

附件 1:

临夏州文学艺术界联合会 2021 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1、组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

2、组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

3、组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全州各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的合法权益。

4、主办《河州》、《中国花儿》杂志，组织开展艺术交流活动。

5、承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

（二） 机构设置

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部、下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4,696,453.78元，支出总计4,591,804.76元。与2020年决算数相比，收入增加683090.85元，增加17.0%，支出增加258008.87元，增长6.0%。主要原因是建党一百周年我单位开展了一系列文艺活动。

本单位2021年度年末结转和结余129,350.38元，较上年增加79492.12元，主要原因是资金支出不及时。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4,696,453.78元，其中：财政拨款收入4,454,970.14元，占94.9%；上级补助拨款241,483.64元，占5.1%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,591,804.76元，其中：基本支出4,591,804.76元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4,454,970.14 元，较上年决算数增加 441607.21 元，增长 11%。主要原因是人员增加工资增长的原因。较年初预算数增加 1122078.14 元，增长 33.67%。主要原因是年中追加安排其他文化和旅游支出、以及离休人员抚恤金等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 4,460,058.14 元，较上年决算数增加 321442.11 元，增长 7.8%。主要原因是人员工资增长以及增加了抚恤金的支出。较年初预算数增加 1127166.14 元，增长 33.8%，主要原因是人员增资以及增加了抚恤金的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,460,058.14 元，占本年支出的 97%，较上年决算数增加 321442.11 元，增长 7.8%。主要原因：人员工资增长以及增加了抚恤金的支出。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 3,626,390.80 元，占 81.3%，较年初预算数增加 938370.8 元，主要原因是实际支出增加以及人员增资的原因。

社会保障与就业支出 683,421.10 元，占 15.3%，较年预算数增加 161181.1 元，主要原因是实际支出增加的原因。

卫生健康支出 150246.24 元，占 3.4%，较年初预算数增

加 27614.24 元，主要原因是实际支出增加的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,460,058.14 元。其中：人员经费 3,672,982.94 元，较上年增加 310231.91 元，主要原因是人员增加和工资增长的原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 787,075.20 元，较上年增加 11210.2 元，主要原因是物价上涨导致实际支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年度无增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年无增长。

2021 年度本单位公务用车购置费及运行维护费全年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年无增长。其中：公务用车购置费全年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年无增长。公务用车运行维护费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年无增长。

2021 年度本单位公务接待费年初预算数为 0 元，支出决

算数为 0 元，较上年无增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 787,075.20 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费等机关运行经费较 2020 年增加 11209.2 元，增长 1.4%，主要原因是由于物价上涨造成实际支出增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 166,340.00 元，其中：政府采购货物支出 20,340.00 元，主要用于采购办公设备，政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 146,000.00 元。主要用于采购印刷服务。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 459.18 万元。具体情况：其中：基本支出 439.18 万元；项目支出 20 万元。

（二）绩效自评结果

（1）行政运转保障。州文联财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及文化艺术相关业务工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化与传媒支出社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出等支出。

（2）“三公”经费支出情况。州文联认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2020 年州文联无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，原有公务用车划转给公车平台，公务用车运行维护

费支出为零；公务接待费支出决算为 0 万元。主要原因是我单位从严遵守“八项规定”，严格控制公务接待标准。

（三）重点绩效评价结果

共组织对文化创意与保护 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。文化创意与保护项目绩效自评综述：州文联按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。由于年初预算资金少，没有正常的业务经费预算，在日常的资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全州文艺事业的发展更好地服好务。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州文学艺术界联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,454,970.14	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	241,483.64	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	3,758,137.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	683,421.10
	9		九、卫生健康支出	40	150,246.24
	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	4,696,453.78	本年支出合计	58	4,591,804.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,701.36	年末结转和结余	60	129,350.38
	30			61	
总计	31	4,721,155.14	总计	62	4,721,155.14

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
金额单位：元

部门： 临夏州文学艺术界联合会

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		4,696,453.78	4,454,970.14	241,483.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,867,874.44	3,626,390.80	241,483.64				
20701	文化和旅游	3,867,874.44	3,626,390.80	241,483.64				
2070101	行政运行	3,538,980.44	3,297,496.80	241,483.64				
2070111	文化创作与保护	198,894.00	198,894.00	0.00				
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	683,421.10	683,421.10	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	659,421.10	659,421.10	0.00				
2080501	行政单位离退休	130,895.92	130,895.92	0.00				
2080502	事业单位离退休	222,938.00	222,938.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,387.84	275,387.84	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,199.34	30,199.34	0.00				
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00	0.00				
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00	0.00				
210	卫生健康支出	145,158.24	145,158.24	0.00				
21011	行政事业单位医疗	17,709.00	17,709.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	17,709.00	17,709.00	0.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24	0.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24	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
金额单位:元

部门: 临夏州文学艺术界联合会

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		4,591,804.76	4,591,804.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,758,137.42	3,758,137.42				
20701	文化和旅游	3,758,137.42	3,758,137.42				
2070101	行政运行	3,429,243.42	3,429,243.42				
2070111	文化创作与保护	198,894.00	198,894.00				
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00				
208	社会保障和就业支出	683,421.10	683,421.10				
20805	行政事业单位养老支出	659,421.10	659,421.10				
2080501	行政单位离退休	130,895.92	130,895.92				
2080502	事业单位离退休	222,938.00	222,938.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,387.84	275,387.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,199.34	30,199.34				
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00				
210	卫生健康支出	150,246.24	150,246.24				
21011	行政事业单位医疗	22,797.00	22,797.00				
2101101	行政单位医疗	22,797.00	22,797.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24				

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

部门：临夏州文学艺术界联合会

金额单位：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	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	4,454,970.1	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,626,390.80	3,626,390.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	683,421.10	683,421.10		
	9		九、卫生健康支出	41	150,246.24	150,246.24		
	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	4,454,970.1	本年支出合计	59	4,460,058.14	4,460,058.14		
年初财政拨款结转和结余	28	5,088.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,088.00		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				
总计	32	446.01	总计	64	4,460,058.14	4,460,058.14		

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
金额单位：元

部门： 临夏州文学艺术界联合会

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		4,460,058.14	4,460,058.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,626,390.80	3,626,390.80	
20701	文化和旅游	3,626,390.80	3,626,390.80	
2070101	行政运行	3,297,496.80	3,297,496.80	
2070111	文化创作与保护	198,894.00	198,894.00	
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,421.10	683,421.10	
20805	行政事业单位养老支出	659,421.10	659,421.10	
2080501	行政单位离退休	130,895.92	130,895.92	
2080502	事业单位离退休	222,938.00	222,938.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,387.84	275,387.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,199.34	30,199.34	
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00	
210	卫生健康支出	150,246.24	150,246.24	
21011	行政事业单位医疗	22,797.00	22,797.00	
2101101	行政单位医疗	22,797.00	22,797.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127,449.24	127,449.24	

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门： 临夏州文学艺术界联合会

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	2,668,542.02	302	商品和服务支出	787,075.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,037,987.50	30201	办公费	111,140.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	972,225.00	30202	印刷费	228,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129,847.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	348,036.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30,199.34	30207	邮电费	16,469.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,449.24	30208	取暖费	3,000.00	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		30211	差旅费	79,966.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22,797.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,004,440.92	30215	会议费	58,533.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48,757.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99,755.92	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	222,938.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79,970.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70,144.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23,727.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	553,020.00	30229	福利费	29,444.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,672,982.94	公用经费合计				787,075.20	

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：临夏州文学艺术界联合会

金额单位：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

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： 临夏州文学艺术界联合会

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 临夏州文学艺术界联合会

金额单位：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				

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。

临州文联[2022] 7号

签发人：苏靖宁

2021年州文联部门整体支出绩效评价报告

州财政局：

根据《关于开展2021年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]13号）要求，现将我单位2021年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

临夏州文联是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位。

（一）主要职能

1、组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

2、组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

3、组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全州各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的合法权益。

4、主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

5、承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

(二) 内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部、下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

(三) 人员概况。

州文联有编制 24 人，实有 21 人，其中：参照公务员法管理人员 13 人，事业人员 7 人，工人 2 人。退休 12 人。

(四) 单位绩效目标

一是按时完成《中国花儿》《河州》两本杂志的编辑、出版发行工作；二是围绕中心工作与重大节日举办各类文艺活动，推介一批我州优秀的文艺工作者，增强我州文艺社会影响力；三是举办文艺培训活动，加强我州文艺人才工作队伍建设，培养一批新形势下的文艺工作者，壮大我州文艺队伍及文艺阵地建设。

(五) 工作开展情况

一是组织开展了丰富多彩的文艺活动：“送春联，送福字”进军营暨国防教育“八进”活动、临夏河砚文化研讨会、临夏文艺大讲堂、“学党史守初心·祭英烈筑忠魂”清明祭英烈活动、

“‘积石老坛杯’征文大赛”颁奖典礼、“讲述红色故事，感悟初心使命”的主题演讲和知识竞赛活动、“花儿临夏·在河之洲 临夏州首届春联、楹联书法作品展”、“临夏州庆祝中国共产党成立 100 周年书法展”、“庆祝建党 100 周年‘四季如歌’美术书法作品展”、“庆祝中国共产党成立 100 周年临夏州干部职工暨统一战线系统书画展”、《大禹导河积石》首发式暨董克义作品研讨会“讲临夏县故事——美丽乡村行”采风笔会、“守正创新、崇德尚艺”文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会等活动。

二是帮助基层文联开拓创新，指导开展了：“庆祝中国共产党成立百年诞辰暨学党史、感党恩、跟党走系列书画展第一展——张杰先生个人美术作品展”、临夏县文联采风写生活动、和政“启航新征程，永远跟党走——庆祝中国共产党成立 100 周年书画作品展”、和政县香水百合文化旅游节美术摄影采风写生活动、康乐县“庆丰收”首届鲜花采摘旅游节暨金秋雅集笔会等一系列活动。

三是坚持“引进来、走出去”发展战略。一方面不仅和东乡县文联党支部联合开展主题党日活动、还组织县市文联相关人员赴浙江省绍兴市、安吉县，上海，济南等地观摩学习、开拓视野，并同济南市文联签订友好互助协议。另一方面沈阳书画院、方大集团、兰州大学书法研究所、菏泽市文联、厦门市文联、省民委来临调研采风，还组织我州艺术家创作作品参加了在兰州举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年‘我心向党’主题书画作品邀请展”，带领州内优秀书法家、美术家、摄影家、民间文艺家前往

济南参加山东省农民丰收节。州民协七位会员被甘肃建筑职业技术学院聘请为客座教授。全方位实现了会员“走出去、请进来”的交流学习模式，有效推动了临夏艺术家更多地参与到文艺交流交融中。

四是组织号召全州文艺工作者“以艺抗疫”，州文联党员干部率先垂范，带头创作了书法、绘画、散文、诗歌、花儿唱词等50多件作品，并组织全州广大文艺工作者以丰富多彩的艺术形式，讴歌抗疫事迹，凝聚抗疫力量，用实际行动以艺战疫。在《临夏文艺》刊发12期《以艺抗疫》系列专刊文艺作品385篇（件），在《民族日报》微信平台刊发4期文艺作品130多篇（件），在省文联微信平台刊发文艺作品8篇。与此同时，州文联选派2名党员下沉社区开展志愿服务活动，并倡议八县市进行文艺创作与志愿服务活动，州文联党组更是先后前往帮扶点：临夏县营滩乡右旗村与城南社区慰问抗疫第一线的工作者。全面展现了临夏抗疫工作中涌现的典型事迹和感人瞬间，彰显了临夏儿女团结一心、同舟共济的良好精神风貌。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年州文联收入合计469.66万元，其中：当年财政拨款收入445.5万元，上级补助收入24.15万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年州文联支出总额为459.18万元，其中：基本支出439.18万元；项目支出20元。

一般公共预算财政拨款支出 446.01 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 362.64 万元;社会保障和就业支出 68.34 万元;医疗卫生与计划生育支出 15.02 万元。

三、部门财政支出管理及使用情况

(一) 预决算编制情况。

州文联及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二) 执行管理情况

州文联按照州财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

基本支出 2021 年按月或季度进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按季度进行申报并支付,截止 6 月执行进度 50%,9 月执行进度 75%,12 月执行进度 100%。

2021 年一般公共行政运行支出 329.75 万元,主要用于机关干部基本基本工资、津补贴、绩效工资等支出及保证机关正常运转的办公费等;社会保障和就业支出 68.34 万元,主要用于养老保险缴费支出等;医疗卫生支出 15.02 万元,主要用于单位离休人员及厅级干部医疗费用支出以及医疗保险缴费支出。

(三) 支出绩效情况

1、部门支出绩效。

(1) 行政运转保障。州文联财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及文化艺术相关业务工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化与传媒支出社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出等支出。

(2) “三公”经费支出情况。州文联认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2021年州文联无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，原有公务用车划转给公车平台，公务用车运行维护费支出为零；公务接待费支出决算为0万元。主要原因是我单位从严遵守“八项规定”，严格公务接待标准。

(四) 财务管理情况

州文联按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

(五) 绩效管理工作的开展情况

州文联绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

州文联部门整头自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与

实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

州文联按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。由于年初预算资金少，没有正常的业务经费预算，在日常的资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全州文艺事业的发展更好地服好务。

附：文化创作与保护项目自评报告

临夏州文联

2022年3月22日

文化创意与保护 自评报告

评价单位（盖章）：州文联

上报时间：2022.3.11

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
二、绩效评价工作开展情况	- 2 -
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	5
六、自评结果公开及应用	5
八、相关附件	5

2021 年度文化创作与保护项目

资金自评报告

一、项目基本情况

搞好我州文艺理论研究工作，办好文联机关刊物《河州》、《中国花儿》杂志，指导各协（学）会和县级、企业文联办好各类文艺报刊，不断发现培养扶持文艺新人，促进文艺的不断繁荣。

（一）项目概况

截止 2021 年 9 月 30 日，财政资金 20 万元已全部拨付到位，我单位按照要求我单位专款专用。根据专项资金管理要求，我单位严格执行，做好资金拨付工作。

（二）项目绩效目标

目标 1：《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册，单册价格为 9 元。

目标 2：《中国花儿》根据来稿情况，每年出版 2-4 期，每期 2000 册，单册价格为 8 元。

目标 3：提高每年如期出版两本杂志，挖掘和培养一批优秀文艺工作者，创作各类题材的文艺作品，展示临夏文艺发展成果，对外宣传推进临夏。

二. 绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强州文联部门（单位）文化创作与保护项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据文件要求，本部门（单位）针对文化创作与保护项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二) 评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握文化创作与保护资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

(三) 绩效自评对象

本次绩效自评对象为文化创作与保护目预算资金 20 万元的使用效益。

(四) 绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据

为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州文联部门（单位）2020 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

州文联绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

三、综合评价结论

本部门（单位）文化创意与保护项目自评得分结果是依

据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**99分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

及时到位

2. 资金执行情况

按进度支付

3. 项目资金管理情况

合规

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体执行良好

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

根据绩效分析综合说明指标完成情况。

1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

（1）数量指标（分值）（扣分）

无扣分，我单位保证数量完成指标。

（2）质量指标

无扣分，我单位保证质量完成指标

(3) 时效指标

无扣分，我单位及时完成指标。

2. 效益指标完成情况

(1) 可持续影响

组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

(2) 满意度指标

通过对文化创作与保护专项资金项目实施情况对群众的调查了解，大家普遍认为文化创作与保护专项资金促进了我州甚至是全省民族文化的传播和传承，对弘扬优秀传统文化信心起到了很好的作用。广大群众对文化创作与保护专项资金安排相当满意。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

六、自评结果公开及应用

七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

文化创意与保护项目绩效自评表

项目名称		文化创意与保护						
主管部门		临夏州文学艺术界联合会		实施单位	州文联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20.00	20.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1:《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册，单册价格为 9 元。 目标 2:《中国花儿》根据来稿情况，每年出版 2-4 期，每期 2000 册，单册价格为 8 元。 目标 3:提高每年如期出版两本杂志，挖掘和培养一批优秀文艺工作者，创作各类题材的文艺作品，展示临夏文艺发展成果，对外宣传推进临夏。			目标 1:《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册，单册价格为 9 元。 目标 2:《中国花儿》杂志由于稿件有限，出版了 2 期，每期 2000 册，单册价格为 9.5 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划目标实现情况	《河州》杂志每季度出版一期，每期 3000 册。《中国花儿》根据来稿情况，每年出版 2-4 期，每期 2000 册。	100%	20	20	
			杂志质量	保证杂志的内容、图文设计等各个方面的质量	100%	10	10	
			编辑错误率	在编辑的过程中尽量降低错误	100%	10	10	
			发行及时率	保证杂志的及时出版、按时发放	100%	10	10	
			精神文化生活水平	融合各处文艺精品，丰富人民日益提高的精神文化水平	100%	30	30	
			服务对象满意度	及时与广大读者、文艺爱好者沟通，意在提高杂志水平	90%	10	9	
总分					100	99	—	