

青海省文学艺术界联合会

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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表

七、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导的，由全省各文艺家协会和各市州文学艺术界联合会以及各产（行）业文学艺术界联合会（协）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规定和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单

位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研

究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：青海省文学艺术界联合会（本级）、青海美术馆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 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	3027.43	一、一般公共服务支出	29	1707.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	401.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1977.15
	8		八、社会保障和就业支出	36	505.10
	9		九、卫生健康支出	37	199.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	108.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3429.25	本年支出合计	52	4498.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1645.89	年末结转和结余	54	577.08
	27			55	
总计	28	5075.14	总计	56	5075.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,429.25	3,027.43					401.81
201	一般公共服务支出	1,625.45	1,423.63					201.81
20129	群众团体事务	1,625.45	1,423.63					201.81
2012901	行政运行	920.23	920.23					
2012902	一般行政管理事务	393.73	191.91					201.81
2012950	事业运行	311.49	311.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,025.88	825.88					200.00
20701	文化和旅游	11.76	11.76					
2070108	文化活动	11.76	11.76					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,014.12	814.12					200.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,014.12	814.12					200.00
208	社会保障和就业支出	479.35	479.35					
20805	行政事业单位离退休	416.62	416.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.85	117.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	192.55	192.55					
20808	抚恤	62.73	62.73					
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73					
210	卫生健康支出	195.30	195.30					
21011	行政事业单位医疗	195.30	195.30					
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36					
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50					
2101103	公务员医疗补助	89.43	89.43					
221	住房保障支出	103.27	103.27					
22102	住房改革支出	103.27	103.27					
2210201	住房公积金	103.27	103.27					

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

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,498.06	2,073.60	2,424.46			
201	一般公共服务支出	1,707.37	1,260.07	447.30			
20129	群众团体事务	1,647.22	1,260.07	387.15			
2012901	行政运行	945.94	945.94				
2012902	一般行政管理事务	387.15		387.15			
2012950	事业运行	314.13	314.13				
20199	其他一般公共服务支出	60.15		60.15			
2019999	其他一般公共服务支出	60.15		60.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,977.15		1,977.15			
20701	文化和旅游	11.76		11.76			
2070108	文化活动	11.76		11.76			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,965.39		1,965.39			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,965.39		1,965.39			
208	社会保障和就业支出	505.10	505.10				
20805	行政事业单位离退休	442.37	442.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.53	120.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.39	198.39				
20808	抚恤	62.73	62.73				
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73				
210	卫生健康支出	199.72	199.72				
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72				
2101101	行政单位医疗	82.23	82.23				
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50				
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98				
221	住房保障支出	108.72	108.72				
22102	住房改革支出	108.72	108.72				
2210201	住房公积金	108.72	108.72				

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：青海省文学艺术界联合会

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3027.43	一、一般公共服务支出	30	1553.49	1553.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1647.16	1647.16	
	8		八、社会保障和就业支出	37	505.10	505.10	
	9		九、卫生健康支出	38	199.72	199.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	108.72	108.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3027.43	本年支出合计	53	4014.18	4014.18	
年初财政拨款结转和结余	25	986.75	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	986.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4014.18	总计	58	4014.18	4014.18	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 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		4,014.18	2,073.60	1,940.58
201	一般公共服务支出	1,553.49	1,260.07	293.42
20129	群众团体事务	1,493.34	1,260.07	233.27
2012901	行政运行	945.94	945.94	
2012902	一般行政管理事务	233.27		233.27
2012950	事业运行	314.13	314.13	
20199	其他一般公共服务支出	60.15		60.15
2019999	其他一般公共服务支出	60.15		60.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,647.16		1,647.16
20701	文化和旅游	11.76		11.76
2070108	文化活动	11.76		11.76
20799	其他文化体育与传媒支出	1,635.40		1,635.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,635.40		1,635.40
208	社会保障和就业支出	505.10	505.10	
20805	行政事业单位离退休	442.37	442.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.53	120.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.39	198.39	
20808	抚恤	62.73	62.73	
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	
210	卫生健康支出	199.72	199.72	
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72	
2101101	行政单位医疗	82.23	82.23	
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98	
221	住房保障支出	108.72	108.72	
22102	住房改革支出	108.72	108.72	
2210201	住房公积金	108.72	108.72	

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：青海省文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	1,423.19	302	商品和服务支出	207.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.75	30201	办公费	56.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.76	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.04	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	14.91	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.97	30208	取暖费	3.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.64	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	16.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.72	30212	因公出国（境）费用	4.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.15	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.99	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.53	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.14	30217	公务接待费	0.60	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	62.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.34	30227	委托业务费	2.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	63.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.54			
人员经费合计		1,866.18	公用经费合计					207.43

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
18.36	5.68	10.70		10.70	1.98	7.54	4.42	2.52		2.52	0.60	13.29	13.82

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 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							

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：青海省文学艺术界联合本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		4,014.18	2,073.60	1,940.58
201	一般公共服务支出	1,553.49	1,260.07	293.42
20129	群众团体事务	1,493.34	1,260.07	233.27
2012901	行政运行	945.94	945.94	
2012902	一般行政管理事务	233.27		233.27
2012950	事业运行	314.13	314.13	
20199	其他一般公共服务支出	60.15		60.15
2019999	其他一般公共服务支出	60.15		60.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,647.16		1,647.16
20701	文化和旅游	11.76		11.76
2070108	文化活动	11.76		11.76
20799	其他文化体育与传媒支出	1,635.40		1,635.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,635.40		1,635.40
208	社会保障和就业支出	505.10	505.10	
20805	行政事业单位离退休	442.37	442.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.53	120.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.39	198.39	
20808	抚恤	62.73	62.73	
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	
210	卫生健康支出	199.72	199.72	
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72	
2101101	行政单位医疗	82.23	82.23	
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	
2101103	公务员医疗补助	92.98	92.98	
221	住房保障支出	108.72	108.72	
22102	住房改革支出	108.72	108.72	
2210201	住房公积金	108.72	108.72	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		195.48
302	商品和服务支出	195.48
30201	办公费	47.73
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.45
30206	电费	2.46
30207	邮电费	2.13
30208	取暖费	3.55
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	15.84
30212	因公出国（境）费用	4.42
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	0.45
30215	会议费	2.10
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.63
30227	委托业务费	2.64
30228	工会经费	14.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	63.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省文学艺术界联合会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	997.27
1. 政府采购货物支出	2	113.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	884.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.79
其中：授予小微企业合同金额	6	1.07

第三部分 青海省文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5,075.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 316.55 万元。主要原因是：本年无新增重大建设项目经费收支情况，而 2018 年度较以往新增了“新青海精神高地”建设项目收支。

（一）收入总计 5,075.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,027.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 735.60 万元，下降 19.55%，主要原因是本年不再拨付“新青海精神高地”建设相关经费。

2. 其他收入 401.81 万元，为单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，主要为青海省文学艺术界联合会为更好地开展各项业务活动从其他部门取得的收入，较上年减少 318.57 万元，下降 44.22%，主要原因是“新青海精神高地”项目基本完成，从同级财政部门以外取得的此类重大项目收入减少。

3. 年初结转和结余 1,645.89 万元，主要为我会所属青海美术馆上年结转本年使用的“新青海精神高地”建设、典藏经费等项

目资金。

(二) 支出总计 5,075.14 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,707.37 万元，占 33.64%，主要用于青海省文学艺术界联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 9.44 万元，增长 0.56%，主要原因是我会所属事业人员工资性支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,977.15 万元，占 38.96%，主要用于青海省文学艺术界联合会及所属单位的文艺创作展演、非物质文化遗产保护、展览场馆免费开放、书法美术作品典藏等方面的支出。较上年增加 1,105.82 万元，增长 126.91%，主要原因是“新青海精神高地”建设项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 505.10 万元，占 9.95%，主要用于青海省文学艺术界联合会及所属单位的人力资源社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 204.95 万元，下降 28.86%，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费费率下调和死亡抚恤支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 199.72 万元，占 3.94%，主要用于青海省文学艺术界联合会及所属单位行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 12.69 万元，增长 6.79%，主要原因是随人员工资增长医疗保险缴费支出随之增加。

5. 住房保障（类）支出 108.72 万元，占 2.14%，主要用于青海省文学艺术界联合会及所属单位住房改革方面的支出。较上年增加 10.64 万元，增长 10.85%，主要原因是随人员工资增长相应增加此项支出。

6. 年末结转和结余 577.08 万元，为青海省文学艺术界联合会及所属单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3,429.25 万元，其中：财政拨款收入 3,027.43 万元，占 88.28%；其他收入 401.81 万元，占 11.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4,498.06 万元，其中：基本支出 2,073.60 万元，占 46.10%；项目支出 2,424.46 万元，占 53.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4,014.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 442.78 万元，下降 9.94%。主要原因是：财政收回 2018 年及以前年度存量资金；2019 年度实行财政拨款收入零结转制度。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4,014.18 万元，占本年支出合计的 89.24%。较上年增加 725.32 万元，增长 22.05%。主要原因

是“新青海精神高地”展馆建设等项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1,553.49万元，占38.70%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1,647.16万元，占41.03%；**社会保障和就业（类）**支出505.10万元，占12.58%；**卫生健康（类）**支出199.72万元，占4.98%；**住房保障（类）**支出108.72万元，占2.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为4,295.62万元，支出决算为4,014.18万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回2018年及以前年度存量资金；部分当年项目资金未及时支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为903.3万元，支出决算为945.94万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员增加基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为309.20万元，支出决算为233.27万元，完成年初预算的75.44%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金未能及时支付。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 304.63 万元，支出决算为 314.13 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资及新增财政全额补助事业人员。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增“新青海精神高地”展馆基本建设支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(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 0 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增 2019 年文化旅游节项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 2,007.78 万元，支出决算为 1,635.40 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回 2018 年及以前年度存量资金；部分当年项目资金未及时支付。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 120.89 万元，支

出决算为 120.53 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员工资正常调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 156.62 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费费率由 20%下调为 16%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：清算缴纳新退休人员做实职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 182.41 万元，支出决算为 198.39 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员及退休人员政策性调整增加养老金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增逝世人员抚恤金支出。

4. 医疗健康支出（类）

(1) 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 82.59 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的此项费用变动。

（2）医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的此项费用变动。

（3）医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.21 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的此项费用变动。

5. 住房保障支出（类）

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 107.58 万元，支出决算为 108.72 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致的此项费用变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2,073.61 万元，其中：人员经费 1,866.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出等；公用经费 207.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.36 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 41.07%，其中：因公出国（境）费预算 5.68 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 77.82%；公务用车购置及运行费预算 10.70 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 23.55%；公务接待费预算 1.98 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 30.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.42 万元，占 58.62%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，占 33.42%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 7.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.42 万元。全年使用财政拨款安排青海省文学艺术界联合会本级因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.52 万元，公务用车保有量为 9 辆（实际使用中公务用车为 4 辆，存在差异的主要原因是：公务用车改革期间核减 4 辆车及改革后报废 1 辆车的审批手续未办理完毕，财务无法冲减相关资产账务，故账面反映公务用车保有量为 9 辆）。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.79 万元，增长 31.13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.42 万元，增减率无法计算，主要原因是 2018 年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.6 万元，下降 50.78%，主要原因是进一步落实厉行节约的各项方针政策，严控公务车出行及运行维护费用支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 4.76%。主要原因是 2019 年度公务接待人数较上年减少 2 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4,014.18 万元，占本年支出合计的 89.24%。较上年增加 725.32 万元，增长 22.05%。主要原因是“新青海精神高地”展馆建设等项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,553.49 万元，占 38.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,647.16 万元，占 41.03%；社会保障和就业（类）支出 505.10 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 199.72 万元，占 4.98%；住房保障（类）支出 108.72 万元，占 2.71%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 195.48 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 1.44%，主要原因是随着经济社会发展及物价上涨，购买商品及服务方面的支出随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 997.27 万元，其中：政府采购货物支出 113.27 万元、政府采购服务支出 884.00 万元。授予中小企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 4.69%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目11项，共涉及资金1,263.00万元，其中：一般公共预算财政拨款项目10项，涉及金额1,213.00万元，其他收入项目1项，涉及金额50.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省文学艺术界联合会组织对2019年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,263.00万元，占部门项目支出预算总额的42.08%。绩效目标完成情况：

1. 一般公共预算财政拨款10个项目。各项目绩效目标基本完成并取得积极的社会效益。当年实际支出1,006.03万元，占年初预算的82.94%，项目资金未全部支付的主要原因是：除个别项目经费结余外，12月底实施完成的项目，因财政集中支付系统已关闭，项目资金未能及时支付；

2. 其他收入项目。以青海美术馆场地租金收入的返还款为项目资金来源，此项目作用主要是弥补免费开放资金缺口，但取得的收入上交财政后未能拨回，故此项目未能实施。

（二）项目绩效自评结果。

青海省文学艺术界联合会在2019年度部门决算中反映《中国古代文艺理论传释》出版、文艺家协会代表大会、青海文学筑梦工程、建国70周年等重大主题文艺活动等10个项目绩效自评结果。

1. 《中国民间文学大系-史诗-格萨尔-青海卷》翻译费项目绩效自评综述：

绩效目标：持续推进青海省文艺精品创作和发展，提升我省文艺影响力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目

实施，完成了42万字的《格萨尔》史诗部本翻译工作，有力推动了我省文艺精品创作工作，保护和传承《格萨尔》优秀传统文化效果较显著。存在的主要问题：绩效指标值设定存在偏差。下一步改进措施：提高项目绩效指标编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	《中国民间文学大系-史诗-格萨尔-青海卷》翻译费					
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100%	
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推动精品创作的效果显著；传承中国优秀传统文化效果显著。		翻译完成已故著名《格萨尔》说唱艺人让旺堆先生说唱的《格萨尔王传·楠铁伏藏宗》，约42万字。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：翻译《格萨尔》史诗部本	40万字	42万字	
		时效指标	指标1：项目完成率	100%	105%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动精品创作	效果显著	效果显著	
			指标2：传承中国优秀传统文化	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：持续推进青海省文艺精品创作和发展，提升我省文艺影响力。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	85%		

2. 建国70周年等重大主题文艺活动项目绩效自评综述：

绩效目标：丰富人民群众的精神文化生活，对弘扬社会主义核心价值观和精神文明建设的发展起到关键性推动作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.80万元，实际支出76.80万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，完成了第四届黄

河流域戏剧红梅奖大赛和庆祝建国70周年歌舞展演两项重大主题文艺活动，既丰富了人民群众的精神文化生活，又大力弘扬和宣传了社会主义核心价值观、建国70年来取得的伟大成就等。存在的主要问题：具体绩效指标设定还需细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		建国70周年等重大主题文艺活动				
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会(本级)	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		80.00	76.80	76.80	100.0%
	其中：财政拨款		80.00	76.80	76.80	100.0%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	丰富人民群众的精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观，推动我省精神文明建设。			开展了黄河流域优秀地方戏剧展演暨第四届黄河流域戏剧红梅奖大赛和庆祝新中国成立70周年暨青海解放70周年歌舞展演活动。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	戏剧大赛参赛省市	≥10个	13个	
			戏剧大赛参赛演员	≥50人	132人	
			戏剧大赛参赛剧种	≥15种	23种	
			庆祝建国70周年歌舞展演参演节目	≥14个	86个	
			庆祝建国70周年歌舞展演时长	≥90分钟	100分钟	
		质量指标	节目影响率	≥80%	80%	
	时效指标	各项目完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	效果显著	效果显著	
			弘扬社会主义核心价值观促进精神文明建设	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	推进青海省文艺创作人才队伍建设	效果显著	效果显著	
			不断满足人民群众精神文化需求	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	

3. 《青海湖》刊物补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：繁荣青海文学创作，培养各族作者，提携文学新人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，按期出版了全年13期《青海湖》，该刊物突出了青海民族文学特色和时代特征，讴歌了时代主旋律，为繁荣青海文学创作、培育文学新人、壮大作家队伍发挥了积极作用。存在的主要问题：具体绩效指标设定还需细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	《青海湖》刊物补助					
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会 (本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100%	
	其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	繁荣青海文学创作效果显著；培养各族作者，提携文学新人作用显著。		完成全年12期《青海湖》刊物的出版。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《青海湖》文学用刊	12期	13期	
			每期印刷册数	2000册	2000册	
		质量指标	稿件自采自编率	100%	100%	
			刊物覆盖大学文学院、图书馆	100所	100所	
	时效指标	项目完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	繁荣青海文学创作	效果显著	效果显著	
			培养各族作者，提携文学新人	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%		

4. 《中国古代文艺理论传释》出版项目绩效自评综述：

绩效目标：持续推进青海省文艺精品创作和发展，提升我省文艺影响力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，编著出版了《中国古代文艺理论传释》专著，有力推动我省文艺精品创作，提升一定的文艺影响力。存在的主要问题：具体绩效指标设定还需细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	《中国古代文艺理论传释》出版						
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.0%		
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.0%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	持续推进青海省文艺精品创作和发展，提升我省文艺影响力		出版了专著《中国古代文艺理论传释》。				
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出版《中国古代文艺理论传释》字数	≥15万字	15万字		
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续推进青海省文艺精品创作和发展		效果显著	效果显著	
			提升我省文艺影响力		效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥91%		

5. 文艺家协会代表大会项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对各文艺群体组织引导，召开青海省摄影家协会、青海省文艺志愿者协会和青海省影视艺术家协会的换届会

议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.15万元，实际支出1.15万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，顺利完成了青海省摄影家协会、青海省文艺志愿者协会和青海省影视艺术家协会的换届工作会议，加强了对专业文艺群体的组织引导。存在的主要问题：因此项目在本年12月实施，导致项目资金未能及时支付由财政收回的情况。下一步改进措施：调整项目实施进度安排，提高项目预算执行率。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文艺家协会代表大会					
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 052	实施单位	青海省文学艺术界联合会 (本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		12.00	1.15	1.15	100.0%
		其中：财政拨款		12.00	1.15	1.15	100.0%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	加强对各文艺群体组织引导，召开青海省摄影家协会、青海省文艺志愿者协会和青海省影视艺术家协会的换届会议。			召开了青海省摄影家协会、青海省文艺志愿者协会和青海省影视艺术家协会的换届会议和青海省曲协的成立大会。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开换届会议次数	3次	4次		
		质量指标	换届成功率	100%	100%		
		时效指标	项目完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	党和政府联系全省各文艺门类艺术工作者的桥梁和纽带。	作用显著	作用显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥85%	95%			

6. 网站建设、培训及运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：开发建设省文联门户网站，实现与中国文艺网及全国兄弟省、市文联网站互联互通，共建共享。预算资金安排及使

用情况：项目全年预算数为5.83万元，实际支出5.83万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，完成了省文联门户网站的开发搭建工作和必要的设备、器材购置工作，实现了中国文艺网及国内兄弟省、市文联网站的互联互通。存在的主要问题：因中国文联协助建设，免除部分设计开发费用，项目资金未全额支付由财政收回。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		网站建设、培训及运行维护				
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	13.00	5.83	5.83	100.0%
		其中：财政拨款	13.00	5.83	5.83	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开发建设省文联门户网站,实现与中国文艺网及全国兄弟省、市文联网站互联互通,共建共享。			开发搭建了青海省文联门户网站。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设青海省文联网站	1个	1个	
			开发网站内平台	4个	7个	
	效益指标	社会效益指标	全方位、立体化的呈现青海文艺界新动态、新气象,发挥网络优势,努力打造青海网上文艺之家,成为推进青海省文联工作的新桥梁。	效果显著	效果显著	
			团结、引领青海文艺队伍的新纽带、展示青海本土文艺精品的新窗口、繁荣青海文艺事业的新平台	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	实现与中国文艺网及全国兄弟省、市文联网站互联互通,共建共享。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥70%		因当年未上线运行,无法测评公众满意度	

7. 青海文学筑梦工程项目绩效自评综述:

绩效目标：通过一系列文学创作培训活动，培养文学新人，

提升我省文学创作水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.11万元，实际支出18.11万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，开展对70余位基层文学优秀创作人才的创作培训，提升了我省文学创作水平。存在的主要问题：具体绩效指标设定不够科学完整。下一步改进措施：设置完整可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海文学筑梦工程					
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		20.00	18.11	18.11	100.0%
		其中：财政拨款		20.00	18.11	18.11	100.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过一系列文学创作培训活动，培养文学新人，提升我省文学创作水平。			开展了为期一周的文学创作培训活动，促进我省文学创作水平的提升。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训基层文学创作优秀人才	≥70 人	80 人		
		质量指标	培训合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	推动精品创作	效果显著	效果显著		
			传承中国优秀传统文化	效果显著	效果显著		
		可持续影响指标	持续推进青海省文艺精品创作和发展，提升我省文学影响力。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥90%	95%			

8. 文艺系列活动项目绩效自评综述：

绩效目标：支持各艺术门类协会深入基层和外省市开展采风、文艺创作交流及业务发展，繁荣我省文艺创作；开展“送欢乐、下基层”文艺慰问活动，深入推进文艺惠民工程，丰富群众精神

世界；以戏剧进校园、进课堂为主旨，举办以青少年戏剧大舞台演出为主的开综合实践活动；开展书坛新秀推出新人力作，带动青海省书法艺术发展；开展第十三届全国美术作品展览暨青海省第十四届美术作品展；举办“美丽家园”摄影大展，全面展示社会主义新农村面貌。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.02万元，实际支出35.02万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，推动各艺术门类艺术家深入基层采风并开展文艺创作；开展“送欢乐、下基层”文艺慰问活动，深入推进文艺惠民工程，丰富群众精神世界；以戏剧进校园、进课堂为主旨，举办以青少年戏剧大舞台演出为主的综合实践活动；通过书法、美术、摄影展览活动提升艺术创作水平。存在的主要问题：因项目活动实施不及时，导致项目预算资金未能及时支付由财政收回。下一步改进措施：加大预算资金管理力度，提高项目预算资金执行率。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	文艺系列活动				
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海省文学艺术界联合会 (本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	63.00	35.02	35.02	100.0%
	其中：财政拨款	63.00	35.02	35.02	100.0%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、支持各艺术门类协会深入基层和外省市开展采风、文艺创作交流及业务发展，繁荣我省文艺创作。2、开展“送欢乐、下基层”文艺慰问活动，深入推进文艺惠民工程，丰富群众精神世界。3、以戏剧进校园、进课堂为主旨，举办以青少年戏剧大舞台演出为主的开综合实践活动。4、开展书坛新秀推出新人力作，带动青海省书法艺术发展。5、开展第十三届全国美术作品展览暨青海省第十四届美术作品展。6、举办“美丽家园”摄影大展，全面展示社会主义新农村面貌。		1、参加全国性行业会议，开展省内处采风创作交流。 2、开展“送欢乐、下基层”文艺慰问活动。 3、举办戏剧进校园综合实践活动。 4、举办“书坛新秀创作展”、“展第十三届全国美术作品展览暨青海省第十四届美术作品展”、“美丽家园”摄影大展。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	文艺采风交流次数	≥22次	38次		
		文艺采风交流人次	≥30人	45人		
		文艺采风交流天数	≥60天	130天		
		送欢乐下基层演出	≥1次	3次		
		书画家、摄影家下基层采风创作活动次数	≥1次	3次		
		书画家、摄影家下基层采风创作活动参与人数	≥60人	140人		
		戏剧进校园活动的学校	≥5所	12所		
		戏剧进校园活动参与人数	≥2000人	3000人		
		书坛新秀二十人作品展参展作品	≥100件	100件		
		第十四届美术作品展作品	≥150件	144件	因场地限制，部分作品未能展出。	
		“美丽家园”摄影展参展作品	≥200件	200件		
		展览类项目展览天数	≥10天	25天		
	时效指标	艺术家深入生活调研采风展示交流项目完成率	≥70%	80%		
		送欢乐下基层文艺慰问项目完成率	100%	100%		
		青少年戏剧大舞台综合实践活动项目完成率	100%	100%		
		青海省书坛新秀二十人作品展及作品集项目完成率	100%	100%		
		第十四届美术作品展项目完成率	100%	100%		
		“美丽家园”摄影展项目完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的十九大精神	效果显著	效果显著	
			繁荣各艺术门类创作及人才培养	效果显著	效果显著	
			满足人民群众精神文化需求	效果显著	效果显著	
弘扬中华民族传统艺术			效果显著	效果显著		
可持续影响指标		推进青海省文艺创作人才队伍建设及文艺发展	效果显著	效果显著		
		满足人民群众精神文化需求	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%		

9. 青海美术馆典藏经费项目绩效自评综述：

绩效目标：青海美术馆采取接受捐赠、征集收购、举办展览、艺术交流和出版等多种形式，积极开展艺术品收藏。凡拟定购买的

艺术品，必须经过收藏鉴定委员会鉴定，收藏鉴定委员会对藏品的鉴定按照青海美术馆收藏鉴定委员工作规则进行。经鉴定符合青海美术馆收藏标准和条件的艺术品，并决定收藏者，支付收藏金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 416.59 万元，实际支出 416.59 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，收藏了在书法和美术领域具体代表的作品 35 幅，提升了青海美术馆在行业内的影响力和服务公众能力。存在的主要问题：由于艺术品价格的不确定性，未能全部支付项目资金由财政收回。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海美术馆典藏经费				
主管部门及代码		青海省文学艺术界联合会 052	实施单位	青海美术馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	500.00	416.59	416.59	100.0%
		其中：财政拨款	500.00	416.59	416.59	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	青海美术馆采取接受捐赠、征集收购、举办展览、艺术交流和出版等多种形式，积极开展艺术品收藏。凡拟定购买的艺术品，必须经过收藏鉴定委员会鉴定，收藏鉴定委员会对藏品的鉴定按照青海美术馆收藏鉴定委员工作规则进行。经鉴定符合青海美术馆收藏标准和条件的艺术品，并决定收藏者，支付收藏金。			收藏了在书法和美术领域具体代表的作品 35 幅。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集收购作品	≥30 幅	35 幅	
			美术馆馆藏精品展	≥1 次	0	因“新青海精神高地”展馆及“青海解放 70 周年成就展”占用美术馆所有展厅，故此展未能实施。
			展出作品	≥50 幅	0	因“新青海精神高地”展馆及“青海解放 71 周年成就展”占用美术馆所有展厅，故此展未能实施。
	质量指标	收购作品质量通过艺委会验收及评定比率	≥90%	100%		

		时效指标	按期完成率	≥90%	80%	展览活动未完成。积极研究对策解决展览场地。
效益指标	社会效益指标		通过馆藏,开展美术馆精品展,提高艺术欣赏水平	效果显著	效果显著	
			提升美术馆行业影响力	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标		满足人民日益增长的物质文化需求	效果显著	效果显著	
			提高美术馆对公众服务能力	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	90%		

10. 青海美术馆免费开放资金项目绩效自评综述:

绩效目标:满足人民的文化需求。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为397.53万元,实际支出397.53万元,完成年度预算的100.00%。通过项目实施,较好地满足了人民群众对美术、书法、摄影方面的鉴赏需求,同时对提高我省文艺创作能力起到了积极的促进作用。存在的主要问题:个别绩效指标值设定偏低。下一步改进措施:科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	青海美术馆免费开放资金					
主管部门及代码	青海省文学艺术界联合会 052		实施单位	青海美术馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	470.00	397.53	397.53	100.0%	
	其中:财政拨款	470.00	397.53	397.53	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足人民的文化需求		实现了全年正常开馆,全年展览活动以“新青海精神高地”展馆及“青海解放70周年成就展”为主			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织展览次数	≥10次	11次	
			参观人员	≥80000人次	100000人次	
展出作品			≥1000幅	1300幅		

	质量指标	保证美术馆正常开放率	≥90%	100%	
		场馆使用率	≥86%	100%	
	时效指标	按期完成率	≥90%	100%	
效益指标	社会效益指标	满足人民的文化需求	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	满足人民日益增长的物质文化需求	效果显著	效果显著	
		提高美术馆对公众服务能力	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	96%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，青海省文学艺术界联合会共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆、待处置核销车辆5辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

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

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住

宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。