

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：贵州省文学艺术界联合会 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省文学艺术界联合会 概况

一、部门主要职责

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，是贵州省各文艺家协会和市州地文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共贵州省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

1、贯彻落实党的方针政策，负责与各团体会员的联络、协调与服务工作；

2、组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等；

3、组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业，协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作；

4、协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动；开展与港澳台文艺界的联系和交流工作；

5、反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益；

6、负责团体会员的服务工作，帮组团体会员改善文艺家的工作条件；

7、主管直属事业单位，指导市州地文联的业务工作；承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 7 个处室:分别是办公室、机关党委、人事部、联络部、离退休干部处、文艺事业发展部、文艺家协会工作部;省级文艺家协会 12 家:分别是省美协、省音协、省剧协、省民协、省书协、省舞协、省摄协、省曲协、省杂协、省影协、省视协、省评协;下属 5 家事业单位:分别是省美术和雕塑研究研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心;直属企业 1 家是贵州《艺术评鉴》杂志社有限责任公司。

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 5 个,分别是省美术和雕塑研究研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心。省文联现有编制 118 人(参公编制 60 人、事业单位编制数 58 人),实有在职人员 100 人(参公人员 56 人,事业人员 44 人)离休人员 5 人,退休人员 89 人。

从预算单位构成看,贵州省文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算、所属省美术和雕塑研究研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心决算。

省美术和雕塑研究研究院、文艺研修院、文艺理论研究室、机关服务中心、省文联网络文艺传播中心五家事业单位财务不独立核算,未单独编制决算。

第二部分 贵州省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,141.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2.55
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	3,637.51
八、其他收入	8	1,081.62	八、社会保障和就业支出	39	410.79
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	187.77
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,223.20	本年支出合计	58	4,238.63
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	512.44	年末结转与结余	60	497.00
	30			61	
收入总计	31	4,735.63	支出总计	62	4,735.63

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,223.20	3,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,607.69	2,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62
20701	文化和旅游	3,607.69	2,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62
2070101	行政运行	1,585.09	1,585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	934.74	934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,087.86	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,223.20	3,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62
208	社会保障和就业支出	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.46	85.46	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	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,223.20	3,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.62
2210201	住房公积金	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.55	0.55	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,238.63	2,647.29	1,591.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,637.51	2,046.17	1,591.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,637.51	2,046.17	1,591.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,573.83	1,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	919.87	472.34	447.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,143.81	0.00	1,143.81	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,238.63	2,647.29	1,591.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.46	85.46	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	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,238.63	2,647.29	1,591.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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收入	1	3,141.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	2.55	2.55	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	2,499.94	2,499.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.79	410.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
	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	187.77	187.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
	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	3,141.58	本年支出合计	59	3,101.06	3,101.06	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	40.52	40.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
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				
合计	32	3,141.58	合计	64	3,141.58	3,141.58	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,101.06	2,647.29	453.77
205	教育支出	2.55	2.55	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00
2050803	培训支出	2.55	2.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,499.94	2,046.17	453.77
20701	文化和旅游	2,499.94	2,046.17	453.77
2070101	行政运行	1,573.83	1,573.83	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	919.87	472.34	447.53
2070199	其他文化和旅游支出	6.24	0.00	6.24
208	社会保障和就业支出	410.79	410.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.79	410.79	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,101.06	2,647.29	453.77
2080501	行政单位离退休	174.91	174.91	0.00
2080502	事业单位离退休	85.46	85.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00
221	住房保障支出	187.77	187.77	0.00
22102	住房改革支出	187.22	187.22	0.00
2210201	住房公积金	187.22	187.22	0.00
22103	城乡社区住宅	0.55	0.55	0.00
2210302	住房公积金管理	0.55	0.55	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,991.63	302	商品和服务支出	212.51
30101	基本工资	547.66	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	278.46	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	280.73	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	37.79	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	494.94	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.46	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.79
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	9.25

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	187.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.10
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.06	30215	会议费	8.79
30301	离休费	76.41	30216	培训费	2.74
30302	退休费	349.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.09
			31003	专用设备购置	0.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,423.69		公用经费合计	223.60

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。

表 7 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： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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
15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省文学艺术界联合会

2021 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

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度收支决算总计 4,735.63 万元，与 2020 年相比，增加 913.14 万元，增长 23.89%，主要原因是：省文联及所属协会与单位协办活动增加。

二、收入决算情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度收入合计 4,223.20 万元，其中：财政拨款收入 3,141.58 万元，占 74.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,081.62 万元，占 25.61%。

三、支出决算情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度支出合计 4,238.63 万元，其中：基本支出 2,647.29 万元，占 62.46%；项目支出 1,591.34 万元，占 37.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收支决算总计 3,141.58 万元。与 2020 年相比，增加 321.33 万元，增长 11.39%，主要原因是：人员调整变动、当年增加省文艺奖评

奖及表彰德艺双馨文艺工作者项目。

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

贵州省文学艺术界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,101.06 万元，占本年支出合计的 73.16%。与 2020 年相比，增加 280.81 万元，增长 9.96%，主要原因是：人员变动调整及项目增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.55 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,499.94 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出（类）410.79 万元，占 13.25%；住房保障支出（类）187.77 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2877.98 万元，支出决算为 3,101.06 万元，完成年初预算的 107.75%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响未参加及开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1163.89 万元，支出决算为 1,573.83 万元，完成年初预算的 135.22%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员变动追加相关经费未列入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 1136.67 万元，支出决算为 919.87 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”思想，厉行节约及人员变动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才津贴未在预算中体现。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 165.15 万元，支出决算为 174.91 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 78.42 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预

算为130.92万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休后养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为28.41万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动及退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为169.52万元，支出决算为187.22万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员变动及公积金基数调整所致。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：误用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,647.29万元，其中：

（一）人员经费2,423.69万元，主要包括：基本工资547.66万元、津贴补贴278.46万元、奖金280.73万元、伙食补助费37.79万元、绩效工资494.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.46万元、职业年金缴费19.97万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金187.77万元、其他工资福利支出11.50万元、离休费76.41万元、退休费349.85万元、抚恤金3.31万元、生活补助1.17万元、其他对个人和家

庭的补助1.32万元。

（二）公用经费223.60万元，主要包括：办公费5.38万元、印刷费1.26万元、咨询费1.50万元、手续费0.09万元、水费0.84万元、电费12.50万元、邮电费4.55万元、物业管理费2.79万元、差旅费9.25万元、维修（护）费17.10万元、会议费8.79万元、培训费2.74万元、劳务费3.43万元、委托业务费19.70万元、工会经费30.38万元、公务用车运行维护费14.78万元、其他交通费用74.82万元、其他商品和服务支出2.63万元、办公设备购置10.09万元、专用设备购置0.99万元。

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

贵州省文学艺术界联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.05万元，支出决算为14.78万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.78万元，比上年减少8.86万元，降低37.48%，主要原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少6.37万元，

降低 100%，主要原因是：当年没有因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 2.49 万元，降低 14.4%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 15.05 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 98.21%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 14.78 万元。主要用于：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。2021 年，贵州省文学艺术界联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省文学艺术界联合会 2021年度机关运行经费支出223.6万元，比上年减少11.5万元，降低4.89%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、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11.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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4辆、其他用车4辆（其他用车主要是：省文联下属协会用车）；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 16 个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金 2647.29 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位预算项目基本全部完成目标任务，其中自评得分 100 分的项目有 8 个，95 分以上项目有 7 个，省文艺奖项目因收集文艺作品时间延长，年末文艺奖评审及发放工作未全部完成，项目绩效自评仅 79.4 分。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1、文化单位改制经费资金项目

2012 年，省文联下属三家杂志社为响应省政府号召，稳妥、深入推进贵州省文化体制改革，根据《省人民政府办公厅关于经营性文化事业单位转制后人员分流、社会保险和支持文化企业发展有关问题的意见》（黔府办发【2009】143 号）文件要求进行改制。《艺术评鉴》改制时名称为《音乐时空》，前身为《苗岭歌声》，创刊于 1957 年，创刊以来一直坚持办刊宗旨，正常出版发行，为贵州和全国培养艺术人才奠定了良好的基础，做出了一定的贡献。

本项目共安排资金 104.7 万元，主要用于以下三个方面：
一是转制前离退休人员和转制前参加工作转制后退休人员社会保障问题；二是转制前参加工作转制后在岗三位同志的工资津补贴及保险公积金；三是以上两部分后剩余部分用于补助企业发展。

2021 年总体目标	目标 1：定期出版《艺术评鉴》杂志 目标 2：保障改制文化企业正常运行发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	5000 册	
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	1500 篇/年	
产出指标	数量指标	出版发行期数	24 期/年	
产出指标	质量指标	稿件自采自编率	85%	
产出指标	时效指标	发行出版	2 期/月	
效率指标	社会效率指标	杂志续订率	80%	
效率指标	社会效率指标	杂志影响力	达成年度指标	
满意度指标	满意度指标	艺术评鉴读者满意度	95%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称	文艺创作及展演赛事活动经费						
主管部门及代码	[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1609600	1609600	1609600	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	1609600	1609600	1609600	-	-	-
	本级安排:	1609600	1609600	1609600	-	-	-
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过文化精品展演展示展播,提升人民群众文化自信,选拔打造贵州文艺精品,宣传推广贵州文化		举办“全国百名书法名家写贵州”邀请展,省委副书记蓝绍敏出席,省委常委、省委宣传部部长卢雍政致辞并宣布开展;举办2021贵州·江苏红色文化书法作品交流展,省委副书记蓝绍敏出席并讲话,中国书协主席孙晓云致辞。举办庆祝中国共产党成立100周年贵州省文联文艺创作成果系列展,于7-12月推出庆祝中国共产党成立100周年贵州省书法名家精品展、贵州省美术家精品展、贵州省民间文艺成果展、贵州省摄影名家精品展、省文联“文艺家之家”创作成果展、省文联数字艺术中心网络展等6个系列展览。举办“心中的党”——庆祝中国共产党成立100周年云歌咏比赛、“颂歌献给党”大型合唱音乐会、“颂歌献给党”贵州原创歌曲展播、庆祝中国共产党成立100周年·溪山春兴——贵州省美术、书法大展、“庆祝中国共产党成立100周年1921—2021‘号角与征程’首届贵州省红色主题美术作品展”、庆祝中国共产党成立100周年暨第三届“多彩贵州”美术书法作品展、“欢庆建党百年——贵州省高校美术名师推介展、第三届贵州青年美术双年展、庆祝中国共产党成立100周年·古篆新声·首届贵州省篆书精品展、2021年庆祝中国共产党成立100周年贵州省中小学生“祖国好?家乡美”				

				书法绘画大赛、“V·贵州—青春心向党 奋进新征程”网络红色声浪视频征集、“V·贵州—请党放心，强国有我”青少年原创网络视听节目征集、“颂歌献给党”贵州原创歌曲展播等系列展演展示展播。建成贵州省文联数字艺术中心，实现省文联各协会历年创作推出的书法、绘画、摄影、舞蹈、音乐、影视等12家协会文艺创作成果线上展览，参观者只需扫描二维码即可浏览，提高了文联系统优质文艺资源数据转化程度和使用率，实现数据资源从以“存储”为主到以“应用”为主的阶段性转变。三是文艺惠民活动多姿多彩。组织实施15场“我们的中国梦”——文化进万家·多彩贵州“文艺轻骑兵”乡村艺术振兴活动、中国音协“金钟之星”艺术团庆祝中国共产党成立100周年赴铜仁送欢乐下基层慰问演出、“学党史、传精神、跟党走”“我们的中国梦”——文化进万家贵州文艺志愿服务小分队慰问劳模活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办活动次数	≥25次	≥30次	10	10	
			举办活动天数	≥15天	≥20天	10	10	
			演出上座率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	文艺人才推介	≥3人/年	≥3人/年	5	5	
		时效指标	项目时效	项目进度	达成年度指标	5	5	
		成本指标	文艺人才孵化推介	≤78.51万元/年	≤78.51万元/年	2.5	2.5	
			文化进万家惠民活	≤27.15万元/年	≤27.15万元/年	2.5	2.5	
			文联线上宣传	≤20.15万元/年	≤20.15万元/年	2.5	2.5	
			多彩贵州百姓大舞台	≤35.15万元/年	≤35.15万元/年	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	观众人次	≥2000人次	≥2000人次	10	10	
			丰富人民群众精神文化生活	作用明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	事业发展繁荣	作用明显	达成年度指标	10	10	

分)							
满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	
自评	<p>一、目标完成情况：举办“全国百名书法名家写贵州”邀请展，省委副书记蓝绍敏出席，省委常委、省委宣传部部长卢雍政致辞并宣布开展；举办2021贵州·江苏红色文化书法作品交流展，省委副书记蓝绍敏出席并讲话，中国书协主席孙晓云致辞。举办庆祝中国共产党成立100周年贵州省文联文艺创作成果系列展，于7-12月推出庆祝中国共产党成立100周年贵州省书法名家精品展、贵州省美术家精品展、贵州省民间文艺成果展、贵州省摄影名家精品展、省文联“文艺家之家”创作成果展、省文联数字艺术中心网络展等6个系列展览。举办“心中的党”——庆祝中国共产党成立100周年云歌咏比赛、“颂歌献给党”大型合唱音乐会、“颂歌献给党”贵州原创歌曲展播、庆祝中国共产党成立100周年·溪山春兴——贵州省美术、书法大展、“庆祝中国共产党成立100周年1921—2021‘号角与征程’首届贵州省红色主题美术作品展”、庆祝中国共产党成立100周年暨第三届“多彩贵州”美术书法作品展、“欢庆建党百年——贵州省高校美术名师推介展、第三届贵州青年美术双年展、庆祝中国共产党成立100周年·古篆新声·首届贵州省篆书精品展、2021年庆祝中国共产党成立100周年贵州省中小学生“祖国好？家乡美”书法绘画大赛、“V·贵州—青春心向党 奋进新征程”网络红色声浪视频征集、“V·贵州—请党放心，强国有我”青少年原创网络视听节目征集、“颂歌献给党”贵州原创歌曲展播等系列展演展示展播。建成贵州省文联数字艺术中心，实现省文联各协会历年创作推出的书法、绘画、摄影、舞蹈、音乐、影视等12家协会文艺创作成果线上展览，参观者只需扫描二维码即可浏览，提高了文联系统优质文艺资源数据转化程度和使用率，实现数据资源从以“存储”为主到以“应用”为主的阶段性转变。组织实施15场“我们的中国梦”——文化进万家·多彩贵州“文艺轻骑兵”乡村艺术振兴活动、中国音协“金钟之星”艺术团庆祝中国共产党成立100周年赴铜仁送欢乐下基层慰问演出、“学党史、传精神、跟党走”“我们的中国梦”——文化进万家贵州文艺志愿服务小分队慰问劳模活动，将优质文艺服务送到基层一线，不断提升贵州人民文化自信，繁荣贵州文艺事业。二、存在问题：预算绩效编制前瞻性不够，预算绩效前期执行不理想，业务部门重业务轻管理。三、改进措施：编制下年预算前再次组织培训，将预算绩效管理理念深入业务部门管理者心中，将预算绩效执行进度与下年预算安排直接挂钩，提高财政资金使用效率。</p>						

联系人：李海成

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称		贵州省文艺奖						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2940000	2940000	411292.7	10	13.99%	1.40
	财政拨款:		2940000	2940000	411292.7	-	-	-
	本级安排:		2940000	2940000	411292.7	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第八届文艺奖的评定工作			完成十四艺术门类的文艺奖作品收集及评审工作,将评审结果上报等待审核确定后发放文艺奖奖金及后期收尾工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	文艺奖包含艺术门类	=14 个	=14 个	10	10	
			文艺奖获奖名额	=84 个	=82 个	10	0	文艺理论和电影一等奖空缺
		质量指标	评选作品质量	评选出 2018 年至 2020 年期间我省最高文艺水平的优秀作品	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施进度	按项目实施进度完成	未达成年度指标且效果较差	10	8	2021 年底已完成文艺奖评审工作,待宣传部审核后确定结果
		成本指标	文艺奖所需经费	≤294 万元	≤294 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	鼓励引导我省文艺工作者创作	作用明显	达成年度指标	10	10	
			丰富人民群众精神文化生活	作用明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	促进和发展贵州文艺事业	作用明显	达成年度指标	10	10	

满意度指标 (10分)	满意度指标	贵州文艺家满意度	非常满意	达成年度指标	10	10	
总 分					100	79.4	
自评结论	一、绩效目标完成情况：省文联组织各文艺家协会收集 13 艺术门类符合参赛条件文艺作品，聘请省内外专家集中进行评审，初步评选出各艺术门类一二三等奖及候补名单。 二、存在问题：省文艺奖经费除少部分用于评审所需经费外大部分在于文艺奖奖金，因评审结果上级部门还未最终审核通过，故最终获奖名单未出，文艺奖奖金无法在 2021 年进行发放，导致执行率低，此项工作必须跨年才能完成。 三、改进意见：在下一届评审工作开展，尽早谋划，尽快开展，争取在一年内完成评审工作。						
联系人：李海成							

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

项目名称		省级文艺家协会培训经费						
主管部门及代码		[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	407400	407400	407400	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	407400	407400	407400	-	-	-
		本级安排：	407400	407400	407400	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	培训文艺人才及文联系统干部				省文联及下属协会组织召开电视艺术家协会青年视听人才培训班、戏剧创作研修班、美术人才孵化行动创作研修班等培训班,促进各文艺家协会和文艺工作更加高效更有特色的开展,促进我省各文艺家协会和文艺工作更加高效更有特色地开展,提升贵州省文艺创作水平。			
绩 效 指 标 (50分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (50分)	数 量 指 标	培训班次 (会议次数)	=4 次	=4 次	5	5	
			培训(参会) 人次	≥180 人次	≥290 人次	5	5	
			培训(参会) 天数	≥34 天	≥25 天	5	3.68	压缩培训天数, 下次计划时依据 各条件精准预算
			培训课程数量	≥13 个	≥20 个	5	5	
		质 量 指 标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时 效 指 标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成 本 指 标	人均培训成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社 会 效 益 指 标	文联系统干部队伍理论水平	较为明显	达成年度指标	10	10	
			全省文艺人才 队伍业务水平	较为明显	达成年度指标	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	繁荣发展贵州 文艺事业	较为明显	达成年度指标	10	10	

满意度指标(10分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分					100	98.68	
<p>一、绩效目标完成情况：省文联组织实施了贵州省中青年文艺骨干专题培训班、贵州省书法家协会国展创作研修、</p> <p>自“赓续红色血脉，振兴乡村文化”戏剧创作研修班、贵州民间歌谣人才培训班等培训活动，形成了有利于文艺人才培养、实践、成长的长效机制。组织省级音乐、美术、舞蹈、书法等门类的优秀志愿者老师、文艺工作者、新文艺群体实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动线下培训活动，共培训习水、镇宁、榕江、从江、望谟等5个市县乡村学校少年宫艺术辅导员300余人。</p> <p>二、存在问题：业务部门对绩效目标重视程度不够，绩效目标前期执行不够。</p> <p>三、改进措施：部门加强业务培训，深入绩效管理理念；高度重视预算绩效申报及绩效执行监控。</p>							

联系人：李海成

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称	文化单位改制经费						
主管部门及代码	[432]贵州省文学艺术界联合会		实施单位	贵州省文学艺术界联合会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	1047000	1047000	1046999.86	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	1047000	1047000	1046999.86	-	-	-
	本级安排：	1047000	1047000	1046999.86	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	定期出版《艺术评鉴》杂志；. 保障改制文化企业正常运行发展。				定期出版《艺术评鉴》杂志，保障改制文化企业正常运行和发展。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥5000 册/期	≥5000 册/期	10	10	
			编印宣传材料数量	≥1500 篇/年	≥1500 篇/年	10	10	
			出版发行期数	=24 期/年	=24 期/年	10	10	
	质量指标	时效指标	稿件自采自编率	≥80%	≥85%	10	10	
			发行出版	≥. 5 半月/期	≥0.5 半月/期	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	杂志续订率	≥80%	≥80%	15	15	
			杂志影响力	不断提升	达成年度指标	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	艺术评鉴读者满意度率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	一，完成情况：根据相关文件要求，改制经费主要保障改制前离退休人员生活费及杂志社的正常运行；省文联文化改制经费在保障三杂志社改制前离退休人员生活费的基础上对现杂志社进行补助，保障了《艺术评鉴》杂志的正常出版发行。							

联系人：李海成

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖
章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称	所属协会创作活动经费		
主管部门及	[432] 贵州省文学艺术界联合会	实施单位	贵州省文学艺术界联合会本

代码						级		
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.0 0%	10.0 0	
	财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	本级安排:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	其中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文联所属协会创作活动费			每月出版一期《贵州文艺界》。组织开展“百年·百姓”贵州省摄影家协会“摄影大篷车下基层”走进松桃采风创作主题活动;省曲协组织艺术家赴毕节市黔西县开展采风创作,成功实施省第十五届“杜鹃书荟”曲艺大赛,评选出彝族奏谷《八大水库十大渠》、配乐评书《赶考》等优秀曲艺作品;省影协规划了“贵州省大学生影评征文活动”近期重点工作;省视协围绕筹备谋划“贵州省青年视听影像大展”,组织全省各地 50 多名电视艺术工作者开展“我们的中国梦”——文化进万家·多彩贵州“文艺轻骑兵”电视艺术振兴乡村活动暨“开阔大视界,拥抱新时代”贵州省电视艺术工作者采风培训活动				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	采风创作作品数	≥60 个	≥60 个	2	2	
			贵州文艺界编辑出版 期数	=12 期/年	=12 期/年	2	2	
			出版书籍(报刊、杂志) 数量	=13 期	=13 期	2	2	
			编辑出版书籍数量	=3 种类	=3 种类	2	2	
			深入基层艺术家	≥100 个	≥100 个	2	2	
			深入基层采风艺术门 类	≥11 个	≥11 个	2	2	
		质量 指标	选拔优秀作品数	≥5 个	≥12 个	12	12	
		时效 指标	按项目实施精度	按项目实施 进度	达成年度指 标	10	10	

		成本 指标	曲艺采风	≤12 万元/ 年	≤12 万元/ 年	2	2		
			电视艺术家创作研讨	≤5 万元/年	≤5 万元/年	2	2		
			荷花奖创作选拔	≤8 万元/年	≤8 万元/年	2	2		
			戏剧家专题创作展演	≤15 万元/ 年	≤15 万元/ 年	2	2		
			音乐名家贵州行	≤12.15 万 元/年	≤12.15 万 元/年	2	2		
			贵州美术	≤4.59 万元 /年	≤4.59 万元 /年	2	2		
			文艺期刊编辑出版	≤12 万元/ 年	≤12 万元/ 年	2	2		
			文艺名家采风创作	≤31.26 万 元/年	≤31.26 万 元/年	2	2		
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传贵州文化方面	作用明显	达成年度指 标	10	10		
			贵州文艺创作贴近民 众生活	≥0 作用明 显	≥0 作用明 显	10	10		
	(3 0 分)	可持 续影 响指 标	促进贵州文艺事业发 展繁荣	作用明显	达成年度指 标	10	10		
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	文艺工作者、读者满意 度率	比较满意	达成年度指 标	10	10		
	总 分						100	100	
	自 评 结 论	一、目标完成情况：组织开展“百年·百姓”贵州省摄影家协会“摄影大篷车下基层”走进松桃采风创作主题活动；省曲协组织艺术家赴毕节市黔西县开展采风创作，成功实施省第十五届“杜鹃书荟”曲艺大赛，评选出彝族奏谷《八大水库十大渠》、配乐评书《赶考》等优秀曲艺作品；省影协规划了“贵州省大学生影评征文活动”近期重点工作；省视协围绕筹备谋划“贵州省青年视听影像大展”，组织全省各地 50 多名电视艺术工作者开展“我们的中国梦”——文化进万家·多彩贵州“文艺轻骑兵”电视艺术振兴乡村活动暨“开阔大视界，拥抱新时代”贵州省电视艺术工作者采风培训活动，完成年初预定绩效目标。二、存在问题：绩效目标前瞻性不够，虽年终时完成年初预算目标，但早期执行进度不够：三、改进措施：部门组织业务部门加强培训学习，深入认识绩效目标的重要性，下年编制预算时重视对预算绩效目标的编制，使绩效目标更加合理，更加高效使用财政资金。							

联系人：李海成