

附件

安阳市文学艺术界联合会  
2020 年度部门决算

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 安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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市文学艺术界联合会 概况

## 一、部门职责

(一)团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。发挥文联专业人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，繁荣、发展安阳市的社会主义文艺事业。组织安阳市大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，维护安阳市文艺家的正当权益。对文联 11 个文艺家协会及各县（市）区文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)书画院负责开展书画艺术创作，促进艺术繁荣，增进国际书画艺术的交流，开展各门类绘画展览。为安阳市书法、绘画艺术提供创作研究阵地和搭建交流、培训的平台。

## 二、机构设置

安阳市文联内设部室 3 个，包括：办公室、组联部、编辑部。

从决算单位构成看，安阳市文联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市文学艺术界联合会本级
2. 安阳书画院

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 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**

2020 年度收、支总计均为 372.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.65 万元，增长 24.2%。主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 368.11 万元，其中：财政拨款收入 353.83 万元，占 96.1%；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 14.28 万元，占 3.9%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 329.16 万元，其中：基本支出 323.12 万元，占 98.2%；项目支出 6.04 万元，占 1.8%；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%。

## **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 353.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.85 万元，增长 22.9%。主要原因是人员经费增加。

## **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 321.35 万元，占支出合计的 90.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 45.01 万元，增长 16.3%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 321.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 321.35 万元，占 100%。

### **（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 282.89 万元，支出决算为 321.35 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行支出（项）。年初预算为 201.23 万元，支出决算为 246.98 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津贴补贴、奖金增加。

2. 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 81.66 万元，支出决算为 74.37 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，业务支出减少。

## **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 315.32 万元。其中：人员经费 251.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.86 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。

## **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 2.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 13.2%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行开支缩减与公务接待减少。

### **（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 0.33 万元，完成预算的 13.2%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，减少外出，支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.33 万元。主要用于燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，减少招待。2020 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市文联围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用 5 个方面对 1 个项目进

行绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 2.94 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 48.7%，该项目为：

文学艺术界联合会第五次代表大会会议项目，2020 年预算数 3 万元，决算数 2.94 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 4 个，分别为：参加会议代表数量、会议天数、选举产生主席团成员数量、选举产生市文联第五届委员会委员数量，其中选举产生主席团成员数量和选举产生市文联第五届委员会委员数量 2 个指标完成 100%；参加会议代表数量指标完成 80.95%，发生偏差的主要原因是疫情防控，部分代表无法到场；会议天数量指标完成 50%，发生偏差的主要原因是疫情防控，会期缩短至 1 天。质量指标设定及完成情况：质量指标设定 4 个，分别为：审议并通过安阳市文联第四届委员会工作报告审议并通过新修订的《安阳市文学艺术界联合会章程》、选举产生市文联第五届委员会、选举产生市文联第五届委员会主席团成员，4 个指标均完成 100%。时效指标设定及完成情况：时效指标设定 2 个，分别为资金到位率和项目完成时效，2 个指标均完成 100%。成本指标设定及完成情况：成本指标设定 2 个，分别为投入资金不超预算和资金使用合规性，2 个指标均完成 100%。经济效益指标设定及完成情况：经济效益指标

设定 2 个，分别为健全机制建设，推动文艺惠民和进一步发挥桥梁纽带作用，把文联建设成为文艺工作者的事业之家和温馨之家，2 个指标均完成 100%。社会效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定 2 个，分别为进一步推动我市文艺事业的健康繁荣发展和组织联络全市广大文艺工作者，2 个指标均完成 100%。服务对象满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定 2 个，分别为参会代表满意度和各协会、文艺家满意度，2 个指标均完成 100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门以部门为主体开展重点绩效评价，评价得分：95 分，综合评定等级：优。预算执行率、结转结余率、政府采购执行率均达到预期目标，“三公经费”控制率未达到预期目标，发生的主要原因为：因疫情防控，本年度业务减少。

### **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%。主要原因为：2020 年度我部门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、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 69.04 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 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 0.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，安阳市文联共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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	353.83	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	321.35
八、其他收入	8	14.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	368.11	<b>本年支出合计</b>	58	329.16
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	4.82	年末结转和结余	60	43.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	372.93	<b>总计</b>	62	372.93

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：安阳市文学艺术界联合会

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		368.11	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
207	文化旅游体育与传媒支出	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	353.83	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
22999	其他支出	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2299901	其他支出	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28

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  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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		329.16	323.12	6.04	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.35	315.32	6.04	0.00		0.00
20701	文化和旅游	321.35	315.32	6.04	0.00		0.00
2070101	行政运行	246.98	246.98		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.37	68.34	6.04	0.00		0.00
229	其他支出	7.81	7.81		0.00		0.00
22999	其他支出	7.81	7.81		0.00		0.00
2299901	其他支出	7.81	7.81		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

公开04表  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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	353.83	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	321.35	321.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>353.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>321.35</b>	<b>321.35</b>		
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	32.48	32.48		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>353.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>353.83</b>	<b>353.83</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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		321.35	315.32	6.04
207	文化旅游体育与传媒支出	321.35	315.32	6.04
20701	文化和旅游	321.35	315.32	6.04
2070101	行政运行	246.98	246.98	
2070199	其他文化和旅游支出	74.37	68.34	6.04

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：安阳市文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.12	302	商品和服务支出	63.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.54	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.77	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.47	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.25	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	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.34	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	20.62	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.44	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28			
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	5.81			
人员经费合计		251.46			公用经费合计		63.86	

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  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	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  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

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，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表  
单位：万元

部门：安阳市文学艺术界联合会

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	文学艺术界联合会第五次代表大会会议	
项目单位	安阳市文学艺术界联合会	
主管部门	安阳市文学艺术界联合会	

### 一、项目基本情况

项目负责人	付东流	联系电话	0372-3660151
项目地址	安阳市委党校学术报告厅	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为进一步贯彻落实习近平总书记和中央、省、市委关于繁荣发展社会主义文艺的指示精神，规范社团换届，推动我市文艺事业的健康发展，经市文联党组研究，并报经市委宣传部同意，向中共安阳市委请示，召开安阳市文学艺术界联合会第五次代表大会。		
年初预算数（万元）	3	全年预算数（万元）	3
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3	市级财政资金	3
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	2.94	结余（万元）	0.06
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2.94	市级财政资金	0.06
其它	0	其它	0

### 二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	规范社团换届，进一步发挥桥梁纽带作用，把文联建设成为文艺工作者的事业之家和温馨之家，组织联络全市广大文艺工作者，促进全市文艺工作的健康繁荣发展。审议并通过安阳市文联第四届委员会工作报告；审议并通过新修订的《安阳市文学艺术界联合会章程》；选举产生安阳市文联第五届委员会。	规范社团换届，进一步发挥桥梁纽带作用，把文联建设成为文艺工作者的事业之家和温馨之家，组织联络全市广大文艺工作者，促进全市文艺工作的健康繁荣发展。审议并通过了安阳市文联第四届委员会工作报告；审议并通过了新修订的《安阳市文学艺术界联合会章程》；选举产生了安阳市文联第五届委员会。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加会议代表数量	210名	80.95	因疫情防控，部分代表无法到场
			会议天数	2天	50	因疫情防控，会期缩短至1天
			选举产生主席团成员数量	6-7名	100	
			选举产生市文联第五届委员会委员数量	45名	100	
			选举产生市文联第五届委员会主席团成员	100%	100	
		质量指标	审议并通过安阳市文联第四届委员会工作报告	100%	100	
			审议并通过新修订的《安阳市文学艺术界联合会章程》	100%	100	
			选举产生市文联第五届委员会	100%	100	
			选举产生市文联第五届委员会主席团成员	100%	100	
			资金到位率	100%	100	
	成本指标	成本指标	投入资金不超预算	3万	100	
			资金使用合规性	100%	100	
			健全机制建设，推动文艺惠民	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	进一步发挥桥梁纽带作用，把文联建设成为文艺工作者的事业之家和温馨之家。	100%	100	
			社会效益指标	进一步推动我市文艺事业的健康繁荣发展	100%	100
满意度指标		服务对象满意度指标	组织联络全市广大文艺工作者	100%	100	
	参会代表满意度		95%	100		
			各协会、文艺家满意度	95%	100	

绩效自评综合得分	100
评价等次	优