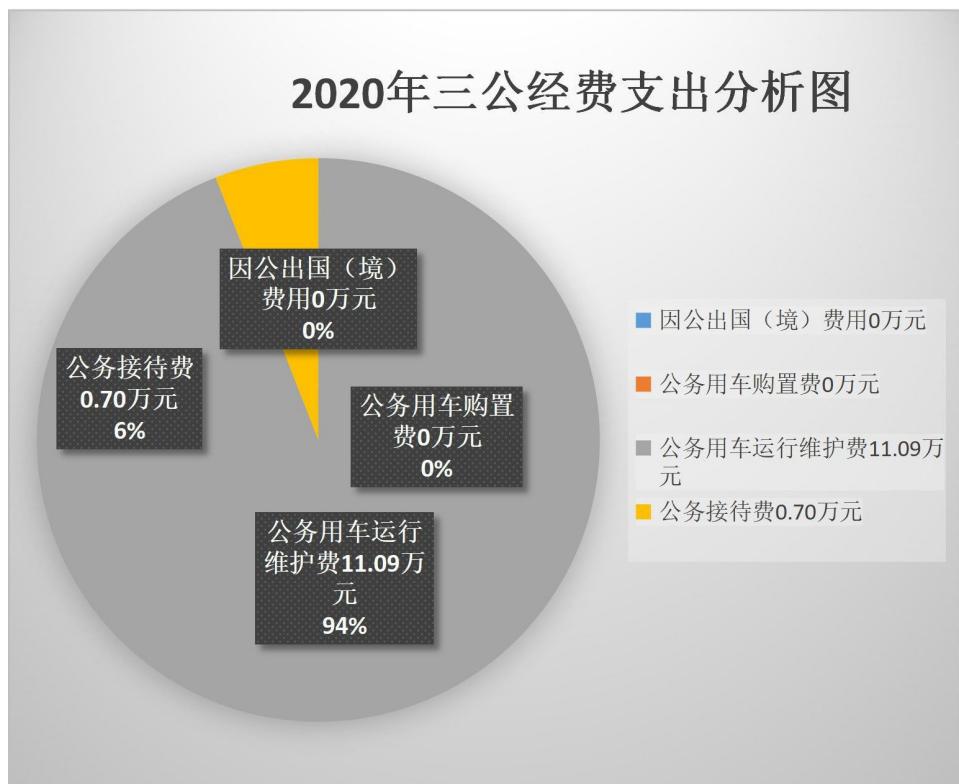
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，保证单位日常运转，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺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		
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:	665万元				
	其中：省级财政资金	665万元	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
	量 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
		质效指标	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	0	受新冠肺炎疫情影响， 全年未出国出境
		红1击示	出国对外文化交流成本	6.65万元		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	诸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用款单位形成的实际支出。

4定基指标。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”文艺志愿服务采风活动，组织我省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、展览活动所耗费用	11.5万元	115万元	
	效益 指标	社会效益 指标	对提升人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的认知率，提高文艺工作者的综合素养，引导文艺工作者不断提高创新能力	丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的认知率，提高文艺工作者的综合素养，引导文艺工作者不断提高创新能力	丰富了人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的认知率。提高文艺工作者的综合素养，引导文艺工作者不断提高创新能力	
		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，提高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，提高文艺新人集聚后备力量，推进我省文艺事业繁荣发展	
说明	话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.定额指标。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，用千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	泛翠溢显，奖项总数	3次，8个	5次，15个	
		质量指标	许奖内容、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	契合核心价值观，翠色彰显，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	促进我省文艺事业繁荣发展	推出了新人新作，有力推进我正哎文艺事业健康发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与者和文I1逻辑工作的认可	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方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
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	100%
		其中：省级财政资金		15.31万元	100%
		地方资金			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		由本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。		购置台式计剪机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
	产出指标	数量指标	购至台式计算机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。	购至台式计算机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	购至台式计算机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	购买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。
	效益指标	一般公共预算拨款1531万元。	一般公共预算拨款1531万元。	一般公共预算拨款1531万元。	共支出本年采购预算15.31万元
		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的金额，如没有请坦无。				

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凸地方各级主管

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)

自评得分：93分

632

备注：“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，并根据项目程度赋权，

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，指标是否可获取，指标篮设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的制修订意见和建议。

(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。

