

2020 年度

**泉州市文学艺术界联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(6)
三、部门主要工作总结.....	(6)
第二部分 2020 年度部门决算表	(9)
一、收入支出决算总表	(9)
二、收入决算表	(11)
三、支出决算表	(12)
四、财政拨款收入支出决算总表	(13)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(15)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(16)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(18)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(19)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	(21)
一、收入支出决算总体情况说明	(21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	(23)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(23)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(23)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(24)
七、预算绩效情况说明.....	(25)
八、其他重要事项情况说明.....	(25)
第四部分 名词解释	(27)
第五部分 附件	(29)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市文联部门主要职责是：泉州市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是泉州市各市级文艺家协会、各县（市、区）文联和全市产（行）业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共泉州市委领导，同时接受福建省文联、中共泉州市委宣传部指导。

（一）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创造性发展，团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业，积极推动社会主义文化繁荣兴盛和文化强市建设。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，推动文艺创新，努力创作更多优秀文艺作品。

（三）履行对市级文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果

展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（四）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德；表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（五）推动和增进全市艺术家和文艺工作者的团结与友谊，促进和扩大同台港澳及泉籍华侨华人中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作；开展与其他地市的文学艺术交流活动；充分发挥侨乡优势，开展民间国际文化交流活动。

（六）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益；加强党的建设，完善党建带群建制度机制。

（七）组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（八）组织研究力量，继承泉州历史文化遗产，搜集整理、编辑、出版有关文化文献和专门著述。

(九) 支持发展文化产业，为艺术家和文艺作品进入市场提供服务。

(十) 负责所属的全市性文艺家协会、民办非企业单位和所属事业单位泉州文学院（泉州书法院）的日常管理工作。

(十一) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市文联部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市文联	全额拨款	6
泉州文学院	差额拨款	4

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市文联主要目标任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢固树立以人民为中心的工作导向，坚持理论武装入心入脑，坚持服务中心为统领，坚持创作推动持续有力，坚持文艺惠民广泛深入，坚持深化改革不停步、

不松劲，为推动全市文艺事业和文联工作走前列作贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕新中国成立 71 周年和建党 99 周年，组织举办大型文艺演出、书画摄影展览等重大主题文艺活动和群众性主题宣传教育活动；

（二）完成《美丽福建——看泉州》《中国民间文学大系·传说·福建卷》泉州部分的编纂工作；

（三）组织戏曲、书法、南音、传统工艺进校园，传承弘扬发展优秀传统文化；

（四）举办“弘扬雷锋精神·传播道德力量”主题活动暨道德模范基层巡讲巡演、泉州市残疾人艺术作品展暨爱心助残广场活动，在《泉州文学》刊登社会主义核心价值观公益广告，弘扬社会主义核心价值观；

（五）评选颁发泉州广播电视艺术优秀作品、“福田杯”2019 年度泉州文学优秀作品，举办第 16 届摄影艺术节，择优选送优秀原创作品参评国家级省级文艺创作扶持项目和文艺展览赛事；

（六）继续举办“画家走基层·丹青绘泉州”系列活动，编撰《庆祝新中国成立 70 周年——泉州美术·百画百评》；

（七）与中国书协联合举办全国性书法作品展，与中国电影家协会联合举办中国电影家协会专业理论知识培训班、

第二届戏曲电影研讨会暨优秀戏曲电影展映周、第一届体育电影研讨会暨优秀体育电影展映活动，与省电影协联合举办第三届福建省大学生影像作品展。拍摄制作系列微视频《泉州故事》第三季，邀请国内外名家到泉州采风、笔会、讲座、交流，举办大美小岞——中国水彩名家写生活活动、丝路画语——泉州西安美术作品展、中国·泉州“海丝情”第六届国际标准舞全国公开赛暨第十届福建省国际标准舞精英赛盛典晚会，参加 2020 世界闽南文化节活动，深化对外交流；

（八）举办“为民惠民乐民”“送欢乐 下基层”文艺活动，元旦春节举办“三下乡”“党报送祝福 春联抒真情”等义务写送春联活动；

（九）办好《泉州文学》月刊，按时按质按量出版。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：泉州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	398.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	333.82
八、其他收入	8	13.81	八、社会保障和就业支出	39	17.09
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	412.10	本年支出合计	58	360.36

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	54.17
	30			61	
总计	31	414.53	总计	62	414.53

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。

附件 2

收入决算表

部门：泉州市文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

项		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		412.10	398.29					13.81
207	文化旅游体育与传媒支出	385.56	371.75					13.81
20701	文化和旅游	325.56	311.75					13.81
2070101	行政运行	181.56	167.75					13.81
2070102	一般行政管理事务	124.00	124.00					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09					
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泉州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	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	3	4	5	6
合计		360.36	158.07			
207	文化旅游体育与传媒支 出	333.82	158.07			
20701	文化和旅游	318.82	143.07			
2070101	行政运行	181.51	5.76			
2070102	一般行政管理事务	117.31	117.31			
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	15.00	15.00			
2079903	文化产业发展专项支 出	15.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	17.09				
20805	行政事业单位养老支出	17.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.63				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.46				
210	卫生健康支出	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45				
2101101	行政单位医疗	9.45				

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州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	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	398.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.06	320.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.09	17.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	398.29	本年支出合计	59	346.60	346.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	54.12	54.12		
一般公共预算财政拨款	29	2.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	400.72	总计	64	400.72	400.72		

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

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		346.60	194.29	152.31
207	文化旅游体育与传媒支出	320.06	167.75	152.31
20701	文化和旅游	305.06	167.75	137.31
2070101	行政运行	167.75	167.75	
2070102	一般行政管理事务	117.31		117.31
2070111	文化创意与保护	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	

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

部门：泉州市文学艺术界联合会

2020 年度

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	167.48	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.98	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	

				费				
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.08	公用经费合计				10.20	

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决 算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州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		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：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市文学艺术界联合会 2020 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年本部门年初结转和结余2.43万元，使用非财政拨款结余2.43万元，本年收入412.1万元，本年支出360.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余54.17万元。

（一）2020年收入412.1万元，比上年决算数减少4.73万元，下降1.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入398.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.81万元。

（二）2020年支出360.36万元，比上年决算数减少82.68万元，下降19%，具体情况如下：

1. 基本支出202.29万元。其中，人员支出184.08万元，公用支出10.2万元。
2. 项目支出158.07万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出346.6万元，比上年决算数减少96.44万元，下降22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

行政支行支出167.75万元，较上年决算数减少17.21万元，增长9%。2019年财政预算安排科目调整。

(二) 一般行政管理事务支出117.31万元，较上年决算数减少4.26万元，下降4%。主要原因是文学艺术活动项目支出减少。

(三) 文化创作与保护支出20万元，较上年决算数减少30万元，下降74%。主要原因是文学艺术活动项目支出减少。

(四) 文化产业发展专项支出15万元，较上年决算数增加15万元，增加100%。文学艺术活动项目的增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元，较上年决算数减少1.32万元，减少10%。主要原因：社保缴费基数调整。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元，较上年决算数增加0.97万元，增加22%。主要原因：2020年退休

人员做实职业年金支出。

（七）行政事业单位医疗支出9.45万元，较上年决算数增加0.38万元，增加4%。主要原因：单位参保人员基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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197.28万元，其中：

（一）人员经费184.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.36万元，比年初预算的2万元，下降82%。主要原因是节约公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元，下降0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0.00辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元，下降0.00%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.36万元，比年初预算的2万元，

下降82%，主要原因是节约公务接待费用。。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是文学艺术活动支出项目，涉及财政拨款资金共计124万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件：泉州市专项资金绩效自评表）

对1个项目实施部门评价，是文学艺术活动支出项目，涉及财政拨款资金共计124万元，评价结果等次为“中”的项目1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件：泉州市专项资金绩效自评报告）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出10.2万元，比上年决算数增长36%，主要是：邮电费列支科目调整及开展活动交通费增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车

0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	文学艺术活动专项	部门预算功能科目	2070102						
单位名称	泉州市文学艺术界联合会	单位编码	236001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转) ①	年中调 整金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	124.00	0.00	124.00	0.00	124.00	121.60	2.40	1.94
	财政资金 小计	124.00	0.00	124.00	0.00	124.00	121.60	2.40	1.94
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	124.00	0.00	124.00	0.00	124.00	121.60	2.40	1.94
	④历年结 余资金								
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	围绕中心组织开展丰富多彩的文艺活动，繁荣发展文学事业；发现和培养和扶持文艺人才，推动精品力作；办好《泉州文学》月刊，提升《泉州文学》的影响力 1k 强党建建设。			积极开展“抗疫”主题创作。引导广大文艺工作者创作各类抗疫文艺作品 1000 多件，泉州市书法家防控疫情主题新媒体展览等，通过“学习强国”平台等网络媒体开展网上展览展示展播活动，开展“奋进小康路 共筑中国梦”泉州市文化进万家文艺志愿活动 20 多场次，举办“决胜脱贫？小康泉州”征文大赛，聚焦脱贫攻坚主战场拍摄《泉州故事》第 3 季并在泉州广播电视台、《学习强国》等平台播出。在《泉州文学》刊登社会主义核心价值观公益广告，举办泉州市“弘扬时代新风？传播道德力量”主题文艺汇演，助力创建全国文明城市。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算及 2020 年工作计划 2 具体内容:出版发行《泉州文学》共 12 期，加强“海丝”对外宣传，开展文艺活动，做好文艺为民惠民乐民等活动。 3 上年度数值:2019 年完成资金总额的 100%。 4 计算方法:全年完成资金总额的 70%以下不得分，完成 70%及以上 95%得总分的 70%，完成 95%以上得满分。	文学艺术活动	10.00	10	5	5

		成本指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算及2020年工作计划 2 具体内容:出版发行《泉州文学》共12期,加强“海丝”对外宣传,开展文艺活动,做好文艺为民惠民乐民等活动。3 上年度数值:2019年完成资金总额的100%。4 计算方法:全年完成资金总额的70%以下不得分,完成70%及以上95%得总分的70%,完成95%以上得满分。	文学艺术活动	124.00	121.6	10	9.81
		数量指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算及2020年工作计划 2 具体内容:出版发行《泉州文学》12期,共24000万本,组织举办“奋进小康路,共筑中国梦”——泉州市文化进万家文艺志愿服务活动,各协会开展活动20多场次,举办“名家进泉州”公益讲座,邀请国内文学、音乐、书法、美术、摄影界名家开展讲座15场次。举办主题党日活动。3 上年度数值:2019年完成资金总额的100%。4 计算方法:全年完成资金总额的95%以上得满分。	《泉州文学》办刊、组织开展活动、文艺创作、扶持、党建活动	25.00	25	25	25

	质量指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算和2020 年计划。2 具体内容:评选泉州文学优秀作品,提升《泉州文学》影响力。《学习强国福建学习平台》文化新闻发布了《福建泉州举办摄影大赛:弘扬科学精神展示科技工作者风采》的报道。提升“海丝”对外宣传,《新闻网》总网发布了《“助力第44 届世界遗产大会促进海峡两岸文化交流——东南墨韵画展”开展》报道。3 上年度数值:2019 年完成资金总额的100%。4 计算方法:全年完成资金总额的95%以上得满分。	文学艺术活动、《泉州文学办刊》	10.00	10	10	10
效益指标	经济效益指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算和2020 年工作计划。2 具体内容:提升“海丝”对外宣传。3 上年度数值:2019 年完成资金总额的100%。4 计算方法:全年完成资金总额的95%以上得满分。	按绩效标准确认	10.00	10	10	10

			1 指标出处:年初预算和2020 年工作计划。 2 具体内容:发挥文联作用,引导广大文艺工作者创作各类抗疫文艺作品 1000 多件,为夺取抗击疫情和经济社会发展双胜利贡献力量,举办泉州市美术家抗击疫情主题美术作品网络展及线下展、抗击疫情主题书法新媒体展览等,义拍书法作品 5 万多元慰问抗击疫情一线医护人员,《打赢疫情防控阻击战-福建泉州——书法家以“艺”抗疫 挥毫泼墨鼓舞人心》《福建泉州各界联手创作诗朗诵——没有一个冬天过后,不是春暖花开》《福建美术家用画笔“抗击疫情”记录感人故事》在学习强国总台、福建学习平台刊发。围绕脱贫攻坚、全面建成小康社会,举办征文活动、拍摄专题片《泉州故事》第 3 季并播出,《福建文艺界》刊登:泉州市举办“决胜脱贫 小康泉州”征文大赛。 3 上年度数值:2019 年完成资金总额的 100%。 4 计算方法:全年完成资金总额的 95%以上得满分。						
		社会效益指标	文学艺术活动专项	文学艺术活动	10.00	10	10	10	

		生态效益指标	文学艺术活动专项	<p>1 指标出处:年初预算和2020 年工作计划 2 具体内容:组织举办“奋进小康路,共筑中国梦”——泉州市文化进万家文艺志愿服务活动,组织各协会开展活动20 多场次,《“奋进小康路 共筑中国梦”——泉州市文化进万家文艺志愿服务活动陆续展开》《笙箫粉墨飘春意 福建泉州戏剧家为群众献唱》《福建省泉州市“文化进万家”文艺志愿服务活动走进东田镇》《党报送祝福 阿婆冒寒领联夫妻挥毫送福》《福建泉州启动“奋进小康路,共筑中国梦” 艺术家走基层活动》得到学习强国总台、福建学习平台等媒体的广泛关注。</p> <p>3 上年度数值:2019 年完成资金总额的 100%。 4 计算方法:全年完成资金总额的 70%以下不得分,完成 70%及以上 95%得总分的 70%,完成 95%以上得满分。</p>	文学艺术活动	15.00	15	10	10
		可持续影响指标	文学艺术活动专项	<p>1 指标出处:年初预算和2020 年工作计划。 2 具体内容:泉州高甲戏“折梅”第一人 矢志传承和推广非遗文化。 3 上年度数值:2019 年完成资金总额的 100%。 4 计算方法:全年完成资金总额的 70%以下不得分,完成 70%及以上 95%得总分的 70%,完成 95%以上</p>	文学艺术传承	10.00	10	10	10

			得满分。					
满意度指标	服务对象满意度指标	文学艺术活动专项	1 指标出处:年初预算和2020 年工作计划。 2 具体内容:开展“扎根生活沃土,服务基层群众”“我们的中国梦 文化进万家”“到人民中去”文艺活动,元旦春节参与市“三下乡”集中服务活动,举办“党报送祝福春联抒真情”活动 14 场,送出万副春联。精心举办公益性惠民文艺活动,围绕第 30 个“全国助残日”举办残疾人主题公益摄影展、爱心慰问主题党日活动。做好春节、端午、中秋等传统节日文艺展示展演,组织“我们的节日——我与端午的记忆”第十届端午文化节系列文化活动、2020 年洛阳桥诗会、整弦排场过枝套曲古乐会、蔡永辉《海丝传奇——梦回古泉州刺桐》美展等多场活动。 3 上年度数值:2019 年完成资金总额的 100%。 4 计算方法:全年完成 95%以上得满分。	增加群众的满意度	100.00	100	10	10
合计							100	99.81
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高部门经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市文学艺术界联合会组织对 2020 年度经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 124 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 124 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 124 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 124 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2.4 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.4 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 1.94%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金

1.94%、其他资金 0.00%。

（二）职能工作亮点突出

一是发挥省级文明单位示范带动作用，积极参与全国文明城市创建活动。市文联充分按照全国文明城市创建测评体系要求，圆满完成承担的全国文明城市创建任务。结合“深入生活 扎根人民”主题开展了一系列贴近民生、服务群众、丰富多彩、卓有成效的文艺志愿服务，获得了服务人民和提高自身的双丰收。

二是组织开展文艺活动，服务泉州文化建设。举办泉州市收藏家协会会员藏品展，《光明网》总网发布了《泉州举办藏品展览 展示历史文化底蕴》的报道。举办活动，展示劳动者风采，《学习强国福建学习平台》文化新闻发布了《福建泉州举办摄影大赛：弘扬科学精神展示科技工作者风采》的报道。

三是加强“海丝”对外宣传，提升文化交流水平。圆满完成海艺节任务，市文联被市委办、市政府办评为执委会工作组先进集体，同时，1位同志被评为先进个人。举办东南墨韵画展，提升“海丝”对外宣传，《新华网》总网发布了《“助力第44届世界遗产大会 促进海峡两岸文化交流——东南墨韵画展”开展》的报道。嫁接高层，提高档次，协办“百名曲艺家讲百个福建故事”主题创演活动，《中国艺术报》作了报道。

四是培养推介优秀人才优秀作品，促进文艺事业繁荣发展。以实施文艺精品战略为重点，文艺精品创作成效显著，学习强国福建学习平台八闽党建栏目刊登《泉州市文联：党建引领助推文艺工作》，介绍文联工作经验。加大文艺精品创作及人才培养支持力度，繁荣文艺创作。支持指导市音协联合国内著名词作家邓永祥、曲作家戚建波创作了歌曲《丝路扬帆》，中国网新闻中心发布了《著名词曲家联手打造属于泉州的歌〈丝路扬帆〉》的报道。

五是发挥文联职能作用，协调市级文艺家协会创新开展工作。发挥文联作用，引导广大文艺工作者创作各类抗疫文艺作品 1000 多件，为夺取抗击疫情和经济社会发展双胜利贡献力量，举办泉州市美术家抗击疫情主题美术作品网络展及线下展、抗击疫情主题书法新媒体展览等，义拍书法作品 5 万多元慰问抗击疫情一线医护人员，《打赢疫情防控阻击战-福建泉州——书法家以“艺”抗疫 挥毫泼墨鼓舞人心》

《福建泉州各界联手创作诗朗诵——没有一个冬天过后，不是春暖花开》《福建美术家用画笔“抗击疫情”记录感人故事》在学习强国总台、福建学习平台刊发。围绕脱贫攻坚、全面建成小康社会，举办征文活动、拍摄专题片《泉州故事》第 3 季并播出，《福建文艺界》刊登：泉州市举办“决胜脱贫 小康泉州”征文大赛。

六是围绕市委市政府中心工作，做好文艺为民惠民乐

民。组织举办“奋进小康路，共筑中国梦”——泉州市文化进万家文艺志愿服务系列活动，组织各协会开展活动20多场次，《“奋进小康路 共筑中国梦”——泉州市文化进万家文艺志愿服务系列活动陆续展开》《笙箫粉墨飘春意 福建泉州戏剧家为群众献唱》《福建省泉州市“文化进万家”文艺志愿服务活动走进东田镇》《党报送祝福 阿婆冒寒领联 夫妻挥毫送福》《福建泉州启动“奋进小康路，共筑中国梦”美术家走基层活动》得到学习强国总台、福建学习平台等媒体的广泛关注。

二、共性工作特色鲜明

一是加强党建和党风廉政建设工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，通过召开中共泉州市文联社会组织委员会中心组（扩大）学习会，市文联三届三次、四次全委会等会议，加强对文艺工作者的教育培训。实施“四力”提升工程，加强爱国主义教育，举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年抗战题材国防教育中国画展、电影展映活动。认真落实意识形态工作责任制，抓好协会、论坛、研讨、展览展示展演活动的意识形态把关，保持《泉州文学》正确办刊方向，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。加强文联基层党组织建设，发挥泉州市文联社会组织党委和各协会兼合式党支部作用，每季度组织中心组（扩大）学习会。召开全市文联

系统全面从严治党工作会议，落实党风廉政建设主体责任。积极开展“机关党旗红，‘五个泉州’在行动”主题实践活动，市文联支部被市直机关工委授予第十二轮先进五好达标党支部称号。

二是推进机关作风和精神文明建设。抓好文联机关绩效管理工作，推动文联工作提质增效，增强机关干部履职能力和服务水平。持续加强机关管理规范化、制度化建设，进一步规范文联规章制度，促进服务型、节约型机关建设。深入推进精神文明建设，弘扬乌兰牧骑文艺轻骑兵优良传统，开展“扎根生活沃土，服务基层群众”“我们的中国梦 文化进万家”“到人民中去”文艺活动，元旦春节参与市“三下乡”集中服务活动，举办“党报送祝福 春联抒真情”活动14场，送出万副春联。精心举办公益性惠民文艺活动，围绕第30个“全国助残日”举办残疾人主题公益摄影展、爱心慰问主题党日活动。做好春节、端午、中秋等传统节日文艺展示展演，组织“我们的节日——我与端午的记忆”第十届端午文化节系列文化活动、2020年洛阳桥诗会、整弦排场过枝套曲古乐会、蔡永辉《海丝传奇——梦回古泉州刺桐》美展等多场活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.6分，等级为优秀，设置绩效目标11个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 《泉州文学》办刊数,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

2) 组织开展活动、文艺创作、扶持数,目标值 10,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

3) 主题党日活动数,目标值 5,实际完成 5,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

1) 组织开展各类活动均在媒体报道。目标值 10.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1) 按时完成各项工作任务,目标值 10,实际完成 10.00,权重 5.00,得分 5.00。

4、成本指标

1) 财政补助资金使用率,目标值 124,实际完成 98.1,权重 10,得分 8.6,未完成原因:受疫情影响未能开展活动。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 培养发现和培养人才,推动文艺事业发展;目标值 10.00,实际完成 10,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 弘扬科学精神展示科技工作者风采；目标值 10.00，实际完成 10 权重 10.00，得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 泉州开展名家公益讲座践行“四力”教育；目标值 15，实际完成 15，权重 10.00，得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 泉州高甲戏“折梅”第一人 矢志传承和推广非遗文化，目标值 10.00，实际完成 10，权重 10.00，得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 确保群众满意度；目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

在绩效管理中，还存在一些问题，如绩效评价质量有待提高和对绩效评价结果的应用做得不够好、不够到位；项目资金的使用受到新冠肺炎等客观因素影响，个别工作暂缓开展或无法开展等问题。

(三) 改进措施

1. 指定专人负责财务绩效管理工作，加大对财务绩效评价

的学习，认真领会相关文件精神。

2. 加大对绩效评价结果的应用，进一步完善下一年度绩效目标值，提高财政资金的使用效益。